

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2024-10-28)

Kommunfullmäktige

Datum: 2024-10-28

Plats: Sessionssalen

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2024-10-28	3
---------------------------------------	---

Ärenden

132/24 Fastställande av dagordning	5
133/24 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
134/24 Anmälan av nya motioner	7
135/24 Anmälan av nya interpellationer	8
136/24 Besvarande av interpellationer	9
137/24 Fråga	10
138/24 Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande	11
139/24 Rapporter om gynnande beslut som inte verkställts 2024, kv 2	117
140/24 Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025	124
141/24 Beslut om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01	148
142/24 Redovisning av motioner under beredning 2024, oktober	182
143/24 Svar på motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)	185
144/24 Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola	192
145/24 Svar på motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun	205
146/24 Svar på motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet	216
147/24 Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider	223
148/24 Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar	237
149/24 Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion	246
150/24 Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun	254
151/24 Skövde kommuns delårsrapport T2 2024	266
152/24 Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB	374
153/24 Beslut om partistöd 2025	404
154/24 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 oktober 2024	410
155/24 Valärenden	724
156/24 Avslutning	725



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2024-10-28 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

Dagordning		
Inledning Mötets öppnande Val av protokolljusterare Närvarokontroll		
Ärenden		
1		Fastställande av dagordning
2		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3		Anmälan av nya motioner
4		Anmälan av nya interpellationer
5		Besvarande av interpellationer
6		Fråga
7	KS2023.0340	Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande
8	KS2024.0042	Rapporter om gynnande beslut som inte verkställts 2024, kv 2
9	KS2024.0504	Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025
10	KS2024.0440	Beslut om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01
11	KS2024.0039	Redovisning av motioner under beredning 2024, oktober
12	KS2023.0390	Svar på motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)
13	KS2023.0325	Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola



14	KS2023.0326	Svar på motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun
15	KS2023.0381	Svar på motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet
16	KS2023.0424	Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider
17	KS2023.0446	Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar
18	KS2023.0458	Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion
19	KS2024.0058	Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun
20	KS2024.0487	Skövde kommuns delårsrapport T2 2024
21	KS2024.0505	Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB
22	KS2024.0522	Beslut om partistöd 2025
23	KS2024.0005	Anmälningsärenden kommunfullmäktige 28 oktober 2024
24		Valärenden
25		Avslutning

Skövde, 2024-10-18

Monica Green
Ordförande

Camilla Arvidsson
Sekreterare

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-08-19**
Diarienummer: **KS2023.0340-6**
Handläggare: **Ingemar Frid**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta Detaljplan för kv Eldaren m.fl.

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser.

Planens huvuddrag är att möjliggöra för en utveckling i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Stadsdelen Mariesjö ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till kvartersstad med blandat innehåll. Ett genomförande av planen tillgodoser behovet av en ny högstadieskola, nya bostäder i centralt läge, samt servicefunktioner såsom dagligvarubutik och idrottshall.

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnads mark- och exploateringsenhet önskar utveckla kv. Eldaren m.fl. i enlighet med det planprogram för Mariesjö som kommunfullmäktige godkänt 2020-09-28 (§ 91/20).

I struktur-/illustrationsplanerna tillhörande planprogrammet för Mariesjö föreslås större delar av det aktuella planområdet omvandlas till stadsquarter ingående i den planerade nya kvartersstaden. Kvarteret Eldaren föreslås delas upp i ett kvarter med centrumfunktioner och ett kvarter för bostäder och fastigheten Mariesjö 10 anges som lämplig för verksamheter av skilda slag.

Planförslaget överensstämmer inte med ÖP 2025 som anger befintliga verksamheter som markanvändning. Men i granskningsförslaget till ny ÖP 2040 överensstämmer planförslaget väl med den redovisade markanvändningen mångfunktionell bebyggelse och ÖP 2040 hänvisar därtill till att följa den strukturplan som redovisas i planprogrammet för Mariesjö.

Skövde kommun äger självt eller via egna bolag i stort sett all mark inom området.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-09 (§153/09) att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för kv. Eldaren m.fl. Beredningen för samhällsbyggnad har därefter informerats i ärendet 2024-01-17 inför samrådet samt 2024-04-24 inför granskningen av detaljplanen. Då planen inte överensstämmer med ÖP2025 föreslås Kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Skövde kommun	Besöksadress	Postadress	Kontaktcenter	Webbplats
	Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde	Skövde kommun, 54183 Skövde	Telefon: 0500-49 80 00	Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-08-19**

Diarienummer: **KS2023.0340-6**

Handläggare: **Ingemar Frid**



Förslaget

Planförslaget (se illustrationsplan i bilaga) följer strukturplanen och illustrationen till planprogrammet för Mariesjö där kvarteret Eldaren, via en ny parkgata (Docentgatan), delas upp i två stads kvarter. I den västra delen av kvarteret planerar Skövdebostäder att bygga ca 150 nya lägenheter och sektor service en ny högstadieskola för ca 670 elever. Skolgård planeras både på kvarteretsgården och på delar av skolans tak. Angöring till skolan sker från Docentgatan i öster och inlastning från Magasinsgatan i norr. I sydvästra delen av kvarteret föreslås ett nytt allmänt torg som även kommer fungera som entréplats för skolan. Skolan och skolgården kan även nås via portik från Docentgatan.

I den östra delen av kvarteret föreslås ett renodlat bostadskvarter i 4-7 våningar med mellan 250 - 300 lägenheter beroende på storlek. Kvarteret delas upp av allmän gc-passage mellan Docentgatan i väster och Kaplansgatan i öster.

På den södra delen av fastigheten Mariesjö 10 föreslås ny byggnad för dagligvaruhandel (City Gross), en besöksanläggning (gym eller liknande) samt en idrottshall. Handeln som föreslås få en bygggrätt om 3300 m² försäljningsyta har stöd i en handelsutredning från 2022.

Besöksparkering till handeln löses i ett suterrängplan under byggnaden. Idrottshallen ska kunna nyttjas av högstadieskolan dagtid och kunna hyras ut till föreningar m.fl. under övriga tider. I den norra delen av fastigheten föreslås bygggrätt för ett parkeringshus (mobilitetshus) som bl.a. ska kunna rymma ca 800 bilplatser, vilket bedöms klara både planområdets behov av parkering och behovet för framtida norrut belägna stads kvarter.

Befintliga gator föreslås omvandlas för nya trafikslag i enlighet med det gestaltningsprogram som tagits fram för Skövde Science City under 2022.

Motivering av beslut

Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådtiden 22/1-19/2 2024, har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse.

Granskningen har ägt rum under tiden 29/4 till 20/5. Totalt har 15 skrivelser inkommit, varav 6 utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats och bemötts i bifogat granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de större synpunkter och/eller invändningar mot förslaget som inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till detaljplanen som föreslås.

Länsstyrelsen anger att de geotekniska frågorna inte hanterats på ett acceptabelt sätt och att de därför kan komma att pröva kommunens beslutet om att anta detaljplanen. De hänvisar till att Boverkets avråder från att använda den planbestämmelse om max tillskottslast som detaljplanen anger för slänten söder om föreslagen byggnad för dagligvaruhandeln.

Statens geotekniska institut (SGI) anger att de har fått det förtydligande kring den geotekniska utredningen man tidigare efterlyst men överlåter till Länsstyrelsen att bedöma om

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-08-19**Diarienummer: **KS2023.0340-6**Handläggare: **Ingemar Frid**

bestämmelsen om den maximala tillskottslasten som detaljplanen föreslår är plantekniskt säkerställd.

Den kommunala lantmäterimyndigheten saknar en beskrivning av de fastighetsrättsliga konsekvenserna för de enskilda ägda fastigheterna inom planområdet.

Trafikverket bedömer att det saknas en helhetsbild över trafikutvecklingen, både på översiktsplanenivå och planprogramsnivå. De bedömer att beskrivningen av trafikallsträngen från denna enskilda detaljplan är acceptabel men önskar inför fortsatt planläggning inom Mariesjö att Trafikverket får ta del av det pågående arbetet med en fördjupad trafikanalys för Mariesjö inklusive konsekvenser för kapaciteten vid befintliga trafikplatser längs väg 26. Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

- Bestämmelse m1 utgår.
- Nya bestämmelser n₂ - Markens höjd får inte vara högre än <angivet> meter över nollplanet.
- Ny bestämmelse n₃ - Markens höjd (inom egenskapsområdet) får inte vara högre än +124,5 meter över nollplanet.

Planbeskrivning

- Kapitlen "Motiv till detaljplanens reglering" samt "Planeringsförutsättningar och konsekvenser / Geoteknik och hydrologi" har uppdaterats med information om nytillkomna planbestämmelser som reglerar tillskottslasten inom södra Mariesjö 10. Bestämmelserna har bl.a. stöd i en ny bilaga "F2 - Förtydligande kring tillskottsbelastning" som också tillförs planhandlingarna.
- "Skövde Värmeverk AB" har ändrats till "Skövde Energi AB".
- Förtydligande gällande ledningar har gjorts under rubrikerna "Tekniska frågor" samt "Teknisk försörjning".
- Förtydligande av fastighetsrättsliga konsekvenser för Banvakten 3 och 4 har skett under rubriken "Ekonomiska frågor".
- Förtydliganden kring förslagna högsta tillåtna nockhöjder på bebyggelsen.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden under granskningen föreslås vara att:

Plankarta

- Uppdelning av tillåten bruttoarea inom användningen R₁

Planbeskrivning

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-08-19**

Diarienummer: **KS2023.0340-6**

Handläggare: **Ingemar Frid**



- Rubriken "Kulturmiljö" har införts i planbeskrivningen med text som beskriver de kulturmiljövärden som tidigare funnits på platsen.
- Justering av tidigare text om friytor.

Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget behöver ställas ut för ny granskning.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande

Planbeskrivning Kv. Eldaren - Antagandehandling

Granskningsutlåtande Kv. Eldaren m.fl

Samrådsredogörelse

Bilaga till Tjänsteskrivelse antagande. Bilder till tjänsteskrivelsen

Plankarta Kv. Eldaren Antagande 2024-08-21

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Ingemar Frid (ingemar.frid@skovde.se)

Henrik Uhr (henrik.uhr@skovde.se)

Handläggare

Ingemar Frid

Kommunstyrelsen

Bilaga till Tjänsteskrivelse antagande

Bilder till tjänsteskrivelsen



Översikt och gräns för planområdet



Illustrationsplan



Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl.

Samrådsredogörelse

Upprättad 2024-04-24

Dnr PLAN.2023.13

Sektor samhällsbyggnad

2024-04-24

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-09 § 153/23 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. Kommunstyrelsens beredande organ i planfrågor, Beredningen för samhällsbyggnad (BSB), informerades därefter 2024-01-17 om planförslaget inför samrådsperioden.

Samråd har hållits mellan den 22 januari - 19 februari 2024. Inbjudan har skickats ut med post den 18:e januari till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad 2024-01-16. Kungörelse om samråd utsändes samtidigt via e-post till berörda kommunala nämnder, sektorer, råd och bolag samt till remissinstanser enligt matrisen till höger.

Kungörelse kring samrådet och inbjudan till ett öppet samrådsmöte den 7 februari infördes även den 22 januari i SLA. Minnesanteckningar från samrådsmötet redovisas sist i denna samrådsredogörelse.

Planhandlingarna har under samrådstiden funnits utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde kommuns hemsida. Sista dag för att lämna synpunkter har varit den 19 februari 2024.

2024-04-24

Instans	Yttrande utan synpunkt	Yttrande med synpunkt	Yttrande mot förslaget
Länsstyrelsen		x	
Lantmäterimyndigheten i Skövde		x	
Kommunala nämnder, bolag och kommunalförbund			
Barn- och utbildningsnämnd			
Kultur- och fritidsnämnd	x		
Servicenämnd	x		
Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS)			
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)		x	
Räddningstjänsten Skaraborg		x	
Skövde Energi AB (kraftvärme, elnät)		x	
Skövde stadsnät (opto)			
Kommunala råd			
Brottsförebyggande rådet			
Kommunala pensionärsrådet			
Rådet för funktionshinderfrågor			
Unga kommunutvecklare		x	

Instans	Yttrande utan synpunkt	Yttrande med synpunkt	Yttrande mot förslaget
Övriga remissinstanser			
Försvarsmakten		x	
Luftfartsverket	x		
Näringslivsforum i Skövde		x	
Cityföreningen			
Polismyndigheten	x		
Skanova		x	
Trafikverket		x	
Västtrafik AB		x	
Hyresgästföreningen	x		
PostNord		x	
Fastighetsägarna			
Kulturförvaltningen (VGR)		x	
Västergötlands museum		x	
SGL (via Länsstyrelsen)		x	
Sakägare	1		
Övriga		1	
Sammanräkning	6	16	

2024-04-24

INKOMNA YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN

Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser med anmärkning, synpunkt och/eller erinran. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Sektor samhällsbyggnads bemötande av skrivelserna markeras med grå ruta.

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Om ärendet

I planbeskrivningen har syftet med detaljplanen formulerats som följande: "Planens syfte är att möjliggöra för kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser".

Samlad bedömning

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap. 14 § planoch bygglagen (PBL 2010:900).

Kommunen behöver bearbeta planförslaget beträffande markföreningar, MKN-Vatten samt geotekniska frågor inför nästa skede. Kommunen bör också fortsätta dialogen med Trafikverket. Det bör tilläggas att planförslaget är välarbetat särskilt när det gäller hantering av kulturvärden och gestaltungsfrågor.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripande grunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet med avseende på markföreningar och geotekniska frågor samt MKN-vatten behöver bearbetas i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Markföreningar

Enligt den tillhörande miljöteknisk markundersökningen medger inte föreningssituationen, inom fastigheten Eldaren 1, planerad markanvändning i dagsläget inom fastigheten Eldaren 1. Därför krävs kompletterade provtagning och åtgärder.

Det är därför positivt att Kommun har tagit upp denna fråga i planbeskrivningen och informerar att en fördjupad undersökning har beställts och ska genomföras inför granskningsskedet.

Vi förutsätter att eventuella nödvändiga åtgärder kommer att säkerställas i planförslaget.

Kommunen behöver också förtydliga sitt ställningstagande kring markföreningar inom fastigheten Eldaren 4. Enligt den tillhörande markundersökningen finns det risk för föreningar utifrån den miljöhistoriska inventeringen. I markundersökningen rekommenderas att vid ev. framtida större markarbeten, schakter och ändrad markanvändning ska särskild hänsyn tas. Kommunen behöver förtydliga sitt ställningstagande kring vilka hänsyn det kan handla om och hur de ska säkerställas i planförslaget.

MKN-vatten

Kommunen behöver tydliggöra sitt ställningstagande om genomförandet av planförslaget möjliggör att MKN-Vatten för vattenförekomsten Ösan följs. Även eventuella nödvändiga åtgärder behöver säkerställas i planförslaget. För att göra detta behöver kommunen invänta resultatet av den kompletterande undersökningen om markföreningar. Läs mer om detta under rubriken Markföreningar i detta yttrande.

Kommunen har i planbeskrivningen bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte inverkar på det vatten som når Ösan i en sådan omfattning att möjligheten att uppnå antagna miljö kvalitetsnormer för vattenförekomsten Ösan, sträckan Frösve – Skövde, WA21654150 förhindras. Kommunen har till samrådsredogörelsen redovisat en miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten för detaljplaneområdet Eldaren m.fl. I den miljötekniska undersökningen pekas Eldaren 1 och 4 ut som områden där risk föreligger för föreningar att spridas till grund- och dagvatten.

I VISS, Vatteninformationssystem Sverige framgår följande om vattenförekomsten:

Förorenade områden anges vara en betydande påverkanskälla som potentiellt kan tillföra ämnen i betydande mängd till vattenförekomsten som idag ej uppnår god kemisk status. Miljögifterna Arsenik, PFOS, Benso(a)pyrene och PAH'er anges kunna medföra risk för sänkt kemisk status.

Utsläpp av ovan nämnda miljögifter vid ett genomförande av planen av halter som överskrider dagens utsläpp från detaljplanen kan innebära en otillåten försämring.

För att vattenförekomsten ska kunna nå målet om god kemisk status behöver utsläpp av föroreningarna minska från förorenade områden inom avrinningsområdet.

Geoteknik

Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2024-02-14. SGI vill uppmärksamma om planbestämmelsen m1 som reglerar att marken inom detta område inte får belasta med mer än 25 kPa. Den här bestämmelsen stämmer inte överens med rekommendationerna på Boverkets kunskapsbank.

Vi håller med SGI och rekommenderar kommunen att se över denna planbestämmelse eller redovisa hur de tolkar rekommendationerna på Boverkets kunskapsbank på den punkten.

SGI efterfrågar också ett förtydligande kring den geotekniska stabilitetsberäkningen.

Vi delar SGI:s bedömning och anser kommunen behöver beakta deras synpunkter. Läs mer om deras synpunkter i deras yttrande som bifogas i sin helhet.

Råd enligt PBL och MB

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.

Kulturvården

Inom aktuellt planprogram berörs utpekade allmänna kulturvården som kommunen hanterat på ett medvetet och aktivt sätt inom planarbetet bland annat genom ett aktivt arbete kring gestaltningen. Länsstyrelsen ser det som positivt att kommunen arbetar genomgripande med gestaltungsfrågan

bland annat för att åstadkomma förankring i tidigare användning och strukturer i området och även säkerställer detta arbete via plankartans bestämmelser, exempelvis via utformningsbestämmelserna. Ambitionen att utformningsbestämmelserna syftar till att säkerställa gestaltungsmissiga kvaliteter och att undvika framtida förvanskning av dessa ses som lovvärt.

Koppling till miljömålen

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap. 2 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.

En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötilståndet och planinnehålllets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Trafikverkets synpunkter

Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2024-02-13 som redan har skickats till kommunen. Angående trafikstring anser underlag som redovisar kapacitetsmässig påverkan på cirkulationsplats Mariesjö och berörda trafikplatserna bör kompletteras.

Trafikverket tar även upp frågan om dagvattenutredningen som är gjort för ett större område än det berörda planområdet. Därför är det svårt för Trafikverket att bedöma hur Trafikverkets anläggningar påverkas. Trafikverket anser därför att frågan om dagvatten bör beskrivas tydligare.

Trafikverket vill också se att ytterligare åtgärder görs inom planområdet för att förhindra översvämning av väg 49 vid skyfall.

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter och rekommenderar kommunen att beakta deras synpunkter och fortsätta dialogen med Trafikverket.

Undersökningssamråd

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

2024-04-24

Bemötande och kommentarer:

Markföroreningar

Eldaren 1: En kompletterande undersökning har genomförts i syfte att avgränsa diesel föroreningen. I samband med undersökningen påträffades även arsenik och PAH över KM. En sekundär egenskapsgräns samt en administrativ planbestämmelse har införts på plankartan inför granskningen, för att säkerställa att de åtgärder som krävs kommer att genomföras i samband med bygglovsprövningen, inför exploateringen av fastigheten.

Eldaren 4: Inom fastigheten Eldaren 4 bedöms inte föroreningssituationen utgöra ett hinder för planerad markanvändning (gatumark). Vid förändrad markanvändning samt vid framtida större markarbeten och schakter ska särskild hänsyn tas. Vid förändrad markanvändning eller markarbeten och schakter ska undersökning av jord ske för att säkerställa att hantering av schaktmassor sker på godkänt vis samt att det inte föreligger föroreningar som utgör oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön.

Fastigheten Eldaren 4 är liten, mindre än 200 m² till ytan. I den miljötekniska markundersökning som genomfördes under 2023 utfördes, av tillgänglighets- och säkerhetsskäl, ingen provtagning inom Eldaren 4. Utifrån erhållna resultat från den undersökningen (Jordnära Miljökonsult, 2023) bedöms risken, för att en större sammanhängande jord- eller grundvattenförorening föreligger inom Eldaren 4, som låg. Det kan dock inte uteslutas att det lokalt förekommer mindre föroreningar i jord och grundvatten inom aktuell fastighet.

MKN-vatten

Utifrån genomförd miljöteknisk markundersökning (Jordnära Miljökonsult) bedöms planförslaget inte utgöra ett hinder för att miljö kvalitetsnormer för vatten kan upprätthållas inom vattenförekomsten Ösan. Detta har förtydligats i planbeskrivningen inför granskningen.

Resultatet från genomförd miljöteknisk markundersökning visar på att det inte föreligger någon föroreningsspridning via grundvattnet från detaljplaneområdet. Föroreningshalter av petroleumföroreningar, PAH, VOC och metaller inom

grundvatten är generellt låga och under tillämpade riktvärden, inom undersökningsområdet. Endast en förhöjd halt (nickel) har uppmätts över aktuellt riktvärde inom ramen för genomförd undersökning.

Inom detaljplaneområdet och dess direkta närhet har inga kända föroreningskällor av PFAS framkommit varför analys av PFAS i jord och grundvatten ej genomförts inom ramen för den miljötekniska markundersökningen.

Risk för spridning av föroreningar från jord och grundvatten till dagvattnet bedöms som låg, då det vid nuvarande miljöteknisk markundersökning generellt endast uppmätts låga föroreningshalter i jord samt generellt halter under tröskelvärderna i grundvattnet. Infiltrationen av dagvatten genom jordmassor med nuvarande och planerad markanvändning bedöms som liten då området till stor del är och kommer vara bebyggd eller hårdgjord. Påvisad diesel förorening på fastigheten Eldaren 1 utgör viss risk för spridning till grundvatten, även om det inom ramen för aktuell undersökning inte detekterats förhöjda föroreningshalter i grundvattnet vid aktuell provpunkt där oljeförorening påvisats eller i nedströms grundvattenrör.

I framtagna dagvattenutredning för Mariesjöområdet (COWI, 2022) har en föroreningsberäkning genomförts utifrån framtida markanvändning och årsnederbörd. Uppmätta föroreningshalter som påvisats inom ramen för aktuell undersökning bedöms generellt inte bidra till oacceptabel belastning på dagvattennätet.

Geoteknik

Sektor samhällsbyggnad anser att bestämmelsen följer Boverkets rekommendationer. Se vidare bemötande på yttrande från SGI.

Koppling till miljömålen

En avstämning mot de nationella och regionala miljömålen har gjorts i planprogrammet, se bilaga B. I planprogrammet anges vilka av miljömålen som bedömts vara relevanta med avseende på omvandlingen av Mariesjö, samt en bedömning av vilka av dessa mål som blir svårare respektive lättare att uppnå vid ett genomförande av förslaget.

Av planbeskrivningen framgår det att planförslaget följer planprogrammets intentioner.

Det föreslås ingen verksamhet inom planområdet som kräver miljötillstånd.

Trafikverkets synpunkter

Se bemötande på yttrande från Trafikverket.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde

Lantmäterimyndigheten anser att konsekvenserna för fastighet i enskild ägo tydligare bör framgå. Av handlingarna bör kunna utläsas:

- Att enskild mark som är planlagd för allmän plats kommer kunna lösas in av kommunen (PBL 6:13). Inlösenrätten gäller både under och efter genomförandetiden. Vid inlösen ska ersättning utgå (PBL 6:17), ersättningens storlek ska bestämmas enligt 4 kap. ExprL. Planbeskrivningen bör ange vilka fastigheter (Banvakten 3 och 4) som berörs av denna inlösenrätt (vid expropriation eller liknanden tvångsförvärv är tomträtt att likstamma med fast egendom (JB 13:26)).

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra eller påpeka.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen förtydligas inför granskningen gällande konsekvenser för enskild fastighet.

KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)

Beslut

Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att lämna följande synpunkter på förslaget:

1. Miljönämnden delar generellt slutsatserna i avsnitt 10 i den miljötekniska markundersökningen. Det är viktigt att komma ihåg att undersökningen är översiktligt och att ytterligare undersökningar kan krävas i senare steg.

Dieselföroreningen på Eldaren 1 behöver avgränsas och avhjälpas. Fastigheten Eldaren 4 behöver undersökas enligt bedömningen i rapporten.

Det behöver framgå tydligare i vilken omfattning och vilka sammanhang formsand påträffats inom planområdet. Enligt den miljötekniska markundersökningen verkar det som om någon större sammanhängande deponering av formsand inte förekommit inom planområdet. Det kan dock förekomma i områden som inte undersökts. Formsand ska hanteras enligt miljönämndens vägledning för schaktning i områden utfyllda med formsand (MN § 67 2014).

Avsnitt 9 i den miljötekniska markundersökningen behöver kompletteras med resultatet från provtagningen av bekämpningsmedel samt analys och bedömning av dessa.

2. Planhandlingarna bör säkerställa att den planerade skolan förses med tillräckligt stora friytor där det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden samt kännetecknas av goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet.

Tillgång till bra friytor i anslutning till skolan är viktigt både för folkhälsan och för elevernas fysiska utveckling. De äldre barnens utevistelse bygger på att det finns attraktiva mötesplatser i utemiljön som de kan skapa hemhörighet till. Skolgården är även viktig som plats för undervisning. Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att utemiljön än idag går att använda för att skapa mening i skolarbetet och för att främja social kompetens, entreprenörskap och färdighetsträning i hållbar utveckling. Lärandeforskningen visar också positiva effekter och mer bestående kunskaper av undervisning som växlar mellan inomhus- och utomhusaktiviteter. I Boverkets vägledning "Gör plats för barn och unga!" rekommenderas att friytorna för grundskolor är minst 30 m² per elev. Takterasser har begränsad tillgänglighet och betraktas därför som kompletterande utemiljö.

Bemötande och kommentarer:

Markmiljö

Eldaren 1: Kompletterande undersökning har genomförts i syfte att avgränsa föroreningen. Åtgärder för föroreningen genomförs inför exploa-

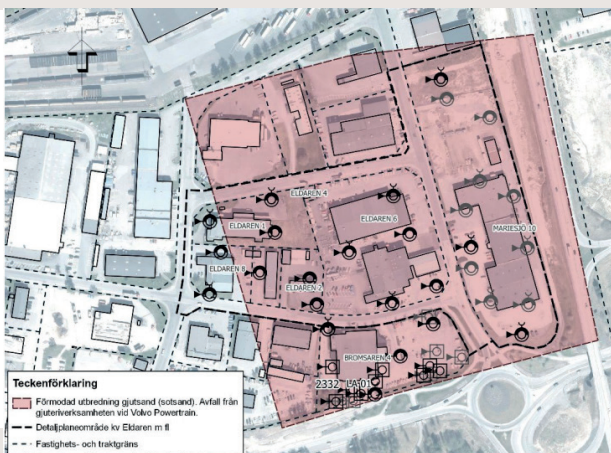
2024-04-24

tering av fastigheten, i samband med bygglovsprövningen.

Eldaren 4: Inom fastigheten Eldaren 4 bedöms inte föroreningsituationen utgöra ett hinder för planerad markanvändning (gatumark). Vid förändrad markanvändning samt vid framtida större markarbeten och schakter ska särskild hänsyn tas. Vid förändrad markanvändning eller markarbeten och schakter ska undersökning av jord ske för att säkerställa att hantering av schaktmassor sker på godkänt vis samt att det inte föreligger föroreningar som utgör oacceptabel risk för människors hälsa eller miljön.

Fastigheten Eldaren 4 är liten, mindre än 200 m² till ytan. I den miljötekniska markundersökning som genomfördes under 2023 utfördes, av tillgänglighets- och säkerhetsskäl, ingen provtagning inom Eldaren 4. Utifrån erhållna resultat från den undersökningen (Jordnära Miljökonsult, 2023) bedöms risken, för att en större sammanhängande jord- eller grundvattenförorening föreligger inom Eldaren 4, som låg. Det kan dock inte uteslutas att det lokalt förekommer mindre föroreningar i jord och grundvatten inom aktuell fastighet.

Formsand: Inom detaljplaneområdet har det tidigare noterats formsand i enlighet med figur 1 nedan. Informationen utgår från en inventering av verksamheter från 2018.



Inom ramen för den miljötekniska undersökningen (Jordnära Miljökonsult, 2023) har formsand inte påträffats inom detaljplaneområdet för kvarteret Eldaren m.fl. Det kan dock inte uteslutas att formsand förekommer inom området.

Sammantaget görs bedömningen att formsand kan förekomma inom planområdet i enlighet med rödmarkerat område i figur 1, även om formsand inte påträffats i samband med den miljötekniska markundersökningen (Jordnära Miljökonsult, 2023) inom detaljplaneområdet.

Påträffas formsand i samband med exploatering i området ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten. Schakt i förorenad jord är en anmälningspliktig verksamhet. En anmälan om schakt i förorenad mark (28 § SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (6 veckor) innan schaktarbete skickas in till tillsynsmyndigheten. Eventuella överskottsmassor vid anläggningsarbeten behöver hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. Massorna kan antingen omhändertas på mottagningsanläggning (deponi) eller återanvändas i lämpligt anläggningsprojekt. Återanvändning av massor i anläggningsändamål är dock tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt kap 29 34-35 §§ Miljöprövningsförordningen (SFS2013:251) (90.131 och 90.141).

Planbeskrivningen har inför granskningen förtydligats med vad som gäller generellt ifall föroreningar påträffas i marken.

Mariesjö 10: Inom fastigheten Mariesjö 10 har inga förhöjda halter av pesticider uppmätts i jord eller grundvatten. Revidering av rapporten har genomförts med förtydligande gällande bekämpningsmedel inom fastigheten Mariesjö 10.

Friytor

Sektor samhällsbyggnad bedömer att detaljplanen i tillräcklig utsträckning säkerställer andelen friyta. Friytan på markplan regleras i huvudsak av hur stor del av skolfastigheten som får bebyggas. Utöver det kan även skolbyggnadens tak utformas till friyta. Enligt illustrationen som ligger till grund för planförslaget får eleverna en total friyta på ca. 6200 m² per elev inom skolans fastighet, varav ca. 3950 m² i markplan. Det innebär knappt 10 m² friyta per elev.

Inför detaljplanens granskning förtydligas texten i planbeskrivningen, både gällande hur stor friyta som tillskapas enligt det bebyggelseförslag som redovisas i planhandlingarna, samt avståndet till

de parkytor som planeras i närområdet vid stadsdelens fortsatta utbyggnad.

Vad gäller friytans storlek, är möjligheten begränsad att i den kvartersstruktur som eftersträvas i Mariesjö skapa enda stor sammanhängande friyta. Förutsättningarna att nå god kvalitet på de friytor som planeras bedöms likväl som goda, eftersom den slutna kvartersstrukturen bidrar till skyddade gårdsmiljöer med goda ljud- och vindförhållanden.

Vad beträffar vegetationen, säkerställs att en del av skolgården (ca. 560 m²) ska möjliggöra för fördröjning och rening av dagvatten, se planbestämmelse n₁. Denna yta är tänkt att utgöra en tätplanterad grön parkdel, en lugn och solskyddad plats för eleverna. Utöver detta föreslås även andra delar av skolgården, samt torget och parkgatan, att förses med träd- och markplanteringar. Takterrasserna har inte samma förutsättningar för trädplantering, men kan på andra sätt gestaltas till attraktiva platser. På taken placeras funktioner som stimulerar till rörelse och aktivitet, samt möjlighet till odling och undervisning.

Inför detaljplanens granskningsskede har skolbyggnaden justerats något. Ett nytt inslag är en avskild atriumgård mot söder, för de elever som behöver extra trygghet och lugn. En glänta med sol, skugga och närlek i direkt anslutning till den anpassade grundskolan.

Vad gäller friytornas terrängförhållanden är möjligheten till variation något begränsade inom planområdet. En större södervänd soltrappa föreslås anläggas på skolgården. Denna trappa kan även nyttjas vid undervisning utomhus.

De grönplaterade delarna av kvarteret, samt träden på torget och i parkgatan, bidrar positivt till luftkvalitet och ljudförhållanden. Skolbyggnaden skapar, tillsammans med angränsande bostadsbyggelse, en bullerskyddad skolgård. Ljudnivåerna på skolgården beräknas till under riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på hela ytan. Även skolbyggnadens tak får ljudnivåer som till större del underskrider 50 dBA.

Sammanfattningsvis bedömer kommunen att tillräcklig friyta kan tillgodoses med varierande vegetationsförhållanden, goda sol- och skuggförhållanden samt god ljud- och luftkvalitet.

Räddningstjänsten Skaraborg

Räddningstjänsten avger följande yttrande i aktuellt ärende:

I planbestämmelse m2 samt m3 anges att "... i minst brandklass EI 30 alternativt svårantändligt material eller en kombination av dessa. ...". Räddningstjänsten anser att det finns en osäkerhet i planbestämmelsen utifrån beskrivet syfte. I riskanalysens kapitel 7 anges att syftet är att förhindra brandspridning genom väggen under 30 minuter. Vidare beskrivs i kapitel 7 att fasaderna ska utföras svårantändliga för att förhindra att de antänds. Det är oklart vad syftet med denna bestämmelse är, särskilt eftersom båda åtgärderna kan utföras som alternativ till varandra eller kombinerat. Då åtgärderna uppfyller olika syften blir därmed effekten olika beroende på vilken utformning som väljs vid byggnation och det blir då svårt att säkerställa om rätt riskreducering uppnås.

Beskrivningen "svårantändligt material" är vidare för odefinierad för att kommunen ska kunna bedöma om framtida bygglov uppfyller kravet. Begreppet är inte förankrat i nu gällande lagstiftning och vilka material som anses svårantändliga kommer inte kunna bedömas på ett, av byggherren, förutsägbart sätt. Detta riskerar i längden till att medföra problem i bygglovsansökningar när bygglovet ska prövas mot detaljplanen.

Även uttrycket ytterfasad som används i planbestämmelsen är odefinierad. Det är inte tydligt vad som avses med begreppet. Inbegriper begreppet även dörrar och fönster? Avses hela väggkonstruktionen inklusive fasadbeklädnad? Om syftet är att hindra brandspridning in i lokaler skulle formuleringen exempelvis kunna vara "Ytterväggskonstruktion inklusive dörrar och fönster...".

Räddningstjänsten rekommenderar kommunen att se över ovan nämnda planbestämmelser i sin helhet och vid behov förtydliga såväl begränsningar som uttryck för att skapa bättre framtida förutsättningar och säkerställa att rätt riskreducering erhålls.

Planbestämmelse m5 samt m6 anger att "Byggnader ska inte enbart kunna utrymmas i riktning mot väg 26.". I riskutredningen beskriv syftet till att ingen ska tvingas utrymma i riktning mot olyckan. Genom nuvarande formulering kan det skapas ex. små butikslokaler i byggnaderna som enbart har dörr mot väg 26 men att byggnaden i stort kan utrymma bort från väg 26. Detta skapar en situation

2024-04-24

där det skulle kunna tolkas som att byggnaden kan utrymma bort från väg 26, även om enstaka lokaler inte kan det. Genom en formulering liknande "Från samtliga lokaler ska utrymning kunna ske i riktning bort från väg 26" blir det tydligt vad som avses med bestämmelsen. Räddningstjänsten önskar att kommunen ser över formuleringen i samråd med sin konsult.

I riskutredningen (bilaga I) anges att ett personantal om 40 personer dagtid respektive 20 personer nattetid förväntas vistas inom gymlokal. Enligt plankartan samt planbeskrivningen medför användning av mark betecknad med R1 besöksanläggning, vilket även skulle kunna vara ett kulturhus eller liknande. En sådan verksamhet skulle kunna ha ett högre personantal än redovisat antaget personantal. Räddningstjänsten önskar att riskanalysen vid behov kompletteras för att ta höjd för de eventuellt ökade personantalen som detta medför.

Räddningstjänsten åtkomlighet med räddningsfordon i området ska säkerställas.

Om justeringar av brandpostnätet utförs i samband med exploatering av området ska räddningstjänstens tillgång till brandvattenförsörjning via brandpost säkerställas i enlighet med räddningstjänstens brandvattenplan som finns att ta del av på www.rtjskaraborg.se/vagledningar.

Bemötande och kommentarer:

Riskutredningen har förtydligats inför detaljplanens granskningsskede, både vad gäller planbestämmelsernas formuleringar samt vilka delar av bebyggelsen som omfattas av dessa.

De bestämmelser som i samrådshandlingen betecknas "m" har inför granskningen ändrats till "b"-bestämmelser då de avser byggnadstekniska åtgärder.

För att säkerställa att rätt riskreducering uppnås har bestämmelserna m₂ och m₃ (i granskningshandlingen b₂ och b₃) justerats. Istället för begreppet "ytterfasad" anges att "ytterväggskonstruktion" inklusive dörrar i öst ska utformas i minst brandklass EI30, och fönster i minst EW30. Även de skyddsåtgärder som gäller för fasader i norr och söder har förtydligats.

Bestämmelserna m₅ och m₆ (i granskningshandlingen b₄ och b₅) har förtydligats med att byggnaden även ska kunna utrymmas bort från väg 26.

Vad beträffar personantalet för R1, har resonemanget kring detta förtydligats i utredningen.

Vad gäller räddningstjänstens åtkomlighet bedöms möjlighet finnas till uppställning av fordon intill den planerade bebyggelsen, på allmän plats eller på motsvarande körbar yta. Skolbyggnadens huvudentré föreslås placeras mot angränsande torgyta, och den bebyggelse som planeras utmed väg 26 utformas med tydliga entréer i riktning mot Kaplansgatan. För det större bostadskvarteret (mellan skolan och Mariesjö 10) ställs krav på att alla trapphus ska ha entré mot både gård och gata, alternativt mot genomgående portik.

Ett nytt brandpostnät planeras i stadsdelen, i enlighet med räddningstjänstens brandvattenplan.

Skövde Energi AB

Planbeskrivning sid 10

Kommentarer till stycket gällande mobilitetshuset. Norr om mobilitetshuset finns idag befintliga fjärrvärmeledningar samt högspänningskabel. Byggrätten P1Es norra del är väldigt nära Skövde energis högspänningskabel. Viktigt att tänka på dessa ledningar i samband med att schaktning för mobilitetshuset skall ske (spontning) samt vid utformandet av utfarter till Kaplansgatan.

I östra sidan av P1Es byggrätt finns en fjärrvärmeledning som idag går till "Gustav E" och skulle kunna användas om fjärrvärmeservis till byggnaden med idrottshall, affär med mera. Ledningsrätt bör tas ut för fjärrvärmeledningen i norra delen av området P1E.

Planbeskrivning sid 22 el

Skövde Energi önskar en plats för en nätstation även i södra delen av Docentgatan inom planområdet.

Skövde Energi önskar plats för en nätstation och ett energilager i markplan i P1Es sydvästra del. Elkablar som hamnar i kommande körytor ska flyttas eller kläs in i kabelskyddsror.

Planbeskrivning sid 23 uppvärmning

Lägg till i meningen fjärrvärmeledningar finnssamt norr om mobilitetshuset.

Byt ut Skövde värmeverk mot Skövde Energi.

Planbeskrivning sid 46Uppvärmning

Lägg till samt norr om mobilitetshuset.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivning sid 10

Planbeskrivningen kompletteras inför granskningen angående försiktighet vid schaktning norr om mobilitetshuset, samt vid utformning av utfarter till Kaplansgatan. Inför granskningsskedet har byggrätten avsett för mobilitetshuset dragits tillbaka i norr, med hänsyn till befintliga ledningsrätter.

Yttrandet vidarebefordras även till projektledningen för kännedom samt till gatuenheten på Sektor samhällsbyggnad som ansvarar för projektering av infrastrukturen och den nya gatumarken.

Planbeskrivningen kompletteras inför granskningsskedet angående att ledningsrätt behöver tas ut för befintlig fjärrvärmeledning inom östra Mariesjö 10.

Planbeskrivning sid 22

Plats för nätstation på den del av Docentgatan som föreslås längre söderut ska införas i plankartan vid planläggningen av fastigheten Bromsaren 4.

Markanvändningen P₁E möjliggör för nätstation och energilager.

Planbeskrivningen kompletteras inför granskningen angående att elkablar som hamnar i kommande körytor ska flyttas eller kläs in i kabelskyddsror.

Planbeskrivning sid 23

Planbeskrivningen justeras enligt framförda önskemål inför detaljplanens granskningsskede.

Planbeskrivning sid 46

Planbeskrivningen justeras enligt framförda önskemål inför detaljplanens granskningsskede.

KOMMUNALA RÅD*Unga kommunutvecklare*Skolan

Eftersom många privatpersoner exempelvis kommer arbeta eller studera under skoltimmarna bör därför integrering av skolan bland bostadsområdet kunna fungera bra. Det kommer inte att bli många möten eller störmoment för skolan eller privatpersonerna.

Det hade varit passande att ha en busshållplats nära skolan för att elever självständigt ska kunna transportera sig till skolan samt eventuella aktiviteter efter skoltimmarna.

Vi undrar hur privatpersoner kommer ta sig förbi skolan? Får de passera skolgården? Det kan vara bra att ha detta i åtanke vid utformningen av skolgården för att inte störa skolmiljön.

Hur ska obehöriga personer hållas undan skolan eftersom skolan är placerad centralt bland allmänna ytor? Hur blir säkerheten i skolan? Ska ni ha ökad säkerhet på grund av inkorporeringen av skolan bland bostadsmiljöer och allmänna platser?

Vad är tankarna kring skolgården på taken? Om det exempelvis ska vara fotbolls- eller basketbollsplaner kommer bollarna försvinna. Istället är det bättre att möjliggöra att man kan sitta och sola eller liknande aktiviteter. Många högstadielever utför inte fysiska aktiviteter under rasterna och därför kan en mer social utformning vara passande.

Ett förslag som vi har är att ha grönska på taken vid/i skolgården för att vara naturnära. Om taken är mer gröna med växter kommer det vara en mer intressant och naturlig miljö för elever.

Hur ska skolgården på taken utformas? Om det ska finnas höga stängslar kommer det ge en känsla av fängsling.

Att ha en skolgård på taken kan leda till att elever slänger toalettpapper och exempelvis ägg ner på personer. Det har hänt tidigare på andra högstadieskolor. Därför kan det vara bra att ha dessa möjliga situationer i åtanke.

En annan situation som kan vara bra att tänka på är att elever enkelt tar sig upp på tak och höga höjder, samt förmodligen kommer göra det i högstadiet eftersom deras konsekvenstänk är sämre.

2024-04-24

Eftersom det kommer finnas sittplatser med mera på taken kan detta öka sannolikheten att ungdomar klättrar på just dessa tak. Se till att ni har någon som inspekterar hur enkelt det är att klättra på byggnaderna och hur säkerheten kring detta är.

Tänk på att placera cykelställ och mopedplatser tydligt för att elever inte ska blanda ihop dem. Vissa elever placerar mopeder på cykelställ och tvärtom på grund av otydlighet, som har orsakat frustration bland vissa elever.

Det hade eventuellt varit bra med P-platser avsedda för EPA-traktorer i mobilitetshuset som elever kan söka P-kort för, i exempelvis expeditionen.

Idrottshallen

Många kommer att gena från bostadskvarteret till idrottshallen istället för att gå upp till övergångsstället. Kanske kan ni ha tätt buskage som förhindrar dem från att göra detta eller införa ett till övergångsställe?

Om ni lägger till ett övergångsställe skulle ni eventuellt kunna införa en till entré precis efter övergångsstället. Däremot kan detta leda till folksamling runt den ingången. Eftersom det är ett relativt smalt område att ha en folksamling på är er ursprungliga placering av entrén effektiv och passande.

Ett problem med vårt förslag om ett andra övergångsställe är att båda övergångsställen kommer vara placerade snart efter varandra vilket kan störa trafikrytmen. Dessutom skulle det inte vara hjälpsamt att ta bort det ursprungliga övergångsstället eftersom, exempelvis, elever som lämnar idrottshallen och ska tillbaka till skolan kommer vilja korsa vägen vid den ursprungliga entrén och övergångsstället.

Bostadskvarteren

Vi tänker eventuellt att husen i mitten, som ska vara 3 våningar, kommer skymmas av husen runt omkring? Speciellt under vintern då solen ligger lågt. Många uppskattar säkert naturligt ljus och det möjliggör en naturlig uppväckning. Dock har ni förmodligen tänkt på detta.

Det hade varit bra med träd på Parkgatan för att ge bostäderna skydd från insyn från skolan.

Mobilitetshuset

Vi föredrar den gula varianten av fasaden för mobilitetshuset eftersom det ser mer tilltalande ut än den gråa.

Bemötande och kommentarer:

Skolan

Busshållplats finns idag utmed Hjövägen, ca. 200 meter söder om den planerade skolan. En ny busshållplats planeras även på sikt utmed Bangårdsgatan ca. 250 meter norr om skolan, när Bangårdsgatan förlängs norrut mot Stallsiken.

Privatpersoner som bor i det nya kvarteret väster om skolan kan ha behov av att röra sig över skolgården. I övrig bedöms det inte finnas någon anledning för andra privatpersoner att röra sig genom skolgården.

Vad gäller utformningen av friytorna på taken finns det flera goda exempel på hur sådana kan gestaltas. Bollplaner kan utformas med nät och glasrutor så att bollarna inte försvinner iväg.

Övriga frågor och synpunkter som rör skolans utformning, elevernas parkeringssituation osv. skickas vidare till Sektor barn och utbildning.

Idrottshallen

Detaljplanen reglerar inte var idrottshallens entré ska ligga. Gatumiljön i anslutning till idrottshallen kommer att kunna anpassas efter det som ska byggas. Övergångsstället placeras strategiskt i förhållande till det framtida entréläget.

Bostadskvarteren

Vad gäller solförhållandena för de radhus som föreslås i mitten av bostadskvarteret, har en skuggstudie genomförts som visar på att solförhållandena blir okej för de framtida boende.

Parkgatan ska utformas med trädplanteringar.

Mobilitetshuset

Synpunkten om valet av fasad förmedlas vidare till projektgruppen för Skövde Science City.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER

Försvarsmakten

Försvarsmakten bedömer att planförslaget i sin nuvarande utformning inte riskerar medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del.

Bemötande och kommentarer:

Noterat.

Näringslivsforum i Skövde

Utveckling gynnar tillväxten

Som organisation ser vi positivt på detaljplaner som främjar utvecklingen av Skövde som stad, vilket denna gör. Vi ser att utbyggnad och satsning på samhället gynnar företagandet, vårt företagsklimat, platsen och oss Skövdebor. En stad där det satsas på händer det saker och här vill man som företag finnas och synas. En stad som växer gynnar även tillväxten för många företag och det uppstår ett ökat tryck att etablera sig här, både som företag och som privatperson.

Respekt och omhändertagande

Vid omdaningar av befintliga områden ser vi att det är viktigt att befintliga bolag, verksamheter och platser tas omhand på ett värdigt och respektfullt sätt. Att det finns en god dialog och att det redan i tidigt skede ges full inblick i framtidsplaner, hur de individuellt påverkas och vilka möjligheter som kan ges för fortsatt verksamhet.

Trygg och inbjudande miljö

Trygghet är en aspekt som vi anser måste finnas med i alla byggnationer, oavsett om det är en ny stadsdel eller en förändring av befintlig. Att ha med trygghetsaspekten i tidigt skede skapar områden för alla att må bra och vistas i. Att det i Kv. Eldaren planeras för ett samnyttjande av området där bostäder, skola, fritid och näringsliv möts ser vi som en bra väg mot att skapa ett livfullt område över veckans alla dagar och dygnets alla timmar. Att bostäderna kommer ha olika karaktär genom ett varierat visuellt uttryck ser vi som mycket positivt. Det ger en välkomnande och attraktiv miljö. Bostäder i olika ägandeform och olika storlek leder även till en bredd av människor som har möjlighet att bosätta sig i området.

Hur människor lever och rör sig

Att ni i detaljplanen planerar för rekreation genom mötes- och rekreationsområden ser vi mycket positivt på. Det gynnar välbefinnandet och hur platsen nyttjas. Vi vill även slå ett extra slag för vikten i att man ser på rörelsemönster över hur man tror att människor faktiskt kommer att röra sig i området och att det kan göras på ett skyddat och säkert vis utan att minska på trygghetskänslan. Exempelvis hur skolungdomar tar sig till och från busshållplatser, idrottshall, dagligvaruhandel via gång- och cykelvägar. Vidare hur personer som arbetar i området, boende och besökare tar sig till och från mobilitetshuset på ett tryggt och enkelt sätt och att det kommer att fungera i verkligheten. I de allra flesta fall vill många ha sin bil så nära bostaden som möjligt. De kan förutom tillgänglighetsparkering även behövas korttidsparkeringar för av- och pålastning i anslutning i bostäderna.

Behåll affärsuppgörelserna lokalt

Som företrädare för det lokala näringslivet ser vi stora fördelar att behålla så många av affärsuppgörelserna som möjligt lokalt. Då främjas både den fysiska platsen och de företag som verkar i geografien.

Kompetens för hållbara val

Vidare finner vi att det ska vara byggprojekt som ska företrädas av ett arbetssätt där det inte bara är ekonomin ska styra utan även kompetens ska värderas. Detta för att få en så bra byggnad och plats som möjligt och som håller i tid och tar ansvar för miljö och människa hela vägen från planering och byggproduktion till slutanvändare. Vi önskar att hela värdekedjan ska värderas och att Skövde byggs med och för ett hållbarhetsfokus både för ekonomi, miljö och människa.

Bemötande och kommentarer:

Vad gäller korttidsparkeringar i anslutning till bostäderna, kommer det att iordningställas sådana inom stadsdelen där så anses möjligt och lämpligt.

Vad beträffar hållbarhetsperspektivet har det sedan projektets början varit en prioriterad fråga som ska präglade all nybyggnation i stadsdelen. För att säkerställa detta ställs bland annat krav i planbestämmelser på plankartan, och i avtal med exploatörerna.

2024-04-24

Skanova

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet.

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.

Kontakta <https://www.ledningskollen.se>

Kabelanvisning beställs via <https://www.ledningskollen.se>

För ledningssamordning kontakta skanova-remisser-goteborg@teliacompany.com

Bemötande och kommentarer:

Skanovas ledningar ligger i huvudsak inom gatumark. Yttrandet vidarebefordras till projektledningen för kännedom samt till gatuenheten på Sektor samhällsbyggnad som ansvarar för projektering av infrastrukturen och den nya gatumarken.

Trafikverket

Trafikalstring

Trafikverket tolkar planhandlingarna som att planförslaget inrymmer ca 400-450 bostäder och en skola för ca 670 högstadieselever. Det planeras även för en större dagligvaruhandel, idrottshall och gym eller annan besöksverksamhet inom planområdet som också kan väntas alstra tillkommande trafik till området.

Trafikutredningar har tagits fram inom planprogrammet för Mariesjö. Länsstyrelsen lyfte dock i sitt yttrande om undersökningsområdet för denna detaljplan behovet av en trafikutredning, och kommunen skrev i sin behovsbedömning att man ska studera behovet av en eventuell fördjupad trafikutredning under planarbetet.

Trafikverket har varit i kontakt med kommunen, som meddelar att Cowi har fått i uppdrag att titta

på konsekvenserna av förändringarna av innehållet/användningen av kvarteren som har skett efter planprogrammets antagande. Kommunen meddelar att Cowi huvudsakligen har uppdaterat trafikmängderna och prognosen för år 2040 för programområdets större gator och planområdets angränsande gator utifrån detta, vilket redovisas i planbeskrivningen.

Trafikverket noterar dock att de uppdaterade trafiksiffrorna i planbeskrivningen är lägre än de redovisades i planprogrammets trafikutredningar, och undrar vad som är anledningen till detta. Vidare saknar Trafikverket underlag för hur trafikplats Mariesjö och trafikplats Hasslum kan komma att påverkas av kommande exploatering, samt eventuellt också korsningen norr om Hasslum. I trafikutredningarna för planprogrammet studerades enbart kapaciteten i kommunala korsningar. Trafikverket vill därför se kompletterande underlag som redovisar kapacitetsmässig påverkan på cirkulationsplats Mariesjö och de två trafikplatserna.

Dagvatten och skyfall

Trafikverket har granskat dagvattenutredningen för Skövde Science City. Då utredningen är gjord för ett större område är det svårt att få en tydlig uppfattning om hur just denna detaljplan kommer att påverka Trafikverkets anläggningar. I utredningen, figur 22, illustreras det att det östra området i framtiden kommer att avrinna mot väg 49 precis öster om rondellen. Trafikverket är vägghållare för denna del av väg 49. Avrinningen och den påverkan det kan ha på väg 49 och dess diken behöver beskrivas utförligare för att Trafikverket ska kunna bedöma dess omfattning. Belastningen på Trafikverkets diken får inte öka från befintlig situation.

Tittar man på skyfallskartorna i utredningen kan man se att väg 49 inte verkar översvämmas av ett befintligt 100-årsregn (figur 12/figur 13) men ligger under vatten vid framtida skyfall (figur 23). Trafikverket vill se att ytterligare åtgärder görs inom planområdet för att förhindra översvämning av väg 49 vid skyfall.

Sammantagen bedömning

Trafikverket anser att planförslaget behöver kompletteras enligt ovan till kommande granskningskede.

Bemötande och kommentarer:

Trafikalstring

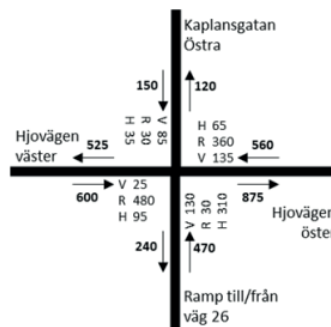
I planbeskrivningen redovisas trafiksiffror utifrån scenariet år 2040, när hela stadsdelen är utbyggd i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Det är alltså inte enbart omvandlingen inom Kv. Eldaren m.fl. som resulterar i de trafiksiffror som redovisas. Detta ska förtydligas i handlingarna inför detaljplanens granskningskede.

Cowi har på uppdrag av Skövde kommun under våren 2024 ombetts göra en fördjupad analys av trafikflödena i ett större omland kring utvecklingsområdet Mariesjö. Trafikverket kommer att få ta del av denna när den är färdig.

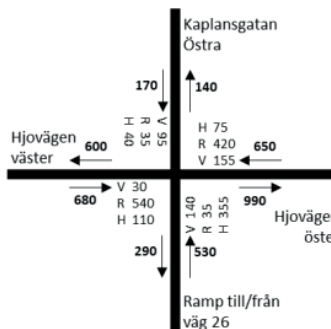
Vad gäller påverkan på trafikplatser i närområdet, ska planbeskrivningen inför granskningen kompletteras med en beskrivning av framtida påverkan på cirkulationsplatsen Hjovägen-Kaplangsgatan. Inför detaljplanens granskningskede genomförde Cowi en uppdatering av den trafikutredning som tidigare utförts av Ramböll (2018), för att studera trafikalstring och trafikflöden inom den framtida nya stadsdelen. Utgångspunkterna för och resultaten från kapacitetsanalyserna har jämförts med tidigare genomförda kapacitetsanalyser för korsningen redovisade i PM Kapacitetsanalys av korsningsutformningar – Mariesjö (Sweco, 2021-03-09).

Resultatet visar att stadsdelens utbyggnad alstrar 17 400 fordon/dygn, vilket är samma storleksordning som Rambölls trafikutredning visat på. Fördelningen inom stadsdelens olika områden skiljer sig dock åt något. Skillnaderna återfinns framför allt längs Hjovägen och väg 26, där Hjovägen i uppdateringen bedöms få ett lägre flöde och väg 26 ett högre trafikflöde än i tidigare beräkningar. Bakgrunden till skillnaderna är flera men beror framför allt på att trafikflödena längs Hjovägen, men även Mariestadsvägen väster om utvecklingsområdet, var lägre år 2023 än vad som tidigare varit utgångspunkten. Sedan 2018 har åtgärder i vägsystemet genomförts på flera håll.

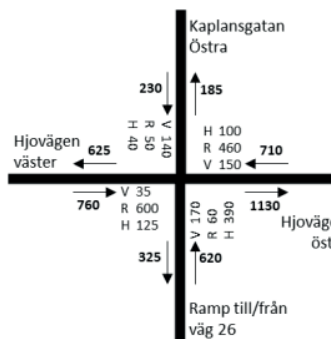
Cowi:s rapport visar att cirkulationsplatsen Hjovägen-Kaplangsgatan idag har en högsta belastningsgrad på 0,51 i tillfarten från Hjovägen väster. År 2040 beräknas den högsta belastningsgraden uppgå till 0,70 i tillfarten från Hjovägen väster.



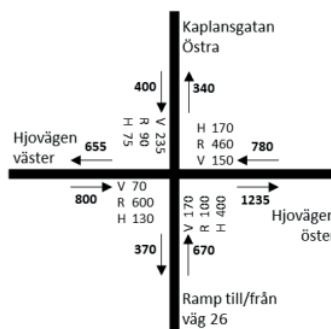
Figur 26. Trafikflöden i korsningen Hjovägen-Kaplangsgatan Östra för nuläget år 2023.



Figur 27. Trafikflöden i korsningen Hjovägen-Kaplangsgatan Östra för nollalternativet år 2040.



Figur 28. Trafikflöden i korsningen Hjovägen-Kaplangsgatan Östra för utbyggnadsalternativet år 2040.



Figur 29. Trafikflöden i korsningen Hjovägen-Kaplangsgatan Östra enligt känslighetsanalysen år 2040.

2024-04-24

Korsningen kan därmed ha god kapacitet även år 2040, beaktat tillkommande trafik till och från utvecklingsområdet. Med känslighetsanalys bedöms cirkulationsplatsen ha tillräcklig kapacitet.

Dagvatten och skyfall

Planområdet kommer efter planens genomförande att vara mindre hårdgjort än idag, eftersom nya genomsläppliga grönytor tillskapas både på gatumark på kvartersgårdar. Några av dessa grönytor blir också nedsänkta med avsikt att omhänderta större vattenmängder. Sammantaget förbättras därmed förutsättningarna att omhänderta både dagvatten och skyfall inom planområdet, och vattenmängderna nedströms i riktning mot Hjovägen bedöms därför minska.

Kommunen bedömer vidare att det vatten som ansamlas på Hjovägen under väg 26 i huvudsak kommer från väster och öster (ytledes via körbanan på Hjovägen) samt norrifrån via diket utmed väg 26. Diket utmed väg 26 kommer även efter detaljplanens genomförande att ta hand om en del av det ytvatten som kommer från Mariesjö 10. Andelen hårdgjorda ytor samt markens lutning inom Mariesjö 10 planeras efter planens genomförande att motsvara dagens situation, varför belastningen på detta dike inte bedöms öka jämfört med idag.

Sammanfattningsvis bedöms inga åtgärder krävas inom planområdet med avsikt att minska belastningen på angränsande diken och infrastruktur.

Västtrafik

Västtrafik har tagit del av det förslag till detaljplan som Skövde kommun har upprättat för Kv. Eldaren m.fl. Skövde kommuns diarienummer PLAN.2023.13. Planen syftar till att möjliggöra för kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser.

Planens huvuddrag är att möjliggöra för en utveckling i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Stadsdelen Mariesjö ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till kvartersstad med blandat innehåll. Ett genomförande av planen tillgodoser behovet av en ny högstadieskola, nya bostäder i centralt läge, samt servicefunktioner såsom dag-

ligvarubutik och idrottshall. Ett nytt torg föreslås och en ny parkgata anläggs tvärs kvarteret Eldaren. Därtill omvandlas befintliga gator för nya trafikslag.

Västtrafik ser positivt på att fler boende och verksamheter tillkommer i nära anslutning till god kollektivtrafik samt i anslutning till prioriterat gång- och cykelvägnät. Det är viktigt att området utformas med tydliga, säkra och gena gång- och cykelvägar och att dessa ansluter till närliggande hållplatser samt befintliga gång- och cykelstråk på ett bra och tydligt sätt. Det är positivt att bilparkeringar samordnas i mobilitetshus då detta sannolikt minskar antalet bilrörelser inom området samt gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafiken, särskilt vid kortare resor.

Dagens kollektivtrafik körs på Hjovägen i nära anslutning till planområdet. Det finns inom kort tre olika hållplatser inom 400 meters radie från planområdet, med ett bra utbud av kollektivtrafik. Detta gör att det finns goda möjligheter att lösa både vardags- och fritidsresandet på ett hållbart sätt. Det är även gångavstånd mellan planområdet och Skövde Resecentrum där mycket goda resmöjligheter med region- och stadsbussar samt tåg finns.

Västtrafik och kommunen har gemensamma planer på en framtida trafikering med stadstrafiken genom Skövde Science City. Den planeras då köra på Bangårdsgatan och det förs gemensamma diskussioner om var hållplatserna för den linjen bör placeras.

Bemötande och kommentarer:

Noterat.

PostNord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsförbattningar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Bemötande och kommentarer:

Planområdet innehåller flerbostadshus, där Postnord uppger att man ska ta emot post i en fastighetsbox på entréplan. Även möjligheten för övriga planerade verksamheter (skola, dagligvaruhandel osv.) att tillgodose Postnords önskemål bedöms som goda.

Att reservera och upplåta allmän platsmark (i detta fall gatumark) för brevlådsamlingar är inte aktuellt då det inte är ett kommunalt ansvar att drifta och sköta brevlådesamlingar. Inte heller bedömer sektor samhällsbyggnad att det är motiverat eller särskilt rationellt att bilda samfälligheter enbart för brevlådesamlingar på förgårdsmarken. Om det blir aktuellt att bilda samfällighet eller gemensamhetsanläggning för andra funktioner (exempelvis ledningar) så kan förslagsvis brevlådesamlingar ingå i denna.

Postnords yttrande vidarebefordras för kännedom till mark- och exploateringsenheten samt till exploatörerna.

Kulturförvaltningen (VGR)

Kulturförvaltningen, tidigare Förvaltningen för kulturutveckling, har erhållit rubricerade ärende för yttrande och vill framföra följande synpunkter.

Bakgrund

Åren 2009-10 utarbetades ett underlag till kulturmiljöprogram för Skövde kommun. I underlaget uppdaterades äldre kulturmiljöunderlag för centralorten, och utöver redan kända objekt och kulturmiljöer uppmärksammades ett antal nya. Urvalet presenterades år 2011 i en rapport och år 2017 publicerades boken "Skövde kulturmiljöer", som bygger på underlaget till kulturmiljöprogram.

Ingen kulturmiljö i stadsdelen Mariesjö uppmärksammades i underlaget till kulturmiljöprogram, främst beroende på att området inte uppvisade en tillräckligt sammanhållen och enhetlig karaktär.

Uppdraget med att upprätta ett underlag till kulturmiljöprogram i Skövde kommun var i första hand inriktat på att identifiera sammanhängande kulturmiljöer, varför relativt få enstaka objekt utanför kulturmiljöerna pekades ut. I denna del av staden uppmärksammades emellertid några enstaka objekt, främst bostadshus i kvarteren Kaniken och Kaplanen mellan Mariesjövägen och Hjovägen, men även bl.a. det f.d. bostadshuset på fastigheten Ringaren 5 och den f.d. huvudbyggnaden på Mariesjö på fastigheten Skövde 5:193. Den enda industribyggnaden i Mariesjö som bedömdes ha ett stort kulturhistoriskt värde och därmed uppmärksammades som enstaka objekt i underlaget till kulturmiljöprogram var industribyggnaden på fastigheten Eldaren 1.

Rivning av industribyggnaden på fastigheten Eldaren 1

En remiss från Skövde kommun angående rivningslov för industribyggnaden på fastigheten Eldaren 1 besvarades av Förvaltningen för kulturutveckling genom undertecknad 2022-02-16. Sammanfattningsvis framfördes följande synpunkter i 2022 års remissvar.

Industribyggnaden på fastigheten Eldaren 1 uppfördes 1962 som bageri åt Kooperativa Förbundet (KF). Genom sin genomtänkta utformning och höga kvalitet vad gäller materialval betraktades byggnaden som såväl mycket typisk för sin tid som relativt påkostad. Den f.d. bageribygnaden utgjorde en synnerligen betydelsefull pusselbit i stadsdelens historiska framväxt, som har sin historiska förankring i Mariesjö tegelbruk, och där KF:s bageri var en av de första anläggningarna som uppfördes i det industriområde som växte fram på tidigare åkermark under 1900-talets andra halva. I samband med stadsdelens omvandling betonade Förvaltningen för kulturutveckling i sitt remissvar 2022 betydelsen av att bevara olika årsringar i områdets historiska utveckling.

Industribyggnader är en bebyggelsekategori som generellt sett ofta är föremål för olika former av förändringar och rivningar, vilket riskerar att steg för steg utarma en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Förvaltningen för kulturutveckling

2024-04-24

avstyrkte därför i sitt remissvar 2022 från att bevilja rivningslov för industribyggnaden på fastigheten Eldaren 1.

Därefter har rivning av den f.d. bageribyggnaden genomförts.

Synpunkter på detaljplan för Kv Eldaren m.fl.

I planbeskrivningen nämns inte planens eventuella påverkan på kulturmiljön. I den behovsbedömning som bifogats planbeskrivningen påpekas att det inte finns några objekt med kulturhistoriskt värde inom planområdet och att planen inte medför betydande påverkan på kulturvärden. Sedan den f.d. bageribyggnaden rivits är detta visserligen korrekt, men det hade enligt Kulturförvaltningen varit lämpligt att i sammanhanget påpeka att en byggnad, som i underlaget till kommunens kulturmiljöprogram 2011 bedömts ha ett kulturhistoriskt värde, rivits för att möjliggöra planen.

I den miljökonsekvensbeskrivning, MKB, från 2020 som bifogats planen påpekas i den inledande sammanfattningen under rubriken Naturmiljö, rekreation och kulturmiljö på sidan 8 att "Områdets kulturhistoriska byggnader ska bevaras vid en utbyggnad varvid upplevelsen av dessa kan förändras något när närliggande bebyggelsemiljöer får en ändrad karaktär. Vidare görs en tillbyggnad på den f.d. tegelugnen i sydväst vilket påverkar dess kulturhistoriska värde något. Totalt sett bedöms konsekvenserna för kulturmiljön i området blir små förutsatt att hänsyn tas till områdets kulturhistoriska byggnader vid utbyggnaden. Vid fortsatta planarbeten bör hänsyn tas till befintliga fornlämningar i utvecklingsområdet."

Om texten ovan avser programområdet eller anslutande utvecklingsområde är enligt undertecknad inte tydligt. Då fastigheten Eldaren 1 ligger inom utvecklingsområdet och är uppmärksammas som kulturhistoriskt värdefull sedan 2011, konstaterar Kulturförvaltningen att rivning av fastigheten Eldaren 1 för att möjliggöra planändringen inte är i harmoni med skrivningen i MKB.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen ska inför granskningsskedet kompletteras med att det inom fastigheten Eldaren 1 har funnits en f.d. bageribyggnad som i Underlag till kulturmiljöprogrammet för Skövde kommun bedömdes ha ett stort kulturhistoriskt värde, samt

att byggnaden har rivits för att möjliggöra en utbyggnad i enlighet med detaljplanen.

Vad beträffar MKB:n beskriver denna främst konsekvenserna vid utbyggnad inom programområdet. I MKB:n (s. 8) står att "Områdets kulturmiljövärden utgörs av några kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom programområdet samt ett par fornlämningar i utvecklingsområdets centrala delar." Eldaren 1 ligger inom utvecklingsområdet.

Västergötlands museum

Bakgrund

Västergötlands museum har beretts tillfälle att yttra sig över planförslaget under nu pågående samråds-skede.

Planens syfte och Mariesjös utveckling

Planområdet är beläget i stadsdelen Mariesjö, ca 1,4 km från Skövde centrum, och gränsar i öster till Östra leden (väg 26) och i väster till Bangårdsgatan. Planens syfte är att möjliggöra för kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser.

Planens huvuddrag är att möjliggöra för en utveckling i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Stadsdelen Mariesjö ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till kvartersstad med blandat innehåll. Ett genomförande av planen tillgodoser behovet av en ny högstadieskola, nya bostäder i centralt läge, samt servicefunktioner såsom dagligvarubutik och idrottshall. Ett nytt torg föreslås och en ny parkgata anläggs tvärs kvarteret Eldaren. Därtill omvandlas befintliga gator för nya trafikslag.

Kulturhistorisk status

PBL 2 kap 6 §: Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Kommentar

Västergötlands museum har tagit del av planförslaget och har inget att erinra mot genomförandet i sak. Planområdet, som idag till stor del består av industrier och hårdgjorda ytor, gynnas snarare av att göras om till kvarterstad med blandade funktioner och mycket grönska. Utformningsbestämmelserna tycks väl genomtänkta. Planbeskrivningen är emellertid snarast visionär och liknar mer en mäklarannons med det ena förstärkningsordet efter det andra än en korrekt beskrivning över innehållets innebörd. Kommunen hade tjänat på att mer sakligt beskriva förslagets konsekvenser för områdets utveckling och påverkan på stadsbilden.

Bemötande och kommentarer:

Noterat.

SGI (Statens Geotekniska Institut)

Yttrande över samrådshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad detaljplan. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår inte i vår granskning.

Underlag:

1. Plankarta med tillhörande planbeskrivning, Skövde kommun, 2024-01-17
2. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik, Mariesjö Sydöstra, upprättad av Bohusgeo, daterad 2023-10-16
3. Projekterings-PM Geoteknik, Mariesjö Sydöstra, upprättad av Bohusgeo, daterad 2023-10-25 (med tillhörande bilaga för stabilitetsberäkningar)

Bakgrund och förutsättningar

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser. Ett genomförande av planen innebär att stadsdelen får en ny högstadieskola, bostäder i form av lägenheter och radhus, ett parkstråk och ett

torg, en större dagligvaruhandel, en idrottshall samt ett mobilitetshus (för parkering, återvinning osv.).

Geologiska och geotekniska förutsättningar

Området är ca 280 x 340 m och utgörs av befintliga fastigheter med diverse byggnation, främst för verksamheter. Ytorna i området är i huvudsak asfalterade. Fastigheterna avgränsas av omkringliggande gator, vägar och fastigheter. Markytans nivå inom planområdet varierar generellt mellan ca +124 och ca +128 och markytans lutning uppgår generellt till ca 1:15 eller flackare. I planområdets sydöstra del finns en slänt med lutning på mellan ca 1:3 och ca 1:4 och nivå vid släntfot på som lägst ca +119. För denna slänt har släntstabiliteten kontrollerats [3].

Enligt utförda geotekniska undersökningar utgörs den naturliga jordlagerföljden (under asfalt och fyllning) av lera och/eller lerig silt ovan friktionsjord. Ler-/siltlagret är ca 10-15 m mäktigt med inslag av sandlager.

SGI:s synpunkter

Plankartan:

Den geotekniska utredningen rekommenderar att släntkrönet för slänten i sydöstra delen av planområdet inte belastas med en större last än 25 kPa. Detta har tagits om hand med en planbestämmelse m1 som reglerar att marken inom detta område inte får belastas med mer än 25 kPa. Gällande denna planbestämmelse så vill SGI gärna lyfta fram följande resonemang som finns på Boverkets hemsida:

”För att en bestämmelse ska få praktisk verkan krävs att det som regleras tas om hand i någon efterkommande prövning som till exempel bygglov. Bestämmelser som inte tillämpas i någon efterkommande prövning riskerar att inte genomföras. En reglering av maximal påförd last kommer således inte ha någon praktisk verkan på bygglovs- eller marklovsbefriade åtgärder och inte heller på andra åtgärder som inte prövas i PBL, exempelvis framförelse och parkering av tunga fordon eller viss uppfyllnad av mark som inte kräver marklov. Plan- och bygglagen innehåller inte några möjligheter att införa lovplikt för bygglovsbefriade åtgärder på grund av instabila markförhållanden”.

Hämtat från https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/sakerhetsfragor/geotekniska/2024-01-31.

2024-04-24

Geoteknisk utredning:

SGI önskar ett förtydligande kring den geotekniska stabilitetsberäkningen. Utredningsnivån uppges som detaljerad men den odränerade skjuvhållfastheten är till synes baserad på endast en CPT-sondering. I IEG 4:2010 kap. 3.1 anges:

”För bestämning av odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet i kohesionsjord samt för kalibrering av sonderingsresultaten utförs vingförsök och då bl.a. vid provtagningspunkterna. Vingförsök ska utföras i alla kohesionsjordlager och i en sådan omfattning att de ger en fullgod kalibrering av CPT-sonderingarna och tillsammans med dessa ger en komplett bild av de odränerade egenskaperna inom området”.

Enligt SGI Vägledning 8, bilaga 1, kapitel 3 (och Skredkommissionens rapport 3:95) ska vingförsök utföras för detaljerad utredningsnivå. SGI saknar en motivering till varför detta inte genomförts.

SGI ser även att styrningen av glidyornas radier ("radius") ser olika ut i de olika beräkningsfallen. I flera av fallen är sökområdet styrt att ligga djupt och är begränsat i horisontalled. Det är därför otydligt om den kritiska glidytan har hittats med det valda sökområdet. SGI anser att beräkningsinställningarna bör ses över.

Förutsatt att ovanstående synpunkter beaktas i fortsatt planarbete har SGI ur geoteknisk säkerhets-synvinkel inget att erinra mot planförslaget.

Bemötande och kommentarer:

Plankartan

Bestämmelsen m_1 om att marken inte får belastas med mer än 25 kPa följs upp vid bygglovprövningen (bygglov/byggnamälan).

Varuleveranser med tunga fordon sker norrifrån, se illustrationsplan.

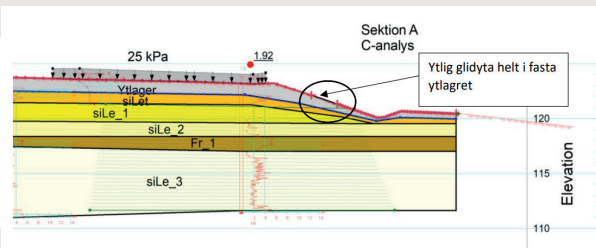
Geoteknisk utredning

Sektor samhällsbyggnad har vidarebefordrat SGI:s synpunkter och frågor över utredningen till Bohusgeo som upprättat det geotekniska PM:et. Bohusgeos bemötande av SGI:s synpunkter citeras här:

"Vi håller med SGI om att vingförsök bör utföras i rena kohesionsjordar där vingförsöken får tydliga

brott och en entydig trend mot djupet när det gäller skjuvhållfastheten. I fallet med kvarteret Eldaren förekommer jord som är skiktad med lager av silt och siltig lera (eller lerig silt) om vartannat. Jorden bedöms därmed befinna sig i gränslandet mellan att vara en kohesionsjord och en friktionsjord. Våra erfarenheter av att utföra vingförsök i sådana jordar är att det ger en minst sagt spretig bild av skjuvhållfastheten och våra tidigare erfarenheter av vingförsök i området är att skjuvhållfastheten utvärderad från vingförsök dels blir hög jämfört med den utvärderad från CPT-sonderingar, dels visar de på en stor spridning och ofta är brotten från vingförsöken otydliga jämfört med brotten i rena kohesionsjordar. Av ovan nämnda anledningar ser vi ingen fördel med att utföra vingförsök i denna typ av jord.

Vid beräkningsarbetet fick ett sökområde enligt det i PM redovisade användas för att styra ned glidytor i leran/leriga silten. Då ett större sökområde används uppkommer ytliga glidytor i det fasta ytlagret enligt Figur 2. Dessa är inte relevanta, eftersom de förekommer lokalt i släntens övre del där befintlig växtlighet binder ihop den ytliga jorden, varför styrning av glidytor till leran/leriga silten var nödvändig för att kunna redovisa glidytor av intresse."



Figur 2

ÖVRIGA PRIVATPERSONER

Privatperson

Framför härmed följande synpunkter med anledning av rubricerade plansamråd:

- Då plankartan (pdf) inte innehåller några höjder kan inte rimligheten hos h1 – h3 bedömas.
- T.ex gäller detta byggnadshöjden för tilltänkt idrottshall.

- Skulle gärna se en utförligare beskrivning i planbeskrivningen vilka intentioner som finns med idrottshallen. Skulle den kunna utföras som en friidrottshall?

Bemötande och kommentarer:

Plankartan innehåller höjdbestämmelser (h) inom byggrätterna på plankartan.

Planbestämmelserna möjliggör, med en mindre marginal, ett genomförande av det bebyggelseförslag som beskrivs i planhandlingarna.

Idrottshallen kommer inte att ha de mått som krävs för friidrott.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN ÖPPET SAMRÅDSMÖTE 7/2 - 2024

BAKGRUND

Sektor samhällsbyggnad bjöd per brev och annons i SLA in sakägare, remissinstanser och allmänhet till ett öppet samrådsmöte den 7 februari 2024 kl. 18.00 i Växthuset i Mariesjö.

NÄRVARANDE

Vid mötet deltog representanter för skövde kommuns sektor samhällsbyggnad, samt kommunstyrelsens ordförande respektive kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Från sektor samhällsbyggnad närvarade Ingemar Frid och Bodil Lorentzon från planenheten, Peter Sundell från mark- och exploateringsenheten, samt Louise Stöök från enhet gata och natur.

MINNESANTECKNINGAR

Vid mötet närvarade inga sakägare, remissinstanser eller allmänhet.

2024-04-24

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Med anledning av under detaljplanesamrådet inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

- Administrativ bestämmelse om krav på sanering har införts på plankartan, med tillhörande administrativ gräns.
- Yta avsedd för ny transformatorstation har lagts in i södra delen av framtida Docentgatan.
- Bestämmelser betecknade "m" har ändrats till "b". Justeringar av bestämmelserna har skett.
- u-området inom norra Mariesjö 10 har breddats, och "u" har lagts in även inom ytan avsedd för gång- och cykelväg.
- Byggrätten för mobilitetshuset har dragits in i öster med hänsyn till befintlig fjärrvärmeledning, och u-område har införts på plankartan.

Planbeskrivning

- Förtydligande gällande konsekvenser för enskild fastighet.
- Förtydligande kring kommunens ställningstagande för MKN vatten.
- Förtydligande om vad som gäller generellt ifall föroreningar påträffas i marken.
- Beskrivning om friytor.
- Förtydligande om försiktighet vid schaktning norr om mobilitetshuset, samt vid utformning av utfarter till Kaplansgatan.
- Information om att ledningsrätt behöver tas ut för befintlig fjärrvärmeledning inom östra Mariesjö 10.
- Upplysning om att elkablar som hamnar i kommande körytor ska flyttas eller kläs in i kabelskyddsror.
- Förtydligande ang. fjärrvärmeledningar samt uppvärmning.
- Förtydligande gällande påverkan på berörda trafikplatser.
- Information om tidigare bebyggelse inom fastigheten Eldaren 1.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av samrådet föreslås vara att:

Plankarta

- Användningsgräns mellan Mariesjö 10 och Kaplansgatan har justerats.
- Kaplansgatan har breddats för att rymma en gång och cykelbana på norra sidan.

Planbeskrivning

- Kaplansgatans öst-västliga sträckning har breddats för att inrymma gång- och cykelväg.
- Information om nyttjanderättsinnehavare på Mariesjö 10.
- Information om att enskilda ledningar tillåts placeras under allmän plats.
- Justering av text gällande fastighetsägare till Banvakten 3.
- Förtydliganden angående risk, kopplat till justerad riskutredning.
- Bilder och illustrationer.

Därutöver har förtydliganden och redaktionella justeringar som uppdragats under samrådet inarbetats i detaljplanen.

Inga sakägare har under samrådet framfört synpunkter mot planförslaget.

De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Sektor samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen.

Skövde 2024-04-24

2024-04-24

SKÖVDE KOMMUN
Sektor samhällsbyggnad

Johanna Eriksson
Planchef

Bodil Lorentzon
Planarkitekt

Ingemar Frid
Planarkitekt



SKÖVDE

Sektor samhällsbyggnad

Postadress 541 83 SKÖVDE Telefon 0500-49 80 00 Hemsida www.skovde.se

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl.

Granskningsutlåtande

Upprättad 2024-08-21

Dnr PLAN.2023.13
Sektor samhällsbyggnad

2024-08-21

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kommunstyrelsen föreslås med stöd av detta granskningsutlåtande antaga detaljplaneförslaget för Kv. Eldaren m.fl.

HUR SAMRÅDET OCH GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS

DETALJPLANESAMRÅD

22/1 - 19/2 - 2024

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-09 § 153/23 att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. Kommunstyrelsens beredande organ i planfrågor, Beredningen för samhällsbyggnad (BSB), informerades därefter 2024-01-17 om planförslaget inför samrådsperioden.

Samrådet pågick mellan den 22 januari - 19 februari 2024. Inbjudan skickades ut med post den 18:e januari till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, daterad 2024-01-16. Kungörelse om samråd utsändes samtidigt via e-post till berörda kommunala nämnder, sektorer, råd och bolag samt till remissinstanser.

Kungörelse kring samrådet och inbjudan till ett öppet samrådsmöte den 7 februari infördes även den 22 januari i SLA. Handlingarna fanns under samrådstiden utställda i stadshusets entréplan, samt på Skövde kommuns hemsida.

För en redogörelse över inkomna synpunkter från detaljplanesamrådet och minnesanteckningar från samrådsmötet se särskild samrådsredogörelse daterad 2024-04-24.

GRANSKNING AV DETALJPLAN

29/4 - 20/5 - 2024

Kommunstyrelsens beredande organ i planfrågor, Beredningen för samhällsbyggnad (BSB), informerades 2024-04-24 om planförslaget inför granskningsperioden.

Granskningstiden har pågått mellan den 29 april - 20 maj 2024. Detaljplanens handlingar har under denna period visats i stadshusets entréplan, samt på Skövde kommuns hemsida. Sista datum för att lämna synpunkter har varit den 20 maj 2024. Underrättelse skickades ut med post den 26 april 2024

till fastighetsägare enligt upprättad fastighetsförteckning, samt via e-post till berörda kommunala nämnder, förvaltningar och bolag samt övriga remissinstanser som kunde ha intresse av förslaget.

De remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig redovisas på sidan 3.

2024-08-21

Instans	Yttrande utan synpunkt	Yttrande med synpunkt	Yttrande mot förslaget
Länsstyrelsen		x	
Lantmäterimyndigheten i Skövde		x	
Kommunala nämnder, bolag och kommunalförbund			
Barn- och utbildningsnämnd		x	
Kultur- och fritidsnämnd	x		
Servicenämnd			
Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS)			
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)	x		
Räddningstjänsten Skaraborg	x		
Skövde Energi AB (kraftvärme, elnät)		x	
Skövde stadsnät (opto)			
Kommunala råd			
Brottsförebyggande rådet			
Kommunala pensionärsrådet			
Rådet för funktionshinderfrågor			
Unga kommunutvecklare			

Instans	Yttrande utan synpunkt	Yttrande med synpunkt	Yttrande mot förslaget
Övriga remissinstanser			
Försvarsmakten		x	
Luftfartsverket	x		
Näringslivsforum i Skövde			
Cityföreningen			
Polismyndigheten	x		
Skanova			
Trafikverket		x	
Västtrafik AB			
Hyresgästföreningen			
PostNord		x	
Fastighetsägarna			
Kulturförvaltningen (VGR)			
Västergötlands museum			
SGL (via Länsstyrelsen)		x	
Sakägare	1		
Övriga		1	
Sammanräkning	6	9	

2024-08-21

INKOMNA YTTRANDEN OCH BEMÖTANDEN

Nedan följer en sammanfattning av inkomna skrivelser med anmärkning, synpunkt och/eller erinran. Hela skrivelser, stycken eller citat redovisas i kursiv stil. Sektor samhällsbyggnads bemötande av skrivelserna markeras med grå ruta.

LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripande-grunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Detta beror på att det finns geotekniska frågor som inte har hanteras på ett acceptabelt sätt. Läs mer under rubriken Geoteknik i detta yttrande.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att:

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt*
- Mellankommunal samordning blir olämplig*
- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs*
- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser*

Det finns dock risk för att bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet med avseende på geotekniska frågor.

Geoteknik

SGI har lämnat ett yttrande daterat 2024-05-02 som bifogas i sin helhet. SGI skriver följande i sitt yttrande, "SGI ser att synpunkterna gällande förtydliganden av den geotekniska utredningen har bemötts och har inga ytterligare synpunkter gällande detta. För frågan om den maximala belastningen i slänten om 25 kPa, överlåter SGI bedömningen till Länsstyrelsen om huruvida det är plantekniskt säkerställt enligt PBL".

I vårt samrådsyttrande lyfte vi den här frågan och skrev att den här bestämmelsen inte stämmer överens med rekommendationerna på Boverkets kunskapsbank. Kommunen har bemött den här frågan i samrådsredogörelsen och skrivit följande,

"Bestämmelsen m₁ om att marken inte får belastas med mer än 25 kPa följs upp vid bygglovprövningen (bygglov/byggnmälan). Varuleveranser med tunga fordon sker norrifrån, se illustrationsplan".

Länsstyrelsen vill återigen uppmärksamma kommunen att Boverket avråder användning av den här typen av planbestämmelse. På kunskapsbanken på Boverkets hemsida kan man läsa om problematiken kring den här typ av planbestämmelse. Geotekniska frågeställningar och begränsningar i PBL - PBL kunskapsbanken - Boverket

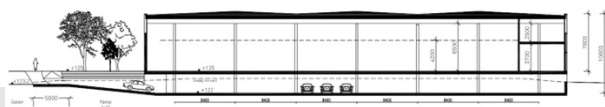
Vi uppmanar kommunen att se över den här planbestämmelsen (m₁) och säkerställa frågan på ett lämpligt sätt.

Bemötande och kommentarer:

Sektor samhällsbyggnad tar bort den föreslagna bestämmelsen (m₁) om maximal tillskottslast av 25 kPa som Länsstyrelsen önskar. I stället har vi följt Boverkets rekommendationer och stämt av den föreslagna byggrätten (utnyttjandegrad, höjd, innehåll mm) inom aktuellt område mot den maximalt tillåtna tillskottslasten. Som stöd för detta har vi låtit Bohusgeo komplettera sin geotekniska utredning (bilaga F) med ett *Förtydligande kring tillskottsbelastning, 2024-07-01*. Denna biläggs planhandlingarna (bilaga F2). Av denna framgår att en tillskottsbelastning av 25 kPa exempelvis kan likställas med belastningen från en byggnad med 2,5 våningsplan eller en byggnad med 1,5 våningsplan samt 0,5 m uppfyllnad eller enbart uppfyllnad av marken med ca 1,25 meter.

Plankartan anger en sekundär egenskapsgräns för slänten och marken norr om denna, som motsvarar sektion A-A i den geotekniska utredningen. Söder om denna gräns tillåts marknivåerna maximalt höjas till en nivå som motsvarar ca 0,5 meter över dagens nivå. Inom byggrätten, som berör den övre flackare delen av slänten, regleras detta med en högsta markhöjd (n₃) som gäller inom hela egenskapsområdet. För den ej byggbara (prickade) slänten söder om byggrätten anger plankartan högsta markhöjder (n₂) som ligger ca 0,5 meter ovan befintlig marknivå och som följer grundkartans höjdkurvor. Att tillföra marken nya massor, liksom att anordna upplag, är en bygglovspliktig åtgärd och kommer följas upp i bygglovskedet.

Inom den föreslagna byggrätten där tillåten användning endast medges för "Detaljhandel med livsmedel" tillåts byggnad uppföras till en högsta nockhöjd på +135 m över angivet nollplan (h₂). Då marken inom byggrätten idag ligger på ca +124 m över angivet nollplan innebär det en högsta nockhöjd för byggnaden på ca 11 meter. Byggrätten begränsas vidare av utbredningen i plan samt av exploateringsgraden vilka tillsammans huvudsakligen endast rymmer ett (högt) våningsplan för livsmedelsförsäljning + källar-/suterrängvåning för garageändamål. Exploateringsgraden tillåter tillsammans med maxhöjden på byggnaden att endast mindre delar av byggnaden kan utgöras av två våningsplan för kontor, personalutrymmen mm. Det förslag till byggnad som föreslås på platsen, och som beskrivs utförligt på sidorna 5-10 i planbeskrivningen, överensstämmer i stort med ett maximalt utnyttjande av byggrätten, se representativ sektion över byggnaden strax norr om slänten nedan.



Bedömningen är att ett maximalt utnyttjande av byggrätten inte medför att den aktuella slänten kommer tillföras en last som överstiger 25 kPa som den geotekniska utredningen visar att slänten tål.

Ovan bedömning stöds av *Förtydligandet kring tillskottslast* (bilaga F2) vilken bedömer att den föreslagna byggnationen inte överskrider de 25 kPa som anges som gräns för tillskottsbelastningen.

Om grundläggning därtill sker via pålning, vilket i detta fall bedöms kunna vara aktuellt då jordlagren varierar under den långa byggnaden, blir tillskottslasten nära noll på marken.

En planbestämmelse som reglerar marklutning i slänten har även övervägts. Men en max marklutning garanterar inte att man inte kan fylla upp marken mer än vad som är lämpligt. En minlutning innebär att man inte kan schakta ur (vilket innebär en positiv reduktion av marktrycket) om man så skulle önska och att man troligtvis måste modulera slänten då den idag lutar mellan 1:3 – 1:4. Det sistnämnda gäller även om man anger en fast

marklutning. Den reglering av markhöjderna som nu föreslås innebär även att den befintliga släntlutningen i stort behålls. Sektor samhällsbyggnad bedömer därav att det räcker med de på plankartan angivna högsta markhöjderna för att med god marginal säkra upp att högsta tillskottslast i slänten inte överstiger 25 kPa.

LANTMÄTERIMYNDIGHETEN

Kommunala Lantmäterimyndigheten i Skövde

Lantmäterimyndigheten anser att de synpunkter som framfördes i samrådsyttrandet inte har beaktats. Lantmäterimyndigheten anser fortfarande att de fastighetsrättsliga konsekvenserna för de enskilt ägda fastigheterna som får del av sin mark planlagd som allmän plats bör förtydligas. Förtydligandet bör ske enligt de uppgifter som lämnades i samrådsyttrandet.

I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra eller påpeka.

Bemötande och kommentarer:

Planbeskrivningen har inför antagandet förtydligats ytterligare gällande fastighetsrättsliga konsekvenser för Banvakten 3 och Banvakten 4.

KOMMUNALA NÄMNDER, BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot detaljplanen men påtalar med anledning av anpassad grundskola i den nya skolan vikten av att detaljplanen tillåter de särskilda anpassningar som kan behövas. Det gäller sådant som lättillgängliga gångbanor mellan skola och idrottshall, handikapp- och taxiparkering avsedd för skolan och staket mellan entré och väg för att tryggt kunna vänta vid hämtning och lämning.

Det är även viktigt för att säkerställa en flexibel skola för olika åldrar. Det är viktigt att skolan har frihet att utforma skolbyggnaden för att undvika genomfart av allmänhet under skoltid och tillhåll efter skoltid för att främja en trygg skolmiljö.

2024-08-21

Bemötande och kommentarer:

Detaljplanen möjliggör för den typ av anpassningsåtgärder som föreslås. Synpunkterna skickas vidare till sektor service som ska bygga och förvalta skolan.

*Skövde Energi**Uppvärmning:*

Ändra Skövde Värmeverk till Skövde Energi.

Det står att befintliga fjärrvärmeledningar ska ligga kvar men i bemötande och kommentarer från samrådet står det att fjv-ledningar i den östra delen av Mariesjö 10 ligger i byggrättens gräns, ledningen kan därför behöva flyttas.

El:

Texten från oss gällande befintliga elledningar som hamnar i kommande körytor ska flyttas eller kläs in i kabelskyddsror. Denna text saknas i planbeskrivningen.

Bemötande och kommentarer:

Texten "Skövde Värmeverk AB" har i planbeskrivningen ändrats till "Skövde Energi".

Planbeskrivningen har inför antagandet förtydligats angående att de befintliga fjärrvärmeledningar som idag ligger i gatorna ska ligga kvar, och att fjärrvärmeledningen inom den östra delen av Mariesjö 10 behöver justeras för att möjliggöra den föreslagna byggnationen.

Planbeskrivningen har inför antagandet även kompletterats med text om att befintliga elkablar som hamnar i kommande nya körytor ska flyttas eller kläs in i kabelskyddsror.

ÖVRIGA REMISSINSTANSER*Försvarsmakten*

Försvarsmakten gör fortsatt bedömningen att planförslaget i sin nuvarande utformning inte riskerar medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del.

Bemötande och kommentarer:

Noterat.

*Trafikverket**Infrastruktur*

Ärendet berör väg 26 och väg 49 för vilka Trafikverket är väghållare. Vägarna ingår i funktionellt prioriterat vägnät för dagliga personresor, godstransporter och kollektivtrafik. Väg 26 har till skillnad från väg 49 även en utpekad funktion för långväga personresor och utgör riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken.

*Trafikverkets synpunkter**Trafikalstring*

Kommunen meddelar i samrådsredogörelsen att Cowi på uppdrag av Skövde kommun under våren 2024 har ombetts göra en fördjupad analys av trafikflödena i ett större omland kring utvecklingsområde Mariesjö, samt att Trafikverket kommer att få ta del av denna när den är färdig.

För Trafikverket är det viktigt att det fördjupade underlaget är klart till kommande detaljplaner i området, samt att Cowi inte enbart uppdaterar trafikflöden för planprogram Mariesjö utan även utreder berörda korsningar med väg 26 och väg 49 – tpl Mariesjö, Hasslum och Stallsiken – med avseende på kapacitet och trafiksäkerhet. Detta då Trafikverket upplever att en sådan analys saknas för det statliga vägnätet i de tidigare trafikutredningar som har tagits fram för planprogrammet. Väg 26 utgör ett riksintresse och har redan idag en trängselproblematik i rusningstid. Kommunal exploatering i Mariesjö får särskilt inte riskera att skapa köer i cirkulationer och av- och påfarter på väg 26, då detta inte enbart påverkar framkomligheten utan även ökar risken för trafikolyckor.

Trafikverket bedömer att trafikalstringen från denna enskilda detaljplan är acceptabel, men konstaterar

samtidigt att det faktum att Cowi:s fördjupade analys ännu inte redovisats i sin helhet för Trafikverket medför att det är svårt att bedöma konsekvenserna av planförslaget. Det medför också att kraven på att redovisa trafikens påverkan på statlig infrastruktur (inkl. utreda samt bekosta eventuella infrastrukturåtgärder) skärps för kommande detaljplaner i Mariesjö. Trafikverket bedömer att det i dagsläget saknas en helhetsbild av trafikutvecklingen, både på översiktsplanenivå och planprogramsnivå.

Dagvatten och skyfall

Trafikverket förutsätter att kommunen avser att utföra de åtgärder angående dag- och skyfallshantering som beskrivs i dagvattenutredningen.

Bemötande och kommentarer:

Eventuell påverkan på statlig infrastruktur ska beaktas/beskrivas även i kommande detaljplaner inom utvecklingsområdet Mariesjö.

Den redovisning av dagvatten- och skyfallsåtgärder som beskrivs i planhandlingarna kommer att genomföras.

PostNord

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor och radhus placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsförbättringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Bemötande och kommentarer:

Planområdet innehåller huvudsakligen flerbostadshus, där PostNord uppger att man ska ta emot post i en fastighetsbox på entréplan. Även möjligheten för övriga planerade verksamheter (skola, dagligvaruhandel osv.) att tillgodose PostNords önskemål bedöms som goda.

Detaljplanen innehåller även 8-14 bostadsenheter som radhus längs en gc-väg genom det större renodlade bostadskvarteret. Planen anger att det ska bildas en gemensamhetsanläggning (g₁) för kvarteret, bl.a. för att den gemensamma gården och passager dill denna. Brevlådesamling till radhusen skulle ev. även kunna ingå i denna gemensamhetsanläggning. Att reservera och upplåta allmän platsmark (i detta fall gc-väg) för brevlådesamlingar är inte aktuellt då det inte är ett kommunalt ansvar att drifva och sköta brevlådesamlingar.

PostNords yttrande vidarebefordras för kännedom till mark- och exploateringsenheten samt till exploatörerna.

SGI

SGI har under samrådsskedet yttrat sig, (2024-02-14 och 4.3.1-2401-0136) och framförde att vi önskade några förtydliganden kring den geotekniska stabilitetsutredningen. SGI lyfte även frågan om rekommendationen gällande en maximal belastning om 25 kPa på slänten i det sydöstra hörnet i planområdet var plantekniskt säkerställt.

SGI ser att synpunkterna gällande förtydliganden av den geotekniska utredningen har bemötts och har inga ytterligare synpunkter gällande detta.

För frågan om den maximala belastningen i slänten om 25 kPa, överlåter SGI bedömningen till Länsstyrelsen om huruvida det är plantekniskt säkerställt enligt PBL.

Bemötande och kommentarer:

Se bemötande av yttrande från Länsstyrelsen på sidan 5.

2024-08-21

ÖVRIGA PRIVATPERSONER

Privatperson

Kompletterande/Förtydligande synpunkter Detaljplan PLAN.2023.13

Vidhåller mina synpunkter på beteckningarna h₁ – h₃:

h₁ Högsta nockhöjd meter

h₂ Högsta nockhöjd meter över angivet nollplan

h₃ Högsta nockhöjd meter över angivet nollplan

h₂ – h₃ Hänvisar till nollplanet. Men var finns förhållandet mellan nollplan och tänkt markyta inom detaljplanen?

Hoppas denna frågeställning är tydlig nog för justering/komplettering av detaljplanen.

Jag, med stor och omfattande erfarenhet av detaljplanearbete, hittar tyvärr inte svaret på Detaljplan PLAN.2023.13

Bemötande och kommentarer:

Höjdskillnaderna inom planområdet är inte stora. Under kapitlet ”Fysisk miljö / Förutsättningar / Vegetation och topografi” på sidan 45 i planbeskrivningen, framgår att området sluttar från ca. +127 (meter över havet/nollplanet) i norr till ca. +124 i söder.

Gatornas befintliga marknivåer avses inte påtagligt förändras, och även kvarterens markhöjder ska i stort behållas vid planens genomförande. Detta har förtydligats i planbeskrivningen inför antagandet, se under kapitlet ”Fysisk miljö / Konsekvenser / Vegetation och topografi”, sidan 46.

För att tydligare beskriva byggnadernas höjder har planbeskrivningen under kapitlet ”Planförslaget / Bebyggelse” på sidorna 6 - 7, även förtydligats med högsta tillåtna nockhöjder som komplement till tidigare angivna våningsplan.

2024-08-21

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING

Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

- Bestämmelse m_1 utgår.
- Nya bestämmelser n_2 - Markens höjd får inte vara högre än <angivet> meter över nollplanet.
- Ny bestämmelse n_3 - Markens höjd (inom egenskapsområdet) får inte vara högre än + 124,5 meter över nollplanet.

Planbeskrivning

- Kapitlen "Motiv till detaljplanens reglering" samt "Planeringsförutsättningar och konsekvenser / Geoteknik och hydrologi" har uppdaterats med information om nytillkomna planbestämmelser som reglerar tillskottslasten inom södra Mariesjö 10. Bestämmelserna har bl.a. stöd i en ny bilaga "F2 - Förtydligande kring tillskottsbelastning" som också tillförs planhandlingarna.
- "Skövde Värmeverk AB" har ändrats till "Skövde Energi AB".
- Förtydligande gällande ledningar har gjorts under rubrikerna "Tekniska frågor" samt "Teknisk försörjning".
- Förtydligande av fastighetsrättsliga konsekvenser för Banvakten 3 och 4 har skett under rubriken "Ekonomiska frågor".
- Förtydliganden kring förslagna högsta tillåtna nockhöjder på bebyggelsen.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden under granskningen föreslås vara att:

Plankarta

- Uppdelning av tillåten bruttoarea inom användningen R_1

Planbeskrivning

- Rubriken "Kulturmiljö" har införts i planbeskrivningen med text som beskriver de kulturmiljövärden som tidigare funnits på platsen.
- Justering av tidigare text om friytor.

Därutöver har förtydliganden och redaktionella justeringar som uppdagats under granskningstiden inarbetats i detaljplanen.

Justeringen/arna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget behöver ställas ut för förnyad granskning.

Inga sakägare har under samråd eller granskning framfört synpunkter mot planförslaget. Inkomna synpunkter från övriga privatpersoner har bedömts blivit tillgodosedda.

De synpunkter, som framförts under planarbetet, har avvägts mot intresset att planlägga området. Även allmänna intressen har därvid beaktats.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att detaljplaneförslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika intressen.

Skövde 2024-08-21

SKÖVDE KOMMUN

Sektor samhällsbyggnad

Johanna Eriksson

Planchef

Bodil Lorentzon

Planarkitekt

Ingemar Frid

Planarkitekt



SKÖVDE

Sektor samhällsbyggnad

Postadress 541 83 SKÖVDE Telefon 0500-49 80 00 Hemsida www.skovde.se



AKT 1496K-DPXXX

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl.

Planbeskrivning

Antagandehandling
Upprättad: 2024-08-21
Laga kraft: 20xx-xx-xx

Dnr PLAN.2023.13
Sektor samhällsbyggnad
Skövde kommun



Innehåll

Detaljplanens syfte och huvuddrag	3	Övriga	28
Syfte	3	Beslut om betydande miljöpåverkan.....	29
Huvuddrag	3	Planeringsförutsättningar och konsekvenser 30	
Beskrivning av detaljplan	3	Geoteknik och hydrologi.....	30
Omfattning och lokalisering.....	3	Markmiljö och föroreningar	32
Detaljplanens handläggning.....	4	Dagvatten	34
Planförslaget	5	Riksintressen	36
Genomförandetid	13	Hushållningsbestämmelser	38
Motiv till detaljplanens reglering	14	Natur	38
Allmän plats.....	14	Miljökvalitetsnormer.....	38
Kvartersmark	15	Utomhusbuller.....	40
Detaljplanens genomförande	22	Risk för olyckor, farligt gods	43
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap	22	Risk för översvämning.....	44
Fastighetsrättsliga frågor	22	Kulturmiljö	46
Tekniska frågor	23	Fysisk miljö	46
Ekonomiska frågor	25	Lokalklimat	49
Organisatoriska frågor	26	Sociala frågor.....	49
Upplysningar	26	Teknisk försörjning.....	50
Kommunala planeringsunderlag.....	27	Service	52
Översiktsplan	27	Trafik	52
Planprogram	27	Fastigheter och rättigheter.....	56
Detaljplaner	28	Medverkande	57
		Tjänstepersoner	57
		Övriga	57

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syfte

Planens syfte är att möjliggöra för kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser.

Huvuddrag

Planens huvuddrag är att möjliggöra för en utveckling i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Stadsdelen Mariesjö ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till kvarterstad med blandat innehåll. Ett genomförande av planen tillgodoser behovet av en ny högstadieskola, nya bostäder i centralt läge, samt servicefunktioner såsom dagligvarubutik och idrottshall. Ett nytt torg föreslås och en ny parkgata anläggs tvärs kvarteret Eldaren. Därtill omvandlas befintliga gator för nya trafikslag.

Beskrivning av detaljplan

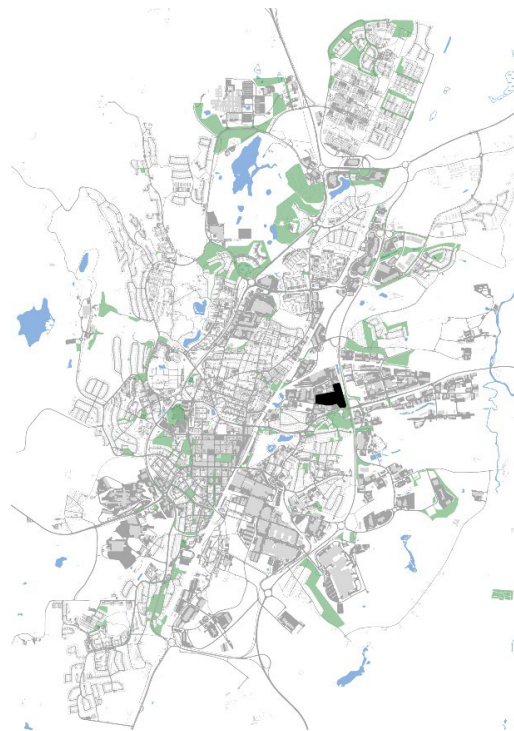
Omfattning och lokalisering

Planhandlingar

Plankarta med bestämmelser
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Planbilagor

- A. Behovsbedömning, 2023-08-16
- B. Planprogram för Mariesjö inkl. samrådsredogörelse
- C. MKB till Planprogram för Mariesjö
- D. Dagvattenutredning Mariesjö
- E. Handelsutredning, 2022-05-13
- F. PM Geoteknik, 2023-10-25
- F2. Förtydligande kring tillskottsbelastning, 2024-07-01
- G. Miljöteknisk undersökning, 2024-03-13
- H. Bullerutredning, 2023-12-13
- I. Riskutredning, 2024-03-22
- J. Kompletterande miljöteknisk provtagning, 2024-04-12



Planområdets läge i Skövde

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Lägesbeskrivning

Planområdet är beläget i stadsdelen Mariesjö, ca. 1,4 km från Skövde centrum, och gränsar i Öster till Östra leden (väg 26) och i väster till Bangårdsgatan.

Areal

Planområdet omfattar en total areal av ca. 6,3 hektar.

Markägoförhållanden

Planområdet berör fastigheterna Eldaren 1,2,4,6 och 8, Mariesjö 10 samt delar av Skövde 5:250, Banvakten 3 och Banvakten 4. Banvakten 3 är privatägd. Skövde kommun äger självt eller via egna bolag övrig mark inom det aktuella området.



Berörda fastigheter inom planområdet

Detaljplanens handläggning

Förfarande

Detaljplanearbetet sker med utgångspunkt från reglerna i plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Med hänsyn till att planförslaget saknar stöd i översiktsplanen handläggs detaljplanen med utökat planförfarande, och beslutet att anta detaljplanen föreslås tas av kommunfullmäktige.

Planprocessen

Planprocessen har pågått under 2023-2024 med samråd i februari 2024 och granskning av planförslaget i april-maj 2024. Kommunfullmäktige beräknas anta detaljplanen i september 2024.

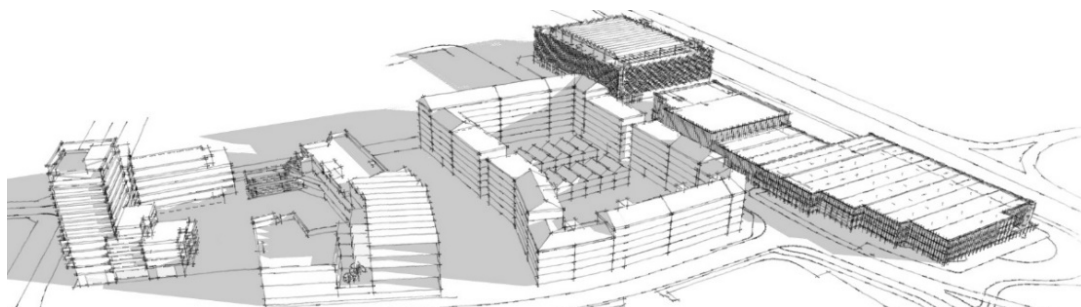
Kommunstyrelsen har beslutat om planuppdrag (KS 2023-10-09 § 153/23). Inför samråds- och granskningskedet hölls en politisk avstämning av förslaget i beredningen för samhällsbyggnad (BSB), där kommunstyrelsens arbetsutskott ingår tillsammans med presidierna för bygglovsnämnden, servicenämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Planförslaget

Ett genomförande av planen innebär att stadsdelen får en ny högstadieskola, bostäder i form av lägenheter och radhus, ett parkstråk och ett torg, en större dagligvaruhandel, en idrottshall samt ett mobilitetshus (för parkering, återvinning osv.).



Illustrationsplan



Perspektiv från söder. Bilden redovisar ett förslag till utformning av området. Inom skolfastigheten utnyttjas inte hela byggrätten vad avser bebyggelsens höjd och utbredning. Övrig bebyggelse utnyttjar så gott som hela den byggrätt som medges.

Sammanfattning

Den västra delen av planområdet är tilltänkt för ett kombinerat skol- och bostads-kvarter. I kvarterets västra del planeras Skövdebostäder att bygga ca. 150 nya hyreslägenheter. Skolan placeras i den östra delen av kvarteret och dimensioneras för ca. 670 högstadieselever. Kvarteret angränsas i väster av Bangårdsgatan och i öster av en parkgata (Docentgatan); en lokalgata som i mitten utformas med ett nio meter brett parkstråk. Sydväst om kvarteret föreslås ett nytt torg.

Kvarteret öster om Docentgatan är avsett för bostäder i form av lägenheter och radhus. Antalet bostäder beräknas till 250 – 300 beroende på bostädernas storlek. Eftersom kvarteret är förhållandevis stort, och eftersom det finns viktiga målpunkter på vardera sida om kvarteret, säkras möjligheten för allmän gång- och cykeltrafik genom kvarteret.

Inom fastigheten Mariesjö 10 i öster föreslås i den södra delen en större dagligvaruhandel, som i norr byggs ihop med en besöksanläggning (exempelvis ett gym) och en idrottshall. Norr om idrottshallen föreslås ett friliggande mobilitetshus.

Befintliga gator ska omvandlas för nya trafikslag. Gatornas gestaltning ska i huvudsak följa det gestaltungsprogram som togs fram för Skövde Science City år 2022.

Konsekvenser för befintlig bebyggelse

Befintlig angränsande bebyggelse utgörs av verksamheter av olika slag. Sektor samhällsbyggnad bedömer att ny bebyggelse och allmän platsmark som föreslås i detaljplanen inte resulterar i konsekvenser avseende trafikrörelser, buller, skuggning, insyn, ljus eller andra olägenheter som inte kan tålas. Bedömningen av planförslagets konsekvenser i övrigt framgår under respektive kapitel.

Bebyggelse

Bebyggelsens höjdsättning, placering och utformning följer intentionerna i Planprogram för Mariesjö. Frågor som ansetts särskilt viktiga för stadsbilden och för områdets karaktär har reglerats med planbestämmelser på plankartan.

Skol- och bostadskvarteret

De byggnadsvolymer som rymmer bostäder är samlade mot väster och huvudgatan, och placerade mot fastighetsgräns och gata. För att markera torget och läget i stadsdelen är bostadshuset som högst i det sydvästra hörnet. Volymerna är uppdelade i individuella byggnadskroppar. Från högdelen i tolv våningar (max nockhöjd ca 45m) mot torget följer bostadskvarteret som stegvis varierar från fyra till sex våningar (max nockhöjd ca 20 – 28m).

Skolbyggnaden är indelad i flera byggnadskroppar i två till fyra våningar, där den högsta är lokaliserad i sydost (max nockhöjd ca 20m). Skolans huvudentré är placerad mot torget, och tillagningskök och matsal i nordost. Den totala yta som eleverna kan använda vid sin utevistelse, även kallad friyta, föreslås både på kvarteretsgården och på skolans tak. Friytans storlek i markplan regleras i huvudsak av hur stor del av markytan som kan bebyggas. Plankartan anger en tillåten BYA på 5000 m², vilket om hela byggrätten utnyttjas innebär en potentiell friyta i markplan på 2421 m². Utöver detta kan friyta tillskapas på skolans tak. Det bebyggelseförslag som illustreras i planhandlingarna utnyttjar dock inte hela byggrätten, utan tar 3474 m² markyta i anspråk. Eleverna får här en total friyta på 6223 m², varav 2276 m² på taket och 3947 m² i markplan. Sammantaget innebär det en friyta på ca. 9,3 m² per elev.

I direkt anslutning till skolan finns ett parkstråk och ett torg som delvis utformas med hänsyn till skolans behov, och därför kan betraktas som ett komplement till friytan. Även den fortsatta utvecklingen av stadsdelen innebär att en stadsdelspark etableras ca. 250 meter norr om skolan. Stadsdelsparken sträcker sig ner till det planerade mobilitetshuset inom planområdet. Närmast mobilitetshuset kommer det att föreslås en större öppen aktivitetsyta. Avståndet från skolan till denna yta är 160 meter. Separerad gång- och cykelväg planeras utmed Bangårdsgatan från skolan till stadsdelsparken.

Bostadskvarteret

Inom det renodlade bostadskvarteret öster om Docentgatan har höjderna delvis anpassats för att möjliggöra ljusinsläpp till bostadsgårdarna. Av denna anledning regleras den södra delen av kvarteret till 4-5 våningar (max nockhöjd 20m), den mellersta delen till 4-6 våningar (max nockhöjd 23m) och den norra till 4-7 våningar (max nockhöjd 26m). För radhusen i kvarterets inre tillåts en nockhöjd som motsvarar som mest 3 våningsplan (max nockhöjd 9m). Plankartan anger en största tillåtna bruttoarea (summan av alla våningsplans area) för kvarteret, på totalt 31 200 m². Bruttoarean baseras på en principstudie av Krook & Tjäder Arkitekter, som visar på vad som tillåts inom detaljplanen vid ett maximalt nyttjande av byggrätten. Den största tillåtna bruttoarean möjliggör för de angivna våningsantalet ovan inklusive inredd vind i en våning.

Dagligvaruhandel, idrottshall och mobilitetshus

Utformningen av Mariesjö 10 har föregåtts av en markanvisningstävling. Det vinnande förslaget togs fram av Brixly i samarbete med CityGross och Semrén + Månsson Arkitekter. Dagligvaruhandeln har en föreslagen försäljningsyta om ca. 3300 m², vilket har stöd i en handelsutredning från 2022 (bilaga E). Besöksparkering till dagligvaruhandeln ska lösas i ett suterrängplan. Total byggrätt är 9900 m² BTA, varav 4900 m² för parkeringsgarage. Högsta tillåtna nockhöjd är ca 11 meter.

Idrottshallen placeras norr om dagligvaruhandeln och dimensioneras för ca. 500 besökare. Hallen ska kunna nyttjas av högstadieskolan dagtid, och hyras ut till föreningar osv. under övriga tider. Högsta tillåtna nockhöjd för idrottshallen är ca 15 meter. Mellan idrottshallen och dagligvarubutiken finns även möjlighet att etablera en besöksanläggning, exempelvis ett gym.

Mobilitetshuset utgörs av en solitär byggnad norr om idrottshallen, och föreslås uppföras i fem våningsplan med ett sjätte indraget våningsplan (max nockhöjd ca 20m). In- och utfart till mobilitetshuset ska i huvudsak ske via Kaplansgatan. Mobilitetshuset ska i bottenplan inrymma teknikrum, återvinningscentral, samt ca. 100 parkeringsplatser för idrottshallens besökare. Det kan även bli aktuellt att inrymma en sopsugsterminal i mobilitetshuset. Mobilitetshuset ska försörja angränsande kvarter med parkering samt möjlighet till återvinning. Totalt ska ca. 800 parkeringsplatser kunna inrymmas. Uppställningsytor för bussar föreslås lösas utomhus i anslutning till mobilitetshuset.

Gestaltning

Skol- och bostadskvarteret

Kvarteret har en uppdelning i användandet av tomten och marken som syftar till att skapa en positiv samexistens och erbjuda möjlighet till möten. Den stora gårdsyta som dagtid används till skolgård är ett gestaltat rum som generöst bidrar till öppenhet och rymd för såväl elever som boende över hela dygnet. Gränsen mellan bostadsgård och skolgård utgörs av en neutral, grön parkyta för omhändertagande av dagvatten och regn. Denna lilla park kopplar an till de planerade ”fickparker” och gröna rum som utgör ett karaktäristiskt inslag i den nya stadsdelen. Förutom att erbjuda utblick mot trädkronor, svalka och skugga så utgör parken också en mjuk gräns som skyddar den intima bostadsgården.

Mot torget i sydost ligger skolans huvudentré, och här är verksamheterna i bostadshusets bottenvåning koncentrerade. Torget har en utformning som skapar möjligheter för en tydlig förplats till skolan och samtidigt rymma ytor för många funktioner i det soliga läget utmed huvudgatan Bangårdsgatan.

Torg

Den västra delen av torget ska vara förhållandevis öppet och ge plats för exempel-

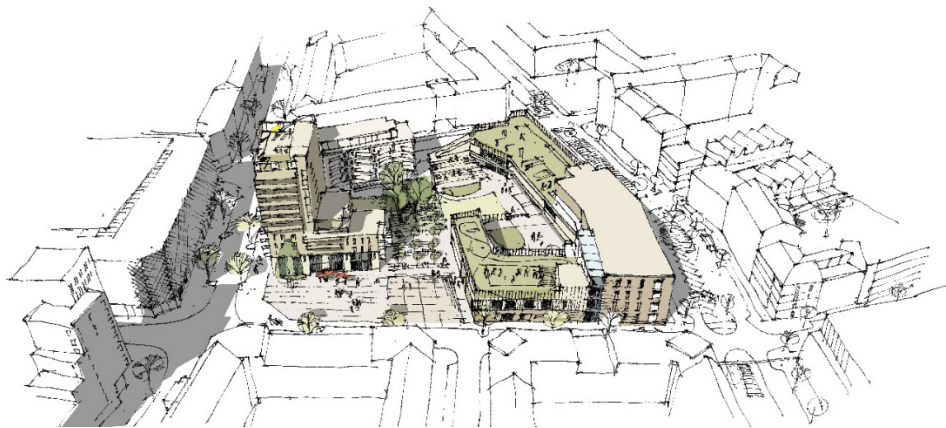
Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

vis uteserveringar eller uppställning av food-trucks. Inom den östra delen av torget föreslås en nedsänkt trädplanterad yta, kantad av en stödmur som kan användas som sittplats. Söder om den nedsänkta ytan anläggs en regnvattenbädd. Torget gestaltas med inslag av grönska och tegel, för att knyta an till den gestaltningsidé som gäller även inom övriga stadsdelen.

Skolbyggnad

Skolbyggnaden sträcker sig utmed kvarterets södra och östra gränser, stödjer gatuummet och skapar en skyddad och trygg gård. Naturliga passager, som den stora öppningen mot torget i söder och en tilltagen portik i öster mot Docentgatan, blir tydliga gränser mellan skolans värld och den omgivande staden.

En stor del av skolbyggnadens tak utnyttjas som skolgård. Kopplingen till taken är inbjudande genom en södervänd trappa, soltrappan och sammanhängande rörelsemöjligheter, som gör att man kan förflytta sig runt i skolans utemiljö på flera sätt.



Skol- och bostadskvarteret, illustration av QPG Arkitekter, 2023-12-05

Skolvolumens material skapar en bas, en första våning som naturligt kopplar till platsen, exempelvis tegel, som med sin robusthet kan vara både golv och väggmaterial. Bottenvåningen rymmer de delar av verksamheten som är mest publika och vid huvudentrén mot torget möter skolan genom ett inbjudande och välkomnande motiv.

Fasaden och fasadmaterialet runt taket, som utgör skolgård, fortsätter förbi takfot och utformningen skapar en kontinuerlig och sammanhängande yta som förutom att vara räcke för skolgård gör att byggnaden kan möta den omkringliggande bebyggelsens höjder på ett harmoniskt vis.

Skolbyggnadens material följer från utsida till insida, gränsen mellan ute och inne, mellan gård och byggnad, är flytande och fantasifull. Skolans gestaltning har en samlad, unik och levande form som visar att funktionen är värdefull och tydlig.

Bostäderna i kvarteret

Varje husdel i bostadskvarteret har en egen karaktär, både till material och till uttryck, vilket faller in i den fria arkitektur som är stadsdelens signum. Detaljplanens regleringar i bredd och höjd för kvarteret bjuder in till flexibilitet och öppenhet för val av stommar och material, vilket understödjer ett fritt och hållbart samhällsbyggande.

Bottenvåningen är markerad mot Bangårdsgatan och mot torget. Högdelen bottenvåning ges ett tvåvåningar högt motiv för att skapa en högrest och proportion-

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

ell bas till den höga volymen. I övrigt följer bottenvåningen den förhöjda rumshöjden. Verksamhetslokaler är placerade mot torget i öppna flexibla, delbara ytor. Mot Bangårdsgatan möter upplysta bostadsnära funktioner som mobilitetsrum, tvättomat och entréer, vilka är fördelade med ca. 25 meters mellanrum.

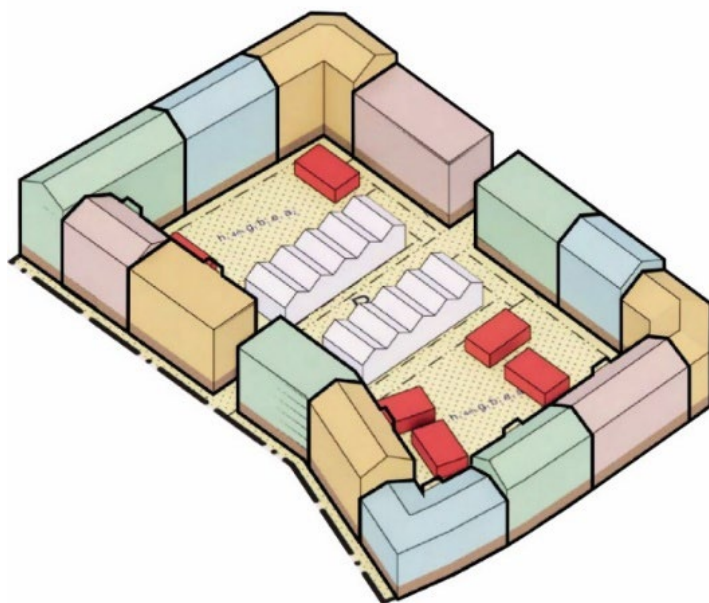
Taklandskapet är varierat och utformat för att användas som terrasser för bostäder och gemensamma ytor. En upphöjd, tyst och solbelyst takterrass bidrar till att ge alla boende tillgång till utblickar över den nya stadsdelen och solnedgångar.



Vy mot torget från sydväst, illustration av QPG Arkitekter

Bostadskvarteret

Bebyggelsen inom det renodlade bostadskvarteret ska placeras i användningsgräns mot gata, respektive i egenskapsgräns mot förgårdsmark och kvartersgata, med avsikt att åstadkomma ett tydligt gaturum. Bottenvåningarna ska mot allmän platsmark och förgårdsmark vara markerade i förhållande till övriga våningsplan, och gatufasaderna ska variera i val av fasadmateriell och/eller kulör.



Bostadskvarteret, volymskiss av Krook & Tjäder Arkitekter

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Dagligvaruhandel, idrottshall och mobilitetshus

Den byggnad som inrymmer dagligvaruhandel och idrottshall utgör en väl sammanhållen helhet, som från väg 26 upplevs stadsmässig men inskriven i grönska. In mot kvarteretsstaden bidrar byggnaden till en välgestaltad entré till stadsdelen, och stärker stadsrummet längs Kaplansgatan. Byggnaden präglas av hög detaljeringsgrad och goda materialval och utförs med träfasad med inslag av tegel, och med stora glaspartier på entrésidan. Entréerna orienteras mot kvarteretsstaden, och vid entréerna skapas ytor med möjlighet till angöring, cykelparkering och uteservering. Markbehandlingen mot entrésidan blir stadsmässig med hög kvalitet.

Idrottshallens gestaltning tar avstamp i att verksamheten har potential att bidra till ett livfullt gaturum. Byggnaden ges därför väl gestaltade entréer och öppningar. Med tanke på mängden ungdomar som kommer att besöka idrottshallen är även säkra och trygga ankomstvägar fokus i utformningen.



City Gross och idrottshall, perspektiv från sydväst av Semrén + Månsson Arkitekter

Mobilitetshuset har huvudsaklig in- och utfart samt trapphusentréer mot Kaplansgatan. I den norra delen av byggnaden föreslås ytterligare en utfart där trafiken leds ut mot Kaplansgatan. Byggnadens sockelväning är markerad, och skiljer sig från den övriga byggnaden med avseende på färg och material.



Två olika exempel på möjlig utformning av mobilitetshuset, perspektiv från sydväst av Krook & Tjäder Arkitekter

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Gatumiljö

Utformningen av gatorna följer i huvudsak de principer som föreslås i gestaltungsprogrammet för Skövde Science City. Bangårdsgatan utformas som en stadshuvudgata med gångbanor samt cykelbanor på båda sidor om körbanan. Körbanan kantas på båda sidor av planterings- och möbleringszoner.

Kaplansgatans öst-västliga sträckning blir en matargata som fördelar ut trafiken till de mindre lokalgatorna. På båda sidor om körbanan finns gångbanor som separeras från körbanan av planterings- och möbleringszoner. Cykelbana finns utmed gatans norra sida. Kaplansgatans nord-sydliga sträckning har på västra sidan en separerad gång- och cykelbana. Utmed idrottshallen planeras en torgliknande markbeläggning med ett brett övergångsställe i anslutning till idrottshallens entré.

Magasinsgatan utformas som en lokalgata, som är den minsta gatutypen. Körbanan kantas på båda sidor av gångbanor, där den ena av gångbanorna åtskiljs från körbanan med en planterings- och möbleringszon. Cyklister hänvisas till körbanan.

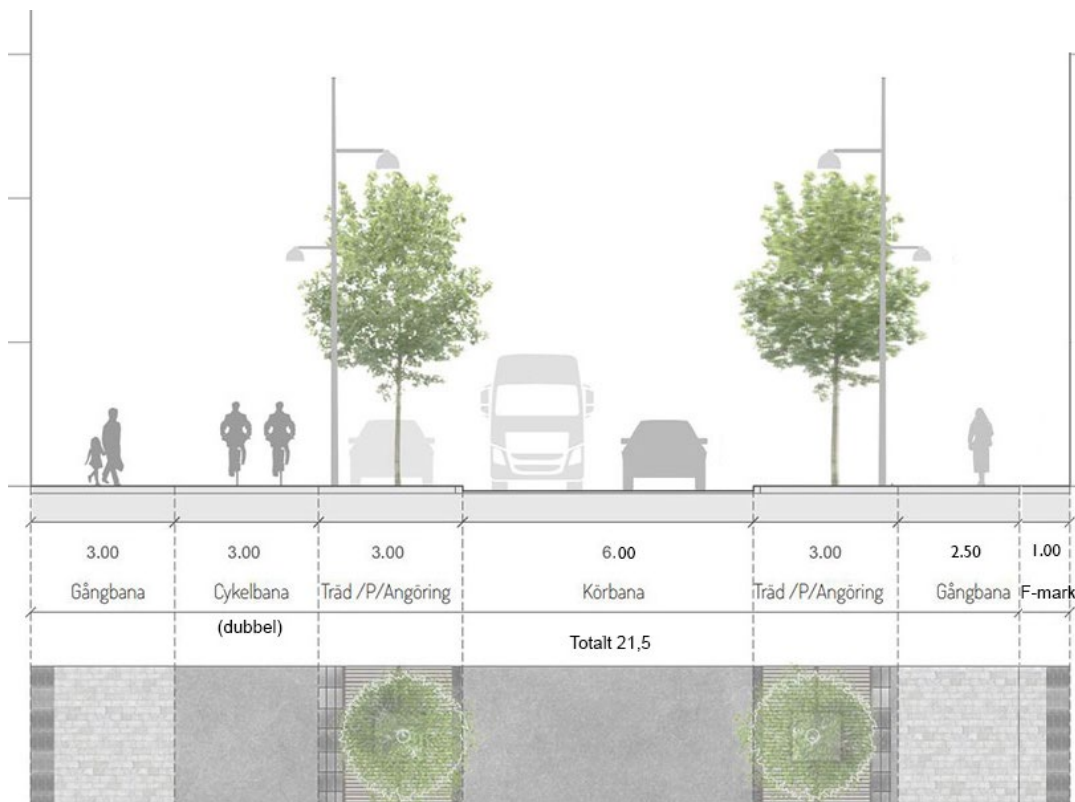
Parkgatan ska utgöra en lugn gata med mycket grönska och solljus. Parkzonen i mitten av gaturummet är i vissa delar nedsänkt med avsikt att möjliggöra för hantering av dagvatten. Parkzonen ska inrymma en rad funktioner beroende på angränsande kvarters önskemål och behov, och utgör en alternativ väg att ta sig fram i stadsmiljön. Den mittersta delen av parkzonen föreslås utformas med sittplatser och utegym, och den norra och södra delen utformas för att tillgodose behovet av bil- och cykelparkeringar osv. Utanför parkzonen finns körbanor, och utmed dessa finns planterings- och möbleringszoner som separerar gångbanorna från biltrafiken. Inom dessa finns även möjlighet att anordna allmänna parkeringsplatser såväl som handikapparkering och angöring för de angränsande kvarterens behov. Närmast kvarteren planeras tre meters förgårdsmark med möjlighet till plantering, cykelparkeringar osv.

Norr om mobilitetshuset tillskapas en ny koppling för gång- och cykeltrafik mellan Kaplansgatan och det befintliga gång- och cykelstråk som finns utmed väg 26.



Sektion som visar Parkgatans utformning

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede



Sektion som visar utformning av Kaplansgatans nord-sydliga sträckning



Bangårdsgatans utformning

Kaplansgatans utformning öst-väst

Magasinsgatans utformning

Trafik till och inom planområdet

Motortrafiken leds i huvudsak in till planområdet direkt från Hjovägen i söder eller via stadshuvudgatan Bangårdsgatan i väster. Principen för dagligvaruhandeln är att tidigt leda av de bilburna kunderna från Hjovägen, via Kaplansgatan in i det underbyggda parkeringsgaraget. Godstransporterna leds in via Kaplansgatan mot en angöringsplats som är riktad mot Östra leden.

För skolans anställda, och för de boende i bostadskvarteren, ska parkering i huvudsak lösas i parkeringshuset. På så vis styrs trafiken till den östra delen av Kaplansgatan och trafikmängderna centralt i planområdet kan minskas. Viss möjlighet till parkering kommer även att lösas utmed gatorna. För hämtning och lämning på skolan skapas en zon inom den södra delen av parkgatan. Godstransporter till skolan sker i kvarterets nordöstra hörn.

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Utmed Bangårdsgatan i väster planeras ett huvudcykelstråk som binder samman stadsdelen med angränsande stadsdelar i norr och söder. Gång- och cykelbanorna åtskiljs här från motortrafiken av planterings- och möbleringszoner. Lokalgatorna inom planområdet utformas till lågfartsgator där både motorfordon och cyklister kan röra sig i körbanan, och gångtrafikanterna på trottoarer. Utmed Östra leden finns idag en cykelväg, som i planförslaget föreslås kopplas till Kaplansgatan i norr om mobilitetshuset. Även utmed Hjovägen i söder finns idag en cykelväg.

Utgångspunkten är att Bangårdsgatan ska bli ett nytt betydelsefullt kollektivtrafikstråk genom stadsdelen. Ett nytt busshållplatsläge föreslås ca. 250 meter norr om planområdet. Bangårdsgatan blir stadsdelens huvudgata som länkar samman Stallsiken och Trädgårdsstaden i norr/nordost och målpunkter i söder/sydost, exempelvis resecentrum.

Genomförandetid

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft. Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för den skada denne åsamkas. Efter genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess byggrätter att gälla men ändras eller upphävs planen finns det ingen rätt till ersättning för de byggrätter som eventuellt gått förlorade.

Motiv till detaljplanens reglering

Allmän plats

Användningsbestämmelser

GATA₁ – Huvudgata

Motiv: Att säkra att Bangårdsgatan utgör stadsdelens huvudgata, som förbinder Mariesjö med angränsande stadsdelar. Den symmetriska sektionen ger samma förutsättningar för verksamheter på båda sidorna och ger samtliga trafikantgrupper förutsättningar att kunna ta sig fram med god standard. Gång- och cykelbanor åtskiljs från motortrafik i körbanan av planterings- och parkeringszoner. Framtida busshållplatser kan rymmas inom gatumarken, exempelvis inom planterings- och parkeringszonerna, alternativt i direkt anslutning till gatumarken. Gatan regleras med lokala trafikföreskrifter. Enskilda dräneringsledningar medges placeras nära husgrunden under gatumarken. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1-2, 6 § 6 och 7 § 1

GATA₂ - Lokalgata

Motiv: Att möjliggöra för lågfartsgator, se gatusektioner under rubrik *Gatumiljö*. Gatorna regleras med lokala trafikföreskrifter. Enskilda dräneringsledningar medges placeras nära husgrunden under gatumarken. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1-2, 6 § 6 och 7 § 1

GATA₃ – Parkgata

Motiv: Att möjliggöra för en lågfartsgata vars huvudsakliga uppgift är att serva de angränsade stadskvarteren. Centralt i gatan placeras ett parkrum med 9 meters bredd. Parkrummet utformas och ges ett innehåll som kan komplettera innehållet i de angränsade kvarteren, men avses även fungera som uppehållsrum för förbipasserande, se gatusektioner under rubrik *Gatumiljö*. Parkens grönska bidrar till ekosystemtjänster så som dagvattenhantering och biologisk mångfald, och har även sociala värden som mötes- och rekreationsplats. Gatan regleras med lokala trafikföreskrifter. Enskilda dräneringsledningar medges placeras nära husgrunden under gatumarken. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 - 2, 6 § 6 samt 7 § 1 och 3

GCVÄG – Gång- och cykelväg

Motiv: Bestämmelsen förekommer inom två områden på plankartan; genom bostadskvarteret i planområdet mitt, samt norr om mobilitetshuset.

För sträckan genom bostadskvarteret är motivet att säkerställa möjligheten till gång- och cykeltrafik, så att en trygg transportsträcka tillskapas mellan skola och idrottshall. Enskilda dräneringsledningar medges placeras nära husgrunden under gatumarken. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 2, 6 § 1 samt 6 § 6

Motivet för sträckan norr om mobilitetshuset är att skapa en ny koppling till det befintliga cykelstråk som finns öster om planområdet, och på så vis bidra till kortare avstånd österifrån till de målpunkter (exempelvis skola och idrottshall) som finns inom stadsdelen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 2, 6 § 1 samt 6 § 6

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

TORG

Motiv: Att tillgodose både stadsdelen och angränsande skola och bostäder med ett torg. Torget utgör genom sin lokalisering mitt i stadsdelen en mötesplats, samt en entréplats till skolan. Enskilda dräneringsledningarna medges placeras nära husgrunden under torgytan. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 - 2, och 7 § 2

Egenskapsbestämmelser

u₁ – Markreservat för allmännyttiga ändamål

Motiv: Att reservera ett område för att ge utrymme för underjordiska ledningar. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 3

Marklutning

Motiv: Att säkerställa lutningsriktning samt minsta lutning på gatumarken, med avsikt att leda bort skyfall. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 5

Dagvatten₁

Motiv: Att säkra möjligheten till infiltration av dagvatten inom användningsområdet GATA₃ – Parkgata. Med detta säkras fördröjning och rening av dagvattnet i enlighet med dagvattenutredningen (se bilaga D), samt en estetiskt tilltalande stadsmiljö. Bestämmelsen säkrar även tillskapandet av en grönstruktur-koppling till en framtida stadsdelspark i norr. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 - 2

Kvartersmark

Användningsbestämmelser

B - Bostäder

Motiv: Att tillgodose behovet av centralt belägna bostäder. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 5

E₁ - Transformatorstation

Motiv: Att tillgodose behovet av transformatorstationer. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 3

H₁ – Detaljhandel med livsmedel

Motiv: Att tillgodose behovet av en livsmedelsbutik. Med en livsmedelsbutik i stadsdelen skapas goda förutsättningar för minskat resande med bil. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 2, och 7 § 5

P₁ – Parkeringshus

Motiv: Att tillgodose behovet av parkeringsplatser för angränsande kvarter. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1 och 6 § 6

R₁ – Besöksanläggning

Motiv: Att tillgodose skolans och stadens behov av idrottshall, samt att möjliggöra för etablering av andra typer av besöksanläggningar. Användningen (R₁) medger, utöver idrotts- och sportanläggningar, etablering av exempelvis kulturhus, museum och teater. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1, 6 § 8 samt 7 § 5

S – Skola

Motiv: Att tillgodose behovet av skola samt komplement till skolverksamheten. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 2 §

T₁ – Trafikområde

Motiv: Att säkerställa plats inom gatumarken som ska kunna nyttjas för såväl allmän som privat angöring och handikapparkering, samt trädplanteringar, gatumöbler mm. Marken föreslås vara kommunägd. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 - 2, samt 6 § 6

C₁ – Centrumändamål tillåts i bottenplan

Motiv: Att möjliggöra för centrumändamål i bottenplan utmed stadsdelens huvudgata samt mot angränsande torgyta, mot bakgrund av intentionerna i planprogrammet om aktiva publika bottenvåningar. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1, 6 § 8 samt 7 § 5

E – Tekniska anläggningar

Motiv: Att i mobilitetshuset möjliggöra för olika typer av tekniska anläggningar. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 3

S₁ – Skola tillåts i bottenplan

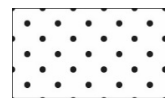
Motiv: Att möjliggöra för skolverksamhet i bottenplan inom bostadskvarteret. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 7 § 5

Egenskapsbestämmelser

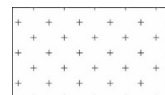
Egenskapsbestämmelserna för placering, utformning och utnyttjandegrad har stöd i framtaget planprogram och kvalitetsprogram för stadsdelen.

Marken får inte förses med byggnad

Motiv: Att möjliggöra för den bebyggelsestruktur som formuleras i Planprogram för Mariesjö, att hindra bebyggelse där så inte är lämpligt, samt att säkerställa behovet av friytor och möjligheten att anordna öppna dagvattenlösningar. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 och 6 § 1, samt 7 § 3-4

*Marken får endast förses med komplementbyggnader, handikapparkeringar, murar och plank*

Motiv: Att säkerställa möjligheten att uppföra komplementbyggnader, handikapparkeringar, murar och plank inom kvartersmarken. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 samt 6 § 1

*h₁ och h₂ - Högsta nockhöjd*

Motiv: Att möjliggöra den exploateringsgrad och utformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och samtidigt hindra högre bebyggelse inom ytor där så inte är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt möjligheten till ljusinsläpp i bostäder, på bostadsgård och på skolgård. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

Med nockhöjd avses yttertaketets högsta höjd där bl.a. taksarger längs platta tak ingår. Däremot ingår inte exempelvis hisschakt eller solcellspaneler utan dessa tillåts sticka upp ovan den angivna nockhöjden.

n₁ – Marken inom egenskapsområdet ska möjliggöra för fördröjning och rening av dagvatten

Motiv: Att säkerställa fördröjning och rening av dagvatten inom angiven yta. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 5

u₁ – Markreservat för allmännyttiga ändamål

Motiv: Att reservera ett område för att ge utrymme för underjordiska ledningar. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 3

g₁ – Gemensamhetsanläggning

Motiv: Att säkerställa att gemensamhetsanläggning bildas om bostadskvarteret delas in i flera fastigheter. Detta för att säkerställa att kvarteretsgården blir gemensam och hålls öppen och åtkomlig för alla boende, att kvarteretsgårdens totala byggrätt för komplementbyggnader kan fördelas på önskvärt sätt, samt att säkra åtkomsten till radhusen från gårdssidan. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 8

g₂ – Gemensamhetsanläggning

Motiv: Att reservera en yta för gemensamma syften, i detta fall verksamheter inom användningarna R₁ (besöksanläggning) och H₁ (detaljhandel med livsmedel) och P₁ (mobilitetshuset) som behöver tillgång till samma transportyta för in- och utfarter. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1 och 6 § 6

p₁ – Placering

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och säkerställa att minst två tredjedelar av byggnationen utmed gatan placeras i användningsgräns mot gatan, respektive i egenskapsgräns mot förgårdsmark och kvartersgata. Indragningar får ske med maximalt två meters djup från egenskapsgräns. Avsikten med bestämmelsen är att skapa stadskvarter med en tydlig gräns mellan kvartersmarken och de offentliga rummen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

p₂ – Placering

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och säkerställa att byggnad placeras i fastighetsgräns mot allmän plats. Avsikten med bestämmelsen är att skapa stadskvarter med en tydlig gräns mellan kvartersmarken och de offentliga rummen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

p₃ – Placering

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och att säkerställa att byggnad placeras i fastighetsgräns mot allmän plats med undantag från entréer och entrépartier som tillåts dras tillbaka två meter från fasadlivet. Avsikten med bestämmelsen är att skapa stadskvarter med en tydlig gräns mellan kvartersmarken och de offentliga rummen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

p₄ – Placering

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och säkerställa att byggnad placeras så att ett tydligt och inte allt för brett gaturum kan åstadkommas. Avsikten med bestämmelsen är att skapa stadskvarter med en tydlig gräns mellan kvartersmarken och de offentliga rummen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

Utfartsförbud

Motiv: Att förhindra utfarter i lägen där det av trafiksäkerhetsskäl bedöms olämpligt. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₁ – Utformning

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och att säkerställa att byggrätten bebyggs i hela sin längd med undantag för mindre släpp om högst 4 meter mellan husen. Maximalt ett släpp per fasadlängd tillåts. Avsikten med bestämmelsen är att åstadkomma ett tydligt gaturum och en skyddad innergård. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₂– f₄ Utformning

Motiv: Att styra våningsantalet för att möjliggöra den önskade exploateringsgrad och utformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, samt att hindra högre bebyggelse inom ytor där så inte är lämpligt med hänsyn till exempelvis ljusinsläpp i bostäder, på bostadsgård samt skolgård. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₅– Utformning

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och säkerställa att bebyggelsen längs gatan varierar i val av fasadmaterial och/eller kulör. Avsikten är att uppnå en gestaltningmässig kvalitet samt att motverka en allt för enformig och uttryckslös utformning. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₆– Utformning

Motiv: Att uppnå den boendekvalitet det innebär med entré mot både gård och gata, alternativt mot genomgående portik. Huvudentréer ska vara markerade mot allmän plats, med avsikt att åstadkomma tydlighet och arkitektonisk kvalitet. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₇– Utformning

Motiv: Att av gestaltningmässiga skäl motverka inglasning av de balkonger som vetter mot allmän plats, samt att av tillgänglighetsskäl styra att balkonger uppförs ovan en viss höjd och med en största tillåtna utkravning. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 1 och 6 § 1

f₈– Utformning

Motiv: Att tillåta uppförande av skärmtak ovan prickad mark, med avsikt att kunna bygga väderskyddade entréer till skolan. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₉– Utformning

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och motverka en allt för enformig utformning genom att styra att minst en trappning av våningsantalet krävs längs gatuavsnittet. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₁₀– Utformning

Motiv: Att möjliggöra den kvartersutformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och säkerställa en variation av upplåtelseformer inom kvarteret av såväl upplevelsemässiga som sociala skäl. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₁₁– Utformning

Motiv: Att säkerställa att byggrätten bebyggs i hela sin längd, med avsikt att skapa stadskvarter med en tydlig gräns mellan kvartersmarken och de offentliga rummen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₁₂– Utformning

Motiv: Att säkerställa att takkupor och frontespiser inte upptar mer än en tredjedel av fasadlängden, för att motverka att takkupor och frontespiser blir dominerande. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₁₃– Utformning

Motiv: Att säkerställa att bottenvåningen mot allmän platsmark och förgårdsmark är markerad. Detta för att bryta ner skalan, och uppnå en gestaltningmässig kvalitet med en tydlig rumslighet och stadsmässighet i gatunivån. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

f₁₄ – Utformning

Motiv: Att säkerställa att bottenvåningen mot allmän platsmark är markerad. Detta för att bryta ner skalan, och uppnå en gestaltningsmässig kvalitet med en tydlig rumslighet och stadsmässighet i gatunivån. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₁₅ – Utformning

Motiv: Att säkerställa att bottenvåning mot huvudgatan dimensioneras för att möjliggöra eventuell etablering av olika typer av centrumändamål. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

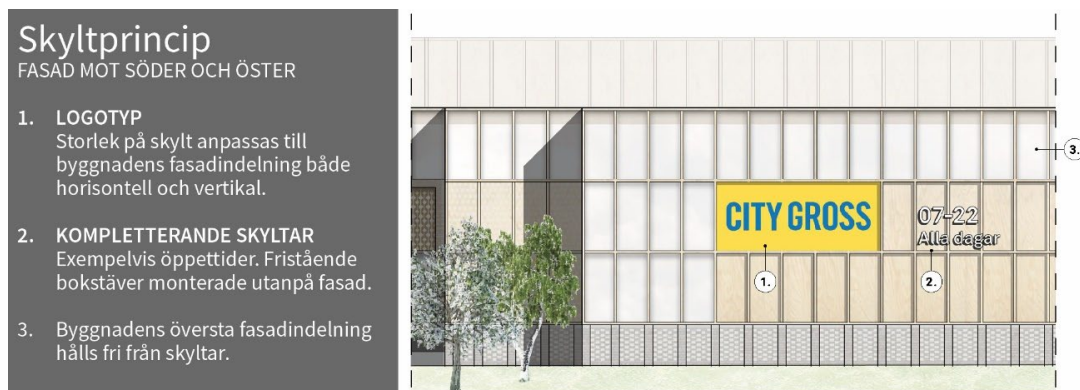
f₁₆ – f₁₉ – Utformning

Motiv: Att säkerställa gestaltningsmässiga kvaliteter, samt förhindra framtida förvanskning. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

f₂₀ – Utformning

Motiv: Att säkerställa att byggnadens gestaltningsmässiga kvaliteter inte påverkas negativt vid skyltning, samt att av trafiksäkerhetsskäl hindra skyltning som negativt påverkar trafikanternas uppmärksamhet. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1, och 9 §

Som stöd för bestämmelsen har en skyltprincip för den södra och östra fasaden tagits fram, enligt nedan:

*f₂₁ – Utformning*

Motiv: Att hindra fristående skyltar och skyltpyloner med hänsyn till intresset av en god helhetsverkan, samt av trafiksäkerhetsskäl. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1, och 9 §

f₂₂ – Utformning

Motiv: Att tillskapa viss flexibilitet, genom att medge avsteg med högst 1 meter från sekundär egenskapsgräns. Gäller endast höjdbestämmelsen h₃. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

b₁ – Genomsläpplig mark

Motiv: Att säkerställa att minst 50% av marken på kvarteretsgården är genomsläpplig för infiltration av dagvatten. Med kvarteretsgård menas den yta som sträcker sig fram till husens fasad. Bestämmelsen gynnar förekomsten av grönska och möjligheten till odling, vilket är positivt ur klimatsynpunkt och av estetiska och hälsomässiga skäl. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

b₂ – b₃ - Skydd mot störningar

Motiv: Att ställa krav på brandklassad ytterfasad, med hänsyn till olyckor som kan uppstå på angränsande transportled för farligt gods. Under rubriken *Risk för olyckor, farligt gods* samt i riskutredningen (bilaga I) förtydligas vilka delar av bebyggelsen som berörs. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 2

b₄ - Skydd mot störningar

Motiv: Att säkerställa att det finns utrymningsvägar i annan riktning än den som vetter mot transportled för farligt gods, samt att friskluft tas från ett högt läge bort från väg 26. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 2

b₆ - Skydd mot störningar

Motiv: Att säkerställa att byggnation utmed transportled för farligt gods dimensioneras för att motstå den påfrestning som en gasexplosion kan leda till. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 2

e₁ – Utnyttjandegrad

Motiv: Att säkerställa att större delen av kvartersgården förblir öppen, genom begränsning av komplementbyggnaders största byggnadsarea. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

e₂– Utnyttjandegrad

Motiv: Att möjliggöra den exploateringsgrad och utformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och säkerställa att bebyggelsen uppförs inom angiven största bruttoarea med hänsyn till stadsbilden och en god helhetsverkan. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

e₃– Utnyttjandegrad

Motiv: Att underlätta vid önskemål om inglasning av balkonger som vetter in mot bostadsgården. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1 och 6 § 8

e₄– Utnyttjandegrad

Motiv: Att reglera storleken på dagligvarubutikens försäljningsyta mot bakgrund av slutsatsen i handelsutredningen, samt att reglera hur stor del av byggnaden som får utgöras av parkeringsgarage. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 3 § 4 och 7 § 5

e₅– Utnyttjandegrad

Motiv: Att säkerställa att större delen av kvartersgården förblir öppen, genom att begränsa storleken på komplementbyggnaderna. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

e₆– Utnyttjandegrad

Motiv: Att begränsa tillåten byggnadsarea inom användningen S (skola), bland annat för att säkerställa att en tillräckligt stor friyta tillskapas för skolans elever. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1 och 7 § 4

a₁ – Ändrad lovplikt

Motiv: Att underlätta för framtida förändringar, där fastighetsägare och boende inte avkrävs bygglovsansökan för inglasning av balkonger och uterum mot bostadsgården. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 8

a₂ – Ändrad lovplikt

Motiv: Att genom krav på marklov vid hårdgörande av mark, säkerställa förutsättningarna för infiltration av dagvatten. Även förutsättningarna för grönska gynnas av denna bestämmelse. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

Egenskapsbestämmelser avgränsade via sekundär egenskapsgräns och användningsgräns

h₃ - Högsta nockhöjd

Motiv: Att möjliggöra den exploateringsgrad och utformning som formuleras i Planprogram för Mariesjö, och samtidigt hindra högre bebyggelse inom ytor där så inte är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt möjligheten till ljusinsläpp i bostäder, på bostadsgård och på skolgård. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

n₂ – Markens anordnande och vegetation

Motiv: Att säkerställa att den ej byggbara marken inom den södra delen av Mariesjö 10 inte påförs en oacceptabel tillskottslast, med hänsyn till släntstabiliteten. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 2. Bestämmelserna följer grundkartans höjdkurvor.

n₃ – Markens anordnande och vegetation

Motiv: Att säkerställa att del av marken inom byggrätten på den södra delen av Mariesjö 10 inte påförs en oacceptabel tillskottslast, med hänsyn till släntstabiliteten. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 2

b₅ - Skydd mot störningar

Motiv: Att säkerställa att det finns utrymningsvägar i annan riktning än den som vetter mot transportled för farligt gods, samt att friskluft tas från ett högt läge bort från väg 26. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 2

e₇ – Utnyttjandegrad

Motiv: Att reglera storleken på den södra delen av besöksanläggningen, samt att reglera hur stor del av denna som avses för parkeringsgarage. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

e₈ – Utnyttjandegrad

Motiv: Att reglera storleken på den norra delen av besöksanläggningen. Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 6 § 1

a₃– Villkor för lov

Motiv: Att ställa krav på sanering så att marken kan godtas för den föreslagna markanvändningen (bostäder och skola). Lagstöd: Plan- och bygglagen (2010:900) 2 kap. 5 § 1

Detaljplanens genomförande

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Skövde kommun äger självt eller via egna bolag all mark inom planområdet.

Skövde kommun är huvudman för allmän plats.

Inom planområdet planeras det för dagvattenåtgärder i gatumiljön som i huvudsak hanterar gatuvatten och syftar till att tillskapa en god livsmiljö för stadsträden. Ansvaret för dessa åtgärder faller på väghållaren/parkförvaltaren, i fråga om finansiering i anläggandet och framtida drift.

Fastighetsrättsliga frågor

Gemensamhetsanläggningar

För bostadskvarteren i planområdets mitt ska gemensamhetsanläggning bildas i det fall kvarteren delas in i flera fastigheter, i enlighet med planbestämmelse g₁.

Gemensamhetsanläggning ska även bildas inom användningen H₁ inom ytan söder om mobilitetshuset, i enlighet med planbestämmelse g₂. Gemensamhetsanläggningen säkerställer att berörda verksamheter inom användningarna R₁ (besöksanläggning), H₁ (detaljhandel med livsmedel) och P₁E (mobilitetshus) kan nyttja samma transportyta för transporter till och från mobilitetshuset samt för varuleveranser till dagligvaruhandeln.

Parkeringsgaraget som i huvudsak är avsett för dagligvaruhandeln hamnar inom två markanvändningar; R₁ och H₁. I samband med fastighetsbildningen behöver därför gemensamhetsanläggning, servitut eller liknande bildas så att dagligvaruhandel och framtida verksamhet inom R₁ kan säkerställa önskat parkeringsbehov.

Kostnaderna för inrättandet av gemensamhetsanläggningarna hamnar på de fastigheter som blir delägare av anläggningen. Vid förrättningen beslutas om andelstal för samtliga deltagande fastigheter. Andelstalen ligger sedan till grund för kostnadsfördelningen.

Rättigheter

Inom planområdet förekommer flera ledningsrätter. Ledningsrätt 1496K-4350.1 tillhör Skövde energis elnät och utgörs av en transformatorstation belägen på fastigheten Eldaren 4, samt ett ledningsnät kopplat till denna som även berör Eldaren 1 och 2. Transformatorstationen samt berörda ledningar ska flyttas till Docentgatan. Ledningsrätten behöver därför ombildas. Flytt samt ansökan om ombildning bekostas av Skövde kommun. Ledningsrätten berör även norra delen av Mariesjö 10. Här ska ledningen ligga kvar i ursprungligt läge, inom u-område på plankartan.

Ledningsrätt 1496K-4350.2 tillhör optokablar belägna i Kaplansgatan samt inom den norra delen av Mariesjö 10. Ledningarna ska ligga kvar i befintligt läge.

Ledningsrätt 1496K-4564.1 tillhör en huvudmatning för spillvatten, belägen inom fastigheterna Eldaren 1 och 2. Denna ledning ska ersättas av en ny ledning, varför ledningsrätten 1496K-4564.1 behöver ombildas. Ansökan om ombildning bekostas av Skövde kommun.

Ledningsrätt 1683K-2348.1 tillhör Skanovas teleledning belägen inom den södra delen av Mariesjö 10. Ledningen hamnar inom byggrätten på plankartan. En eventuell ledningsflytt ska bekostas av exploatören.

Ledningsrätten 1683K-1587.1 tillhör VA-ledning och el-ledning inom norra Mariesjö 10. Berörda ledningar ska ligga kvar i ursprungligt läge. På plankartan reserveras en yta (u-område) för detta. Rättigheten innebär att ledningsägare ska ha tillträde till området, och området får inte planteras med träd eller på annat sätt göras svåråtkomligt.

Inom Mariesjö 10 finns ett servitut (16-IM4-84/8807.1) som avser slänthyllning till förmån för Skövde kommun. Inom Mariesjö 10 finns även en nyttjanderätt (06/1747) som belastar hela fastigheten. Nyttjanderättshavare är SPI Miljösaneringsfond AB. Nyttjanderätten omfattar rätten att genomföra efterbehandlingsarbeten samt kontroll av resultatet av efterbehandlingen, under tio år från det att efterbehandlingsarbetet avslutats. Bakgrunden är att fastigheten misstänks ha förorenats vid bensinförsäljning mellan 1969 och 1994.

Tomtindelning för kv. Eldaren (del av) 1683K-361 (Ti 361) för fastigheterna Eldaren 1, 2 och 8 samt tomtindelning för del av kv. Eldaren 1683K-932 (Ti 362) för fastigheten Eldaren 6 upphävs. Information om detta har införts på plankartan.

Tekniska frågor

Allmän plats

Allmän plats inom planområdet utgörs av torg, samt av gatumark för huvudgata, lokalgata, parkgata respektive gång- och cykelväg. Även kvartersmark inom gatumarken för trafikändamål (T) föreslås vara kommunalt ägd och förvaltd.

Skövde kommun ansvarar för utbyggnad av samtlig allmän platsmark inom planområdet.

Skötselstandard för områdets allmänna platser ska ske i enlighet med Skövde kommuns gällande ”Driftinstruktioner för offentlig mark”.

Vatten och avlopp

Samtliga avloppsledningar ska vara förnyade när hela Skövde Science City är utbyggt. Inom planområdet planeras den spillvattenledning som finns inom fastigheterna Eldaren 1 och 2 att ersättas av en ny huvudledning placerad i Docentgatan. Ledningsarbetet kommer dock inte att genomföras före dess att ytterligare etapper, både norr och söder om planområdet, är utbyggda. Ledningen kommer därför behöva vara i drift under byggnationen, för att tas ur drift senare.

För utbyggnad och drift av vatten- och avloppsledningar på allmän platsmark ansvarar Skövde kommuns sektor service.

Planområdet ingår i Skövde kommuns verksamhetsområde för Vatten och avlopp, vilket innebär att samtliga blivande fastigheter ska anslutas till kommunalt VA, i enlighet med ABVA.

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för anläggande och framtida drift av servisledningar.

Dagvatten

Samtliga dagvattenledningar ska vara förnyade när hela Skövde Science City är utbyggt. För utbyggnad och drift av dagvattenanordningar på allmän platsmark ansvarar Skövde kommuns sektor service.

Den dagvattenutredning som tagits fram kommer ligga till grund för dimensionering och åtgärder för dagvatten inom planområdet. Inom planområdet planeras det även för dagvattenåtgärder i gatumiljön som i huvudsak hanterar gatuvatten och

syftar till att tillskapa en god livsmiljö för stadsträden. Ansvaret för dessa åtgärder faller på väghållaren/parkförvaltaren, i fråga om finansiering i anläggandet och framtida drift.

Planområdet ingår i Skövde kommuns verksamhetsområde för Vatten och avlopp, vilket innebär att samtliga blivande fastigheter ska anslutas till dagvattennätet.

För utbyggnad och drift av dagvattenanordningar på kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare.

El

Nya byggnader inom planområdet kommer att anslutas till Skövde Energi AB:s elnät. Två nya transformatorstationer ska uppföras i det parkstråk som anläggs i parkgatan.

Fastighetsägaren ska hålla med schakt och kanalisation åt eldistributören Skövde Energi AB ifrån elrum/fasadskåp till tomtgräns dit Skövde Energi AB anvisar. Elrum ska placeras mot yttervägg och uppfylla gällande krav på storlek.

Skövde Energi AB ansvarar för utbyggnad och drift av elnätet inom planområdet.

Fiber

Fiberledningar finns idag i Bangårdsgatan, Magasinsgatan och i delar av Kaplansgatan.

Planområdet kan anslutas till Skövde Stadsnät som är ett öppet nät. Exploatören ska hålla med schakt och kanalisation åt Skövde Stadsnät från teknikrum till tomtgräns dit Skövde Stadsnät anvisar.

Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för anläggande och framtida drift av servisleddningar.

För utbyggnad och drift på allmän platsmark ansvarar Skövde Stadsnät.

Uppvärmning

Fjärrvärmeledningar finns idag i Bangårdsgatan, Magasinsgatan och i delar av Kaplansgatan.

Skövde Energi ansvarar för anläggande och drift av servisleddningar för fjärrvärme fram till ny byggnad. Skövde Energi AB ansvarar för fjärrvärmenätet inom planområdet.

Avfallshantering

Som huvudalternativ för att ta hand om det hushållsnära avfallet ska en sopsugslösning anordnas, dit alla framtida stads kvarter inom Skövde Science City föreslås anslutas. Sopsugsterminalen placeras inom stadsdelen dit gatuförlagda ledningar från stads kvarteren leds. Förslaget är att terminalen placeras i något av stadsdelens mobilitetshus. En sopsugslösning ger förutsättningar för en trafiksäkrare och mer levande stadsmiljö som gynnar de som bor och verkar i Skövde Science City. Det innebär också att behovet av utrymmeskrävande avfallsrum inte behöver anordnas inom respektive kvarter. För dagligvaruhandeln inom planområdet är det dock inte aktuellt med anslutning till sopsugsanläggningen.

Sopsugsanläggningen kommer att ägas av Skövde kommun fram till fastighetsgräns. Inom kvartersmark ansvarar fastighetsägaren för anläggande och framtida drift.

Om ett konventionellt system med hämtning av hushållsnära avfall vid varje fastighet väljs så ska utrymmen för hämtning av avfall utformas i samarbete med Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Ekonomiska frågor

Planekonomi

Kommunens kostnader i samband med exploateringen ska regleras i markanvisningsavtal som upprättas av Skövde kommuns sektor samhällsbyggnad.

Kommunens kostnader täcks inte helt av intäkter för markförsäljning inom planområdet. De investeringar som uppstår på kort sikt bedöms ändå uppvägas på längre sikt genom ett effektivare markutnyttjande och mindre behov av anläggande av ny infrastruktur. Allmänt bedöms etableringen av den nya stadsdelen (som planförslaget är en del av) stärka Skövde som bostads- och etableringsort.

Vatten och avlopp

Avgifter för vatten och avlopp i enlighet med Skövde kommuns taxa.

Lantmäteriförrättning

Avgifter för fastighetsbildningsåtgärder i enlighet med den kommunala lantmäterimyndighetens taxa.

Bygglov och bygganmälan

För bygglov och bygganmälan erläggs avgifter enligt taxa för bygglovsnämndens verksamhet.

Planavgift

Kostnaderna för framtagande av detaljplanen har reglerats i avtal internt inom sektor samhällsbyggnad mellan planenheten samt mark- och exploateringsenheten. Någon planavgift tas inte ut i samband med bygglov.

Ersättningsanspråk

Skövde kommun äger självt eller via egna bolag huvuddelen av marken inom planområdet. Banvakten 3 är privatägd, och Banvakten 4 är upplåten med tomträtt. Det bedöms därför finnas rätt till ersättning för Banvakten 3 och Banvakten 4. Skövde kommun avser att teckna avtal med berörda fastighetsägare/tomträttsinnehavare.

Inlösen

Med nuvarande planutformning kan inlösen bli aktuellt för de delar av Banvakten 3 och Banvakten 4 (tomträtt) som har planlagts som allmän platsmark i detaljplanen. Inlösenrätten gäller både under och efter genomförandetiden. Vid inlösen ska ersättning utgå, och ersättningens storlek ska bestämmas enligt 4 kap. i expropriationslagen.

Organisatoriska frågor

Markanvisning

Brixly AB har idag markreservat för byggnation inom planområdet. Markreservat är aktuellt även för Skövdebostäder AB. Markanvisningsavtal ska tecknas i samband med detaljplanens antagande. Det avses även tecknas markanvisningsavtal med exploatörer för de två centrala bostadskvarteren.

Markanvisningsavtalen ska redovisa erforderliga marköverföringar, kostnader och ansvar för genomförandet, samt utförande av nedanstående allmänna anläggningar:

- Iordningställande av torg.
- Iordningställande av gator och gång- och cykelvägar.

Markanvisningsavtalet ska på kvartersmark säkerställa att bebyggelseförslagets kvaliteter genomförs, att vissa tekniska frågor uppfylls osv. Exempel på frågor som kan beröras i avtalet:

- Utformning och gestaltning av byggnader och mark.
- Hållbarhet (byggnadsmaterial, energiförbrukning osv.).
- Anslutningar (VA, sopsugsanläggning osv.).
- Återställande av mark på allmän plats, i det fall fastighetsägare har grundläggning och ledningar under allmän plats.

Tidplan

Till *Strategisk plan med budget* hör en *Leveransplan* för åren 2024-2026 som anger en målsättning om att Skövde Science City ska vara bebyggt med 2500 bostäder år 2038.

Inom planområdet bedöms anläggningsarbeten på gatumark kunna påbörjas år 2024. Först ut är den öst-västliga delen av Kaplansgatan. Åren 2025 till 2026 beräknas lednings- och gatuarbeten runt skolan kunna påbörjas. För den östra delen av Kaplansgatan påbörjas ledningsarbetet i slutet av 2024, för att fortlöpa 2025.

Efter att detaljplanen fått laga kraft kan anläggningsarbeten på kvartersmark påbörjas. Målsättningen är att skolan ska stå färdig till höstterminen år 2027, och dagligvaruhandel och övrig bebyggelse ungefär samtidigt eller strax därefter. Mobilitetshuset beräknas uppföras ca. 2030 - 2032.

Upplysningar

De geotekniska undersökningar som gjorts är tillräckliga för överväganden i plan-sammanhang. I samband med byggnation och då byggnadsutformning, nivå-sättning och byggnadslaster föreligger, krävs kompletterande bedömningar och/eller utredningar.

Utökad lovplikt

Den generella bygglovsplikten som gäller inom detaljplan (plan- och bygglagen 9 kap.) har utökats med lovplikt för hårdgörande av mark, med avsikt att säkerställa möjligheten till infiltration av dagvatten.

Kommunala planeringsunderlag

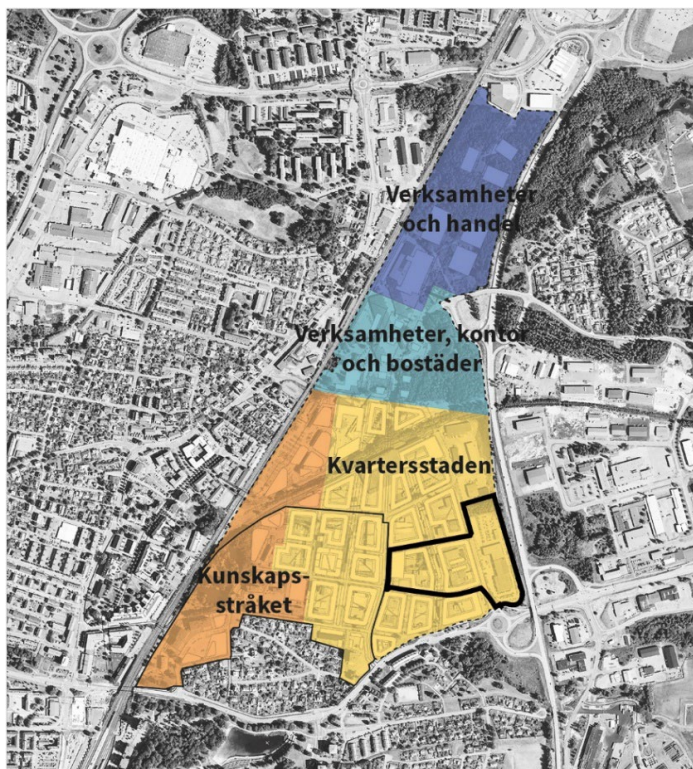
Översiktsplan

I ÖP2025 är planområdet avsett för verksamhetsområde. Planförslaget bedöms därför inte stämma överens med ÖP2025.

Planförslaget har dock stöd i granskningsförslaget till den nya översiktsplanen, ÖP2040. Här anges markanvändningen ”mångfunktionell bebyggelse” för planområdet, det vill säga bebyggelse med stads- eller tätortskaraktär som innehåller både bostäder och servicefunktioner. Granskningsförslag till ÖP2040 anger att områdets omvandling till blandstad ska följa antaget planprogram och dess övergripande strukturbild och föreslagen stadshuvudgata, se nedan.

Planprogram

Planförslaget har tydligt stöd i Planprogram för Mariesjö (bilaga B), godkänt av kommunfullmäktige 2020-09-28 § 91/20. Planprogrammets syfte är att utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Mariesjöområdet kan utvecklas från ett område med småindustri, hantverkare och verksamheter till en ny stadsdel med bostäder, kontor och service. Målet är att skapa en hållbar och innovativ stadsmiljö med egen identitet, nya mötesplatser och god arkitektur samt att stötta Science Park Skövde och högskolan i Skövde med nya lokaler för utbildning och växande företag. När stadsdelen är helt utbyggd, runt år 2040, beräknas det rymma uppemot 3 500 bostäder och ca 100 000 m² nya verksamhetsytor för Skövde Science Park och högskolan. Planförslaget följer den strukturplan som redovisas i planprogrammet som sträcker sig från Mariesjövägen och Hjövägen i söder upp till handelsområdet Stallsiken i norr.



Planområdets läge i förhållande till Strukturplan 2040 (Planprogram för Mariesjö).

Detaljplaner

Gällande detaljplaner som ligger helt eller delvis inom planområdet:

Plannummer	Namn	Beslutsdatum
1683K-ST150	Förslag till stadsplan för Mariesjöområdet i Skövde	1962-08-31
1683K-ST153	Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för Mariesjöområdet m.m. i Skövde	1963-03-22
1496K-DP514	Detaljplan för Kaplansgatans anslutning till Hjävägen	2003-04-24
1683K-ST257	Förslag till ändring av stadsplanen för Mariesjöområdet i Skövde tätort	1976-02-18

Nedan anges detaljplaner som gränsar till planområdet. Innehållet anger park eller plantering direkt öster om planområdet.

Plannummer	Namn	Beslutsdatum
1683K-ST290	Del av Östra leden etapp II	1984-04-11

Övriga

Boendestrategiskt program

Skövde kommun har ansvar att planera för bostadsförsörjningen inom kommunen. Som stöd i det arbetet finns sedan 2012 ett boendestrategiskt program med syftet att skapa förutsättningar för att alla kommuninvånare ska kunna bo i attraktiva boendemiljöer samt att Skövde kan växa med nya bostäder i enlighet med övergripande tillväxtnål. I programmet anges långsiktiga bostadspolitiska mål utifrån välfärd och tillväxt. Programmet reviderades senast i september 2018.

För Mariesjö anger boendestrategiska programmet användningen flerbostadshus, kontor och handel. Planförslaget leder mot flera av de bostadspolitiska målen, bl.a.

- Trygga, tillgängliga och hälsosamma boendemiljöer (mål 1)
- Valfrihet och mångfald (mål 2)
- Hållbar utveckling (mål 3)
- God mark- och planberedskap (mål 10)
- Attraktiva bostadsområden (mål 12)

Planbesked

Kommunstyrelsen beslutade 2023-04-11, KS § 54/23, om positivt planbesked för Kv. Eldaren m.fl.

Planuppdrag

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-09, KS § 153/23, om planuppdrag för Kv. Eldaren m.fl.

Beslut om betydande miljöpåverkan

Om genomförandet av planen kan antas få en betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och bygglagen (PBL 4 kap. 34 §) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

När kommunen tar ställning till om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan görs en *undersökning om betydande miljöpåverkan* (behovsbedömning). Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning.

Sektor samhällsbyggnad bedömer, utifrån framtagna behovsbedömning (bilaga A), att ett genomförande av planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundas i huvudsak på att det finns en MKB framtagna för Planprogram för Mariesjö, daterad 2020-03-30 (bilaga C). Planprogrammets MKB bedöms tillräcklig för att avgöra om planförslaget innebär en betydande miljöpåverkan.

Bedömningen motiveras även av:

- Planförslaget följer Planprogram för Mariesjö. Planförslaget har även stöd i samrådsförslaget till den nya översiktsplanen ÖP2040.
- Planen möjliggör förutsättningar för skola, bostäder, park, torg, handel, idrottsanläggning samt trafik- och parkeringsanläggningar och kommer att beskriva åtgärder när det gäller lokalisering, typ av verksamhet, storlek och driftsförhållanden.
- Platsens betydelse och känslighet med särskild hänsyn till naturvärden har beaktats. Planen medför inte betydande påverkan på naturvärden.
- Platsens betydelse och känslighet med särskild hänsyn till kulturvärden har beaktats. Planen medför inte betydande påverkan på kulturvärden.
- Platsens betydelse och känslighet med särskild hänsyn till sociala och materiella värden har beaktats. Mötesplatser, stråk och rekreationsområden förstärks eller tillskapas.
- Platsens betydelse och känslighet med särskild hänsyn till risker för människors hälsa eller för miljön har beskrivits i programarbetet, och riskutredningen ska fördjupas/kompletteras under planarbetet. Planen bedöms inte medföra betydande risker för människors hälsa eller för miljön.
- Lämplig hantering av dagvatten och åtgärder för att undvika skyfall finns beskrivet i en översiktlig dagvattenutredning från 2022.
- Gällande miljö kvalitetsnormer bedöms inte överskridas.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2023-10-09 § 153/23 att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan varför något behov av en miljöbedömning inte föreligger.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har i yttrande daterat 2023-09-07 framfört att de bedömer att betydande miljöpåverkan orsakat av planens genomförande inte går att utesluta, och att detta behöver utredas vidare.

Planeringsförutsättningar och konsekvenser

Geoteknik och hydrologi

En geoteknisk undersökning har tagits fram av Bohusgeo 2023-10-25. En kort sammanfattning av denna redovisas nedan. Undersökningen biläggs i sin helhet (Bilaga F). Utredningen har därefter kompletterats med ett *Förtydligande kring tillskottsbelastning, 2024-07-01* (bilaga F2).

Förutsättningar

Jordlagren inom planområdet är skiktade och utgörs, under asfaltbeläggningen, från markytan räknat i huvudsak av fast ytlager (delvis fyllning), lera och/eller leraig silt (skiktade jordlager), samt friktionsjord. Det totala sonderingsdjupet inom planområdet varierar mellan ca. 11 och 20 meter. Skjuvhållfastheten varierar i huvudsak mellan ca. 25 och 60 kPa. Ställvis har lägre skjuvhållfasthet på ca. 20 kPa uppmätts.

Ras, skred och erosion

I planområdets sydöstra del finns en slänt med lutning på mellan ca. 1:3 och ca. 1:4 och nivå vid släntfot på som lägst ca. +119. Stabilitetberäkningar visar att slänten klarar en tillförd last om 25 kPa. För att begränsa därutöver tillkommande laster i slänten föreslår den geotekniska utredningen (bil. F) att en planbestämmelse anges på plankartan om att en maximal tillskottslast av 25 kPa får påföras.

Länsstyrelsen har dock i sina yttranden över detaljplanen motsatt sig en sådan bestämmelse med hänvisning till att Boverket avråder från detta. Orsaken enligt Boverket är dels att det är oklart om det finns lagstöd för en sådan bestämmelse dels ifall den kommer kunna tas om hand i någon efterkommande prövning som till exempel bygglov. Boverket ser hellre att detaljplanen exempelvis reglerar markanvändning, placering, utformning, utförande av byggnader eller bestämmelser om mark och vegetation för att säkerställa markens lämplighet.

I ett *Förtydligande kring tillskottsbelastning, 2024-07-01* (bilaga F2) till den geotekniska utredningen (bilaga F2) exemplifieras vad som 25 kPa motsvarar i byggnadsvolym och/eller uppfyllning av marken. En tillskottsbelastning av 25 kPa kan till exempel likställas med belastningen från en byggnad med 2,5 våningsplan eller en byggnad med 1,5 våningsplan samt 0,5 m uppfyllnad eller enbart uppfyllnad av marken med ca 1,25 meter.

Grundvatten

Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms vara belägen ca. två meter under markytan.

Radon

Planområdet ligger inom riskområde för radon.

Konsekvenser

Geoteknisk klass 2 och säkerhetsklass 2 bedöms gälla för planområdet.

I samband med byggnation och då byggnadsutformning, nivåställning och byggnadslaster föreligger, ska kompletterande bedömningar och/eller utredningar göras med avseende på den specifika platsen.

För lättare och ej sättningskänsliga byggnader kan kompensationsgrundläggning alternativt grundläggning med platta på mark vara aktuellt. Detta måste dock bedömas från fall till fall. Inför pålningsarbetena bedöms åtgärder behöva utföras

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

för att massundanträngning och hävning ej skall ge skador och påverkan på omgivande byggnader, gator, ledningar eller mark. Augerborrning bör därför beaktas vid projekteringen.

Ras, skred och erosion

Enligt den geotekniska utredningen bedöms släntstabiliteten under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande. Risk för bergras eller blocknedfall föreligger inte.

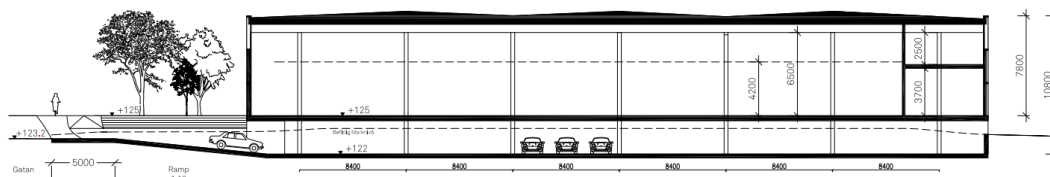
Med hänvisning till den geotekniska undersökningens resultat avseende maximal påförd last till slänten inom den södra delen samt till Länsstyrelsens och Boverket råd om hur planbestämmelser kring lastbegränsningar lämpligen bör utformas för att reglera detta föreslås nedan:

Slänten och marken norr om denna, som motsvarar sektion A-A i den geotekniska utredningen, avgränsas av en sekundär egenskapsgräns. Söder om gränsen tillåts marknivåerna maximalt höjas till en nivå som motsvarar ca 0,5 meter över dagens nivå. Inom byggrätten, som berör den övre flackare delen av slänten, regleras detta med en högsta markhöjd (n_3) som gäller inom hela egenskapsområdet. För den ej byggbara (prickade) slänten söder om byggrätten anger plankartan högsta markhöjder (n_2) som ligger ca 0,5 meter ovan befintlig marknivå och som följer grundkartans höjdkurvor.

Att tillföra marken nya massor, liksom att anordna upplag, är en bygglovspliktig åtgärd och kommer följas upp i bygglovskedet.

Inom den föreslagna byggrätten med användningen ”*Detaljhandel med livsmedel*” tillåts byggnad uppföras till en högsta nockhöjd +135 m över angivet nollplan (h_2). Då marken inom byggrätten idag ligger på ca +124 m över angivet nollplan innebär det en högsta nockhöjd för byggnaden på ca 11 meter. Byggrätten begränsas vidare av utbredningen i plan samt av exploateringsgraden vilka tillsammans huvudsakligen endast rymmer ett (högt) våningsplan för livsmedelsförsäljning + källar-/suterrängvåning för garageändamål. Källar-/suterrängvåningen medför ingen tillskottsbelastning. Exploateringsgraden tillåter tillsammans med maxhöjden på byggnaden att endast mindre delar av byggnaden kan utgöras av två våningsplan för kontor, personalutrymmen mm.

Det förslag till byggnad som föreslås på platsen, och som beskrivs mer utförligt på sidorna 5-10 i planbeskrivningen, överensstämmer i stort med ett maximalt utnyttjande av byggrätten, se representativ sektion över byggnaden nedan.



Sektion genom byggnaden för livsmedelshandel, strax norr om den aktuella slänten.

Bedömningen är att ett maximalt utnyttjande av byggrätten inte medför att den aktuella slänten kommer tillföras en last som överstiger de 25 kPa som den geotekniska utredningen visar att slänten tål.

Ovan bedömning stöds också av *Förtydligandet kring tillskottslast* (bilaga F2) vilken bedömer att den föreslagna byggnationen inte överskrider de 25 kPa som anges som en övre gräns för tillskottsbelastning enligt geotekniskt PM.

Om grundläggning därtill exempelvis sker via pålning, vilket i detta fall bedöms kunna vara aktuellt då jordlagren varierar under den långa byggnaden, blir tillskottslasten nära noll på marken.

Grundvatten

Vid perioder med riklig nederbörd ska en fri vattenyta antas kunna stiga till ca. 0,5 meter under markytan.

Radon

Byggnader ska utformas radonskyddade så att de gränsvärden som anges i Boverkets byggregler inte överskrids.

Markmiljö och föroreningar

Förutsättningar

Mark

En miljöhistorisk inventering, daterad 2018-02-28, togs fram som bilaga till Planprogram för Mariesjö. Inventeringen visar att det bedömdes finnas risk för föroreningar inom hela planområdet, dels mot bakgrund av de verksamheter som funnits på platsen, och dels på grund av förekomst av sotsand (formsand).

För planområdet genomfördes en miljöteknisk markundersökning av Jordnära (bilaga G). Utredningen visar att de ytliga naturliga marklagren inom undersökningsområdet utgörs av glacial silt. Berggrunden utgörs av granit. Tidigare markundersökningar ned till ca. 3 meters djup på fastigheten Mariesjö 10 har visat på något varierad markprofil, där de naturliga lagren delvis bestod av övervägande mängd sand medan det i andra provpunkter var ett större inslag av silt och/eller lera. Ovan de naturliga jordlagren återfanns ett lager av fyllnadsmassor (grusig, stenig sand) med varierande mäktighet mellan 0,4 till 1,3 meters djup.

Formsand

Formsand (gjutsand) har tidigare dokumenterats inom fastigheterna Eldaren 1, 2, 4, 6 och 8.

Formsand består till största delen av finkornig tvättad naturlig sand med inblandning av 6-7 % lera (Bentonit) samt slaggranulat. Blandningen gör att formsanden blir lätt att kompaktera och den packade sanden blir mycket stabil och tät. Även om formsanden blir mycket tät finns möjligheter att materialet kan ta upp vatten i ett mycket långt tidsperspektiv och påverka markens hållfasthet.

Vatten

En övergripande dagvattenutredning som togs fram som bilaga till Planprogram för Mariesjö (se bilaga D) visar att den typ av industrier och verksamheter som förekommer inom och i anslutning till planområdet vanligen använder miljöfarliga kemikalier och organiska föroreningar. Detta kan med tiden leda till att dagvattnet sköljer med dessa föroreningar och ackumulerar dem nedströms.

Markundersökningen visar att den generella naturliga grundvattenströmningen inom planområdet bedöms vara sydostlig. Strömningsriktningen är dock sannolikt starkt påverkad av ledningsgravar, diken och andra installationer i marken, varför grundvattenströmningen är svår att förutsäga. Närmaste recipient är två mindre ej namngivna vattendrag ca. 300 meter sydost om undersökningsområdet, vars flöde är västligt, och som mynnar i Svesån och i förlängningen sjön Östen.

Konsekvenser

Mark

Jordnäras utredning (se bilaga G) visar att det förekommer fyllnadsmassor inom planområdet bestående av sten, sand och grus, med ca. 0,1 till 1,4 meters mäktighet. Under fyllnadsmassorna finns ett lager av finsand, lera och silt ner till ca. 3 meters djup.

Föroreningshalterna av petroleumföreningar, PAH, VOC och metaller inom jord är generellt låga och under tillämpade riktvärden inom undersökningsområdet. Föroreningssituationen bedöms inte utgöra ett hinder för planerad markanvändning inom fastigheterna Eldaren 2, Eldaren 6, Eldaren 8 och Mariesjö 10.

Inom Eldaren 1 har halter av aromater uppmätts över det generella riktvärdet för MKM, och alifater över riktvärdet för KM. I samband med markarbeten inom Eldaren 1 behöver hänsyn tas till att det kan finnas förhöjda halter av PCB inom främst ytliga jordlager. Även en lokal dieselförening påvisades i en provpunkt inom Eldaren 1, varför en fördjupad utredning (bilaga J) genomfördes inför detaljplanens granskningsskede. I samband med de nya provtagningarna påträffades, utöver dieselföreningen, även arsenik och PAH över riktvärdet för KM. Jordnära Miljökonsult AB rekommenderar sammantaget följande:

- Påvisad och delvis avgränsad dieselförening bör åtgärdas med syfte att säkerställa att marken inom denna del av fastigheten inte utgör oacceptabel risk för människor och miljö utifrån planerad markanvändning, dvs känslig markanvändning (KM).
- Påvisad arsenikförening i fyllnadsmassor bör avlägsnas från fastigheten inför att fastigheten ska användas som bostadsmark (KM). Avlägsnade av arsenikförorenade massor bedöms kunna genomföras i samband med exploatering alternativt i samband med att dieselföreningen åtgärdas.
- Vid framtida markarbeten på fastigheten ska hänsyn tas till att förhöjda halter av PCB kan återfinnas i ytliga jordlager.

För att säkerställa att sanering genomförs innan exploateringen har en administrativ planbestämmelse, med tillhörande sekundär egenskapsgräns, införts på plankartan. Egenskapsgränsen är placerad för att med marginal ringa in de föroreningar som inte klarar riktvärdet för KM (diesel, arsenik, PAH). Planbestämelsen anger att bygglov inte får ges förrän markföroreningarna har avlägsnats till nivåer som klarar gränsen för KM.

Formsand

Formsand har inte påvisats inom undersökningsområdet, men det kan inte uteslutas att det förekommer. Formsand ska i sig betraktas som förorenad i samband med schakt. Vid schaktarbeten i gjutsand ska en 28§ -anmälan om schakt i förorenad mark upprättas. Överskottsmassor ska hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten.

Vatten

Föroreningshalter av petroleumföreningar, PAH, VOC och metaller inom grundvatten är generellt låga, och under tillämpade riktvärden inom undersökningsområdet. Föroreningshalten i dagvattnet bedöms som högre idag än vad som förväntas efter en omvandling av stadsdelen.

Endast en förhöjd halt (nickel) har uppmätts inom fastigheten Mariesjö 10, över aktuellt riktvärde inom ramen för genomförd undersökning. Miljökvalitetsnormen gäller för biotillgängligt nickel. Någon specificering eller analys av biotillgängligheten för nickel har inte utförts för aktuella prover. Miljökvalitetsnormen avser dock en hel vattenförekomst och bedömningen är att de förhöjda halterna av nickel i grundvatten, enligt ovan, kan utgöra risk för påverkan lokalt på intilliggande recipient. Tidigare påvisad förhöjd halt av alifater i jord samt halt av arse-

nik i grundvatten inom Mariesjö 10, och nu påvisad halt av nickel, bedöms inte utgöra oacceptabel risk för människa eller miljö vid nuvarande eller planerad markanvändning.

Den miljötekniska undersökningen (bilaga G) bedömer risken för spridning av föroreningar från jord och grundvatten till dagvattnet som låg inom undersökningsområdet, då det generellt endast uppmätts låga föroreningshalter i jord samt generellt halter i nivå med tröskelvärden i grundvattnet. Påvisad dieselförorening på fastigheten Eldaren 1 utgör viss risk för spridning till grundvatten, även om det inom ramen för aktuell undersökning inte detekterats förhöjda föroreningshalter i grundvattnet vid aktuell provpunkt.

Infiltrationen av dagvatten genom jordmassor med nuvarande och planerad markanvändning bedöms av Jordnära (bilaga G) som liten då området till stor del är och kommer vara bebyggt eller hårdgjort. Sektor samhällsbyggnad ser dock möjligheter för infiltration inom planområdet och reglerar därför (planbestämmelse b₁) att 50 % av kvartersgårdarna ska vara genomsläppliga.

Övriga upplysningar

Schakt i förorenad jord är en anmälningspliktig verksamhet. En anmälan om schakt i förorenad mark (28 § SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (6 veckor) innan schaktarbete skickas in till tillsynsmyndigheten.

Eventuella överskottsmassor vid anläggningsarbeten behöver hanteras på sätt godkänt av tillsynsmyndigheten. Massorna kan antingen omhändertas på mottagningsanläggning (deponi) eller återanvändas i lämpligt anläggningsprojekt. Återanvändning av massor i anläggningsändamål är dock anmälningspliktigt enligt kap 29 14§ Miljöprövningsförordningen (SFS2013:251) (C90.140).

Dagvatten

Förutsättningar

Idag är nästan all kvartersmark inom stadsdelen hårdgjord och dagvatten samlas genom rännstensbrunnar och serviceledningar från allmänna ytor och befintlig kvartersmark. Det större avrinningsområde som planområdet ingår i har sitt utflöde i en punkt söder om planområdet, vid Hjövägen.

Planområdet ingår i verksamhetsområde för dagvatten. Befintligt ledningsnät finns i Bangårdsgatan, Kaplansgatan och Magasinsgatan.

Dagvatten ska omhändertas i enlighet med policydokumentet Riktlinjer för dagvatten i Skövde kommun, antagen av kommunstyrelsen 2011-02-14. Av denna framgår bl.a. att vid nyexploatering ska i första hand LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) användas. En översiktlig dagvattenhanteringsplan som visar på hur dagvattnet inom området avses lösas ska upprättas av byggherren och godkännas av VA-huvudmannen i samband med byggsamrådet. Utgångspunkten för riktlinjerna är att avrinningen från området inte ska öka vid en nyexploatering.

Konsekvenser

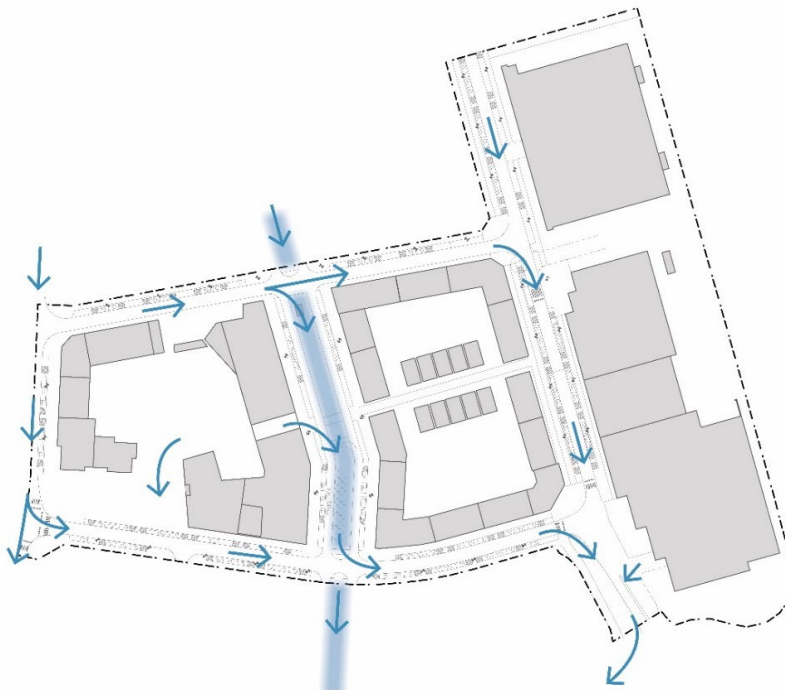
En övergripande dagvattenutredning för Mariesjö (se bilaga D), daterad 2022-08-29, visar att avrinningskoefficienterna inom stadsdelens nuvarande industriområden minskar efter en exploatering och ger upphov till lägre flödes hastigheter. Utredningen beskriver vidare hur hanteringen av dagvattnet ska kunna uppnå en högre reningsgrad, och hur skyfall inom respektive kvarter och allmän plats ska styras för att undvika översvämningar.

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Omvandlingen av kvartersmark för verksamheter med stora hårdgjorda ytor till nya kvarter med gröna kvartersgårdar och förgårdsmark, tillsammans med att gatorna förses med trädplanteringar och parkstråk, medför att föroreringsgraden i dagvattnet minskar. Enligt utredningen (sidorna 40-41 i bilaga D), minskar samtliga föroreningar. Diken och fördröjningslösningar ska dimensioneras för ett framtida 30-årsregn enligt riktlinjerna i Svenskt Vattens publikation P110. Klimatfaktor 1,25 har använts för att kompensera framtida ökning i nederbördsintensitet på grund av klimatförändringar.

Generellt för planområdet gäller att merparten av dagvattnet från allmän plats och kvartersmark kan renas/fördröjas i de parkstråk och planteringar som anläggs på gatumark.

Vid ett skyfall (100-årsregn) leds vattnet inom planområdet bort via områdets gator mot en lågpunkt väster om cirkulationsplatsen Hjövågen-Kaplansgatan. Plankartan anger lutningsriktningar för gatumarken för att säkerställa att avrinning kan ske enligt denna princip.



Princip för rinnvägar och omhändertagande av dagvatten på allmän plats inom och i anslutning till planområdet

Kvartersmark

Dagvattenutredningen anger att dagvatten på kvartersmark motsvarande 12,4 mm per m² hårdgjord yta (sidan 33, bilaga D) ska fördröjas. Detta kan åstadkommas genom exempelvis nedsänkta ytor eller växtbäddar, genomsläpplig beläggning, gröna tak - eller en kombination av dessa. För planområdets del kan totalt sett mer vatten tas omhand inom planområdet än vad dagvattenutredningen kräver. Utgångspunkten är även att en större andel dagvatten omhändertas på allmän plats inom planområdet, och mindre på kvartersmark, än vad utredningen föreslår.

Planbestämmelser har införts på plankartan för att säkerställa möjligheten till omhändertagande av dagvatten på kvartersmark. Inom skol- och bostadskvarteret finns en ca. 500 m² stor yta avsatt för fördröjning och rening av dagvatten, se bestämmelse n₁. Inom de renodlade bostadskvarteren i planområdets mitt anges att

minst 50% av marken på kvartersgården ska vara genomsläpplig. För att säkerställa förutsättningarna för infiltration på kvartersgården har även en administrativ bestämmelse införts om att marklov krävs för att hårdgöra markytor.

All planerad bebyggelse ska ligga högre än omgivande gator, och där förgårdsmark eller innergårdar finns ska ett svagt fall mot gatorna anordnas. Höjdsättningen av kvarteren ska planeras på ett sådant sätt att en ytledes avrinningsväg för större vattenmassor säkerställs, hela vägen från innergårdar via angränsande gator ut från området.

Allmän plats

Dagvattenutredningen föreslår en fördröjning av dagvatten på allmän plats inom hela utredningsområdet (söder om stadsdelsparken) om totalt 833 m³ (sidan 34, bilaga D). I utredningen bedöms denna fördröjning kunna ske genom att dagvatten leds till de växtb eklädda delarna av gatorna.

Inom planområdet ska parkgatan (Docentgatan) utformas så att den fungerar likt en torrdamm, där det vid regn tillfälligt kan uppstå vattenspeglar som gradvis filtreras till underliggande mark och/eller tas upp av parkstråkets växtlighet. En planbestämmelse (dagvatten₁) om att infiltration av dagvatten inom gatumarken ska möjliggöras har därför införts på plankartan. Totalt bedöms ca. 975 m³ vatten kunna omhändertas i det nedsänkta parkstråket. Beräkningen baseras på att parkstråkets totala yta (1150 m²) försänks 0,15 meter och förses med en växtbädd på 0,7 meter.

I de växtb eklädda ytorna på övriga gator ska vattnet kunna rinna direkt ner i biofilter via öppningar i kantsten eller via brunnar med sandfång. På torget anläggs en mindre regnvattenbädd med syfte att samla upp dagvatten.

Det tilltänkta parkeringsgaraget under dagligvaruhandeln har ett utsatt läge. För att undvika att vatten rinner in i garaget behöver Kaplansgatan anläggas med tvärfall så att ytvatten leds utmed den västra delen av gatan och vidare söderut. På plankartan anges lutningspilar på gatumarken för att säkerställa detta.

Riksintressen

Planområdet berör riksintresse för totalförsvaret (MSA-område) och angränsar till riksintresse för vägar.

Förutsättningar

Vägar

Öster om planområdet finns Östra leden, väg 26, som är ett riksintresse för kommunikation Halmstad – Jönköping – Kristinehamn. Väg 26 är ett funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter och långväga personresor och utgör en länk mellan andra riksintresseanläggningar.

Totalförsvaret

Planområdet ligger inom ett riksintresseområde för försvaret, ett så kallat MSA-område som är kopplat till Karlsborgs flygplats.

Konsekvenser

Vägar

Planförslaget bedöms inte innebära påverkan på riksintresset för väg 26. Vägens tänkta funktion bedöms inte påverkas vid ett genomförande av planförslaget.

Totalförsvaret

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Planförslaget möjliggör bebyggelse som överstiger 30 meter. Samråd kommer därför ske med Luftfartsverket och Försvarmakten under planprocessen.

Hushållningsbestämmelser

(enligt 3 kap. miljöbalken)

Planförslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser.

Natur

I samband med framtagandet av Planprogram för Mariesjö togs en naturvärdesinventering fram av Naturcentrum AB, daterad 2018-10-09. Inventeringen utfördes på fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt tilläggen inventering och redovisning av värdeelement samt detaljerad redovisning av artförekomster. Inga ytor med betydelse för biologisk mångfald, naturvårdsarter eller värdeelement påträffades inom eller i anslutning till planområdet.

En sökning i artportalen åren 2018-2023 påvisade inga hotade arter inom planområdet. Planområdet berörs inte av Natura 2000-områden, naturreservat eller naturvårdsprogram.

Förutsättningar

De gröna ytor som idag finns inom planområdet utgörs i huvudsak av öppna gräsytor. Gräsytorerna har en sammantagen area motsvarande ca. 10 procent av planområdets totala yta. Utmed Bangårdsgatan finns en Lind.

Konsekvenser

Planförslaget möjliggör för ett tillskott av gröna miljöer i form av parkytor, skolgård, bostadsgårdar, trädplanterade gator, samt gröna ytor i anslutning till dagligvaruhandel, idrottshall och mobilitetshus. Uppskattningsvis kommer ca. 15 procent av planområdet att utgöras av gröna ytor.

Till skillnad från dagens situation kommer de nya grönytorerna till viss del att planteras med träd och annan vegetation. Parkgatan, och även delar av kvartersmarken, ska utformas med syfte att omhänderta dagvatten. Planområdet berikas på så vis med nya ekologiska funktioner och andra förutsättningar för biologisk mångfald än vad som råder idag.

Linden i väster planeras att behållas, som ett element i torgets gestaltning.

Miljökvalitetsnormer

Enligt miljöbalkens femte kapitel är *miljökvalitetsnormer* (MKN) föreskrifter om miljö kvalitet för mark, vatten, luft eller övrig miljö inom ett geografiskt område. Normerna slår vanligtvis fast den lägsta miljö kvalitetsnivå som är acceptabel inom området i syfte att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön.

Föreskrifterna är juridiskt bindande.

Det finns idag MKN för omgivningsbuller, utomhusluft och vatten.

Sektor samhällsbyggnad bedömer att konsekvenserna av planens genomförande inte innebär att några miljö kvalitetsnormer överskrids. Nedan går det att läsa om gränsvärden och mätningar, någon ytterligare utredning krävs inte.

Förutsättningar

MKN för omgivningsbuller

Miljö kvalitetsnormen för *omgivningsbuller* är en så kallad målsättningsnorm och gäller för kommuner med mer 100 000 invånare, samt från större vägar, järnvägar och flygplatser i hela Sverige.

I Skövde kommun gäller därmed MKN för omgivningsbuller endast för större vägar samt järnvägar. Trafikverket är huvudman för dessa anläggningar och ansvarar för bullerkartläggningar och eventuella åtgärdsplaner.

Planområdets påverkan av trafik- samt industri- och verksamhetsbuller beskrivs under rubriken *Utomhusbuller*.

MKN för utomhusluft

Miljö kvalitetsnormerna för *utomhusluft* är så kallade gränsvärdesnormer. De anger gränsvärden som inte får överskridas; detta för att varken människors hälsa eller djur, växter eller kulturvärden ska skadas. Det finns i förordningen normer i form av tillåtna halter av partiklar med partikelstorlekarna 2,5 mikrometer (PM_{2,5}) och 10 mikrometer (PM₁₀) i utomhusluft. Därtill finns normer för koncentrationer av ämnena kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly.

Dessa miljö kvalitetsnormer styrs av luftkvalitetsförordningen (2010:477) och föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll av luftkvalitet (2010:8).

Relevant för detaljplanen är MKN för kväveoxider (NO_x) och partiklar (PM) som kan behöva hanteras, med trafiken som största föroreningskälla. Mätningar genomförs vid Kulturhuset i centrala Skövde. Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) ansvarar för att mäta partikelhalter.

Enligt de senaste mätningarna ligger halterna av kväveoxider (NO_x) inom planområdet klart under gränsvärdet för MKN.

Ämne	Gränsvärde	Uppmätt/ beräknat värde (2018-06-07)
NO _x	40 µg/m ³	10-25 µg/m ³
PM _{2,5}	25 µg/m ³	11 µg/m ³
PM ₁₀	40 µg/m ³	18 µg/m ³

Tabell över gällande gränsvärden på årsbasis för MKN samt aktuella värden för Skövde och planområdet.

MKN för vatten

Vattenförvaltningen med respektive vattenmyndighet beslutade år 2009 om miljö kvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Miljö kvalitetsnormer anger den miljö kvalitetsnorm som ska uppnås för varje enskild vattenförekomst och vid vilken tidpunkt den senast ska vara uppfylld. Det övergripande målet är att samtliga vattenförekomster ska uppnå god ekologisk och kemisk status till 2027.

Skövde tillhör Västerhavets vattendistrikt, där Länsstyrelsen i Västra Götalands län utsetts till att vara vattenmyndighet med uppgift att samordna och lägga fast ramarna för vattenförvaltningen i distriktet.

För Skövdes och planförslagets del är statusen/miljö kvalitetsnormen på recipienten Ösan det som är aktuellt. Idag bedöms Ösan, sträckan Frösve (Stöpen) - Skövde, ha en måttlig ekologisk status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Planområdets avvattnings sker i huvudsak via Ömboån innan det mynnar i Ösan.

Delar av Skövde stad berör två stora grundvattenförekomster. Planområdet ligger utanför båda dessa.

Konsekvenser

MKN för utomhusluft

Detaljplanens genomförande bedöms inte ge några negativa konsekvenser då de uppmätta halterna av kväveoxider (NO_x) och partiklar (PM_{2,5}, PM₁₀) ligger väl under gällande miljö kvalitetsnormer.

MKN för vatten

De åtgärder avseende dagvattnet som detaljplanen föreskriver bedöms innebära att konsekvenserna av detaljplanens genomförande inte inverkar på det vatten

som når Ösan i sådan omfattning att möjligheter att uppnå antagna miljö kvalitetsnormer för Ösans vatten påverkas negativt.

Omvandlingen av kvartersmark för verksamheter med stora hårdgjorda ytor till nya kvarter med gröna kvartersgårdar och förgårdsmark, tillsammans med att gatorna förses med trädplanteringar och parkstråk, medför att föroreringsgraden i dagvattnet bedöms minska. Enligt utredningen (bilaga D, s. 40-41), minskar samtliga föroreningar. Detaljplanen föreslår samtidigt mer långtgående åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten på allmän plats än vad dagvattenutredningen anger, vilket innebär en ytterligare minskning av föroreningens graden.

Även den miljötekniska markundersökning som genomförts (bilaga G) ger stöd för att planförslaget inte utgör ett hinder för att MKN för vatten kan upprätthållas inom vattenförekomsten Ösan.

Utomhusbuller

Förutsättningar

Riksdagen har i förordning om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216) antagit riktvärden utomhus vid nybyggnad av bostäder. Förordningen grundas i Plan- och bygglagens 2 kap 6 a § om hur bostäder ska lokaliseras och anpassas till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Aktuella riktvärden anges i tabell till höger.

Krav på inomhusvärden avseende buller för bostäder och andra typer av lokaler regleras i Boverkets byggregler BBR. Dessa gäller oavsett ljudnivån utomhus. För bostäder gäller för närvarande riktvärdet inomhus på 30 dBA ekvivalent nivå och 45 dBA maximal nivå.

Enligt naturvårdsverkets vägledning för skolor bör ljudnivån 50 dBA alltid uppnås vid så stor del av varje skolas utevistelseyta som möjligt, det vill säga vid minst halva skolgårdens yta, såväl vid nyplanering som vid befintliga verksamheter.

Väg

Den trafikbullerutredning som togs fram som underlag till Planprogram för Marijesjö ger en översiktlig bild av den framtida bullersituationen. Av utredningen framgår att för byggnader utmed huvudgatan (Bangårdsgatan) beräknas ekvivalenta ljudnivåer till 59 dB(A) som högst. I den östra delen mot väg 26 beräknas de ekvivalenta ljudnivåerna till runt 55 dB(A).

Eftersom byggnaderna i kvartersstrukturen ligger nära gatorna, ger det slutna och hårdgjorda gaturummet en förstärkning av ljudnivån. Högsta maximala ljudnivåer från vägtrafik beräknas utmed huvudgatan i området där lägre våningsplan får maximala ljudnivåer på strax under 80 dB(A).

Järnväg

Trafikbullerutredningen som togs fram för Planprogram för Marijesjö visar att trafikbuller från västra stambanan har störst påverkan på planerad bebyggelse inom den västra delen av stadsdelen. Planområdet för Kv. Eldaren m.fl. bedöms därmed inte påverkas av trafikbuller från järnväg.

Industri- och verksamhet

Boverket har tagit fram en vägledning och riktvärden för utomhusbuller från industrier och verksamhetsområden vid planläggning av nytillkommande bostäder (Rapport 2015:21). Dessa kan även tillämpas vid planläggning av skolor, förskolor och vårdlokaler under tillämpningsbara tider. Riktvärdena som bör uppfyllas anges i tabell i marginalen på nästa sida.

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Inom 100 meter från planerade kvarter för bostäder och skola finns idag ett flertal olika typer av verksamheter. Större delen av dessa har sin huvudsakliga verksamhet inomhus och under dagtid. Byggnadernas tak rymmer inga större fläktar eller kylanläggningar som kan ge upphov till höga bullernivåer.

Direkt söder om Kaplansgatan finns inom fastigheten Bromsaren 4 en möbelbutik och en mindre trafikskola. Inom Bromsaren 6 finns ett glasmästeri, på Bromsaren 9 en VVS-butik, och inom Bromsaren 5 ett tryckeri. Söder om nämnda fastigheter finns en bilförsäljare.

I väster inom Mariesjö 11 finns ett antal mindre verksamheter som ska flytta ut ur området senast år 2024. I norr finns inom Banvakten 2 - 4 en firma för däck- och fordonsservice, en kakelfirma, en massör, ett gym samt ett antal mindre kontorsverksamheter.

Konsekvenser

Väg

En bullerutredning för planområdet har tagits fram, daterad 2023-12-13 (bilaga H). Utredningen omfattar buller från vägtrafik, med beräkningar för ett framtidsscenario år 2040 med prognostiserad trafikering på vägar där hela stadsdelen är fullt utbyggd.

Utredningen visar att det inom samtliga bostadskvarter finns förutsättningar för uteplatser på innergårdar med ljudnivåer under riktvärden, både som gemensamma uteplatser i markplan och som balkonger vid fasader mot innergården. För skolans del skapar skolbyggnaden tillsammans med bostadsbyggnaden skolgård som är skyddad. Ljudnivåer på skolgården beräknas till under riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på hela ytan. Även skolbyggnadens tak som planeras för utevistelse får ljudnivåer som till största del underskrider 50 dBA.

Inom planområdet nås endast det renodlade bostadskvarterets sydöstra hörn av överskridande riktvärden vid fasad. Här överskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå (L_{eq} 60-65 dBA), vilket innebär att anpassningar enligt förordning 2015:216 §§ 3-5 behöver hanteras.

För det bostadskvarter som planeras längst västerut (inom skol- och bostadskvarteret) tangeras riktvärdet för de fasader som vetter mot Bangårdsgatan. Eftersom riktvärdet inte överskrider finns inga krav på lägenhetsutformning, men det är fortfarande fördelaktigt att lokalisera bostadsrum, speciellt sovrum, mot innergården där ljudnivåerna är låga.

Utrymme	Ekvivalent nivå	Maximal nivå
Utomhus vid: Fasad	60 ¹⁾ dBA	
Uteplats i anslutning till bostaden	50 dBA	70 dBA

Om 60 dBA vid fasad ändå överskrider bör:

1. Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrider vid fasaden, och
2. Minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrider mellan kl. 22:00 och 06:00 vid fasaden.

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges för uteplats ändå överskrider, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06:00 och 22:00.

¹⁾ För bostad om högst 35 m² gäller 65 dBA

Sammanställning av riktvärden enligt förordning 2015:216 §§ 3-5 som gäller efter 2017-07-01 för trafikbuller utomhus som normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder.

Zon	L_{eq} dag (06 - 18)	L_{eq} kväll (18 - 22)	L_{eq} natt (22 - 06)
Zon A	50 dBA	45 dBA $\mu\text{g}/\text{m}^3$	45 dBA
Zon B	60 dBA $\mu\text{g}/\text{m}^3$	55 dBA $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 dBA

Zon A: Bostäder bör kunna accepteras

Zon B: Bostäder bör kunna accepteras om tillgång till ljuddämpad sida finns och om byggnaderna bulleranpassas

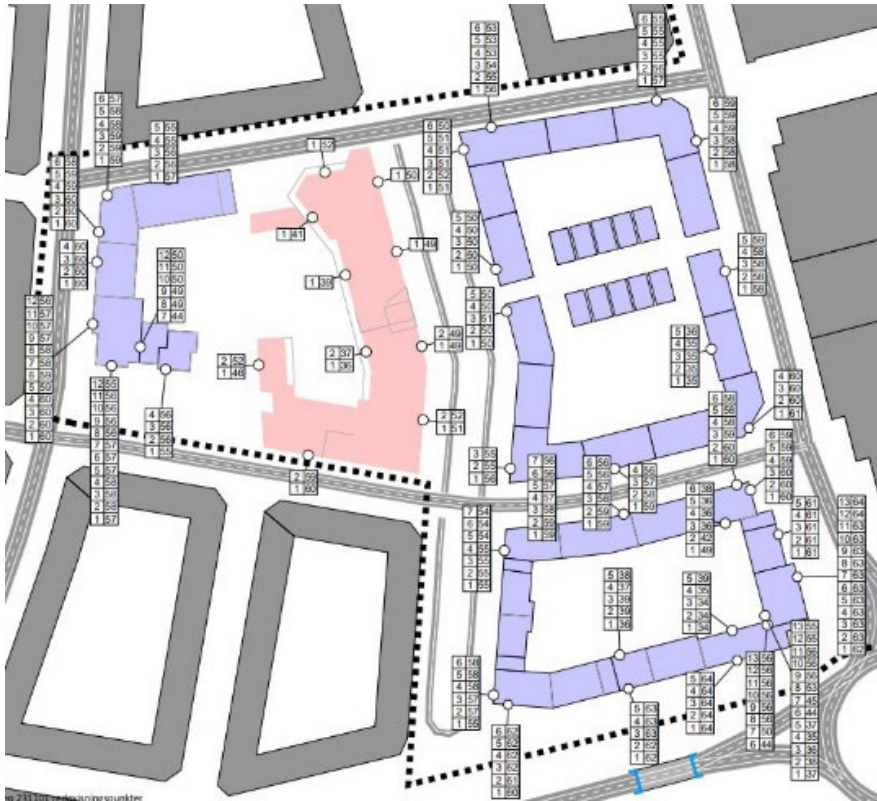
Riktvärden för buller (ekvivalenta nivåer) från industri- och verksamhetsområden som bör gälla utomhus vid fasad på bostad.

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

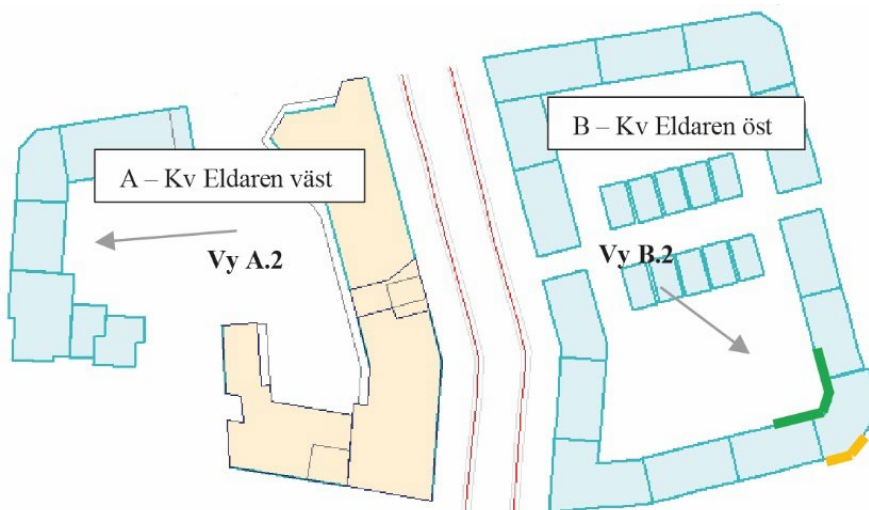
Industri- och verksamhet

Med hänsyn till angränsande verksamheters karaktär gör sektor samhällsbyggnad bedömningen att planområdet inte berörs av industri- och verksamhetsbuller som överstiger Boverkets riktvärde.

De planerade nya kvarteren för bostäder och skola kommer att vara förhållandevis slutna, med bebyggelse som är högre än verksamhetslokalerna, vilket ger goda förutsättningar för tysta kvartersgårdar.



Ekvivalent ljudnivå för vägtrafik år 2040, utsnitt från utredning daterad 2023-12-13



Utsnitt från bullerutredning. Fasader där riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids redovisas översiktligt med orange (Leq 60-65 dBA). Grön färg visar översiktligt var ljudnivån på baksida av dessa lägenheter underskrider krav för tystare sida, 55 dBA Leq och 70 dBA Lmax.

Risk för olyckor, farligt gods

Förutsättningar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att väg 26 (Östra leden) ska vara primär transportled för farligt gods. Mål och riktlinjer för riskavstånd till angränsande verksamheter finns redovisade i ÖP 2025. Dessa utgår ifrån en riskpolicy som arbetats fram av Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län. Riskpolicyen innebär att risker alltid ska bedömas vid framtagande av detaljplaner inom ett avstånd på 150 meter från en farligt gods led.

Riskpolicyens riskhanteringsavstånd är indelad i tre zoner (A-C) utan fasta gränser. Zonerna redovisar möjlig markanvändning i närheten till transportled för farligt gods.

För att åstadkomma en lämplig markanvändning i förhållande till transportleden anger ÖP 2025 att det är viktigt att hänsyn tas till den riskbild som råder i aktuellt område. Persontäthet och exploateringsgrad, platsens unika förhållanden såsom topografi, bebyggelsens placering samt dess yttre och inre utformning är exempel på faktorer som påverkar risknivån.

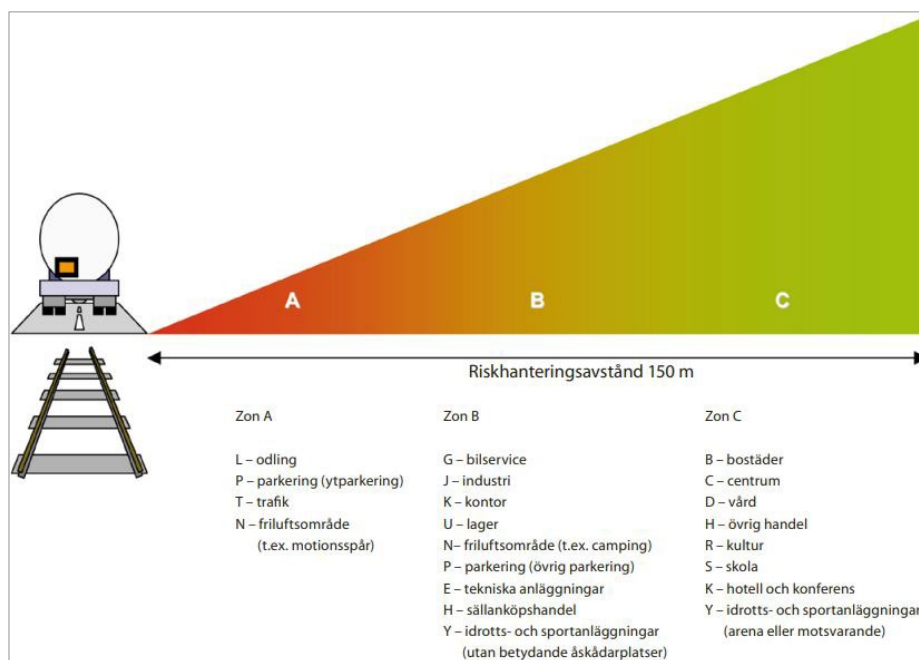


Bild från riskpolicyen som visar möjlig markanvändning inom 150 meter från led för farligt gods.

Konsekvenser

En riskutredning har tagits fram (se bilaga I) för att utreda riskerna kopplat till väg 26, och dess konsekvenser för planområdet. Beräkningarna av risknivåerna utifrån transporter av farligt gods visar att individrisken är acceptabel på cirka 30 meter från väggkant. Planområdesgränsen ligger som närmast ca. 25 meter från väg 26 vilket medför att individrisken är på en acceptabel nivå inom i stort sett hela planområdet. Samhällsrisken för transporter av farligt gods på väg 26 ligger inom det område där tekniskt genomförbara och ekonomisk rimliga skyddsåtgärder ska genomföras. De dimensionerande olyckorna är de som innefattar brandfarliga gaser (jetflamma, gasmolnsbrand, gasmolnsexplosion och BLEVE).

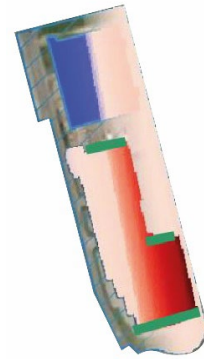
Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

För dagligvaruhandel (H₁) och besöksverksamhet (R₁) ska ytterväggskonstruktion inklusive dörrar i öst utformas i minst brandklass EI30, och fönster i öst ska utformas i minst EW30. Upp till 4 meter över marknivå ska ytterväggskonstruktion inklusive dörrar i söder och norr utformas i minst brandklass EI30, och fönster ska utformas i minst EW30. Om byggnaden förses med garage i källarplan gäller inte kravet på garagets ytterväggskonstruktion. Byggnaden ska också dimensioneras för att motstå påfrestning från gasexplosion motsvarande 10 kg gasol med explosionscentrum i väggkant på väg 26. Byggnaden ska även kunna utrymmas bort från väg 26, och friskluften ska tas från ett högt läge och vänt bort från väg 26.

För mobilitetshuset (P₁E) ska ytterväggskonstruktion inklusive dörrar i öst utformas i minst brandklass EI30, och fönster ska utformas i minst EW30. Byggnaden ska även kunna utrymmas bort från väg 26, och friskluften ska tas från ett högt läge och vänt bort från väg 26.

För övriga byggnader inom 150 meter ska byggnaden även kunna utrymmas bort från väg 26, och friskluften ska tas från ett högt läge och vänt bort från väg 26.

Samtliga skyddsåtgärder regleras med planbestämmelser på plankartan.



Mörkgröna linjer markerar ytterväggskonstruktion inklusive dörrar som ska utformas i minst EI30, fönster ska utformas i minst EW30 upp till 4 meter. Om garage byggs i källarplan gäller inte kravet på garagets ytterväggskonstruktion.

Risk för översvämning



Utsnitt från skyfallskartering

Förutsättningar

Mycket talar för att klimatet i Sverige kommer att förändras och bli varmare och blötare. Skövde kommun har tagit fram en Risk- och sårbarhetsanalys ur ett klimatförändringsperspektiv som visar hur effekterna av ett förändrat klimat (ökad nederbörd, värmeböljor, stormar mm) påverkar Skövde kommun. De slutsatser och förslag på åtgärder som framkommit kan sedan ge stöd vid bedömningar av enskilda exploateringsområden. Analysen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att bygga ett robust och attraktivt samhälle.

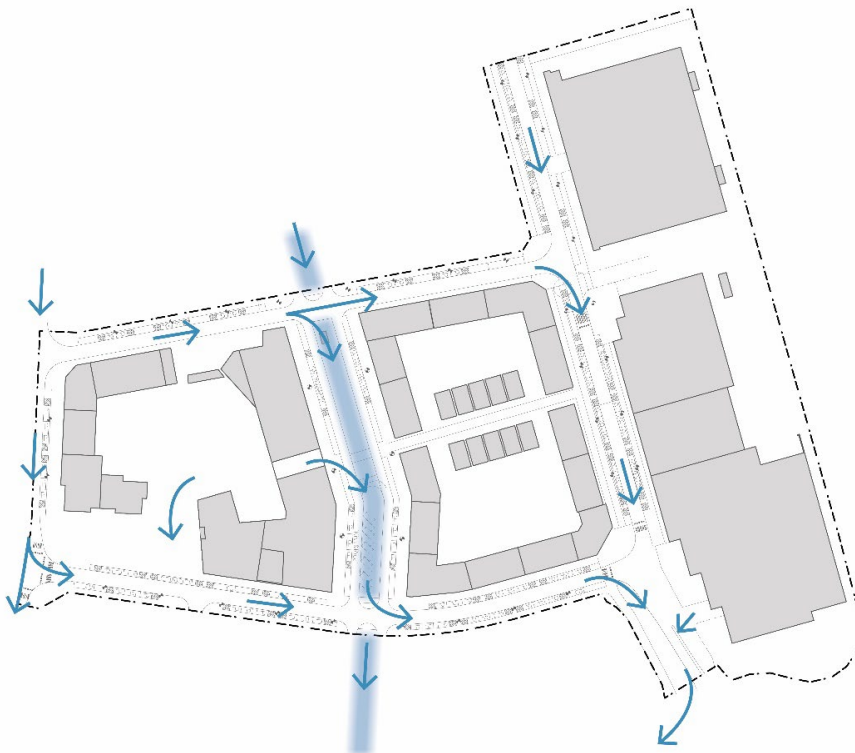
Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Stora delar av planområdet utgörs idag av hårdgjorda asfaltsytor och tak, vilket innebär att en stor del av ytvattnet idag inte infiltreras utan ansamlas i de lågpunkter som finns. Skövde kommuns skyfallskartering visar att Mariesjö 10 är den fastighet inom planområdet som idag ansamlar störst vattenmängder vid större regn.

Konsekvenser

Skyfall bedöms kunna hanteras inom planområdet. Vid ett skyfall (100-årsregn) leds vattnet från planområdet generellt mot sydost, till en lågpunkt belägen direkt väster om cirkulationsplatsen Hjövågen-Kaplansgatan. Plankartan anger en minsta tillåtna marklutning (pilar) på 1:200 på gatorna (motsvarande 0,5 procent lutning) för att säkerställa detta. Vattnet leds även till det nedsänkta parkstråket i parkgatan, till planteringar på gatumark, och till regnvattenbädden på torgytan.

På kvartersmark bedöms vissa vattenmängder kunna omhändertas i nedsänkta växtbäddar och liknande. Rinnvägar på kvartersmark ska planeras så att vattnet inte stängs in i kvarteren. Vid skyfall ska marken inom kvartersmark vara höjdsatt så att vattnet leds ut på allmän platsmark. För skol- och bostadskvarteret höjdsätts gårdsytan så att skyfall leds ut mot torgytan i söder, samt via portiken i öster. Från det renodlade bostadskvarteret leds skyfall ut mot gc-vägen i mitten av kvarteret och därifrån vidare ut mot gatumark. Från Mariesjö 10 leds skyfall ut mot angränsande allmän platsmark, i huvudsak mot det dike som finns utmed väg 26 i öster.



Princip för skyfallsvägar inom och i anslutning till planområdet

Kulturmiljö

Förutsättningar

Inom fastigheten Eldaren 1 fanns tidigare en industribyggnad. Industribyggnaden uppmärksammades på grund av sitt kulturhistoriska värde i underlaget till Kulturmiljöprogram för Skövde kommun. Industribyggnaden uppfördes 1962 som bageri åt Kooperativa Förbundet (KF).

För att möjliggöra utbyggnaden av den nya stadsdelen fattades beslutet att riva industribyggnaden.

Konsekvenser

Inom planområdet finns idag inga kulturhistoriska värden att ta hänsyn till.

Fysisk miljö

Förutsättningar

Bebyggelse och stadsbild

Inom den västra delen av kvarteret Eldaren finns idag några mindre verksamheter och kontor. I den östra delen av kvarteret har bl.a. Bilkonsult AB en större bilhall och Würth en verktygsbutik. På fastigheten Mariesjö 10 finns en försäljningshall för bilar.

Friytor

Det finns inga friytor i form av anordnade utemiljöer så som parker, torg eller lekplatser inom planområdet.

Vegetation och topografi

Planområdet är till stor del hårdgjort. Den grönska som finns utgörs i huvudsak av gräsytor. Störst grönyta finns inom fastigheten Eldaren 1.

Planområdet sluttar från ca. +127 i norr till ca. +124 i söder. I ytterkanterna av Fastigheten Mariesjö 10 förekommer brantare lutningar i riktning mot de grönytor som finns i söder och öster.

Tillgänglighet

Höjdskillnaderna inom planområdet är inte så stora.

Vägar och förbindelser

De vägar som finns inom planområdet idag är i första hand anpassade för motorfordon. Fastigheten Eldaren 1 angörs via Bangårdsgatan i väster och Magasinsgatan i norr. Eldaren 2 och 8 angörs i huvudsak söderifrån via Kaplansgatan. Eldaren 6 nås via Kaplansgatan i söder och öster samt Magasinsgatan i norr. Mariesjö 10 nås via Kaplansgatan.

Skyddsrum

Inom planområdet finns idag ett skyddsrum för totalt 60 skyddsrumspatser.

Lukt

Planområdet är beläget förhållandevis nära både slakteri och reningsverk. I dagsläget saknas aktuella riktlinjer för planering i närheten av denna typ av verksam-

heter. De äldre riktlinjer som finns att tillgå (Bättre plats för arbete) utgår från tidigare lagstiftning, men kan enligt Boverket tillämpas i den mån uppgifterna fortfarande är aktuella och relevanta.

Reningsverket (Stadskvarn) hade år 2014 en belastning på 76 254 personekvivalenter, enligt Skövde kommuns VA-plan. Detta innebär att det riktvärde på 1000 meter (riktvärde för reningsverk som är dimensionerade för mer än 20 000 personekvivalenter) som anges i Bättre plats för arbete, kan användas som utgångspunkt. För slakterier anges riktvärdet 400 meter.

Den vindkomfortstudie som togs fram för stadsdelen 2021 visar att sydvästlig vind är förhärskande i området. Både slakteri och reningsverk ligger sydost om planområdet.

Konsekvenser

Bebyggelse och stadsbild

Jämfört med den bebyggelse som finns idag, som är förhållandevis låg och placerad en bit in från gatan, innebär planförslaget en tydligare inramning av gaturummet. Inslaget av parker, torg och trädrader innebär också att gaturummet får en ny och mer ombonad och stadsmässig karaktär. Ur ett större perspektiv utgör planförslaget en del av en större stadsomvandling, med nytt innehåll och nya kopplingar till angränsande stadsdelar.

Friytor

Parkgata och torg blir nya inslag som möjliggör för möten, aktiviteter och kontemplation.

Vegetation och topografi

Planförslaget innebär en etablering av fler grönytor än tidigare, och inslag av större träd och buskar. Gatornas befintliga marknivåer avses inte förändras vid detaljplanens genomförande, och kvarterens markhöjder ska i stort behållas.

Tillgänglighet

Kravet ligger på fastighetsägaren att vid behov tillgodose parkeringsplats för rörelsehindrade inom 25 meter från planerade trapphus. På plankartan finns plusprickade ytor på kvartersmark med möjlighet att iordningställa ytor för handikapparkering. Det går även att lösa handikapparkering inom ytor markerade med T på plankartan, samt i stadsdelens mobilitetshus. Allmänt tillgängliga handikapparkeringar kommer även att iordningställas på allmän gatumark inom planområdet. På allmän gatumark finns även möjlighet att i undantagsfall lösa boendetillstånd för handikapparkering.

Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter utan problem. Tillgängligheten inom kvartersmark och krav på att installera hiss gäller till enskilda bostäder belägna högre upp än två våningar, ska följa Boverkets byggregler (BBR). Publika lokaler ska vara tillgängliga för rörelsehindrade. Detta bevakas i bygglovsskedet.

Vägar och förbindelser

Planförslaget innebär att dagens gatumiljöer omvandlas till stadsmässigt gestaltade gröna gaturum, till stor del anpassade efter gång- och cykeltrafikanters behov. Även en ny så kallad parkgata tillskapas mellan Magasinsgatan och Kaplansgatan. Möjlighet finns också att röra sig genom kvarteren, exempelvis genom skol- och bostadskvarteret.

Vad gäller tillgängligheten för räddningstjänsten, bedöms det för skolverksamheten inte finnas behov av att säkerställa uppställningsplats på skolgården eftersom skolbyggnaden ska utformas med TR2-trapphus. Bostäderna väster om

skolan kommer i den södra delen att utformas med TR2-trapphus, och för den norra delen kan uppställning av räddningstjänstens fordon lösas utmed Bangårdsgatan respektive Magasinsgatan. Inom det renodlade bostadskvarteret i planområdets mitt finns det möjlighet för räddningstjänsten att nå bostäderna via bostadsgården och/eller via angränsande gator. För dagligvaruhandel, idrottshall och besöksverksamhet kan uppställning ske på Kaplansgatan, samt norr och nordost om byggnadskroppen. För mobilitetshuset kan uppställning ske runtom hela byggnaden.

Skyddsrum

Det skyddsrum som finns idag ska rivras. Nytt skyddsrum föreslås iordningställas inom skol- och bostadskvarteret. Skyddsrummet bedöms kunna omfatta 400 m² och placeras i källarplan under den del av bostadsbebyggelsen som vetter mot Magasinsgatan. Skyddsrummets storlek ersätter med god marginal de skyddsrum som rivs. Anmälan om rivning av befintligt skyddsrum ska ske till MSB.

Lukt

Avståndet från planområdesgränsen till reningsverkets fastighetsgräns är ca. 400 meter, varför det rekommenderade avståndet (400 meter) bedöms klaras.

Det rekommenderade avståndet till slakterier (1000 meter) bedöms inte klaras. Avståndet från planområdesgränsen till slakteriets fastighetsgräns är ca. 325 meter. Avståndet från den del av planområdet som är avsedd för bostäder är beläget ca. 425 meter från slakteriets fastighetsgräns.

De avstånd som förordas i Boverkets allmänna råd 1995:5 är försiktighetsmått, dvs. uttryck för god planering, och bör inte underskridas utan att det finns särskilda motiv till det. Vid bedömningen behöver hänsyn tas till lokala faktorer och särskilda omständigheter. Enligt Bättre plats för arbete kan avsteg göras t.ex. om det är fråga om gynnsam topografi, avskärmande bebyggelse, eller särskilt avancerad störningsbegränsande teknik. Andra faktorer av betydelse är avstånd till själva luktkällan samt den förhärskande vindriktningen.

De topografiska förhållandena kan beskrivas som gynnsamma då slakteriet är beläget lägre än planområdet. Medelmarknivån inom planområdet ligger på ca. +126, och medelmarknivån på slakteriets fastighet ligger på ca. +122. Mellan planerade bostäder och slakteriet utgör väg 26 en barriär vars medelmarknivå är ca. +124. Likaså den förhärskande vindriktningen är gynnsam.

De verksamheter inom slakteriets fastighet som i första hand kan orsaka luktstörningar är (enligt uppgifter från MÖS) stallet, inälvshanteringen och biomalen. Dessa funktioner är belägna i huvudbyggnaden, det vill säga som närmast ca. 460 meter från den del av planområdet som är avsedd för bostäder. Slakteriets djurtransporter sker inom den norra delen av fastigheten. Huvudbyggnaden utgör därför ingen barriär gentemot planområdet beträffande eventuell luktproblematik från transporten. Snabba slutna transporter, samt att dörrar ska vara stängda, är villkorat i slakteriets tillstånd.

De tillstånd som slakteriet har idag har lämnats med beaktandet att det redan idag finns bostäder i närheten, som är belägna närmre slakteriet än de som föreslås inom Kv. Eldaren m.fl. MÖS är tillsynsmyndighet för slakteriets verksamhet, och vid klagomål från närboende kan MÖS begära att åtgärder vidtas. Det bör också nämnas att förändring eller utökning av verksamheterna kan kräva nya tillstånd. Viss lukt får också förekomma utan att det för den skull kan bedömas som en olägenhet i miljöbalkens mening. Av Miljöbalken framgår det att *"Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig."*

Sammanfattningsvis bedöms planområdet kunna utsättas för lukt då och då, beroende på exempelvis vindförhållanden samt verksamhetens rutiner. Risken för människors hälsa betraktas som ringa. Bedömningen baseras på de tillstånd som finns idag, där inget tyder på att sådana störningar som påverkar människors hälsa negativt drabbar planområdet. Bedömningen grundar sig även på det faktum att verksamheterna måste vidta åtgärder ifall luktproblematik uppstår, i enlighet med villkoren i befintliga tillstånd, samt att förändring eller utökning av verksamheterna kan kräva nya tillstånd. Utöver detta är den förhärskande vindriktningen och topografin gynnsam.

Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har inte fått in några klagomål eller andra synpunkter på störningar från slakteriet det senaste året.

Lokalklimat

Förutsättningar

Den vindkomfortstudie som togs fram år 2021 visar att sydvästlig vind är den klart dominerande vindriktningen i området.

Den höga andelen hårdgjorda ytor i kombination av avsaknaden av större träd och grönytor innebär att det idag saknas svala och skuggiga utomhusmiljöer inom planområdet.

Konsekvenser

Vindkomfortstudien visar att det planerade torget inte beräknas få någon förstärkning av vinden, bland annat eftersom den omgivande bebyggelsen innebär ett skydd. Platsen väntas därför få ett vindklimat som lämpar sig väl för långvarig vistelse.

Tillskapandet av grönytor och trädplanteringar inom planområdet är positivt vid värmeböljor.

Klimatanpassningsåtgärder för värmeböljor berör främst byggnadens konstruktion och utförande och bevakas i bygglovsprocessen.

Sociala frågor

Förutsättningar

Planområdet är idag ett verksamhetsområde med både mindre och större verksamheter. Även angränsande fastigheter har liknande användning. Den bostadsbebyggelse som ligger närmast utgörs av lägenheter och villor.

Den största barriären i närområdet utgörs av väg 26 som ligger direkt öster om fastigheten Mariesjö 10. Även Hjovägen i söder utgör en barriär. På andra sidan Hjovägen finns stadsdelen Östermalm med bostäder, lekplatser och Skövdes stadspark Boulognerskogen. Boulognerskogen ger möjlighet till såväl lek, bad som aktiviteter. Det finns idag passager över och under väg 26 och Hjovägen, men kopplingen till angränsande stadsdelar har potential att förbättras. Närmsta cykelväg ligger i anslutning till väg 26 och Hjovägen.

Sydväst om planområdet finns ett högre bostadshus med studentlägenheter (f.d. hotell) med restaurang och café i bottenplan, som skulle kunna beskrivas som planområdets närmsta mötesplats.

Skolor, förskolor, mataffär samt det utbud som finns i Skövde centrum ligger inom gång- och cykelavstånd från planområdet. De förskolor som ligger närmast är Ekedals förskola och Trängens förskola, som båda ligger ca. 600 meter bort. Norrmalmsskolan och Ekedalskolan ligger båda ca. 1000 meter från planområdet. Närmsta mataffär ligger ca. 900 meter bort.

Idag finns inga verksamheter eller platser inom planområdet som riktar sig till barn och ungdomar. Området är idag inte en miljö där barn förväntas eller bör vistas.

Konsekvenser

Planförslaget möjliggör för bostäder i form av lägenheter, samt radhus med tillhörande tomt. Radhusen tillför en ny boendeform för närområdet. Även skola, dagligvaruhandel, besöksverksamhet och idrottshall blir nya inslag i stadsdelen.

Detaljplanen styr till viss del till en gestaltningsmässig variation, då bestämmelser har införts på plankartan som kräver variation i våningsantal, höjder och fasaduttryck. Även planens innehåll med skola, bostäder, handel osv. innebär en variation av olika funktioner. Denna innehållsmässiga variation är positiv ur ett socialt perspektiv, eftersom de funktioner som planeras skapar förutsättningar för social aktivitet och möjliggör för människor från olika delar av staden att mötas.

Planförslaget innebär inga större förändringar för hantering av befintliga barriärer utmed Hjövägen och väg 26. Planläggningen säkerställer dock att Bangårdsgatan utformas till en stadshuvudgata, som med sin nya förlängning norr om planområdet blir en ny nordsydlig koppling genom Skövde. Utmed Bangårdsgatan planeras gång- och cykelvägar separerade från motorburen trafik. Även inom övriga delar av planområdet förbättras förutsättningarna för gång och cykel.

Det nya torget, parkgatan samt övriga gatumiljöer blir mer ombonade och trevliga att vistas på jämfört med dagens miljö. De allmänna platserna inom planområdet riktar sig inte primärt till en specifik målgrupp.

Etableringen av skola, dagligvaruhandel och idrottshall innebär att ett stort antal invånare inom och i närheten av planområdet får närhet till dessa funktioner, och därmed möjlighet att minska bilanvändandet.

Planen möjliggör för miljöer som tydligt riktas mot barn (skola, skolgård och idrottshall). Unga kommunutvecklare ingår därför i samrådsgruppen för att kunna ta del av förslaget och få möjlighet att lämna synpunkter. Eftersom planen även möjliggör för trafikerade gatumiljöer och parkeringsytor, kan små barn inte röra sig fritt. Intill bostäderna, på gårdar och i radhusträdgårdar, kommer det dock finnas möjlighet till skyddad lek och utevistelse för de yngre barnen. Möjligheten att ta sig till och från området med cykel och kollektivtrafik bedöms som goda, inte minst vid den tidpunkt då stadsdelen är fullt utbyggd. Miljöer för vila och aktiviteter föreslås även anläggas inom parkgatans centrala gröna del.

Barn och ungas rättigheter i enlighet med barnkonventionen har beaktats i planförslaget.

Teknisk försörjning

Förutsättningar

Vatten- och avlopp

Samtliga fastigheter inom planområdet är idag anslutna till ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten. Ledningsnätet för vatten och dagvatten ligger i befintliga gator. Ledningsnätet för spillvatten ligger i huvudsak i befintliga gator, men

det finns även en ledningsdragning i nordsydlig riktning genom fastigheterna Eldaren 1 och 2.

El

Elledningar finns idag i huvudsak i befintliga gator, men det finns även en ledningsdragning i nordsydlig riktning genom fastigheterna Eldaren 1 och 2. Inom Eldaren 4 finns en transformatorstation.

Fiber

Fiberledningar finns idag i Bangårdsgatan, Magasinsgatan och i delar av Kaplansgatan.

Uppvärmning

Fjärrvärmeledningar finns idag i Bangårdsgatan, Magasinsgatan och i delar av Kaplansgatan. Inom den östra delen av Mariesjö 10 ligger en fjärrvärmeledning i nord-sydlig riktning.

Avfallshantering

Närmaste återvinningsstation finns ca. 350 meter söder om planområdet, vid Bäckvägen (glasåtervinning). Vid Östergatan, ca. 800 meter sydost om planområdet, finns återvinningsstation för papper, plast, metall, glas, tidningar och batterier.

Konsekvenser

Vatten- och avlopp

Samtliga avloppsledningar ska vara förnyade när hela Skövde Science City är utbyggt. De ledningssträckor som inte behöver läggas om kommer att förnyas med infordringsteknik. Inom planområdet planeras den spillvattenledning som finns inom fastigheterna Eldaren 1 och 2 att ersättas av en ny huvudledning i Docentgatan. Nya servisanslutningar kan krävas i samband med planens genomförande.

De flesta vattenledningar i Skövde Science City ska bytas ut eftersom läckagerisken ökar när hela stadsdelen är utbyggd. Vad beträffar dagvattenmängden bedöms Skövde Science City generera en mindre mängd dagvatten än idag.

El

Transformatorstationen på Eldaren 4 ska ersättas av en ny, placerad på Docentgatan. Även ledningar som är kopplade till transformatorstationen behöver justeras till följd av flytten. Ytterligare en ny transformatorstation tillkommer i den södra änden av Docentgatan.

Nya byggnader inom planområdet kommer att anslutas till Skövde Energi AB:s elnät.

Befintliga elkablar inom planområdet som hamnar i kommande nya körytor ska flyttas eller kläs in i kabelskyddsror.

Fiber

Det befintliga fibernätet kommer att ligga kvar men även nytt fibernät kommer att byggas för att ansluta nya fastigheter.

Uppvärmning

Det befintliga fjärrvärmenät som idag ligger i gatorna kommer att finnas kvar, och nya fastigheter kan ansluta till detta. Fjärrvärmeledningen inom den östra delen av Mariesjö 10 behöver justeras för att möjliggöra den föreslagna byggnationen.

Avfallshantering

En sopsugsanläggning planeras för stadsdelen, med terminal placerad i något av mobilitetshuset. Sopsugsanläggningen ska möjliggöra för hantering av fyra olika fraktioner; rest, bio, plast och papp. Övriga fraktioner kan sorteras i mobilitetshuset.

Bostadskvarteren inom stadsdelen ska anslutas till sopsugsanläggningen. Nedkastan bör då placeras nära entréerna.

Avfall från skolverksamheten kan inte till fullo hanteras i sopsugsanläggningen. Skolans matavfall kan dock anslutas till anläggningen.

Livsmedelsbutiken föreslås inte anslutas till sopsugsanläggningen.

Service

Förutsättningar

Offentlig

Skolor och förskolor finns idag inom gång- och cykelavstånd från planområdet i de angränsande stadsdelarna Östermalm och Norrmalm. Ekedals förskola på Östermalm är belägen ca. 600 meter bort, och Eriksdalsskolan ligger ca. 1 km. från planområdet. Trängens förskola på Norrmalm är belägen ca. 600 meter från planområdet och Norrmalmsskolan ligger ca. 1 km. bort. Förutsättningarna att gå eller cykla bedöms generellt som bättre till de skolor och förskolor som finns på Östermalm.

I enlighet med nu gällande skollag ska elever placeras på den skola som vårdnadshavare önskar. Om alla elever inte kan beredas plats på den skola vårdnadshavare önskar ska närhetsprincipen vara styrande. Alla elever har rätt till en skola nära hemmet, vilket inte ovillkorligen innebär den skola som ligger närmast hemmet.

Kommersiell

Mataffär, vårdcentral samt det utbud som finns i centrum ligger inom gång- och cykelavstånd från planområdet. Restaurang, café samt en bensinstation med ett visst serviceutbud finns på ca. 200 meters avstånd, i Bangårdsgatans södra ände.

Konsekvenser

Offentlig

Nya skolor kommer att etableras i takt med att planområdet och stadsdelen byggs ut. Förutsättningarna att gå och cykla till de skolor som finns på Norrmalm kommer också att förbättras när stadsdelen är utbyggd.

Kommersiell

Detaljplan för Östra Kv. Tegelbruket, direkt väster om planområdet, föreslås innehålla en vårdcentral, café/restaurang samt ett mobilitetshus som inrymmer en återvinningscentral och en mindre matvarubutik. Ett genomförande av aktuell detaljplan innebär att även en större dagligvaruhandel kan etableras i stadsdelen.

Trafik

Förutsättningar

Parkering

I dagsläget löses parkeringsbehovet för bil och cykel inom respektive fastighet.

Motortrafik

Motortrafik till området sker i huvudsak söderifrån, via Hjovägen.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats finns idag vid Hjovägen, ca. 100 meter söder om planområdet. Planprogrammet för Mariesjö föreslår att Bangårdsgatan som ett framtida nytt kollektivtrafikstråk.

Gång- och cykeltrafik

Närmsta cykelväg finns i anslutning till väg 26 i öster, och utmed Hjovägen i söder.

Konsekvenser

Parkering

Parkeringsbehovet inom planområdet ska för skola, bostäder och besöksverksamheter i huvudsak lösas i de gemensamma parkeringsanläggningarna (mobilitetshusen), som byggs och förvaltas av det kommunala bolaget Mariesjö Kreativa Hus Skövde AB. Att samordna flera stadskvarters parkeringsbehov i gemensamma mobilitetshus medför att trafiken kan styras till gator som är dimensionerade för ändamålet, och samtidigt reduceras trafiken på omkringliggande lokala bostadsgator.

Ett mobilitetshus är ett yteffektivt sätt att nyttja marken och möjliggör för ett mer flexibelt användande då parkeringsbehoven i framtiden kan komma att se anorlunda ut. Laddinfrastruktur kan därtill integreras och möta en ökad efterfrågan av laddstationer för elbilar.

Mobilitetshuset inom planområdet beräknas kunna inrymma ca. 800 bilplatser och ska tillgodose skolans, de angränsande bostadskvarters samt idrottshallens parkeringsbehov. Som komplement till mobilitetshuset anordnas parkeringar för rörelsehindrade (handikapparkeringar) samt korttidsparkeringar/angöring för i- och urlastning längs gatorna. Dessa kan vid behov upplåtas genom parkeringsköp. Utrymmet för dessa parkeringar längs gatorna planläggs som kvartersmark för trafikområde (T) i gaturummen för att delar av dessa ska bli möjliga att upplåta för privat nyttjande. Dagligvaruhandelns och delar av besöksanläggningens (gymnests) behov ryms huvudsakligen i parkeringsgaraget under byggnaden.

Cykelparkeringsbehovet ska huvudsakligen anordnas på den egna fastigheten och/eller i mobilitetshuset. På vissa delsträckor av gatorna kan det finnas möjlighet att anordna ett antal cykelparkeringar. Generellt ska cykelparkeringarna anordnas i nära anslutning till entréerna och helst vara väderskyddade.

Behovet av bilplatser (bpl) och cykelplatser (cpl) bevakas i bygglovskedet och beror på typ av verksamhet samt omfattningen av denna.

Beräkning av parkeringsbehov för bostäder

Med bakgrund i Mariesjös föreslagna omvandling till en tät blandstad med utbud av boende, arbetsplatser, service, mm. har "*Riktlinjer för att beräkna parkeringsbehovet inom del av Skövde Science City*" antagits av kommunfullmäktige 2022-01-31. Dessa riktlinjer gäller inom det så kallade programområdet, beläget direkt väster om aktuellt planområde, men riktlinjerna bedöms även lämpliga att praktisera för de bostäder som planeras inom Kv. Eldaren m.fl.

I enlighet med riktlinjerna ska parkering i kvartersstaden i första hand ordnas i gemensamma parkeringshus. Kvartersgårdarna ska inte upplåta plats för markparkering annat än till rörelsehindrade.

Normen avser boendeparkering inklusive besöksparkering och medger ca. 0,5 - 1 bilplats per lägenhet (beroende på lägenhetsstorlek). För mindre bostäder (<35 m²) ställs inga krav på bilparkering. Om fastighetsägaren förbinder sig att vidta

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

åtgärder som sammantaget kan förväntas minska behovet av bilplatser så kan detta ge en reduktion av parkeringsnormen med som mest 25%.

Riktlinjerna anger nedan parkeringsnorm för bil- och cykelplatser/1000 m² bruttoarera (BTA):

Kategori	Bil	Cykel
Flerbostadshus per 1000 kvm BTA	8	25
Studentlägenheter (<35 m ²)	0	30

Beräkning av parkeringsbehov för dagligvaruhandel och skola

För beräkning av parkeringsbehovet för dagligvaruhandel och skola bedöms Skövde kommuns *Riktlinjer för att beräkna parkeringsbehov inom Skövde kommun* tillämpliga:

Bilplatsbehov, bpl/1000 m ² BTA	Centralt läge	Halvcentralt läge
Butiker, dagligvaror	35	40
Restaurang	60	70

Cykelplatsbehov	Centralt läge	Halvcentralt läge
Butiker (cpl/1000 m ² BTA)	30	20
Grundskola (cpl/100 elever)	50	50

Med hänsyn till att skola och dagligvaruhandel lokaliseras i en stadsdel med ett innehåll som är utmärkande för centrala lägen, bedöms *centralt läge* i tabellerna lämpligt att utgå ifrån. Vad beträffar bilplatsbehovet för skolor bör dessa bedömas utifrån varje enskild skolverksamhets behov och möjligheter.

Bedömning av parkeringsbehov för idrottshall

Skövde kommun saknar parkeringsnorm för idrottshall, gym och andra liknande besöksanläggningar. Erfarenhetsvärden från andra kommuner av Skövdes storlek visar på ett behov av ca 35 bpl/1000 m² BTA. Som jämförelse har Kavelbrohallen i Skövde idag ca 36 bpl/1000 m² BTA. Riktvärdet för besöksanläggningen (R1) bör därav vara 35 bpl/1000 BTA.

Dock bör ett samutnyttjande av bilplatser mellan handel och besöksanläggningen studeras vid bygglovskedet, liksom möjligheter att anordna mobilitetsåtgärder för att minska parkeringsbehovet, liknande de som beskrivs i "*Riktlinjer för beräkna parkeringsbehovet inom del av Skövde Science City*".

Motortrafik

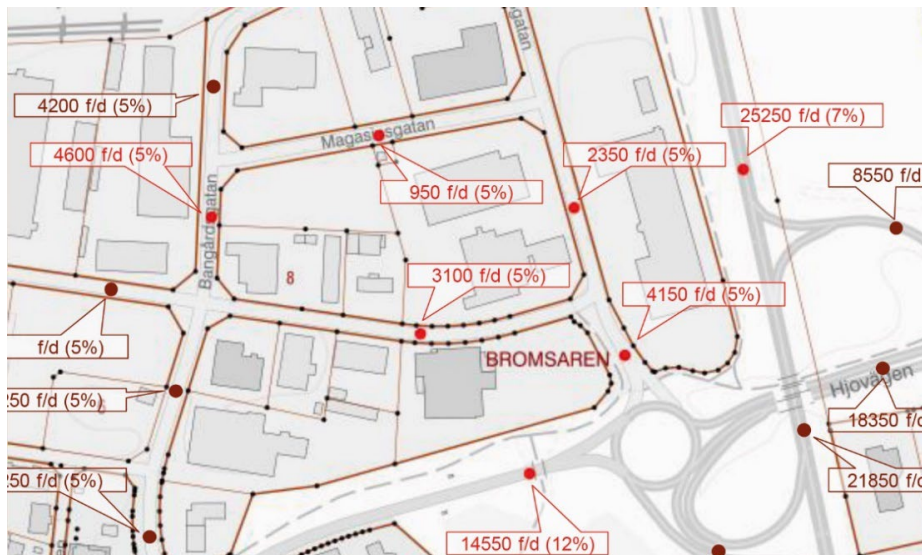
Tillfart för motortrafik kommer även fortsättningsvis att i huvudsak ske söderifrån via Hjovägen. I takt med stadsdelens utbyggnad, och att Bangårdsgatan förlängs norrut, kommer planområdet även att trafikeras norrifrån.

Inför detaljplanens granskningskede genomförde Cowi en uppdatering av en trafikutredning som tidigare utförts av Ramböll (2018), för att studera framtida trafik-

Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

alstring och trafikflöden. Utgångspunkterna för och resultaten från kapacitetsanalyserna har jämförts med tidigare genomförda kapacitetsanalyser för korsningen redovisade i PM Kapacitetsanalys av korsningsutformningar – Mariesjö (Sweco, 2021-03-09). Cowi:s analys visar att stadsdelens utbyggnad alstrar 17 400 fordon/dygn, vilket är samma storleksordning som tidigare trafikutredning visat på. Fördelningen inom stadsdelens olika områden skiljer sig dock åt något jämfört med tidigare beräkningar. Skillnaderna återfinns framför allt längs Hjovägen och väg 26, där Hjovägen i uppdateringen bedöms få ett lägre flöde och väg 26 ett högre trafikflöde än i tidigare beräkningar. Bakgrunden till skillnaderna är flera men beror framför allt på att trafikflödena längs Hjovägen, men även Mariestadsvägen väster om utvecklingsområdet, var lägre år 2023 än vad som tidigare varit utgångspunkten.

År 2040, om hela stadsdelen är utbyggd i enlighet med planprogram för Mariesjö, beräknas trafikmängden uppgå till 4600 fordon per dygn på Bangårdsgatan, 950 fordon per dygn på Magasinsgatan, respektive 3100 fordon per dygn på den östvästliga sträckningen av Kaplansgatan (enligt beräkningar av Cowi). Trafikmängden på Kaplansgatans nordsydliga del bedöms vara som högst i söder närmast Hjovägen (ca. 4150 fordon per dygn), för att sedan avta längre norrut.



Beräknade trafikflöden år 2040 om hela stadsdelen är utbyggd i enlighet med planprogrammet, bild från Cowi

Cirkulationsplatsen Hjovägen-Kaplansgatan bedöms idag ha en högsta belastningsgrad i tillfarten från Hjovägen väster. Enligt Cowi beräknas cirkulationsplatsen ha god kapacitet (0,61) även år 2040, beaktat tillkommande trafik till och från utvecklingsområdet. Med känslighetsanalys bedöms cirkulationsplatsen fortsatt ha god kapacitet, på gränsen till tillräcklig (0,80), år 2040.

Kollektivtrafik

På sikt (ca. 2027) ska en ny busslinje trafikera Bangårdsgatan. Nytt hållplatsläge planeras vid ett framtida nytt torg, ca. 250 meter norr om planområdet.

Gång- och cykeltrafik

Planförslaget möjliggör för ombyggnation av Bangårdsgatan, där en ny gång- och cykelväg som är separerad från biltrafiken planeras. Även den del av Kaplansgatan som finns utmed Mariesjö 10, planeras för separat cykelväg. Härifrån kan exempelvis skolan nås via den gång- och cykelväg som föreslås genom bostadskvarteret (bestämmelse GCVÄG på plankartan). Förutsättningar finns även att skapa en ny koppling till den gång- och cykelväg som finns utmed Hjovägen.

Kopplat till dagligvaruhandeln föreslås en cykelverkstad som är tillgänglig för allmänheten att nyttja. Det finns även planer på att erbjuda utlåning av lådcyklar.

Fastigheter och rättigheter

Konsekvenser

Ett genomförande av detaljplanen medför justeringar av befintliga fastigheter.

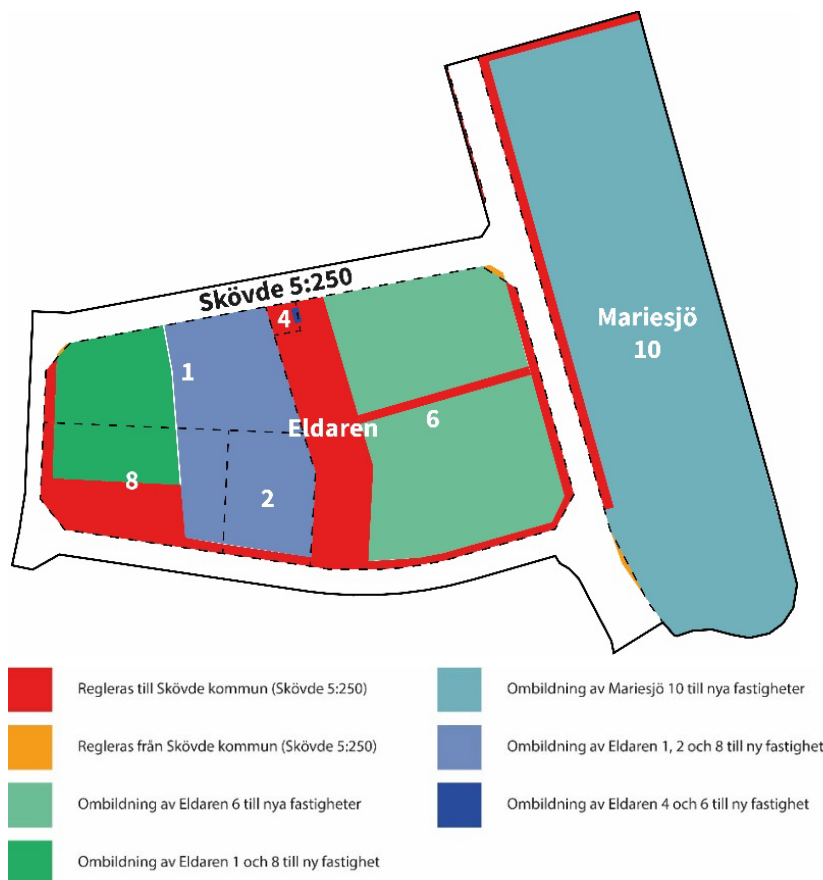
Eldaren 1 regleras i den västra delen till Skövde 5:250 så att Bangårdsgatan kan breddas. Även Eldaren 8 regleras i den västra delen till Skövde 5:250 med syfte att bredda Bangårdsgatan. Eldaren 8 regleras också i söder och sydväst till Skövde 5:250 inom de ytor som är avsedda för torg respektive för matargata. Likaså Eldaren 2 regleras i söder till Skövde 5:250 inom den yta som är avsedd för matargata.

De kvarstående delarna av Eldaren 1, 2 och 8 kommer att ombildas till två nya fastigheter; ett för bostäder och ett för skola.

Eldaren 4 övergår, inom den yta som är avsedd för gatumark, till Skövde 5:250. Likaså mindre delar av Banvakten 3 och 4 regleras till gatumark tillhörande Skövde 5:250. För E-områdena i Docentgatan (transformatorstationer) ska nya fastigheter bildas.

Eldaren 6 regleras i väster, söder och öster till Skövde 5:250, till mark avsedd för gata. I det nordöstra hörnet av fastigheten regleras Skövde 5:250 till Eldaren 6.

Mariesjö 10 ska styckas av och bilda nya fastigheter. Den norra delen som är avsedd för gång- och cykelväg regleras till Skövde 5:250. I den sydvästra delen utökas fastigheten något, där en bit av Skövde 5:250 regleras till Mariesjö 10.



Detaljplan för Kv. Eldaren m.fl. – Antagandeskede

Medverkande

Tjänstepersoner

Sektor samhällsbyggnad

Plan: Ingemar Frid, Bodil Lorentzon

Bygglov: Matilda Lidberg, Claes Clausen

Mark och exploatering: Denise Forsell, Ida Andersson, Magnus Bisi, Peter Sundell (konsult)

Gata och natur: Eva-Lena Öman, Andreas Lilliestierna, Peter Svensson, Josefin Vidlund, Louise Stöök

Kart och mät: Anna-Lena Nilsson

Kommunala lantmäterimyndigheten: Daniel Strömvall

Sektor service

VA: Gunnar Hägg, Martin Johansson

Fastighet: Pär Jonsson, Tor Sjöblom

Övriga

Skövdebostäder, Kreativa Hus Skövde AB, Brixly AB, QPG Arkitektur, Krook & Tjäder Arkitekter, Semrén & Månsson Arkitekter, Bengt Dahlgren Skövde AB.

Skövde kommuns sektor Service har, tillsammans med Skövdebostäder, anlitat QPG Arkitekter för att ta fram ritningar till skol- och bostadskvarteret.

Arkitektfirman Krook & Tjäder har bidragit med ett principförslag för det renodlade bostadskvarteret.

Kreativa Hus Skövde AB anlidade arkitektfirman Krook & Tjäder för att ta underlag för mobilitetshuset.

Det vinnande förslaget för livsmedelsbutik och idrottshall togs fram av Brixly i samarbete med CityGross och Semrén & Månsson Arkitekter.

Sektor samhällsbyggnad

Johanna Eriksson
Planchef

Bodil Lorentzon
Planarkitekt

Ingemar Frid
Planarkitekt



Sektor samhällsbyggnad
Postadress 541 83 SKÖVDE Telefon 0500-49 80 00 Hemsida www.skovde.se

KS § 162/24

Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande

KS2023.0340

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-08-28	149/24
2 Kommunstyrelsen	2024-09-09	162/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Detaljplan för kv. Eldaren m.fl.

Yrkanden

Torbjörn Bergman (SP) yrkar att följande ska ändras; *"De ytor som utpekats exklusivt för skoländamål (S) ska istället utpekats som (B, C, S) dvs bostadsändamål, centrumverksamheter, eller skola."*

Maria Hjärtqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser.

Planens huvuddrag är att möjliggöra för en utveckling i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Stadsdelen Mariesjö ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till kvartersstad med blandat innehåll. Ett genomförande av planen tillgodoser behovet av en ny högstadieskola, nya bostäder i centralt läge, samt servicefunktioner såsom dagligvarubutik och idrottshall.

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnads mark- och exploateringsenhet önskar utveckla kv. Eldaren m.fl. i enlighet med det planprogram för Mariesjö som kommunfullmäktige godkänt 2020-09-28 (§ 91/20).

I struktur-/illustrationsplanerna tillhörande planprogrammet för Mariesjö föreslås större delar av det aktuella planområdet omvandlas till stadskvarter ingående i den planerade nya

kvartersstaden. Kvarteret Eldaren föreslås delas upp i ett kvarter med centrumfunktioner och ett kvarter för bostäder och fastigheten Mariesjö 10 anges som lämplig för verksamheter av skilda slag.

Planförslaget överensstämmer inte med ÖP 2025 som anger befintliga verksamheter som markanvändning. Men i granskningsförslaget till ny ÖP 2040 överensstämmer planförslaget väl med den redovisade markanvändningen mångfunktionell bebyggelse och ÖP 2040 hänvisar därtill till att följa den strukturplan som redovisas i planprogrammet för Mariesjö.

Skövde kommun äger självt eller via egna bolag i stort sett all mark inom området.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-09 (§153/09) att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för kv. Eldaren m.fl. Beredningen för samhällsbyggnad har därefter informerats i ärendet 2024-01-17 inför samrådet samt 2024-04-24 inför granskningen av detaljplanen. Då planen inte överensstämmer med ÖP2025 föreslås Kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Förslaget

Planförslaget (se illustrationsplan i bilaga) följer strukturplanen och illustrationen till planprogrammet för Mariesjö där kvarteret Eldaren, via en ny parkgata (Docentgatan), delas upp i två stadskvarter. I den västra delen av kvarteret planerar Skövdebostäder att bygga ca 150 nya lägenheter och sektor service en ny högstadieskola för ca 670 elever. Skolgård planeras både på kvartersgården och på delar av skolans tak. Angöring till skolan sker från Docentgatan i öster och inlastning från Magasinsgatan i norr. I sydvästra delen av kvarteret föreslås ett nytt allmänt torg som även kommer fungera som entréplats för skolan. Skolan och skolgården kan även nås via portik från Docentgatan.

I den östra delen av kvarteret föreslås ett renodlat bostadskvarter i 4-7 våningar med mellan 250 - 300 lägenheter beroende på storlek. Kvarteret delas upp av allmän gc-passage mellan Docentgatan i väster och Kaplansgatan i öster.

På den södra delen av fastigheten Mariesjö 10 föreslås ny byggnad för dagligvaruhandel (City Gross), en besöksanläggning (gym eller liknande) samt en idrottshall. Handeln som föreslås få en byggrätt om 3300 m2 försäljningsyta har stöd i en handelsutredning från 2022. Besöksparkering till handeln löses i ett suterrängplan under byggnaden. Idrottshallen ska kunna nyttjas av högstadieskolan dagtid och kunna hyras ut till föreningar m.fl. under övriga tider. I den norra delen av fastigheten föreslås byggrätt för ett parkeringshus (mobilitetshus) som bl.a. ska kunna rymma ca 800 bilplatser, vilket bedöms klara både planområdets behov av parkering och behovet för framtida norrut belägna stadskvarter.

Befintliga gator föreslås omvandlas för nya trafikslag i enlighet med det gestaltungsprogram som tagits fram för Skövde Science City under 2022.

Motivering av beslut

Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådtiden 22/1-19/2 2024, har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse.

Granskningen har ägt rum under tiden 29/4 till 20/5. Totalt har 15 skrivelser inkommit, varav 6 utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats och bemötts i bifogat granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de större synpunkter och/eller invändningar mot förslaget som inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till detaljplanen som föreslås.

Länsstyrelsen anger att de geotekniska frågorna inte hanterats på ett acceptabelt sätt och att de därför kan komma att pröva kommunens beslutet om att anta detaljplanen. De hänvisar till att Boverkets avråder från att använda den planbestämmelse om max tillskottslast som detaljplanen anger för slänten söder om föreslagen byggnad för dagligvaruhandeln.

Statens geotekniska institut (SGI) anger att de har fått det förtydligande kring den geotekniska utredningen man tidigare efterlyst men överlåter till Länsstyrelsen att bedöma om bestämmelsen om den maximala tillskottslasten som detaljplanen föreslår är plantekniskt säkerställd.

Den kommunala lantmäterimyndigheten saknar en beskrivning av de fastighetsrättsliga konsekvenserna för de enskild ägda fastigheterna inom planområdet.

Trafikverket bedömer att det saknas en helhetsbild över trafikutvecklingen, både på översiktsplanenivå och planprogramsnivå. De bedömer att beskrivningen av trafikallsträngen från denna enskilda detaljplan är acceptabel men önskar inför fortsatt planläggning inom Mariesjö att Trafikverket får ta del av det pågående arbetet med en fördjupad trafikanalys för Mariesjö inklusive konsekvenser för kapaciteten vid befintliga trafikplatser längs väg 26.

Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

- Bestämmelse m1 utgår.
- Nya bestämmelser n₂ - Markens höjd får inte vara högre än <angivet> meter över nollplanet.
- Ny bestämmelse n₃ - Markens höjd (inom egenskapsområdet) får inte vara högre än +124,5 meter över nollplanet.

Planbeskrivning

- Kapitlen ”Motiv till detaljplanens reglering” samt ”Planeringsförutsättningar och konsekvenser / Geoteknik och hydrologi” har uppdaterats med information om nytillkomna planbestämmelser som reglerar tillskottslasten inom södra Mariesjö 10. Bestämmelserna har bl.a. stöd i en ny bilaga ”F2 - Förtydligande kring tillskottsbelastning” som också tillförs planhandlingarna.
- ”Skövde Värmeverk AB” har ändrats till ”Skövde Energi AB”.

- Förtydligande gällande ledningar har gjorts under rubrikerna ”Tekniska frågor” samt ”Teknisk försörjning”.
- Förtydligande av fastighetsrättsliga konsekvenser för Banvakten 3 och 4 har skett under rubriken ”Ekonomiska frågor”.
- Förtydliganden kring förslagna högsta tillåtna nockhöjder på bebyggelsen.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden under granskningen föreslås vara att:

Plankarta

- Uppdelning av tillåten bruttoarea inom användningen R₁

Planbeskrivning

- Rubriken ”Kulturmiljö” har införts i planbeskrivningen med text som beskriver de kulturmiljövärden som tidigare funnits på platsen.
- Justering av tidigare text om friytor.

Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget behöver ställas ut för ny granskning.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande

Planbeskrivning Kv. Eldaren - Antagandehandling

Granskningsutlåtande Kv. Eldaren m.fl

Samrådsredogörelse

Bilaga till Tjänsteskrivelse antagande. Bilder till tjänsteskrivelsen

Plankarta Kv. Eldaren Antagande 2024-08-21

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Ingemar Frid (ingemar.frid@skovde.se)

Henrik Uhr (henrik.uhr@skovde.se)

KSAU § 149/24 Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande

KS2023.0340

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-08-28	149/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Detaljplan för kv Eldaren m.fl.

Sammanfattning

Planens syfte är att möjliggöra kvarter för skola, bostäder, dagligvaruhandel, idrottshall samt parkeringshus. Syftet är därtill att omvandla befintliga gator samt att skapa nya gator och allmänna platser.

Planens huvuddrag är att möjliggöra för en utveckling i enlighet med Planprogram för Mariesjö. Stadsdelen Mariesjö ska omvandlas från industri- och verksamhetsområde till kvartersstad med blandat innehåll. Ett genomförande av planen tillgodoser behovet av en ny högstadieskola, nya bostäder i centralt läge, samt servicefunktioner såsom dagligvarubutik och idrottshall.

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnads mark- och exploateringsenhet önskar utveckla kv. Eldaren m.fl. i enlighet med det planprogram för Mariesjö som kommunfullmäktige godkänt 2020-09-28 (§ 91/20).

I struktur-/illustrationsplanerna tillhörande planprogrammet för Mariesjö föreslås större delar av det aktuella planområdet omvandlas till stadskvarter ingående i den planerade nya kvartersstaden. Kvarteret Eldaren föreslås delas upp i ett kvarter med centrumfunktioner och ett kvarter för bostäder och fastigheten Mariesjö 10 anges som lämplig för verksamheter av skilda slag.

Planförslaget överensstämmer inte med ÖP 2025 som anger befintliga verksamheter som markanvändning. Men i granskningsförslaget till ny ÖP 2040 överensstämmer planförslaget väl med den redovisade markanvändningen mångfunktionell bebyggelse och ÖP 2040 hänvisar därtill till att följa den strukturplan som redovisas i planprogrammet för Mariesjö.

Skövde kommun äger självt eller via egna bolag i stort sett all mark inom området.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-10-09 (§153/09) att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att upprätta detaljplan för kv. Eldaren m.fl. Beredningen för samhällsbyggnad har därefter informerats i ärendet 2024-01-17 inför samrådet samt 2024-04-24 inför granskningen av

detaljplanen. Då planen inte överensstämmer med ÖP2025 föreslås Kommunfullmäktige anta detaljplanen.

Förslaget

Planförslaget (se illustrationsplan i bilaga) följer strukturplanen och illustrationen till planprogrammet för Mariesjö där kvarteret Eldaren, via en ny parkgata (Docentgatan), delas upp i två stadskvarter. I den västra delen av kvarteret planeras Skövdebostäder att bygga ca 150 nya lägenheter och sektor service en ny högstadieskola för ca 670 elever. Skolgård planeras både på kvarteretsgården och på delar av skolans tak. Angöring till skolan sker från Docentgatan i öster och inlastning från Magasinsgatan i norr. I sydvästra delen av kvarteret föreslås ett nytt allmänt torg som även kommer fungera som entréplats för skolan. Skolan och skolgården kan även nås via portik från Docentgatan.

I den östra delen av kvarteret föreslås ett renodlat bostadskvarter i 4-7 våningar med mellan 250 - 300 lägenheter beroende på storlek. Kvarteret delas upp av allmän gc-passagel mellan Docentgatan i väster och Kaplansgatan i öster.

På den södra delen av fastigheten Mariesjö 10 föreslås ny byggnad för dagligvaruhandel (City Gross), en besöksanläggning (gym eller liknande) samt en idrottshall. Handeln som föreslås få en byggrätt om 3300 m² försäljningsyta har stöd i en handelsutredning från 2022. Besöksparkering till handeln löses i ett suterrängplan under byggnaden. Idrottshallen ska kunna nyttjas av högstadieskolan dagtid och kunna hyras ut till föreningar m.fl. under övriga tider. I den norra delen av fastigheten föreslås byggrätt för ett parkeringshus (mobilitetshus) som bl.a. ska kunna rymma ca 800 bilplatser, vilket bedöms klara både planområdets behov av parkering och behovet för framtida norrut belägna stadskvarter.

Befintliga gator föreslås omvandlas för nya trafikslag i enlighet med det gestaltungsprogram som tagits fram för Skövde Science City under 2022.

Motivering av beslut

Inkomna synpunkter och/eller invändningar som framförts under samrådstiden 22/1-19/2 2024, har behandlats och bemötts i bifogad samrådsredogörelse.

Granskningen har ägt rum under tiden 29/4 till 20/5. Totalt har 15 skrivelser inkommit, varav 6 utan erinran. Inkomna synpunkter har behandlats och bemötts i bifogad granskningsutlåtande. Nedan redovisas en kort sammanfattning av de större synpunkter och/eller invändningar mot förslaget som inkommit. Därtill vilka förändringar och tillägg till detaljplanen som föreslås.

Länsstyrelsen anger att de geotekniska frågorna inte hanterats på ett acceptabelt sätt och att de därför kan komma att pröva kommunens beslutet om att anta detaljplanen. De hänvisar till att Boverkets avråder från att använda den planbestämmelse om max tillskottslast som detaljplanen anger för slänten söder om föreslagen byggnad för dagligvaruhandeln.

Statens geotekniska institut (SGI) anger att de har fått det förtydligande kring den geotekniska utredningen man tidigare efterlyst men överlåter till Länsstyrelsen att bedöma om bestämmelsen om den maximala tillskottslasten som detaljplanen föreslår är plantekniskt säkerställd.

Den kommunala lantmäterimyndigheten saknar en beskrivning av de fastighetsrättsliga konsekvenserna för de enskilda ägda fastigheterna inom planområdet.

Trafikverket bedömer att det saknas en helhetsbild över trafikutvecklingen, både på översiktsplanenivå och planprogramsnivå. De bedömer att beskrivningen av trafikallsträngen från denna enskilda detaljplan är acceptabel men önskar inför fortsatt planläggning inom Mariesjö att Trafikverket får ta del av det pågående arbetet med en fördjupad trafikanalys för Mariesjö inklusive konsekvenser för kapaciteten vid befintliga trafikplatser längs väg 26.

Med anledning av under granskningen inkomna synpunkter, föreslås följande förändringar och tillägg göras i detaljplanen:

Plankarta

- Bestämmelse m1 utgår.
- Nya bestämmelser n₂ - Markens höjd får inte vara högre än <angivet> meter över nollplanet.
- Ny bestämmelse n₃ - Markens höjd (inom egenskapsområdet) får inte vara högre än +124,5 meter över nollplanet.

Planbeskrivning

- Kapitlen "Motiv till detaljplanens reglering" samt "Planeringsförutsättningar och konsekvenser / Geoteknik och hydrologi" har uppdaterats med information om nyttillkomna planbestämmelser som reglerar tillskottslasten inom södra Mariesjö 10. Bestämmelserna har bl.a. stöd i en ny bilaga "F2 - Förtydligande kring tillskottsbelastning" som också tillförs planhandlingarna.
- "Skövde Värmeverk AB" har ändrats till "Skövde Energi AB".
- Förtydligande gällande ledningar har gjorts under rubrikerna "Tekniska frågor" samt "Teknisk försörjning".
- Förtydligande av fastighetsrättsliga konsekvenser för Banvakten 3 och 4 har skett under rubriken "Ekonomiska frågor".
- Förtydliganden kring förslagna högsta tillåtna nockhöjder på bebyggelsen.

Andra större förändringar av detaljplaneförslaget som inte varit resultatet av yttranden under granskningen föreslås vara att:

Plankarta

- Uppdelning av tillåten bruttoarea inom användningen R₁

Planbeskrivning

- Rubriken "Kulturmiljö" har införts i planbeskrivningen med text som beskriver de kulturmiljövärden som tidigare funnits på platsen.
- Justering av tidigare text om friytor.

Justering av planhandlingarna enligt ovan bedöms inte föranleda att planförslaget behöver ställas ut för ny granskning.

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

21 (28)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Detaljplan för kv Eldaren m.fl., Antagande
Planbeskrivning Kv. Eldaren - Antagandehandling
Granskningsutlåtande Kv. Eldaren m.fl
Samrådsredogörelse
Bilaga till Tjänsteskrivelse antagande. Bilder till tjänsteskrivelsen
Plankarta Kv. Eldaren Antagande 2024-08-21

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Ingemar Frid (ingemar.frid@skovde.se)
Henrik Uhr (henrik.uhr@skovde.se)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-10-01**
Diarienummer: **KS2024.0042-12**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

Rapporter om gynnande beslut som inte verkställts 2024, kv 2

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

Bakgrund

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

SVO: Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: 32

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapporter om gynnande beslut som inte verkställts 2024, kv 2
VON § 80/24 Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2024

Skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Handläggare

Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen

VON § 80/24

Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2024

VON2024.0009

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2024-09-26	80/24

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport.

Bakgrund

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

Aktuell statistik

För kvartal 1 2024 har 32 individuallrapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller datum för avbrott med följande fördelning enligt nedanstående tabell.

Insats	Antal ej verkställda beslut	Antal avbrutna verkställigheter
Personlig assistans	4	5
Ledsagarservice	1	
Kontaktperson	1	9
Avlösarservice	1	
Korttidsvistelse	3	
Korttidstillsyn		
Bostad med särskild service, barn och unga		
Bostad med särskild service, vuxna	3	
Daglig verksamhet		5

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

	Inlämnade individuallrapporter	IVO ansökt om särskild avgift	Förvaltningsrättens dom
2010	5		
2011	43		
2012	72		
2013	46		
2014	29	1	63.000
2015	47		
2016	65		
2017	102		
2018	129	1	18.828
2019	147	1	16.000
2020	415		
2021	233		
2022	219	5	140.900
2023	186		
2024 Q1	40		
2024 Q2	32		
summa	1810	8	238.828

Bakgrund till ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2024

Personlig assistans

Fyra individer har väntat 556, 554, 271 och 212 dagar på att få sitt beslut om personlig assistans verkställt fullt ut.

- 556 dagar – Individen har fått ett nytt beslut i december 2022, där individen i nuläget inte vill ha sina beslutade jourtimmar utförda. Resterande assistanstimmar som individen beviljats utförs.
- 554 dagar - Individen vill i nuläget inte ha sina beslutade journätter utförda, resterande beslutade assistanstimmar utförs enligt önskemål från individen.
- 271 dagar – Individen vill bara ha anhöriga som assistenter, anhöriga utför del av beslutad tid. Individen har erbjudits assistenter som kan utföra resterande tid av beslut men individen har tackat nej till detta.
- 212 dagar - Assistenterna har rekryterats som utför del av de beslutade timmarna, arbete pågår med rekrytering av ytterligare assistenter för att kunna verkställa insatsen fullt ut. Individen har dock mycket högra/specifika krav på sina assistenter vilket gör det svårt att rekrytera.

Fem individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 1185, 1185, 1185, 621 och 212 dagar på att få insatsen verkställd på nytt. Rapporteringen avser i huvudsak individärenden där utförda timmar avviker från beslutade timmar. Samtliga individer bedöms få de assistanstimmar de efterfrågar/har behov av. Verksamheten är redo att utföra samtliga beviljade timmar så snart individen efterfrågar/har behov av dessa.

- 1185 dagar - Individen bor i nuläget bor hos sina föräldrar, alla assistanstimmar beslutet anger efterfrågas/utförs därför inte.
- 1185 dagar – Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans i vissa situationer/aktiviteter, men individen vill inte ha dubbelbemanning. Därav utförs inte samtliga beslutade timmar.
- 1185 dagar - Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans vid aktiviteter utanför hemmet. Individens hälsotillstånd medför att individen inte orkar med några aktiviteter utanför hemmet, därav utförs inte samtliga beslutade timmar.
- 621 dagar – Avbrott i verkställighet av arbetsmiljörelaterade faktorer. Aktuellt är att individen beviljats Bostad med särskild service, individen har flyttat in på gruppboende men har under sommaren dubbla beslut. Beslut om personlig assistans planeras avslutas i slutet av augusti.
- 212 dagar - Anhöriga utför del av de beslutade assistanstimmarna. Anhöriga vill inte ha fler personer runt individen. Individen har erbjudits assistenter som kan utföra resterande del av timmarna men anhöriga/företrädare har tackat nej till dessa.

Ledsagarservice

En individ har väntat 202 dagar på att få sitt beslut om ledsagarservice verkställt. Personal för att utföra insatsen har rekryterats och ledsagning har utförts vid ett tillfälle, dock inte i den omfattning som beslutet anger. Individen har efter detta tillfälle avbokat resterande inplanerade tillfällen och meddelat att hen önskar ta en paus i insatsen.

Kontaktperson

En individ har väntat i 362 dagar på att få sitt beslut om kontaktperson verkställt. En tilltänkt kontaktperson tackade nej till uppdraget i september 2023. Individen erbjöds en kontaktperson 2024-02-21 men tackade nej till denna på grund av sitt mående. Vårdnadshavare har därefter meddelat att de vill avvakta med att starta upp insatsen till efter sommaren 2024.

Nio individer har väntat i 1185, 1155, 820, 759, 637, 605, 547, 477 och 284dagar på att få sin insats verkställd på nytt efter avbrott. För tre av dessa individer är insatsen delvis verkställd då de har en kontaktperson som utför del av de timmar som individen har beviljats.

- 1185 dagar – Kontaktperson har rekryterats som utför del av den beviljade tiden. Arbete pågår med att rekrytera lämplig kontaktperson för resterande del av beviljade timmar. De möjliga kontaktpersonerna som finns att tillgå i nuläget matchar inte mot individens behov/funktionsnedsättning.

- 1155 dagar –Enhetssamordnare har svårt att få kontakt med personen då kontakt endast kan ske via e-post. Individen fått erbjudande om kontaktperson i oktober 2022, men tackat nej. Individen har fått förslag på lämplig kontaktperson, men individen har avböjt samtliga erbjudanden med hänvisning till sin dåliga hälsa.
- 820 dagar – Individen har haft en kontaktperson som slutade sitt uppdrag. Kontaktpersonhandläggare har haft svårt att få kontakt med individen vilket medfört att rekrytering av ny kontaktperson dragit ut på tiden. När kontakt slutligen etableras framkommer det att individen önskar avsluta sin insats. Kontaktpersonshandläggare har förmedlat kontakt med LSS-handläggare och inväntar nu besked om att insatsen formellt avslutas.
- 759 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår nu med att rekrytera ny kontaktperson. En kontaktperson tackade nej till uppdraget 2023-03-23. Det bedöms vara svårt att rekrytera lämplig person för uppdraget på grund av individens specifika önskemål och livssituation. Individen erbjöds en kontaktperson 2024-05-22 men valde att tacka nej till den. Arbete fortsätter med att rekrytera lämplig kontaktperson för uppdraget.
- 637 dagar - Tidigare kontaktperson valde att avsluta sitt uppdrag. Det fanns en tilltänkt kontaktperson för uppdraget som dock valde att tacka nej. Arbete fortsätter med att rekrytera ny kontaktperson.
- 605 dagar - Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson, men det bedöms vara svårt att rekryter då kontaktpersonen behöver ha goda kunskaper i/erfarenheter av att arbeta med personer inom autismspektrumtillstånd. Individen har även specifika krav/önskemål på sin blivande kontaktperson. En tilltänkt kontaktperson erbjöds uppdraget mars 2023, men tackade nej.
- 547 dagar - Individens kontaktperson önskade minska omfattningen av sitt uppdrag som kontaktperson. Kontaktpersonen utför nu 6 timmar (av totalt 20 beviljade timmar). Individen är inte intresserad av att byta till en ny kontaktperson som kan utföra samtliga beviljade timmar, individen vill heller inte rekrytera ytterligare en kontaktperson som kan utföra de resterande timmarna. Aktuellt är att kontaktpersonshandläggare har haft uppföljande kontakt med god man som gör bedömningen att beslut på kontaktperson 20 timmar/månad är för mycket för individen. God man planerar att kontakta LSS-handläggare för dialog kring att minska omfattning av beslut.
- 477 dagar - Individen har en kontaktperson som utför del av de beviljade timmarna. Arbete pågår med att rekrytera en kontaktperson för resterande timmar. Aktuellt är att individen har "breddat" sina önskemål gällande kontaktperson vilket kan underlätta att rekrytera lämplig person för uppdraget.
- 284 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av att tidigare kontaktperson slutat sitt uppdrag. En person erbjöds uppdraget som kontaktperson 2024-02-16, men tackade nej. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson.

Avlösarservice

En individ har väntat i 121 dagar på att få sin insats verkställd fullt ut. Verksamheten har erbjudit avlösning var 4:e helg samt vardagar. Vårdnadshavare önskar enbart avlösning under helger, då det inte fyller en funktion för familjen på vardagar. Vårdnadshavare tackar därför nej till insatsen under vardagar. Insatsen är delvis verkställd då avlösning utförs var 4:e helg.

Korttidsvistelse

Tre individer har sin insats om korttidsvistelse delvis verkställd, och har väntat 988, 974 och 790 dagar på att få sin insats verkställd fullt ut. Verksamheten är dock redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individen/företrädare önskar.

- 988 dagar – Individen har beviljats insats tre dagar/månad, vistas på korttidshemmet en dag/månad enligt önskemål från företrädare. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 974 dagar – Inskolning pågår, individen vistas därför i nuläget del av beviljad tid på korttidshemmet. Individen har nu börjat sova enstaka nätter på boendet, men nyttjar ännu inte samtliga beviljade dygn. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare är redo/önskar det.
- 790 dagar - Individen är beviljad korttidsvistelse 32 timmar/månad. I dagsläget verkställs ca 25 timmar/månad, vårdnadshavare önskar i nuläget inte ha vistelse på mer tid än så. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det. Aktuellt är att det finns planer på att individen eventuellt ska börja sova nätter på korttidsboendet senare i sommar.

Bostad med särskild service för vuxna

Tre individer har väntat i 242, 201 och 94 dagar på att få sin insats, bostad med särskild service verkställd.

- 242 dagar – Individen erbjöds och tackade ja till en bostad 2024-05-06, inflyttningsdatum planerades till i mitten av september. Individen och anhöriga har senare börjat tveka gällande aktuell bostad, man vill i nuläget varken tacka ja eller nej till bostaden. Anhöriga uttrycker specifika önskemål om bemanning på gruppboendet som man vill ska tillgodoseas för att kunna tacka ja till platsen.
- 201 dagar – Individen fick ett erbjudande om bostad 2024-02-21 men tackade nej. Individen har svårt för förändringar och har behov av lång förberedelse/inskolning. Individen tar inom kort studenten och håller på med introduktion till daglig verksamhet, vill därför avvakta med att flytta till boende.
- 94 dagar - Individen har specifika önskemål om vilket område hen önskar bo i, vill inte bo utanför centralorten. Det förs dialog med individen kring lämpliga bostäder. Den finns möjlig bostad för individen som individen kan erbjudas på sikt, men den är ännu inte ledig.

Daglig verksamhet

Fem individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat i 514, 214, 152, 151 och 146 dagar på att få insatsen verkställd på nytt.

- 514 dagar - Individen kommer inte till daglig verksamhet. Arbetscoach har försökt boka in möten med individen, som senare avbokats av individen. Verksamheten har regelbunden telefon- och smskontakt med individen i syfte att försöka motivera hen att komma åter i sysselsättning. Handläggare är nu involverad i ärendet eftersom individen inte svarat på kontaktförsök under den senaste tiden.
- 214 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av individens hälsotillstånd. Verksamheten har regelbunden kontakt med individ och företrädare för planering av återgång till daglig verksamhet. LSS-handläggare har involverats för uppföljning eftersom individen under den senaste inte svarat på kontaktförsök från verksamheten.
- 152 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av sjukdom. Verksamheten har kontakt med individen, uppföljande kontakt är planerad i september 2024.
- 151 dagar - Avbrott i verkställigheten på grund av lågt intresse för sysselsättning hos individen. Verksamheten sökte senast kontakt med individen 2024-06-03, utan att få svar. Individen har själv uppgett att hen kommer i augusti. Det är planerat ett möte med individen 2024-08-24 för att se hur hen tänker kring sin sysselsättning.
- 146 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av sjukdom. Verksamheten har uppföljande kontakt med individen, senaste kontakten var 2024-05-31. Det finns i nuläget ingen planering för återgång till sysselsättning.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 2, 2024
 Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 2 2024

Skickas till

Kommunstyrelsen

Placeringsamordnare LSS, avd bostad med särskild service och daglig verksamhet SVO

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-09-24

Diarienummer: KS2024.0504-4

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

- fastställa Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt bifogat förslag daterat 2024-06-26.
- socialnämnden i Skövde kommun får besluta om att räkna upp timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för varje kalenderår (med oktober som basmånad för PVK) enligt bestämmelserna i punkt 2 och 3 i bilaga Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, förslag daterat 2024-06-26 om ansvarig nämnd i Lidköpings kommun beslutar om motsvarande justering.
- taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt förslag ska gälla från 2025-01-01.

Bakgrund

Under början av 2023 tecknade socialnämnden i Skövde avtal med Tillståndsenheten i Samverkan (TiS), Lidköpings kommun, som sedan 2024-01-01 handlägger socialnämndens ärenden som omfattas av alkohollagen, lag om tobak och receptfria läkemedel m.fl.

Kommunfullmäktige i Skövde kommun fattade i januari 2024 beslut om att anta den taxa TiS hade gällande för 2023, att gälla från och med 2024-02-01 för Skövde.

Samverkansavtalet för TiS är förnyat, det nya avtalet började gälla den 1 januari 2023. Lidköpings kommun är nu värdkommun för 16 kommuner sedan samverkan i sin nuvarande form inleddes 2018. Avtalet avser gemensam prövning och tillsyn gällande alkohollagen, tobakslagen, lagen om vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynen genomförs av personal anställd på Lidköpings kommun. De ombesörjer även all fakturering. Avtalet innebär att alla deltagande kommuner behöver anta likalydande bestämmelser och taxa.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-24**Diarienummer: **KS2024.0504-4**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Ärendet har beretts av socialnämnden i Skövde och de beskriver de regler som gäller för att ta ut avgifter regleras genom Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter samt 8 kap 1, 2 §§, lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om receptfria läkemedel 15 kap 3 § där kommunal nämnd får ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet. I 2 kap 6 § i kommunallagen anges att ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Socialnämnden beskriver ett behov att revidera taxan för att uppnå full kostnadstäckning genom avgifter då kostnaderna för verksamheten har stigit sedan den nuvarande taxan beslutades. De avgifter som tas ut av verksamheterna täcker i dagsläget inte kostnaderna för den prövning och tillsyn som utförs åt samarbetskommunerna. Med den nya taxan beräknas prövningen och tillsynen bli helt avgiftsfinansierad.

Ny Taxa

Den nya taxan består av två delar, bestämmelser och taxa. Bestämmelserna beskriver hur och när avgifter ska tas ut inom de olika områdena. I bestämmelserna framgår också timavgiften (punkt 3) samt hur den kan indexuppräknas (punkt 2). Den föreslagna timavgiften har beräknats utifrån en mall som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Beräkningen inkluderar kostnader för personal, resor, lokaler, IT och även viss overheadkostnad för ledning och stödjande funktioner. Beräkningen gjordes 2023 (då 1136 kr) och utgör utgångspunkt för framtida indexuppräknningar. Den del som utgör taxan presenteras i tabellform sist i taxedokumentet. I tabellerna framgår det antal timmar som avgift kommer att tas ut för, alternativt om verklig tid ligger till grund för avgiften.

Kostnadsberäkningar och förslag till nya bestämmelser och taxa har beretts av miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun. I samband med arbetet att se över kostnadstäckningen togs även ett förslag på en förändrad taxemodell fram för att underlätta administration av taxan samt för att tydliggöra för verksamhetsutövarna vad de betalar för.

Den nya taxan kommer att innebära en större höjning av avgifterna för tillsyn inom alkoholserving och tobaksförsäljning. Därför innehåller förslaget en höjning i två etapper för dessa områden. Etapp ett införs från och med 2025 och etapp två från och med 2026. Förslaget innebär enligt miljö- och byggnadsnämnden i Lidköping full kostnadstäckning men först efter etapp två - 2026.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-24**

Diarienummer: **KS2024.0504-4**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Jämförelse avgifter

I bilaga Jämförelsetabeller görs en jämförelse av några avgifter för prövning mellan nuvarande taxa och den nya taxemodellen samt en jämförelse mot två andra kommuner som har fastställda belopp. I bilagan framgår även en jämförelse av avgifter för tillsyn av alkoholservice. Inom TiS kommer både en grundavgift och en rörlig avgift att tas ut.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025

SON § 53/24 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Jämförelsetabeller

Skickas till

Lidköpings kommun

Socialnämnden

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen



Jämförelsetabeller

Jämförelse avgifter för prövning

I tabellen nedan görs en jämförelse av några avgifter för prövning mellan nuvarande taxa och den nya taxemodellen samt en jämförelse mot två andra kommuner som har fastställda belopp.

Typ av prövning	Nuvarande avgift TIS	Ny avgift TIS, beräknad utifrån 1136 kronor/tim	Jmf. Borås (2023)	Jmf. Uddevalla (2023)
Stadigvarande serveringstillstånd	8 000 kr	11 360 kr	13 500 kr	8 000 kr
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	5 500 kr	5 680 kr	7 500 kr	5 000 kr
Kunskapsprov	1 500 kr	2 272 kr	1 600 kr	1 000 kr
Försäljningstillstånd tobak	7 200 kr	9 088 kr	11 600 kr	7 000 kr

Jämförelse avgifter för tillsyn

I tabellen nedan görs en jämförelse av avgifter för tillsyn av alkoholserving. Inom TIS kommer både en grundavgift och en rörlig avgift att tas ut.

Verksamheter med serveringstillstånd till klockan 22.00 kommer att betala en fast avgift motsvarande 2 timmar och de med servering till klockan 02.00 kommer att betala en fast avgift motsvarande 7 timmar utöver den rörliga avgiften.

I jämförelsekommunerna Borås och Uddevalla tar de också ut en grundavgift och en rörlig avgift. I Borås betalar alla en avgift på 5000 kronor per år utöver den rörliga delen.

I Uddevalla betalar de en avgift på 5000 kronor upp till 1 miljon kronor i omsättning och däröver betalar de 7000 kronor utöver den rörliga delen. I tabellen nedan framgår den rörliga delen.

Intervall årsomsättning alkohol, kr	Nuvarande avgift TIS	Ny avgift TIS etapp 1, beräknad utifrån 1136 kronor/tim	Ny avgift TIS etapp 2, beräknad utifrån 1136 kronor/tim	Jmf. Borås (2023)*	Jmf. Uddevalla (2023)*
0 - 50 000 kr	750 kr	2 272 kr	2 272 kr	750 kr	4 000 kr
50 001 – 100 000 kr	1 500 kr	2 272 kr	3 408 kr	2 250 kr	5 500 kr
100 001 – 250 000 kr	3 000 kr	4 544 kr	5 680 kr	5 250 kr	7 000 kr
250 001 - 500 000 kr	6 000 kr	7 952 kr	9 088 kr	11 250 kr	8 500 kr
500 001 - 1 000 000 kr	8 000 kr	10 224 kr	11 360 kr	25 000 kr	10 000 kr
1 000 001 - 5 000 000 kr	12 000 kr	13 362 kr	15 904 kr	25 000 kr	16 000 kr
5 000 001 - 10 000 000 kr	13 000 kr	15 904 kr	18 176 kr	30 000 kr	23 500 kr
10 000 001 – 15 000 000 kr	14 000 kr	18 176 kr	20 448 kr	32 500 kr	28 000 kr
15 000 001 – 20 000 000 kr	14 000 kr	20 448 kr	22 720 kr	35 000 kr	29 500 kr

20 000 001 kr – eller mer	14 000 kr	22 720 kr	24 992 kr	35 000 kr	29 500 kr
---------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

*Beloppsintervallerna är inte exakt lika i Borås och Uddevalla, avgifterna är därför genomsnittliga för respektive intervall i tabellen. Samma avgifter gäller även 2024.



SKÖVDE

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Beslutad av kommunfullmäktige datum månad år,

§ XX. Dnr XXXXX.XXXX

Dokumenttyp: [xxx]

Dokumentet gäller för: Socialnämnden

Diarienummer: [xxx]

Reviderad: [Datum]

Giltighetstid: [xxx]

Tidpunkt för aktualitetsprövning: [Datum]

Dokumentansvarig: Avdelningschef vuxenavdelningen

Andra tillhörande dokument: [xxx]

Innehåll

1 Inledning	3
1.1 Aktuell lagstiftning.....	3
2 Bestämmelser	3
3 Avgifter stadigvarande serveringstillstånd.....	4
3.1 Avgift för extra tillsyn och sanktion	4
3.2 Avgift för kunskapsprov	5
4 Avgift för tobakstillstånd	5
4.1 Avgift för extra tillsyn och sanktion	5
5 Avgift för försäljning av elektroniska e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel	5
5.1 Avgift för extra tillsyn.....	6
6 Bilagor.....	7
6.1 Serveringstillstånd.....	7
Stadigvarande serveringstillstånd.....	7
Tillfälliga serveringstillstånd	7
Övrigt	7
Tillsynsavgifter	8
Årlig fast avgift (baseras på serveringsställets öppettider)	8
6.2 Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarett, folköl, receptfria läkemedel	8
Tobak, ansöknings- och prövningsavgifter	8
Tillsynsavgift.....	9

1 Inledning

Enligt alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1, 2 §§, lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §, får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

1.1 Aktuell lagstiftning

Alkohollagen (2010:1622)

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter

2 Bestämmelser

1 Denna taxa baseras på kommunallagens bestämmelser och kostnadstäckning enligt självkostnads- och likställighetsprincipen, och gäller för prövning, handläggning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter och läkemedelslagen, eller enligt bestämmelser meddelade med stöd av dessa lagar. Med handläggning avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för inläsning, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, tillsynsbesök och kontroller i övrigt, restid, handläggning och beredning av ärenden, administration, samt föredragning i nämnd.

2 Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. Ansvarig nämnd får för varje kalenderår därefter besluta att höja timavgifter och fasta avgifter med den procentsats för prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

3 Vid tillämpningen av denna taxa tas en avgift ut enligt timtaxa beslutad av kommunalfullmäktige. Avgift per timme är 1136 kr och basår är 2023. Årlig uppräknings av timavgift sker enligt 2 §.

4 Ansvarig nämnd får besluta om avgift, nedsättning eller efterskänkning.

5 Avgifter enligt taxan ska betalas för varje enskilt ärende. Avgift för prövning av tillståndsansökan och prövning vid anmälan ska ske innan handläggning påbörjas. Övriga avgifter ska betalas inom den tid som anges. Om tillstånd inte beviljas eller

om ansökan återtas efter att handläggningen påbörjats, återbetalas inte erlagd avgift för ansökan.

6 Om ändringar görs i lag eller förordningar som denna taxa omfattar får ansvarig nämnd göra motsvarande ändringar i bilagorna till denna taxa. Ansvarig nämnds beslut enligt denna taxa kan överklagas till förvaltningsrätten.

3 Avgifter stadigvarande serveringstillstånd

7 Årlig fast avgift för tillsyn baseras på tillåten serveringstid som meddelats i tillståndet.

8 Årlig fast avgift omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter då tillståndet har meddelats. Helt avgiftsbelopp debiteras även om verksamheten upphör under kalenderåret.

9 Årlig fast avgift debiteras även om tillfälligt uppehåll i verksamheten sker.

10 Rörlig årlig avgift baseras på omsättningen som redovisas i restaurangrapporten. Avgift baseras på föregående års omsättning och slutregleras året efter. Avgiften ska betalas från och med det året som verksamheten har meddelats tillstånd.

11 Restaurangrapporten som är underlag för beräkning av den rörliga avgiften, ska årligen vara inlämnad senast det datum som anges av folkhälsomyndigheten. Om inte rapporten inkommer i tid skickas två påminnelser ut. Avgift för påminnelse faktureras.

12 Om inte restaurangrapporten inkommer senast det datum som anges i sista utskickade påminnelsen, debiteras maximalt belopp enligt taxan för den rörliga delen

3.1 Avgift för extra tillsyn och sanktion

13 Utöver årlig fast avgift för tillsyn av verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd kan avgift tas ut för extra tillsyn på grund av ökad tidsåtgång. Avgiften tas ut per påbörjad halvtimme och nedlagd tillsyn- och handläggningstid. För tillsyn och annan handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.

14 Om beslut om erinran, varning eller återkallelse av tillståndet meddelas innehavare av stadigvarande tillstånd, tas en avgift ut för beredning av ärendet. Avgiften tas ut då beslutet vunnit laga kraft.

3.2 Avgift för kunskapsprov

15 Avgiften för varje kunskapsprov ska betalas med fast avgift enligt taxa. Man får tre försök att klara godkänt prov. Om man inte gör godkänt prov återbetalas inte erlagd avgift för ansökan.

4 Avgift för tobakstillstånd

16 Årlig fast avgift omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter då tillståndet har meddelats. Helt avgiftsbelopp debiteras även om verksamheten upphör under kalenderåret.

4.1 Avgift för extra tillsyn och sanktion

17 Utöver årlig fast avgift för tillsyn av verksamheter med tobakstillstånd kan avgift tas ut för extra tillsyn på grund av ökad tidsåtgång. Avgiften tas ut per påbörjad halvtimme och nedlagd tillsyn- och handläggningstid. För tillsyn och annan handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.

18 Om beslut om varning eller återkallelse av tillståndet meddelas innehavare av försäljningstillståndet, tas avgift ut för beredning av ärendet. Avgiften tas ut då beslutet vunnit laga kraft.

5 Avgift för försäljning av elektroniska e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel

19 Årlig fast avgift omfattar kalenderår och ska betalas från och med året efter då tillståndet har meddelats. Helt avgiftsbelopp debiteras även om verksamheten upphör under kalenderåret.

20 Avgift för försäljning av folköl ingår i avgift för serveringstillstånd.

5.1 Avgift för extra tillsyn

21 Utöver årlig fast avgift för tillsyn av verksamheter med försäljning av e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och receptfria läkemedel kan avgift tas ut för extra tillsyn på grund av ökad tidsåtgång. Avgiften tas ut per påbörjad halvtimme och nedlagd tillsyn- och handläggningstid. För tillsyn och annan handläggning som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Avgift tas inte ut för tillsyn med anledning av klagomål som visar sig vara obefogat om verksamhetsutövaren samtidigt uppfyllt lagstiftningens krav.

6 Bilagor

6.1 Serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Allmänheten, slutet sällskap, catering, paus	10 tim
Utökning av stadigvarande tillstånd (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)	5 tim
Utökning av stadigvarande tillstånd tillfälligt (till exempel serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck)	3 tim
Provsmaakning vid tillverkning	5 tim
Ansökan från konkursförvaltare (max 3 mån)	5 tim
Prövning av anmälan om ändringar i ägarförhållande med samma juridiska person	5 tim
Servering i gemensamt serveringsutrymme	1 tim
Minskning av tillstånd (till exempel serveringsyta, serveringstid)	1 tim

Tillfälliga serveringstillstånd

Allmänheten	5 tim
Slutna sällskap	3 tim
Paustillstånd	5 tim
Provsmaakning vid arrangemang eller tillverkning	5 tim
Servering i gemensamt serveringsutrymme	1 tim

Övrigt

Kunskapsprov, max 3 prov/ansökan	2 tim/ prov
Anmälan om cateringlokal inklusive prövning	1 tim
Anmälan om cateringlokal i privatbostad	Utan avgift
Avgift för sanktion, beredning och handläggning mot tillståndshavare	Avgift enligt verklig tid
Påminnelse för restaurangrapport som inte skickats in i tid	

	1 tim/påminnelse
--	---------------------

Tillsynsavgifter

Årlig fast avgift (baseras på serveringsställets öppettider)

Grupp A: Föreningar med stadigvarande tillstånd som inte driver försäljning med vinstintresse, samt restauranger med tillstånd för servering fram till kl. 22:00	2 tim
Grupp B: Restauranger med tillstånd för servering fram till kl. 02:00	2025/2026 7 tim/9 tim

Rörlig avgift utifrån omsättning, kr/år

(årsomsättning av alkoholdrycker redovisas i restaurangrapporten)	2025	2026
0- 50 000	2 tim	2 tim
50 001- 100 000	2 tim	3 tim
100 001- 250 000	4 tim	5 tim
250 001- 500 000	7 tim	8 tim
500 001- 1 000 000	9 tim	10 tim
1 000 001- 5 000 000	12 tim	14 tim
5 000 001- 10 000 000	14 tim	16 tim
10 000 001- 15 000 000	16 tim	18 tim
15 000 001- 20 000 000	18 tim	20 tim
20 000 001- eller mer	20 tim	22 tim

6.2 Tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigarett, folköl, receptfria läkemedel

Tobak, ansöknings- och prövningsavgifter

Detaljhandel/partihandel	
Ansökan om försäljningstillstånd	8 tim
Ansökan om tillfälligt försäljningstillstånd	6 tim
Prövning om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden	5 tim

8 (9)

Tillsynsavgift

Årlig fast avgift

Detaljhandel/partihandel/servering av:	
Folköl (finns serveringstillstånd ingår avgift för folköl)	2 tim
Vissa receptfria läkemedel	2 tim
E-cigaretter och påfyllningsbehållare	2 tim
Tobaksfria nikotinprodukter	2 tim
Tobak	2025/2026 7 tim/8 tim
Avgift för sanktion mot tillståndshavare för tobak, handläggning och beredning	Avgift verklig tid

SON § 53/24

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

SON2024.0011

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2024-08-22	38/24
2 Socialnämnden	2024-09-05	53/24

Beslut

Socialnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

- fastställa Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt bifogat förslag daterat 2024-06-26.
- socialnämnden i Skövde kommun får besluta om att räkna upp timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för varje kalenderår enligt bestämmelserna i punkt 2 och 3 i bilaga Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, förslag daterat 2024-06-26 om ansvarig nämnd i Lidköpings kommun beslutar om motsvarande justering.
- taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt förslag ska gälla från 2025-01-01.

Bakgrund

Under början av 2023 tecknade socialnämnden i Skövde avtal med Tillståndsenheten i Samverkan (TiS), Lidköpings kommun, som sedan 2024-01-01 handlägger socialnämndens ärenden som omfattas av alkohollagen, lag om tobak och receptfria läkemedel m.fl.

Kommunfullmäktige i Skövde kommun fattade i januari 2024 beslut om att anta den taxa TiS hade gällande för 2023, att gälla från och med 2024-02-01 för Skövde.

Samverkan för prövning och tillsyn

Samverkansavtalet för TiS är förnyat, det nya avtalet började gälla den 1 januari 2023. Lidköpings kommun är nu värdkommun för 16 kommuner sedan samverkan i sin nuvarande form inleddes 2018. Avtalet avser gemensam prövning och tillsyn gällande alkohollagen, tobakslagen, lagen om vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynen genomförs av personal anställd på Lidköpings kommun. De ombesörjer även all fakturering. Avtalet innebär att alla deltagande kommuner behöver anta likalydande bestämmelser och taxa.

Behov av att revidera taxan

Taxan är i behov av revidering för att uppnå full kostnadstäckning genom avgifter. De avgifter som tas ut av verksamheterna täcker i dagsläget inte kostnaderna för den prövning och tillsyn som utförs åt samarbetskommunerna. Med den nya taxan beräknas prövningen och tillsynen bli helt avgiftsfinansierad.

Innehåll i den nya taxan

Den nya taxan är ett dokument som består av två delar, bestämmelser och taxa. Bestämmelserna beskriver hur och när avgifter ska tas ut inom de olika områdena. I bestämmelserna framgår också timavgiften (punkt 3) samt hur den kan indexuppräknas (punkt 2). Den del som utgör taxan presenteras i tabellform sist i dokumentet. I tabellerna framgår det antal timmar som avgift kommer att tas ut för, alternativt om verklig tid ligger till grund för avgiften.

Ändring av taxemodellen

Kostnadsberäkningar och förslag till nya bestämmelser och taxa har beretts av miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun. I samband med arbetet att se över kostnadstäckningen togs även ett förslag på en förändrad taxemodell fram. Ett syfte är att underlätta administrationen kring taxan. Indexuppräkning av timavgiften kan göras av nämnd i respektive kommun utan att taxedokumentet behöver beslutas av kommunfullmäktige.

Ett annat syfte är att göra det tydligt gentemot verksamhetsutövarna vad de betalar för. I den nu gällande taxan presenteras avgifterna som ett belopp i kronor. I den nya taxan presenteras de utifrån ett beräknat antal timmar det tar att utföra prövningen eller tillsynen.

Om tidsåtgången behöver ändras eller moment läggs till eller tas bort utifrån ändringar i lagstiftningen måste detta beslutas i kommunfullmäktige.

Förändringar med den nya taxan

Den nya taxan kommer att innebära en betydande höjning av avgifterna för tillsyn inom alkoholservice och tobaksförsäljning. Därför innehåller förslaget en höjning i två etapper för dessa områden. Etapp ett införs från 2025 och etapp två från 2026.

Konsekvenser av beslutet avseende ekonomi och övriga resurser

Med det här förslaget till ny taxa beräknar miljö- och byggnadsnämnden i Lidköping kunna uppnå full kostnadstäckning (självkostnad). Eftersom taxemodellen införs i två etapper kommer full kostnadstäckning inte att uppnås i första etappen år 2025.

Enligt det ursprungliga förslaget var det tänkt att den nya taxan skulle införas från och med 1 januari 2024. Då samarbetskommunerna behövde mer tid för att förankra underlaget i den egna organisationen kommer den nya taxan att införas från 1 januari 2025. För 2024 och 2025 kommer samarbetskommunerna att behöva finansiera mellanskillnaden med skattemedel. Utifrån en beräkning som grundar sig från 2021 innebär den skattefinansierade delen 2024 totalt för alla kommuner i samverkan 1,8 miljoner kronor. Kostnaden per kommun beräknas utifrån antal serveringstillstånd. Det verkliga utfallet av skattefinansieringen kommer följas upp i samband med prognoser vid delår 1 och delår 2 samt bokslut 2024 och 2025.

För verksamheterna kommer höjningen av tillsynsavgifterna inom alkoholservering och tobaksförsäljning i etapp ett att motsvara ca 50 % av den totala höjningen. I dokumentet framgår etapphöjningarna genom att antalet timmar som faktureras för 2026 är högre än för 2025. För verksamheter med en årsomsättning av alkohol upp till 50 000 kronor sker förändringen i en etapp eftersom skillnaden mellan nya och gamla avgiften är liten.

En indexuppräknings av timpriset utifrån PKV för kommuner kommer att tas upp för beslut om ansvarig nämnd i Lidköpings kommun beslutar om motsvarande uppräknings.

Ärendebeskrivning

Reger för att ta ut avgifter

Enligt alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter 8 kap 1, 2 §§, lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om receptfria läkemedel 15 kap 3 § får en kommunal nämnd ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet. I 2 kap 6 § i kommunallagen anges att ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Varför taxan behöver ses över

Kostnaderna för verksamheten har stigit sedan den nuvarande taxan beslutades 2020 vilket gör att den är i behov av revidering. Den nya taxemodellen är framtagen utifrån Lidköpings genomgång av hur många timmar olika typer av ärenden i genomsnitt har tagit de senaste åren. Genomgången visade att tidsåtgången per ärende för både prövning och tillsyn har underskattats i jämförelse med gällande taxa. De utredningar som ska genomföras har med åren blivit mer komplicerade och mer omfattande vilket ökat tidsåtgången per ärende. Även tidsåtgången för tillsynsbesök i verksamheterna har underskattats, till exempel behöver större verksamheter ofta mer än ett besök per år. Under 2022 tillkom ytterligare tillsynsansvar i form av ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter.

Vad ingår i timavgiften

Den föreslagna timavgiften har beräknats utifrån en mall som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Beräkningen inkluderar kostnader för personal, resor, lokaler, IT och även viss overheadkostnad för ledning och stödjande funktioner. Beräkningen gjordes 2023 och utgör utgångspunkt för framtida indexuppräknings. Den beräknade timavgiften blev då 1136 kronor.

Jämförelse avgifter

I bilaga Jämförelsetabeller görs en jämförelse av några avgifter för prövning mellan nuvarande taxa och den nya taxemodellen samt en jämförelse mot två andra kommuner som har fastställda belopp. I bilagan framgår även en jämförelse av avgifter för tillsyn av alkoholservering. Inom TiS kommer både en grundavgift och en rörlig avgift att tas ut.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skövde kommun
Socialnämnden

Protokollsutdrag

14 (22)

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel,
förslag daterat 2024-06-26
Jämförelsetabeller

Skickas till

Kommunstyrelsen

Camilla Karlsson Andersson, avdelningschef

ORDFÖRANDEBESLUT

Datum: 2024-10-14

Diarienummer: KS2024.0504

Ert diarienummer:

Handläggare Emma Stefansson



Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025

Detta beslut fattas med stöd av punkt 1:1 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- fastställa Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt bifogat förslag daterat 2024-06-26.
- socialnämnden i Skövde kommun får besluta om att räkna upp timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för varje kalenderår (med oktober som basmånad för PVK) enligt bestämmelserna i punkt 2 och 3 i bilaga Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, förslag daterat 2024-06-26 om ansvarig nämnd i Lidköpings kommun beslutar om motsvarande justering.
- taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt förslag ska gälla från 2025-01-01.

Bakgrund

Under början av 2023 tecknade socialnämnden i Skövde avtal med Tillståndsenheten i Samverkan (TiS), Lidköpings kommun, som sedan 2024-01-01 handlägger socialnämndens ärenden som omfattas av alkohollagen, lag om tobak och receptfria läkemedel m.fl.

Kommunfullmäktige i Skövde kommun fattade i januari 2024 beslut om att anta den taxa TiS hade gällande för 2023, att gälla från och med 2024-02-01 för Skövde.

Samverkansavtalet för TiS är förnyat, det nya avtalet började gälla den 1 januari 2023. Lidköpings kommun är nu värdkommun för 16 kommuner sedan samverkan i sin nuvarande form inleddes 2018. Avtalet avser gemensam prövning och tillsyn gällande alkohollagen, tobakslagen, lagen om vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynen genomförs av personal anställd på Lidköpings kommun. De ombesörjer även all fakturering. Avtalet innebär att alla deltagande kommuner behöver anta likalydande bestämmelser och taxa.

Ärendet har beretts av socialnämnden i Skövde och de beskriver de regler som gäller för att ta ut avgifter regleras genom Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter samt 8 kap 1, 2 §§, lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om receptfria läkemedel 15 kap 3 § där kommunal nämnd får ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som

ORDFÖRANDEBESLUT

Datum: 2024-10-14

Diarienummer: KS2024.0504

Ert diarienummer:

Handläggare Emma Stefansson



kommunfullmäktige bestämmer. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet. I 2 kap 6 § i kommunallagen anges att ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Socialnämnden beskriver ett behov att revidera taxan för att uppnå full kostnadstäckning genom avgifter då kostnaderna för verksamheten har stigit sedan den nuvarande taxan beslutades. De avgifter som tas ut av verksamheterna täcker i dagsläget inte kostnaderna för den prövning och tillsyn som utförs åt samarbetskommunerna. Med den nya taxan beräknas prövningen och tillsynen bli helt avgiftsfinansierad.

Ny Taxa

Den nya taxan består av två delar, bestämmelser och taxa. Bestämmelserna beskriver hur och när avgifter ska tas ut inom de olika områdena. I bestämmelserna framgår också timavgiften (punkt 3) samt hur den kan indexuppräknas (punkt 2). Den föreslagna timavgiften har beräknats utifrån en mall som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Beräkningen inkluderar kostnader för personal, resor, lokaler, IT och även viss overheadkostnad för ledning och stödjande funktioner. Beräkningen gjordes 2023 (då 1136 kr) och utgör utgångspunkt för framtida indexuppräknningar. Den del som utgör taxan presenteras i tabellform sist i taxedokumentet. I tabellerna framgår det antal timmar som avgift kommer att tas ut för, alternativt om verklig tid ligger till grund för avgiften.

Kostnadsberäkningar och förslag till nya bestämmelser och taxa har beretts av miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun. I samband med arbetet att se över kostnadstäckningen togs även ett förslag på en förändrad taxemodell fram för att underlätta administration av taxan samt för att tydliggöra för verksamhetsutövarna vad de betalar för.

Den nya taxan kommer att innebära en större höjning av avgifterna för tillsyn inom alkoholservering och tobaksförsäljning. Därför innehåller förslaget en höjning i två etapper för dessa områden. Etapp ett införs från och med 2025 och etapp två från och med 2026. Förslaget innebär enligt miljö- och byggnadsnämnden i Lidköping full kostnadstäckning men först efter etapp två - 2026.

Jämförelse avgifter

I bilaga Jämförelsetabeller görs en jämförelse av några avgifter för prövning mellan nuvarande taxa och den nya taxemodellen samt en jämförelse mot två andra kommuner som har fastställda belopp. I bilagan framgår även en jämförelse av avgifter för tillsyn av alkoholservering. Inom TiS kommer både en grundavgift och en rörlig avgift att tas ut.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025

ORDFÖRANDEBESLUT

Datum: 2024-10-14

Diarienummer: KS2024.0504

Ert diarienummer:

Handläggare Emma Stefansson



SKÖVDE

SON § 53/24 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Jämförelsetabeller

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Jämförelsetabeller

Skickas till

Kommunstyrelsen

Lidköpings kommun

Socialnämnden

Theres Sahlström (M)

Kommunstyrelsens ordförande

KSAU § 183/24

Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025

KS2024.0504

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-14	183/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att:

- fastställa Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt bifogat förslag daterat 2024-06-26.
- socialnämnden i Skövde kommun får besluta om att räkna upp timavgiften med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för varje kalenderår (med oktober som basmånad för PVK) enligt bestämmelserna i punkt 2 och 3 i bilaga Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, förslag daterat 2024-06-26 om ansvarig nämnd i Lidköpings kommun beslutar om motsvarande justering.
- taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel enligt förslag ska gälla från 2025-01-01.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades och godkänner att ordförande tar ett ordförandebeslut på kommunstyrelsens vägnar.

Under början av 2023 tecknade socialnämnden i Skövde avtal med Tillståndsenheten i Samverkan (TiS), Lidköpings kommun, som sedan 2024-01-01 handlägger socialnämndens ärenden som omfattas av alkohollagen, lag om tobak och receptfria läkemedel m.fl.

Kommunfullmäktige i Skövde kommun fattade i januari 2024 beslut om att anta den taxa TiS hade gällande för 2023, att gälla från och med 2024-02-01 för Skövde.

Samverkansavtalet för TiS är förnyat, det nya avtalet började gälla den 1 januari 2023. Lidköpings kommun är nu värdkommun för 16 kommuner sedan samverkan i sin nuvarande form inleddes 2018. Avtalet avser gemensam prövning och tillsyn gällande alkohollagen, tobakslagen, lagen om vissa receptfria läkemedel samt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Tillsynen genomförs av personal anställd på Lidköpings kommun. De ombesörjer även all fakturering. Avtalet innebär att alla deltagande kommuner behöver anta likalydande bestämmelser och taxa.

Ärendet har beretts av socialnämnden i Skövde och de beskriver de regler som gäller för att ta ut avgifter regleras genom Alkohollagen 8 kap 10 §, lag om tobak och liknande produkter samt 8 kap 1, 2 §§, lag om tobaksfria nikotinprodukter 40 § och lag om receptfria läkemedel 15 kap 3 § där kommunal nämnd får ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer. Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet. I 2 kap 6 § i kommunallagen anges att ”kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller”.

Socialnämnden beskriver ett behov att revidera taxan för att uppnå full kostnadstäckning genom avgifter då kostnaderna för verksamheten har stigit sedan den nuvarande taxan beslutades. De avgifter som tas ut av verksamheterna täcker i dagsläget inte kostnaderna för den prövning och tillsyn som utförs åt samarbetskommunerna. Med den nya taxan beräknas prövningen och tillsynen bli helt avgiftsfinansierad.

Ny Taxa

Den nya taxan består av två delar, bestämmelser och taxa. Bestämmelserna beskriver hur och när avgifter ska tas ut inom de olika områdena. I bestämmelserna framgår också timavgiften (punkt 3) samt hur den kan indexuppräknas (punkt 2). Den föreslagna timavgiften har beräknats utifrån en mall som Sveriges kommuner och Regioner (SKR) tagit fram. Beräkningen inkluderar kostnader för personal, resor, lokaler, IT och även viss overheadkostnad för ledning och stödjande funktioner. Beräkningen gjordes 2023 (då 1136 kr) och utgör utgångspunkt för framtida indexuppräknningar. Den del som utgör taxan presenteras i tabellform sist i taxedokumentet. I tabellerna framgår det antal timmar som avgift kommer att tas ut för, alternativt om verklig tid ligger till grund för avgiften.

Kostnadsberäkningar och förslag till nya bestämmelser och taxa har beretts av miljö- och byggnadsnämnden i Lidköpings kommun. I samband med arbetet att se över kostnadstäckningen togs även ett förslag på en förändrad taxemodell fram för att underlätta administration av taxan samt för att tydliggöra för verksamhetsutövarna vad de betalar för.

Den nya taxan kommer att innebära en större höjning av avgifterna för tillsyn inom alkoholservering och tobaksförsäljning. Därför innehåller förslaget en höjning i två etapper för dessa områden. Etapp ett införs från och med 2025 och etapp två från och med 2026. Förslaget innebär enligt miljö- och byggnadsnämnden i Lidköping full kostnadstäckning men först efter etapp två - 2026.

Jämförelse avgifter

I bilaga Jämförelsetabeller görs en jämförelse av några avgifter för prövning mellan nuvarande taxa och den nya taxemodellen samt en jämförelse mot två andra kommuner som har fastställda belopp. I bilagan framgår även en jämförelse av avgifter för tillsyn av alkoholservering. Inom TiS kommer både en grundavgift och en rörlig avgift att tas ut.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Antagande av Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2025
SON § 53/24 Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

5 (5)

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Jämförelsetabeller

Skickas till

Lidköpings kommun
Socialnämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-07-30**

Diarienummer: **KS2024.0440-2**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från den 2025-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om en höjning av grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 med 50 %.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxan att gälla från 1 januari 2025 innebär en oförändrad anläggningsavgift, en höjning av bruksavgiften med 25 % samt en höjning av grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 med 50 %.

Vattenmätarens storlek motsvarar dess flödeskapacitet, dvs kubikmeter per timme. Den procentuellt större föreslagna höjningen av Q3 4 syftar till att rätta en ojämn fördelning i nuvarande taxa mellan den minsta storleken och övriga mätare för flerbostadshus/verksamheter. För att nå balans kommer en extra höjning behöva göras under ca tre års tid.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften analyseras med 3 - 5 års mellanrum, i enlighet med Servicenämndens

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-07-30**

Diarienummer: **KS2024.0440-2**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20). Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning gällande avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Förslaget är en oförändrad anläggningsavgift till 2025.

Brukningsavgifter

Som grund för förslaget till höjning av brukningsavgiften med 25 % ligger en Analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2024-2028. VA-taxan ger servicenämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i konsumentprisindex (KPI) vilket januari 2024 låg på 5,4%. Behovet av intäktsökning överstiger förändringen av KPI vilket medför att beslut om höjning ska tas av kommunfullmäktige.

VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningar, investeringsbehov eller återhämtning av underskott. För 2024 är det därför prognostiserat ett ackumulerat underskott på 23 miljoner kronor.

Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år. Analysen av 2024-2028 visar på behov av fortsatta årliga höjningar för år 2026, 2027 och 2028 att verksamheten kan få ett överskott i budgeten först år 2027.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) ska tillfälliga över- eller underskott jämnas ut inom en tidsperiod om tre år. I propositionen till lagen står att en något längre tidsperiod för att justera under- och överskott om fem år kan accepteras. VA-huvudmannen ska då ha en upprättad plan för hur utjämningen ska genomföras. Föreslagen höjning på 25 % för 2025 innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på ackumulerat 49 miljoner.

Återhämtningen av underskottet kommer således inte att ske inom 3 år med denna höjning och enligt rättspraxis gäller att om verksamheten under en längre tid går med underskott anses verksamheten delvis skattefinansierad och även kommuninvånare som inte är ansluten till den allmänna va-anläggningen är således med och betalar del av va-avgifterna.

Skattefinansieringen får gå till att täcka kostnader som hela VA-kollektivet annars hade fått bära och inte för att täcka kostnader som gynnar enskilda fastigheter eller fastighetsgrupper. Kapitalkostnaderna stiger kraftigt de kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; utbyggnad av Stadskvarns reningsverk, nyanläggning av VA i utbyggnadsområden och exploateringsområden med mera. Med kommande utpekade

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-07-30**

Diarienummer: **KS2024.0440-2**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



exploateringstakt och politiska mål gällande befolkningstillväxten kommer ytterligare behov av utbyggnation i den allmänna anläggningen att behövas gällande reningsverk och ledningsnät. En redovisningsändring, som genomfördes 2021 och 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning.

Ökade räntekostnader

Enligt riktlinjer för VA-verksamheten, beslutad av servicenämnden den 19 november 2020. Enligt punkt 6.3.2 finns definierat att VA-verksamheten är en särredovisad enhet inom kommunens redovisning. Räntekostnader för VA beräknas på nettoskuld till kommunen med kommunens genomsnittliga upplåningsränta. Skulle räntorna och därmed räntekostnaderna öka kraftigt så ska dialog föras med kommunen om tillfällig täckning av räntekostnader från skattemedel för att undvika stora höjningar av VA-taxan. Ränteökningarna påverkar VA-kollektivet stort och prognostiseras under åren 2024 till och med 2024 att uppgå till totalt cirka 100 miljoner kronor.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Beslut Servicenämnden, 2024-06-13, Ärende 37-24, Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Skövde kommun VA-taxa 2025

Skickas till

Servicenämnden

VA-chef Jenny Sjökvist

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

SEN § 37/24**Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01**

SEN2024.0108

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2024-06-13	37/24

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå för Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från den 2025-01-01.

Servicenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en höjning av grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 med 50 %.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgifts-uttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxan att gälla från 1 januari 2025 innebär en oförändrad anläggningsavgift, en höjning av bruksavgiften med 25 % samt en höjning av grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 med 50 %.

Vattenmätarens storlek motsvarar dess flödeskapacitet, dvs kubikmeter per timme. Den procentuellt större föreslagna höjningen av Q3 4 syftar till att rätta en ojämn fördelning i nuvarande taxa mellan den minsta storleken och övriga mätare för flerbostadshus/verksamheter. För att nå balans kommer en extra höjning behöva göras under ca tre års tid.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften analyseras med 3 - 5 års mellanrum, i enlighet med Servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20). Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning gällande avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Förslaget är en oförändrad anläggningsavgift till 2025.

Bruksavgifter

Som grund för förslaget till höjning av bruksavgiften med 25 % ligger en

analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2024-2028. VA-taxan ger servicenämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket januari 2024 låg på 5,4 %. Behovet av intäktsökning överstiger alltså förändringen av KPI och beslut om höjning förs därför upp tillkommunfullmäktige.

VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningar, investeringsbehov eller återhämtning av underskott. För 2024 är det därför prognosticerat ett ackumulerat underskott på 23 miljoner kronor.

Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år. Analysen av 2024-2028 visar på behov av fortsatta årliga höjningar för år 2026, 2027 och 2028 att verksamheten kan få ett överskott i budgeten först år 2027.

Enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412) ska tillfälliga över- eller under-skott jämnas ut inom en tidsperiod om tre år. I propositionen till lagen står att en något längre tidsperiod för att justera under- och överskott om fem år kan accepteras. VA-huvudmannen ska då ha en upprättad plan för hur utjämnningen ska genomföras. Före-slagen höjning på 25 % för 2025 innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på ackumulerat 49 miljoner.

Återhämtningen av underskottet kommer således inte att ske inom 3 år med denna höjning och enligt rättspraxis gäller att om verksamheten under en längre tid går med underskott anses verksamheten delvis skattefinansierad och även kommuninvånare som inte är ansluten till den allmänna va-anläggningen är således med och betalar del av va-avgifterna. Skattefinansieringen får gå till att täcka kostnader som hela VA-kollektivet annars hade fått bära och inte för att täcka kostnader som gynnar enskilda fastigheter eller fastighetsgrupper. Kapitalkostnaderna stiger kraftigt de kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; utbyggnad av Stadskvarns reningsverk, nyanläggning av VA i utbyggnadsområden och exploateringsområden med mera. Med kommande utpekade exploateringstakt och politiska mål gällande befolkningstillväxten kommer ytterligare behov av utbyggnation i den allmänna anläggningen att behövas gällande reningsverk och ledningsnät. En redovisningsändring, som genomfördes 2021 och 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning.

Ökade räntekostnader

Enligt riktlinjer för VA-verksamheten, beslutad av servicenämnden den 19 november 2020. Enligt punkt 6.3.2 finns definierat att VA-verksamheten är en särredovisad enhet inom kommunens redovisning. Räntekostnader för VA beräknas på nettoskuld till kommunen med kommunens genomsnittliga upplåningsränta. Skulle räntorna och därmed räntekostnaderna öka kraftigt så ska dialog föras med kommunen om tillfälligtäckning av räntekostnader från

Skövde kommun
Servicenämnden

Protokollsutdrag

6 (13)

skattemedel för att undvika stora höjningar av VA-taxan. Ränteökningarna påverkar VA-kollektivet stort och prognostisera att under åren 2024 till och med 2027 att uppgå till totalt ca 100 miljoner kronor.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Skövde kommun VA-taxa 2025

Skickas till

Kommunstyrelsen

Controller Lisa Ivarsson

VA-chef Jenny Sjökvist

Godkänt av Anna Eklund, 2024-08-19



Taxa

För den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun



SKÖVDE

Innehåll

Allmänt

§ 1 Betalningsansvarig	2
§ 2 Avgifter	2
§ 3 Fastighetsindelning	3
§ 4 Avgiftsskyldighet	4

Anläggningsavgifter

§ 5 Bostadsfastighet och verksamhet	5
§ 6 Annan fastighet	7
§ 7 Obebyggd fastighet	8
§ 8 Reduceringsregler	9
§ 9 Allmän platsmarkhållare	10
§ 10 Debitering	10
§ 11 Särskilda åtgärder	11

Brukningsavgifter

§ 12 Bebyggd fastighet	12
§ 13 Obebyggd fastighet	14
§ 14 Avgifter för dagvatten, Dg	14
§ 15 Vattenmätare	15
§ 16 Avgiftsättning vid särskilda fall	15
§ 17 Debitering	15
§ 18 Särskilda åtgärder	16

Andra avgifter

§ 19 Andra avgifter	17
§ 20 Byggvatten	18
§ 21 Taxans införande	18

Ordförklaringar	19
-----------------------	----

Inledning

Varje dag levererar Skövde VA dricksvatten till fler än 55 000 personer i kommunen, och tar sedan hand om avloppet.

Din vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten, leda bort och rena ditt avloppsvatten (spillvatten samt dagvatten från gator och fastigheter). Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Taxan är uppdelad i anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Anläggningsavgifter är beräknade för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling och nyttan som en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen med bland annat ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Bruksavgifter består av en fast och en rörlig del. I den fasta avgiften (grundavgiften) betalar du för den flödeskapacitet du har tillgång till samt för administration, drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och verk. Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

Taxa för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.
Antagen av kommunfullmäktige den 2014-06-16.
Senast reviderad 2024-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Skövde kommun är servicenämnden. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Skövde kommun.

Allmänt

§ 1 Betalningsansvarig

1.1 För att täcka nödvändiga kostnader för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

1.2 Den som jämställs som fastighetsägare enligt 2 och 4 §§ lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) är också avgiftsskyldig. För ändamålet Dg är även den avgiftsskyldig som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § LAV är uppfyllda.

§ 2 Avgifter

2.1 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

2.2 Avgifter enligt 5-6, 9, 12, 14 och 19 §§ är baserade på indextalet 2023-01 i konsumentprisindex (KPI). När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

2.3 Om huvudmannens kostnad för att förse en viss eller vissa fastigheter med vatten och/eller avlopp avviker i beaktansvärd omfattning från normal genomsnittlig kostnad för fastigheter inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

2.4 Om det inte är skäligt att beräkna avgift enligt 5-19 §§ för viss fastighet får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 3 Fastighetsindelning

3.1 Dessa taxeföreskrifter avses med:

Småhusfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, med en- eller tvåfamiljshus.

Övrig bostadsfastighet samt Fastighet för verksamhet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, med flerfamiljshus och/eller byggnader för verksamhet. Med verksamhet menas vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Serverhallar	Shoppingcentrum
Butiker	Sporthallar	Utställningslokaler
Hotell	Industri	Lagerbyggnader
Restauranger	Skola	Sjukvårdslokal

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådana fastigheter är:

Badplats	Parkeringshus	Fordonsuppställningsplats
Hamn	Kyrkogård	Biltvätt med skärmtak
Kyrkogård	Idrottsplats	Återvinningsstationer
Virkesupplag	Obemannad bensinstation	

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Samfällighet: en grupp fastigheter som genom förrättning hos lantmäteriet, med stöd av anläggningslagen (1973:1149), har bildat en samfällighet. Anläggningen tillhör fastigheterna gemensamt och delägandet följer fastigheten. I detta taxeförslag gäller begreppet samfällighet enbart samfällighet för VA-frågor.

Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Fastighet för verksamhet räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Lagerbyggnader: byggnader, som till den större delen används som lagerutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 200-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

Tomtyta: tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
Vattenförsörjning (V)	Ja	Ja
Spillvatten (S)	Ja	Ja
Dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet (Df)	Ja	Ja
Dagvatten och/eller dräneringsvatten från Allmän platsmark (Dg och Dv)	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägare om förbindelsepunktens läge.

4.3 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av

dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 För att avgiftsskyldighet ska uppstå ska kraven i 24 § LAV vara uppfyllda.

4.5 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg och Dv inträder när åtgärder för bortledning av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren enligt 26 § LAV, eller den som enligt 27 § LAV ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, informerats om detta.

4.6 Anläggningsavgift ska beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter

§ 5 Bostadsfastighet och fastighet för verksamhet

5.1 Anläggningsavgift ska betalas för Småhusfastighet, Övrig bostadsfastighet och Fastighet för verksamhet:

Per fastighet	utan moms	med moms
a) Servisavgift*	49 800 kr	62 250 kr
b) Förbindelsepunktsavgift	34 200 kr	42 750 kr
c) Tomtyteavgift, per m ²	19,35 kr	24,19 kr
d) Bostadsenhetsavgift	19 950 kr	24 938 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen, eller på annat sätt som huvudmannen ordnat, tas avgift ut enligt 5.1 a) och b) för Df även om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) och b) mellan fastigheterna. Exempel på sådana fastigheter är fastigheter som ingår i en Samfällighet.

5.3 Om servisledningar för olika vattentjänster anläggs vid olika tillfällen i tid, på grund av att verksamhetsområdet inte omfattat en eller

flera vattentjänster vid första anslutningstillfället, har huvudmannen rätt att ta ut Servisavgift för en eller två ledningar enligt 5.1 a) och b) respektive 6.1 a) och b). Samma princip gäller om avgiftsskyldighet för en eller flera vattentjänster uppkommer vid senare tillfälle än första anslutningstillfället och det medför att nya servisledningar behöver anläggas.

5.4 Avgifter enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d). För småhusfastighet begränsas den avgiftsgrundande tomtytan enligt 5.1 c) till en yta av 3 000 m².

5.5 Vid ändrade förhållanden enligt 5.7, 5.8 och 5.9 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.6 Antalet Bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

5.7 Om ytterligare servisledningar dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas, ska avgifter betalas enligt 5.1 a) och b).

5.8 Om en fastighets Tomtyta ökar ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta som kommer från fastighet för vilken Tomtyteavgift inte tidigare ska anses ha betalats. Vid beräkning av avgift för tillkommande Tomtyta ska begränsningsreglerna i 5.4 iakttas.

5.9 När till- eller ombyggnad sker, ytterligare byggnad uppförs eller om riven bebyggelse ersätts på fastighet, ska avgift enligt 5.1 d) betalas för varje tillkommande Bostadsenhet.

§ 6 Annan fastighet

6.1 Anläggningsavgift ska betalas för Annan fastighet:

Per fastighet	utan moms	med moms
a) Servisavgift*	49 800 kr	62 250 kr
b) Förbindelsepunktsavgift	34 200 kr	42 750 kr
c) Tomtyteavgift, per m ²	27,61 kr	34,51 kr

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen, eller på annat sätt som huvudmannen ordnat, tas avgift ut enligt 6.1 a) och b) för Df även om bortledning av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) och b) mellan fastigheterna.

6.3 Om godtagbar säkerhet ställs, kan huvudmannen medge anstånd med betalning av Tomtyteavgift för viss andel av fastighets areal som motsvarar markyta som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten, upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande Tomtyteavgift förfaller till betalning.

6.4 Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Om ytterligare servisledning dras fram och ytterligare förbindelsepunkter upprättas ska avgifter betalas enligt 6.1 a) och b).

6.6 Om en fastighets Tomtyta ökar, ska avgift betalas enligt 6.1 c) för sådan tillkommande Tomtyta för vilken Tomtyteavgift inte förut kan anses ha betalats.

§ 7 Obebyggd fastighet

7.1 Anläggningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet. Avgift utgår per fastighet för varje vattentjänst som avgiftsskyldighet föreligger med:

Per fastighet	Bostadsfastighet (jmf med)	Annan fastighet (jmf med)
Servisavgift*	100 % (5.1 a)	100 % (6.1 a)
Förbindelsepunktsavgift*	100 % (5.1 b)	100 % (6.1 b)
Tomtyteavgift, per m ²	100 % (5.1 c)	70 % (6.1 c)
Bostadsenhetsavgift	0 % (5.1 d)	

* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen, eller på annat sätt som huvudmannen ordnat, tas avgift ut enligt 5.1 a), b) och c) respektive 6.1 a), b) och c) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift per vattentjänst.

7.2 Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b).

7.3 Bebyggs Obebyggd fastighet ska resterande avgifter betalas enligt följande:

Per fastighet	Bostadsfastighet (jmf med)	Annan fastighet (jmf med)
Tomtyteavgift	* (5.1 c)	30 % (6.1 c)
Bostadsenhetsavgift	100 % (5.1 d)	

* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskrifterna i 5.4 och 5.5 medger detta.

§ 8 Reduceringsregler

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter betalas enligt följande, i procent av full avgift:

Servisavgift, antal servisledning	Avgift (jmf med)
En	70 % (5.1 a eller 6.1 a)
Två	85 % (5.1 a eller 6.1 a)
Tre	100 % (5.1 a eller 6.1 a)

Avgifter i övrigt, också i procent av full avgift:

	Jmf med	V	S	Df	Dg
Förbindelsepunktsavgift	5.1 b eller 6.1 b	30 %	50 %	20 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c eller 6.1 c	30 %	50 %	-	20 %
Bostadsenhetsavgift	5.1 d	30 %	50 %	-	20 %

8.2 Om avgiftsskyldighet inträder för ändamål, för vilken avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska tillkommande avgifter betalas enligt 8.1.

8.3 Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 och 5.4 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledning inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), b) och c) respektive 6.1 a), b) även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.4 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, en etableringsavgift betalas om 100 % av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

§ 9 Allmän platsmarkhållare

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala anläggningsavgift:

	utan moms	med moms
Ej väghållare	17,18 kr	21,48 kr
Väghållare	61,39 kr	76,74 kr

§ 10 Debitering

10.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

10.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

10.3 Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska betalas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska betalas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 10.2.

10.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.8, 5.9, 6.7 eller 7.3 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande - till exempel ökning av Tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållande inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 11 Särskilda åtgärder

11.1 Om en fastighetsägare har ansökt om att ledningar ska utföras på annat sätt eller förses med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, och huvudmannen godkänner det, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för överenskomna kostnader.

11.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska läggas i stället för redan befintlig och huvudmannen godkänner det, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

11.3 Om huvudmannen anser att ny servisledning ska läggas i stället för och med annat läge än redan befintlig servisledning, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren för kostnaden för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.



Brukningsavgifter

§ 12 Bebyggd fastighet

12.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas. Avgift utgår per fastighet med:

a) Grundavgift per år	utan moms	med moms
Småhus, mätarstorlek Q3 2,5	6 108 kr	7 636 kr
Mätarstorlek Q3 4		
X 1	9 893 kr	12 366 kr
X 2	42 607 kr	53 259 kr
X 3	68 934 kr	86 167 kr
X 4	91 721 kr	114 651 kr
X 5	110 872 kr	138 589 kr
Mätarstorlek Q3 10		
X 1	53 846 kr	67 308 kr
X 2	101 709 kr	127 136 kr
X 3	159 617 kr	199 521 kr
X 4	210 272 kr	262 839 kr
Mätarstorlek Q3 16		
X 1	91 721 kr	114 651 kr
X 2	175 502 kr	219 378 kr
X 3	267 645 kr	334 557 kr
X 4	358 564 kr	448 205 kr

b) Per m ³	utan moms	med moms
Vattenförsörjning (V)	8,59 kr	10,74 kr
Spillvattenavlopp (S)	10,46 kr	13,08 kr
Totalt	19,05 kr	23,81 kr

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 a) och b) angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:

	Jmf med	V	S	Df	Dg
Grundavgift	12.1 a	45 %	46 %	7 %	2 %
Avgift per m ³	12.1 b	45 %	55 %	-	-

12.2 Om huvudmannen medgivit att spillvattenmängd avleds till dagvattenledning (kylvatten och dylikt), ska avgift utgå med 50 % av avgiften enligt 12.1 b).

12.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte kan fastställas genom mätning, tas avgift enligt 12.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m³ per Bostadsenhet och år i permanentbostad och med 90 m³ per Bostadsenhet och år för fritidsbostad.

§ 13 Obebyggd fastighet

13.1 Brukningsavgift ska betalas för Obebyggd fastighet inom verksamhetsområde enligt 12.1 a).

13.2 Obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus betalar avgift motsvarande grundavgift för småhus enligt 12.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område betalar fast avgift motsvarande 1 x Q3 4 enligt 12.1 a).

13.3 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras Grundavgiften och/eller Dagvattenavgiften.

Följande avgifter ska därvid betalas för respektive ändamål:

	Jmf med	V	S	Df	Dg
Grundavgift småhus Q3 2,5	12.1 a	45 %	46 %	7 %	2 %
Grundavgift 1 * Q3 4	12.1 a	45 %	46 %	7 %	2 %

§ 14 Avgifter för dagvatten, Dg allmän platsmarkhållare

14.1 Den som ansvarar för att Allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala brukningsavgift. Avgift utgår med:

Per m ²	utan moms	med moms
Hårdgjorda ytor	0,60 kr	0,75 kr
Icke hårdgjorda ytor	0,05 kr	0,06 kr

§ 15 Vattenmätare

15.1 Om mätaren antas visa en annan förbrukning än den verkliga, ska huvudmannen låta undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

15.2 Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

15.3 Om mättelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte fungerat, får huvudmannen uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

15.4 Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätaren och mätaren godkänns, ska fastighetsägaren betala de undersökningskostnader huvudmannen har haft för prövningen av mätaren i enlighet med reglerna i § 19.

§ 16 Avgiftsättning vid särskilda fall

16.1 Om avloppsnätet tillförs större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller om inte hela den levererade vattenmängden avleds till avloppsnätet, ska fastighetsägaren betala avgift för spillvatten efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

16.2 Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

16.3 En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 17 Debitering

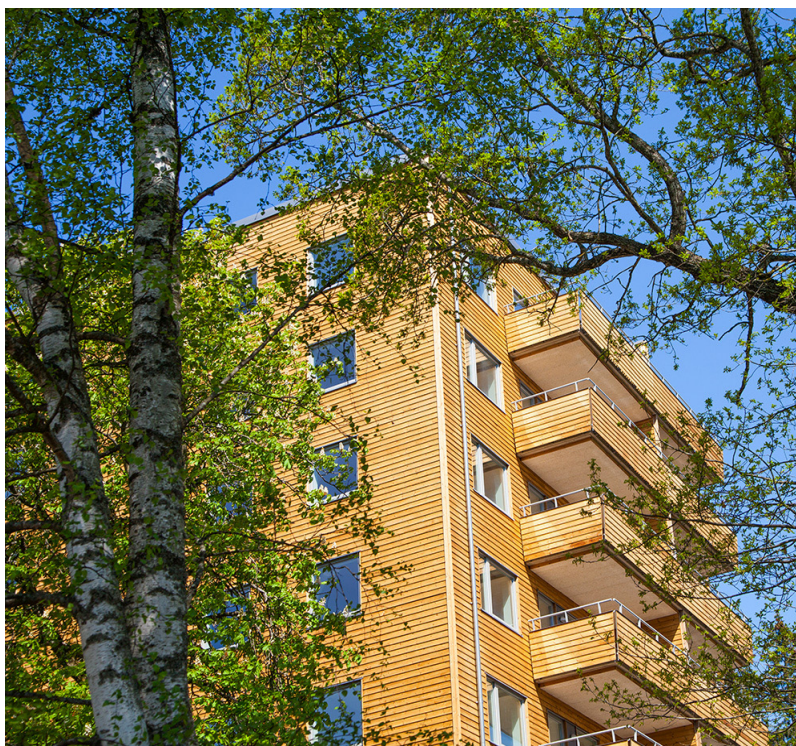
17.1 Avgift enligt 12.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 12 och 16 §§.

17.2 Om debiterat belopp inte betalas inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta betalas på obetalt belopp enligt 6 § i räntelagen från den dag betalningen skulle skett.

17.3 Om huvudmannen har beslutat att mätaravläsning inte ska ske inför varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör ske i jämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Avläsning sker digitalt eller genom självavläsning med hjälp av självavläsningskort.

§ 18 Särskilda åtgärder

18.1 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen ska företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra dennes brukande av anläggningen i visst fall eller avseende, eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen istället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.



Andra avgifter

§ 19 Andra avgifter

19.1 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärder eller har, på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	utan moms	med moms
Nedtagning av vattenmätare	1 600 kr	2 000 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 600 kr	2 000 kr
Avstängning av vattentillförsel	1 750 kr	2 188 kr
Påsläpp av vattentillförsel	1 750 kr	2 188 kr
Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare (per besök)	1 250 kr	1 563 kr
Undersökning av vattenmätare	1 875 kr	2 344 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1 600 kr	2 000 kr
Förgäves besök	1 800 kr	2 250 kr
Hyra av brandpost/dygn (exkl. brukningsavgift). Lägsta startkostnad vid debitering 500 kr	75 kr	94 kr
Flyttavgift (slutavmätning i samband med flytt)	84 kr	105 kr
Avgift då en fastighets servisledning tas bort helt (avser grävning, proppning och återställande av servisledningens allmänna del	26 250 kr	32 813 kr

19.2 Fastighetsägaren debiteras för förstörd eller förkommen vattenmätare till självkostnadspris.

19.3 För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 75 % av ovan angivna belopp.

§ 20 Byggvatten

20.1 För byggvatten antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 70 m³ per Bostadsenhet och debiteras därefter enligt 12.1 b) exklusive spillvattenavgift. I undantagsfall kan förbrukning mätas efter överenskommelse med huvudmannen. Avgift utgår då enligt 12.1 a) och b).

§ 21 Taxans införande

21.1 Denna taxa träder i kraft 2025-01-01. De bruksavgifter enligt 12-13 och 15-16 §§ som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Ordförklaringar

LAV: blag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen)

Vatten (V): vattenförsörjning, renvatten, för normal hushållsanvändning

Spillvatten (S): avloppsvatten från bad, dusch, disk och toalett

Dagvatten (D): regnvatten och smältvatten som tillfälligt rinner på mark och andra ytor

Dagvatten fastighet (Df): dag- och dräneringsvatten som leds bort från fastigheter till den allmänna VA-anläggningen

Dagvatten gata (Dg): dag- och dräneringsvatten som leds bort från allmänna platser till den allmänna VA-anläggningen

Servisavgift: en avgift avseende framdragnings av varje uppsättning servisleddningar till förbindelsepunkter för V, S och Df

Förbindelsepunktsavgift: en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df

Tomtyteavgift: en avgift per m² Tomtyta

Bostadsenhetsavgift: en avgift per Bostadsenhet, motsvarades tidigare av lägenhetsavgift

Grundavgift (brukningsavgifter): en årlig fast avgift som utgår per fastighet eller mätställe.



Kontaktcenter Skövde kommun

Telefon: 0500 - 49 80 00 • Webbplats: skovde.se

E-post: skovdekommun@skovde.se

Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, 541 83 Skövde



KS § 186/24**Beslut om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01**

KS2024.0440

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	175/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	186/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta att:

- anta en ny taxa som innebär en höjning på 25% för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från den 2025-01-01.
- grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 höjs med 50 procent.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgifts-uttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Brukningsavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Brukningsavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxan att gälla från 1 januari 2025 innebär en oförändrad anläggningsavgift, en höjning av brukningsavgiften med 25 % samt en höjning av grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 med 50 %.

Vattenmätarens storlek motsvarar dess flödeskapacitet, dvs kubikmeter per timme. Den procentuellt större föreslagna höjningen av Q3 4 syftar till att rätta en ojämn fördelning i nuvarande taxa mellan den minsta storleken och övriga mätare för flerbostadshus/verksamheter. För att nå balans kommer en extra höjning behöva göras under ca tre års tid.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften analyseras med 3 - 5 års mellanrum, i enlighet med servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20). Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning gällande avgiftens olika delar, som gäller från 1

januari 2022. Förslaget är en oförändrad anläggningsavgift till 2025.

Brukningsavgifter

Som grund för förslaget till höjning av brukningsavgiften med 25 % ligger en

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Beslut Servicenämnden, 2024-06-13, Ärende 37-24, Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Skövde kommun VA-taxa 2025

Skickas till

Servicenämnden

VA-chef Jenny Sjökvist

KSAU § 175/24

Beslut om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

KS2024.0440

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	175/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta en ny taxa som innebär en höjning på 25% för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från den 2025-01-01.
- grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 höjs med 50 procent.

Yrkanden

Maria Hjärtqvist (S) yrkar på att förslag till beslut ändras till:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- anta en ny taxa som innebär en höjning på 25% för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från den 2025-01-01.
- grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 höjs med 50 procent.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Maria Hjärtqvists (S) yrkande.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgifts-uttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxan att gälla från 1 januari 2025 innebär en oförändrad anläggningsavgift, en höjning av bruksavgiften med 25 % samt en höjning av grundavgiften för vattenmätarstorlek Q3 4 med 50 %.

Vattenmätarens storlek motsvarar dess flödeskapacitet, dvs kubikmeter per timme. Den procentuellt större föreslagna höjningen av Q3 4 syftar till att rätta en ojämn fördelning i nuvarande taxa mellan den minsta storleken och övriga mätare för flerbostadshus/verksamheter. För att nå balans kommer en extra höjning behöva göras under ca tre års tid.

Anläggningsavgiften

Anläggningsavgiften analyseras med 3 - 5 års mellanrum, i enlighet med servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20). Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning gällande avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Förslaget är en oförändrad anläggningsavgift till 2025.

Bruksavgifter

Som grund för förslaget till höjning av bruksavgiften med 25 % ligger en

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01

Beslut Servicenämnden, 2024-06-13, Ärende 37-24, Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2025-01-01
Skövde kommun VA-taxa 2025

Skickas till

Servicenämnden
VA-chef Jenny Sjökvist

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-16**

Diarienummer: **KS2024.0039-5**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

Redovisning av motioner under beredning 2024, oktober

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen av motioner under beredning.

Bakgrund

I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska redovisa motioner och medborgarförslag under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Redovisning av motioner under beredning 2024, oktober
Motioner under beredning 2024, oktober

Handläggare

Camilla Arvidsson
Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

BILAGA

Datum: 2024-10-01

Diarienummer: KS2024.0039-6

Handläggare: Camilla Arvidsson



Motioner under beredning 2024, oktober

I arbetsordningen för Skövde kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen årligen ska redovisa motioner under beredning vid kommunfullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden. Nedan följer oktober månads redovisning.

Ärendenr.	Ärendetitel	Aktivitet
KS2024.0528	Motion om att sätta upp belysning utmed Strupen (SD)	2024-10-28 Anmäls KF
KS2024.0527	Motion om att införa ett arkitektoniskt råd (SD)	2024-10-28 Anmäls KF
KS2024.0521	Motion om energiuttag från avloppsvatten (MP)	2024-09-23 Anmäld KF
KS2024.0501	Motion om masshantering och hushållning med ändliga resurser stenmaterial (MP)	2024-09-09 Anmäld KF 2024-10-02 Beredning BSB
KS2024.0435	Motion om läsårsbudget för Skövdes kommunala grund- och gymnasieskola (SP)	2024-06-19 Anmäld KF 2024-08-29 Remitterad BUN
KS2024.0058	Motion om elsparkcyklar i Skövde stad (L)	2024-01-29 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0458	Motion om långsiktig hållbar elproduktion (V) (C) (MP)	2023-12-11 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0446	Motion att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar (SD)	2023-12-11 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0424	Motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av Turistcenters öppettider (SD)	2023-12-11 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0381	Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)	2023-10-30 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0326	Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)	2023-09-18 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0325	Motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V)	2023-09-18 Anmäld KF 2024-10-02 Beslut KSAU 2024-10-28 Beslut KF
KS2023.0390	Motion om att utveckla lokalsamhället runt Stöpen (MP)	2023-10-30 Anmäld KF 2024-10-28 Beslut KF

BESLUT/SKRIVELSE/FÖRELÄGGANDE/MEDDELANDE

Datum: 2024-10-18 Diarienummer: KS2024.0039-6 Handläggare: Camilla Arvidsson

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-08-19

Diarienummer: KS2023.0390-6

Handläggare: Richard Sånnek



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har via Peter Sögaard föreslagit flera användningsområden för den fastighet där Hästhovens förskola tidigare var belägen. Dessa förslag inkluderar etablering av ett seniorboende, ett aktivitetsområde med utegym och lekplats, samt en öppen verkstad för gemensamt kreativt skapande. En annan användning behöver föregås av en ny detaljplan, vilket är en demokratisk process, där analys av bästa framtida användning bör ske. Parallellt med ett sådant arbete behöver projektet också arbetas in och prioriteras i förhållande till övriga projekt i nästkommande strategisk plan med budget, då den inte finns med i den nu gällande planen.

Bakgrund

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna (MP) har lämnat in en motion om förändrad användning av fastigheten där Hästhovens förskola tidigare var belägen. Fastigheten har blivit tillgänglig sedan verksamheten flyttat till nya lokaler.

Motionären har lagt fram flera förslag för att omvandla fastigheten till en värdefull resurs för lokalsamhället, vilket skulle bidra till både social och fysisk förnyelse i området. Förslagen inkluderar etablering av ett seniorboende, ett aktivitetsområde med utegym och lekplats, samt en öppen verkstad för gemensamt kreativt skapande.

I kommunens Strategisk plan med budget 2025-2027 finns ett generellt behov av att utveckla kommunens norra och södra delar med. Även den nya översiktsplanen 2040, som förväntas antas den 9 september, stödjer en sådan utveckling av fastigheten. Den fastighet där förskolan legat har ett strategiskt läge och lämpar sig bra för en förtätning och annan framtida användning. Denna behöver dock föregås av en detaljplanläggning och även arbetas in som ett projekt i nästkommande strategisk plan med budget.

Under våren har en materialinventering genomförts och en upphandling för rivning av förskolans byggnader planeras under hösten. Därefter är intentionen att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området, vilken får ge ramarna för en framtida användning och utveckling. Därmed anser sektor samhällsbyggnad att motionen är besvarad.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-08-19**

Diarienummer: **KS2023.0390-6**

Handläggare: **Richard Sånnek**



Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

Handläggare

Richard Sånnek

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

Vad skall vi göra med fastigheten där Hästhovens förskola låg i Stöpen? Den verksamheten har nu flyttats till nya fräscha lokaler och kommer inte att behöva de äldre lokalerna i Stöpen längre. Vi i miljöpartiet vill uppmärksamma invånarna på att det nu finns en möjlighet att utveckla lokalsamhället Stöpen ytterligare. Vi lämnar in en motion till kommunfullmäktige som lyfter upp frågan och pekar på några olika möjliga utvecklingsmöjligheter. Men vad blir bäst för Stöpens lokalsamhälle det skall inte vi avgöra ensamma utan hoppas att motionen startar en kreativ process där olika möjliga lösningar listas och prövas för att sedan verkställas.

Till exempel kan vi se ett behov av ett seniorboende på platsen som möjliggör en flyttrörelse som frigör några redan befintliga småhus i den norra delen av kommunen. Ett hus som möjliggör en nyinflyttning till kommunen. Vi tror också att ett aktivitetsområde där en kombination av ett utegym och en aktivitetslekplats kan vara uppskattat av lokalsamhället. Vi listade även en öppen verkstad där vi kan komma och laga våra grejer eller bara vara kreativa och skapa nya utan att alla skall behöva ha en komplett verktygshylla själva.

Som ni ser är det många olika förslag som täcker helt olika områden men som alla syftar till att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen

Peter Sögaard Miljöpartiet de gröna Skövde

KS § 161/24**Svar på motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)**

KS2023.0390

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-08-28	150/24
2 Kommunstyrelsen	2024-09-09	161/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkande

Torbjörn Bergman (SP) yrkar med stöd av Dag Fredriksson (V) och Gustav Jacobsson (SD) bifall till motionen.

Maria Hjärtqvist (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Bakgrund

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna (MP) har lämnat in en motion om förändrad användning av fastigheten där Hästhovens förskola tidigare var belägen. Fastigheten har blivit tillgänglig sedan verksamheten flyttat till nya lokaler.

Motionären har lagt fram flera förslag för att omvandla fastigheten till en värdefull resurs för lokalsamhället, vilket skulle bidra till både social och fysisk förnyelse i området. Förslagen inkluderar etablering av ett seniorboende, ett aktivitetsområde med utegym och lekplats, samt en öppen verkstad för gemensamt kreativt skapande.

I kommunens Strategisk plan med budget 2025–2027 finns ett generellt behov av att utveckla kommunens norra och södra delar med. Även den nya översiktsplanen 2040, som förväntas antas den 9 september, stödjer en sådan utveckling av fastigheten. Den fastighet där förskolan legat har ett strategiskt läge och lämpar sig bra för en förtätning och annan framtida användning. Denna behöver dock föregås av en detaljplaneläggning och även arbetas in som ett projekt i nästkommande strategisk plan med budget.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

20 (27)

Under våren har en materialinventering genomförts och en upphandling för rivning av förskolans byggnader planeras under hösten. Därefter är intentionen att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området, vilken får ge ramarna för en framtida användning och utveckling. Därmed anser sektor samhällsbyggnad att motionen är besvarad.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)
Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

KSAU § 150/24

Svar på motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

KS2023.0390

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-08-28	150/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande

Torbjörn Bergman (SP) yrkar på bifall till motionen.

Marianne Gustafsson (KD) yrkar på föreliggande förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag.

Bakgrund

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna (MP) har lämnat in en motion om förändrad användning av fastigheten där Hästhovens förskola tidigare var belägen. Fastigheten har blivit tillgänglig sedan verksamheten flyttat till nya lokaler.

Motionären har lagt fram flera förslag för att omvandla fastigheten till en värdefull resurs för lokalsamhället, vilket skulle bidra till både social och fysisk förnyelse i området. Förslagen inkluderar etablering av ett seniorboende, ett aktivitetsområde med utegym och lekplats, samt en öppen verkstad för gemensamt kreativt skapande.

I kommunens Strategisk plan med budget 2025-2027 finns ett generellt behov av att utveckla kommunens norra och södra delar med. Även den nya översiktsplanen 2040, som förväntas antas den 9 september, stödjer en sådan utveckling av fastigheten. Den fastighet där förskolan legat har ett strategiskt läge och lämpar sig bra för en förtätning och annan framtida användning. Denna behöver dock föregås av en detaljplaneläggning och även arbetas in som ett projekt i nästkommande strategisk plan med budget.

Under våren har en materialinventering genomförts och en upphandling för rivning av förskolans byggnader planeras under hösten. Därefter är intentionen att påbörja arbetet med en ny detaljplan för området, vilken får ge ramarna för en framtida användning och utveckling. Därmed anser sektor samhällsbyggnad att motionen är besvarad.

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

23 (28)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

Motion om att utveckla lokalsamhället i och runt Stöpen (MP)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-09-04

Diarienummer: KS2023.0325-7

Handläggare: Camilla Arvidsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Vänsterpartiet i Skövde har, genom Gabryjel Blom (V), Josefin Börjesson (V) och Dag Fredriksson (V), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att flytta förskolan Vargkulan i Varola till Varolaskolas tidigare lokaler. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och varit på remiss hos servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden vilka båda har inkommit med yttranden.

Motionärerna föreslår i motionen att:

- beslutet om försäljning av Varolaskolans byggnad upphävs.
- förskolan Vargkulan får nyttja lokaler i Varolaskolans byggnad.
- skyndsamt ta fram handlingsplan samt datum när förskolan Vargkulan kan flytta in till Varolaskolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att utifrån nämndens verksamhetsområde, tillika vad som upptas i barn- och utbildningsnämndens reglemente, överlämnas de två första att-satserna i motionen till servicenämnden att besvara. Angående den tredje att-satsen om att ta fram en handlingsplan för när förskolan kan flyttas till Varolaskolans tidigare lokaler beskriver nämnden att när det gäller planering av om- eller nybyggnation av lokaler i kommunen har sektor barn- och utbildning och sektor service i samverkan alltid verksamhetens behov som utgångspunkt. Rektor har i sitt uppdrag ansvar för sin inre organisation där således framtagande av detaljerad handlingsplan ingår. Förslaget från motionärerna kan inte tolkas som enbart verksamhetsflytt utan att lokalerna i så fall först behöver renoveras och anpassas till förskoleverksamhet. Dock har kommunfullmäktige i Strategisk plan med budget 2025--2027 (KF 2024-06-19, § 97/24) beslutat att inte avsätta medel för investeringar i Varola skola.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-04**

Diarienummer: **KS2023.0325-7**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås.

Serviceämnden behandlar i sitt yttrande första och andra att-satserna i motionen och skriver att kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-06-17 beslut om att stycka av del av Varola Prästebol 11:1, att uppdra till Mark och exploateringsenheter att ansöka om avstyckningar hos kommunala lantmäteriet samt att sälja avstyckad del av Varola Prästebol 11:1. Beslutet fattades efter det att ärendet behandlats i serviceämnden som förordade avstyckning samt försäljning eftersom att aktuella lokaler inte nyttjas för kommunal verksamhet utan är tomställda. Beslutet har ännu inte verkställts. Utredningsarbete pågår kring lokaler i aktuellt område och process kring nyttjande av lokaler samt lokalbehov sker inom ramen för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen. Med hänvisning till pågående utredning samt att Vargkulans lokaler idag är ändamålsenliga föreslår serviceämnden att motionen avslås.

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än nämnderna och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

Motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V)

KS2023.0031-9 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-12-13, Ärende 200_23,

Remittering av 730201_1_1

BUN § 54/24 Remissyttrande på motion Flytta förskolan Vargkulan i Varola

SEN § 43/24 Remissvar - motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

Skickas till

Motionärerna

Barn- och utbildningsnämnden

Serviceämnden

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

BUN § 54/24 Remissyttrande på motion Flytta förskolan Vargkulan i Varola

BUN2024.0228

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2024-08-19	41/24
2 Barn- och utbildningsnämnden	2024-09-02	54/24

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det i beslut om Strategisk plan med budget 2025-2027 (KF 2024-06-19, § 97/24,) inte finns medel avsatta för investering av Varola skola.

Yrkanden

Kayda Lazar (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Janette Leinonen (MP), Carlos Bobadilla Jeria (V), Joakim Österlund (SD), Therese Steise (SD), Marie Ekman (SP) och Lars Lundgren (SP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut att avslå motionen.

Reservation

Janette Leinonen (MP), Carlos Bobadilla Jeria (V), Joakim Österlund (SD), Therese Steise (SD), Marie Ekman (SP) och Lars Lundgren (SP) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Vänsterpartiet i Skövde har, genom Gabryjel Blom, Josefin Börjesson och Dag Fredriksson, lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att flytta förskolan Vargkulan i Varola till Varola skolas gamla lokaler. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat Servicenämnden och Barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.

Motionären har i motionen föreslagit att

- Beslutet om försäljning av Varolaskolans byggnad upphävs
- Förskolan Vargkulan får nyttja lokaler i Varolaskolans byggnad

- Skyndsamt ta fram handlingsplan samt datum när förskolan Vargkulan kan flytta in till Varolaskolans lokaler.

Yttrande

Utifrån sektor barn och utbildnings verksamhetsområde, tillika vad som upptas i barn- och utbildningsnämndens reglemente, överlämnas de två första att-satserna till servicenämnden att besvara.

Motionären har som önskemål att en handlingsplan tas fram som visar på när förskolan Vargkulan kan flytta till Varola skolas tidigare lokaler. När det gäller planering av om- eller nybyggnation av lokaler i kommunen har sektor barn och utbildning och sektor service i samverkan alltid verksamhetens behov som utgångspunkt. Rektor har i sitt uppdrag ansvar för sin inre organisation där således framtagande av detaljerad handlingsplan ingår.

Ovan nämnda förslag från motionären kan inte tolkas som enbart verksamhetsflytt utan att lokalerna i så fall först behöver renoveras och anpassas till förskoleverksamhet. Dock har Kommunfullmäktige i Strategisk plan med budget 2025--2027 (KF 2024-06-19, § 97/24) beslutat att inte avsätta medel för investering av Varola skola.

Utifrån ovanstående yttrande föreslås att motionen avslås.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remissyttrande på motion Flytta förskolan Vargkulan i Varola
Motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V)

Skickas till

Kommunstyrelsen
Kommundirektör, Johan Rahmberg
Ärendecontroller, Lisa Ivarsson

KSAU § 200/23 Remittering av motioner

KS2023.0031

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2023-12-13	200/23

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om remittering och beredning enligt nedan.

- **Motion** om vattenmätning för att spåra narkotikabruk (L) (KS2023.0267)
Motionen remitteras till servicenämnden.
- **Motion** om utveckling från minutstyrd till tillitsbaserad styrning (L) (KS2023.0301)
Motionen remitteras till vård- och omsorgsnämnden.
- **Motion** om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V) (KS2023.0325)
Motionen remitteras till servicenämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har beslutat att lämna inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motioner som berör annan nämnds verksamhetsområde.

Följande motioner bereds endast under kommunstyrelsens verksamhetsområde:

- **Motion** om att ta fram en klimatanpassningsplan (SP) (MP) (KS2023.0268)
- **Motion** om nej till uranbrytning i Skövde kommun (V) (KS2023.0326)

Handlingar

Motion om vattenmätning för att spåra narkotikabruk (L), undertecknad

Motion om att ta fram en klimatanpassningsplan (SP) (MP)

Motion om Utveckling från minutstyrd till tillitsbaserad styrning (L), undertecknad

Motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V)

Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)

Skickas till

Camilla Arvidsson, handläggaren demokratistöd

Flytta förskolan Vargkulan i Varola

Motion till Skövde Kommunfullmäktige

2023-09-15

”Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa.” I vår vision ingår även Varolabygden. Föräldrar till barn i Vargkulans förskola har framfört till kommunen att Varola skolans lokaler skulle kunna användas som förskola istället för att den ska säljas. Byggnaden är större än Vargkulans nuvarande lokaler och skulle lämpa sig till just förskoleverksamhet. Vänsterpartiet delar den åsikten och vill se denna charmiga och fina skola användas igen och på så vis bidra till ortens attraktivitet

Vänsterpartiet yrkar:

att beslutet om försäljning av Varolaskolans byggnad upphävs

att förskolan Vargkulan får nyttja lokaler i Varolaskolas byggnad

att skyndsamt ta fram handlingsplan samt datum när förskolan Vargkulan kan flytta in till Varolaskolans lokaler

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde

Josefin Börjesson

Vänsterpartiet Skövde

Dag Fredriksson

Vänsterpartiet Skövde

Vänsterpartiet Skövde
skovde@vansterpartiet.se
skovde.vansterpartiet.se



Vänsterpartiet Skövde
skovde@vansterpartiet.se
skovde.vansterpartiet.se



SEN § 43/24**Remissvar - motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola**

SEN2024.0031

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2024-08-15	23/24
2 Servicenämnden	2024-08-29	43/24

Beslut

Servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att utredning pågår.

Reservation

Stefan Ingemarsson (SP) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Vänsterpartiet i Skövde har, genom Gabryjel Blom, Josefin Börjesson och Dag Fredriksson, lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att flytta förskolan Vargkulan i Varola till Varola skolas gamla lokaler. Ärendet bereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat Servicenämnden och Barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.

Motionären har i motionen föreslagit att

- Beslutet om försäljning av Varolaskolans byggnad upphävs
- Förskolan Vargkulan får nyttja lokaler i Varolaskolans byggnad
- Skyndsamt ta fram handlingsplan samt datum när förskolan Vargkulan kan flytta in till Varolaskolans lokaler.

Yttrande

Utifrån sektor service verksamhetsområde, tillika vad som upptas i servicenämndens reglemente, överlämnas den tredje att-satsen till barn- och utbildningsnämnden att yttra sig över.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattade beslut 2020-06-17 att stycka av del av Varola Prästebol 11:1, att uppdra till Mark och exploateringsenheten att ansöka om avstyckningen hos kommunala lantmäteriet samt att sälja avstyckad del av Varola Prästebol 11:1. Beslut fattades efter att ärendet behandlats av servicenämnden som förordade avstyckning och försäljning eftersom aktuella lokaler inte nyttjas för kommunal verksamhet utan är tomställda. Beslutet har inte verkställts än.

Skövde kommun
Serviceämnden

Protokollsutdrag

9 (13)

Utredningsarbete pågår kring lokaler i aktuellt område och process kring nyttjande av lokaler samt lokalbehov sker inom ramen för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen.

Utifrån ovanstående yttrande föreslås att motionen avslås med hänvisning till att utredning pågår samt att det idag är ändamålsenliga lokaler för att bedriva Vargkulans verksamhet.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remissvar - motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

Skickas till

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Kommundirektör
Controller – Lisa Ivarsson

KS § 181/24**Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola**

KS2023.0325

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	170/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	181/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Yrkande

Torbjörn Bergman (SP) yrkar med stöd av Ulrica Johansson (C), Dag Fredriksson (V), Jerzy Kucier (SD) och Christer Winbäck (L) bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Vänsterpartiet i Skövde har, genom Gabryjel Blom (V), Josefin Börjesson (V) och Dag Fredriksson (V), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att flytta förskolan Vargkulan i Varola till Varolaskolas tidigare lokaler. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och varit på remiss hos servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden vilka båda har inkommit med yttranden.

Motionärerna föreslår i motionen att:

- beslutet om försäljning av Varolaskolans byggnad upphävs.
- förskolan Vargkulan får nyttja lokaler i Varolaskolans byggnad.
- skyndsamt ta fram handlingsplan samt datum när förskolan Vargkulan kan flytta in till Varolaskolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att utifrån nämndens verksamhetsområde, tillika vad som upptas i barn- och utbildningsnämndens reglemente, överlämnas de två första att-satserna i motionen till servicenämnden att besvara. Angående

den tredje att-satsen om att ta fram en handlingsplan för när förskolan kan flyttas till Varolaskolans tidigare lokaler beskriver nämnden att när det gäller planering av om- eller nybyggnation av lokaler i kommunen har sektor barn- och utbildning och sektor service i samverkan alltid verksamhetens behov som utgångspunkt. Rektor har i sitt uppdrag ansvar för sin inre organisation där således framtagande av detaljerad handlingsplan ingår. Förslaget från motionärerna kan inte tolkas som enbart verksamhetsflytt utan att lokalerna i så fall först behöver renoveras och anpassas till förskoleverksamhet. Dock har kommunfullmäktige i Strategisk plan med budget 2025--2027 (KF 2024-06-19, § 97/24) beslutat att inte avsätta medel för investeringar i Varola skola.

Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås.

Servicekommittén behandlar i sitt yttrande första och andra att-satserna i motionen och skriver att kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-06-17 beslut om att stycka av del av Varola Prästebol 11:1, att uppdra till Mark och exploateringsenheten att ansöka om avstyckningar hos kommunala lantmäteriet samt att sälja avstyckad del av Varola Prästebol 11:1. Beslutet fattades efter det att ärendet behandlats i servicekommittén som förordade avstyckning samt försäljning eftersom att aktuella lokaler inte nyttjas för kommunal verksamhet utan är tomställda. Beslutet har ännu inte verkställts. Utredningsarbete pågår kring lokaler i aktuellt område och process kring nyttjande av lokaler samt lokalbehov sker inom ramen för den strategiska lokal försörjningen i kommunen. Med hänvisning till pågående utredning samt att Vargkulans lokaler idag är ändamålsenliga föreslår servicekommittén att motionen avslås.

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än nämnderna och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola
Motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V)
KS2023.0031-9 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-12-13, Ärende 200_23,
Remittering av 730201_1_1
BUN § 54/24 Remissyttrande på motion Flytta förskolan Vargkulan i Varola
SEN § 43/24 Remissvar - motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

Skickas till

Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Servicekommittén

KSAU § 170/24

Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

KS2023.0325

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	170/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Yrkande

Torbjörn Bergman (SP) yrkar bifall till motionen.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till motionen.

Maria Hjärtqvist (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra samt finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt föreliggande förslag.

Bakgrund

Vänsterpartiet i Skövde har, genom Gabryjel Blom (V), Josefin Börjesson (V) och Dag Fredriksson (V), lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att flytta förskolan Vargkulan i Varola till Varolaskolas tidigare lokaler. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen och varit på remiss hos servicenämnden samt barn- och utbildningsnämnden vilka båda har inkommit med yttranden.

Motionärerna föreslår i motionen att:

- beslutet om försäljning av Varolaskolans byggnad upphävs.
- förskolan Vargkulan får nyttja lokaler i Varolaskolans byggnad.
- skyndsamt ta fram handlingsplan samt datum när förskolan Vargkulan kan flytta in
- till Varolaskolans lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att utifrån nämndens verksamhetsområde, tillika vad som upptas i barn- och utbildningsnämndens reglemente, överlämnas de två första att-satserna i motionen till servicenämnden att besvara. Angående den tredje att-satsen om att ta fram en handlingsplan för när förskolan kan flyttas till Varolaskolans tidigare lokaler beskriver nämnden att när det gäller planering av om- eller nybyggnation av lokaler i kommunen har sektor barn- och utbildning och sektor service i samverkan alltid verksamhetens behov som utgångspunkt. Rektor har i sitt uppdrag ansvar

för sin inre organisation där således framtagande av detaljerad handlingsplan ingår. Förslaget från motionärerna kan inte tolkas som enbart verksamhetsflytt utan att lokalerna i så fall först behöver renoveras och anpassas till förskoleverksamhet. Dock har kommunfullmäktige i Strategisk plan med budget 2025--2027 (KF 2024-06-19, § 97/24) beslutat att inte avsätta medel för investeringar i Varola skola.

Utifrån ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen avslås.

Serviceämnden behandlar i sitt yttrande första och andra att-satserna i motionen och skriver att kommunstyrelsens arbetsutskott fattade 2020-06-17 beslut om att stycka av del av Varola Prästebol 11:1, att uppdra till Mark och exploateringsenheter att ansöka om avstyckningar hos kommunala lantmäteriet samt att sälja avstyckad del av Varola Prästebol 11:1. Beslutet fattades efter det att ärendet behandlats i serviceämnden som förordade avstyckning samt försäljning eftersom att aktuella lokaler inte nyttjas för kommunal verksamhet utan är tomställda. Beslutet har ännu inte verkställts. Utredningsarbete pågår kring lokaler i aktuellt område och process kring nyttjande av lokaler samt lokalbehov sker inom ramen för den strategiska lokalförsörjningen i kommunen. Med hänvisning till pågående utredning samt att Vargkulans lokaler idag är ändamålsenliga föreslår serviceämnden att motionen avslås.

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än nämnderna och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola
Motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola (V)
KS2023.0031-9 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-12-13, Ärende 200_23,
Remittering av 730201_1_1
BUN § 54/24 Remissyttrande på motion Flytta förskolan Vargkulan i Varola
SEN § 43/24 Remissvar - motion om att flytta förskolan Vargkulan i Varola

Skickas till

Motionärerna
Barn- och utbildningsnämnden
Serviceämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-09-26

Diarienummer: KS2023.0326-6

Handläggare: Sari Strömblad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås.

Sammanfattning

Dag Fredriksson, Josefin Börjesson, Gabryjel Blom, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige ska ta ställning mot uranbrytning inom Skövde. Gruvdrift är en statlig angelägenhet och två grundläggande förutsättningar behöver ändras om brytning av uran ska bli möjligt i Sverige. Dels att en majoritet i Sveriges riksdag ställer sig bakom att tillåta uranbrytning och att kommunernas vetorätt mot uranbrytning tas bort. Vid en sådan situation kommer kommunerna att få en möjlighet att yttra sig under en miljöprövningsprocess och även rätt att överklaga beslut.

Idag finns inget aktuellt förslag till uranbrytning i de västgötska platåbergen. Skulle ett sådant förslag ändå komma framöver behöver kommunen utgå från aktuella underlag. Det är osannolikt att brytning plötsligt skulle vara lönsam eller att tekniken tagit tillräckliga språng för att risk för hälsa och natur inte längre skulle föreligga. Så om förutsättningarna är desamma som när kommunala vetot användes 1977 är inställningen att uranbrytning inte ska ske i Ranstad. Tjänsteorganisationen bedömer därför att frågan om att fullmäktige ska ta ställning i frågan om uranbrytning ytterst är en fråga för politiskt ställningstagande.

Bakgrund

Dag Fredriksson, Josefin Börjesson, Gabryjel Blom, Vänsterpartiet, har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige ska ta ställning mot uranbrytning inom Skövde kommun.

På Billingen finns stora uranfyndigheter i alunskiffern. Uranhalten är relativt låg och en brytning skulle med största sannolikhet ge konsekvenser på omgivande miljö för oöverskådlig tid. Alunskifferns komplexa sammansättning gör miljöriskerna mycket svårbedömda. Om alunskifferna bryts blir troligen vanadin den värdefullaste metallen och övriga metallerna, inklusive uran biprodukter. En **förutsättning** är att det går att laka ur, alltså utvinna metaller separerade ifrån varandra, vilket det finns företag som säger sig kunna utföra medan geologer

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-26**

Diarienummer: **KS2023.0326-6**

Handläggare: **Sari Strömblad**



(malmexperter) på Luleås tekniska universitet menar att tekniken för att utvinna uran och andra metaller ur alunskiffer i dagsläget inte är helt utvecklad.

Historiskt har det funnits ett stort motstånd mot uranbrytning i Skaraborg, mycket på grund av verksamheten vid Ranstad (1965–69). Idag finns en 25 hektar stor deponi kvar sedan dess, innehållande 200 ton uran och andra metaller. Området har utsetts till miljöriskområde på grund av dess farlighet och att det inte kan saneras.

1977 beslutade Skövde och Falköpings kommuner att lägga in det kommunala vetot mot uranbrytning.

Uranbrytning och mer nationell gruvdrift i allmänhet har aktualiserats på nytt eftersom behovet av fossilfri energi och viktiga metaller är stort för att klara klimatomställningen, enligt regeringen och även EU har agerat i frågan för att säkra tillgången till kritiska metaller som behövs inom klimatomställningen.

Gruvbrytningen diskuteras idag intensivt i de kommuner i Sverige som kan komma att beröras och utländska prospekteringsföretag har börjat undersöka möjligheterna till verksamhet i aktuella kommuner. Förra gången prospekteringen drog igång i Skövde och Falköping skapade det en oro bland invånare, företag, organisationer. Skövde kommun organiserade sig för att kunna möta upp alla frågor som uppstod.

I augusti 2023 tog Falköping och Skara kommuner i hand på att arbeta mot uranbrytning i de västgötska platåbergen. I Oviken i Jämtland aviserar berörda kommuner ett motstånd mot uranbrytning som de menar skulle förändra deras bygd och människors liv på ett radikalt sätt. I Oviken är alunskifferlagren mycket tjockare, på vissa ställen uppåt 100 meter, medan Billingsens alunskifferlager bedöms vara tunnare med en tjocklek på 20–25 meter. Geologer gör bedömningen att möjligheten till uranbrytning är mer trolig i Oviken än i Västergötland. Orsaken är att de västgötska platåbergen har sämre brytningstekniska förhållanden, alunskiffern har lägre koncentrationer av uran och de direkta påverkansområdena blir större.

Motiv till beslut

Idag är det inte tillåtet med uranbrytning i Sverige, men regeringen har tillsatt en snabbutredning för att undersöka vilka regeländringar som behövs för att möjliggöra och förtydliga förutsättningarna för att utvinna uran. Tjänsteorganisationen bedömer därför att frågan om att fullmäktige ska ta ställning i frågan om uranbrytning ytterst är en fråga för politiskt ställningstagande.

Skövde kommun	Besöksadress	Postadress	Kontaktcenter	Webbplats
	Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde	Skövde kommun, 54183 Skövde	Telefon: 0500-49 80 00	Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-26**
Diarienummer: **KS2023.0326-6**
Handläggare: **Sari Strömblad**



Gruvdrift är en statlig angelägenhet och två grundläggande förutsättningar behöver ändras om brytning av uran ska bli möjligt i Sverige igen. Dels att en majoritet i Sveriges riksdag ställer sig bakom att öppna upp för att tillåta uranbrytning och att kommunernas vetorätt mot uranbrytning tas bort. Vid en sådan situation kommer kommunerna att få en möjlighet att yttra sig under en miljöprövningsprocess och även rätt att överklaga beslut.

Det finns inget hinder mot att kommunfullmäktige uttrycker sin inställning till att stödja eller motsätta sig uranbrytning baserat på de faktorer de anser vara relevanta. Det är viktigt att noggrant överväga alla aspekter, inklusive miljöpåverkan, hälsa och ekonomi och om det bidrar till en hållbar utveckling.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)
Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

Handläggare

Sari Strömblad
Kommunstyrelsen

Nej till uranbrytning i Skövde kommun

Motion till Skövde Kommunfullmäktige

2023-09-14

Kärnkraft är en gammal, farlig, miljöförstörande och mycket dyrbar teknik och tillhör gårdagen. Energiomställningen är nödvändig och ska ske klimatsmart, fossilfritt och förnybart. Kärnkraften lever inte upp till dessa tre kriterier. Tyvärr sätter den nya regeringen oss i en sits där nya försök att bryta uran kan komma i fråga på nytt. Än så länge har Skövde och Falköping sagt nej. För några veckor sedan under ett möte i Häggums hembygdsgrupp skakade borgerliga kommunalråd från Skara och Falköping hand på att inte tillåta uranbrytning i sina respektive kommuner. "Västgötars vrede ska drabba de som vill förstöra våra berg" står det på minnesstenen från 1976 när 10 000 demonstrerade i Häggum mot uranbrytningen. Det gäller än idag. Nej till brytning i kommunen innebär dock inte att vi säger ja till brytning någon annanstans. Det är viktigt att även Skövde nu sätter ner foten och säger nej till uranbrytning.

I Skövde och Falköpings kommuner i Häggum/Ranstad fanns en gruva på sextioalet där alunskiffer bröts för att utvinna uran. Inte ens på den tiden var det lönsamt att bryta men med statsbidrag kunde bolaget bryta alunskiffern med uranförekomst under några år. Det resulterade på några få år (1966-69) i ett drygt 2 km långt dagbrott, idag Tranebärssjön, och inte minst efter utvinningsprocessen i en massa miljöfarligt avfall som dumpades i en mosse. Återställningen av området har kostat en halv miljard. Vid fortsatt och mer storskalig brytning under 25 år skulle enligt en beräkning hela Skövde skjutfält täckas av en 60 m hög gråbergseponi! Som tur är insåg Skövde och Falköpings kommuner på den tiden galenskapen i planerna och la in sitt veto mot brytningen.

Billingen har Sveriges största fyndighet av uran. Uran finns visserligen i stor mängd och spritt i bergarten alunskiffer i berget men i huvudsak i mycket låga koncentrationer. Är det idag möjligt att bryta uran på Billingen? Nej är det enkla svaret. Halterna är alldeles för låga för att vara ekonomiskt försvarbara att bryta. Den finns endast ett några decimeter tjockt lager i alunskiffern med brytningsvärd halt uran. Det skulle vid utvinning riva upp stora sår i naturen och i lokalsamhällena till princip ingen nytta och till mycket stora kostnader. Olika bolag har velat utvinna uran och andra ämnen på Billingen genom så kallad in-situ-läkning. Då hålls syra i borrade hål och ska laka ut de åtråvärda ämnena. Risken för kontamination av vatten och förgiftning av naturen är inte svår att inse.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att

- ta ställning mot uranbrytning inom Skövde kommun



Dag Fredriksson
Vänsterpartiet Skövde

Josefin Börjesson
Vänsterpartiet Skövde

Gabryjel Blom
Vänsterpartiet Skövde

Vänsterpartiet Skövde
skovde@vansterpartiet.se
skovde.vansterpartiet.se



KS § 180/24**Svar på motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun**

KS2023.0326

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	169/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	180/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Yrkanden

Dag Fredriksson (V) yrkar med stöd av Ulrica Johansson (C) bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Sammanfattning

Dag Fredriksson (V), Josefin Börjesson (V), Gabryjel Blom (V) har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige ska ta ställning mot uranbrytning inom Skövde. Gruvdrift är en statlig angelägenhet och två grundläggande förutsättningar behöver ändras om brytning av uran ska bli möjligt i Sverige. Dels att en majoritet i Sveriges riksdag ställer sig bakom att tillåta uranbrytning och att kommunernas vetorätt mot uranbrytning tas bort. Vid en sådan situation kommer kommunerna att få en möjlighet att yttra sig under en miljöprövningsprocess och även rätt att överklaga beslut.

Idag finns inget aktuellt förslag till uranbrytning i de västgötska platåbergen. Skulle ett sådant förslag ändå komma framöver behöver kommunen utgå från aktuella underlag. Det är osannolikt att brytning plötsligt skulle vara lönsam eller att tekniken tagit tillräckliga språng för att risk för hälsa och natur inte längre skulle föreligga. Så om förutsättningarna är desamma som när kommunala vetot användes 1977 är inställningen att uranbrytning inte ska ske i Ranstad. Tjänsteorganisationen bedömer därför att frågan om att fullmäktige ska ta ställning i frågan om uranbrytning ytterst är en fråga för politiskt ställningstagande.

Bakgrund

Dag Fredriksson (V), Josefin Börjesson (V), Gabryjel Blom (V) har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige ska ta ställning mot uranbrytning inom Skövde kommun.

På Billingen finns stora uranfyndigheter i alunskiffern. Uranhalten är relativt låg och en brytning skulle med största sannolikhet ge konsekvenser på omgivande miljö för oöverskådlig tid. Alunskifferns komplexa sammansättning gör miljöriskerna mycket svårbedömda. Om alunskifferna bryts blir troligen vanadin den värdefullaste metallen och övriga metallerna, inklusive uran biprodukter. En förutsättning är att det går att laka ur, alltså utvinna metaller separerade ifrån varandra, vilket det finns företag som säger sig kunna utföra medan geologer (malmexperter) på Luleås tekniska universitet menar att tekniken för att utvinna uran och andra metaller ur alunskiffer i dagsläget inte är helt utvecklad.

Historiskt har det funnits ett stort motstånd mot uranbrytning i Skaraborg, mycket på grund av verksamheten vid Ranstad (1965–69). Idag finns en 25 hektar stor deponi kvar sedan dess, innehållande 200 ton uran och andra metaller. Området har utsetts till miljöriskområde på grund av dess farlighet och att det inte kan saneras.

1977 beslutade Skövde och Falköpings kommuner att lägga in det kommunala vetot mot uranbrytning.

Uranbrytning och mer nationell gruvdrift i allmänhet har aktualiserats på nytt eftersom behovet av fossilfri energi och viktiga metaller är stort för att klara klimatomställningen, enligt regeringen och även EU har agerat i frågan för att säkra tillgången till kritiska metaller som behövs inom klimatomställningen.

Gruvbrytningen diskuteras idag intensivt i de kommuner i Sverige som kan komma att beröras och utländska prospekteringsföretag har börjat undersöka möjligheterna till verksamhet i aktuella kommuner. Förra gången prospekteringen drog igång i Skövde och Falköping skapade det en oro bland invånare, företag, organisationer. Skövde kommun organiserade sig för att kunna möta upp alla frågor som uppstod.

I augusti 2023 tog Falköping och Skara kommuner i hand på att arbeta mot uranbrytning i de västgötska platåbergen. I Oviken i Jämtland aviserar berörda kommuner ett motstånd mot uranbrytning som de menar skulle förändra deras bygd och människors liv på ett radikalt sätt. I Oviken är alunskifferlagren mycket tjockare, på vissa ställen uppåt 100 meter, medan Billingens alunskifferlager bedöms vara tunnare med en tjocklek på 20–25 meter. Geologer gör bedömningen att möjligheten till uranbrytning är mer trolig i Oviken än i Västergötland. Orsaken är att de västgötska platåbergen har sämre brytningstekniska förhållanden, alunskiffern har lägre koncentrationer av uran och de direkta påverkansområdena blir större.

Motiv till beslut

Idag är det inte tillåtet med uranbrytning i Sverige, men regeringen har tillsatt en snabbutredning för att undersöka vilka regeländringar som behövs för att möjliggöra och förtydliga förutsättningarna för att utvinna uran. Tjänsteorganisationen bedömer därför att frågan om att fullmäktige ska ta ställning i frågan om uranbrytning ytterst är en fråga för politiskt ställningstagande.

Gruvdrift är en statlig angelägenhet och två grundläggande förutsättningar behöver ändras om brytning av uran ska bli möjligt i Sverige igen. Dels att en majoritet i Sveriges riksdag ställer sig bakom att öppna upp för att tillåta uranbrytning och att kommunernas vetorätt mot uranbrytning tas bort. Vid en sådan situation kommer kommunerna att få en möjlighet att yttra sig under en miljöprövningsprocess och även rätt att överklaga beslut.

Det finns inget hinder mot att kommunfullmäktige uttrycker sin inställning till att stödja eller motsätta sig uranbrytning baserat på de faktorer de anser vara relevanta. Det är viktigt att noggrant överväga alla aspekter, inklusive miljöpåverkan, hälsa och ekonomi och om det bidrar till en hållbar utveckling.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)
Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

KSAU § 169/24

Svar på motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun

KS2023.0326

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	169/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Sammanfattning

Dag Fredriksson (V), Josefin Börjesson (V), Gabryjel Blom (V) har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige ska ta ställning mot uranbrytning inom Skövde. Gruvdrift är en statlig angelägenhet och två grundläggande förutsättningar behöver ändras om brytning av uran ska bli möjligt i Sverige. Dels att en majoritet i Sveriges riksdag ställer sig bakom att tillåta uranbrytning och att kommunernas vetorätt mot uranbrytning tas bort. Vid en sådan situation kommer kommunerna att få en möjlighet att yttra sig under en miljöprövningsprocess och även rätt att överklaga beslut.

Idag finns inget aktuellt förslag till uranbrytning i de västgötska platåbergen. Skulle ett sådant förslag ändå komma framöver behöver kommunen utgå från aktuella underlag. Det är osannolikt att brytning plötsligt skulle vara lönsam eller att tekniken tagit tillräckliga språng för att risk för hälsa och natur inte längre skulle föreligga. Så om förutsättningarna är desamma som när kommunala vetot användes 1977 är inställningen att uranbrytning inte ska ske i Ranstad. Tjänsteorganisationen bedömer därför att frågan om att fullmäktige ska ta ställning i frågan om uranbrytning ytterst är en fråga för politiskt ställningstagande.

Bakgrund

Dag Fredriksson (V), Josefin Börjesson (V), Gabryjel Blom (V) har lämnat in en motion där de yrkar på att kommunfullmäktige ska ta ställning mot uranbrytning inom Skövde kommun.

På Billingen finns stora uranfyndigheter i alunskiffern. Uranhalten är relativt låg och en brytning skulle med största sannolikhet ge konsekvenser på omgivande miljö för oöverskådlig tid. Alunskifferns komplexa sammansättning gör miljöriskerna mycket svårbedömda. Om alunskifferna bryts blir troligen vanadin den värdefullaste metallen och övriga metallerna, inklusive uran biprodukter. En **förutsättning** är att det går att laka ur, alltså utvinna metaller separerade ifrån varandra, vilket det finns företag som säger sig kunna utföra medan geologer (malmexperter) på Luleås tekniska universitet menar att

tekniken för att utvinna uran och andra metaller ur alunskiffer i dagsläget inte är helt utvecklad.

Historiskt har det funnits ett stort motstånd mot uranbrytning i Skaraborg, mycket på grund av verksamheten vid Ranstad (1965–69). Idag finns en 25 hektar stor deponi kvar sedan dess, innehållande 200 ton uran och andra metaller. Området har utsetts till miljöriskområde på grund av dess farlighet och att det inte kan saneras.

1977 beslutade Skövde och Falköpings kommuner att lägga in det kommunala vetot mot uranbrytning.

Uranbrytning och mer nationell gruvdrift i allmänhet har aktualiserats på nytt eftersom behovet av fossilfri energi och viktiga metaller är stort för att klara klimatomställningen, enligt regeringen och även EU har agerat i frågan för att säkra tillgången till kritiska metaller som behövs inom klimatomställningen.

Gruvbrytningen diskuteras idag intensivt i de kommuner i Sverige som kan komma att beröras och utländska prospekteringsföretag har börjat undersöka möjligheterna till verksamhet i aktuella kommuner. Förra gången prospekteringen drog igång i Skövde och Falköping skapade det en oro bland invånare, företag, organisationer. Skövde kommun organiserade sig för att kunna möta upp alla frågor som uppstod.

I augusti 2023 tog Falköping och Skara kommuner i hand på att arbeta mot uranbrytning i de västgötska platåbergen. I Oviken i Jämtland aviserar berörda kommuner ett motstånd mot uranbrytning som de menar skulle förändra deras bygd och människors liv på ett radikalt sätt. I Oviken är alunskifferlagren mycket tjockare, på vissa ställen uppåt 100 meter, medan Billingens alunskifferlager bedöms vara tunnare med en tjocklek på 20–25 meter. Geologer gör bedömningen att möjligheten till uranbrytning är mer trolig i Oviken än i Västergötland. Orsaken är att de västgötska platåbergen har sämre brytningstekniska förhållanden, alunskiffern har lägre koncentrationer av uran och de direkta påverkansområdena blir större.

Motiv till beslut

Idag är det inte tillåtet med uranbrytning i Sverige, men regeringen har tillsatt en snabbutredning för att undersöka vilka regeländringar som behövs för att möjliggöra och förtydliga förutsättningarna för att utvinna uran. Tjänsteorganisationen bedömer därför att frågan om att fullmäktige ska ta ställning i frågan om uranbrytning ytterst är en fråga för politiskt ställningstagande.

Gruvdrift är en statlig angelägenhet och två grundläggande förutsättningar behöver ändras om brytning av uran ska bli möjligt i Sverige igen. Dels att en majoritet i Sveriges riksdag ställer sig bakom att öppna upp för att tillåta uranbrytning och att kommunernas vetorätt mot

uranbrytning tas bort. Vid en sådan situation kommer kommunerna att få en möjlighet att yttra sig under en miljöprövningsprocess och även rätt att överklaga beslut.

Det finns inget hinder mot att kommunfullmäktige uttrycker sin inställning till att stödja eller motsätta sig uranbrytning baserat på de faktorer de anser vara relevanta. Det är viktigt att noggrant överväga alla aspekter, inklusive miljöpåverkan, hälsa och ekonomi och om det bidrar till en hållbar utveckling.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)

Motion om Nej till uranbrytning i Skövde kommun (V)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-09-26

Diarienummer: KS2023.0381-8

Handläggare: Viktor Bood Rijal



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Skaraborg har tagit beslut i sina kommunstyrelser att ta fram en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg under ledning av Skaraborgs kommunalförbund. Skövde kommun behöver delta och följa utvecklingen i det arbetet eftersom det kommer att utgöra ett stöd och ge ett underlag till kommunens egen energiplanering. Utifrån en energiförsörjningsplan för Skaraborg kan kommunen arbeta både på regional och lokal nivå.

Det kommunala bolaget Skövde Energi arbetar kontinuerligt inom sin verksamhet med hur energiförsörjningen till fjärrvärmesystemet ska se ut i det långsiktiga perspektivet. Där hållbarhet och energiomställningen till det fossilfria samhället är nyckelfrågor. För att nå målsättningen om att klimatavtrycket ska vara noll till år 2045 utreds även möjligheterna till koldioxidinfångning vid värmeverket i Skövde.

Avfallsfrågorna drivs utifrån EU-direktiv och nationell lagstiftning. För avfallsförbränningen är det framför allt den fossila plasten som har en negativ klimatpåverkan och som därmed behöver fasas ut. Att deponera avfall innebär en större miljö- och klimatbelastning än avfallsförbränningen och är därför ett sämre alternativ. Samhällets resurshantering behöver bli mer cirkulär vilket påverkar allt från produktion till avfallshantering. Avfallet bör betraktas som en resurs på alla nivåer. Tills samhället har hittat en optimal cirkulär hantering av resurser behöver avfallshanteringen bedrivas på det sätt som ger lägst miljö- och klimatpåverkan.

Flis har varit ett viktigt bränsle för fjärrvärmesystemet och kommer troligtvis att fortsätta att vara det även i framtiden. Skogen behövs även för den biologiska mångfalden och för dess förmåga att lagra kol. Hur stort uttag man kan göra ur skogen utan att försaka dessa andra funktioner är därför en fråga för diskussion både globalt, inom EU och nationellt. Dessa diskussioner följs

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-26**

Diarienummer: **KS2023.0381-8**

Handläggare: **Viktor Bood Rijal**



noggrant av hela fjärrvärmebranschen. Samtidigt har också priset på skogsbränslen som flis ökat markant de senaste åren som en följd av ökad konkurrens från andra branscher och en minskad tillgång på grund av flera omvärldsfaktorer.

Bakgrund

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna, har inkommit med en motion som vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar energiförsörjningsplan för fjärrvärmesystemet. Motionen vill även ge kommunstyrelsen ett uppdrag att utreda de olika energislagens miljö- och klimatpåverkan både på lång och kort sikt samt att undersöka vad en solvärmeanläggning kan bidra med i form av energitillskott till fjärrvärmesystemet.

Miljöpartiet de gröna menar att avfalls- och flisförbränningen som utgör majoriteten av bränslet i dagens fjärrvärmesystem i Skövde kommun inte anses vara hållbar och därför bör alternativ utredas.

Motivering till beslut

Att kontinuerligt arbeta med hur energiförsörjningen till fjärrvärmesystemet ska se ut i det långsiktiga perspektivet och att bevaka omvärlden i frågan är en väldigt viktig del av Skövde Energis uppdrag. Både Skövde Energi och Skövde kommun som helhet har en målsättning om att uppnå klimatavtryck noll till år 2045 vilket innebär att det fossila behöver fasas ut. Det medför också att Skövde Energi kontinuerligt behöver göra en analys av hur man ska minska miljö- och klimatpåverkan för att nå målsättningarna och bidra till den gröna omställningen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)
Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

Handläggare

Viktor Bood Rijal

Kommunstyrelsen

Motion hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet

Skövde kommun avser att växa till 75 000 invånare från dagens ca 55 000. En stor del av den befolkningstillväxten kommer att ske inom tätorten Skövde. Det ställer nya krav på försörjningen av fjärrvärme. Idag sker energitillskottet med sopförbränning och flisförbränning.

Sopförbränningen är i teorin tänkt som en långsiktig hållbar energikälla då restavfall som ej går att återvinna energiåtervinns. I praktiken fungera den inte så. Utöver kommunens egna avfall förbränns osorterat avfall från andra länder. Energibolaget får betalt för att destruera soporna. Problemet är dels att värdefulla råvaror eldas upp dels att avgaserna inte kan renas till 100%.

Sopförbränningen är en källa till evighetskemikalier som till exempel dioxin och PFAS spridits på landskapsnivå, [Ny rapport om PFAS från avfallsförbränning - IVL.se](#).

Fliseldningen är inte den heller hållbar. Skogsbruket står inför en stor utmaning och måste bli mer effektiv i att förädla skogsråvaran längre än till bränsle. I snitt har 80% av biomassan från en kalhyggesavverkning eldats upp inom ett år, endast 20% används mer långsiktigt. Det innebär att den klimatnytta som skogens tillväxt gör släpps ut i atmosfären igen inom ett år. Det är inte klimatsmart.

Finns det då alternativ till det föråldrade sättet att förse fjärrvärmenätet med energi. Självklart gör det det. Solvärme kan förse fjärrvärmenätet med energi under stora delar av året till en lägre miljökostnad än befintliga energislag.

Det tredje benet är att energieffektivisera förbrukningen av fjärrvärme. Här har kommunen inte full rådighet men i de egna fastigheterna samt i Bolaget Skövdebostäder finns det möjlighet att minska energiförbrukningen. Den fjärrvärme som inte behöver produceras eller transporteras är den bästa energin. Mer hållbart än så blir det inte.

Miljöpartiet de gröna vill att:

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar energiförsörjningsplan för fjärrvärmesystemet
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka specifikt vad en solvärmeanläggning kan bidra med i form av energitillskott till fjärrvärmesystemet
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en jämförelse för de olika energislagens miljö och klimatpåverkan över både kort och lång sikt

Peter Sögaard

Miljöpartiet de gröna Skövde

KS § 179/24**Svar på motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet**

KS2023.0381

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	168/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	179/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Skaraborg har tagit beslut i sina kommunstyrelser att ta fram en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg under ledning av Skaraborgs kommunalförbund. Skövde kommun behöver delta och följa utvecklingen i det arbetet eftersom det kommer att utgöra ett stöd och ge ett underlag till kommunens egen energiplanering. Utifrån en energiförsörjningsplan för Skaraborg kan kommunen arbeta både på regional och lokal nivå.

Det kommunala bolaget Skövde Energi arbetar kontinuerligt inom sin verksamhet med hur energiförsörjningen till fjärrvärmesystemet ska se ut i det långsiktiga perspektivet. Där hållbarhet och energiomställningen till det fossilfria samhället är nyckelfrågor. För att nå målsättningen om att klimatavtrycket ska vara noll till år 2045 utreds även möjligheterna till koldioxidinfångning vid värmeverket i Skövde.

Avfallsfrågorna drivs utifrån EU-direktiv och nationell lagstiftning. För avfallsförbränningen är det framför allt den fossila plasten som har en negativ klimatpåverkan och som därmed behöver fasas ut. Att deponera avfall innebär en större miljö- och klimatbelastning än avfallsförbränningen och är därför ett sämre alternativ. Samhällets resurshantering behöver bli mer cirkulär vilket påverkar allt från produktion till avfallshantering. Avfallet bör betraktas som en resurs på alla nivåer. Tills samhället har hittat en optimal cirkulär hantering av resurser behöver avfallshanteringen bedrivas på det sätt som ger lägst miljö- och klimatpåverkan.

Flis har varit ett viktigt bränsle för fjärrvärmen och kommer troligtvis att fortsätta att vara det även i framtiden. Skogen behövs även för den biologiska mångfalden och för dess förmåga att lagra kol. Hur stort uttag man kan göra ur skogen utan att försaka dessa andra

funktioner är därför en fråga för diskussion både globalt, inom EU och nationellt. Dessa diskussioner följs noggrant av hela fjärrvärmebranschen. Samtidigt har också priset på skogsbränslen som flis ökat markant de senaste åren som en följd av ökad konkurrens från andra branscher och en minskad tillgång på grund av flera omvärldsfaktorer.

Bakgrund

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna, har inkommit med en motion som vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar energiförsörjningsplan för fjärrvärmesystemet. Motionen vill även ge kommunstyrelsen ett uppdrag att utreda de olika energislagens miljö- och klimatpåverkan både på lång och kort sikt samt att undersöka vad en solvärmeanläggning kan bidra med i form av energitillskott till fjärrvärmesystemet.

Miljöpartiet de gröna menar att avfalls- och flisförbränningen som utgör majoriteten av bränslet i dagens fjärrvärmesystem i Skövde kommun inte anses vara hållbar och därför bör alternativ utredas.

Motivering till beslut

Att kontinuerligt arbeta med hur energiförsörjningen till fjärrvärmesystemet ska se ut i det långsiktiga perspektivet och att bevaka omvärlden i frågan är en väldigt viktig del av Skövde Energis uppdrag. Både Skövde Energi och Skövde kommun som helhet har en målsättning om att uppnå klimatavtryck noll till år 2045 vilket innebär att det fossila behöver fasas ut. Det medför också att Skövde Energi kontinuerligt behöver göra en analys av hur man ska minska miljö- och klimatpåverkan för att nå målsättningarna och bidra till den gröna omställningen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)
Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

KSAU § 168/24

Svar på motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet

KS2023.0381

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	168/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Samtliga kommuner i Skaraborg har tagit beslut i sina kommunstyrelser att ta fram en gemensam energiförsörjningsplan för Skaraborg under ledning av Skaraborgs kommunalförbund. Skövde kommun behöver delta och följa utvecklingen i det arbetet eftersom det kommer att utgöra ett stöd och ge ett underlag till kommunens egen energiplanering. Utifrån en energiförsörjningsplan för Skaraborg kan kommunen arbeta både på regional och lokal nivå.

Det kommunala bolaget Skövde Energi arbetar kontinuerligt inom sin verksamhet med hur energiförsörjningen till fjärrvärmesystemet ska se ut i det långsiktiga perspektivet. Där hållbarhet och energiomställningen till det fossilfria samhället är nyckelfrågor. För att nå målsättningen om att klimatavtrycket ska vara noll till år 2045 utreds även möjligheterna till koldioxidinfångning vid värmeverket i Skövde.

Avfallsfrågorna drivs utifrån EU-direktiv och nationell lagstiftning. För avfallsförbränningen är det framför allt den fossila plasten som har en negativ klimatpåverkan och som därmed behöver fasas ut. Att deponera avfall innebär en större miljö- och klimatbelastning än avfallsförbränningen och är därför ett sämre alternativ. Samhällets resurshantering behöver bli mer cirkulär vilket påverkar allt från produktion till avfallshantering. Avfallet bör betraktas som en resurs på alla nivåer. Tills samhället har hittat en optimal cirkulär hantering av resurser behöver avfallshanteringen bedrivas på det sätt som ger lägst miljö- och klimatpåverkan.

Flis har varit ett viktigt bränsle för fjärrvärmen och kommer troligtvis att fortsätta att vara det även i framtiden. Skogen behövs även för den biologiska mångfalden och för dess förmåga att lagra kol. Hur stort uttag man kan göra ur skogen utan att försaka dessa andra funktioner är därför en fråga för diskussion både globalt, inom EU och nationellt. Dessa diskussioner följs noggrant av hela fjärrvärmebranschen. Samtidigt har också priset på

skogsbränslen som flis ökat markant de senaste åren som en följd av ökad konkurrens från andra branscher och en minskad tillgång på grund av flera omvärldsfaktorer.

Bakgrund

Peter Sögaard, Miljöpartiet de gröna, har inkommit med en motion som vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en långsiktig hållbar energiförsörjningsplan för fjärrvärmesystemet. Motionen vill även ge kommunstyrelsen ett uppdrag att utreda de olika energislagens miljö- och klimatpåverkan både på lång och kort sikt samt att undersöka vad en solvärmeanläggning kan bidra med i form av energitillskott till fjärrvärmesystemet.

Miljöpartiet de gröna menar att avfalls- och flisförbränningen som utgör majoriteten av bränslet i dagens fjärrvärmesystem i Skövde kommun inte anses vara hållbar och därför bör alternativ utredas.

Motivering till beslut

Att kontinuerligt arbeta med hur energiförsörjningen till fjärrvärmesystemet ska se ut i det långsiktiga perspektivet och att bevaka omvärlden i frågan är en väldigt viktig del av Skövde Energis uppdrag. Både Skövde Energi och Skövde kommun som helhet har en målsättning om att uppnå klimatavtryck noll till år 2045 vilket innebär att det fossila behöver fasas ut. Det medför också att Skövde Energi kontinuerligt behöver göra en analys av hur man ska minska miljö- och klimatpåverkan för att nå målsättningarna och bidra till den gröna omställningen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)
Motion om hållbar energiförsörjning till fjärrvärmenätet (MP)

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad
Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-05-30**

Diarienummer: **KS2023.0424-7**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt (SD) och Ann-Britt Nilsson (SD) inkommit med en motion om att Skövde kommun ska utreda möjligheten att flytta Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde Kulturhus samt att integrera Skövde Turistcenter med Skövde Kulturhus informationsdisk. Ärendet har varit på remiss hos kultur och fritidsnämnden samt Next Skövde Destinationsutveckling AB och Kontaktcenter har inkommit med synpunkter.

Motionärerna menar att en flytt av Skövde Turistcenter till Kulturhuset i samband med ombyggnation av Kulturhusets entré skulle göra Turistcenter mer centralt och tillgängligt placerat och då möjliggöra en sammanslagning med Kulturhusets nuvarande informationsdisk vilket i sin tur skulle kunna innebära utökade öppettider.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service. Efterfrågan på en fysisk turistbyrå minskar och behovet av digital turistinformation ökar. Detta leder på sikt till att turistbyråns öppettider troligen kommer att minska för att i stället kunna erbjuda bättre tjänster digitalt. För detta ändamål är inte foajén på kulturhuset särskilt väl lämpad och det leder inte heller till ökade öppettider för receptionen.

Kultur- och fritidsnämnden ser även en risk med att turistbyråverksamheten och verksamheten i kulturhuset är organiserade på olika sätt och har olika ”huvudmän” samt olika inriktning vilket avdelningen bedömer kan innebära att synergieffekterna blir marginella och i stället kan leda till konflikter mellan dessa olika syften.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-05-30**Diarienummer: **KS2023.0424-7**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Med ovanstående bakgrund föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen att avslå motionen att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter.

Next Skövde Destinationsutveckling AB skriver i sitt yttrande att förslaget i nuläget inte är genomförbart. Anledningarna som Next framhåller är att:

- Next Skövde bedömer att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service.
- Next Skövde har nyligen förlängt sitt nuvarande hyresavtal i Regionens Hus med ytterligare tre år. En flytt skulle innebära att vi bryter ett nyligen förnyat avtal.
- Next Skövde kommer efter sommaren i år (2024) att inviga och ta i drift ny verksamhet i turistcenter och samtidigt omvandla det till "Welcome House Skövde". Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Skövde kommuns näringslivsenhet. Inom ramen för Welcome House kommer vi tillhandahålla olika former av inflyttarvägledning både för enskilda individer och i grupp. Här kommer nuvarande lokaler utgöra en viktig resurs både på dag och kvällstid.
- Skövde kulturhus är idag fyllt av annan verksamhet och har redan idag begränsat utrymme. Att flytta in Turistcentret där skulle kräva att annan verksamhet flyttar ut, vilket inte är en optimal lösning.
- Synergieffekterna i och kring Regionens Hus är stora för Next Skövde. Dels i huset med Regionen och särskilt Kommunalförbundet Skaraborg, som flyttat in vägg i vägg med vår verksamhet. Dels på vandringsstråket mitt emellan Skövde Resecentrum och Högskolan Skövde/ Science Park Skövde, vars medarbetare, studenter och besökare även blir Next Skövdes kunder.

Next Skövdes bedömning är att Next Skövde och Kulturhuset redan idag har ett bra samarbete, särskilt på marknad och arrangemangssidan där renoveringen av Kulturhustorget, inneburit ökad operativ samverkan kring genomförande av evenemang inklusive Matfestivalen.

Med hänvisning till ovanstående rekommenderar Next Skövde att motionen om att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter avslås.

Det är idag Kontaktcenter i stadshuset som tar emot samtal till Kulturhuset och bokar evenemang och lokaler där därför har även Kontaktcenter fått möjlighet att inkomma med synpunkter och deras bedömning är att detta inte skulle påverka dem i någon större utsträckning.

Skövde kommun**Besöksadress**

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-05-30**

Diarienummer: **KS2023.0424-7**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Tjänsteorganisationens bedömning

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör utifrån inkomna synpunkter och yttranden från verksamheterna som direkt berörs av en eventuell flytt av Turistcenter ingen annan bedömning och föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider

Motion Skövde Turistcenter

KFN § 30/24 Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

Remissyttrande angående motion om flytt av Skövde turistcenter

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

KFN § 30/24

Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

KFN2024.0039

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2024-05-08	21/24
2 Kultur- och fritidsnämnden	2024-05-22	30/24

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Malin Wadman (S) yrkar på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut om att avslå motionen.

Göran Segerstedt (SD) och Anne-Marie Heder (SP) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion till Kultur- och fritidsnämnden med yrkande att Skövde kommun utreder möjligheten att flytta Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde Kulturhus samt att integrera Skövde Turistcenter med Skövde Kulturhus informationsdisk.

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service. Efterfrågan på en fysisk turistbyrå minskar och behovet av digital turistinformation ökar. Detta leder till att på sikt kommer troligen turistbyråns öppettider minska för att istället kunna erbjuda allt bättre tjänster digitalt. För detta ändamål är inte foajén på kulturhuset särskilt väl lämpad och det leder inte heller till ökade öppettider för receptionen.

Kultur- och fritidsnämnden ser även en risk med att turistbyråverksamheten och verksamheten i kulturhuset är organiserade på olika sätt och har olika ”huvudmän” och olika inriktning vilket avdelningen bedömer kan innebära att synergieffekterna blir marginella och istället kan leda till konflikter mellan dessa olika syften.

Med ovanstående bakgrund föreslår nämnden kommunstyrelsen att avslå motionen att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

KSAU § 47-24 Remittering av motioner

Motion Skövde Turistcenter

Skickas till

Kommunstyrelsen



Motion till kommunfullmäktige i Skövde

Flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde Kulturhus samt utökning av Turistcenters öppettider.

Skövde Turistcenter för en ganska anonym tillvaro i Regionens hus med begränsad öppettider. För att öka tillgängligheten och servicenivån för såväl turister som kommuninvånare behöver Turistcenter bli mer centralt och tillgängligt placerat.

Sverigedemokraterna föreslår därför att det i samband med att Kulturhusets entré mot järnvägsstationen byggs om sker en flytt av Skövde Turistcenter till Kulturhusets rymliga entréhall där verksamheten med fördel kan slås ihop med Kulturhusets nuvarande informationsdisk.

En sådan hopslagning bör ge möjligheter till utökade öppettider genom att personalen kan bli en gemensam resurs. Det blir således en win-win situation för de olika verksamheterna i Kulturhuset och inte minst för alla besökare, såväl turister som kommuninvånare.

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

Att Skövde kommun utreder möjligheten att flytta Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde Kulturhus samt att integrera Skövde Turistcenter med Skövde Kulturhus informationsdisk.

För Sverigedemokraterna i Skövde:

Göran Segerstedt SD

Ann-Britt Nilsson SD

2024 06 19

Kommunstyrelsen, Skövde Kommun**Remissyttrande angående motion om flytt av Skövde Turistcenter****Beslut**

Next Skövde destinationsutveckling AB föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen om flytt av Skövde Turistcenter till Kulturhuset.

Bakgrund

En motion om att flytta Skövde Turistcenter till Kulturhuset har inkommit från Sverigedemokraterna i Skövde. Sammanfattat föreslår motionen att Skövde Turistcenter flyttas från Regionens Hus till Skövde Kulturhus i syfte att öka tillgängligheten och servicenivån. De föreslår vidare att flytten sker i samband med ombyggnationen av Kulturhusets entré mot järnvägsstationen och att turistcenter integreras med Kulturhusets informationsdisk. Detta skulle möjliggöra utökade öppettider genom att samordna personalresurser, vilket skulle gynna både Kulturhuset och besökarna.

Bolagets bedömning

Next Skövde Destinationsutveckling AB har tagit del av motionen från Sverigedemokraterna. En sammantagen bedömning ger att bolaget anser att förslaget i nuläget ej är genomförbart.

De främsta anledningarna till detta är:

- Next Skövde bedömer att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service.
- Next Skövde har nyligen förlängt sitt nuvarande hyresavtal i Regionens Hus med ytterligare tre år. En flytt skulle innebära att vi bryter ett nyligen förnyat avtal.
- Next Skövde kommer efter sommaren i år att inviga och ta i drift ny verksamhet i turistcenter och samtidigt omvandla det till "Welcome House Skövde". Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Skövde kommuns näringslivsenhet. Inom ramen för Welcome House kommer vi tillhandahålla olika former av inflyttarvägledning både för enskilda individer och i grupp. Här kommer våra nuvarande lokaler utgöra en viktig resurs både på dag och kvällstid

Adress:
Next Skövde Destinationsutveckling AB
Regionen Hus / Stationsgatan 3B
541 30 Skövde

Telefon:
0500-44 66 88
Webbplats:
nextskovde.se





- Skövde kulturhus är idag fyllt av annan verksamhet och har redan idag begränsat utrymme. Att flytta in Turistcentret där skulle kräva att annan verksamhet flyttar ut, vilket inte är en optimal lösning.
- Synergieffekterna i och kring Regionens Hus är stora för Next Skövde. Dels i huset med Regionen och särskilt Kommunalförbundet Skaraborg, som flyttat in vägg i vägg med vår verksamhet. Dels på vandringsstråket mitt emellan Skövde Resecentrum och Högskolan Skövde/ Science Park Skövde, vars medarbetare, studenter och besökare även blir Next Skövdes kunder.

Vår bedömning är att Next Skövde och Kulturhuset har redan idag ett bra samarbete, särskilt på marknad och arrangemangssidan där renoveringen av Kulturhustorget, inneburit ökad operativ samverkan kring genomförande av evenemang inklusive Matfestivalen. Inom dessa båda områden ser vi fortsatt fram emot bra samarbete till nytta för kommuninvånare och besökare.

Med hänvisning till ovanstående argument rekommenderar Next Skövde att motionen om att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter avslås. Om motionärerna och/eller fullmäktiges ledamöter söker ytterligare information kring bolagets verksamhet och uppdrag så hänvisas till bilagd beslutad treårig affärsplan.

Mats Olsson, Vd Next Skövde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Next Skövdes beslutade affärsplan

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen Skövde Kommun

Adress:
Next Skövde Destinationsutveckling AB
Regionen Hus / Stationsgatan 3B
541 30 Skövde

Telefon:
0500-44 66 88
Webbplats:
nextskovde.se



KS § 185/24**Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider**

KS2023.0424

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	174/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	185/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Reservation

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

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt (SD) och Ann-Britt Nilsson (SD) inkommit med en motion om att Skövde kommun ska utreda möjligheten att flytta Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde Kulturhus samt att integrera Skövde Turistcenter med Skövde Kulturhus informationsdisk. Ärendet har varit på remiss hos kultur och fritidsnämnden samt Next Skövde Destinationsutveckling AB och Kontaktcenter har inkommit med synpunkter.

Motionärerna menar att en flytt av Skövde Turistcenter till Kulturhuset i samband med ombyggnation av Kulturhusets entré skulle göra Turistcenter mer centralt och tillgängligt placerat och då möjliggöra en sammanslagning med Kulturhusets nuvarande informationsdisk vilket i sin tur skulle kunna innebära utökade öppettider.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service. Efterfrågan på en fysisk turistbyrå minskar och behovet av digital turistinformation ökar. Detta leder på sikt till att turistbyråns öppettider troligen kommer att minska för att i stället kunna erbjuda bättre tjänster digitalt. För detta ändamål är inte foajén på kulturhuset särskilt väl lämpad och det leder inte heller till ökade öppettider för receptionen.

Kultur- och fritidsnämnden ser även en risk med att turistbyråverksamheten och verksamheten i kulturhuset är organiserade på olika sätt och har olika "huvudmän" samt olika inriktning vilket avdelningen bedömer kan innebära att synergieffekterna blir marginella och i stället kan leda till konflikter mellan dessa olika syften.

Med ovanstående bakgrund föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen att avslå motionen att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter.

Next Skövde Destinationsutveckling AB skriver i sitt yttrande att förslaget i nuläget inte är genomförbart. Anledningarna som Next framhåller är att:

- Next Skövde bedömer att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service.
- Next Skövde har nyligen förlängt sitt nuvarande hyresavtal i Regionens Hus med ytterligare tre år. En flytt skulle innebära att vi bryter ett nyligen förnyat avtal.
- Next Skövde kommer efter sommaren i år (2024) att inviga och ta i drift ny verksamhet i turistcenter och samtidigt omvandla det till "Welcome House Skövde". Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Skövde kommuns näringslivsenhet. Inom ramen för Welcome House kommer vi tillhandahålla olika former av inflyttarvägledning både för enskilda individer och i grupp. Här kommer nuvarande lokaler utgöra en viktig resurs både på dag och kvällstid.

Skövde kulturhus är idag fyllt av annan verksamhet och har redan idag begränsat utrymme. Att flytta in Turistcentret där skulle kräva att annan verksamhet flyttar ut, vilket inte är en optimal lösning.

Synergieffekterna i och kring Regionens Hus är stora för Next Skövde. Dels i huset med Regionen och särskilt Kommunalförbundet Skaraborg, som flyttat in vägg i vägg med vår verksamhet. Dels på vandringsstråket mitt emellan Skövde Resecentrum och Högskolan Skövde/ Science Park Skövde, vars medarbetare, studenter och besökare även blir Next Skövdes kunder.

Next Skövdes bedömning är att Next Skövde och Kulturhuset redan idag har ett bra samarbete, särskilt på marknad och arrangemangssidan där renoveringen av Kulturhustorget,

inneburit ökad operativ samverkan kring genomförande av evenemang inklusive Matfestivalen.

Med hänvisning till ovanstående rekommenderar Next Skövde att motionen om att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter avslås.

Det är idag Kontaktcenter i stadshuset som tar emot samtal till Kulturhuset och bokar evenemang och lokaler där därför har även Kontaktcenter fått möjlighet att inkomma med synpunkter och deras bedömning är att detta inte skulle påverka dem i någon större utsträckning.

Tjänsteorganisationens bedömning

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör utifrån inkomna synpunkter och yttranden från verksamheterna som direkt berörs av en eventuell flytt av Turistcenter ingen annan bedömning och föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider

Motion Skövde Turistcenter

KFN § 30/24 Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

Remissyttrande angående motion om flytt av Skövde turistcenter

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Next Skövde Destinationsutveckling AB

KSAU § 174/24**Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider**

KS2023.0424

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	174/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt (SD) och Ann-Britt Nilsson (SD) inkommit med en motion om att Skövde kommun ska utreda möjligheten att flytta Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde Kulturhus samt att integrera Skövde Turistcenter med Skövde Kulturhus informationsdisk. Ärendet har varit på remiss hos kultur och fritidsnämnden samt Next Skövde Destinationsutveckling AB och Kontaktcenter har inkommit med synpunkter.

Motionärerna menar att en flytt av Skövde Turistcenter till Kulturhuset i samband med ombyggnation av Kulturhusets entré skulle göra Turistcenter mer centralt och tillgängligt placerat och då möjliggöra en sammanslagning med Kulturhusets nuvarande informationsdisk vilket i sin tur skulle kunna innebära utökade öppettider.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service. Efterfrågan på en fysisk turistbyrå minskar och behovet av digital turistinformation ökar. Detta leder på sikt till att turistbyråns öppettider troligen kommer att minska för att i stället kunna erbjuda bättre tjänster digitalt. För detta ändamål är inte foajén på kulturhuset särskilt väl lämpad och det leder inte heller till ökade öppettider för receptionen.

Kultur- och fritidsnämnden ser även en risk med att turistbyråverksamheten och verksamheten i kulturhuset är organiserade på olika sätt och har olika "huvudmän" samt olika inriktning vilket avdelningen bedömer kan innebära att synergieffekterna blir marginella och i stället kan leda till konflikter mellan dessa olika syften.

Med ovanstående bakgrund föreslår kultur- och fritidsnämnden kommunstyrelsen att avslå motionen att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter.

Next Skövde Destinationsutveckling AB skriver i sitt yttrande att förslaget i nuläget inte är genomförbart. Anledningarna som Next framhåller är att:

- Next Skövde bedömer att den lösning som finns idag för att ta emot och bemöta turister och besökare till Skövde kommun är ändamålsenlig och erbjuder en bra service.
- Next Skövde har nyligen förlängt sitt nuvarande hyresavtal i Regionens Hus med ytterligare tre år. En flytt skulle innebära att vi bryter ett nyligen förnyat avtal.
- Next Skövde kommer efter sommaren i år (2024) att inviga och ta i drift ny verksamhet i turistcenter och samtidigt omvandla det till "Welcome House Skövde". Verksamheten kommer att bedrivas tillsammans med Skövde kommuns näringslivsenhet. Inom ramen för Welcome House kommer vi tillhandahålla olika former av inflyttarvägledning både för enskilda individer och i grupp. Här kommer nuvarande lokaler utgöra en viktig resurs både på dag och kvällstid.

Skövde kulturhus är idag fyllt av annan verksamhet och har redan idag begränsat utrymme. Att flytta in Turistcentret där skulle kräva att annan verksamhet flyttar ut, vilket inte är en optimal lösning.

Synergieffekterna i och kring Regionens Hus är stora för Next Skövde. Dels i huset med Regionen och särskilt Kommunalförbundet Skaraborg, som flyttat in vägg i vägg med vår verksamhet. Dels på vandringsstråket mitt emellan Skövde Resecentrum och Högskolan Skövde/ Science Park Skövde, vars medarbetare, studenter och besökare även blir Next Skövdes kunder.

Next Skövdes bedömning är att Next Skövde och Kulturhuset redan idag har ett bra samarbete, särskilt på marknad och arrangemangssidan där renoveringen av Kulturhustorget, inneburit ökad operativ samverkan kring genomförande av evenemang inklusive Matfestivalen.

Med hänvisning till ovanstående rekommenderar Next Skövde att motionen om att vidare utreda en flytt av Skövde Turistcenter avslås.

Det är idag Kontaktcenter i stadshuset som tar emot samtal till Kulturhuset och bokar evenemang och lokaler där därför har även Kontaktcenter fått möjlighet att inkomma med synpunkter och deras bedömning är att detta inte skulle påverka dem i någon större utsträckning.

Tjänsteorganisationens bedömning

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör utifrån inkomna synpunkter och yttranden från verksamheterna som direkt berörs av en eventuell flytt av Turistcenter ingen

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

55 (68)

annan bedömning och föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om flytt av Skövde Turistcenter från Regionens Hus till Skövde kulturhus samt utökning av öppettider

Motion Skövde Turistcenter

KFN § 30/24 Remiss, Motion om flytt av Skövde turistcenter samt utökning av öppettider

Remissyttrande angående motion om flytt av Skövde turistcenter

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Next Skövde Destinationsutveckling AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-05-30**Diarienummer: **KS2023.0446-7**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Theres Steise (SD) inkommit med en motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar. Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som inkommit med sitt yttrande.

Motionären beskriver Skövdes långa tradition inom bilbyggnad, att motorintresse genomsyrar alla åldersgrupper i kommunen och att ett växande intresse manifesterar sig i ungdomarnas engagemang i ombyggnation av fordon som A-traktorer. Motionären menar att det är av stor vikt att stödja dessa ungas passion genom att tillhandahålla en samlingsplats där de kan utbyta erfarenheter och arbeta med sina projekt och att en sådan plats även skulle förebygga störningar i stadsmiljön.

Baserat på detta föreslår motionären att:

- en undersökning initieras för att hitta en lämplig lokal och tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.
- om en lämplig lokal finns, att kommunen agerar som huvudman för fritidsgården.
- genomföra en kostnadsanalys för eventuella investeringar och löpande driftskostnader.
- kartlägga de årliga kostnaderna för att driva fritidsgården i föreningsform med hänsyn till föreningsstöd och bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att den öppna ungdomsverksamheten i Skövde kommun som bedrivs på Kulturlabbet och mötesplatserna baseras på mottot att stärka samverkan och öka känsla av gemenskap. Arbetet sker utifrån European Charter on Local Youth Work, (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet) och bygger på nätverket KEKS arbetssätt, som är ett europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Centralt för dessa principer är att verksamheten ska ”skapas,

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-05-30**

Diarienummer: **KS2023.0446-7**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



organiseras, planeras, förberedas, utförs och utvärderas tillsammans med eller av unga” d v s bygga på delaktighet.

I Europarådets rekommendation står även att verksamheten når sina mål genom att engagera unga i ”det aktiva skapandet, förberedandet, genomförandet och utvärderingen av initiativ och aktiviteter som speglar deras behov, intressen, idéer och erfarenheter.” Det förutsätter de ungas aktiva medskapande. Alltså om behov av verksamhet för motorintresserade uppstår så formas verksamheten i den riktningen.

Med anledning av ovanstående så ser kultur- och fritidsnämnden inget behov av att initiera en undersökning för att hitta en lokal eller tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.

Förvaltningen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning är kultur- och fritidsnämnden och föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar

Motion att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar (SD)

KFN § 29/24 Yttrande Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Motionären

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

KFN § 29/24 Yttrande Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

KFN2024.0038

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott	2024-05-08	20/24
2 Kultur- och fritidsnämnden	2024-05-22	29/24

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkanden

Malin Wadman (S) yrkar på Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut om att avslå motionen.

Göran Segerstedt (SD) yrkar på bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kultur- och fritidsnämndens beslutar i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har inkommit med ovanstående motion, där Kultur- och fritidsnämnden har getts möjlighet till yttrande.

Sverigedemokraterna beskriver bakgrunden som följer: Skövdes långa tradition inom bilbyggnad och motorintresse genomsyrar alla åldersgrupper i kommunen, och det är tydligt bland ungdomar. Ett växande intresse manifesterar sig i ungdomarnas engagemang i ombyggnation av fordon som A-traktorer. Därför är det av stor vikt att stödja dessa ungas passion genom att tillhandahålla en samlingsplats där de kan utbyta erfarenheter och arbeta med sina projekt.

Man föreslår att:

- initiera en undersökning för att hitta en lämplig lokal och tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.
- om en lämplig lokal finns, att kommunen agera som huvudman för fritidsgården.
- genomföra en kostnadsanalys för eventuella investeringar och löpande driftskostnader.

- kartlägga de årliga kostnaderna för att driva fritidsgården i föreningsform med hänsyn till föreningsstöd och bidrag.

Mötesplatserna bedriver verksamhet enligt mottot att stärka samverkan och öka känsla av gemenskap. Arbetet sker utifrån European Charter on Local Youth Work, (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet) och bygger på nätverket KEKS arbetssätt, som är ett europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Centralt för dessa principer är att verksamheten ska ”skapas, organiseras, planeras, förberedas, utföras och utvärderas tillsammans med eller av unga” d v s bygga på delaktighet.

I Europarådets rekommendation står även att verksamheten når sina mål genom att engagera unga i ”det aktiva skapandet, förberedandet, genomförandet och utvärderingen av initiativ och aktiviteter som speglar deras behov, intressen, idéer och erfarenheter.”

Eftersom detta genomsyrar det arbetssätt som den öppna ungdomsverksamheten i Skövde kommun på Kulturlabbet och mötesplatserna bedriver. Det förutsätter de ungas aktiva medskapande. Alltså om behov av verksamhet för motorintresserade uppstår så formas verksamheten i den riktningen.

Med anledning av ovanstående så ser Kultur- och fritidsnämnden inget behov av att initiera en undersökning av att hitta en lokal eller tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Yttrande Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

KSAU § 47-24 Remittering av motioner

Motion att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar (SD)

Skickas till

Kommunstyrelsen



Motion att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar i Skövde kommun

Bakgrund:

Skövdes långa tradition inom bilbyggnad och motorintresse genomsyrar alla åldersgrupper i kommunen, och det är tydligt bland ungdomar. Ett växande intresse manifesterar sig i ungdomarnas engagemang i ombyggnation av fordon som A-traktorer. Därför är det av stor vikt att stödja dessa ungas passion genom att tillhandahålla en samlingsplats där de kan utbyta erfarenheter och arbeta med sina projekt.

Problembeskrivning:

För närvarande saknas det en särskild plats för denna grupp av motorintresserade ungdomar. De tenderar samlas på parkeringsplatser för att testa ljudanläggningar och andra fordonstillbehör, vilket kan störa företag och boende i närheten.

Förslag på åtgärd:

För att främja en positiv utveckling för dessa ungdomar och för att minska störningar i samhället, föreslår vi upprättande av en fritidsgård med fokus på motorintresse.

Genom att ge våra unga en plats där de kan utveckla sitt motorintresse, bidrar vi till en meningsfull fritid och förebygger störningar i stadsmiljön. Detta initiativ kommer att stärka gemenskapen och skapa nya möjligheter för ungdomar att engagera sig i ett konstruktivt och lärorikt sammanhang.

Yrkande:

Sverigedemokraterna i Skövde yrkar kommunfullmäktige beslutar:

Att initiera en undersökning för att hitta en lämplig lokal och tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.

Att om en lämplig lokal finns, att kommunen agera som huvudman för fritidsgården.

Att genomföra en kostnadsanalys för eventuella investeringar och löpande driftskostnader.

Att kartlägga de årliga kostnaderna för att driva fritidsgården i föreningsform med hänsyn till föreningsstöd och bidrag.

Sverigedemokraterna Skövde genom Therese Steise

KS § 182/24**Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar**

KS2023.0446

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	171/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	182/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen.

Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Reservation

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

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Theres Steise (SD) inkommit med en motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar. Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som inkommit med sitt yttrande.

Motionären beskriver Skövdes långa tradition inom bilbyggnad, att motorintresse genomsyrar alla åldersgrupper i kommunen och att ett växande intresse manifesterar sig i ungdomarnas engagemang i ombyggnation av fordon som A-traktorer. Motionären menar att det är av stor vikt att stödja dessa ungas passion genom att tillhandahålla en samlingsplats där de kan utbyta erfarenheter och arbeta med sina projekt och att en sådan plats även skulle förebygga störningar i stadsmiljön.

Baserat på detta föreslår motionären att:

- en undersökning initieras för att hitta en lämplig lokal och tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.

- om en lämplig lokal finns, att kommunen agerar som huvudman för fritidsgården.
- genomföra en kostnadsanalys för eventuella investeringar och löpande driftskostnader.
- kartlägga de årliga kostnaderna för att driva fritidsgården i föreningsform med hänsyn till föreningsstöd och bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att den öppna ungdomsverksamheten i Skövde kommun som bedrivs på Kulturlabbet och mötesplatserna baseras på mottot att stärka samverkan och öka känsla av gemenskap. Arbetet sker utifrån European Charter on Local Youth Work, (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet) och bygger på nätverket KEKS arbetssätt, som är ett europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Centralt för dessa principer är att verksamheten ska ”skapas, organiseras, planeras, förberedas, utföras och utvärderas tillsammans med eller av unga” d v s bygga på delaktighet.

I Europarådets rekommendation står även att verksamheten når sina mål genom att engagera unga i ”det aktiva skapandet, förberedandet, genomförandet och utvärderingen av initiativ och aktiviteter som speglar deras behov, intressen, idéer och erfarenheter.” Det förutsätter de ungas aktiva medskapande. Alltså om behov av verksamhet för motorintresserade uppstår så formas verksamheten i den riktningen.

Med anledning av ovanstående så ser kultur- och fritidsnämnden inget behov av att initiera en undersökning för att hitta en lokal eller tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.

Förvaltningen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning är kultur- och fritidsnämnden och föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar
Motion att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar (SD)
KFN § 29/24 Yttrande Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Motionären

KSAU § 171/24

Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar

KS2023.0446

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	171/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Theres Steise (SD) inkommit med en motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar. Ärendet har varit på remiss hos kultur- och fritidsnämnden som inkommit med sitt yttrande.

Motionären beskriver Skövdes långa tradition inom bilbyggnad, att motorintresse genomsyrar alla åldersgrupper i kommunen och att ett växande intresse manifesterar sig i ungdomarnas engagemang i ombyggnation av fordon som A-traktorer. Motionären menar att det är av stor vikt att stödja dessa ungas passion genom att tillhandahålla en samlingsplats där de kan utbyta erfarenheter och arbeta med sina projekt och att en sådan plats även skulle förebygga störningar i stadsmiljön.

Baserat på detta föreslår motionären att:

- en undersökning initieras för att hitta en lämplig lokal och tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.
- om en lämplig lokal finns, att kommunen agerar som huvudman för fritidsgården.
- genomföra en kostnadsanalys för eventuella investeringar och löpande driftskostnader.
- kartlägga de årliga kostnaderna för att driva fritidsgården i föreningsform med hänsyn till föreningsstöd och bidrag.

Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att den öppna ungdomsverksamheten i Skövde kommun som bedrivs på Kulturlabbet och mötesplatserna baseras på mottot att stärka samverkan och öka känsla av gemenskap. Arbetet sker utifrån European Charter on Local Youth Work, (Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet) och bygger på nätverket KEKS arbetssätt, som är ett europeiskt nätverk av kommunala förvaltningar och andra som ansvarar för och driver öppen ungdomsverksamhet. Centralt för dessa principer är att verksamheten ska ”skapas, organiseras, planeras, förberedas, utföras och utvärderas tillsammans med eller av unga” d v

s bygga på delaktighet.

I Europarådets rekommendation står även att verksamheten når sina mål genom att engagera unga i ”det aktiva skapandet, förberedandet, genomförandet och utvärderingen av initiativ och aktiviteter som speglar deras behov, intressen, idéer och erfarenheter.” Det förutsätter de ungas aktiva medskapande. Alltså om behov av verksamhet för motorintresserade uppstår så formas verksamheten i den riktningen.

Med anledning av ovanstående så ser kultur- och fritidsnämnden inget behov av att initiera en undersökning för att hitta en lokal eller tomt inom kommunen som kan användas som fritidsgård för motorintresserade ungdomar.

Förvaltningen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning är kultur- och fritidsnämnden och föreslår därför kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar
Motion att skapa fritidsgård för motorintresserade ungdomar (SD)
KFN § 29/24 Yttrande Remiss, Motion om att skapa fritidsgårdar för motorintresserade ungdomar

Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-08**

Diarienummer: **KS2023.0458-5**

Handläggare: **Magnus Nilsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Gabryjel Blom (V) Ulrica Johansson (C) och Peter Sögaard (MP) har mot bakgrund av en redogörelse för utmaningar och behov vad gäller energiförsörjning och energidistribution yrkat att:

- Skövde energi AB får i uppdrag att öka sin elproduktion genom att etablera vindkraft inom kommunens geografiska område.
- Skövde energi AB får möjlighet att etablera vindkraftverk inom Götalands geografiska område.
- Skövde energi AB får i uppdrag att etablera vindkraftverk inom industriområden.
- Skövde energi AB får i uppdrag att bygga ut produktionen av solel.

I formell mening styrs vad ett bolag ska göra och hur detta ska göras i dess bolagsordning och ägardirektiv. I praktisk mening hanteras frågor om investeringsplaner och avkastningskrav inom ramen för ägardialog. Utgångspunkten är att ett kommunalägt bolag, precis som en nämnd, agerar under eget ansvar inom de ramar som kommunfullmäktige ger. Gentemot ett bolag sker inte styrningen genom uppdrag, även om ett sådant skulle kunna lämnas i form av ett ägardirektiv.

Någon geografisk begränsning (motionens andra yrkande) annat än de som följer av kommunallagen finns inte i bolagets bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen, i ägarstyrningen företrädd av Skövde Stadshus AB, skulle kunna begära ett underlag eller initiera en dialog om ett bolags strategiska planering och investeringsförutsättningar vad gäller vindkraft och solel inom ramen för ägardialog med bolaget.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-08**

Diarienummer: **KS2023.0458-5**

Handläggare: **Magnus Nilsson**



De frågeställningar motionen väcker får därför hanteras inom ramen för ägardialog med bolaget samtidigt som motionen i formell mening avslås.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion

Motion om långsiktig hållbar elproduktion (V) (C) (MP)

Skickas till

Motionärerna

Handläggare

Magnus Nilsson

Kommunstyrelsen

Motion långsiktig hållbar elproduktion

Europa, Sverige och inte minst elområde 3 och Skövde har ett stort behov av att öka produktionen av förnybar energi om vi ska möjliggöra för en grön industriomställning. Detta är en strategisk fråga för hela Västra Götalands Regionen där Skövde kommunkoncern behöver spela en aktiv roll.

Samtidigt behöver Skövde kommun arbeta offensivt för att främja elproduktion i den egna kommunen. Närheten till produktionsanläggningen spelar stor roll för tillgängligheten av elström. Skövde kan inte vänta på att någon annan skall bygga en produktionsanläggning. Vi behöver agera nu.

I ett cirkulärt samhälle produceras elen på ett långsiktigt hållbart sätt. Kommunens geografiska läge begränsar vilka produktionslag som finns att tillgå. Egentligen är det endast de långsiktigt hållbara produktionslagen vind och sol som kan komma i fråga inom kommunens territorium. Vi har även elproduktion kopplat till produktionen av fjärrvärme men här finns en baksida av ökade utsläpp av växthusgaser kopplade till ökad elproduktion. De utsläppen måste omhändertas på ett långsiktigt hållbart sätt om den elproduktionen skall byggas ut.

Den lokala elproduktionen måste öka om Skövde kommun skall kunna attrahera nya etableringar och behålla redan befintliga. Redan nu har flera intressenter meddelat att de kan tänka sig att etablera en verksamhet i kommunen men avsaknaden av tillräcklig kapacitet i energiförsörjningen är ett hinder. Skall elproduktionen ske utanför kommunen i Skövde energi AB regi måste det säkerställas att så kan ske.

Vindkraft är det produktionsalternativet som är mest lättillgängligt. En utökad elproduktion möjliggör för en tryggare tillgång till el i närområdet och i förlängningen blir kommunen än mer attraktiv att etablera sig i. det utesluter inte att en utbyggnad av soleden skall avstanna. Nej alla hållbara KW är viktiga. Sölen på alla tillgängliga ytor är ger ett överskott på lokalproducerad långsiktigt hållbar el samtidigt som tillskottet ger en god ekonomi för den lokalproducerade elen.

Det lokala elnätet är en begränsande faktor och därför bör energitopparna jämnas ut och elproduktionen kunna sparas under de perioder då produktionen överstiger behovet. Alla möjliga platser för att etablera vindkraftverk skall beaktas. Vi ser att industrimarker är en sådan plats. Till exempel området runt värmeverket där tung och störande verksamhet redan är etablerad torde vara en lämplig placering; liknande platser finns inom andra områden inom kommunen eller inom Götalands geografiska område.

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. Kriget i Ukraina visade att bristen på elenergi producerat i Europa med fossila insatsvaror påverkar tillgängligheten av el i Skövde. Energimyndigheten har angett att 30% av den elenergi som vi använder är rent slöseri.

El-energifrågan behöver stå i fokus för att både möjliggöra en hållbar tillväxt och minska vår klimatpåverkan. Möjligheterna att producera mer förnybar el-energi i Skövde behöver kartläggas. Tillgången till el-energi kan också öka genom att använda befintlig el-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 över tid.

Vi vill att:

- Skövde energi AB får i uppdrag att öka sin elproduktion genom att etablera vindkraft inom kommunens geografiska område
- Skövde energi AB får möjlighet att etablera vindkraftverk inom Götalands geografiska område
- Skövde energi AB får i uppdrag att etablera vindkraftverk inom industriområden.
- Skövde energi AB får i uppdrag att bygga ut produktionen av sol

En motion i samarbete mellan

Vänsterpartiet

Gabryjel Blom

Centerpartiet

Ulrica Johansson

Miljöpartiet

Peter Sögaard

KS § 183/24**Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion**

KS2023.0458

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	172/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	183/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall motionen.

Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen samt att ändra i underlaget till *ska* och ta bort *skulle kunna* i följande stycke; *Kommunstyrelsen, i ägarstyrningen företrädd av Skövde Stadshus AB, skulle kunna begära ett underlag eller initiera en dialog om ett bolags strategiska planering och investeringsförutsättningar vad gäller vindkraft och solet inom ramen för ägardialog med bolaget.*

Torbjörn Bergman (SP) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Johan Ask (S) yrkar att motionen ska anses besvarad samt avslag på Dag Fredrikssons (V) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag, att anse motionen besvarad och bifall till motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförande ställer därefter Dag Fredrikssons (V) ändringsyrkande mot Johan Asks (S) avslag och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Bakgrund

Gabryjel Blom (V) Ulrica Johansson (C) och Peter Sögaard (MP) har mot bakgrund av en redogörelse för utmaningar och behov vad gäller energiförsörjning och energidistribution yrkat att:

- Skövde energi AB får i uppdrag att öka sin elproduktion genom att etablera vindkraft inom kommunens geografiska område.
- Skövde energi AB får möjlighet att etablera vindkraftverk inom Götalands geografiska område.

- Skövde energi AB får i uppdrag att etablera vindkraftverk inom industriområden.
- Skövde energi AB får i uppdrag att bygga ut produktionen av solexel.

I formell mening styrs vad ett bolag ska göra och hur detta ska göras i dess bolagsordning och ägardirektiv. I praktisk mening hanteras frågor om investeringsplaner och avkastningskrav inom ramen för ägardialog. Utgångspunkten är att ett kommunalägt bolag, precis som en nämnd, agerar under eget ansvar inom de ramar som kommunfullmäktige ger. Gentemot ett bolag sker inte styrningen genom uppdrag, även om ett sådant skulle kunna lämnas i form av ett ägardirektiv.

Någon geografisk begränsning (motionens andra yrkande) annat än de som följer av kommunallagen finns inte i bolagets bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen, i ägarstyrningen företrätt av Skövde Stadshus AB, skulle kunna begära ett underlag eller initiera en dialog om ett bolags strategiska planering och investeringsförutsättningar vad gäller vindkraft och solexel inom ramen för ägardialog med bolaget.

Tjänsteorganisationen föreslår att de frågeställningar motionen väcker kan hanteras inom ramen för ägardialog med bolaget om motionen formellt avslås.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion
Motion om långsiktig hållbar elproduktion (V) (C) (MP)

Skickas till

Motionärerna

KSAU § 172/24 Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion

KS2023.0458

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	172/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.

Bakgrund

Gabryjel Blom (V) Ulrica Johansson (C) och Peter Sögaard (MP) har mot bakgrund av en redogörelse för utmaningar och behov vad gäller energiförsörjning och energidistribution yrkat att:

- Skövde energi AB får i uppdrag att öka sin elproduktion genom att etablera vindkraft inom kommunens geografiska område.
- Skövde energi AB får möjlighet att etablera vindkraftverk inom Götalands geografiska område.
- Skövde energi AB får i uppdrag att etablera vindkraftverk inom industriområden.
- Skövde energi AB får i uppdrag att bygga ut produktionen av solex.

I formell mening styrs vad ett bolag ska göra och hur detta ska göras i dess bolagsordning och ägardirektiv. I praktisk mening hanteras frågor om investeringsplaner och avkastningskrav inom ramen för ägardialog. Utgångspunkten är att ett kommunalägt bolag, precis som en nämnd, agerar under eget ansvar inom de ramar som kommunfullmäktige ger. Gentemot ett bolag sker inte styrningen genom uppdrag, även om ett sådant skulle kunna lämnas i form av ett ägardirektiv.

Någon geografisk begränsning (motionens andra yrkande) annat än de som följer av kommunallagen finns inte i bolagets bolagsordning och ägardirektiv.

Kommunstyrelsen, i ägarstyrningen företrädd av Skövde Stadshus AB, skulle kunna begära ett underlag eller initiera en dialog om ett bolags strategiska planering och investeringsförutsättningar vad gäller vindkraft och solex inom ramen för ägardialog med bolaget.

De frågeställningar motionen väcker får därför hanteras inom ramen för ägardialog med bolaget samtidigt som motionen i formell mening avslås

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

49 (68)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om långsiktig hållbar elproduktion
Motion om långsiktig hållbar elproduktion (V) (C) (MP)

Skickas till

Motionärerna

Filén hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0058-5**
Handläggare: **Pär Gunnarsson**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.

Bakgrund

Motionen

Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L) har i en motion daterad den 11 januari 2024 yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att frågan om publik uthyrning av elsparkcyklar skyndsamt ska utredas. Denna utredning ska dels redovisa det aktuella antalet tillåtna elsparkcyklar som finns för uthyrning och dels föreslå ett nytt regelverk för publik uthyrning av elsparkcyklar, ett regelverk där syftet är att begränsa de problem och skador som orsakas av elsparkcyklar. Motionärerna anför att trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade skapar tryck på den redan ansträngda akutsjukvården, och att elsparkcyklar genom körning på gångbanor och otillåtna parkeringar skapar oreda i stadsmiljön. Vidare måste uthyrning av elsparkcyklar balansera Skövdebornas behov av ”mikromobilitet” å den ena sidan och deras behov av ordning och reda i stadsmiljön den andra. Det finns enligt motionärerna därför mycket goda skäl att utreda frågan.

Motivering

Sedan motionen ställdes har Skövde kommun kommit till ett ställningstagande i de båda frågor som motionen avser, se KS § 60/24. Det kan noteras att innan detta ställningstagande gjordes så vidtog tjänstepersoner förhållandevis djupgående utrednings- och analysåtgärder för att om möjligt identifiera tänkbara lösningar.

Att elsparkcyklar har fördelar i form av ökad ”mikromobilitet”, och i bästa fall därtill positiva miljöeffekter, är ostridigt. Att elsparkcyklar på många håll har varit inblandade i trafikolyckor och orsakat oreda i stadsmiljön är också ostridigt. Frågan är hur dessa intressen ska balanseras, och, för det fall man kommer fram till att nyttan överväger, hur skadeverkningarna kan minimeras. För att begränsa skadeverkningarna och öka nyttan finns flera möjliga alternativ, från det hårt reglerade till det mera fria. Man kan exempelvis tillgodose behovet genom att upphandla en enda entreprenör genom en tjänstekoncession.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0058-5**Handläggare: **Pär Gunnarsson**

Nyttan med att tillåta etableringar har ansetts överväga, och Skövde kommun har landat i att skadeverkningarna lämpligast kan begränsas genom ett nära samarbete med de entreprenörer som genom uthyrning upplåter elsparkcyklar till allmänheten. Entreprenörers behov av förutsägbarhet och kommunens intresse av en effektiv styrning bedöms således kunna tillgodoses genom tillämpning av regler och avtal. Entreprenör som vill hyra ut elsparkcyklar i Skövde kommun behöver först beviljas polistillstånd för verksamhet på allmän platsmark – där kommunen är en av remissinstanserna – och därefter ingå ett avtal med kommunen. Detta avtal innehåller avtalsvillkor där entreprenören förbinder sig att följa regler avseende elsparkcyklarnas tekniska anpassning till trafikmiljön – med låga maxhastigheter i vissa känsliga områden; det finns dessutom områden där fordonen inte kan köras överhuvudtaget. Entreprenören är också skyldig att i digital form (i praktiken genom den för förhyrningen erforderliga appen) informera hyreskunden om såväl ordningsregler, exempelvis på vilka platser som fordonen får checkas ut och parkeras, som moment som har betydelse för säkerheten. Entreprenören är vidare skyldig att rondera för att åtgärda felparkerade fordon. Därtill har kommunen en avtalsenlig rätt att flytta felparkerade fordon på entreprenörens bekostnad. Entreprenören är därtill skyldig att erlägga vissa avgifter som syftar till att täcka kommunens kostnader.

Genom uppföljning inom ramen för avtalet har kommunen möjlighet att gentemot entreprenören påtala brister och, förhoppningsvis i samsyn med den senare, identifiera utrymme för utveckling och förbättringar. Kommunen har också möjlighet att justera olika former av ersättningsnivåer. Målsättningen härvid är att ekonomiska drivkrafter ska få entreprenören att vilja utveckla verksamheten på ett sätt som gynnar bägge parter.

Det finns i nuläget två entreprenörer med tillstånd. Avtalet med TIER godkändes av kommunstyrelsen den 15 april 2024, och bolagets etablering påbörjades i mitten av maj 2024. Per den 1 september 2024 har TIER tillstånd för 380 elsparkcyklar. Maxantalet är här 500; TIER har uppenbarligen bedömt att ett lägre antal tillgodoser aktuell efterfrågan.

Den andra entreprenören, SWUP, har tillstånd för 100 elsparkcyklar, men har i praktiken haft runt 70-80 fordon i trafik. Det samlade aktiva antalet elsparkcyklar för uthyrning torde därför för närvarande uppgå till omkring 450 fordon, med en förväntad minskning under hösten och ny ökning under våren.

Driften enligt det nya upplägget har per den 1 september 2024 pågått i drygt tre månader. För TIER har denna tid utgjort en etableringsfas. Inte alla delar i avtalet har följts till punkt och

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0058-5**

Handläggare: **Pär Gunnarsson**



pricka, men del efter del synes ha fallit på plats. Under hösten 2024 avser kommunen att strama upp sitt förhållningssätt, och arbeta mer aktivt med de redskap som avtalet ger möjlighet till. Att vissa problem uppstår i samband med driftstart av ett nytt samarbetsavtal är dock om inte oundgängligt så i vilket fall inte begränsat till att avse aktuell typ av tjänst, eller aktuell typ av lösning och säger mycket lite om den totala effektiviteten.

Behov av ytterligare regelverk, eller möjligen annan upplåtelseform, får lämpligen utvisas i systematisk utvärdering av verksamheten. Någon systematisk utvärdering av verksamheten kan inte antas fylla någon funktion i detta ännu tidiga skede. Till en sådan bör minst en obruten säsong ligga till grund.

Mot bakgrund av det anförda föreslås att motionen ska anses vara besvarad.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun

Motion om elsparkcyklar i Skövde stad (L)

Beslut Kommunstyrelsen, 2024-04-15, Ärende 60/24, Etableringar elsparkcykel och upprättande av avtal Tier Mobility Sweden AB

Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun

Skickas till

Motionärerna

Handläggare

Pär Gunnarsson

Kommunstyrelsen



Till Kommunfullmäktige i Skövde

Motion gällande elsparkcyklar i Skövde stad

I allt fler städer runt om i världen etablerar sig ett eller flera företag som hyr ut elsparkcyklar. Denna utveckling har orsakat mycket debatt då fördelarna med denna verksamhet såsom ökad och miljövänlig "mikromobilitet" också kommer med stora utmaningar i form av oreda och olyckor.

Här i Sverige fortsätter elsparkcykelolyckor att öka, och varje år söker runt 600 personer akutvård för skelettskador. Enligt Transportstyrelsen skadades 3 334 personer under 2022, och fyra dog. Det stigande antalet olyckor skapar ökat tryck på den redan ansträngda akutvården. Lägg därtill de problem som kommer med otillåten parkering och körning på gångbanor.

Vissa städer gör som Paris och förbjuder elsparkcykelbolagen helt och hållet. Andra städer, som t ex Göteborg och Stockholm, försöker hantera frågan med dels ökad regelstyrning, dels begränsning av antalet elsparkcyklar för uthyrning. Generellt har regleringen i branschen blivit bättre, men några av branschens främsta operatörer uttrycker i media ändå missnöje med det sätt som Sverige och speciellt Stockholm hanterar frågan.

I Skövde finns sedan några år tillbaka en operatör som hyr ut elsparkcyklar. De fördelar och problem som vår stad har med detta speglar väl de som andra städer har. I dagsläget ansöker ännu en operatör om tillstånd för att i Skövde få hyra ut elsparkcyklar. Skulle det beviljas innebär det en femdubbling av beståndet och en påtaglig påverkan av såväl vår stad som de människor som vistas här. Uthyrningen av elsparkcyklar måste både utgå från skövdeborna behov av "mikromobilitet" och deras behov av ordning och reda i stadsmiljön. Det finns därför mycket goda skäl att noga utreda frågan innan beslut om ytterligare utökning av uthyrning av elsparkcyklar tas.

Liberalerna föreslår således kommunfullmäktige besluta

att utifrån ovan skyndsamt utreda frågan om uthyrning av elsparkcyklar vad gäller

- Antalet tillåtna elsparkcyklar för uthyrning
- Framtagandet av ett nytt regelverk med syfte att motverka olika problem och skador

Skövde den 11 januari 2024

Ulla-Britt Hagström (L)

Jacqueline Tjällman (L)

KS § 60/24

Etableringar elsparkcykel och upprättande av avtal Tier Mobility Sweden AB

KS2024.0183

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-04-03	53/24
2 Kommunstyrelsen	2024-04-15	60/24

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet med bilagor.

Förtydligande text till avsiktsförklaringen; ”Kommunen kan komma att upplysa bolaget om felparkerat eller trasigt fordon. Bolaget åtar sig att åtgärda sådant fordon senast fyra arbetstimmar efter anmälan oavsett från vilket håll anmälan kommer. Under kvällar och helger ska sådant fordon åtgärdas skyndsamt. Arbetstid i detta avseende är mellan kl.8 och 17, måndag till fredag.”

Yrkanden

Johan Ask (S) yrkar på bifall till huvudförslaget med en förtydligande text till avsiktsförklaringen; ”Kommunen kan komma att upplysa bolaget om felparkerat eller trasigt fordon. Bolaget åtar sig att åtgärda sådant fordon senast fyra arbetstimmar efter anmälan oavsett från vilket håll anmälan kommer. Under kvällar och helger ska sådant fordon åtgärdas skyndsamt. Arbetstid i detta avseende är mellan kl.8 och 17, måndag till fredag.”

Christer Winbäck (L) yrkar på återremiss med följande motivering; ”Liberalerna yrkar återremiss för vidare utredning och underlag inför beslut om elsparkcyklar. Uppemot 500 elsparkcyklar är en stor volym. Hur uppnås hållbarhetsmål och luftkvalitet? Kommer verkligen bilister minska sin körning till förmån för elsparkcyklar? Hur ser olycksrisken ut, dels för brukare, dels för de gångtrafikanter man läser om i andra städer där elsparkcyklar tillåts. Enligt förslaget kan elsparkcyklar ligga slängda på gångbanor från fredag eftermiddag till måndag förmiddag.”

Dag Fredriksson (V) yrkar på återremiss.

Johan Ask (S) yrkar att ärendet ska avgöras idag.

Marie Ekman (SP) yrkar avslag.

Beslutsgång

Ordförande ställer Johan Asks (S) yrkande om avgörande idag mot Christer Winbäck (L) och Dag Fredrikssons (V) yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordförande ställer Johan Asks (S) bifall till huvudförslaget med förtydligande text till avsiktsförklaringen mot Marie Ekmans (SP) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med huvudförslaget med förtydligande text till avsiktsförklaringen.

Sammanfattning

Upplåtelsen av upp till 500 elsparkcyklar medför intäkter på cirka 250 000 kr per år. Etableringen bidrar till att nå hållbarhetsmålen Agenda 2030, fit for 55 samt kommunens miljömål. Luftkvaliteten förbättras lokalt i staden. Avtalen omfattar reglering av parkeringsförbudsområde i centrum samt utmed kollektivtrafikgator. Avtalen skrivs på årsbasis. Företaget ansvarar för drift och underhåll.

Bakgrund

Företaget TIER ansöker i oktober 2023 om markupplåtelse i Skövde kommun för att erbjuda uthyrning av upp till 500 elsparkcyklar. Etablering planeras till 1 april 2024.

Om skadlig miljöpåverkan från transportsystemet ska kunna minskas behöver fler, och hållbara, transportalternativ tillgängliggöras. Mobilty as a Service (MaaS) är en relativt ny företeelse i snabb utveckling. MaaS innebär att externa aktörer genom korttidshyra tillhandahåller, i huvudsak eldrivna, enpersonsfordon.

Hybridparkering innebär att centrumdelar har generell parkeringsförbud och stadens ytterområden har friflytande parkering. Kommunen anvisar platser för parkering av elsparkcyklar för att få god ordning och reda. I Skövde ytterområden anvisas parkering vid målpunkter och vid busshållplatser. Utmed vägar som har kollektivtrafik införs generellt parkeringsförbud och anvisad parkering.

Konsekvens av etablering medför större möjligheter för medborgare och besökare att färdas hållbart inom etableringsområdet samt att kombinationsresor med tåg, buss och elsparkcykel kan öka. Etableringen medför cirka 250 000 kronor i intäkter från markupplåtelsen per år. Intäkter som kan användas för att efterhand utveckla infrastrukturen för cyklande och cykelparkeringar.

Etableringen av verksamheten kan bidra till minskad biltrafik i Skövde och på så sätt förbättra stadens luftkvalité. Företaget önskar en god relation med Skövde kom-mun och genom samverkan tillhandahålla en flexibel och hållbar service

Motivering till beslut

I Skövde kommuns trafikstrategi (2012) framgår att inriktningen är att göra trafiksystemet mer miljövänligt och mindre beroende av fossila bränslen. De olika trafikslagen ska behandlas jämställt och att ”Vid konkurrens om utrymmet ska kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras” Det handlar om att tillgodose varje människas resebehov på ett hållbart sätt.

Utifrån kommunens Policy för hållbar utveckling om att Skövdes klimatavtryck är noll år 2045 och ge förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart, förordas att kommunen godkänna avtalet och avtalsbilagor med elsparkcykelföretaget.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

6 (60)

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Etableringar elsparkcykel och upprättande av avtal Tier Mobility Sweden AB

Avsiktsförklaring

Avtal Etablering elsparkcykel

Kartor_2024_115

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

TIER Mobility Sweden AB, ls@tier.app

KS § 184/24**Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun**

KS2024.0058

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	173/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	184/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Christer Winbäck (L) yrkar bifall till motionen.

Johan Ask (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bakgrund*Motionen*

Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L) har i en motion daterad den 11 januari 2024 yrkat att kommunfullmäktige ska besluta att frågan om publik uthyrning av elsparkcyklar skyndsamt ska utredas. Denna utredning ska dels redovisa det aktuella antalet tillåtna elsparkcyklar som finns för uthyrning och dels föreslå ett nytt regelverk för publik uthyrning av elsparkcyklar, ett regelverk där syftet är att begränsa de problem och skador som orsakas av elsparkcyklar. Motionärerna anför att trafikolyckor där elsparkcyklar är inblandade skapar tryck på den redan ansträngda akutsjukvården, och att elsparkcyklar genom körning på gångbanor och otillåtna parkeringar skapar oreda i stadsmiljön. Vidare måste uthyrning av elsparkcyklar balansera Skövdebornas behov av ”mikromobilitet” å den ena sidan och deras behov av ordning och reda i stadsmiljön den andra. Det finns enligt motionärerna därför mycket goda skäl att utreda frågan.

Motivering

Sedan motionen ställdes har Skövde kommun kommit till ett ställningstagande i de båda frågor som motionen avser, se KS § 60/24. Det kan noteras att innan detta ställningstagande gjordes så vidtog tjänstepersoner förhållandevis djupgående utrednings- och analysåtgärder för att om möjligt identifiera tänkbara lösningar.

Att elsparkcyklar har fördelar i form av ökad ”mikromobilitet”, och i bästa fall därtill positiva miljöeffekter, är ostridigt. Att elsparkcyklar på många håll har varit inblandade i trafikolyckor och orsakat oreda i stadsmiljön är också ostridigt. Frågan är hur dessa intressen ska balanseras, och, för det fall man kommer fram till att nyttan överväger, hur skadeverkningarna kan minimeras. För att begränsa skadeverkningarna och öka nyttan finns flera möjliga alternativ, från det hårt reglerade till det mera fria. Man kan exempelvis tillgodose behovet genom att upphandla en enda entreprenör genom en tjänstekoncession. Nyttan med att tillåta etableringar har ansetts överväga, och Skövde kommun har landat i att skadeverkningarna lämpligast kan begränsas genom ett nära samarbete med de entreprenörer som genom uthyrning upplåter elsparkcyklar till allmänheten. Entreprenörers behov av förutsägbarhet och kommunens intresse av en effektiv styrning bedöms således kunna tillgodoses genom tillämpning av regler och avtal. Entreprenör som vill hyra ut elsparkcyklar i Skövde kommun behöver först beviljas polistillstånd för verksamhet på allmän platsmark – där kommunen är en av remissinstanserna – och därefter ingå ett avtal med kommunen. Detta avtal innehåller avtalsvillkor där entreprenören förbinder sig att följa regler avseende elsparkcyklarnas tekniska anpassning till trafikmiljön – med låga maxhastigheter i vissa känsliga områden; det finns dessutom områden där fordonen inte kan köras överhuvudtaget. Entreprenören är också skyldig att i digital form (i praktiken genom den för förhyrningen erforderliga appen) informera hyreskunden om såväl ordningsregler, exempelvis på vilka platser som fordonen får checkas ut och parkeras, som moment som har betydelse för säkerheten. Entreprenören är vidare skyldig att rondera för att åtgärda felparkerade fordon. Därtill har kommunen en avtalsenlig rätt att flytta felparkerade fordon på entreprenörens bekostnad. Entreprenören är därtill skyldig att erlagga vissa avgifter som syftar till att täcka kommunens kostnader.

Genom uppföljning inom ramen för avtalet har kommunen möjlighet att gentemot entreprenören påtala brister och, förhoppningsvis i samsyn med den senare, identifiera utrymme för utveckling och förbättringar. Kommunen har också möjlighet att justera olika former av ersättningsnivåer. Målsättningen härvid är att ekonomiska drivkrafter ska få entreprenören att vilja utveckla verksamheten på ett sätt som gynnar bägge parter.

Det finns i nuläget två entreprenörer med tillstånd. Avtalet med TIER godkändes av kommunstyrelsen den 15 april 2024, och bolagets etablering påbörjades i mitten av maj 2024. Per den 1 september 2024 har TIER tillstånd för 380 elsparkcyklar. Maxantalet är här 500; TIER har uppenbarligen bedömt att ett lägre antal tillgodoser aktuell efterfrågan.

Den andra entreprenören, SWUP, har tillstånd för 100 elsparkcyklar, men har i praktiken haft runt 70-80 fordon i trafik. Det samlade aktiva antalet elsparkcyklar för uthyrning torde därför för närvarande uppgå till omkring 450 fordon, med en förväntad minskning under hösten och ny ökning under våren.

Driften enligt det nya upplägget har per den 1 september 2024 pågått i drygt tre månader. För TIER har denna tid utgjort en etableringsfas. Inte alla delar i avtalet har följts till punkt och pricka, men del efter del synes ha fallit på plats. Under hösten 2024 avser kommunen att strama upp sitt förhållningssätt, och arbeta mer aktivt med de redskap som avtalet ger möjlighet till. Att vissa problem uppstår i samband med driftstart av ett nytt samarbetsavtal är dock om inte oundgängligt så i vilket fall inte begränsat till att avse aktuell typ av tjänst, eller aktuell typ av lösning och säger mycket lite om den totala effektiviteten.

Behov av ytterligare regelverk, eller möjligen annan upplåtelseform, får lämpligen utvisas i systematisk utvärdering av verksamheten. Någon systematisk utvärdering av verksamheten kan inte antas fylla någon funktion i detta ännu tidiga skede. Till en sådan bör minst en obruten säsong ligga till grund.

Mot bakgrund av det anförda föreslås att motionen ska anses vara besvarad.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun

Motion om elsparkcyklar i Skövde stad (L)

Beslut Kommunstyrelsen, 2024-04-15, Ärende 60/24, Etableringar elsparkcykel och upprättande av avtal Tier Mobility Sweden AB

Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun

Skickas till

Motionärerna

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

50 (68)

KSAU § 173/24 Svar på motion om elsparkcyklar i Skövde kommun

KS2024.0058

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	173/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0487-1**Handläggare: **Henrik Johansson**

Kommunfullmäktige

Skövde kommuns delårsrapport T2 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2024.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2024. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Denna rapport innehåller inte någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi. Respektive bolag redovisar sin helårsprognos och delårsresultat för perioden.

Personalredovisningen är numera en del av Skövde kommuns delårsrapport. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har informerats om personalredovisningen på sammanträde 2024-09-27.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Det prognostiserade helårsresultatet är 92 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor bättre än budgeten på 16 miljoner kronor, inklusive värdeutveckling av finansiella placeringar. (exklusive värdeutvecklingen av de finansiella placeringarna 2024-08-31 är kommunens prognostiserade resultat 1,1 miljoner kronor). Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,3 procent av skatter och bidrag. Det innebär att kommunen förväntas nå upp till det finansiella målet om 3 procent av skatter och bidrag.

Skillnaden mellan budget och prognos beror på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 54 miljoner kronor och värdeutvecklingen på kommunens finansiella placeringar med 90 miljoner kronor.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 56 miljoner kronor exklusive den taxefinansierade verksamheten. Den verksamheten prognostiserar ett underskott om 21 miljoner kronor och beror främst på ökade räntekostnader i VA-verksamheten.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0487-1**Handläggare: **Henrik Johansson**

Finansförvaltningen totalt har ett överskott jämfört med budgeten med cirka 153 miljoner kronor. Det största överskottet om 90 miljoner kronor bidrar den positiva värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar till. Även skatte- och bidragsintäkterna bidrar med närmare 54 miljoner kronor.

Jämförelse mot prognos per 30 april (T1)

Prognosen är cirka 8 miljoner kronor lägre än tertial 1. Det är främst nämnderna som har minskat resultat med 13,5 miljoner kronor. Det har skett förändring mellan nämnderna, barn och utbildningsnämnden ett bättre resultat om 4 miljoner, servicenämndens prognos har försämrats med 5 miljoner kronor bland annat till följd av att snöröjningskostnader samt rivning- och saneringskostnader blivit högre. Även vård och omsorgsnämnden minskar sitt resultat med 11 miljoner kronor beror bland annat på effekter av heltid som norm och volymökning inom LSS-verksamheten. I finansverksamheten så har prognosen för pensionerna försämrats samtidigt som värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar har förbättrats motsvarande.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Det nya arbetssättet kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål har fungerat väl under 2024. Inför 2024 beslutade kommunstyrelsen om strategier kopplade till målen. Strategierna har pekat ut inriktningen på arbetet under året. Kommundirektören har organiserat koncernövergripande styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål för att säkerställa god framfart inom målområden. Utifrån beslutade strategier har styrgrupperna under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. De flesta aktiviteter är uppstartade och ansvariga är utsedda för att driva aktiviteterna. Genom att samverka på ett strukturerat sätt har styrgrupperna tillsammans fått en god framfart och driv i frågorna. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen.

Investeringsuppföljning/Finansiering

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 1 244,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten del uppgår till 173 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2024 ingår ombudgeteringar från 2023 på 397,6 miljoner kronor varav 33,9 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten.

Prognosen för 2024 visar på en investeringsvolym om 702,8 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 102,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelserna i

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0487-1**

Handläggare: **Henrik Johansson**



förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 541,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Koncernens totala låneskuld uppgår till 5 475 mnkr, under tertial 2 har inga nya lån upptagits. Totalt under 2024 har koncernens låneskuld ökat med 150 mnkr.

Kommunstyrelsen förväntar sig att nämnderna har god förståelse för orsakssamband samt en åtgärdsplan för att långsiktigt komma till rätta med strukturella utmaningar och därmed uppnå en ekonomi i balans.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2024

Nämndernas tertialrapport T2 2024

Skövde kommuns delårsrapport 2024 justerad 241011

Skickas till

Samtliga nämnder

Handläggare

Henrik Johansson

Kommunstyrelsen



Nämndernas tertialrapport 2 (T2) 2024

Innehållsförteckning

1	Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi och verksamhet	3
1.1	Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning av ekonomi	4
1.2	Ekonomisk utveckling	4
1.2.1	Nämndens resultat	4
1.2.2	Kommentar till resultat	4
1.2.3	Investeringar	6
1.3	Åtgärder för att hålla budget	6
2	Bygglövsnämnden - Ekonomi och verksamhet	7
2.1	Bygglövsnämnden - Uppföljning av ekonomi	7
2.2	Ekonomisk utveckling	7
2.2.1	Nämndens resultat	7
2.2.2	Kommentar till resultat	7
3	Kommunstyrelsen - Ekonomi och verksamhet	8
3.1	Kommunstyrelsen - Uppföljning av ekonomi	8
3.2	Ekonomisk utveckling	8
3.2.1	Nämndens resultat	8
3.2.2	Kommentar till resultat	9
3.2.3	Investeringar	10
3.3	Kommunstyrelsen - Fördjupad ekonomisk analys	11
4	Kultur och fritidsnämnden - Ekonomi och verksamhet	13
4.1	Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning av ekonomi	13
4.2	Ekonomisk utveckling	13
4.2.1	Nämndens resultat	13
4.2.2	Kommentar till resultat	14
4.2.3	Investeringar	14
5	Serviceämnden - Ekonomi och verksamhet	15
5.1	Serviceämnden - Uppföljning av ekonomi	16
5.2	Ekonomisk utveckling	16
5.2.1	Nämndens resultat	16
5.2.2	Kommentar till resultat	17
5.2.3	Investeringar	20
5.3	Åtgärder för att hålla budget	23
6	Socialnämnden - Ekonomi och verksamhet	24
6.1	Socialnämnden - Uppföljning av ekonomi	25
6.2	Ekonomisk utveckling	25
6.2.1	Nämndens resultat	25
6.2.2	Kommentar till resultat	25
6.2.3	Investeringar	28
6.3	Åtgärder för att hålla budget	28
7	Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomi och verksamhet	29
7.1	Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning av ekonomi	30
7.2	Ekonomisk utveckling	30

7.2.1	Nämndens resultat.....	30
7.2.2	Kommentar till resultat.....	30
7.2.3	Investeringar	31
7.3	Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam	32
7.4	Hemtjänst.....	32
7.5	Hälso- och sjukvård	33
7.6	Personlig assistans m.m. (LSS)	34
7.7	Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet (LSS)	34
7.8	Intern styrning och stöd	35
8	Överförmyndare - Ekonomi och verksamhet	36
8.1	Överförmyndare - Uppföljning av ekonomi	36
8.2	Ekonomisk utveckling	36
8.2.1	Nämndens resultat.....	36
8.2.2	Kommentar till resultat.....	36
8.4	Åtgärder för att hålla budget	37

1 Barn- och utbildningsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Sammanfattning av det ekonomiska resultatet

Barn- och utbildningsnämnden prognos visar på ett underskott på 10,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6% av kommunbidraget. Jämfört med föregående prognos har underskottet minskat med 3,8 miljoner kronor. Förskolan prognosticerar ett underskott på 4,9 miljoner kronor, grundskolan prognosticerar ett underskott på 2,6 miljoner kronor, gymnasieskolan prognosticerar ett underskott på 4,7 miljoner kronor medan övergripande kostnader prognosticeras med ett överskott på 1,9 miljoner kronor.

Förskolans verksamhet ligger i nivå med föregående prognos medan grundskolan och gymnasieskolan visar på ett minskat underskott. Antalet barn inom förskolan minskar och antalet elever inom gymnasieskolan minskar jämfört med föregående år. Antalet elever inom grundskolan ökar jämfört med föregående år. Åtgärder har genomförts för att anpassa organisationen efter den lägre volymen.

Den största avvikelserna finns fortsatt hos enheterna även om grundskolans enheter har minskat sina underskott. Personalkostnadsavvikelsen har minskat jämfört med föregående år. Hittills i år är avvikelserna på personalkostnader 0,8% jämfört med 3,5% samma period föregående år.

Antal tillsvidareanställda ligger i nivå med föregående prognos medan antalet visstidsanställda minskar.

Barn- och utbildningsnämnden fick i budget 2024 en stärkning på 25 miljoner kronor vilka har fördelats ut med 4 miljoner kronor till förskolan, 15 miljoner kronor till grundskolan och 6 miljoner kronor till gymnasieskolan. Inom grundskolan har 2 miljoner kronor fördelats till stärkt elevhälsa inom grundskolan och 1,5 miljoner kronor till stärkt elevhälsa inom anpassad grundskola. Stärkningen inom gymnasieskolan har fördelats till höjda grundbelopp samt för att finansiera ökade kostnader till fristående gymnasieskolor.

Barn- och utbildningsnämnden har i 2024 års budget ett effektiviseringskrav på 1% vilket motsvarar 14 miljoner kronor. Effektiviseringskravet har fördelats ut enligt principen att samtliga verksamheter ska effektivisera 1% av sin ram. För förskolan innebär det ett effektiviseringskrav på 4,1 miljoner kronor, för grundskolan 7 miljoner kronor, för gymnasieskolan 2,3 miljoner kronor och 0,6 miljoner kronor inom övergripande kostnader.

I barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2024–2026 beslutades två prioriterade utvecklingsmål; dessa två mål redogörs för under avsnitt 4.

På huvudmannanivå har flera insatser gjorts för att skapa förutsättningar för avdelningarna att bidra till målens utveckling. Ett område som har jobbat med under hela det gångna läsåret är att stärka ledarskapet. Till exempel har fokuset på gemensamma 1–20 träffar (när samtliga rektorer samlas) varit ledarskapet ur olika perspektiv. Hur man leder kvalitetsarbete; organiserar och leder arbetet med övergångar inom och mellan skolformer; hur man har ett hållbart ledarskap är några av de områdena som har hanterats under läsåret som gått. Trygga ledare skapar förutsättningar för en trygg organisation med bättre förutsättningar att nå hög måluppfyllelse.

Generellt under året har fokus varit att hitta och skapa hållbara strukturer inom flera områden. Sektorns elevnära processer (särskilt stöd, kränkningar och frånvaro) har varit i fokus när en ny processorganisation har fastställts för att koppla samman processarbetet och kvalitetsarbetet än tydligare. Det har även påbörjats en processkartläggning för övergångar inom och mellan skolformer för att fånga upp förbättringsområden. Genom att göra detta skapas det ramar för verksamheten att hålla sig i, och likvärdigheten ökar.

På huvudmannanivå har det pågått ett arbete med att läsa in sig och tolka Skolverkets nationella kvalitetssystem. Kvalitetssystemet består av ett antal delmål och en mängd indikatorer, faktorer för framgångsrik skolutveckling, samt indikatorer kopplat till verksamhetens förutsättningar. Inför läsåret 2024/2025 kommer enheternas systematiska kvalitetsarbete utgå från det nationella kvalitetssystemet. Detta har inneburit ett stort arbete under våren med att ta till vara på det som har fungerat bra i sektorns tidigare arbetssätt kopplat till kvalitetsarbetet, och samtidigt passa på att utveckla och förbättra det som inte har fungerat lika bra. I samband med detta byts även systemstödet för att dokumentera kvalitetsarbetet. Under det kommande läsåret kommer ta både tid och kraft att lära sig både det nationella kvalitetssystemet samt ett nytt systemstöd. Allt detta görs med syfte att skapa förutsättningar för avdelningarna att bidra till målens utveckling.

Det har startats ett skolsocialt team för att öka närvaron hos eleverna. Ett skolsocialt team är en grupp professionella som arbetar tillsammans för att stödja elever, föräldrar och skolpersonal med målet att förbättra elevernas närvaro och måluppfyllelse i skolan. Skolsociala teamet i Skövde kommun har nyligen startat sin verksamhet och har inlett konkreta insatser för att stödja elever med hög frånvaro. Teamet arbetar med att tidigt uppmärksamma olika riskfaktorer som beteendeförändringar, bristande skolresultat, social utsatthet och psykosomatiska besvär. Genom tidiga insatser hoppas man kunna förhindra skolfrånvaro. Trots att teamet har startat sitt arbete effektivt, har utmaningarna med ökande frånvaro inte minskat. Fortsatt arbete och anpassning av strategier kommer att vara nödvändigt för att möta dessa utmaningar under kommande år.

För mer detaljer kring avdelningarnas kvalitetsarbete och vad som har gjorts under läsåret hänvisas till respektive avdelnings årsrapport för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete (HUSK) som redovisas separat till nämnden i mitten på oktober.

1.1 Barn- och utbildningsnämnden - Uppföljning av ekonomi

1.2 Ekonomisk utveckling

1.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Förskola	423,4	428,3	-4,9	285,5	275,5
Grundskola inkl. förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem	759,8	762,4	-2,6	508,3	474,9
Gymnasieskola inkl. anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram	265,3	270	-4,7	180	167,6
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	50,4	48,5	+1,9	32,3	33,6
Summa	1498,9	1509,2	-10,3	1006,1	951,6

1.2.2 Kommentar till resultat

Förskolan

Förskolans verksamhet visar på en prognos med ett underskott på 4,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1,1% av förskolans ram. Prognosen är i nivå med föregående prognos.

Förskolans enheter ökar sina underskott sedan föregående prognos framför allt på grund av att planerade åtgärder inte är möjliga att genomföra enligt ursprunglig tidplan. Förskolans underskott är helt kopplat till de demografiska utmaningarna med färre inskrivna barn och lägre intäkter. Enheterna har inte fullt ut anpassat sina personalkostnader i samma takt på grund av arbetsrättsliga regler som gör det svårt att snabbt minska

personalstyrkan. Denna obalans mellan intäkter och kostnader skapar ett underskott som förskolan hanterar genom ytterligare åtgärder.

Förskolan har vidtagit flera åtgärder för att minska kostnaderna och hantera underskottet. Tack vare dessa åtgärder har förskolan lyckats begränsa storleken på underskottet. Underskottet är betydligt mindre än vad det skulle varit om inga åtgärder vidtagits. Det visar på en aktiv hantering av situationen och ett ansvarstagande i att anpassa sig till de nya förutsättningarna, även om det varit svårt att fullt ut minska personalkostnaderna i takt med det minskade antalet barn.

Antalet tillsvidareanställd personal inom förskolan har ökat jämfört med föregående år med 16 heltidstjänster medan antalet visstidsanställd personal har minskat med 51 heltidstjänster. Kostnaden för timanställda har minskat jämfört med föregående år.

Kostnader för utbetalning till fristående förskolor har minskat på grund av färre inskrivna barn även hos fristående huvudmän.

Vid jämförelse med riket ligger kostnaden per inskrivet barn i kommunal förskola fortsatt bland de 25% kommuner i Sverige med lägst kostnad. Vid jämförelse med liknande kommuner inom förskolan ligger Skövde lägst i kostnad per inskrivet barn i förskolan.

Grundskolan inklusive förskoleklass, anpassad grundskola och fritidshem

Grundskolans verksamhet visar på en prognos med ett underskott på 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3% av grundskolans ram. Grundskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 1,7 miljoner kronor. Förra året hade grundskolan ett prognosticerat underskott på 14 miljoner kronor.

Grundskolans enheter minskar sina underskott sedan föregående prognos tack vare åtgärdsplaner och dialog med avdelningschef och ekonomer. Genom ett nära samarbete och verksamhetsbesök har skolorna fått stöd med schemaläggning och organisationsfrågor, vilket bidragit till en mer effektiv resursanvändning och förbättrad ekonomi. Tidigare år har grundskolan haft betydligt större underskott, vilket har varit en återkommande utmaning för verksamheten. Trots olika insatser och budgetjusteringar har det varit svårt att vända trenden, och underskotten har fortsatt att vara en belastning för verksamheten. Grundskolan har fortsatt utmaningar med ett ökande antal elever i behov av extra stöd vilket leder till högre kostnader för verksamheten.

Antalet tillsvidareanställd personal inom grundskolan har ökat jämfört med föregående år med 13 heltidstjänster medan antalet visstidsanställd personal har minskat med 5 heltidstjänster. Antalet elever i grundskolan ökar jämfört med föregående år med 90 elever.

Vid jämförelse med riket ligger den strukturerade kostnaden per elev i kommunal grundskola fortsatt bland de 25% kommuner i Sverige med lägst kostnad. Vid jämförelse med liknande kommuner inom grundskolan ligger Skövde lägst i kostnad per elev.

Gymnasieskolan inklusive anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram

Gymnasieskolans verksamhet visar en prognos med ett underskott på 4,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8% av gymnasieskolans ram. Gymnasieskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 0,7 miljoner kronor.

Det är fortsatt en utmaning att få en stabil ekonomi på de program som inte är fulla eftersom flera kostnader är fasta och leder till en högre kostnad per elev. De program som har ett lägre antal sökande står för de största underskotten.

Även om det totala antalet elever som väljer yrkesprogram har ökat över tid, har detta medfört att kostnaden per gymnasieelev också har ökat. Yrkesprogrammen har vanligtvis större investeringsbehov på grund av de praktiska momenten som kräver specialutrustning och material, samt mindre undervisningsgrupper för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i undervisningen.

I takt med att fler elever väljer mer kostsamma program hos fristående huvudmän ökar den genomsnittliga kostnaden per elev. Budgetavvikelsen avseende bidrag till fristående huvudmän inom gymnasieskolan är 2,9 miljoner kronor.

Antalet tillsvidareanställd personal inom gymnasieskolan har minskat med 9 heltidstjänster och antalet visstidsanställd personal har minskat med 1 heltidstjänst. Antalet elever inom den kommunala gymnasieskolan är 50 färre än föregående år.

Vid jämförelse med riket ligger den programvalsjusterade kostnaden per elev i kommunal gymnasieskola fortsatt bland de 25% kommuner i Sverige med lägst kostnad. Vid jämförelse med liknande kommuner inom gymnasieskolan är Skövde den tredje kommunen med lägst kostnad.

Intern styrning och stöd samt gemensamma kostnader

De gemensamma IT-kostnaderna är lägre än budgeterat på grund av lägre licenskostnader. Personalkostnaderna är lägre på grund av ej tillsatt sjukfrånvaro. Den generella reserven som ligger övergripande har inte använts och bidrar också till ett lägre underskott för nämnden.

1.2.3 Investeringar

(mnkr)	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2024-08-31
Inventarier	12,3	12,3	0,0	8,0
Summa investeringar	12,3	12,3	0,0	8,0

1.3 Åtgärder för att hålla budget

Inom förskolan pågår arbete med volymanpassningar både på kort och lång sikt. På kort sikt innebär detta åtgärder som att minska antalet vikarier, stänga avdelningar och förändra arbetssätt vid inskolningar. Trots insatser för att hantera det minskade barnantalet är volymminskningen utspridd över många förskolor, vilket gör det svårt att helt kompensera för intäktsbortfallet på kort sikt. På längre sikt kommer det att krävas större organisatoriska förändringar.

Inom grundskolan har enheternas underskott minskat jämfört med föregående år, och alla enheter med underskott har åtgärdsplaner för att komma i balans. Enheterna får stöd med sin organisation och vissa enheter får ekonomisk kompensation i form av riktade insatser för att nå budgetmålen under året. Flera enheter har fler elever som behöver extra stöd, och arbete pågår för att organisera detta på ett sätt som inte innebär en ökning av antalet elevassistenter.

Inom gymnasieskolan är det framför allt program med lågt söktryck och ofullständiga klasser som prognosticerar underskott. Även här pågår arbete med att anpassa organisationen till det lägre elevantalet inom vissa program. Över tid har antalet elever på yrkesprogrammen ökat, vilket har medfört högre kostnader för gymnasieskolan. Samtidigt har fler fristående gymnasieskolor med dyrare program etablerat sig, vilket gör det utmanande att finansiera kostnadsökningen inom gymnasieskolan inom befintlig budgetram.

2 Bygglövsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Bygglövsnämnden prognosticerar en budget i balans för verksamhetsår 2024. Bygglövsnämndens budget omfattar kostnad för politiker. Verksamhetens budget ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

2.1 Bygglövsnämnden - Uppföljning av ekonomi

2.2 Ekonomisk utveckling

2.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Politik	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3
Summa	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3

2.2.2 Kommentar till resultat

Bygglövsnämnden prognosticerar en budget i balans för verksamhetsår 2024. Helårsprognosen är densamma i tertialrapport 1 och 2. Ingen avvikelse i utfallet i tertialrapport 2 mellan 2023 och 2024.

3 Kommunstyrelsen - Ekonomi och verksamhet

Kommunstyrelsens prognostiserar ett nollresultat för 2024. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser. De positiva avvikelserna är huvudsakligen kommunövergripande utvecklingsmedel (9,9 miljoner kronor), personalkostnader (9,6 miljoner kronor) och intäkter inom samhällsbyggnad (6,0 miljoner kronor). Det är negativa avvikelser för vinterväghållning och barmarksrenhållning (11,0 miljoner kronor), driftskostnad Locketorp (1,0 miljoner kronor), reparation Storegårdsbron (3,0 miljoner kronor), licenskostnader IT (3,1 miljoner kronor) samt inom bidrag och transfereringar (4,6 miljoner kronor).

Prognosen för investeringar 2024 är 202,9 miljoner kronor, en avvikelse med 185,9 miljoner kronor mot budgeterade 388,7 miljoner kronor. Avvikelserna avser främst investeringar i infrastruktur som är förskjutna framåt i tiden.

I Skövdemodellen fortsätter kompetensförsörjningsprojekten enligt plan. "Stega vidare", med 20 deltagare, utbildar personal inom förskolan till barnskötare och detta projekt avslutas i början på 2025. "Stega" har startats upp med anställning och utbildning till serviceassistenter inom verksamheterna vård och omsorg samt förskola/skola, och har totalt 26 deltagare. Detta treåriga projekt genomförs i samarbete med Tibro och Hjo kommun. En reviderad överenskommelse med Arbetsförmedlingen är framtagen som fokuserar på att få fler arbetssökande till utbildning eller arbete.

Program för folkhälsa och social hållbarhet samt det Barn- och ungdomspolitiska programmet har presenterats i ledningsgrupper och nämnder. Utifrån detta har aktiviteter initierats och arbetats vidare med inom respektive sektor. Flera sektorer har också börjat genomföra provningar av barnets bästa i ärenden. Det har framkommit ett behov av tillgängligt och användarvänligt stödmaterial för programmen. Utifrån detta behov har en sida på intranätet tagits fram och publicerats.

Trots att bostadsbyggandet i Sverige har bromsats upp på grund av den rådande konjunkturen har kommunen ändå lyckats möjliggöra för leveransen av flerbostadshus. Skövdebostäder har tagit Timmergränd och Bostället i bruk, 88 respektive 59 lägenheter. Arkadia bostäder har färdigställt 40 lägenheter och Riksbyggen har flyttat in i Ekedal, 61 lägenheter. Det är ett resultat av vårt långsiktiga arbete för att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling.

3.1 Kommunstyrelsen - Uppföljning av ekonomi

3.2 Ekonomisk utveckling

3.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Medborgare och samhällsutveckling	25,0	22,5	2,5	13,1	16,4
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	95,4	94,4	1,0	71,4	77,1
Samhällsbyggnad	217,3	230,3	-13,0	147,6	136,0
Kommunledningsstaben	164,1	153,0	11,1	95,2	108,6
Politik	19,0	16,0	3,0	11,8	12,1

Bidrag och transfereringar	97,8	102,4	-4,6	70,0	64,0
Summa	618,5	618,5	0	409,0	414,2

3.2.2 Kommentarer till resultat

Kommunstyrelsens prognos vid tertialrapport 2 är en budget i balans. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget.

Samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 13,0 miljoner kronor. Kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning (vårstädning) överstiger budget med 11,0 miljoner kronor för helåret. Likaså bedöms driftskostnaderna för Locketorp överstiga budget med 1,0 miljoner kronor. Högre reparationskostnader för främst Storegårdsbron ingår i prognosen med 3 miljoner kronor. Försäkringsersättning för del av kostnaderna förväntas, men då det är oklart både vad försäkringsersättningen blir och om den faller ut under året eller nästa år, är inte ersättningen medräknad i prognosen. Intäkterna bedöms bli 6,0 miljoner kronor högre än budget. De större avvikelserna är inom bygglov, gata samt mark och exploatering.

Kommunövergripande utvecklingsmedel nyttjas inte fullt ut under året, utan bedöms ge ett överskott om totalt 9,9 miljoner kronor. Det innefattar såväl kommunstyrelsens utvecklingsmedel, driftsmedel för Billingesatsningen samt övriga övergripande utvecklingsmedel.

Inom IT bedöms IT-kostnaderna bli 3,1 miljoner kronor högre än budget på grund av prishöjningar från Microsoft.

Kommunledningsstaben samt medborgare och samhällsutveckling prognostiserar lägre personalkostnader än budget om totalt 11,1 miljoner kronor, främst på grund av vakanser. Inom samhällsbyggnad är personalkostnaderna högre än budget med 1,0 miljoner kronor till följd av mindre debiterad tid på investerings- och exploateringsprojekt.

Inom bidrag och transfereringar prognostiseras ett underskott om 4,6 miljoner kronor. Underskottet beror på pensionskostnader 2023 och 2024 för Räddningstjänsten Skaraborg, ökat bidrag för hyreskostnader för Science Park Skövde på grund av att verksamheten samlokaliseras i Portalen, samt ökad medlemsavgift till Räddningstjänsten Skaraborg för utökning av vaktstyrkan.

I övrigt är det mindre avvikelser inom verksamheterna som sammantaget bidrar till det prognostiserade resultatet.

En utförligare beskrivning av det prognostiserade resultatet finns i bilaga fördjupad ekonomisk analys.

Jämförelse med tidigare prognos (T1)

Prognosen vid tertial 2 är 0,6 miljoner lägre än vid tertial 1.

Kostnaden för vinterväghållning och barmarksrenhållning är 6 miljoner kronor högre än vid föregående prognos. Det är även högre reparationskostnader för Storegårdsbron med 2 miljoner kronor och högre pensionskostnader 2024 för Räddningstjänsten Skaraborg med 1,2 miljoner kronor.

Kostnaderna avseende nyttjande av centrala utvecklingsmedel är 5,8 miljoner kronor lägre än vid föregående prognos. Övriga kostnader inom verksamheterna, främst personalkostnader, är också lägre, med 2,8 miljoner kronor.

Verksamhet som är finansierad inom finansenheten

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

Verksamheten avseende strategiska fastigheter hanterar driftkostnader relaterade till investeringsbudget för fastighetsförvärv så som inventering, rivning och sanering. Fastighetsförvärven syftar till att ge kommunen ett

brett och omfattande markinnehav vilket är viktigt för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling.

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

3.2.3 Investeringar

(mnkr)	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2024-08-31
Infrastruktur	321,9	121,9	200,0	36,6
Inventarier	17,9	10,9	7,0	8,7
Fastighetsförvärv	40,0	63,0	-23,0	1,0
Ersättningslokaler/lönsamma investeringar	9,0	7,1	1,9	
Summa investeringar	388,7	202,9	185,9	

Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur exklusive IT 2024 är 317,9 miljoner kronor. Flera stora investeringar är budgeterade under året bland annat Stallsikenrondellen, Stationsgatan ombyggnad och Norrmalmsrondellen. Prognosen är att 117,9 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2024. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Vissa projekt har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Under 2024 kommer bland annat Norrmalmsrondellen att genomföras, och Törebodavägen som verkställs i etapper fortsätter under året. Projekt som kommer att visa ett underskott även för total projektbudget är Nolhagavägen kapacitetsökning. Avvikelsen summeras till 9,2 miljoner kronor i underskott. Även Mörkekorset/Staketgatan prognostiserar ett underskott om 13 miljoner kronor för projektet totalt. Detta är knutet till framför allt inflation och de prisökningar som har skett sedan budgetbeslut.

Infrastruktur arbetar med att omvandla finansieringen av de projekt som uppfyller kriterierna för hållbara investeringar till "Gröna lån". Detta innebär att finansieringen kommer från placerare som vill att deras förvaltade medel ska göra skillnad för miljön. Ett verktyg som Kommuninvest skapat för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.

Prognos för investeringar i IT-infrastruktur är 4,0 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Investeringarna avser främst löpande utbyggnad och utbyte.

Inventarier

Prognosen för inventariemedel uppgår till 10,9 miljoner kronor, vilket är 7,0 miljoner kronor lägre än budget.

Investeringsmedel (7,6 miljoner kronor) för ombyggnad arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen bedöms inte nyttjas fullt ut under året. Avvikelsen uppgår till 3,7 miljoner kronor.

Investeringsmedel för stadshuset kommer inte nyttjas fullt ut, avvikelsen är 1,5 miljoner kronor, likaså bedöms att samhällsbyggnad inte nyttjar 1,6 miljoner kronor av budget för inventarier samt utrymme för ersättning av mätinstrument et cetera.

Investering i nytt ekonomisystem är 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

Fastighetsförvärv

Budget 2024 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och per 31 augusti har enheten för mark och exploatering förvärvat fastigheter till ett värde av 1,0 miljoner kronor. Prognosen för 2024 är att fastigheter kommer att förvärfas för 63 miljoner kronor. Prognosen är något lägre i tertialrapport 2 jämfört med tertialrapport 1. Anledningen är att inte alla planerade förvärv kommer hinna genomföras under 2024. Den höga exploateringstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas.

Ersättningslokaler/lönsamma investeringar

Inom ramen för handlingsplan 22 (H22) budgeterades investeringsmedel för investeringar som skulle innebära en effektivisering vilket betyder att den årliga driftkostnaden ska minska efter genomförd investering.

Investeringsbudgeten för H22 effektiviseringar har inte förbrukats i den takt som beräknats vilket ledde till att 1,4 miljoner kronor ombudgeterades från 2023 till 2024. I mars 2024 beslutade kommunstyrelsen (KS §39/24) att omfördela kvarvarande budget om 1,4 miljoner kronor till projektet ombyggnation Alströmergatan.

Investeringsbudgeten för ersättningslokaler har heller inte förbrukats i den takt som beräknats vilket ledde till att 2,88 miljoner kronor ombudgeterades från 2023 till 2024. I mars 2024 beslutade kommunstyrelsen (KS §39/24) att omfördela kvarvarande budget om 2,88 miljoner kronor till projektet ombyggnation Alströmergatan.

Efter kommunstyrelsen beslut om ombudgeteringar uppgick budgeten för generell investeringspott till 4,75 miljoner kronor, 210 000 kr beslutades (KS §39/24) sedan att omfördelas till ombyggnation av Alströmergatan.

Medlen möjliggör en flytt av verksamhet från en undermålig förhyrd lokal till en tomställd lokal i kommunens regi, projektet bedöms minska kommunens kostnad med cirka 100 000 kr per år.

I juni beslutade kommunstyrelsen att omföra 2,6 miljoner kronor från den generella investeringspotten till servicenämnden som ska använda medlen till att investera i fast reservkraft vilket också möjliggör uppställning av en nödvattentank vid Tidans äldreboende. Kvarvarande budget om ca 1,9 miljoner kronor bedöms inte förbrukas under 2024.

3.3 Kommunstyrelsen - Fördjupad ekonomisk analys

Sektor medborgare och samhällsutveckling

Prognosen för sektor medborgare och samhällsutveckling är ett överskott om 3,5 miljoner kronor.

Överskottet är framför allt hänförligt till vakanta tjänster. Bland annat har tjänsten näringslivschef varit vakant delar av året och en inflyttarvägledare anställdes i augusti.

Avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 1,0 miljoner kronor. Vakanta tjänster inom arbetsmarknadsenheten samt att bygg- och industripiloten har avslutats under året bidrar till överskottet. Dock finns osäkerhet kopplat till yrkeshögskolan på grund av ej beviljade kurser samt lägre elevunderlag. För att förbättra prognosen har ansökningar gjorts på korta kurser och en kurs har blivit beviljad, palliativ vård. Satsning görs under året på serviceassistent ungdom, tio tjänster.

Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 13 miljoner kronor. Kostnaden för vinterväghållning och barmarksrenhållning bedöms överstiga budget med 11,0 miljoner kronor för helåret. Även driftskostnaderna för Locketorp bedöms överstiga budget med 1,0 miljoner kronor. Under 2024 har Storegårdsbron reparerats. Reparationskostnaderna bedöms uppgå till 3,0 miljoner kronor. Troligtvis kommer det betalas ut försäkringsersättning för de kostnader som uppkommit. Det är dock osäkert om hur mycket som kommer att utbetalas och när i tiden, därför finns inte ersättningen med i prognosen.

Intäkterna prognostiseras bli 6,0 miljoner kronor högre än vad som budgeterats. I prognosen bedöms bland annat intäkterna på bygglov bli 1,3 miljoner kronor högre och tillfälliga intäkter på enheten mark- och exploatering bedöms bli 1,0 miljoner kronor högre. Högre bidragsintäkter från Energimyndigheten är en annan del i de prognostiserade intäkterna. Även parkeringsintäkterna bedöms bli högre än budget, cirka 1,0 miljoner kronor.

Personalkostnaderna bedöms ge ett underskott om 1,0 miljoner kronor. Anledningen till det prognostiserade underskottet är att sektorn inte kommer redovisa arbetade tid i projekt i den utsträckningen som budgeterats. Redovisad tid i projekt bedöms bli 3,0 miljoner kronor lägre än vad som budgeterats. En av de större anledningarna till mindre nedlagd tid i projekt är föräldraledigheter och vakanser i sektorn.

Kommunledningsstaben

Kommunledningsstaben prognostiserar ett överskott om 11,1 miljoner kronor.

Centrala driftsmedel, bland annat avsatta driftsmedel för Billingesatsningen, nyttjas inte fullt ut under året utan bedöms ge ett överskott om 6,9 miljoner kronor.

För personalkostnader är det både positiva och negativa avvikelser hos enheterna i prognosen jämfört mot budget. Sammantaget ger det ett överskott på personalkostnaderna om 7,6 miljoner kronor. Det beror på vakanta tjänster och att en tjänst kopplat till arbetet med EU-valet finansieras via valnämnden. Även på intäktssidan är det både positiva och negativa avvikelser mot budget som sammantaget bedöms ge lägre intäkter för året om 0,4 miljoner kronor. Tillfälliga bidrag för förebyggande arbete inom säkerhet och beredskap ger högre intäkter, samtidigt har IT-avdelningen lägre intäkter, bland annat till följd av arbete under året för att säkerställa omfattningen på de tjänster som sektorer och kommuner köper.

Microsoft har höjt priserna för licenser, vilket gör att licenskostnader för IT-avdelningen är 3,1 miljoner kronor högre än budget. Prishöjningen ingår till större del i prisindex IT 2025.

I övrigt är det mindre avvikelser i prognosen jämfört med budget inom kommunledningsstabens verksamheter.

Politik

Prognosen för politiken är ett överskott om 3,0 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att kommunstyrelsens utvecklingsmedel inte nyttjas fullt ut.

Bidrag och transfereringar

Prognosen för bidrag och transfereringar är ett underskott om 4,6 miljoner kronor. Pensionskostnader 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg belastar årets resultat med 1,5 miljoner kronor, samtidigt bedöms att pensionskostnaderna för 2024 blir 1,2 miljoner kronor högre än budget. Resterande del av underskottet avser ökat bidrag för hyreskostnader för Science Park Skövde, på grund av att verksamheten samlokaliseras i Portalen, samt ökad medlemsavgift till Räddningstjänsten Skaraborg för utökning av vaktstyrkan. Kostnadsökningen till följd av Science Park Skövde och ökningen av medlemsavgiften till Räddningstjänsten Skaraborg ramkompenseras till 2025.

4 Kultur och fritidsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr för 2024. Överskottet är framför allt hänförligt till att drifts- och kapitalkostnaderna understiger budget hos Fritid Skövde och vakanta tjänster på kulturen.

Kultur Skövde

Bygget av nya lingångar på stadsteatern har påbörjats och går enligt tidsplan. Kulturhustorget Live har varit framgångsrikt och välbesökt, med tre kostnadsfria evenemang samt två evenemang med biljettförsäljning.

Kulturskolan har fler elever än någonsin och har utökat grupper för att möta efterfrågan. Nya ämnen har blivit populära, medan äldre ämnen minskar. Skövde kulturskola har blivit en samlingsplats för samarbete mellan kulturskolorna i Skaraborg.

Utvecklingen för kognitiv tillgänglighet för barn och unga med funktionsvariationer fortsätter. Funkishelger erbjuds före ordinarie öppettider, och ett nytt skyltprogram på biblioteken är snart klart. Personal har utbildats i NPF-diagnoser, och digitalisering förstärks med en återlämningsrobot och digital handledning. Rydskolan har anställt en barnbibliotekarie för att främja läsning. Bibliotekskonferensen Bibliotopia hölls i Skövde i april.

Museets basutställning har uppdaterats och arbetet med samlingarna fortsätter, med planer på framtida visningar i magasinet. Samarbete med andra museer i Skaraborg har ökat antalet besökare, och gamla läroverket blir konstmuseets första basutställningsfilial.

Det finns ett överskott i personalbudgeten på mötesplatser för unga på grund av vakanta tjänster som väntar på att tillsättas. I början av augusti anställdes en ny enhetschef för mötesplatser för unga, och förberedelser pågår för att fylla resterande vakanser. I april stängdes mötesplatsen Contact i Igelstorp.

Fritid Skövde

I maj invigdes nya cykelleder som sista delen av Billingeprojektet med satsningar att utveckla och bredda utbudet. Långloppet och Billingeracet genomfördes framgångsrikt med hjälp av föreningslivet. Under skidsäsongen 2023/2024 har försäljning av säsongskort och dagskort varit högre än budgeterat både för slalombacken och längdspåren.

Åtgärder har genomförts gällande vattenreningen på upplevelsebadet och besöksantalet har ökat under andra tertialet.

Nytt konstgräs på Södermalms IP var på plats i våras och projektet Södermalm IP fortsätter med start i höst av steg 2, ny läktare.

4.1 Kultur och fritidsnämnden - Uppföljning av ekonomi

4.2 Ekonomisk utveckling

4.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Fritid Skövde	131,3	130,3	1,0	86,4	85,2
Kultur Skövde	80,0	79,7	0,3	53,2	50,1

Internt stöd	0,7	0,7	0,0	0,5	0,4
Summa	212,0	210,7	1,3	140,1	135,7

4.2.2 Kommentarer till resultat

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr för 2024.

Prognos jämfört med budget

Överskottet är framförallt hänförligt till att drifts- och kapitalkostnaderna understiger budget hos Fritid Skövde och vakanta tjänster på kulturen. Förklaringen är att projektet ny friidrottsarena är försenad samt att investering av ny åkattraktion skjutits på framtiden. Bidragande till överskottet är flytt av konstsamling till ny magasinlokal som senarelagts.

Arena Skövde Bad har haft besöksbegränsningar för att hantera höga nivåer av gasen trikloraminer, vilket lett till lägre intäkter. Åtgärder har genomförts gällande vattenreningen och besöksantalet har ökat under andra tertialet. I samhället ses en generell nedgång i besök till upplevelsebad under perioder av ekonomisk osäkerhet och stigande inflation, detta innebär en potentiell risk för att vi inte kommer att uppnå vårt försäljningsmål.

Under skidsäsongen 2023/2024 har vi nått försäljningsmålet av säsongskort och dagskort både för slalombacken och längdskidspåren.

Kostnader har uppstått på grund av att projektet Södermalms IP pågått över seriestart, vilket har lett till att Skövde AIK har fått spela matcher på annan plats. Skövde kommun har stått för kostnader avseende ersättningsarena i Borås. Under våren försattes Skövde IK i konkurs vilket innebär minskade hyresintäkter för Fritid Skövde.

Prognosen för tertial 2 jämfört med tertial 1

Prognosen för tertial 1 visade ett överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket innebär att det förväntade resultatet i tertialrapport 2 är 0,2 miljoner kronor sämre. Förändrad prognos är främst kopplat till konkursen av Skövde IK som har lett till kundförluster och även ökade kostnader på Södermalms IP för att uppfylla fotbollsförbundets krav för spel i Superettan.

Tidigare har intäkterna för de olika skidsäsongerna periodiserats vilket inte kommer att göras i år. Intäkterna för säsongen 2023/2024 samt hösten 2024 kommer därför att redovisas i årets resultat.

4.2.3 Investeringar

(mnkr)	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2024-08-31
Inventarier	15,2	10,0	5,2	2,1
Summa investeringar	15,2	10,0	5,2	2,1

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att använda 10,0 mnkr kronor av årets inventariebudget på 15,2 mnkr.

På grund av försenade och uppskjutna projekt kommer en del investeringar att skjutas på framtiden.

5 Servicenämnden - Ekonomi och verksamhet

Ekonomi

Servicenämnden prognostiserar med ett underskott på 13 miljoner kronor för 2024 för de skattefinansierade verksamheterna. De största posterna som avviker är snöröjningskostnader med 10 miljoner kronor samt kostnader för utrangering, rivning samt ersättningslokaler i samband med investeringsprojekt med 6 miljoner kronor. Kapitalkostnader prognostiseras bli 6 miljoner kronor lägre än budget. Fastighetsavdelningen prognostiserar med ett underskott och övriga avdelningar prognostiserar med överskott.

Resultatet har försämrats med 5 miljoner kronor jämfört med T1. Jämfört med prognosen för T1 har rivningskostnader för Tidans äldreboende tillkommit samt nedskrivning av Hästhovens förskola. Etableringskostnader och hyra för en paviljong på Stöpenskolan skola har tillkommit i samband med ombyggnaden av Frösve skola och finns inte finansierad i budget. Kapitalkostnaderna beräknas sjunka på grund av framflyttade projekt.

För de taxefinansierade verksamheterna prognostiserar servicenämnden med ett underskott på 22 miljoner kronor 2024. Prognosen är drygt 1 miljon kronor lägre underskott än T1, trots ökade räntekostnader.

VA med en hög låneskuld påverkas av det höga ränteläget medans fiberverksamheten går med överskott.

Måluppföljning

Sektor service samverkar med andra sektorer och förbund inom olika områden för att förflytta sig inom målområdet för servicenämnden att leverera ändamålsenlig och effektiv service till de som bor och verkar i Skövde genom samverkan inom hela organisationen som redovisas nedan under uppföljning av mål.

Verksamhet

Måltid

Under våren har avdelningen återigen blivit uppmärksamrad för sitt arbete med svenska livsmedel. Under våren har alla medarbetare fått en två-dagars hållbarhetsutbildning. Vi kan konstatera att hållbarhetsarbetet är positivt för planeten, folkhälsan och längst ut ekonomin då alla dessa delar hänger ihop och påverkar varandra. Hållbarhetsarbetet visar tydliga avtryck i utfallet för livsmedelskostnaden för första halvåret som ligger under budget.

Varje dag mäts matsvinnet i våra kök. På totalen har Måltidsavdelningen redan under första halvåret klarat av uppsatt mål för 2024. Målet är 40 g/serverad portion och utfallet är 39,48 g. Vi ser dock att det är svårt att nå målet för mottagningsköken samt för gymnasierna.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningen har under året fokuserat på framtidsspaning, särskilt kopplat till Internet of Things (IoT) och möjligheterna inom AI och digitalisering. Detta ger nya verktyg för att utveckla avdelningen och möta framtida krav. Diskussioner om hur avdelningen ska formas framåt har också varit i fokus. Den ekonomiska prognosen är positiv med ett väntat överskott, men det finns vissa osäkerheter kring de ekonomiska konsekvenserna av överflyttningen av våra elektriker till Skövde Energi.

Flera stora projekt har färdigställts och däribland kommunalt vatten och avlopp till Truvel. En annan viktig händelse är överflyttningen av elektriker till Skövde Energi. Arbetet med VA-renoveringen i Skultorp och utvecklingen av Skövde Science City fortskrider också enligt plan.

Det gångna året präglades av en snörik och lång vinter som ställde höga krav på driftverksamheten. Avdelningen har genomfört en investering i en Wille med ett slätteraggregat som sitter framför maskinen i stället för bakom, detta ger en avsevärt bättre arbetsmiljö för föraren som nu kan rikta blicken framåt i stället för att hålla på och vrida huvudet bakåt i en besvärlig vinkel för att se vad som händer.

Fastighet

Under senvinter fattade sektorchef beslut om att se över organisation av fastighetsavdelningen med syfte att se behov av förbättringar. Uppdraget som lämnades till extern aktör var att se över befintliga organisation och vara behjälplig att styra organisationen till en framtida struktur utifrån vision samt se över behoven genom att identifiera fokusområden i organisationen framåt. Uppdraget kommer att slutredovisas i början av oktober. Under pågående översyn fattade sektorchef beslut om en organisationsförändring som samverkades och genomfördes under sensvåren. Fastighetsavdelningen innehåller nu administration, förvaltning och fastighetsprojekt och Avdelningen för fastighetsservice innehåller fastighetsdrift och lokalvård. Under augusti månad tillträdde ny avdelningschef för fastighetsavdelningen.

Fastighetsservice

Ett intensivt arbete har utförts av både fastighetsservice och lokalvård inför uppstarten av införande av ett nytt fastighetssystem, Phytagoras. Detta arbete kommer att intensifieras än mer under hösten.

Under senare delen av våren har förberedelser skett för att hantera nedläggningen av förskolorna Ollonborren, Påfågeln och Backsippan. Här har det framför allt handlat om att omfördela personalresurs.

Teknikgruppen inom Fastighetsservice har arbetat med förbättringar i luftkvaliteten för badgästerna på Arenabadet utifrån förhöjda värden av trikloraminer.

Under våren har en ny städrobot testats som en pilot på Stadshuset. Försöket utföll med gott resultat.

Skövde VA

VA jobbar med målet ordning och reda samt att försöka bromsa för att säkerställa leverans med kvalitet och skapa möjlighet att leverera det som behövs mest, i rätt tid, på rätt plats och till rätt peng. Ett aktivt arbete pågår med att samla in och analysera verksamheten för att säkerställa leverans och kvalitet av dricksvatten och avlopp. Detta genomförs med målet att de tjänster VA levererar ska komma Skövdebon till nytta på bästa sätt för att säkerställa att genomförandet blir effektivt. Detta har medfört att VA arbetar på ett nytt sätt med budgetarbetet för att effektivisera och kvalitetssäkra det som görs.

5.1 Servicenämnden - Uppföljning av ekonomi

5.2 Ekonomisk utveckling

5.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Intern styrning och stöd	0	0,2	0,2	0,6	0,6
Måltid	1,6	0,7	2,3	5,4	2,1
Serviceavdelning	1,9	-1,2	0,7	-5,1	-2,2
Fastighet	6,1	-23,4	-17,2	-26,4	-15,7
Fastighetsservice	0,6	-0,2	0,8	1,2	2,3

Summa skattefinansierade	10,2	-23,5	-13,3	-24,5	-12,9
Skövde stadsnät	0	1,3	1,3	1,3	1,1
Skövde VA	23,3	-22,1	1,2	-17,1	-5,6
Summa taxefinansierade	23,3	-20,8	2,5	-15,8	-4,5
Summa	10,2	-44,3	-10,8	-40,3	-17,4

5.2.2 Kommentarer till resultat

Skattefinansierade

Servicenämnden prognostiserar med ett negativt resultat om drygt 13 mnkr för år 2024 för de skattefinansierade verksamheterna.

Det negativa resultatet beror till största delen på den ökade kostnaden för snöröjning som beräknas bli 10 mnkr högre än budget. De senaste årens prisökningar i nya upphandlingar har inte kompenseras i nämndens prissättning. Våren 2024 anses också vara onormalt snörik.

I prognosen finns kostnader av engångskaraktär med i form av driftskostnader i samband med investering som kommer att belasta årets resultat, där nämnden inte erhållit ramkompensation. Detta är kostnader för utrangering, rivning samt ersättningslokaler i samband med investeringsprojekt som prognostiseras till till 6 miljoner kronor för 2024. Implementering av nytt fastighetssystem beräknas kosta 2 mnkr under 2024.

Budget 2024 för servicenämnden är redan reducerat med det effektiviseringskrav som är överenskommet med nämndens kunder och redovisas alltså inte som ett resultatkrav för 2024.

Intern styrning och stöd

Intern styrning och stöd, som består av sektorns stab och enheten för nämndens kostnader, prognostiserar med ett mindre överskott. Stabschefen började sin anställning i mars och var budgeterad på helår och därför är lönekostnaden lite neddragen i prognosen. Konsultkostnader för verksamhetsöversyn har ökat sedan T1 och beräknas bli något högre än budget.

Måltid

Måltidsavdelningen prognostiserar med ett överskott på 2,3 mnkr för 2024. Avdelningen räknar med att tappa drygt 6 mnkr i intäkter på grund av på grund av lägre volymer inom alla verksamheter. Avdelningen räknar med att få ökade intäkter på 3,6 mnkr för måltider till evenemang som föreningar arrangerar.

Måltidsavdelningen bedömer att kunna anpassa personalen till den lägre volymen, varför prognosen för lönekostnader beräknas hamna på 4 mnkr lägre än budget. Livsmedelskostnaden prognostiseras att sjunka 4 mnkr jämfört med budget. Detta beror delvis på volym men också på ett aktivt arbete med inköpen. Förbrukningsinventarier/material och övriga kostnader prognostiseras bli 1 mnkr dyrare än budget.

Serviceavdelningen

Prognosen för Serviceavdelningen förväntas ge ett överskott på 0,7 mnkr. Lönekostnaderna sänks med 7,5 mnkr i prognosen jämfört med budget, 3,5 lägre än T1. Detta beror på verksamhetsflytten av elektriker till Skövde energi samt långtidssjukskrivningar och vakanta tjänster för grupperna nyanläggning och transport. Detta medför också minskade löpande intäkter som beräknas till 8 miljoner för avdelningen. Enheterna produktion

och drift prognostiseras gå med underskott på 2,8 respektive 2,3 mnkr medan enheten logistik beräknas göra ett överskott på 4,5 mnkr.

Fastighet

Fastighetsavdelningen prognostiserar med ett underskott på 17,2 mnkr i prognosen för 2024. Den största avvikelserna är kostnad för snöröjning, inklusive vårstädningen, som beräknas bli 10 mnkr högre än budgeterat.

Våren har varit snörik och nu vid tertial 2 uppgår kostnaden till 13,1 mnkr, hela årsbudgeten som är på 8 mnkr har överskridits. Årskostnad för snöröjningen prognostiseras till 18 mnkr. Hösten 2023 gjordes en ny upphandling som ytterligare fördyrade kostnaden för snöröjning. De senaste årens prisökningar för snöröjningen har inte kompenseras i avdelningens intäkter för internhyran.

Genom nya arbetssätt och möjligheter så kan vi vårstäda på fastigheter på dagtid vilket minskat kostnaden med 1 mnkr för 2024 jämfört med föregående år för fastighetsavdelningen.

Ytterligare ett flertal poster prognostiseras bidra till underskottet mot budget. Lägre intäkter på 2,5 mnkr för Rydskolan då den färdigställs senare än vad man räknat med i budget. Detta var inte heller med i prognosen för T1. Reparation och underhåll beräknas bli 4,1 mnkr högre än budget. Hyra av paviljong till Stöpen beräknas ge ett underskott med 1,2 mnkr mot både budget och T1. Fjärrvärme beräknas bli 1,2 mnkr högre än budget och 0,5 mnkr högre än vid T1. Fastighetsskötsel beräknas bli 1,7 mnkr högre än budget och man har även tagit in konsulter för att hjälpa till med avtal vilket gör att det beräknas bli 0,5 mnkr högre än budget.

På personalsidan så finns det vakanser som gör att kostnaden beräknas bli 1 mnkr lägre än budget. Vakanserna bland projektledare gör att tidskrivning mot investeringsprojekt minskar och beräknas ge ett underskott på 1 mnkr mot budget och T1.

Elkostnaderna beräknas bli 2 miljoner kronor lägre än budget 2024, vilket är en sänkning med 1 mnkr mot T1. Elpriset har hittills legat på en lägre nivå och även förbrukningen har varit lite lägre än budget. Solcellsanläggningen på Skövde arena har nyligen tagits i bruk vilket bidrar till att sänka kostnaderna.

I prognosen finns kostnader av engångskaraktär, där nämnden inte erhållit ramkompensation. Det är driftskostnader i samband med investering i form av hyra av externa lokaler på 1,3 mnkr vid ombyggnationen av läroverket. Implementering av nytt fastighetssystem beräknas kosta 2 mnkr, detta finns inte med i budget eller T1.

Rivningskostnader beräknas bli 2,1 mnkr högre än budgeterat och avser främst Läroverket, Solgården och Rydskolan. Där är det Solgården på 1 mnkr som tillkommit sedan T1. Till T2 har det även tillkommit utrangeringskostnader för Hästhovens förskola på 1,4 mnkr som det inte heller finns någon budget för.

Kapitalkostnaderna beräknas bli 6,6 miljoner kronor lägre än budgeterat och 4 mnkr lägre än vad som prognostiserades vid T1. Detta beror främst på framflyttade införandetider.

Fastighetsservice

Fastighetsserviceavdelningen prognostiserar med ett överskott på 0,8 mnkr för 2024. Avdelningen har dragit ner lönekostnad med 2 mnkr mot budget pga vakanser. På grund av vakanserna har man också betalat tillbaka intäkter på 0,5 mnkr till fastighet då man ej kan utföra alla reparationstjänsterna och dragit ned intäkterna för löpande uppdrag med 0,4 mnkr. IT-kostnaderna beräknas att ökat med 0,3 mnkr mot budget och T1.

Taxefinansierade

Servicenämnden prognostiserar med ett underskott på 20,8 mnkr 2024 för de taxefinansierade verksamheterna. VA har inte något kommunbidrag och inte någon budget i den bemärkelse som de skattefinansierade avdelningarna. Då man vid årets start visste att taxehöjningen inte var tillräcklig prognostiserade man med ett negativt resultat på 23,3 mnkr vilket man lade in som budget. Jämfört med denna budget har man en positiv avvikelse på 2,5 mnkr.

Fiber

Helårsprognosen för Fiber förväntas ge ett överskott med 1,3 mnkr.

Intäkterna är nu högre än kostnaderna för fiberverksamheten. I budget 2024 beräknades detta till ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

Lönerna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster men också intäkten för redovisning av tid mot projekt.

Avdelningen håller på att införa ett nytt dokumenthanteringssystem och kostnaderna för konsulttjänster och licensavgifter med beräknas att öka 0,4 miljoner kronor i prognosen för 2024.

VA

VA-avdelningen prognostiserar med negativt resultat på 22,1 mnkr för 2024. Detta beror främst på ökade räntekostnader.

VA har en beslutad taxehöjning på 15 % inför 2024 med ett underskott på 23,3 miljoner kronor som till största delen beror på ökade räntekostnader. Förslaget från VA inför 2024 var 23% höjning för att återbetalningen till VA-kollektivet skulle kunna genomföras på 3 år.

VA har en låneskuld på drygt 800 miljoner kronor och räntekostnaderna för VA beräknas på nettoskulden till kommunen med kommunens genomsnittliga upplåningsränta. Räntekostnaderna har ökat och beräknas bli 1,8 mnkr högre än budget till skillnad mot T1 då man trodde de skulle gå enligt budget.

Kostnad för fjärrvärme beräknas bli 0,3 miljoner kronor lägre än budget trots kallt första kvartal. Detta på grund av att åtgärder har gjorts i fjärrvärmeanläggningen som sänker kostnaden. Elkostnaden beräknas sjunka ytterligare jämfört med T1 från 0,3 till 0,6 mnkr lägre än budget.

Intäkterna för anslutningar beräknas bli 0,2 miljoner kronor lägre än budget på grund av färre anslutningar.

Lönekostnader beräknas gå enligt budget till skillnad mot överskottet på 1,3 vid T1 men på grund av sjukskrivningar och personalomsättning har investeringstakten blivit lägre. Driftkostnaderna för investering och underhåll beräknas bli 2,2 mnkr lägre än budget. Risker med detta är att ett ökat underhållsbehov av anläggningar kan komma framöver.

Kostnader för förbrukningsinventarier prognostiseras bli 1 mnkr lägre än budget. Processkemikalier har blivit billigare och avdelningen arbetar med att minska antalet fabrikat för underhållskemikalierna, här prognostiserar man med 1 mnkr lägre kostnad än budget.

5.2.3 Investeringar

(mnkr)	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2024-08-31
Lokaler	486,1	199,6	286,5	99,2
Reinvestering lokaler	156,6	118,2	38,4	75,6
Inventarier	15,4	10,0	5,4	4,6
S:a skattefinansierade	658,1	327,8	330,3	179,4
Fiber	8,7	9,0	-0,3	6,6
VA	164,3	93,6	70,7	46,8
S:a taxefinansierade	172,9	102,6	70,3	53,4
Summa investeringar	831,0	430,4	400,6	232,8

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

Index och materialpriser har börjat normaliseras och konjunkturen har varit vikande men trender kring en vändning finns, baserat på en räntesänkning.

Skattefinansierade

Lokaler

Servicenämndens budget för lokalinvesteringar ligger på 486 miljoner kronor för 2024 och nämnden prognostiserar att förbruka 200 miljoner kronor i år, vilket ger ett bedömt överskott på 286 miljoner kronor. Flera projekt som har en årsavvikelse mot årets budget, löper enligt plan och budgeten flyttas med till nästa år. Avvikelsen för året är större än normalt som beror på att stora projekt är framflyttade eller försenade och några är under utredning.

Lokaler - löpande projekt

Servicenämnden fick en extra ram på 5 miljoner kronor inför 2022 till ytterligare utveckling av skolgårdar. Arbetet påverkas av framflyttade investeringsprojekt för skolor- och förskolor varför 3 miljoner kronor inte förbrukas i år utan kommer att flyttas med till nästa år.

Investeringsmedel för finansierade investeringar beräknas att förbrukas under året. Del av budgeten kommer att användas till verksamhetsanpassningar åt våra interna hyresgäster då behovet överstiger budgeterade medel för verksamhetsanpassningar. 2,5 miljoner kronor har fördelats om till projektet för scenteknik på kulturhuset enligt beslut i kommunstyrelsen.

Nämnden har en ram på 24 miljoner kronor för tekniska investeringar för 2024. Nämnden arbetar med energieffektiviseringar, solceller, förbättrad inomhusmiljö, installation av laddstolpar, radonåtgärder samt sprinklerinstallationer. Budgeten är planerad med åtgärder men allt kommer inte att hinnas med under året varför 3 miljon kronor förbrukas nästa år.

Lokaler - projekt med större avvikelser för året

Många projekt med en större årsavvikelse är framflyttade eller försenade på grund av överklagan, bygglov eller andra orsaker.

Försenade projekt med en större årsavvikelse: (mnkr)

- Grundskola 7–9 inklusive anpassad skola Science City 51
- Mossagårdens förskola 35
- Modernisering kulturhuset 24
- Arena upplevelsebad rutschkanor 17
- Friidrottsanläggning 33
- Gruppbofastad Hasslum 11
- Gruppbofastad Täppan 18
- Tidanbadet 8
- Grundskoleplatser i södra Skövde 5
- Billingebacken 16

Projektet actionpark är utrett och en placering vid brandstations korsningen har beslutats om. Årets budget på 8,2 miljoner kommer att flyttas till sektor samhällsbyggnad.

Billings fritidsområde pågår och stora delar av projektet är nu färdigställda. Cykelleder är färdigställt och kvarstår gör förberedande arbeten för fjärrvärme samt ny entré för Billingebadet. Utfall på 9 miljoner kronor för en bro har ombokats till gatuenheten med kvarstående budget som skall återföras. En slutredovisning kommer att göras när hela projektet är färdigställt.

Lokaler - beslut i budgetprocess 2025

Projektet för nytt kök på Västerhöjd fick en budget 2023 på 6 miljoner kronor från kommunstyrelsen för att genomföra en förprojektering för ombyggnad av kök, matsal och café på Västerhöjdsgymnasiet. Beslutad total budget på ligger på 96 miljoner kronor och har beslutats i budgetprocessen för 2024. Inget nytt beslut i budgetbeslutet för 2025 men arbete pågår för att utveckla och sammanfoga behoven inom ramen för framtidens gymnasieskola. Av årets budget beräknas 19 miljoner kronor inte att förbrukas i år utifrån ett troligt framflyttande.

En total projektbudget på 30 miljoner kronor är tidigare beslutad för om- och tillbyggnad av förskolor för att möta behovet av fler förskolebarn framåt. Utökning av Gläntan och Lundagårdens förskola är genomfört. Eftersom det är vikande antal förskolebarn framåt finns nu inget behov av fler förskoleplatser. Projektet har en återstående budget på 20 miljoner kronor.

Lokaler - som har hanterats av kommunstyrelsen

Utifrån ny ekonomipolicy har servicenämnden utrymme att besluta om avvikelser upp till 10% av total projektbudget eller 5 mnkr av total projektbudget. Avvikelser därutöver skickas till kommunstyrelsen för vidare hantering av kommunstyrelsen. Nedanstående projekt har varit av denna karaktär.

Scen teknik på kulturhuset hade en beslutad total projektbudget på 13 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har beslutat om en omfördelning från servicenämndens medel för finansierade investeringar på 2,5 miljoner kronor på grund av bristande förutsättningar i konstruktion för genomförande av projektet. Projektet kommer att färdigställas i oktober till en kostnad av 15,5 miljoner kronor.

Reinvesteringar lokaler inklusive kök

Reinvesteringar inklusive medel för anpassning av kök har en budget på 157 miljoner kronor. Under 2024 beräknas 118 miljoner kronor förbrukas, vilket ger ett bedömt överskott på 38 miljoner kronor.

För reinvestering av kök kvarstår 2 miljoner kronor av årets budget. Renoveringar för Normalmskolans kök blev färdigställt i juni 2023 med en positiv budgetavvikelse på grund av en gynnsam konjunktur och väl genomförd upphandling. Renovering av Solgårdens äldreboende i Tidån pågår och beräknas med att hålla budget.

För reinvesteringar i samband med ombyggnation av läroverket med färdigställande i juli förbrukas alla kvarstående medel under 2024.

För övriga löpande reinvesteringar enligt underhållsplanen beräknas 8 miljoner kronor förbrukas kommande år. Åtgärder är inplanerade men det är osäkert om alla arbeten hinner bli utförda under året. Utöver detta finns avsatta medel på 22 miljoner kronor för renovering av Tidanbadet samt taket på Södermalms IP som är oklart om de kommer att genomföras. Taket på lägenhet i Kåpplunda är planerat för 6 miljoner kronor men kommer inte hinnas med under året.

Inventarier

Av 2024 års budget på totalt 15,4 miljoner kronor för inventarier prognostiserar nämnden att förbruka 10 miljoner kronor i år. Några inköp som serviceavdelningen räknat med kommer inte att anskaffas under året.

Taxefinansierade

Fiber

Fiberverksamhetens investeringstakt har sedan ett par år vikit på grund av att fiberutbyggnaden till stor del är klar. Nu handlar det mer om att förtäta i befintligt nät samt utbyggnad i exploateringsområden. Totalt har enheten 8,7 miljoner kronor i budget och prognostiserar att förbruka 0,3 miljoner kronor mer än budget på grund av att det utförts mer asfaltering än planerat under året.

VA

Investeringsbudgeten för VA ligger i år på 164 miljoner kronor. I nuläget prognostiserar VA med att förbruka 94 miljoner kronor, vilket ger ett bedömt överskott på 70 miljoner kronor i år.

VA har vid fördelningen av budgeten för 2024 kvar 29,5 miljoner kronor som inte är fördelad och som inte kommer hinnas med under 2024. Det finns stora behov men inte rätt bemanning för att genomföra detta i närtid. VA har inför 2024 fått en ny avdelningschef som har fokus på att få ordning och reda i organisationen och jobbar nu med att planera långsiktigt för att kunna prioritera rätt, i rätt tid och hållbart för framtida investeringar.

Östra matningen etapp 1 till 6 är färdigställd och den ombudgetering på 7 miljoner kronor som beslutades kommer inte att förbrukas.

Omläggningen på Eriksdalsgatan samt VA till norra Böja kommer att påbörjas under 2025 och 10 miljoner kronor flyttas med till nästa år. VA till Klämmabäcken är påbörjat men fortsätter 2025 och 3 miljoner kronor flyttas till nästa år.

Projekt som är försenade är gasanläggningen på Stadsquarn, omläggning Eriksdalsgatan samt verksamhetsanpassningar på stadsquarn och totalt 15 miljoner kronor flyttas till nästa år. Löpande investeringar för dag-, dricks- och spillvatten samt löpande investeringar för reningsverk har inte kommit igång som det var tänkt och 10 miljoner kronor förbrukas inte i år, medan investeringar i ledningsnätet beräknas att förbruka 4 miljoner kronor mer än året budget.

VA till Truvel färdigställs under hösten och beräknas kosta 5 miljoner kronor mer än budget för 2024 på grund av bergssprängningar, bortkörning av blöta massor samt en del ändrings- och tillägsarbeten.

5.3 Åtgärder för att hålla budget

Servicenämnden prognostiserar med ett negativt resultat om 13 miljoner kronor för år 2024 för de skattefinansierade verksamheterna.

För de skattefinansierade verksamheterna beror det negativa resultatet på till största delen av den ökade kostnaden för snöröjning (-10 miljoner kronor). De senaste årens prisökningar i nya upphandlingar har inte kompenseras i servicenämndens prissättning. Våren 2024 anses också vara onormalt snörik. För att sänka kostnaderna för snöröjningen krävs en politisk diskussion kring kvaliteten.

I prognosen finns kostnader av engångskaraktär med i form av driftskostnader i samband med investering som kommer att belasta årets resultat, där nämnden inte erhållit ramkompensation. Detta är kostnader för utrangering, rivning samt ersättningslokaler i samband med investeringsprojekt med 6 miljoner kronor.

Servicenämnden arbetar ständigt med förbättringar och försöker parera och prioritera för att komma tillbaka till budget i balans. Fastighetsavdelningen som har det stora underskottet, kommer aktivt arbeta mer med styrning och kostnads kontroll. Ett systemstöd är på gång att implementeras som skapar rapporter med kr/kvadratmeter per objekt (lokal) som kommer att underlätta den löpande uppföljningen för att snabbare fånga upp avvikelser att agera på.

VA prognostiserar med ett underskott på 22 miljoner kronor. VA har en beslutad taxehöjning på 15 % inför 2024 med ett underskott på 23,3 miljoner kronor som till största delen beror på ökade räntekostnader. Förslaget från VA inför 2024 var 23% höjning för att återbetalningen till VA-kollektivet skulle kunna genomföras på 3 år.

Räntekostnaderna för VA beräknas på nettoskulden till kommunen med kommunens genomsnittliga upplåningsränta. De ökade räntekostnaderna påverkar VA-verksamhetens resultat. Detta tillsammans med kommande reinvesterings- och nyinvesteringsvolymerna påverkar behovet av höjning för VA-taxan framåt. En något längre tidsperiod för att justera under- och överskott om fem år kan accepteras om VA-huvudmannen har en upprättad plan för hur utjämningen ska genomföras. Detta tittar VA på inför taxehöjningen för 2025.

6 Socialnämnden - Ekonomi och verksamhet

Socialnämnden visar på ett underskott om 34,5 miljoner kronor för året gentemot budget.

Vuxenavdelningen har under våren startat en boendekedja som ett led i att sänka placeringskostnaderna och bättre möta behoven på hemmaplan. För att kunna nyttja de interna boendena bättre har man tillfälligt omfördelat en personal vilket gett god effekt på beläggningen. För att kunna fortsätta denna positiva trend har tillfälligt statsbidrag tillförts fram till 31 augusti 2025. En del i arbetet med boendekedjan är att korttiden har utökat målgruppen till att även kartlägga samsjuklighet från att tidigare endast kartlagt personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Uppföljning av extern HVB-vård (Hem för vård eller boende) enligt Gotlandsmodellen är påbörjad. Modellen syftar till att kunna göra mer träffsäkra prognoser över placeringar kopplat till ekonomi samt för att säkerställa att vården håller den kvalitet som efterfrågas utifrån individens behov. Det går redan att se att arbetet med boendekedjan och uppföljning enligt Gotlandsmodellen medfört positiva effekter ekonomiskt på vuxenavdelningen.

I samverkan med sektor barn och utbildnings elevhälsa har skolsocialt team startats upp i syfte att möta elever som har hög skolfrånvaro, mer än 50%, och är i behov av samordnade insatser från skola och socialtjänst.

Under 2023 bedrevs ett arbete på barn- och ungdomsavdelningen i syfte att utreda hur sektorn skulle kunna minska antalet vård dygn i extern HVB för unga. En slutsats av detta arbete var att det saknades möjlighet att erbjuda mer intensivt stöd till familjer på hemmaplan för att på så sätt förhindra placering. Nämnden beslutade att en verksamhet med intensiv familjebehandling skulle startas upp. Under hösten 2024 är fyra familjebehandlare rekryterade och på plats. De kommer alla att bli utbildade i funktionell familjeterapi. Utöver att arbeta med familjer för att förhindra placering kommer även målet att förkorta placeringar att ligga med i uppdraget samt att förhindra ny placering. Om en familj får intensiv familjebehandling i samband med en pågående placering och i samband med hemflytt ökar chansen att den unge inte behöver placeras igen. Arbetet med att möta familjer kommer att påbörjas under hösten 2024 då alla tjänster är tillsatta och personalen fått den utbildning de behöver.

Uppbyggnaden av Mini-Maria har pågått sedan hösten 2023 och de flyttade in i nya gemensamma lokaler under 2024. Verksamheten riktar sig till ungdomar 13–21 år som är i riskzonen för alkohol, droger eller spel om pengar, deras vårdnadshavare och anhöriga. Verksamheten erbjuder rådgivning, serviceinsatser och beslutade insatser.

Inom Barn och unga har även arbete enligt Gotlandsmodellen påbörjats och kommer att följas upp kontinuerligt då placeringarna fortfarande ligger på en hög nivå mot budget.

På grund av att socialsekreterare är en svårrekryterad grupp har ett projekt påbörjats. Fem sociala administratörer har rekryterats för att avlasta socialsekreterarnas administrativa arbetsuppgifter. Syftet är att kunna renodla och nå ett mer effektivt resursutnyttjande av socialsekreterarfunktionen. Konsulter har anlåtits i handläggningsarbetet 2023–2024 på grund av bemanningsproblemen. Under senare år har barn- och ungdomsavdelningen haft överskott i personalbudgeten varje år. Förhoppningen är att vid ett eventuellt fortsatt överskott ska dessa finansiera satsningen och att fortsatta konsultkostnader kan undvikas. Dessvärre har inget överskott kunnat uppnås. Det finns även en förväntan om att projektet får en positiv effekt på arbetsmiljön och högre rättssäkerhet för familjer. Projektet löper under tiden 241001 till 260930.

Personer som innefattas av massflyktsdirektivet (Ukraina) och har bott i Sverige i 2 år och förväntas bo här i minst 1 år till ska nu folkbokföra sig. Detta innebär att deras LMA (Lagen om mottagande av asylsökande) ersättning upphör och de ska skrivas in i etableringsprogrammet. Det kommer dock att medföra kostnader för Skövde kommun då ett glapp uppstår från att LMA-ersättningen upphör till etableringsersättning samt eventuella bidrag från socialförsäkringssystemet startas. De som omfattas av massflyktsdirektivet men inte bott här i 2 år kommer inte att ha tillgång till socialförsäkringssystemet så som exempelvis bostadsbidrag. Dessa ska folkbokföra sig efter 1 nov. Risk finns att dessa kommer att behöva kompletterande försörjningsstöd och därmed en ökad kostnad.

Stora brister i fastigheten "Swedbankhuset" uppdagades hösten 2023. Bristerna var så stora att arbetsmiljön påverkades. Under våren 2024 beslutades att lämna Swedbankhuset och en ny lokal förhyrdes. Flytten påbörjades i maj och pågår september ut.

6.1 Socialnämnden - Uppföljning av ekonomi

6.2 Ekonomisk utveckling

6.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Barn- och ungdomsavdelningen	-101,5	-139,5	-38,0	-84,3	-87,0
Vuxenavdelningen	-142,0	-144,2	-2,2	-92,9	-96,6
Intern styrning och stöd	-17,8	-12,0	5,8	-4,9	2,8
Summa	-261,2	-295,7	-34,5	-182,1	-180,8

6.2.2 Kommentar till resultat

Vid T2 visar helårsprognosen på underskott om 34,5 miljoner kronor, vilket ligger in linje med den prognos som lades vid T1. Underskottet härrör sig främst till placeringar för barn, unga och vuxna samt ny bestämmelse kring dygnsvila.

Övergripande verksamhet, försörjningsstöd samt verksamheten kring intensiv familjebehandling som inte kommit igång fullt ut, visar på ett överskott mot budget.

Barn och unga:

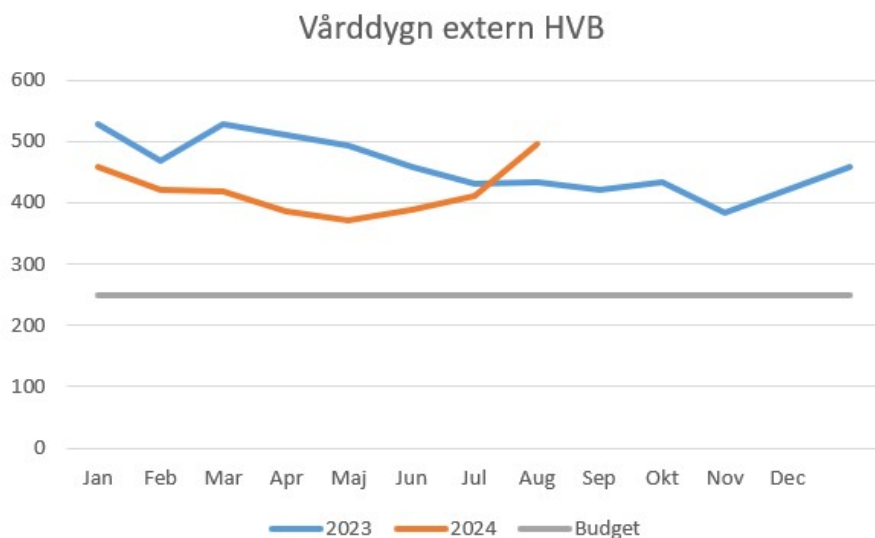
Avdelningen visar på ett underskott om drygt 38 miljoner kronor, vilket är en försämring med ca 4 miljoner kronor mot T1.

Hög arbetsbelastning, samt svårighet med att rekrytera personal, medförde att konsulter kontrakterats under året för att hjälpa till med utrednings- och insatsärenden. Vid T2 finns en av tre kontrakterade konsulter kvar. Finansiering för dessa fanns inte inom budget och kostnaden har uppgått till 2,7 miljoner kronor.

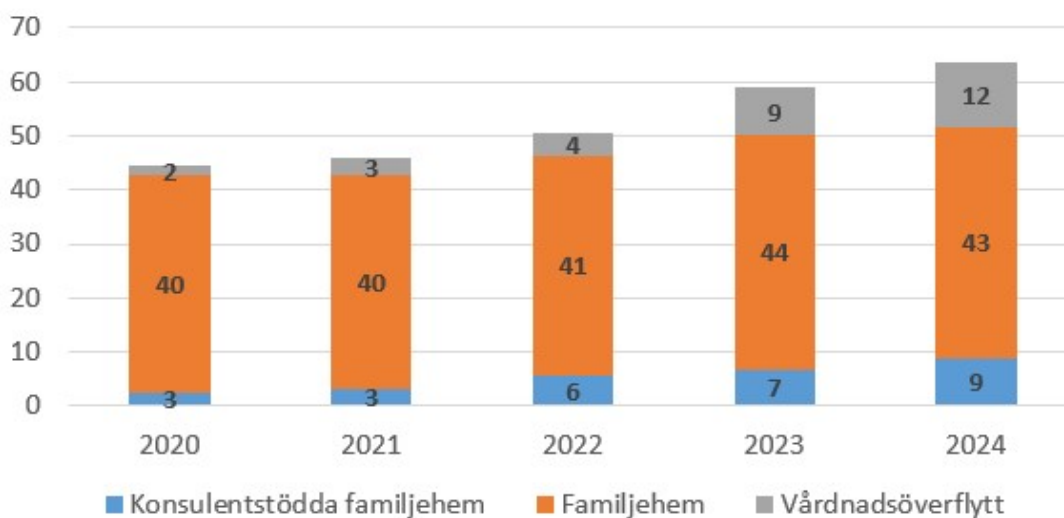
Extern HVB-vård för barn och unga visar på ett underskott om 18,3 miljoner kronor mot budget. Vid T1 var helårsprognosen 17 miljoner kronor. HVB-placeringarna är kostsamma och ligger mellan 4 000 kr upp till drygt 13 000 kr per dygn, beroende på behovet hos den enskilde. Vid tertial 2 är 16 st ungdomar placerade, vilket är två fler än vid T1 varav 10 st av dessa avser placering året ut. I budget finns utrymme för 248 vårddygn/månad. För januari till augusti har det legat på snitt 419 vårddygn/månad.

Sektorns egna HVB Orion och stödboende Fenix har under året haft full beläggning. Tidigare hade sektorn både ett HVB för ensamkommande och ett stödboende. Dessa var finansierade genom migrationsmedel men med anledning av ett minskat antal ensamkommande har dessa medel ej täckt kostnaderna för verksamheterna. Ersättningsnivån har även sjunkit under åren som också bidrar till underskott. När behovet av HVB platser för ensamkommande minskade valde sektorn att lägga ned den verksamheten och enbart ha stödboendet kvar. Stödboendet visar på ett underskott om 1,8 miljoner och härleds till lägre intäkter men också på grund av nya

bestämmelser kring dygnsvila som medfört att verksamheten varit tvungna att nyanställa 2 personal för att klara bemanningen. Även här finns förslag om att tillskjuta 1,4 miljoner kronor för att klara kostnadsökningen. Verksamheten, som främst varit riktat till ensamkommande flyktingbarn, har även tagit emot andra ungdomar från Skövde som riskerat att placeras. Kostnaden blir därmed betydligt lägre än vad en extern placering skulle kosta.



Även kostnaden för familjehemsplaceringar visar på ett underskott om 18,2 miljoner kronor, inklusive jourhemsplaceringar. Det är de allra mest utsatta barnen som är i behov av att placeras utanför sina hem och orsakerna är oftast föräldrars missbruk eller funktionsnedsättningar (kognitiva eller psykiska). De barn som placeras är till åldern ofta väldigt små varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, som en följd av att familjehemsföräldern inte kan arbeta heltid, på grund av stort behov hos barnet, bidrar också till underskottet. Bristen på familjehem har också bidragit till att konsulentstödda familjehem varit tvungna att anlitas i de fall då det inte finns familjehem att tillgå eller då behoven är mer omfattande. Dessa placeringar är mer kostsamma i förhållande till familjehemsplacering, men billigare än vad en HVB placering skulle vara. Verksamheten har också ett ökat antal vårdnadsöverflyttningar, vilket innebär att vårdanden flyttas över till familjehemmet, och kostnaden kvarstår. Totalt finns 12 st vårdnadsöverflyttningar.



En ny lag kring barn i skyddat boende trädde i kraft 1 april 2024 som syftar till att förbättra skyddet och stödet till de som behöver skyddat boende. Tidigare har dessa barn följt med i den vuxnes ärende, men kommer nu att

hanteras som ett eget ärende hos barn och unga. Detta bidrar också till ökade kostnader för målgruppen. I dagsläget finns 13 barn placerade på skyddat boende och prognosen är att kostnaden kommer att bli ca 0,9 miljoner kronor. Förslag finns i budget 2025 att tillskjuta 2,7 miljoner kronor för att täcka det utökade ansvaret.

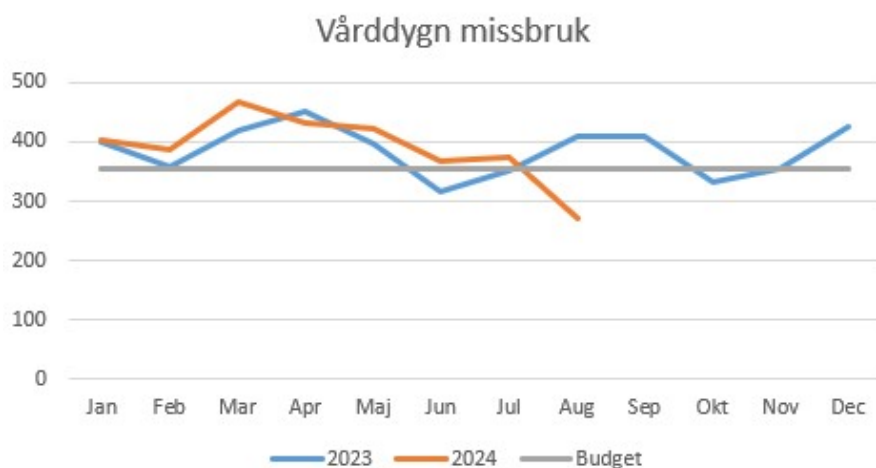
Familjebehandlingen visar på ett överskott om 3 miljoner kronor och härrör sig främst till uppstart av verksamhet som inte har kommit igång helt än samt att viss del av verksamheten bekostas av statliga medel. Även tillfälligt vakanta tjänster bidrar till överskottet.

Vuxen:

Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 2,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor mot T1.

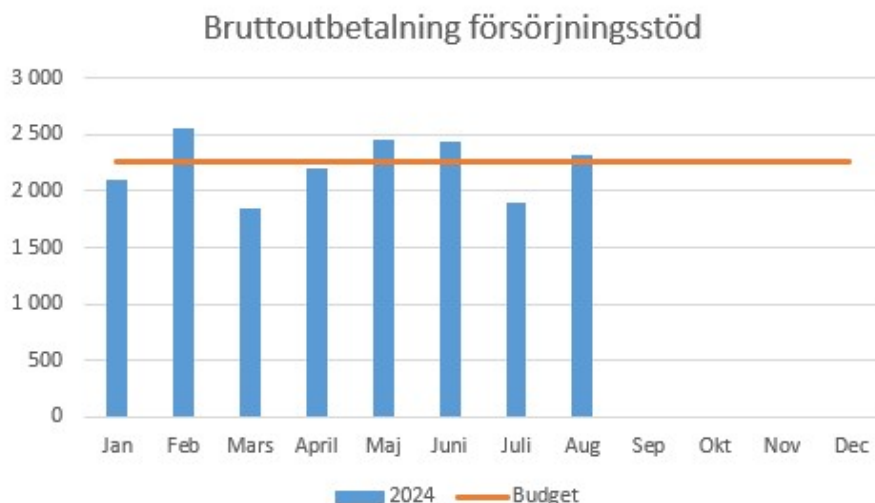
Skyddsplaceringar vuxen avviker med 1,2 miljoner kronor mot budget. Lagstiftningen kring skyddade boenden ändrades 1 april 2024 och i samband med detta skärps även kraven för de som bedriver dessa boenden. Vid T2 är 8 vuxna personer placerade.

Även missbruksplaceringar avviker från budget med -1 miljoner kronor, men är en förbättring med 1 miljon kronor mot prognosen vid T1. I dagsläget finns 9 st missbruksplaceringar vilket är en förbättring med 6 st sedan T1. I dagsläget finns inga LVM placeringar. I budget finns utrymme för ca 371 vård dygn/månad. Vid T1 var snittet för antal vård dygn 422 dygn/månad och vid T2 har detta minskat till 391 vård dygn/månad. Här har verksamheten aktivt jobbat med boendekedja och uppföljningar enligt Gotlandsmodellen vilket nu gett ekonomisk effekt.



Verksamheterna inom socialpsykiatrien avviker med 1,5 miljoner kronor och härleds till ökade personal- och bemanningskostnader då man bland annat behövt bemanna upp med extra personal kring en brukare som haft ett ökat vårdbehov. Kostnad för bemanning då ordinarie schemalagd personal är sjuka samt minskade hyresintäkter bidrar också till underskottet.

Antal hushåll som erhåller försörjningsstöd har under året ökat i snitt till 242 hushåll (233 hushåll år 2023). Prognosen är att utbetalt försörjningsstöd ändå kommer att rymmas inom tilldelad budget. Den ökning av riksnormen som sker årligen har verksamheten de senaste två åren kunnat hantera inom ram. Osäkerhet finns dock inför kommande verksamhetsår, dels på grund av förändrat arbetsmarknadsläge men också med anledning av folkbokföring av Ukrainaflyktingar.



Övergripande verksamhet:

Bidrag från Migrationsverket relaterade till massflyktsdirektivet bidrar till högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är svårprognosticerade då det beror på flera faktorer, inklusive den fortsatta utvecklingen av situationen i Ukraina och antalet personer som söker skydd i Sverige.

Lägre transportkostnader och kostnader för kurser bidrar också till överskott inom verksamheten.

6.2.3 Investeringar

(mnkr)	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2024-08-31
Inventarier	1,5	1,5	0	0,4
Summa investeringar	1,5	1,5	0	0,4

Avser inventarieinvesteringar till hela sektorn. Under 2024 har flera verksamheter flyttat till nya lokaler. Bland annat har verksamheterna i gamla Swedbankhuset flyttat till gamla Habiliteringen i kvarteret Värjan och Mini-Maria har flyttat till sin permanenta lokal på Vasagatan. Prognosen för året är att merparten av investeringsanslaget kommer att nyttjas.

6.3 Åtgärder för att hålla budget

De största avvikelserna är placeringar inom barn och unga samt skyddsplaceringar.

Sådant som redan påbörjats för att motverka underskott är arbetet med boendekedjan på vuxenavdelningen, uppföljning enligt Gotlandsmodellen som görs både på vuxen- samt barn- och ungdomsavdelningen, uppstart av intensiv familjebehandling och Mini-Maria på barn- och ungdomsavdelningen. Några av åtgärderna kommer att visa på en mer direkt effekt och några kommer att ge effekt på längre sikt.

Som ett led i att minska underskottet kommer alla vakanta tjänster och större utgiftsposter, att tas upp i sektorns ledningsgrupp för beslut. Vidare kommer inköpsrestriktivitet att råda under året.

En kartläggning av tjänster, lokaler och interna resurser har påbörjats i syfte att hitta mer resurssmarta gemensamma lösningar inom sektorn. I och med ny socialtjänstlag juli 2025 har en omställning av socialtjänsten påbörjats. Kartläggningen förväntas kunna leda till en mer effektiv organisation som har ekonomisk påverkan.

7 Vård- och omsorgsnämnden - Ekonomi och verksamhet

Tertialrapporten visar på en komplex balans mellan ekonomiska utmaningar och framsteg inom omsorgen. Vård- och omsorgsnämnden utmanas budgetmässigt av heltid som norm. Samtidigt genomförs viktiga satsningar för att förbättra kvaliteten på omsorgen genom välfärdsteknik och förebyggande arbete.

Ekonomisk översikt

Nämnden prognostiserar ett positivt resultat på 1,1 miljoner kronor för 2024, men detta är en försämring med 11,7 miljoner kronor jämfört med tidigare prognos. En stor del av kostnadsökningarna beror på att nämnden arbetar med heltid som norm. Många enheter redovisar högre personalkostnader än budget på grund av svårigheter att matcha behovet av personal med tillgängliga resurser, särskilt under helger. LSS-verksamheten står för en volymökning som har lett till högre kostnader än beräknat.

Nämnden har sökt flera riktade statsbidrag som förstärker möjligheterna till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och arbetsmiljöprojekt. Prestationsbaserade statsbidrag har även en viss generell förstärkande effekt på budgetutfallet.

Prioriterade utvecklingsmål

- Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över sin vård och omsorg.

En central strategi för detta är implementeringen av arbetsmodellen IBIC (Individens behov i centrum), där en digital grundutbildning lanseras i september 2024 för att förankra modellen ytterligare i verksamheten. Workshops och utbildningar genomförs för att förbättra dokumentation och genomförandeplaner, och boråd har införts i både särskilda boenden och äldreboenden för att ge brukarna större möjlighet att påverka verksamheten.

- Vi ska förebygga medborgarnas behov av vård och omsorg

En viktig del av nämndens arbete har varit att stärka självständigheten hos brukare genom användning av välfärdsteknik. Digital natttillsyn används nu av cirka 75 % av brukarna med nattinsatser, och nya mobila trygghetslarm är på väg att införas. Läkemedelsautomater och digitala låssystem för boenden testas också för att förbättra kvaliteten på omsorgen och effektivisera arbetet.

Fallprevention har varit ett annat viktigt fokusområde, där kommunen samarbetar med SKR för att utveckla förebyggande insatser. Träffpunkter för seniorer breddas också i samverkan med andra sektorer för att minska behovet av framtida vårdinsatser.

Kompetensförsörjning och utmaningar inom arbetsgivarområdet

Personalkostnaderna under det första halvåret 2024 har överskridit budgeten med 19 miljoner kronor, främst på grund av hög sjukfrånvaro och överkapacitet i schemalaggningsenheten. Nämnden har dock lyckats minska övertidskostnaderna, och timanställningarna är på en lägre nivå än 2019, vilket ses som ett positivt resultat av arbetet med heltid som norm.

Personalomsättningen har minskat inom vissa grupper, men det finns fortfarande stora utmaningar, särskilt bland sjuksköterskor och enhetschefer, där omsättningen fortsatt är hög. För att hantera detta har kommunen startat pilotprojekt för att stötta vårdpersonal och arbetat med att stärka sitt arbetsgivarvarumärke.

Projekt för hållbart arbetsliv och kvotering av arbetstid har visat positiva resultat, med minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö. Fokusgrupper har också genomförts för att analysera chefers förutsättningar, och en handlingsplan kommer att tas fram under året.

Kommunen står inför fortsatta utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och ökande behov av vård och omsorgstjänster, vilket kräver en långsiktig planering för att möta behoven.

7.1 Vård- och omsorgsnämnden - Uppföljning av ekonomi

7.2 Ekonomisk utveckling

7.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Äldreboende	403,1	406,8	-3,7	266,3	250,3
Hemtjänst	265,7	266,4	-0,7	182,3	163,7
Hälso- och sjukvård	112,4	113,1	-0,7	75,5	66,5
Personlig assistans	144,1	141,3	+2,8	93,4	86,7
Boende inom funktionsnedsättning	260,7	271,9	-11,2	179,1	166,2
Intern styrning och stöd	19,2	4,6	+14,6	5,6	-3,6
Summa	1205,1	1 204,0	+1,1	802,2	-729,9

7.2.2 Kommentarer till resultat

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat jämfört med budget på 1,1 miljoner kronor vid årets slut. Det är en försämring med 11,7 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Utöver de orsaker som redovisades redan i tertialrapport 1 gällande utmaningar kring heltid som norm (se nedan), där effekterna har blivit tydligare under året, har framför allt LSS-verksamheten en volymökning som inte helt har förutsetts.

Det blir alltmer tydligt vid uppföljningen av verksamheten att nämnden har kostnader för införandet av heltid som norm som inte ryms inom tilldelad budget. Många enheter redovisar högre personalkostnader än budget hänförliga till obokade resursspass och överkapacitet. Ett obokat resursspass uppkommer när en fast heltidsanställd personal har ett schemalagt arbetspass utöver behovet på den egna enheten, och arbetspasset går heller inte att matcha mot ett vikariebehov på annan enhet inom planeringsgruppen (där medarbetaren är introducerad att kunna jobba). Arbetspasset utförs då som förstärkning på den egna enheten, men det ryms inte inom tilldelad budget. Vård- och omsorgsnämnden jobbar oavbrutet med att skapa bästa förutsättningarna för matchning för att obokade resursspass inte ska uppkomma, men det finns schemamässiga begränsningar framför allt hänförliga till behovet av personal på helger samt regler kring dygnsvila och veckovila. Utan budgettillskott kommer heltid som norm behöva utmanas eller andra anpassningar av verksamheten göras för ekonomisk balans på sikt.

Nämnden har fortfarande möjlighet att söka flera riktade statsbidrag som förstärker möjligheterna till kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, bland annat statsbidrag till äldreomsorgslyftet och statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre. Prestationsbaserade statsbidrag har utbetalats även under 2024 och används huvudsakligen till flera projekt med fokus på arbetsmiljö och arbetstid (kvoteringsprojekt, hälsoprojekt). De prestationsbaserade statsbidragen har även en viss generell förstärkande effekt på budgetutfallet, även om den är avsevärt mindre än de senaste tre åren.

Äldreboende Ekedal kommer under året vara i full drift med 130 lägenheter. Renovering på Solgårdens äldreboende (Tidan) pågår under en stor del av 2024, vilket skapar budgetöverskott på enheten. Satsningen på utökning av enhetsassistenter kommer inte ha helårskostnad under 2024. Personalkostnaderna är dock för många enheter högre än budget och trots ovan nämnda överskott förväntas avdelningen totalt redovisa ett underskott på 3,7 miljoner kronor vid årets slut.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om ny ersättning för delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder till hemtjänsten med start från 1 april. Tillsammans med en fortlöpande översyn av tolkningen av insatser enligt IBIC har den beställda hemtjänstvolymen minskat mer än förväntat under året och förväntas ge ett överskott på 9 miljoner kronor. Utförande hemtjänstenheter har samma utmaningar med heltid som norm som övriga verksamheten, samtidigt som åtstramningen av beställd volym ställer krav på en effektivare verksamhet. Avdelningen för hemtjänst förväntas totalt ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

Den nya avdelningen för hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vid årets slut. Avdelningen håller på att genomlysas och verksamheten förstärks genom att rikta prestationsbaserade statsbidrag till omställningskostnader under året. Under sommaren har bemanningsföretag använts för att säkra tillgången till personal.

Personlig assistans hade en minskning av antalet ärenden i början av året, men trenden vände under sommaren. Volymminskningen förväntas därmed inte bli så stor som prognostiserat i förra tertialrapporten. Många ärenden har högre personalkostnader än budget och externa placeringar (barn) har ökat. Sammantaget förväntas avdelningen redovisa ett överskott på 2,8 miljoner kronor vid årets slut.

Bostad med särskild service och daglig verksamhet förväntas redovisa ett underskott på 11,2 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet skapas framför allt av högre kostnader för externa placeringar (vuxna) än budgeterat. Hög vårdtyngd som kräver en hög bemanning i specifika ärenden ger ytterligare stort budgetunderskott, samtidigt som många enheter påverkas av utmaningarna i samband med heltid som norm (se ovan). Ett stort inflöde av brukare inom framför allt daglig verksamhet och boendestöd kräver utökade personalresurser.

Prognosen för intern styrning och stöd är totalt ett överskott på 14,6 miljoner kronor. Det handlar om reserv för oförutsett på 6 miljoner kronor, överskott på avgifter 2,8 miljoner kronor samt att kompetensutveckling m.m. huvudsakligen finansieras av prestationsbaserade statsbidrag och därmed blir budgeterade medel över. I överskottet ovan ingår även bemanningenheten, som förväntas ha överskott vid årets slut med en prognos om 3,4 miljoner kronor.

7.2.3 Investeringar

(mnkr)	Budget 2024	Helårsprognos 2024	Avvikelse mellan prognos och budget	Utfall 2024-08-31
Inventarier	2,7	3,1	-0,4	2,4
Summa investeringar	2,7	3,1	-0,4	2,4

Ombudgeterade medel på 0,4 miljoner kronor ingår i prognos men inte i budget.

Huvudsakligen avser budgeten nya trygghetslarm på särskilda boenden, men även saltolås, taklyftar och en fyrhjuling är planerade investeringar under 2024.

7.3 Äldreboende, dagvård, korttidsvård och hemgångsteam

Prognos 2024	Budget 2024	Differens
406,8	403,1	-3,7

Från april har brukare flyttat in i 10 av 20 lägenheter på Ekedal som avvaktats med öppning sedan nybyggnationen 2020. De återstående 10 lägenheterna kommer tas i bruk i november. Äldreboendet har därmed 130 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Renovering på Solgårdens äldreboende (Tidan) har pågått större delen av året, men under hösten kommer även 10 lägenheter åter bli tillgängliga. Budgeten har i båda fallen varit baserad på användning hela året, vilket ger överskott i budget.

Kommunfullmäktige anvisade ytterligare 6 miljoner kronor till budget 2024 för att fortsätta satsningen på en ny yrkestitel, enhetsassistenter, som avlastar vårdbiträden och undersköterskor med framför allt vissa serviceuppgifter. Anställningar utökas löpande under året, men helårskostnad kommer först nästa år. Ofta finns möjlighet till bidrag från arbetsförmedlingen i början av anställningarna, vilket ytterligare minskar kostnaderna under första året. Detta kommer generera ett överskott under 2024 på upp till 3 miljoner kronor.

Överskott gällande enhetsassistenter tillsammans med överskott pga den stängda avdelningen på Solgården kan delvis balansera de högre personalkostnaderna hänförliga till heltid som norm (obokade resursspass och överkapacitet) som alla äldreboenden redovisar. Vissa enheter har även höga kostnader för korttidsjukfrånvaro. Totalt redovisar avdelningen ett prognostiserat underskott på 3,7 miljoner kronor.

Nämnden har haft kostnad för utskrivningsklara patienter på 325 000 kr i början av året. Kostnaden är inom budget, avser ett specifikt ärende och prognosen för resten av året är att ytterligare kostnader inte kommer att uppkomma.

Skaraborgs läns sjukhem har genom verksamhetsövergång tagits över av Skövde kommun. Verksamheten har omställningskostnader under 2024 som tagits höjd för i budgeten.

Volym	Prognos 2024	Budget 2024
Äldreboende, antal lägenheter	448	448
Korttidsboende, antal platser	56	56
Dagverksamhet, antal brukare	105	100

7.4 Hemtjänst

Prognos 2024	Budget 2024	Differens
266,4	265,7	-0,7

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om ny ersättning för delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder till hemtjänsten med start från 1 april. De ekonomiska effekterna med förändringen har blivit större än förväntat. Fortlöpande görs även översyn av tolkningen av insatser enligt IBIC som också har inneburit minskning av beställd tid för oförändrat uppdrag. Avsikten med förändringen inom delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser var både en anpassning till nytt verksamhetssystem och ett effektiviseringskrav, då Skövde kommuns kostnader för hemtjänst ligger högre vid en jämförelse med liknande kommuner.

Dem beställda hemtjänstvolym prognostiseras att bli lägre än budget och ge ett överskott på 9 miljoner kronor, vilket är mer än tidigare förväntat. Utförande hemtjänstenheter har dock samma utmaningar med heltid som norm som övriga verksamheten, samtidigt som man behöver förbättra sin effektivitet för att klara en lägre ersättningsnivå. Denna omställning pågår men kommer inte vara i balans med budget under 2024. Trots volymöverskottet förväntas hemtjänsten redovisa ett underskott på 0,7 miljoner kronor 2024.

Larmpatrullen har utökats på grund av ökade behov, men utökningen klaras genom omfördelning av medel inom avdelningen under 2024.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att räkna upp timersättningen enligt LOV till hemtjänstens utförare (kommunens egna utförare samt enskilda utförare) i samband med lönerevision per 1 april. LOV-ersättningen är efter beslutad höjning 548 kr/timme till enskilda utförare inom tätorten.

Volym	Prognos 2024	Budget 2024
Hemtjänstvolym, antal timmar	450 000	460 000
- varav egen regi	360 000	363 400
- varav enskilda utförare	90 000	96 600

7.5 Hälso- och sjukvård

Prognos 2024	Budget 2024	Differens
113,1	112,4	-0,7

Avdelningen är ny under 2024 och har skapats genom en delning av tidigare avdelning för hemtjänst och hemsjukvård. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vid årets slut.

Inom avdelningen pågår flera förändringsarbeten som omfattar både organisatoriska förändringar och arbetsmiljöåtgärder. Budgetförstärkning gjordes inför 2024 för anpassning till fler patienter samt finansiering av heltid som norm för sjuksköterskor kväll/natt (som tidigare har finansierats av statsbidrag). Verksamheten förstärks med framför allt prestationsbaserade statsbidrag till omställningskostnader under året.

Under sommaren har bemanningsföretag använts för att säkra tillgången till personal. Den totala kostnaden för inhyrd personal förväntas bli mer än två miljoner kronor.

Volym	Prognos 2024	Budget 2024
Antal inskrivna patienter i kommunal hälso- och sjukvård	1232	1258
- varav delegerad hemtjänst	538	585
- varav aktuella rehab	750*	

* Antal patienter med uppföljning av hjälpmedel

7.6 Personlig assistans m.m. (LSS)

Prognos 2024	Budget 2024	Differens
141,3	144,1	+2,8

Under första halvåret avslutades flera ärenden inom personlig assistans vilket förväntades ge ett budgetöverskott. Under sommaren har flera nya ärenden tillkommit och årsprognosen är därför lägre än i tertialrapport 1. Totalt förväntas avdelningen redovisa ett överskott på 2,8 miljoner kronor.

Den totala volymen är fortfarande lägre än budgeterat för året. Totalt förväntas de volymrelaterade kostnaderna vara 2,7 miljoner kronor lägre än budget (antal timmar personlig assistans LSS, antal ärenden personlig assistans SFB, ledsagning, avlösning samt sjuklönekostnader för enskilda utförare personlig assistans).

Externa placeringar (barn) förväntas kosta en miljon kronor mer än budget.

Personalomsättning, sjukfrånvaro och föräldraledigheter m.m. inom avdelningens ledning genererar överskott. Utförande enheter inom personlig assistans har ett mindre underskott, men det beror på avslutade brukare i början av året som balanserar upp utmaningar med schema, bemanning och sjukfrånvaro. Barnverksamheten, som är mycket centrerad till arbete på obehäva tider har stora utmaningar att lösa bemanning med heltid som norm.

Personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) ska finansieras genom statliga intäkter (assistansersättning) men i realiteten tillskjuter kommunen medel bland annat för att även ge personliga assistenter möjlighet att arbeta heltid, arbetsmiljömässiga bedömningar som t.ex. kräver dubbelbemanning samt att kommunen har en lönenivå och kostnader för OB-tillägg och jouravtal som den statliga ersättningen inte täcker. Verksamheten ser en trend att allt fler brukare väljer kommunen som utförare av assistans enligt SFB.

Volym	Prognos 2024	Budget 2024
Personlig assistans enl SFB egen regi, antal timmar	202 500	215 100
Personlig assistans enl LSS, antal timmar	80 300	80 700
- varav egen regi	44 700	48 800
- varav enskilda utförare	35 600	31 900
Personlig assistans, antal brukare	116	119
Kontaktperson, antal brukare	123	123
Korttidsvistelse/korttidstillsyn, antal brukare	89	75
Externa boendeplaceringar, barn	8	7

7.7 Boende inom funktionsnedsättning och daglig verksamhet (LSS)

Prognos 2024	Budget 2024	Differens
271,9	260,7	-11,2

Bostad med särskild service och daglig verksamhet förväntas redovisa ett underskott på 11,2 miljoner kronor vid årets slut, vilket är den största prognosförändringen jämfört med föregående prognos. Underskottet skapas framför allt av högre kostnader för externa placeringar (vuxna) än budgeterat (-5,5 miljoner kronor). Hög vårdtyngd som kräver en hög bemanning i specifika ärenden ger ytterligare stort budgetunderskott, samtidigt som många enheter påverkas av utmaningarna med obokade resursspass som beskrivits tidigare i rapporten.

Det som framför allt har tillkommit sedan föregående prognos är att boendestöd och daglig verksamhet har haft ett stort inflöde av nya ärenden och inte längre genererar det överskott som tidigare balanserat upp resultatet för övriga enheter. Framför allt daglig verksamhet förväntas redovisa ett underskott på 1,1 miljoner kronor från att föregående prognos ha haft en överskottsprognos.

Prognosen har inte tagit höjd för att det finns en brist på bostad med särskild service, vilket kan riskera vitesföreläggande från Inspektionens för vård- och omsorg (IVO). För närvarande har verkställigheten av beslut klarats och kösituationen är under kontroll. Ytterligare förseningar av pågående nyetablering (investeringsprojekt) kan dock få ekonomiska konsekvenser.

Volym	Prognos 2024	Budget 2024
Bostad med särskild service, antal lägenheter	204	204
Externa boendeplaceringar, vuxna	8	6
Daglig verksamhet, antal brukare	290	250
Boendestöd, antal brukare	100	80-90

7.8 Intern styrning och stöd

Prognos 2024	Prognos 2024	Budget 2024	Differens
Stabsfunktioner	66,8	69,0	+2,2
Bemanningsenhet	6,5	7,0	+0,5
Reserv för oförutsett	0	6,0	+6,0
Avgifter	-65,3	-62,8	+2,5
SUMMA	8,0	19,2	+11,2

Prognosen för intern styrning och stöd är totalt ett överskott på 11,2 miljoner kronor.

Reserverade medel för oförutsett är oförändrat 6 miljoner kronor. Reserverade medel används framför allt för att balansera volymrelaterade underskott i verksamheten (till exempel hemtjänsten och personlig assistans) och ser inte ut att behöva användas under 2024.

Avgiftsintäkterna (inkl. hyresintäkter) ser ut att ge ett överskott på 2,5 miljoner kronor. Förutsättningen för prognosen är att pågående hyresförhandlingar inte kommer leda till några större förändringar av hyresintäkterna.

I övrigt förväntas även överskott på bland annat bostadsanpassningsbidrag, statsbidrag från Migrationsverket samt att kompetensutveckling m.m. huvudsakligen finansieras av prestationsbaserade statsbidrag och därmed blir budgeterade medel över.

8 Överförmyndare - Ekonomi och verksamhet

Ekonomi för Överförmyndaren består framför allt av arvode till godemän och förvaltare, årliga avgiften till Överförmyndare i samverkan som grundar sig på invånarantalet i kommunen och avgifter till företag som har anställda som tar uppdrag som god man eller förvaltare.

Prognosen för överförmyndarnämnden är ett underskott med 100 tusen kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för köpt förvaltartjänster av de två företag som används för de ärenden där inte en enskild förvaltare kan utses. Prognosen för denna verksamhet är svår att ställa då kostnaden för arvoden inte är kontinuerliga utbetalningar per månad utan sker efter godkänd redovisning till de enskilda förvaltarna och godemännen. Företagen som bedriver förvaltartjänster fakturerar kontinuerligt under året, men antal ärende kan varierat under året beroende på behov av att använda deras tjänster eller om man kan utse enskilda personer som förvaltare.

Under året granskas de ärenden som hanteras av de företag som utför förvaltartjänst för att se om en ideell enskild förvaltare eller god man kan utses, vilket oftast är en mer kostnadseffektiv lösning.

Rekryteringskampanjer för att finna nya personer som kan ta uppdrag som godeman eller förvaltare genomförs kontinuerligt.

8.1 Överförmyndare - Uppföljning av ekonomi

8.2 Ekonomisk utveckling

8.2.1 Nämndens resultat

Verksamhet (Mnkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Överförmyndaren	7,2	7,3	-0,1	5,9	5,5
Summa	7,2	7,3	-0,1	5,9	5,5

8.2.2 Kommentar till resultat

Prognosen för överförmyndarnämnden är ett underskott med 100 tusen kronor. Prognosen är den samma som efter tertial 1. Underskottet beror på ökade kostnader för köpt förvaltartjänster av de två företag som används för de ärenden där inte en enskild förvaltare kan utses. Prognosen för denna verksamhet är svår att ställa då kostnaden för arvoden inte är kontinuerliga utbetalningar per månad utan sker efter godkänd redovisning till de enskilda förvaltarna och godemännen. Företagen som bedriver förvaltartjänster fakturerar kontinuerligt under året, men antal ärende kan varierat under året beroende på behov av att använda deras tjänster eller om man kan utse enskilda personer som förvaltare.

Avvikelsen mellan årets utfall och föregående års utfall beror framförallt på ordinarie höjning av arvoden.

8.4 Åtgärder för att hålla budget

Det är en verksamhet som är svår att minska kostnaderna för kortsiktigt då merparten av kostnader gäller lagstyrd verksamhet som kommunen måste bistå med. Stora delar av kostnaderna är också upparbetade året före de utbetalas då de arvode som betalas ut till gode män och förvaltare gäller de uppdrag de utfört under 2023 där redovisning granskas och godkänds under 2024. Det som genomförs är framförallt att granska de ärenden som ligger hos företag som säljer tjänster som godemän och förvaltare. En jämförelse görs också mellan de olika företag som finns idag och utför dessa tjänster i närområdet vilka som är mest kostnadseffektiva.

Med hjälp av nya arvodesriktlinjer skall övermyndaren kunna ge högre arvoden till ideella gode män, som inte kostar lika mycket som att anlita en tjänst från ett före-tag.



SKÖVDE

SKÖVDE KOMMUN

2024

DELÅRSRAPPORT



Innehållsförteckning

1	Inledning	4
2	Sammanfattande bedömning ekonomi och verksamhet.....	4
2.1	Utvärdering av god ekonomisk hushållning	5
2.2	Uppföljning av kommunfullmäktiges mål	5
3	Ekonomisk sammanfattning.....	9
4	Viktiga händelser och utveckling under året.....	9
5	Helårsprognos 2024	10
5.1	Nämndernas prognoser.....	10
5.2	Investeringsprognos	14
5.3	Exploateringsprognos	17
6	Finansiell analys.....	18
6.1	Delårsresultat	18
6.2	Kapacitet	19
6.3	Investeringar och exploateringar.....	19
6.4	Finansiella tillgångar	20
6.5	Finansiella skulder.....	20
6.6	Pensionsåtaganden.....	21
7	Bolag och förbund.....	21
8	Uppföljning inom arbetsgivarområdet.....	26
8.1	Kommunstyrelsens prioriterade mål inom arbetsgivarområdet.....	26
8.2	Personalutveckling.....	26
8.3	Kompetensförsörjning.....	31
8.4	Arbetsmiljö- och hälsoarbete.....	34
9	Ekonomiska rapporter	39
9.1	Driftredovisning i sammandrag per nämnd	39
9.2	Räkenskaper.....	40
9.3	Redovisningsprinciper.....	43
10	Skövde VA - en särredovisning	43
11	Bilaga: Kommunala bolag och förbund	45
11.1	Skövde Stadshus AB.....	45
11.2	AB Skövdebostäder	46
11.3	Skövde Energi AB.....	46
11.4	Kreativa Hus Skövde AB.....	48
11.5	Next Skövde Destinationsutveckling AB	50
11.6	Balthazar Science Center AB	51
11.7	Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB	51
11.8	Skövde Exploatering AB	54
11.9	Science Park Skövde AB	56
11.10	Skaraborgs kommunalförbund	57
11.11	Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	58

11.12	Avfall & Återvinning Skaraborg	58
11.13	Miljösamverkan Östra Skaraborg.....	59
11.14	Räddningstjänsten Skaraborg.....	61

1 Inledning

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur. Inflationen, som steg i samband med Rysslands invasion av Ukraina, har nu återgått till normala nivåer tack vare de räntehöjningar som genomfördes främst under 2022. Under 2024 har Riksbanken sänkt räntan vid två tillfällen och fler sänkningar är aviserade. Den största oron nu är hur länge lågkonjunkturen kommer att vara och om ekonomin kommer att göra en mjuklandning. Enligt de flesta makroprognoser förväntas ekonomin återhämta sig under 2026.

Skövde kommun har fortsatt ökade pensionskostnaderna, kopplade till den höga inflationen, vilket ökat kommunens kostnader med 70 miljoner kronor jämfört med 2023. Dessa kostnader förväntas minska under 2025.

Skövde kommuns verksamheter inklusive taxefinansierade verksamheter visar på ett underskott mot budget på 76,4 för helårsprognosen för 2024. Denna prognos innebär att det är en försämring jämfört med tidigare år och en utveckling som måste hanteras och fokuseras på för att vända trenden.

Delårsresultatet uppgår till 113,7 miljoner kronor, 26 miljoner kronor lägre än för delåret 2023. Skövde kommun helårsprognos för 2024 exklusive finansiella placeringar uppgår till 1,1 miljoner kronor och inklusive finansiella placeringar uppgår helårsprognosen till 92,0 miljoner kronor.

2 Sammanfattande bedömning ekonomi och verksamhet

I kommunallagen och i lag om kommunal bokföring och redovisning beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer det vill säga kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning för kommunkoncernen. Riktlinjerna omfattar också regelverk kring hantering av resultatutjämningsreserv/resultatreserv som kan användas för att hantera kommunens ekonomi över en konjunkturcykel. Just nu pågår en översyn av Skövde kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning med målet att riktlinjen ska uppdateras innan årsskiftet.

I strategisk plan med budget fastställs ett eller flera finansiella mål som anger inriktningen för god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige fattade beslut om nya mål för mandatperioden i februari 2023 (§22/2023). Beslutet innehöll ett finansiellt mål som avser både kommunens och kommunkoncernen.

Utöver det finansiella målet så ingår även verksamhetsperspektivet i god ekonomisk hushållning. Verksamhetsperspektivet innebär att kommunen ska bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt i syfte att säkra en god ekonomisk hushållning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Kommunfullmäktige beslutar varje mandatperiod om prioriterade utvecklingsmål. Målen svarar på vilka utmaningar som är prioriterade i samhällsutvecklingsarbetet och har en stark koppling till hållbar utveckling. För att uppnå en god ekonomisk hushållning på lång sikt är det viktigt att det över tid sker en positiv utveckling inom dessa prioriterade utvecklingsmål.

Utöver kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål beslutar nämnderna om internbudget och egna prioriterade utvecklingsmål inom ramen för sitt grunduppdrag. Nämnden ansvarar också för grunduppdragets kvalitet inom sitt ansvarsområde och har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av sin verksamhet. Ordning och reda i kommunens ekonomi och en god kvalitet och effektivitet i grunduppdraget är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

2.1 Utvärdering av god ekonomisk hushållning

Det nya arbetssättet kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål har fungerat väl under 2024. Inför 2024 beslutade kommunstyrelsen om strategier kopplat till målen. Strategierna har pekat ut inriktningen på arbetet under året. Kommundirektören har organiserat koncernövergripande styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål för att säkerställa god framfart inom målområden. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om i verksamhetsplanen har styrgrupperna under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. De flesta aktiviteter är uppstartade och ansvariga är utsedda för att driva aktiviteterna. Genom att samverka på ett strukturerat sätt har styrgrupperna tillsammans fått en god framfart och driv i frågorna.

I kommunfullmäktiges mål anges också ett finansiellt mål. Årets resultat för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och bidrag per år över en rullande sexårsperiod. Samma mål ligger på koncernnivå men då på 6 procent av skattar och bidrag. I delårsbokslutet kan utvärderingen endast göras på kommunnivå, då delårsbokslutet inte innehåller en koncernkonsolidering.

För 2024 förväntas kommunen uppnå ett ekonomisk resultat på 92,0 miljoner kronor vilket motsvarar 2,3 procent av skatter och bidrag. För 2024 är det rullande sex årsperioden som det ska utvärderas mot 2019 till 2024. Över den perioden anses resultatmålet uppnått.

2.2 Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

2.2.1 Sammanfattning

Kommunfullmäktiges mål handlar om samhällsutmaningar som ingen enskild nämnd kan lösa på egen hand. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Inför 2024 beslutade kommunstyrelsen i sin verksamhetsplan om strategier kopplat till KF- målen. Strategierna har pekat ut inriktningen på arbetet under året. Kommundirektören och hans ledningsgrupp har organiserat koncernövergripande styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål för att säkerställa god framfart inom målområden. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om har styrgrupperna under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. De flesta aktiviteter är uppstartade och ansvariga är utsedda för att driva aktiviteterna. Nedan sammanfattas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen. Då finns också fler uppdaterade resultat att presentera kopplat till respektive måls indikatorer.

2.2.2 Tillväxt och attraktionskraft

Styrgruppen bedömer att strategierna och aktiviteterna är rätt utifrån den nulägesanalys som är gjord. Däremot växer inte Skövde i dagsläget, en utmaning som vi delar med många andra kommuner i landet. En del av förklaringen är historiskt låga födslootal men också att vi inte i tillräckligt hög grad lyckas attrahera inflyttare. Utifrån den kunskapen ser styrgruppen att det finns anledning att omvärdera vissa aktiviteter eller identifiera nya, som kan bidra till en tydligare förflyttning mot målet om 75 000 invånare 2040.

Strategi: Fokusera på förtätning i Skövde centralort och möjliggöra för byggnation i tätorterna och på landsbygden

Inom strategin har styrgruppen valt att följa några uppdrag som idag ligger på sektor samhällsbyggnad och som är avgörande för att nå målet om 75 000 invånare. Primärt handlar strategin om bostadsbyggnation för att skapa förutsättningar för en ökad befolkning.

Ett av uppdragen är att ta fram en riktlinje för bostadsförsörjning, som ett underlag för framtagandet av riktlinjen har en bostadsmarknadsanalys genomförts som analyserar bostadsbehov och efterfrågan i Skövde kommun. Analysen kommer slutrapporteras i september och workshops planeras i kommunen och med externa parter, med rapporten och dess rekommendationer i fokus.

På Skaraborgsnivå arbetar samhällsbyggnadsnätverket med att paketera och synliggöra de detaljplaner för bostäder som finns för klara i syfte att attrahera och underlätta för exploatörer.

Planprogram för Arenaområdet är omstartat med uppdaterat projektdirektiv och arbetet startar igång under hösten 2024 med workshops, utredningar och arbetsgrupper. Arenaområdet ska förstärka centrala Skövde som en attraktiv och kreativ mötesplats och bidra till ett mer sammanhållet centrum.

När det gäller möjliggörande av byggnation i tätorterna och på landsbygden utreds Simsjöområdet, där förstudier i två faser inleder arbetet för att så småningom mynna ut i ett planprogram.

Strategi: Genom ett stärkt företagsklimat möjliggöra för befintligt näringsliv att expandera och nya att etablera sig i Skövde

Arbetet med ett stärkt företagsklimat struktureras på ett nytt sätt i kommunen från och med hösten 2024. En tvärsektoriell arbetsgrupp tillsätts med representanter från alla berörda sektorer, där uppdraget är att enas om hur vi mäter, vilka mål vi sätter och vad vi behöver göra för att nå målen. Arbetet är väl förankrat i kommundirektörens ledningsgrupp och det finns engagemang i frågan.

Utvecklingen av Locketorp som verksamhetsområde behöver återupptas när detaljplanen nu vunnit laga kraft. En hel del arbete och strategiska avgöranden behöver till för att göra området mer säljbart. Ett marknadsarbete behöver göras som bland annat handlar om att utreda behov i den befintliga och tillkommande industrins värdekedjor för att på så sätt hitta önskvärda etableringar som stödjer den gröna omställningen. Arbetet är påbörjat och fortsätter de kommande åren.

Förutom insatser för att utveckla industrimark är aktiviteten "fortsätta stärka våra innovationsarenor" avgörande för att skapa fler arbetstillfällen. Här beslutade kommunstyrelsen i början av september om stärkt finansiering till Science Park Skövde för start-up-verksamheten och Open Arena, som är en satsning för att stötta innovationsarbetet i befintligt näringsliv.

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

Här följer styrgruppen insatser inom ramen för Skövdemodellen och samarbetet utifrån överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Ny överenskommelse är tecknad med målområdena "minst ett jobbspår" och "fler arbetslösa som går vidare till utbildning". Här arbetar Skövde kommun framgångsrikt med satsning på serviceassistenter inom sektor vård- och omsorg samt sektor barn- och utbildning. Styrgruppen för överenskommelsen har identifierat möjligheten att sprida jobbspår och stegförflyttning till ett angreppssätt för kompetensförsörjning även hos andra arbetsgivare. Arbetsförmedlingen har sökt ESF-medel för ökat fokus på övergång till studier i samverkan med Skaraborgs kommuner.

Strategi: Skapa tillit och trygghet bland medborgarna i hela Skövde

Aktivitet har påbörjats gällande att tydligare formalisera och strukturera arbetet runt utveckling av kommunens tätorter. Dialog planeras under hösten för att tillsammans med utvecklingsgrupperna i tätorterna hitta bra arbetssätt och återkoppling framåt. I mötet kommer status i arbetet med handlingsplaner för de orter där de finns beslutade, redovisas.

Insatser är gjorda för att i högre grad nyttja medborgardialog för att stärka medborgarnas tillit, där representanter från samtliga sektorer ska utbildas i vad medborgardialog är och olika metoder och verktyg för ett bra genomförande.

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

I september etablerades den fysiska platsen för inflyttarvägledning i form av "Welcome House", där vägledning av både besökare, inflyttare och Skövdebor sker i samverkan mellan näringslivsenheten och Next Skövde. Karriärprogrammet, som vänder sig till internationell kompetens i Skövde, genomförs för tredje gången i höst. Alla platser är fyllda och majoriteten av deltagarna är internationella Masterstudenter vid Högskolan i Skövde. Arbetet med att utveckla service och insatser för att få fler att flytta till, stanna kvar och prata gott om Skövde kommer ha sin utgångspunkt i Welcome House. Utmaningen framåt blir att göra verksamheten känd och att i än större utsträckning engagera arbetsgivare i arbetet. Vid sidan av den här verksamheten behöver vi hitta vägar att matcha utbud och efterfrågan gällande bostäder för både inflyttare och studenter, den aktiviteten tas omhand under hösten.

Skövde blev i årets bostadsrapport från Sveriges Förenade Studentkårer gullistade, vilket är en framgång från att ha varit rödlistade i många år. Del av förklaringen är att Skövdebostäder valt att skriva åt och följa upp kriterierna för att bo i studentbostad, vilket friggade över 200 studentlägenheter.

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

En större kampanj genomförs under hösten på tema "Smart industri" i Göteborg, Örebro, Karlstad och Jönköping. Kampanjens fokus är att i Skövde finns robotarna, nu behöver vi människorna. Konceptet kommer synas fysiskt i städerna men också parallellt i digitala kanaler. Science City har lyfts via köpt redaktionellt utrymme i de stora dagstidningarna och i sociala kanaler. All kommunikation leder in till särskilda kampanjsidor eller till skovde.com. Ny mätning av varumärkeskännedom och attraktivitet är gjord av Transvector under året som uppföljning av mätning gjord 2019. Resultatet visar på en tendens till förbättrad kännedom om Skövde medan övriga kommuner i mätningen (Trollhättan, Karlstad, Örebro, Växjö, Jönköping) ligger still.

2.2.3 Klimat och Miljö: Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete

Strategi: Energiproduktion och smart energianvändning

Energifrågan är central för att klara klimatomställningen. För att kunna ta kliv framåt i hela kommunkoncernen, både vad gäller energiproduktion och smartare energianvändning, krävs samsyn och praktisk samverkan på energiområdet. En energisamverkansgrupp för kommunkoncernen har därför startat upp med representanter för både bolag och berörda sektorer. Regelbundna möten har genomförts utifrån huvudsyftet att skapa samsyn inom energiområdet. Arbete med flexibilitet, solceller, energidelning och batterilager kopplat till elnätet är påbörjat och förhoppningen är att några pilotprojekt ska kunna genomföras under 2024–2025. I oktober ska ett gemensamt studiebesök till Örebrostäder göras för att höra hur de planerar för ett smart energisystem i den nya stadsdelen Tamarinden i Örebro.

Strategi: Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet

Strategin Hållbar konsumtion och ökad cirkularitet är den strategi där flest aktiviteter har initierats samtidigt. Något som är möjligt tack vare att aktiviteterna har deltagare från helt olika delar av kommunens verksamheter:

Ett led i att uppnå en mer hållbar konsumtion är att säkerställa att vi ställer relevanta hållbarhetskrav i våra upphandlingar. Inför 2025 så har medel avsatts i strategisk plan med budget för att förstärka upphandlingsenheten med hållbarhetskompetens och under 2024 har förberedelser gjorts inför kommande rekrytering. Parallellt fortsätter hela organisationen att arbeta utifrån de klimatlöften Skövde kommun har antagit inom upphandlingsområdet. Eftersom upphandlingsenheten stödjer flera kommuner inom östra Skaraborg och många kommuner har antagit klimatlöften kopplat till upphandling finns numera en gemensam upphandlingsgrupp som samverkar i dessa frågor.

Under 2024 har ett sektorsövergripande arbete inletts med att uppdatera våra riktlinjer för fordon och resor. Målet är att det ska vara lätt att göra rätt när man reser i tjänsten och för att nå dit krävs det samsyn, tydlig roll- och ansvarsfördelning samt gemensamma arbetssätt. Förutom att bidra till att nå kommunfullmäktiges mål om att vara en offensiv aktör inom klimat och miljö så bidrar arbetet också till att nå målet i klimat- och energiplanen om att Skövde kommunkoncern ska vara en fossilfri, förnybar och energieffektiv organisation år 2030.

Utöver detta pågår arbete just nu med att undersöka

- hur kommunen kan ta nästa kliv inom området cirkulär möbelhantering,
- hur sektor service och sektorerna gemensamt kan arbeta för att minska matsvinnet och
- hur stadshuset kan agera ännu tydligare förebild i arbetet med återvinning och minskat restavfall.
- hur kommunen kan säkra tillgången på byggnadsmaterial, minska byggnadskostnader samt minska miljö- och klimatpåverkan genom en mer cirkulär och resurseffektiv hantering av massor.

Resultatet av aktiviteterna kommer i högre utsträckning kunna presenteras i verksamhetsberättelsen vid årets slut.

Strategi: Planera för ett förändrat klimat

Sist Skövde kommun deltog i en nationell ranking av kommunernas klimatanpassningsarbete (2021) kom vi på tredje plats av 178 kommuner. Även om denna ranking har ett par år på nacken så vet vi att Skövde kommun har kommit långt i arbetet med skyfallsplanering. Kommunen har följt SMHI:s definition av skyfall och har identifierat områden som är särskilt utsatta för översvämningar. Ett antal åtgärder har redan genomförts, inklusive byggandet av fördröjningsytor och ombyggnad av gator för att hantera stora mängder vatten.

En process för långsiktig skyfallsplanering har utvecklats och kommunen har arbetat med att identifiera potentiella riskområden. Konsekvensanalyser har genomförts för att förstå var vattnet kommer att samlas och vilka samhällsviktiga verksamheter som påverkas.

Kommunen har också tagit fram ett förslag till strukturplan för att hantera skyfall, vilket har redovisats för beredning samhällsbyggnad.

Södra Ryd har valts till pilotområde, där strukturplanen har testats och ambitionsnivån har setts över tillsammans med berörda sektorer och bolag. Det som görs nu är en samhällsekonomisk analys kring åtgärderna för att hantera skyfall i Södra Ryd för att visa kostnader av att inte göra något alls jämfört med utförda åtgärder.

Nästa steg är att vidareutveckla strukturplanen för hela Skövde tätort. Finansiering för att säkerställa skyfallssäkringen av samhällsviktiga verksamheter är också en viktig del av planen.

Strategi: Främja en hållbar livsstil för Skövdes invånare

Skövde kommun, Skövde bostäder och Skövde Energi har under 2024 identifierat ett antal områden inom klimat och miljö där det finns stora vinster med en gemensam kommunikation som kan bidra till att främja en hållbar livsstil i Skövde. Genom att samordna kommunikationsinsatser mellan kommunala bolag och sektorer är tanken att uppnå en bredare och mer effektiv spridning av budskapet. Det första området där man genomfört en gemensam kommunikationsinsats är mobilitet. Under mobilitetsveckan i september planeras det för gemensamma insatser där cyklisterna uppmuntras och belönas, den gemensamma informationen om cykelvänliga Skövde förbättras och en tävling för skolor har genomförts kopplat till cykling.

Det finns inga nya värden på målområdets indikatorer jämfört med vad som redovisades i årsredovisningen utan en mer fullständig analys baserat bland annat på resultatet av indikatorerna presenteras i verksamhetsberättelsen. Däremot kan det konstateras att Skövde kommun har klättrat i den omtalade miljörankingen som genomförs av Aktuell hållbarhet. Skövde hamnar nu bland de 10 bäst rankade mindre städerna i Sverige i miljörankingen, att jämföra med plats 31 i samma grupp föregående år. Kommunrankingen görs årligen och mäter kommunernas ambition och aktivitet på miljöområdet. En enskild mätning ger sällan hela sanningen, men det är en positiv bekräftelse på det goda arbete som utförs i hela kommunkoncernen att Skövde tar kliv i rätt riktning i miljörankingen.

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

Strategi: Erbjud barn och unga en meningsfull fritid för att främja fysisk och psykisk hälsa

Ett syfte med denna strategi är att utveckla ett mer samlat, långsiktigt och hållbart arbete som involverar flera verksamheter och aktörer för att barn och unga ska få en meningsfull fritid. Skövde kommuns utbud av aktiviteter ska svara mot olika behov hos barn och unga med särskilt fokus på de grupper som inte nås av dagens verksamheter. En aktivitet som inletts är "Unga aktivitetsledare" som testades under sommaren i tre bostadsområden i Skövde tätort för att erbjuda barn och unga en meningsfull fritid under lovet. Cirka 100 barn i åldrarna fem till tolv år deltog en eller flera gånger. Det var fler pojkar än flickor som deltog. Utvärderingen visar på ett behov och potential i detta arbetssätt, men att det finns vissa utvecklingsbehov för att göra arbetet än mer framgångsrikt. Bland annat behövs mer handledning till aktivitetsledarna; det skulle behövas inomhusalternativ vid sämre väder; och fler aktörer skulle behöva bli involverade för en mer hållbar struktur. Detta är förbättringar som redan nu har börjat arbetas med inför nästa år.

Strategi: Öka barn och ungas motivation för skolan

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 minskad motivation. Arbetet med skolsocialt team har pågått under året och hittills har teamet haft 39 elevärenden. Många ärenden rör utåtagerande pojkar i lågstadiet. Endast 3 av de 39 ärendena berör flickor, trots att de är överrepresenterade i frånvarostatistiken. Arbetet kommer fortsätta kommande år genom utökade medel från kommunfullmäktige. En arbetsgrupp genomför en förstudie för att få ökad kunskap i hur Skövde som kommunkoncern kan arbeta för att tillsammans stärka barns läsförmåga. Förstudien beräknas vara klar innan årsskiftet. Den kommer även innehålla rekommendationer för fortsatt arbete, som presenteras för styrgruppen. En annan aktivitet som pågått är förstudie "Jobbresa". Jobbresa syftar till att på ett informativt och värdeskapande sätt förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden i Skaraborg genom vägledning och kunskap. Inom detta har en förstudie färdigställts och nu ska det övergå i ett projekt för att realiseras.

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

Strategin syftar till att lyfta behovet av att arbeta systematiskt med barn och ungas delaktighet och inflytande, exempelvis genom att öka kunskapen om demokratiska värderingar och hur man tar del och bidrar till samhällsutvecklingen. Denna strategi är komplex och styrgruppen behöver landa i hur den ska tas omhand. Det pågår ett arbete med strukturerad medborgardialog där barn- och ungdomsperspektivet nu förtydligas. Aktiviteten hanteras även inom målet tillväxt och attraktionskraft, där delaktighet lyfts fram som ett område där Skövde behöver ta kliv framåt.

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

Trygga och inkluderade miljöer utan kränkningar och mobbning motverkar psykisk ohälsa och skapar samhällsdelaktighet. En satsning som planerats och genomförts under 2024 är Regnbågsveckan. Det fanns en ambition att samordna fler verksamheter, men på grund av olika omständigheter, bland annat personalbyten, så nåddes inte ambitionen fullt ut. Vissa kraftsamlingar har gjorts, och lärdomar tas med inför nästa år. Konferensen för trygga spel-/nätmiljöer kommer genomföras i oktober. Konferensen samlar spelorganisationer, spelutvecklare, forskare och offentliga aktörer för att diskutera trygghet i spel- och nätmiljöer. Under konferensplaneringen har ett projekt växt fram där fokus är att skapa en spelmiljö där vårdnadshavare kan förstå det som barnen spelar utifrån ett barnperspektiv. Projektet heter "Spel som problem eller möjlighet?"

3 Ekonomisk sammanfattning

Skövde kommun redovisar ett delårsbokslutsresultat per 31 augusti 2024 på 113,7miljoner kronor. Det prognostiserade helårsresultatet är 92 miljoner kronor, vilket är cirka 76 miljoner kronor bättre än budgeten. Det prognostiserade resultat motsvarar 2,3 procent av skatter och bidrag. Det innebär att kommunen når upp till det finansiella målet om 3 procent av skatter och bidrag för mandatperioden förutsatt att lagd plan följs.

Den positiva skillnaden mellan budget och prognos beror på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 54 miljoner kronor och värdeutvecklingen på kommunens finansiella placeringar med 90 miljoner kronor.

Nämnderna totalt redovisar en negativ helårsprognos om totalt 76 miljoner kronor, vilket är en i cirka 10 miljoner kronor sämre än prognosen som sattes i april. Tre nämnder prognostiserar tillsammans ett underskott om närmare 80 miljoner kronor inklusive den taxefinansierade verksamheten: socialnämnden, servicenämnden och barn och utbildningsnämnden.

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 1 244,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten del uppgår till 173 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2024 ingår ombudgeteringar från 2023 på 397,6 miljoner kronor varav 33,9 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2024 visar på en investeringsvolym om 702,8 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 102,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 541,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

4 Viktiga händelser och utveckling under året

Det har startats ett skolsocialt team inom barn och utbildningsförvaltningen för att öka närvaron hos eleverna. Ett skolsocialt team är en grupp professionella som arbetar tillsammans för att stödja elever, föräldrar och skolpersonal med målet att förbättra elevernas närvaro och måluppfyllelse i skolan. Skolsociala teamet i Skövde kommun har nyligen startat sin verksamhet och har inlett konkreta insatser för att stödja elever med hög frånvaro.

Trots att bostadsbyggandet i Sverige har bromsats upp på grund av den rådande konjunkturen har Skövde kommun ändå lyckats möjliggöra för leveransen av flerbostadshus. Skövdebostäder har tagit Timmergränd och Bostället i bruk, 88 respektive 59 lägenheter. Arkadia bostäder har färdigställt 40 lägenheter och Riksbyggen har flyttat in i Ekedal, 61 lägenheter. Det är ett resultat av vårt långsiktiga arbete för att skapa förutsättningar för hållbar stadsutveckling.

Museets basutställning har uppdaterats och arbetet med samlingarna fortsätter, med planer på framtida visningar i magasinet. Samarbete med andra museer i Skaraborg har ökat antalet besökare, och gamla läroverket blir konstmuseets första basutställningsfilial.

I maj invigdes nya cykelleder som sista delen av Billingeprojektet med satsningar att utveckla och bredda utbudet. Långloppet och Billingeracet genomfördes framgångsrikt med hjälp av föreningslivet. Under skidsäsongen 2023/2024 har försäljning av säsongskort och dagskort varit högre än budgeterat både för slalombacken och längdspåren.

Projekt för hållbart arbetsliv och kvotering av arbetstid har visat positiva resultat, med minskad sjukfrånvaro och förbättrad arbetsmiljö. Fokusgrupper har också genomförts för att analysera chefers förutsättningar, och en handlingsplan kommer att tas fram under året.

5 Helårsprognos 2024

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 92 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det är en försämring med 8 miljoner kronor mot tertial 1 och beror bland annat på verksamhetens försämrade prognoser. Exkluderas resultatet av de finansiella placeringarna är resultatet 1,1 miljoner kronor.

Nedan redovisas finansförvaltningens och nämndernas prognoser.

Finansförvaltning

Finansförvaltningen totalt har ett överskott jämfört med budgeten med cirka 153 miljoner kronor. Det största överskottet om 90 miljoner kronor bidrar den positiva värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar till. Även skatte och bidrags intäkterna bidrar med närmare 54 miljoner kronor.

Kostnaderna för pensionerna förväntas bli 30 miljoner kronor högre än budgeterat samtidigt som överskottet på personalomkostnaderna är 22 miljoner kronor. Även centralt budgeterade medel för demografipengen och kapitalkostnader prognostiserar ett överskott om 30 miljoner kronor och beror på färre barn och elever samt att vi inte hunnit med att investera den takt som var budgeterad. Finansnettot är negativt och beror på högre räntekostnader än budgeterat, 28 miljoner kronor.

Exploateringsverksamheten prognostiserar ett överskott och beror på att sex exploateringsprojekt avslutas. Samtidigt som strategiska fastigheter redovisar ett underskott som bland annat beror på rivnings och saneringskostnader, sammantaget visar dessa två verksamheter ett överskott om 11 miljoner kronor. Över

5.1 Nämndernas prognoser

Nämnderna exklusive den taxefinansierade verksamheten redovisar en negativ helårsprognos om 56 miljoner kronor. Prognosen per 31 augusti är 13,5 miljoner lägre än den prognosen som sattes för nämnderna vid tertial. Det har skett förändring mellan nämnderna, barn och utbildningsnämnden ett bättre resultat om 4 miljoner, servicenämndens prognos har försämrats med 5 miljoner kronor bland annat till följd av att snöröjningskostnader samt rivning- och saneringskostnader blivit högre. Även vård och omsorgsnämnden minskar sitt resultat med 11 miljoner kronor beror bland annat på effekter av heltid som norm och volymökning inom LSS-verksamheten.

Nedan redovisas en kort sammanfattning per nämnd. För fler detaljer, se nämndernas delårsrapporter.

Nämndernas prognos

(miljoner kronor)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse Budgetprognos
Kommunstyrelsen	618,5	618,5	0
Barn- och utbildningsnämnd	1 498,9	1 509,2	-10,3
Vård- och omsorgsnämnd	1 205,1	1 204,0	1,1
Socialnämnd	261,2	295,7	-34,5
Kultur- och fritidsnämnd	212,0	210,7	1,3
Servicenämnd	10,2	23,5	-13,3
Bygglövsnämnd	0,5	0,5	0
Kommunfullmäktige	4,8	4,8	0
Revision	1,8	1,8	0
Överförmyndare	7,2	7,3	-0,1
Valnämnd	1,1	1,6	0,2
Summa skattefinansierad verksamhet	3 821,6	3 877,2	-55,6
Teknisk nämnd affärsverksamhet	0	20,8	-20,8
Verksamhetens nettokostnader	3 821,6	3 898,0	-76,4

Kommunstyrelsens prognos är en budget i balans. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget. Kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning (vårstädning) överstiger budget med 11,0 miljoner kronor för helåret. Medan de kommunövergripande utvecklingsmedel nyttjas inte fullt ut under året, utan bedöms ge ett överskott om totalt 9,9 miljoner kronor. Det innefattar såväl kommunstyrelsens utvecklingsmedel, driftsmedel för Billingsatsningen samt övriga övergripande utvecklingsmedel.

Barn- och utbildningsnämnden prognosför året visar på ett underskott om 10,3 miljoner kronor. Det är en förbättring sedan förra prognosen med 4 miljoner kronor. De främsta förklaringarna till det minskade underskottet är dialog och stöd till enhetschefer kring organisation och ekonomi.

Förskolans verksamhet visar på en prognos med ett underskott på 4,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1,1 procent av förskolans ram. Förskolans underskott är helt kopplat till de demografiska utmaningarna med färre inskrivna barn och lägre intäkter. Enheterna har inte fullt ut anpassat sina personalkostnader i samma takt på grund av arbetsrättsliga regler som gör det svårt att snabbt minska personalstyrkan. Denna obalans mellan intäkter och kostnader skapar ett underskott som förskolan hanterar genom ytterligare åtgärder. Kostnader för utbetalning till fristående förskolor har minskat på grund av färre inskrivna barn även hos fristående huvudmän.

Grundskolans verksamhet visar på en prognos med ett underskott på 2,6 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent av grundskolans ram. Grundskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 1,7 miljoner kronor. Grundskolans enheter minskar sina underskott sedan föregående prognos tack vare åtgärdsplaner och dialog med avdelningschef och ekonomer. Genom ett nära samarbete och verksamhetsbesök har skolorna fått stöd med schemaläggning och organisationsfrågor, vilket bidragit till en mer effektiv resursanvändning och förbättrad ekonomi.

Gymnasieskolans verksamhet visar en prognos med ett underskott på 4,7 miljoner kronor vilket motsvarar 1,8 procent av gymnasieskolans ram. Gymnasieskolan har minskat sitt underskott sedan föregående prognos med 0,7 miljoner kronor. Det är fortsatt en utmaning att få en stabil ekonomi på de program som inte är fulla eftersom flera kostnader är fasta och leder till en högre kostnad per elev. De program som har ett lägre antal sökande står för de största underskotten.

Även om det totala antalet elever som väljer yrkesprogram har ökat över tid, har detta medfört att kostnaden per gymnasieelev också har ökat. Yrkesprogrammen har vanligtvis större investeringsbehov på grund av de praktiska momenten som kräver specialutrustning och material, samt mindre undervisningsgrupper för att säkerställa hög kvalitet och säkerhet i undervisningen.

I takt med att fler elever väljer mer kostsamma program hos fristående huvudmän ökar den genomsnittliga kostnaden per elev. Budgetavvikelsen avseende bidrag till fristående huvudmän inom gymnasieskolan är 2,9 miljoner kronor.

De *gemensamma* IT-kostnaderna är lägre än budgeterat på grund av lägre licenskostnader. Personalkostnaderna är lägre på grund av ej tillsatt sjukfrånvaro. Den generella reserven som ligger övergripande har inte använts och bidrar också till ett lägre underskott för nämnden.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat jämfört med budget på 1,1 miljoner kronor vid årets slut. Det är en försämring med 11,7 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och beror bland annat på utmaningar kring heltid som norm, där effekterna har blivit tydligare under året, har framför allt LSS-verksamheten en volymökning som inte helt har förutsetts.

Äldreboende Ekedal kommer under året vara i full drift med 130 lägenheter. Renovering på Solgårdens äldreboende (Tidan) pågår under en stor del av 2024, vilket skapar budgetöverskott på enheten. Satsningen på utökning av enhetsassistenter kommer inte ha helårskostnad under 2024. Personalkostnaderna är dock för många enheter högre än budget och trots ovan nämnda överskott förväntas avdelningen totalt redovisa ett underskott på 3,7 miljoner kronor vid årets slut.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om ny ersättning för delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder till hemtjänsten med start från 1 april. Tillsammans med en fortlöpande översyn av tolkningen av insatser enligt IBIC har den beställda hemtjänstvolymen minskat mer än förväntat under året och förväntas ge ett överskott på 9 miljoner kronor. Utförande hemtjänstenheter har samma utmaningar med heltid som norm som övriga verksamheten, samtidigt som åtstramningen av beställd volym ställer krav på en effektivare verksamhet. Avdelningen för hemtjänst förväntas totalt ett underskott på 0,7 miljoner kronor.

Den nya avdelningen för hälso- och sjukvård prognostiserar ett underskott på 0,7 miljoner kronor jämfört med budget vid årets slut. Avdelningen håller på att genomlysas och verksamheten förstärks genom att rikta prestationsbaserade statsbidrag till omställningskostnader under året. Under sommaren har bemanningsföretag använts för att säkra tillgången till personal.

Personlig assistans hade en minskning av antalet ärenden i början av året, men trenden vände under sommaren. Volymminskningen förväntas därmed inte bli så stor som prognostiserat i förra tertialrapporten. Många ärenden har högre personalkostnader än budget och externa placeringar (barn) har ökat. Sammantaget förväntas avdelningen redovisa ett överskott på 2,8 miljoner kronor vid årets slut.

Bostad med särskild service och daglig verksamhet förväntas redovisa ett underskott på 11,2 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet skapas framför allt av högre kostnader för externa placeringar (vuxna) än budgeterat. Hög vårdtyngd som kräver en hög bemanning i specifika ärenden ger ytterligare stort budgetunderskott, samtidigt som många enheter påverkas av utmaningarna i samband med heltid som norm (se ovan). Ett stort inflöde av brukare inom framför allt daglig verksamhet och boendestöd kräver utökade personalresurser.

Prognosen för intern styrning och stöd är totalt ett överskott på 14,6 miljoner kronor. Det handlar om reserv för oförutsett på 6 miljoner kronor, överskott på avgifter 2,8 miljoner kronor samt att kompetensutveckling m.m. huvudsakligen finansieras av prestationsbaserade statsbidrag och därmed blir budgeterade medel över. I överskottet ovan ingår även bemanningsenheten, som förväntas ha överskott vid årets slut med en prognos om 3,4 miljoner kronor.

Socialnämnden visar vid T2 på ett underskott om 34,5 miljoner kronor i helårsprognosen, vilket ligger i linje med den prognos som lades vid T1. Underskottet härrör sig främst till placeringar för barn, unga och vuxna samt ny bestämmelse kring dygnsvila.

Övergripande verksamhet, försörjningsstöd samt verksamheten kring intensiv familjebehandling som inte kommit igång fullt ut, visar på ett överskott mot budget.

Avdelningen barn och unga visar på ett totalt underskott om drygt 38 miljoner kronor, vilket är en försämring med cirka 4 miljoner kronor mot T1. Hög arbetsbelastning, samt svårighet med att rekrytera personal, medförde att konsulter kontrakterats under året för att hjälpa till med utrednings- och insatsärenden. Extern HVB-vård för barn och unga visar på ett underskott om 18,3 miljoner kronor mot budget. I budget finns utrymme för 248 vård dygn/månad. För januari till augusti har det legat på snitt 419 vård dygn/månad. Även kostnaden för familjehemsplaceringar visar på ett underskott om 18,2 miljoner kronor, inklusive jourhemsplaceringar. De barn som placeras är till åldern ofta väldigt små varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar. Bristen på familjehem har också bidragit till att konsulentstödda familjehem varit tvungna att anlitas i de fall då det inte finns familjehem att tillgå eller då behoven är mer omfattande. Dessa placeringar är mer kostsamma i förhållande till familjehemsplacering, men billigare än vad en HVB placering skulle vara.

Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 2,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,4 miljoner kronor mot T1. Skyddsplaceringar vuxen avviker med 1,2 miljoner kronor mot budget. Även missbruksplaceringar avviker negativt från budget med 1 miljoner kronor, men är en förbättring med 1 miljon kronor mot prognosen vid T1. Verksamheten jobbar aktivt med boendekedja och uppföljningar enligt Gotlandsmodellen vilket nu gett ekonomisk effekt.

Verksamheterna inom socialpsykiatri avviker med 1,5 miljoner kronor och härleds till ökade personal- och bemanningskostnader då man bland annat behövt bemanna upp med extra personal kring en brukare som haft ett ökat vårdbehov. Kostnad för bemanning då ordinarie schemalagd personal är sjuka samt minskade hyresintäkter bidrar också till underskottet.

Prognosen är att utbetalt försörjningsstöd ändå kommer att rymmas inom tilldelad budget. Osäkerhet finns dock inför kommande verksamhetsår, dels på grund av förändrat arbetsmarknadsläge men också med anledning av folkbokföring av Ukrainaflyktingar.

Bidrag från Migrationsverket relaterade till massflyktsdirektivet bidrar till högre intäkter än budgeterat. Intäkterna är svårprognosticerade då det beror på flera faktorer, inklusive den fortsatta utvecklingen av situationen i Ukraina och antalet personer som söker skydd i Sverige.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott på 1,3 miljoner kronor för 2024. Överskottet är framförallt hänförligt till att drifts- och kapitalkostnaderna understiger budget hos Fritid Skövde och vakanta tjänster på kulturen. Förklaringen är att projektet ny friidrottsarena är försenad samt att investering av ny åkattraktion skjutits på framtiden. Bidragande till överskottet är flytt av konstsamling till ny magasinslokal som senarelagts.

Arena Skövde Bad har haft besöksbegränsningar för att hantera höga nivåer av gasen trikloraminer, vilket lett till lägre intäkter. Åtgärder har genomförts gällande vattenreningen och besöksantalet har ökats under andra tertialet. I samhället ses en generell nedgång i besök till upplevelsebad under perioder av ekonomisk osäkerhet och stigande inflation, detta innebär en potentiell risk för att vi inte kommer att uppnå vårt försäljningsmål.

Under skidsäsongen 2023/2024 har vi nått försäljningsmålet av säsongskort och dagskort både för slalombacken och långd skidspåren.

Kostnader har uppstått på grund av att projektet Södermalms IP pågått över seriestart, vilket har lett till att Skövde AIK har fått spela matcher på annan plats. Skövde kommun har stått för kostnader avseende ersättningsarena i Borås. Under våren försattes Skövde IK i konkurs vilket innebär minskade hyresintäkter för Fritid Skövde.

Servicenämndens skattefinansierade verksamheter prognostiserar ett negativt resultat om drygt 13 miljoner kronor för år 2024. Det negativa resultatet beror till största delen på den ökade kostnaden för snöröjning som beräknas bli 10 miljoner kronor högre än budget. De senaste årens prisökningar i nya upphandlingar har inte kompenseras i nämndens prissättning. Våren 2024 anses också vara onormalt snörik.

I prognosen finns kostnader av engångskaraktär med i form av driftskostnader i samband med investering som kommer att belasta årets resultat. Det är kostnader för utrangering, rivning samt ersättningslokaler i samband med investeringsprojekt som prognostiseras till 6 miljoner kronor för 2024. Implementering av nytt fastighetssystem beräknas kosta 2 miljoner kronor under 2024.

Servicenämnden taxefinansierade verksamheter prognostiserar med ett underskott på 20,8 miljoner kronor 2024 för de taxefinansierade verksamheterna. Helårsprognosen för Fiber förväntas ge ett överskott med 1,3 miljoner kronor. Intäkterna är högre än kostnaderna för fiberverksamheten samtidigt som lönerna beräknas bli lägre än budgeterat på grund av vakanta tjänster.

VA-avdelningen prognostiserar med negativt resultat på 22,1 miljoner kronor för 2024. Detta beror främst på ökade räntekostnader. VA har en beslutad taxehöjning på 15 procent inför 2024 med ett underskott på 23,3 miljoner kronor som till största delen beror på ökade räntekostnader. Förslaget från VA inför 2024 var 23 procent höjning för att återbetalningen till VA-kollektivet skulle kunna genomföras på 3 år.

Bygglövsnämnden prognosticerar en budget i balans för verksamhetsår 2024. Helårsprognosen är densamma i tertialrapport 1 och 2.

5.2 Investeringsprognos

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 1 244,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2024 ingår ombudgeteringar från 2023 på 397,6 miljoner kronor varav 33,9 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2024 visar på en investeringsvolym om 702,8 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 102,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelser i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 541,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Inventarier

Den totala budgeten för inventarier uppgår 2024 till 65,2 miljoner kronor. I prognosen bedöms 47,8 miljoner kronor förbrukas under året. Avvikelsen om 17,4 miljoner kronor förklaras till största del av att lokalprojekt har förskjutits i tid vilket innebär att inventarieinköpen som planerades att genomföras 2024 flyttas fram till 2025.

Övrigt

Under kategorin övrigt finns kvarvarande investeringsmedel för H22 effektiviseringar, Ersättningslokaler och generell investeringspott. Totalt uppgår kvarvarande medel till 1,9 miljoner kronor vid delåret. Prognosen för helåret är att kvarvarande medel inte kommer att utnyttjas.

Fastighetsförvärv

Budget 2024 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och per 31/8 har enheten för Mark och exploatering förvärvat fastigheter för 1 miljon kronor. Prognosen för 2024 visar ett underskott om 23,0 miljoner kronor. Den höga exploateringsstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas. Verksamheten avseende strategiska fastigheter visar en negativ budgetavvikelse om 14,5 miljoner kronor. Detta avser driftkostnader relaterade till investeringsbudgeten för fastighetsförvärv så som rivning, sanering och byggnadsvärde. Vid varje förvärv görs en bedömning av kommande användning som formuleras i en avsiktsförklaring. Om fastigheten kommer att exploateras inom tre år så är eventuell byggnad inte att anse som en anläggningstillgång och då belastas driften med byggnadsvärdet vid förvärvstillfället. I samband med förvärv så kan även expropriation- och intrångsersättning tillkomma. Förändring mellan prognoserna avser ett större fastighetsförsäljning där förutsättningar i avtal har justerats något vilket gör att resultatet för året är förändrad men ersättning i sin helhet är oförändrad.

Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur exklusive IT 2024 är 317,9 miljoner kronor. Flera stora investeringar är budgeterade under året bland annat Stallsikenrondellen, Stationsgatan ombyggnad och Norrmalmsrondellen. Prognosen är att 117,9 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2024. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Vissa projekt har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Under 2024 kommer bland annat Norrmalmsrondellen att genomföras, och Törebodavägen som verkställs i etapper fortsätter under året. Projekt som kommer att visa ett underskott även för total projektbudget är Nolhagavägen kapacitetsökning. Avvikelsen summeras till 9,2 miljoner kronor i underskott. Även Mörkekorset/Staketgatan prognostiserar ett underskott om 13 miljoner kronor för projektet totalt. Detta är knutet till framför allt inflation och de prisökningar som har skett sedan budgetbeslut.

Infrastruktur arbetar med att omvandla finansieringen av de projekt som uppfyller kriterierna för hållbara investeringar till "Gröna lån". Detta innebär att finansieringen kommer från placerare som vill att deras förvaldade medel ska göra skillnad för miljön. Ett verktyg som Kommuninvest skapat för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.

Prognos för investeringar i IT-infrastruktur är 4,0 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Investeringarna avser främst löpande utbyggnad och utbyte.

Lokaler, reinvesteringar

Investeringsbudgeten 2024 för lokal- och reinvesteringar uppgår till 642,7 miljoner kronor och prognosen för helåret är 317,8 miljoner kronor. Avvikelsen om 324,9 miljoner kronor kan till stora delar förklaras av att flera projekt är förskjutna i tid vilket gör att utgifterna uppstår kommande år. Den största avvikelsen visas på projektet Arena upplevelsebad, avvikelsen om 19,5 miljoner kronor beror främst på en tidsfördröjning i genomförandet som förorsakats av uppkomna problem i reningsprocessen.

Budgeten för lokal- och reinvesteringar uppgår totalt till 642,7 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer 317,8 miljoner kronor att förbrukas under året, vilket innebär en positiv årsavvikelse och ett underutnyttjande på 324,9 miljoner kronor. Årets avvikelse är betydligt större vid jämförelse med tidigare år, anledningen till undernyttjandet av investeringsbudgeten beror främst på att projekt blivit framflyttade eller försenade mot budgeterad tidsplan.

Övriga projekt med större årsavvikelser:

- Projektet *Grundskola 7–9 inkl. anpassad skola Science city* bedöms förbruka 9 miljoner kronor i år, budgeten för 2024 uppgår till 60 miljoner kronor vilket innebär en årsavvikelse på 51 miljoner kronor. Totala projektprognosen visar dock att projekten kan genomföras inom beslutad budget och att färdigställandet följer satt tidsplan.
- *Mossagårdens förskola* med en total budget på 60 miljoner kronor var planerad att starta upp under året men med hänsyn till det minskande barnantalet flyttas denna investering fram utanför planperioden. Det innebär en större årsavvikelse som uppgår till 35 miljoner kronor.
- Projektet *kapacitetsökning befintliga förskolor* kommer att visa positiv årsavvikelse för året om 20 miljoner kronor. Projektet har pausats med hänsyn till minskningen av barnantalet i åldrarna 1–5 år de närmaste åren.
- Projektet *modernisering kulturhuset* har en sedan tidigare en total projektbudget om 28 miljoner kronor varav 24 miljoner kronor är budgeterade under 2024. Projektet flyttas framåt i tiden vilket innebär att årsavvikelsen bedöms uppgå till 24 miljoner kronor.
- Projektet *rutschkanor upplevelsebad* är försenat på grund av utredningen av reningskapaciteten på arenan. Genomförandet av projektet börjar under hösten med färdigställande under 2025–2026, vilket innebär att årets avvikelse bedöms uppgå till 17 miljoner kronor.
- Projekten *Friidrottsanläggning, Gruppbostad 2025–01, Gruppbostad 2026–01* är försenade och visar tillsammans upp en årsavvikelse om 62 miljoner kronor. Förseningarna har orsakats av att det tagit längre tid än vad som beräknats gällande att få byggklara fastigheter.
- Projektet *Västerhöjds kök, matsal och ersättningsytor* har under våren adresserat kostnadsökningar. Möjliga åtgärder för att hantera dessa kostnadsökningar samt ett omtag för att säkerställa ett helhetsperspektiv pågår. Med hänsyn till osäkerheten bedöms projektet visa en positiv årsavvikelse på 19 miljoner kronor.

Reinvesteringar inklusive medel för upprustning av kök har en total budget på 156,6 miljoner kronor varav 118 miljoner kronor beräknas förbrukas under året. Årets avvikelse förklaras dels av att en mindre andel av de löpande underhållsåtgärderna inte hinner genomföras tillsammans med att större underhållsåtgärder på idrottshallen Södermalms IP och Tidanbadet inte kommer att genomföras under året.

Pågående och kommande projekt som bedöms överskrida total projektbudget med mer än 5 miljoner kronor eller med mer än 10 procent:

Nolhagavägen kapacitetsökning

Projektet har en projektbudget om 37,0 miljoner kronor och prognosen visar på en negativ avvikelse om 9,2 miljoner kronor. En utredning är uppstartad för att fastställa orsaker samt för att kunna göra en erfarenhetsåterföring.

Mörkekorset/Staketgatan

Projektet har en projektbudget om 17,7 miljoner kronor och prognos visar ett underskott om 13,2 miljoner kronor. Projektet beslutades redan 2017 och bland annat allmän indexuppräknings och inflation har gjort att projektbudget inte balanserar.

Taxefinansierad verksamhet

Investeringar i vatten och avlopp samt fiber är taxefinansierade. I budgeten för 2024 var 173 miljoner kronor avsatta för sådana investeringar, varav 8,7 miljoner för fiberinvesteringar.

Prognosen för fiberverksamheten uppgår till 9 miljoner kronor, avvikelsen om 0,3 miljoner kronor förklaras av att det i efterarbetet vid fibernedläggning har utförts mer asfaltering än beräknat.

Prognosen för Vatten- och Avloppsverksamheten uppgår till 93,6 miljoner kronor vilket innebär en positiv årsavvikelsen om 70,4 miljoner kronor.

VA har 29,5 miljoner kronor ofördelat som inte kommer att utnyttjas under 2024. Anledningen till detta beror dels på att det finns ett behov att förstärka med resurser men framförallt på att verksamheten ser över arbetssätt och struktur med fokus på en långsiktig och hållbar investeringsplan med rätt projekt i rätt tid.

Östra matningen är färdigställd och visar en positiv avvikelse om 7 miljoner kronor för 2024.

Omläggningen på Eriksdalsgatan samt vatten och avlopp till norra Böja kommer inte att påbörjas under 2024 vilket innebär en positiv årsavvikelse om 10 miljoner kronor. Projektet VA till Klämmabäcken är påbörjat men visar en positiv årsavvikelse på 3 miljoner kronor, projektet kommer att fortsätta och färdigställas under 2025.

Projektet gasanläggningen på Stadskvarn är försenat samt lokalanpassningar på stadskvarn vilket innebär en positiv årsavvikelse på totalt 15 miljoner kronor. Löpande investeringar för dag-, dricks- och spillvatten samt löpande investeringar för reningsverk har inte kommit igång som det var tänkt och 10 miljoner kronor förbrukas inte i år, medan investeringar i ledningsnätet beräknas att förbruka 4 miljoner kronor mer än året budget. VA till Truvet färdigställs under hösten och beräknas kosta 5 miljoner kronor mer än budget för 2024 på grund av bergssprängningar, bortkörning av blöta massor samt en del ändrings- och tilläggsarbeten.

Investeringsbudget

(miljoner kronor)	Utfall Delåret 2024	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Inventarier	27,2	65,2	47,8	17,4
Övrigt	0,0	1,9	0,0	1,9
Fastighetsförvärv	1,0	40,0	63,0	-23,0
Infrastrukturinvesteringar	36,7	321,9	121,9	200,0
Lokalinvesteringar	175,7	642,7	317,8	324,9
- varav reinvestering	75,6	156,6	118,2	38,4
Taxefinansierad verksamhet	52,7	173,0	102,6	70,4
Summa investeringar	293,4	1244,6	653,1	591,5
Infrastruktur inom exploateringsområden	27,3	0,0	27,3	-27,3
VA inom exploateringsområden	23,3	0,0	14,1	-14,1
Finansiell leasing	9,2	0,0	13,7	-13,7
Bruttoinvesteringar	353,1	1244,6	708,2	536,4
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter	-5,27	0,0	-5,4	5,4
Nettoinvestering	347,8	1244,6	702,8	541,8

*Investering inom exploatering budgeteras på en övergripande nivå därav finns ingen budget angiven i tabell ovan.

5.3 Exploateringsprognos

Mark- och exploateringsverksamheten arbetar för att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning och exploatera bostads- och verksamhetsområden genom att köpa, bearbeta och ställa iordning råmark för bostads- och verksamhetsändmål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som omsättningstillgång. Den gata, parkmark och belysning som finns inom ett exploateringsområde och som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Anläggningstillgångar finansieras i huvudsak av inkomster från försäljning av exploaterade bostads- och verksamhetstomter.

Aktivering och ibruktage av anläggningstillgångar inom exploatering

Inom de pågående exploateringsprojekten sker investering i form av gata, parkmark och belysning. När tillgångar aktiveras flyttas värdet från resultaträkningen till balansräkningen och kontot för pågående nyanläggning. När användning av en tillgång påbörjas tas den i bruk vilket innebär att upparbetat värde för tillgångarna flyttas från kontot för pågående nyanläggning till kontot för gata, park och gatubelysning och avskrivning påbörjas. De anläggningstillgångar som avses är gator, gatubelysning och parkmark som färdigställt och som även i fortsättningen ska ägas av kommunen.

Verksamhet

Budget för exploateringsverksamheten är 10,0 miljoner kronor för 2024 och prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 25,5 miljoner kronor. 2024 kommer sex projekt att avslutas vilket kommer ge ett positivt exploateringsresultat om 35,0 miljoner kronor. Verksamheten för exploatering belastas också med 7,9 miljoner kronor i tillkommande avsättning för projekt Motorn där man ser ökade kostnader för omläggning av ledningar då man stött på stenblock vid den styrda borrningen. Denna verksamhet bär även kostnader för fastighetsskatt för de tomter där fastighetsbildning har skett samt utredningskostnader för de planer och program som är en förutsättning för vår samhällsbyggnad och framtida exploatering. Återföring av tidigare gjord nedskrivning sker med 12,2 miljoner kronor.

6 Finansiell analys

6.1 Delårsresultat

Resultatanalys

(miljoner kronor)	Helår 2023	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Prognos 2024
Årets resultat	197,8	246,6	139,7	113,7	92,0
% av skatter och bidrag	5,1	10,0	5,4	4,2	2,3
Reavinster och jämförelsestörande poster	-3,5	-5,4	0,0	0,0	0
Resultat efter justering för reavinster och jämförelsestörande poster	194,3	241,2	139,7	113,7	92,0

Delårets redovisade resultat uppgår till 113,7 miljoner kronor, 26 miljoner kronor lägre än för delåret 2023. Verksamhetens kostnader ökar med 172 miljoner jämfört med föregående år. Det är framförallt personalkostnader i som ökar kraftigt, där ökade pensionskostnader är den viktigaste komponenten. Positivt är att skatteintäkterna ökar med cirka 125 miljoner jämfört med delåret 2023. De finansiella intäkterna har ökat med cirka 62 miljoner och de finansiella kostnaderna har ökat med 54 miljoner vilket förbättrar finansnettot något jämfört med föregående år. Förklaringen till detta är kopplat till ett betydligt högre ränteläge samt en bra värdeutveckling på aktier och fonder i vår pensionsfond.

Balanskravet

(miljoner kronor)	Helår 2023	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Prognos 2024
Årets resultat	197,8	246,6	139,7	113,7	92,0
- avgår samtliga realisationsvinster	-3,5	-5,4	0,0	0,0	0
+/- orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-85,6	98,0	-43,1	-76,2	-90,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	108,7	339,2	96,6	37,5	1,7
Synnerliga skäl enl. KL 8:5b§	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Justerat balanskravsresultat	108,7	339,2	96,6	37,5	1,7
Reserveringar av medel till resultatutjämningsreserv	0,0				0
Årets balanskravsresultat	108,7				1,7

Vid avstämning av balanskravet har resultatet reducerats med de realisationsvinster, orealiserade vinster och förluster på värdepapper som uppstått under året. Däremot ingår intäkter från exploateringsverksamheten och olika former av engångsposter.

6.2 Kapacitet

Soliditet

%	Helår 2023	Delår 2023	Delår 2024
Soliditet exkl. pensionsansvarsförbindelse	37,5	37,9	36,5
Soliditet inkl. pensionsansvarsförbindelse	30,0	30,1	29,2

Soliditeten har minskat något under 2024. Anledningen är att balansomslutningen har blivit större på grund av investeringar och placeringar i pensionsfonden. Eget kapital har inte stigit i samma utsträckning och därför sjunker soliditeten.

6.3 Investeringar och exploateringar

Investerings- och exploateringsredovisning

(miljoner kronor)	Helår 2023	Delår 2022	Delår 2023	Delår 2024	Prognos 2024
Årets bruttoinvesteringar inkl. finansiell leasing och exploateringsområden	660,6	371,9	383,3	353,1	708
Årets resultat + avskrivningar	481,5	424,8	325,6	312,4	382,7
(efter jämförelsestörande poster)	481,5	424,8	325,6	312,4	382,7
i förhållande till årets bruttoinvesteringar (%)	72,9%	114,2%	84,9%	88,5%	54,1
efter jämförelsestörande poster)	72,9%	114,2%	84,9%	88,5%	54,1

Periodens bruttoinvesteringar uppgår till 353,1 miljoner kronor inklusive finansiell leasing vilket är 30,2 miljoner kronor lägre än vid samma period föregående år. Bruttoinvesteringarna beräknas också uppgå till en högre nivå vid årsskiftet än vid samma period föregående år. Vid delåret ryms inte investeringarna inom resultatet inklusive avskrivningar. Det betyder att kommunen behövt finansiera del av investeringarna vid delåret med lån. I prognosen för helåret bedöms kommunen behöva ytterligare upplåning för att klara finansiera årets investeringar.

Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringarna

%	Helår 2023	Delår 2023	Delår 2024	Prognos 2024
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringarna	74,9	88,8	89,8	54,5
(avser materiella tillgångar med hänsyn till jämförelsestörande poster)				

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel, det vill säga överskott av skatter och bidrag. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen skattefinansierar samtliga investeringar, vilket innebär att kommunen inte behöver låna till investeringarna.

Självfinansieringsgraden per 2023-08-31 är i paritet med delåret 2023 och för att sedan sjunka i jämförelse med årsskiftet 2023. Detta beror på en något lägre investeringsnivå vid delåret 2023. Prognostiserad självfinansieringsgrad för 2024 uppgår till 54,5 procent vilket är betydligt lägre än tidigare år. Detta kommer det innebära att kommunen behöver finansiera mellanskillnaden om cirka 320 miljoner kronor genom lån.

6.4 Finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar

(miljoner kronor)	Helår 2023	Delår 2023	Delår 2024
Aktier bokfört värde	1290,0	1223,5	1363,7
Kortfristiga placeringar	781,1	746,9	870,7
Likvida medel	125,3	32,5	142,8
<i>varav koncernbolagens andel av toppkontot</i>	<i>116,6</i>	<i>170,8</i>	<i>188,8</i>
Checkkredit	200	200	200

Aktier bokfört värde består mestadels av aktievärde av kommunens aktier i Skövde Stadshus AB. Detta värde har ökat på grund av ett aktieägartillskott på 65 miljoner kronor i samband med köpet av bolaget Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB och Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB. Långfristiga placeringar från pensionsfonden redovisas också under aktier bokfört värde. Här har placeringar i SEB Nordic Energi ökat på med 10 miljoner. En till post under denna rubriken är insatts kapital till Kommuninvest ekonomisk förening, enligt tidigare beslut ökade kommunen insatskapitalet med 5,4 miljoner kronor.

Övriga placeringar som kommunen har i aktie och räntefonder klassas som kortfristiga placeringar. Dessa placeringar består av kommunens pensionsfond samt en portfölj avseende gåvomedel från Egnells medel, Adamssons gåva och Wallers arv och en portfölj kopplat till överskottslikviditet. Utvecklingen av kommunens placeringar redovisas i detalj i kommunens finansrapport.

Checkkrediterna uppgår till 200 miljoner kronor. Betalförmågan är fortsatt god och ligger inom ramen för finanspolicyn.

6.5 Finansiella skulder

Finansiella skulder (lån)

(miljoner kronor)	Helår 2023	Delår 2023	Delår 2024	Prognos 2024
Lån i bank (kort-och långsiktig)	5225	4775	5475	5675

Under tertial 2 har inga nya lån upptagits av koncernen och betalningsförmågan är fortsatt god. Skulden förväntas dock öka under tertial 3 då flera större utbetalningar förväntas genomföras exempelvis genom planerade fastighetsförvärv och en återbetalning till Skolverket.

6.6 Pensionsåtaganden

Pensionsåtaganden

(miljoner kronor)	Helår 2023	Delår 2023	Delår 2024
Avsättning till pensioner (inkl. löneskatt)	392,4	392,3	516,4
Pensionsförpliktelse äldre än 1998 (inkl. löneskatt)	853,1	869,5	885,0
Total pensionsförpliktelse	1245,5	1261,8	1401,3

Avsättning till pensioner indexeras med KPI. Senaste årens inflation har bidragit till ökade pensionsåtaganden. Inflationen har avtagit och vi kan se fram emot en mer normal kostnadsutveckling. Ansvarsförbindelser har varit i en sjunkande trend då dessa pensioner betalas ut och inga nya rättigheter byggs upp. Men indexeringen har gjort att den sjunkande trenden har brutits och att den gamla pensionsskulden ökat. Den förväntas dock minska framöver igen då inflationen ligger inom Riksbankens mål.

Nästa år kommer ökningen av pensionsskulden att avta på grund av inflationens utveckling under 2024.

7 Bolag och förbund

En kommuns redovisning ska även omfatta verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer och där kommunen har stort inflytande. Nedan anges de bolag och kommunalförbund som ingår i den totala kommunkoncernredovisningen. Där procentsats inte anges är ägandet 100 procent. Här finns också en kort beskrivning av viktiga händelser under delåret.

Då koncernens räkenskaper inte uppfyller de villkor som behövs för att upprätta en sammanställd redovisning jämte kommunen så redovisas inte delårsresultat med prognos på koncernnivå. I bilaga däremot, redovisas respektive koncernbolags delårsutfall, helårsprognos samt en utökad beskrivning av väsentliga händelser.

Skövde Stadshus AB

Skövde Stadshus AB ska som moderbolag i Skövde kommuns helägda bolagskoncern, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensnliga områden. Bolaget är kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning, tillsyn och uppföljning av koncernbolagen.

Bolagskoncernen kommer från och med verksamhetsåret 2025 att omfattas av EU:s direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. CSRD skärper de nuvarande kraven på hållbarhetsrapportering och kommer innebära nya arbetssätt, ianspråktagande av resurser och nya samverkansformer där även kommunen kommer att spela en väsentlig roll.

Kreativa Hus Skövde AB och Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar framåt då bolagen förväntas investera för att tillgodose fortsatt utveckling inom Skövde Science City.

AB Skövdebostäder

AB Skövdebostäder är ett av kommunens viktigaste redskap för att främja en god bostadsförsörjning. Avsikten med detta allmännyttiga bostadsföretag är att det ska fungera som kommunens långsiktiga företrädare på bostadsmarknaden i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara ett attraktivt boendalternativ i regionen.

Under de två första tertialen 2024 har Skövdebostäders verksamhet utvecklats enligt plan. Bolaget har aktivt bidragit till kommunens mål genom sitt deltagande i styrgrupper för Tillväxt och attraktionskraft, Barn och unga samt Klimat och miljö. Årets resultat före skatt beräknas på helåret att sluta strax över budget.

Uthyrning av 88 lägenheter i nyproduktion på Timmergränd i Södra Ryd har tagit längre tid än vad som varit brukligt de senaste åren vilket lett till högre hyresbortfall än budgeterat. Från 1 oktober är allt uthyrt.

Partneringavtal tecknat mellan Skövdebostäder, Skövde kommun och Asplunds bygg om byggnation på kvarteret Eldaren i Mariesjö.

Skövdebostäder fortsätter planera för ytterligare investeringar i nyproduktion. Bland annat i Stöpen, på Mariesjö och i kvarteret Vadden.

Skövde Energi AB

Skövde Energi AB är kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen. Bolaget ska också tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem. Dessutom ska bolaget drivas i syfte att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Bolagets framgång och drivkraft bygger på medvetna, långsiktiga satsningar på hållbarhet där god ekonomi, miljö, effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet är centrala faktorer. Bolagets värdeord; tillsammans, ansvar, nytänkande och hjärta är en viktig del av den fortsatta kulturreisan. Årets medarbetarundersökning resulterade i högsta betyg; mycket väl godkänd (79,83).

Under 2024 har priset på biobränsle fortsatt att öka dramatiskt vilket lett till att produktionskostnaden för fjärrvärme stigit ytterligare från en redan hög nivå.

Omställningen till ett fossilfritt energisystem fortsätter i hög takt. Skövde och Skaraborg befinner sig i en del av Sverige där elektrifieringen är betydelsefull för viktig basindustri i Sverige. Hastigheten i omställningen utmanas fortsatt av flera olika osäkra faktorer så som tillståndsfrågor, acceptans, utveckling av regelverk och investeringsvilja. I den kontexten fortsätter bolaget att driva på utvecklingen utifrån befintlig förmåga och resurser.

Den gröna omställningen av energisystemet kommer fortsatt och under lång tid vara avgörande för Skövdes långsiktiga tillväxt och attraktionskraft.

Kreativa Hus AB

Kreativa Hus AB är kommunens redskap för att främja nyföretagande och tillväxt i Skövde kommun. Detta görs genom att tillhandahålla ändamålsenliga och attraktiva företagslokaler i en teknik- och forskningspark med koppling till Högskolan i Skövde. Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.

Kreativa Hus Skövdes huvuduppdrag är att säkerställa att bolagen i Science Park Skövde har bra och attraktiva lokaler där de kan utveckla sina bolag på bästa sätt.

Bolagets stora investeringar kommer att påverka den framtida ekonomin. Att ägarna beslutar om att ändå gå vidare med kontorshuset Noden, är avgörande för att Science Park Skövde ska kunna växa och att fler personer blir sysselsatta i teknikparken, vilket gynnar skatteintäkterna i kommunen och inte minst, attraktionskraften för Skövde och Skaraborg. Kreativa Hus Skövde är en av nycklarna i kommunfullmäktiges prioriterade mål Tillväxt och attraktionskraft. Bolaget tar också hjälp av platsvarumärket för att öka kännedomen om Skövde för att attrahera nya företag och spetskompetens. Kreativa Hus bidrar till att både befintliga och nya företag inom Science Park Skövdes profilområden växer, tack vare miljön som vi är med och bygger. Det finns en osäkerhet och risk i att inbromsning i ekonomin gör att uthyrningen av Noden inte går i den takt man planerat, vilket givetvis skulle påverka resultatet.

Next Skövde Destinationsutveckling AB

Next Skövde Destinationsutveckling AB är kommunens viktigaste redskap för att koordinera och positionera Skövde som destination. Bolaget ska driva och utveckla besöksnäringen så att den växer mer än i riket i stort, samt verka för att utveckla Skövdes attraktionskraft.

En av årets viktiga händelser är satsningen på Welcome House Skövde som är mötesplatsen där nyinflyttade, besökare, Skövdebor, Skaraborgare och nyfikna får tips, vägledning och värdefulla kontakter. Skövde kommun och Next Skövde krokar arm och utvecklar Skövde Turistcenter till en kombinerad besöksmottagning och inflyttarvägledning. Welcome House ger inspiration och information till den som funderar på att flytta till eller besöka Skövde likväl till de som redan finns på plats. Inflyttning är väldigt viktigt för Skövdes utveckling och genom Welcome House skalas kapacitet upp till ett personligt mottagande.

Balthazar Science Center AB

Balthazar Science Center AB är ett av kommunens redskap för att stimulera intresset för teknik, matematik och naturvetenskap bland barn, elever, pedagoger och allmänhet i Skövde och Skaraborg. Bolagets verksamhet ska med ett långsiktigt perspektiv bidra till kompetensförsörjning samt göra Skövde till ett regionalt nav för utbildning.

Balthazar är en verksamhet som har ett otroligt starkt varumärke i landet och som det nu ställs att större förväntningar på och önskemål att stötta i omställningen. Verksamheten arbetar löpande med strategi- och visionsarbete för att matcha dessa förväntningar och behov. Tillsammans med näringsliv, akademi, skola, turism och kommunalverksamhet arbetar man med stora utvecklingssteg i flera områden. Balthazar som besöksmål och stöttande skolverksamhet ska bidra att locka fler att bosätta sig och verka i Skövdes samt Skaraborg. Att Balthazar är en stor del i kommunens erbjudande för att man ska vilja bosätta sig i kommunen och vilja starta en familj här. Att det finns en verksamhet riktad mot familjeaktiviteter och som arbetar för att stärka delregionen och skapa möjligheter.

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB

Bolaget Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB startades under förra året i linje med kommunfullmäktiges beslut för att få en ändamålsenlig struktur och för att underlätta uppföljning. Under 2023 införskaffades fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastigheter inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det s.k. Arena-området. Under året har ytterligare två bolag bildats i samband med inköp av fastigheter, Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB ägare till Bromsaren 2 och Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB ägare till Mariesjö 3. Fastigheterna ligger inom geografien för projekt Skövde Science City.

Gemensamt för bolagen är deras ändamål att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom framtida större utvecklingsområden som tex Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolagen ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering.

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har erhållit aktieägartillskott på 65 miljoner kronor från Skövde Stadshus AB under året som i sin tur skickats vidare för att möjliggöra köpen av de nya bolagen. De köpande bolagen har också fått ta lån från Skövde kommun på 41 miljoner kronor för att finansiera dessa köp.

Science Park Skövde AB

Science Park Skövde AB har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Bolaget ska verka för att skapa synergier, stärka konkurrenskraften, främja arbetstillfällen och därmed öka Skövdes attraktivitet.

För att nå upp till uppsatta mål är Science Park Skövde AB beroende av kontinuerlig utveckling av den fysiska miljön. Det gäller både nyutveckling i expansionsmiljöer som kommande Science City och vidareutveckling/upprustning av de inre och yttre miljöerna som parken redan verkar i. Detta för att fortsatt vara attraktiva för både organisk expansion och etablering av nya och växande företag.

Verksamheten kommer under 2024/2025 utvecklas vad gäller processer och kompetens inom innovationsledning för att kunna möta finansiärers förväntningar att kunna stötta företag och organisationer i den regionala omställningen.

För startup-verksamheten finns det i nuläget en stor osäkerhet vad gäller fortsatt finansieringsnivå i det nationella inkubatorprogrammet 2025–2029 jämfört med dagens nivå på 3 Mkr årligen.

Skaraborgs kommunalförbund

Skaraborgs Kommunalförbund ska ta tillvara medlemskommunernas intressen och främja deras samverkan och samarbete över kommungränserna. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärden för medlemmarna. Syftet är att stärka Skaraborg som en attraktiv region med goda livsvillkor för alla invånare, och att samverka för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Förbundet har 15 medlemskommuner.

Skaraborgs kommunalförbund driver fortsatt ett antal frågor på den Skaraborgsgemensamma arenan. Detta är särskilt tydligt då det gäller regional utveckling och etableringar. Projektenheten är aktiv i cirka tio projekt bland annat "Kompetenstrappa – förskola och fritidshem" samt "Attraktion till batteri- och fordonsbranschen". Samarbete med Göteborgsregionen inom batteribranschen är etablerat.

Kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)

MÖS är ett kommunalförbund med en direktion och en miljönämnd som ska bidra till hållbar utveckling i syfte att forma en hälsosam och god miljö för dagens och morgondagens invånare. Medlemskommunerna är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.

2024 har MÖS haft ett samverkansavtal med Essunga kommun där man utfört tillsyn åt nämnden i Essunga kommun. Avtal mellan MÖS och Essunga kommun för år 2025 kommer skrivas under hösten 2024.

Essunga kommun har tagit ett beslut om att ansöka om medlemskap i MÖS med ingång 1 januari 2026.

Medlemskommuner har tagit beslut om att utöka förbundets ansvarsområde till att även omfatta tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter m.fl. lagar med tidigast start år 2026.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg (RS)

RS bedriver en gemensam räddningstjänst för sina förbundsmedlemmar. Enligt lagen om skydd mot olyckor ligger detta ansvar annars på var och en av förbundsmedlemmarna. Syftet med förbundet är att bedriva en effektiv och kostnadseffektiv räddningstjänst med god ekonomisk hushållning kring förbundets samlade resurser. Förbundets främsta mål är att medverka till att förebygga olyckor och bränder samt minimera konsekvenserna av de olyckor som inträffar. Invånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet ska erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt begränsa skador på människa, miljö och egendom. Medlemskommunerna är Skövde, Essunga, Gullspång, Grästorp, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Töreboda och Vara.

Nya regler gällande dygnsvila har stor påverkan på verksamhet/medarbetare, framför allt medarbetare i skifttjänst. Efter att reglerna varit gällande sedan februari konstateras att påverkan på medarbetare/verksamhet är stor. Det är stora svårigheter att täcka vakanser och näst intill omöjligt att planera in aktiviteter där medarbetare från flera schemarader ska medverka.

Med stor sannolikhet krävs utökning av medarbetarresursen för att bedriva verksamheten efter de nya reglerna gällande dygnsvila samt för att möjliggöra att medarbetare tar ut föräldraledighet utan negativ påverkan på verksamheten. Detta medför kostnadsökningar och i slutändan kostnadsökningar för medlemskommunerna.

Det är idag ett akut behov av en ny brandstation i Skövde, det är brist på tillräckliga/ändamålsenliga utrymmen för dagens verksamhet och än mer för framtida verksamhet.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS)

AÅS ansvarar för den kommunala renhållningsskyldigheten i medlemskommunerna. Den kommunala renhållningsskyldigheten regleras i miljöbalken. Skyldigheten innebär bland annat ansvar för insamling av kommunalt avfall från hushåll och verksamheter, samt tömning av små avloppsanläggningar. Medlemskommunerna består av Skövde, Essunga, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Tibro, Töreboda, Falköping och Vara.

Förbundet har övertagit ansvaret för insamling av förpackningar från 1 januari 2024. Det handlar om drift, skötsel och tömning av alla insamlingsplatserna (tidigare återvinningsstationer) samt insamling hos flerbostadshus. Från och med 2027 är uppdraget att samtliga fastigheter ska ha insamling av förpackningar fastighetsnära. Insamlingen ska finansieras av förpackningsproducenterna, men ersättningen rekvideras via Naturvårdsverket.

Under våren infördes fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus i Gullspångs kommun. Insamlingen sker som försöksverksamhet, kallat Gullspångsprojektet, och kommer utvärderas under oktober 2024.

Fraktionen grovplast (kommunplast) sorteras ut på ytterligare tre ÅVC:er: Götene, Bångahagen (i Mariestad) och Risången (i Skövde).

Uppföljande plockanalyser inom Sortera säcken visar på hög sorteringskvalité. Medeltalet är 86 procent rättsorterat i restavfallet på ÅVC. Inga säckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen. Med rätt sortering ökar möjligheterna för avfallet att återvinnas och mängden restavfall minskas.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten ansvarar för att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Förbundet ska leverera vatten av bästa möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd kemiska tillsatser. Det ska också upprätthålla god drift- och egenkontroll av vattenkvaliteten. Skaraborgsvatten ska dessutom aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvaliteten. Medlemskommunerna är Skövde, Skara och Falköping.

Förbundet behöver bygga en ny vattenreservoar för att öka säkerheten men även för att kunna anpassa driften till de högre energipriserna. Det investeras även mycket pengar i bla ledningsnätet men också i övriga delar av anläggningen då den varit i drift sedan 1959.

Nyligen togs de nya vattenledningarna till Skövde, delen Loringa till Skövde, i drift. Under 2024 projekteras för att fortsätta med sista biten fram till Borgunda. Det läggs två parallella ledningar, vilka ersätter den gamla ledningen som gick genom Skultorp och därför ej gick att underhålla. Projektet har gått enligt plan och första delen har kostat 66 miljoner kronor.

8 Uppföljning inom arbetsgivarområdet

8.1 Kommunstyrelsens prioriterade mål inom arbetsgivarområdet

Kommunstyrelsens prioriterade mål inom arbetsgivarområdet är en säkrad kompetensförsörjning. Arbetet pågår inom tre olika områden för att nå målet. Område ett handlar om att erbjuda medarbetare ett hållbart arbetsliv. Fokus har varit att arbeta med hälsa både på individnivå och organisatorisk nivå. Projektet var 3-årigt och avslutades innan sommaren och visade goda resultat med effekter såsom upplevd förbättrad hälsa, ökad trivsel på arbetsplatserna och minskad sjukfrånvaro. Utöver detta har även ett projekt för att minska långtidssjukfrånvaron påbörjats innan sommaren och går enligt plan. Kartläggning av sjukskrivna har genomförts och stöd till chef ges för att kunna få medarbetare tillbaka i arbete eller till annan sysselsättning.

Område två handlar om kompetensutveckling och interna karriärvägar. Arbetet startades upp i maj 2024. Väntade effekter är att befintliga medarbetare och potentiella medarbetare ser oss som en attraktiv arbetsgivare där man vill stanna över tid eftersom det finns möjligheter till kompetens- och karriärutveckling samt en delaktighet i och påverkansmöjlighet på den individuella utvecklingen. På längre sikt leder detta mot en mer säkrad kompetensförsörjning genom minskad extern personalomsättning och ökad intern rörlighet. Under hösten kommer en nulägesanalys att genomföras.

Område tre handlar om att ge chefer rätt förutsättningar för att vara chef och ledare i Skövde kommun. En enkät genomfördes under hösten 2023 och ligger till grund för arbetet. Bland annat sågs behov av att stärka ledarskapet. Ett kommungemensamt chef- och ledarskapsprogram har därför tagits fram. Konceptet omfattar självledarskap, utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap. Utöver detta arbetar projektet vidare med att ta fram ytterligare obligatoriska och valbara utbildningar för chefer. Även en kommungemensam chefsintroduktion är under framtagande och det administrativa och systemstödet ses över vilket beräknas vara klart i juni nästa år.

8.2 Personalutveckling

8.2.1 Analys av personal- och personalkostnadsutveckling

Skövde kommuns personalkostnader inklusive arbetsgivaravgifter har ökat med cirka 130 miljoner kronor under första halvåret 2024 jämfört med första halvåret 2023. Cirka 55 mkr är ökade kostnader för månadsanställda. Ökningen bottenar dels i löneökningar i samband med löneöversynen, dels i att kommunen fått cirka 170 fler tillsvidareanställda. Höjda kostnader för pensioner och sociala avgifter finns också med i den totala ökningen. Dessa motsvarar cirka 85 miljoner kronor. Kostnaderna för övertid och fyllnadstid har minskat. Även användningen av timavlönde minskar men kostnaderna för timavlönade ligger kvar på samma nivå. Anledningen är höjda löner enligt avtal.

Antalet arbetade timmar räknat i antal heltidsarbetande har ökat med cirka 125 jämfört med 2023. Till skillnad från föregående år ökar frånvaron i våra verksamheter med cirka 47 heltidsarbetande och ligger nu på cirka 1100 medarbetare i snitt per månad. Det motsvarar 26 procent av vår planerade tid och är en normal nivå för total frånvaro om vi jämför med andra kommuner. Den största anledningen till frånvaro är sjukdom, som

motsvarar 405 heltidsarbetande. Andra anledningar är föräldraledighet (195 heltidsarbetande), semester (235) och tjänstledighet (117).

Ökningen av antalet frånvarande heltidsarbetande bottnar framför allt i en höjd långtidssjukfrånvaro över 15 dagar. Även antalet frånvarotimmar för studieledighet och tjänstledighet har ökat.

Vi ser en trend i att kommunen anställer fler medarbetare på tillsvidareanställning då antalet månadsavlönade på visstidsanställning fortsätter minska. Detta gäller framför allt inom skola och förskola, vilket tyder på lyckade rekryteringar och en förskjutning till fler anställda lärare med behörighet. Detta har lett till en total minskning av antalet anställda inom barn och utbildning trots att sektorn ökat antalet tillsvidareanställda. I jämförelse med andra kommuner i Skaraborg använder Skövde kommun även en låg andel timavlönade och en låg andel övertid och fyllnadstid. Sammantaget indikerar detta att Skövde kommun arbetar aktivt med tillsvidareanställning som norm.

Skövde kommun som arbetsgivare fortsätter att växa och har växt mer än prognosen säger i förhållande till demografiökningen. Kommunen ökar i snitt cirka 26 medarbetare per månad första halvåret 2024. Räknar vi bort verksamhetsövergången av Skaraborgs sjukhem bli siffran 20 per månad. De flesta utav dessa finns inom sektor vård och omsorg. Ökningen förklaras delvis genom fler antal brukare/utökade behov såsom verksamhetsövergång av Skaraborgs läns sjukhem samt öppnade avdelningar på Ekedal. Heltid som norm och EU-direktiv kring skärpta regler dygnsvila påverkar sannolikt också. Ytterligare analys kommer göras.

Totalt sett har kommunens tillsvidareanställda ökat med 3,3 procent sedan föregående år medan befolkningen i Skövde kommun växt i snitt cirka en procent per år de senaste fem åren. Procentuellt växer vård och omsorg mest (7 procent), följda av KLS på 4,5 procent. Övriga sektorer ligger mellan 0–1,6procent ökning.

Framför allt är det gruppen vård och omsorgspersonal som har ökat och då främst befattningarna vårdbiträden och enhetsassistenter. Utöver detta har även befattningarna barnskötare, chefer, grundskollärare, elevassistenter, tekniker och handläggare ökat i antal i jämförelse med föregående år. Ökningen kan till viss del bero på att vi har färre vakanta tjänster i år än förra året. Ökningen av elevassistenter och barnskötare har halverats sedan föregående år vilket är bra med tanke på de volymanpassningar som sektorn genomgår.

För några av grupperna beror ökningen på behovet och effekten av att hitta nya arbetssätt, använda kompetensen rätt och arbeta med omställning. Vårdbiträden och enhetsassistenter stöttar vården med omsorgsarbete och fungerar som komplement till undersköterskor och sjuksköterskor. Elevassistenter stöttar upp det ökade antal elever som har ett större omsorgsbehov. De nya LAS-reglerna, med tidigare konvertering till tillsvidaretjänster, gör också att antalet tillsvidareanställda ökar framför allt mycket inom gruppen elevassistenter. I övrigt är det demografiutvecklingen och behovet inom vård och omsorg samt skola som gör att antalet anställda fortsätter att öka. Inom handläggargrupperna och IT påverkas antalet anställda av vår ökade tjänsteleverans samt av kommunsamverkan inom framför allt IT, ekonomi och lön. Behovet av både handläggare, IT-tekniker och drifttekniker ökar när behovet av tjänster inom andra verksamheter växer.

Inom förskola minskar antalet barn vilket den närmaste tiden kommer att märkas genom neddragningar av medarbetare inom förskolan. I dagsläget ökar antalet barnskötare jämfört med föregående år medan antalet förskollärare minskar.

Andelen män i verksamheterna ligger på 25 procent och är på samma nivå som förra året. För att säkra kompetensförsörjningen behöver fler män attraheras och rekryteras till kvinnodominerade befattningar på kommunen men även fler kvinnor behöver rekryteras till mansdominerade befattningar. Stärkt jämställdhet ger positiva effekter för både verksamhet och individ samt ökar möjligheterna att kompetensförsörja våra verksamheter.

Utredningen om en kommungemensam bemanningsenhet på ett bättre sätt kan underlätta kompetensförsörjningen och en effektiv vikarieanskaffning kommer beredas under september månad och pågå fram till sommaren 2025.

8.2.2 Heltidsarbete som norm

Heltid är en del i att långsiktigt arbeta med kommunens kompetensförsörjning. Att organisera och bemanna utifrån en heltidsorganisation skapar förutsättningar för ett minskat rekryteringsbehov i flera av våra verksamheter. Det är fortsatt kvinnor inom vård och omsorg som i störst utsträckning arbetar deltid, vilket gör frågan viktig även i vårt likabehandlingsarbete. En av de aktiva åtgärderna för likabehandling för 2024 är att på sektornivå skapa möjligheter för alla att arbeta heltid. Framför allt gäller detta sektor barn och utbildning (SBU), sektor medborgare och samhällsutveckling (SMS), sektor service (SSE) och sektor vård och omsorg (SVO). Dessa sektorer har heltid som en aktivitet i sina respektive kompetensförsörjningsplaner.

SVO arbetar sedan drygt fem år tillbaka utifrån en heltidsorganisation. Andelen heltider inom sektorn fortsätter öka precis som de senaste fem åren, den ligger nu på 78 procent. Siffran för verksamheter inom vård och omsorg i Sverige är 78 procent. Detta är positivt men också en stor förändring vilket kräver nya arbetssätt kopplat till bemanning och schemaläggning då verksamheterna bemannas av ordinarie personal i större utsträckning. Bekymmersamt är dock att allt fler enheter får svårt att klara sin personalbudget och anledningen som anges är att man har för mycket personal på vardagar i förhållande till budget, men man kan inte minska antalet personal för då klarar man inte att bemanna helgerna. Heltid som norm tenderar att bli kostnadsdrivande när sjukfrånvaron minskar och den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökar. Förändrade regler kring dygnsvila försvårar en effektiv personalplanering ytterligare.

Inom SBU finns arbetsgrupper för heltidsfrågan inom Kommunals yrkesgrupper. Arbetet har varit i gång sedan 2023 och kommer att löpa på under hela 2024. Man tittar bland annat på en pilot med utlåning av personal mellan förskola och äldreboende i Tidån, som skulle kunna ge en bra grund för hur arbetet med liknande kombinationstjänster kan utföras framåt. Ett arbete har genomförts med att se över de deltid som finns och verksamheten har möjliggjort för de som önskar arbeta heltid att göra det. Ledningsgruppen har även tagit beslut om att samtliga nyanställningar sker på heltid. Andelen heltider har ökat till 91 procent första halvåret 2024 jämfört med 90 procent vid samma tid föregående år.

SSE har en handlingsplan för heltid inom måltid och lokalvård som bygger på en kartläggning som gjordes under senare delen av 2023. Beslut kommer tas inom kort kring hur arbetet går vidare. Under tiden arbetar man på som tidigare där medarbetare får lämna önskemål om heltid som tillgodoses i största möjliga mån med hänsyn till verksamheten. Inom SSE ligger andelen heltider på 87 procent, vilket är samma nivå som 2023.

SMS arbetar med att se över bemanning och schemaläggning för att möjliggöra heltidsanställningar för fritidsledare och badpersonal. Arbetet pågår både inom och mellan enheter i sektorn. Andelen heltider ligger på samma nivå som föregående år, 82 procent.

På kommunnivå ligger andelen heltider 86 procent, precis förra året. Detta motsvarar 4 300 av 5 000 tillsvidareanställda. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidareanställda ligger på 97 procent. Jämfört med Skaraborgs kommuner har Skövde en något högre andel heltidsanställda när jämförelsen görs med kommuner som anställer på samma sätt. Det finns ett par kommuner som valt att anställa samtliga medarbetare på heltid med möjlighet till tjänstledighet på deltid, vilket ger en högre andel heltider i statistiken. Snittet för andelen heltider i Sveriges kommuner är 87 procent.

Drygt 700 av kommunens tillsvidareanställda arbetar deltid. Av dessa är 409 inom SVO, 77 inom SSE, 54 inom SMS och 155 inom SBU. Inom SVO handlar det om undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter och stödassistenter. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dessa grupper är i snitt cirka 85 procent. Inom SSE är det kockar, måltidsbiträden och lokalvårdare med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på cirka 80 procent. SBU har ett fåtal lärare på deltid men framför allt förskollärare, elevassistenter och barnskötare. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är runt 80 procent. Inom SMS är det fritidsledare med genomsnittlig sysselsättningsgrad på 70 procent och badpersonal med sysselsättningsgrad på i snitt 95 procent.

8.2.3 Löneutveckling

2024 års löneöversyn har präglats av att det varit avtalsår för alla kommunens fackliga parter. Detta har gjort att processen tryckts ihop något och genomförts under en kortare period än vanligt. I juni utbetalades nya lön för samtliga medarbetare förutom de som tillhör Vårdförbundets avtalsområde då vårdförbundet valde att vidta stridsåtgärder. Under juni kom dock avtalet på plats och planen är att betala ut ny lön med oktobers löneutbetalning.

I den kommungemensamma löneanalysen uppmärksammades främst att löneläget för socialsekreterare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och allmänna sjuksköterskor behövde förbättras för att nå rätt lön i förhållande till omvärlden inom grupperna. Det gjordes även en fortsatt prioritering på enhetschefer inom socialtjänst och vård och omsorg samt för rektorer inom förskola med syfte att minska löneskillnader jämfört med andra kommuner men även för att minska löneskillnader för chefer internt på kommunen. Utöver detta justerades även lönerna för verksamhetsansvariga fritidsledare.

Inga osakliga löneskillnader på grund av kön framkom i 2023 års lönekartläggning. Därför har ingen handlingsplan behövt upprättas.

Utfallet i 2024 års löneöversyn (exklusive vårdförbundets grupper) landade på 3,6procent.

Tabell median- och medellöneökning

Median- och medellöneutveckling

	2024	2023	2022
Medianlön	33 300	32 400	31 500
Kvinnor	33 200	32 300	31 300
Män	33 600	32 700	32 300
Medellön	35 015	33 983	33 152
Kvinnor	34 736	33 697	32 763
Män	35 871	34 858	34 380
<i>Definition: Tabellen visar medianlön och medellön exkl tillägg för tillsvidareanställda i juni resp år.</i>			

8.2.4 Personalmått för personalutveckling

Personalstruktur

Personalstruktur	2024	2023	2022
Antal tillsvidareanställda	5 076	4 904	4 710
varav kvinnor	3 828	3 698	3 578
varav män	1 248	1 206	1 132
Antal visstidsanställda	363	387	443
varav kvinnor	262	275	328
varav män	101	112	115
Totalt antal månadsavlönade	5 421	5 272	5 130
varav kvinnor	4 075	3 960	3 892
varav män	1 346	1 312	1 238
Andel tillsvidareanställda av samtliga anställda	94%	93%	92%
varav kvinnor (av totalt antal kvinnor)	94%	93%	92%
varav män (av totalt antal män)	93%	92%	91%
Andel tillsvidareanställda med heltidstjänst	88%	86%	84%
varav kvinnor	84%	83%	80%
varav män	91%	90%	88%
Antal chefer (A,B,och C-nivå)	209	195	201
Varav kvinnor	148	135	141
Varav män	61	60	60
Antal medarbetare per enhetschef	27	28	27
<i>Definition: Antalet är redovisat exkl medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser enl SKR standard. Statistik från juni.</i>			
Arbetad tid	2024	2023	2022
Antal heltidsarbetare	4 345	4 221	4 104
varav kvinnor	3 142	3 051	2 963
varav män	1 202	1 171	1 141
Antal heltidsarbetare med timlön	221	233	247
varav kvinnor	156	169	176
varav män	65	64	71
Antal heltidsarbetare utförda på övertid/fyllnadstid	32	41	47
varav kvinnor	21	26	32
varav män	12	15	15
<i>Definition: Heltidsarbetare visar antalet timmar som är utförda respektive år/halvår dividerat med 165 (heltidsarbetare =165 timmar/månad). Statistik ack från jan-juni</i>			

8.3 Kompetensförsörjning

8.3.1 Kompetens- och medarbetarutveckling

Skövde kommuns kompetensförsörjningsplan 2024–2026 utgår från Sveriges kommuner och regioners (SKR) nio strategier för kompetensförsörjningsutmaningen. Två av strategierna innefattar kompetens- och medarbetarutveckling där det handlar om att använda kompetensen effektivt, utveckla kompetensen i takt med att yrkesrollerna förändras samt att som arbetsgivare stödja medarbetarnas utveckling genom hela anställningen.

Att stödja medarbetarnas utveckling handlar om en bra introduktion, tillgång till mentorskap eller handledning samt möjlighet till kollegialt lärande när kunskaper ska omsättas i praktiskt arbete. Det handlar också om att skapa förutsättningar för medarbetare att ta sig an nya eller förändrade arbetsuppgifter genom kompetensutveckling och omställning.

Möjligheter till kompetensutveckling och delaktighet i den egna utvecklingen är viktiga faktorer för att få medarbetare att stanna på arbetsplatsen samt bibehålla en god kvalitet i verksamheterna.

I april 2024 avslutades ett projekt där två moduler har införts i vårt befintliga systemstöd WinLas; modulen kompetens respektive personalanteckningar. Modulen personalanteckningar gör det möjligt att dokumentera medarbetar- och lönesamtal digitalt, och anteckningarna följer med medarbetaren i systemet. Detta säkrar upp dokumentationen vid exempelvis chefsbyte. Systemstödet är obligatoriskt att använda för alla chefer.

Kompetensmodulen stöttar arbetet med kompetensanalys genom registrering, kartläggning och uppföljning av kompetenser. Den har hittills införts i delar av sektor vård och omsorg, sektor service och sektor socialtjänst. Möjligheten till införande i fler verksamheter finns och kommer att göras utifrån behov. Systemstödet stöttar arbetet hela vägen från medarbetarnas delaktighet i sin utveckling, via chefernas planering av sina respektive verksamheter till kommunens övergripande arbete för att se behovet av exempelvis interna utbildningar.

Som en naturlig fortsättning startades projektet Kompetensresan i maj 2024. Projektet är kopplat till kommunstyrelsens prioriterade mål; En säkrad kompetensförsörjning. Syftet med projektet är att ta ut en riktning för arbetet med kompetensutveckling och interna karriärvägar. Väntade effekter är att befintliga medarbetare och potentiella medarbetare ser oss som en attraktiv arbetsgivare där man vill stanna över tid eftersom det finns möjligheter till kompetens- och karriärutveckling samt en delaktighet i och påverkansmöjlighet på den individuella utvecklingen. På längre sikt leder detta mot en mer säkrad kompetensförsörjning genom minskad extern personalomsättning och ökad intern rörlighet. Projektet förväntas pågå till december 2025 och representanter från sektorerna ingår i den arbetsgrupp som under hösten 2024 kommer att arbeta med en nulägesanalys.

8.3.2 Chef- och ledarutveckling

Vårt koncept för ett kommungemensamt chef- och ledarskapsprogram har påbörjats med självledarskap, utvecklande ledarskap och indirekt ledarskap. Grunden i konceptet är Försvarshögskolans utbildningar och det bygger på vetenskaplig grund. Samtliga avdelningschefer (B-chefer) har erbjudits utbildningar förlagda under 2024. Utvecklande ledarskap som riktar sig till C-chefer är förlagda under hösten 2024 och ett begränsat antal har erbjudits. Självledarskap har erbjudits som öppna utbildningar och riktar sig till alla chefer på alla nivåer samt till de som har arbetsledande ansvar men inte är lönesättande. Efterfrågan har varit stor och med ett hittills mycket gott utfall. Intern certifiering påbörjas under hösten 2024 för att framgent kunna erbjuda försvarshögskolans koncept också inom kommunens egen regi.

Chefsintroduktionsprocessen med aktiviteter och innehåll är påbörjad under året samt översyn av obligatoriska och valbara utbildningar inom chef- och ledarskap. Detta arbete har hög prioritet under hela 2024, och planeras att presenteras och fastställas under november-december 2024.

Fokus på ledningsgruppers och chefers olika behov har varit stort. Detta arbete ligger också till grund för att kunna permanenta skraddarsyddas upplägg så att vi får effektiva processer när det uppstår behov av stöd. Exempelvis har kunskap inom förändringsledning prioriterats. En Skövdemodell har utarbetats med stödjande arbetssätt och modeller, metoder och material har paketerats. Utbildningar och analysverktyg erbjuds löpande, både i syfte att proaktivt stärka ledarskapet och i syfte att kunna stötta chefer i deras arbete med att utveckla sina medarbetargrupper.

Successionsplanering är påbörjad och uppdateras kontinuerligt. Den illustrerar organisationens nuvarande erfarenhetsbank av aktuella positioner i ledningsfunktioner - och tänkbara ersättare till respektive position.

Syfte är att minska sårbarheten för att verksamheten ska hamna i ett kritiskt läge, eller stanna upp samt säkerställa att det finns en plan för tänkbara ersättare i ledningspositioner, på både kort och lång sikt.

Referensgruppen med chefer från olika sektorer och kommunledningsstab har utökats. Arbetssätt har utvecklats för att underlätta så att centrala funktioner tillägnar sig värdefull input kring prioriteringar, i syfte att de vardagsnära behoven täcks i så hög grad som möjligt.

Ledarforum genomförs i gängse ordning, som föregående år med fyra tillfällen. Formerna för detta utvecklas kontinuerligt utifrån utvärderingarna som görs i anslutning till varje tillfälle. Främjande av dialog för att lyssna in chefers behov har varit en ledstjärna i detta arbete.

Kommunens traineeprogram för chefer påbörjas hösten 2024 med fem traineer fördelade på tre sektorer.

Antalet anställda chefer har ökat sedan föregående år. Framför allt beror det på färre vakanser vid mätningen i juni i år än vid mätningen förra året. Antalet medarbetare per chef ligger stabilt runt cirka 27. Vid korrigerade siffror där biträdande rektorer och gruppchefer på sektor service räknas med samt 122 visstidsanställda lärare utan legitimation så blir resultatet 23 medarbetare per chef vilket då blir en sänkning med två sedan årsskiftet.

Det finns ingen fastställd nivå för vad som är ett rimligt antal medarbetare per chef. Det har gjorts en del studier, som webbplatsen Sunt arbetsliv har sammanställt. En rekommendation, exempelvis, är att inte ha fler än 30 medarbetare i en vård- och omsorgsverksamhet. Västra Götalandsregionen, å sin sida, har satt ett maxantal på 35 medarbetare per chef. Vad som är rätt antal beror dock på en rad faktorer. Det handlar exempelvis om vilken typ av verksamhet det gäller, hur den geografiska spridningen ser ut, vilka arbetsuppgifter medarbetarna har, vilka stödfunktioner chefen har och hur erfaren chefen är i yrket. Behovet av att utreda detta närmare kommer ske i samband med arbetet stöd till chef. Stöd till chef blev ett prioriterat område utifrån den chefsenkät som genomfördes under hösten 2023. Framför allt så kommer det administrativa - och systemstödet som chefer har i dag att kartläggas och utredas. Syfte och mål är att öka det upplevda stödet till chefer och skapa en bättre arbetsmiljö. Arbetet syftar även till att minska personalomsättningen och få en likvärdighet i stöd till chefer i Skövde kommun. Utredningen har precis påbörjats och beräknas vara klart till sommaren 2025.

8.3.3 Analys av omsättning av medarbetare

Den externa personalomsättningen (inklusive pensionsavgångar) har under 2024 fortsatt minska. Framför allt ser vi en minskning av avgångar till andra kommuner och kommunala bolag samt pensionsavgångar. Personalomsättningen första halvåret ligger på 4,7 procent (totalt 233 avgångar). Nivån är bra och personalomsättningen speglar omvärldens nivå och sticker inte ut utan ligger snarare lite lägre än övriga Skaraborgs kommuner. Alla sektorer minskar sin personalomsättning förutom socialtjänsten och barn och utbildning. Vård och omsorg minskar sin personalomsättning 1,6 procentenheter! Män fortsätter att ha en högre personalomsättning än kvinnor framför allt i teknik, ingenjör och hantverksarbeten.

Följande befattningsgrupper har haft en högre personalomsättning under första halvåret; elektriker (37%), behandlingsassistenter (15%), ingenjörer (11%), sjuksköterskor (10%), chefer (7%) och undersköterskor/skötare (6 %). Undersköterskor/Skötare har minskat sin personalomsättning med nästan 4 procentenheter sedan föregående år vilket är en stor anledning till vård och omsorgs minskning. Sjuksköterskor och chefer ligger kvar på samma nivå. Alla lärargrupper ligger under 5% i personalomsättning första halvåret, vilket är positivt.

Vad gäller personalomsättningen specifikt för sjuksköterskor identifieras olika avgångsorsaker såsom arbetsmiljö, arbetstider, geografiska orsaker och testa nya utmaningar. En fördjupad kartläggning av arbetssituationen i sjuksköterskeorganisationen har genomförts och arbete för förbättring pågår. Trots att personalomsättningen fortfarande är bedömningen att arbetssituationen och trivseln förbättrats.

Flest avgångar av chefer finns inom vård och omsorg. Personalomsättningen bland enhetschefer i hemtjänsten har avstannat under året. Den omsättning som finns på övriga avdelningar beror på arbetsmiljörelaterade orsaker eller att man inte var beredd på uppdragets karaktär, hälsoskäl/privat situation eller att testa nya utmaningar/byter yrke.

Den interna rörligheten i kommunen ligger på samma nivå som förra året. Fler utvecklingsmöjligheter inom kommunen och respektive yrke, samt karriärmöjligheter till andra yrken är ett fokusområde för att nå kommunstyrelsens mål om en säkrad kompetensförsörjning. Arbetet kommer att intensifieras under hösten och resultat beräknas kunna ses i uppföljningen av 2026.

Cirka 200 av de 230 tillsvidareanställda som slutade under första halvåret har svarat på Skövde kommuns avgångsenkät. 57% av dessa har svarat 7–10 på en tiogradig skala att de skulle rekommendera Skövde kommun som arbetsgivare till andra och 80 procent svarar att de kan tänka sig att arbeta på kommunen igen.

Av de som slutar är anledningen främst att de fått ett nytt spännande arbete och högre lön. Även för hög arbetsbelastning på nuvarande arbete sticker ut. Nästan 20 procent anser också att de inte får utvecklas och göra karriär i den utsträckning de vill. En ökning med nio procentenheter sedan föregående år. Fortsatt arbete kommer att ske för att arbeta med medarbetares utveckling. Avslutningsenkätens svar skiljer sig åt mellan sektorerna. Analyser sker på sektorsnivå.

Tabeller personalomsättning och pensionsavgångar

Personalomsättning

	2024	2023	2022
Extern personalomsättning	4,7%	5,2%	5,8%
Kvinnor	4,4%	5,2%	5,3%
Män	5,4%	5,3%	7,4%
Intern rörlighet	0,8%	0,8%	1,3%
Kvinnor	0,7%	0,9%	0,9%
Män	1,1%	0,4%	2,6%
Total personalomsättning	5,4%	6,0%	7,2%
Kvinnor	5,1%	6,1%	6,3%
Män	6,5%	5,7%	10,0%

Definition; Tabellen visar personalomsättning uppdelad på extern personalomsättning (pensioner och medarbetare som slutat och gått till annan arbetsgivare) samt intern rörlighet (medarbetare har bytt befattning och/eller sektor inom kommunen). Tabellen visar ackumulerad personalomsättning fram till juni resp år.

8.4 Arbetsmiljö- och hälsoarbete

8.4.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under hösten 2023 infördes ett nytt systemstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Införandet har bidragit till att förbättra förutsättningarna att förebygga arbetsskador och därmed den sjukfrånvaro, rehabilitering och produktivitetstapp som arbetsskador för med sig. Ytterligare en effekt av införandet av systemstödet är att två system, ett för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ett för avvikelserapportering ersatts med ett system. Förhoppningen är att en minskning av antalet olika system förenklar för cheferna att bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete och underlättar chefernas egen arbetsmiljö. Det är dock fortfarande tidigt att dra slutsatser om utfallet blivit som önskat. Utbildningar för chefer och skyddsombud har fortsatt under våren. Det finns både fysiska och digitala utbildningar att tillgå.

Antalet rapporterade tillbud har ökat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Inför och i samband med lanseringen av det nya systemstödet togs det fram stödmaterial och e-utbildningar för både medarbetare och chefer. Den kraftiga ökningen av rapporterade tillbud antyder att effekten av utbildning och lansering har resulterat i en större medvetenhet kring att avvikelser ska rapporteras och varför avvikelser ska rapporteras samt i en ökad förståelse för vilka avvikelser som kategoriseras som vad (tillbud, arbetsskador med mera).

Antalet rapporterade tillbud har ökat med 318 medan antalet rapporterade arbetsskador har minskat med 42 (se tabell nedan). Anledningen till att rapporterade arbetsskador inte ökar utan följer tidigare trend bedöms vara att motivationen till- och förståelsen för att rapportera när det faktiskt uppstått en arbetsskada är större än när det är nära att uppstå en skada (tillbud). Trendbrottet kan bero på andra orsaksförklaringar men inga andra större förändringar i verksamheten har genomförts som bedöms ha någon stor inverkan på antalet rapporterade avvikelser. Utvecklingen som detta inneburit för fördelningen mellan rapporterade tillbud kontra arbetsskador, som tidigare legat betydligt närmare varandra i antal, är positiv eftersom det innebär att en större informationsbank (antal rapporterade tillbud) finns för verksamheterna att tillgå och analysera vilket ökar möjligheten att vidta korrekta förebyggande åtgärder.

Som verksamhet strävar vi efter att ha en hög andel tillbud i syfte att ha så få arbetsskador som möjligt. Nytt för tertialrapporten är att statistik över antalet riskobservationer också redovisas. En riskobservation innebär att en arbetsmiljörisk observeras utan att någon skadat sig eller har varit nära att skada sig. Syftet är att identifiera och förebygga risker även om någon nödvändigtvis inte har varit nära på- eller har skadat sig.

8.4.2 Analys av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året. Den korta sjukfrånvaron fortsätter att minska medan sjukfrånvaro mellan dag 15–90 ökar. Sektor vård och omsorg samt sektor service minskar sin sjukfrånvaro medan övriga sektorer ökar eller står kvar på samma nivå. Mest ökar socialtjänsten och medborgare och samhällsutveckling. En stor del av sjukfrånvaroökningen går att härleda till arbetsmarknadsavdelningen som mer än fördubblat sin sjukfrånvaro. Inom arbetsmarknadsenheten finns medarbetare med olika arbetsmarknadspolitiska insatser vilket kan vara en anledning till högre sjukfrånvaro. Skövde kommun ligger något över snittet för sjukfrånvaro i Skaraborg.

Antalet heltidsarbetande som varit sjuka första halvåret 2024 motsvarar 402 st. Detta är en ökning med 20 sedan föregående år.

Sjukfrånvaron har under första halvåret 2024 har ökat med 0,1% till 7,6 procent. Framför allt är det männens sjukfrånvaro som har ökat och framför allt den mellan dag 15–90. Män har hög sjukfrånvaro i befattningar såsom elevassistenter (9,5%), stödassistenter (8,4%) och personliga assistenter (8,6%), hantverksarbeten (7,2 %), undersköterskor/skötare (7,7%) och kock (6,8%).

Hög sjukfrånvaro över 9 procent (både män och kvinnor) finns i följande grupper: Fritidsledare, undersköterskor/skötare, barnskötare, förskollärare, elevassistenter och inom kultur/fritid.

Hälsoprojekt för ett långt och hållbart arbetsliv avslutades under våren 2024. Resultatet har varit en stabil trend neråt i sjukfrånvaron.

Projektets framgångsfaktorer har varit:

- det verksamhetsnära stödet i arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering
- lärande organisation som en följd av det verksamhetsnära stödet. Chefer har blivit tryggare i sjuk- och rehabiliteringsprocessen
- fokus på hälsa/det friska
- ledningens engagemang - chefen är nyckeln till motivationen i arbetsgruppen
- projektet drivande - planering, stöttning och samordning

Erfarenheterna, både framgångsfaktorer och utmaningar, från Hälsoprojektet ska nu tas med till det ordinarie arbetet sjukfrånvaro och rehabilitering.

Skövde kommun har i juni 2024 106 medarbetare som har varit sjuka mer än 365 dagar. Jämfört med föregående år är det en minskning med cirka 14 medarbetare. Ett prioriterat utvecklingsområde för att nå kommunstyrelsens mål; En säkrad kompetensförsörjning är att arbeta med rehabilitering av långtidssjukskrivna medarbetare. Resultatet ska bli att alla som är sjukskrivna ska ha en aktiv rehabiliteringsprocess med en aktuell rehabiliteringsplan som ska leda till återgång i ordinarie arbete eller till annan sysselsättning.

Tabell sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro

	2024	2023	2022
Total sjukfrånvaro	7,6%	7,5%	8,9%
varav kvinnor	8,3%	8,5%	9,8%
< 29 år	7,4%	7,8%	9,0%
30 -49 år	7,8%	7,6%	9,1%
>50 år	9,4%	9,8%	11,0%
varav män	5,7%	4,6%	6,2%
<29 år	6,7%	4,8%	7,1%
30 -49 år	5,8%	5,0%	6,0%
>50 år	4,9%	4,0%	5,9%
Sjukfrånvaro dag 1-14	3,5%	3,6%	4,8%
varav kvinnor	3,6%	3,9%	5,1%
varav män	3,0%	2,9%	4,0%
Sjukfrånvaro dag 15-90	1,4%	1,2%	1,5%
varav kvinnor	1,5%	1,4%	1,7%
varav män	1,2%	0,5%	0,7%
Sjukfrånvaro dag 91-	2,7%	2,7%	2,6%
varav kvinnor	3,2%	3,2%	3,0%
varav män	1,4%	1,1%	1,4%
Arbetsskador	527	570	427

Tillbud	854	536	365
Riskobservationer	137	Registrerades ej	Registrerades ej
<i>Definition: Tabellen visar den totala sjukfrånvaron i timmar dividerat i den avtalade ordinarie arbetstiden omräknat i %. Urvalsgrupp är samtliga anställda (månads- och timanställda). Tabellen visar ackumulerade siffror fram till juni resp. år.</i>			

8.4.3 Analys av likabehandlingsarbetet

Nedan följer en uppföljning och åtgärdsplan av kommunens prioriterade områden inom likabehandling.

Vi ska kunna erbjuda heltidsanställningar

Skillnaden mellan andelen män respektive kvinnor som arbetar heltid är sju procentenheter. 84 % av kvinnorna och 91 procent av männen har heltidsanställningar. Det innebär att 600 kvinnor och 100 män arbetar deltid i kommunen. Totalt sett har kommunen en hög genomsnittlig sysselsättningsgrad, på 97 procent. Men även här skiljer det mellan män och kvinnor. Kvinnor har 97procent och män 98procent. För dem som arbetar deltid är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80 procent där kvinnor har 79procent och män 80procent.

Åtgärder: Sektorerna fortsätter att arbeta aktivt enligt respektive plan för att införa heltid som norm.

Vi ger alla möjlighet att kombinera arbete med att vara förälder

Kvinnor som arbetar i Skövde kommun är i snitt föräldralediga 15 dagar per månad och år. Män som arbetar i Skövde kommun är i snitt föräldralediga 5 dagar per månad. Både män och kvinnor har minskat med en dag i snitt per månad sedan föregående år samma period.

Uttag av ledighet på grund av vård av barn minskar för både män och kvinnor men skillnaden har också ökat mellan män och kvinnors uttag med cirka 0,2 dagar i snitt per månad. Skillnaden är cirka en 0,7 dagar.

Kvinnor och män har samma medelålder och därav borde målsättningen för uttag av föräldraledighet och vård av barn vara generellt sett lika för män och kvinnor i en jämställd kommun.

Åtgärder: Det ligger i varje chefs uppdrag att i dialog med sina medarbetare ge alla medarbetare, oavsett kön, bakgrund och yrke, möjlighet att kombinera arbete med att vara förälder.

Vi ska minska sjukfrånvaron

Det genomsnittliga antalet sjukfrånvarodagar för kvinnor ligger kvar på samma nivå som förra året (18 dagar i snitt per kvinna). Antalet sjukfrånvarodagar för kvinnor i snitt minskar överlag förutom inom socialtjänst och barn och utbildning. Männens sjukfrånvarodagar ökar med tre dagar i snitt per månad.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med insatser för hälsa på utvalda enheter/sektorer samt utreda befintlig sjukfrånvaro i verksamheten.

Vi ska ge lika lön för lika och likvärdigt arbete

De kvinnor som arbetar i Skövde kommun har i snitt 97 procent av männens löner. Det är samma resultat som förra året. De senaste tio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors löner i kommunen minskat med cirka tio procentenheter. De löneskillnader som fortfarande finns beror till stor del på att marknadslöner fortfarande är högre för många mansdominerade yrken. Detta påverkar vilka löner vi har på våra befattningsgrupper.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med rätt lön och rimliga lönelägen i samtliga sektorer samt se över skillnad i lön för mansdominerade och kvinnodominerade yrken som har fastställda likvärdiga krav.

Vi ska öka lönespridningen i yrkesgrupper med låg lönespridning

Kvinnornas lönespridning motsvarar 90 procent av männens lönespridning. Det är en höjning med fyra procentenheter sedan föregående år. Vi ser framför allt en låg lönespridning i kvinnodominerade grupper med lägre utbildning, men även mansdominerade grupper med lägre utbildning har en lägre genomsnittlig lönespridning än de med högre utbildning.

Åtgärder: Fortsätta att arbeta aktivt med att kartlägga interna lönestrukturer samt arbeta med rätt lön på utvalda befattningar.

Vi arbetar för jämställdhet och mångfald på högre ledande befattningar

I Skövde kommun finns totalt 209 chefer anställda, varav 148 är kvinnor. På högre ledande befattningar (avdelningschef och sektorchef) är 64 procent kvinnor. Det är viktigt att alla, oavsett tillhörighet, har samma möjligheter att nå högre, inflytelserika positioner. Det leder till en attraktiv arbetsplats där medarbetare stannar och vill utvecklas, vilket i sin tur stärker förutsättningarna att rekrytera och behålla rätt kompetens.

Åtgärder: Arbeta för att bibehålla en jämställd högsta ledning och i övrigt ett ledarskap som speglar verksamhetens sammansättning.

Vi vill inte att föreställningar om kön ska begränsa studie- och yrkesval

Av kommunens anställda är 25 procent män. Andelen har inte förändrats nämnvärt de senaste tio åren. För att klara framtidens kompetensförsörjning behöver kommunen locka fler män till verksamheterna.

Åtgärder: Arbeta målinriktat för att marknadsföra och nyansera bilden av jobben i välfärden samt visa den variation av yrken som finns.

Vi ska erbjuda fler karriär- och utvecklingsvägar

Den interna rörligheten i kommunen låg under första halvåret 2024 på 0,8 procent. Det är samma nivå som föregående år. Det ska vara möjligt att göra karriär och kunna utvecklas i sitt yrke. Män har högre intern rörlighet än kvinnor vilket är en skillnad sedan föregående mätning. Sämre möjligheter att utvecklas i sitt arbete eller göra karriär är den högst rankade orsaken till att medarbetare slutar i kommunen.

Åtgärder: Samla goda exempel samt möjligheter till intern karriär och utveckling på exempelvis intranätet. Varje chef arbetar löpande med sina medarbetares utvecklingsplaner.

9 Ekonomiska rapporter

9.1 Driftredovisning i sammandrag per nämnd

(miljoner kronor)	Delår 2024 (2024-01-01 - 2024-08- 31)	Delår 2023 (2023-01-01 - 2023-08- 31)	Budget 2024	Prognos 2024	Bokslut 2023
Skattefinansierad verksamhet					
Kommunstyrelsen	409,0	414,3	618,5	618,5	587,7
Barn- och utbildningsnämnd	994,6	943,9	1 498,9	1 509,2	1433,2
Vård- och omsorgsnämnd	802,2	729,9	1 205,1	1 204,0	1123,6
Socialnämnd	182,1	180,8	261,2	295,7	273,9
Kultur- och fritidsnämnd	140,1	135,7	212,0	210,7	195,1
Servicenämnd	24,5	12,8	10,2	23,5	24,8
Bygglövsnämnd	0,3	0,3	0,5	0,5	0,4
Kommunfullmäktige	4,1	4,0	4,8	4,8	4,8
Revision	0,5	1,0	1,8	1,8	1,8
Överförmyndare	5,9	5,5	7,2	7,3	6,8
Valnämnd	1,1	0	1,3	1,1	0,0
Summa skattefinansierad verksamhet	2 564,4	2 428,2	3 821,6	3 877,2	3652,0
Teknisk nämnd, affärsverksamhet					
Vatten och avloppsverk	17,1	5,6	0	22,1	16,1
Affärsverksamhet bokfört i kommunen (fiber)	-1,3	-1,1	0	-1,3	-2,0
Summa affärsdrivande verksamhet	15,8	4,5	0	20,8	14,1
Nämndernas nettokostnader	2 580,2	2 432,7	3 821,6	3 898,0	3 666,1
Övrig verksamhet					
Pensioner	230,4	171,9	361,2	391,4	320,4
Arbetsgivaravgifter	463,3	436,1	589,0	694,9	658,1
Interndeberade personalförsäkringar	-599,7	-567,7	-774,0	-899,5	-855,3
Kapitalkostnader	-256,8	-243,3	-374,0	-379,9	-370,3
Övrigt	14,5	57,0	31,3	-10,7	39,5
Verksamhetens nettokostnader exkl avskrivningar	2 431,9	2 286,8	3 655,1	3 694,2	3 458,5

9.2 Räkenskaper

Resultaträkning (kommunen)

(miljoner kronor)	Delår 2024 (2024-01-01 - 2024-08-31)	Delår 2023 (2023-01-01 - 2023-08-31)	Budget 2024	Prognos 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	771,3	744,4			1 226,6
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0			0,0
Verksamhetens kostnader	-3 203,2	-3 031,2	-3 655,1	-3 694,2	-4 685,0
Avskrivningar	-198,7	-185,9	-290,0	-290,7	-283,7
Verksamhetens nettokostnader	-2 630,6	-2 472,7	-3 945,1	-3 984,8	-3 742,1
Skatteintäkter	2 199,1	2 163,8	3 330,9	3 303,5	3 256,4
Generella statsbidrag och utjämning	490,4	401,1	640,2	721,3	623,3
Verksamhetens resultat	58,9	92,2	26,0	40,0	137,5
Finansiella intäkter	196,9	135,3	148,7	150,0	204,6
Finansiella kostnader	-142,1	-87,8	-159,0	-188,3	-144,3
Jämförelsestörande poster	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Resultat efter finansiella poster	113,7	139,7	15,6	1,7	197,8
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	90,3	0,0
Periodens resultat/årets resultat	113,7	139,7	15,6	92,0	197,8

Balansräkning (kommunen)

(miljoner kronor)	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Dataprogram	14,6	11,3	10,6
Summa immateriella anläggningstillgångar	14,6	11,3	10,6
Materiella anläggningstillgångar			
Mark, byggnad och tekniska anläggningar	5 737,3	5 612,3	5 669,3
Maskiner och inventarier	219,8	217,8	225,0
Pågående arbeten	599,3	407,5	513,7
Summa materiella anläggningstillgångar	6 556,4	6 237,5	6 408,0
Finansiella anläggningstillgångar			
Aktier och andelar	1 363,7	1 223,5	1 290,0
Långfristiga fordringar	28,5	15,5	15,7
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 392,3	1 238,9	1 305,7

(miljoner kronor)	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
Summa anläggningstillgångar	7 963,3	7 487,8	7 724,4
Omsättningstillgångar			
Förråd och lager	28,8	7,3	8,2
Fordringar	2 989,4	2 824,3	2 735,1
Kortfristiga placeringar	870,7	746,9	781,1
Kassa och bank (Limit 200 Mkr)	142,8	32,5	125,3
Summa omsättningstillgångar	4 031,6	3 611,0	3 649,7
SUMMA TILLGÅNGAR	11 994,9	11 098,8	11 374,1
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Årets resultat	113,7	139,7	197,8
Resultatutjämningsreserv	521,0	521,0	521,0
Övrigt eget kapital	3 748,0	3 550,2	3 550,2
Summa eget kapital	4 382,7	4 210,9	4 269,0
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	516,4	392,3	392,4
Övriga avsättningar	222,3	232,7	217,5
Summa avsättningar	738,7	625,0	609,9
Skulder			
Långfristiga skulder	5 835,6	5 129,1	5 588,2
Kortfristiga skulder	1 037,9	1 133,9	907,0
Summa skulder	6 873,5	6 263,0	6 495,2
Summa eget kapital och skulder	11 994,9	11 098,8	11 374,1
Inom linjen			
Ansvarsförbindelser			
Pensionsförpliktelser	885,0	869,5	853,1
Övriga ansvarsförbindelser	10,2	10,8	10,8

Kassaflödesanalys (kommunen)

(miljoner kronor)	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	113,7	139,7	197,8
Justering för av- och nedskrivningar	198,7	185,9	283,7
Justering för pensionsavsättningar	124,0	78,2	78,3
Justering för övriga avsättningar	7,9	0,8	-14,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	-2,3	-52,7	-148,6
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	442,0	351,9	397,1
Ökning/minskning förråd och varulager	0,2	0,2	-0,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-343,8	-332,3	-277,3
Ökning/minskning kortfristiga skulder	152,7	244,4	99,5
Medel från den löpande verksamheten	251,0	264,2	218,6
Investeringsverksamheten			
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-5,9	-5,9	-5,9
Investering i materiella anläggningstillgångar	-347,2	-377,4	-620,3
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	4,4	1,7	5,8
Exploateringsnetto	-43,9	-6,7	-12,3
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-75,5	-65,4	-131,4
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0	0
Medel från investeringsverksamheten	-468,1	-453,7	-764,1
Medel utbetald till medfinansiering infrastruktur	0,0	0,0	-10,1
Finansieringsverksamheten			
Ökning/minskning långfristiga skulder	247,4	230,4	689,5
Minskning av långfristiga fordringar	-12,8	-11,1	-11,3
Medel från finansieringsverksamheten	234,6	219,3	678,2
Årets kassaflöde	17,5	29,8	122,6
Likvida medel vid årets början	125,3	2,7	2,7
Likvida medel vid periodens slut	142,8	32,5	125,3

9.3 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Det finns ett undantag och det gäller redovisning av hyresavtal

Avtal med en avtalstid om högst tre år (eller där värdet understiger ett halvt basbelopp) redovisas som operationellt oavsett om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. Avskrivningstiden för dessa tillgångar överensstämmer med avtalslängden. Denna princip avser samtliga leasingavtal förutom hyresavtal för lokaler. Anledning till undantaget för hyreskontrakt beror på att översyn av klassificeringen och beräkning enligt RKR R5 på hyresavtal om lokaler ännu inte är fullt genomförd.

Vi har genom en schabloniserad beräkning bedömt den effekt på balans- och resultaträkning avsteget gällande lokalkontrakt medför. Utifrån en genomsnittlig kontraktstid för de kontrakt avseende förhyrda lokaler som vi bedömt skulle kunna klassificeras som finansiella samt månadskostnad för dessa kontrakt har ett nuvärde beräknats. Enbart kontrakt med en avtalstid överstigande 3 år har inkluderats. Som ränta har använts kommunens internränta 1,75 procent. Ingen jämförelse har gjorts mot verkligt värde. Nuvärdet av minimileasingavgifterna skulle i denna beräkning uppgå till 238,1 miljoner kronor. Uppskattad avskrivning för dessa kontrakt skulle således vara 16,3 miljoner konor per år.

Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

10 Skövde VA - en särredovisning

Enlig lagen om allmänna vattentjänster §50 ska VA kollektivets resultat och balansräkning särredovisas.

Skövdes VA verksamhet visar på ett negativt resultat vid delårsbokslutet. Prognosen för helåret pekar också på ett negativt resultat på 22,1 miljoner kronor. Främsta anledning till det negativa resultatet är ökande räntekostnader på en skuld som blir allt större. VA kan inte amortera på sin låneskuld på grund av hur Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster är utformat. Nyinvesteringar och reinvesteringar i VA nätet kan endast lånefinansieras om investeringarna överstiger avskrivningarna.

Underskottet som nu uppstår måste framgent återställas med effektiviseringar, taxehöjningar i VA kollektivet eller skattekollektivet måste ta beslut om att skuta till medel.

Resultaträkning (miljoner kr)	Utfall 2024 delår	Utfall 2023 delår	Prognos 2024	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	87,4	79,8	135,9	137,2
Verksamhetens kostnader	-74,2	-60,4	-108,3	-112,3
Avskrivningar	-16,2	-15,8	-24,7	-25,0
Verksamhetens nettokostnader	-3,0	3,6	2,9	-0,1
Finansiella intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiella kostnader	-14,1	-9,2	-25,0	-23,2
Resultat efter finansiella poster	-17,1	-5,6	-22,1	-23,3
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	23,3
Delårets/Årets resultat	-17,1	-5,6	-22,1	0

Balansräkning (miljoner kr)	Utfall 2024 delår	Bokslut 2023 helår
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader, mark och markanläggningar	972,5	914,2
Maskiner, Inventarier och bilar	33,6	36,6
Summa materiella anl.tillgångar	1 006,1	950,8
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	6,6	16,0
Övriga fordringar	0,0	0,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24,3	20,0
Summa kortfristiga fordringar	30,9	36,0
Summa omsättningstillgångar	30,9	36,0
SUMMA TILLGÅNGAR	1 037,0	986,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital	-16,4	-0,2
Delårets/ Årets resultat	-17,1	-16,2
Summa eget kapital	-33,5	-16,4
Avsättningar		
Avsättningar för pensioner	8,0	5,4
Långfristiga skulder		
Fonderade vinstmedel	2,7	2,9
Summa långfristiga skulder	2,7	2,9
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	14,2	10,9
Skuld koncernbank	829,9	765,7
Övriga skulder	34,5	43,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	181,2	174,7
Summa kortfristiga skulder	1 059,8	994,9
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN OCH SKULDER	1 037,0	986,8

11 Bilaga: Kommunala bolag och förbund

Kommunens redovisning omfattar även verksamheter som bedrivs av övriga juridiska personer där kommunen har stort inflytande. Här finns en kort beskrivning av verksamheterna, viktiga händelser under perioden samt en faktaruta med delårets resultat. Denna sammanställning av delårsresultat avser perioden januari-augusti 2024 (i några fall januari-juni resp. januari-juli) för de i kommunkoncernen ingående koncernbolagen och kommunalförbunden. Då koncernens räkenskaper inte uppfyller de villkor som behövs för att upprätta en sammanställd redovisning jämte kommunen så redovisas inte delårsresultat med prognos på koncernnivå.

11.1 Skövde Stadshus AB

Verksamhet

Skövde Stadshus AB har till föremål för sin verksamhet att, som moderbolag i Skövde kommuns bolagskoncern, leda, driva och utveckla verksamheter inom kommunens kompetensnliga områden. Bolagets syfte är att utgöra kommunens verktyg för att utöva en aktiv styrning, tillsyn och uppföljning av koncernbolagen.

Koncernbolagens protokoll anmäls till styrelsesammanträden och delges kommunstyrelsen för kommunens uppföljning och tillsyn av bolagen. Ägardialoger genomförs kontinuerligt då bolagen bland annat redogör för verksamheten utifrån ägardirektiv. Dialoger har genomförts med Balthazar Science Center AB, Kreativa Hus Skövde AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB samt AB Skövdebostäder. Presidieträffar har hållits med Skövde Energi AB. Den 8 maj hölls den årliga bolagsdagen där samtliga bolag redogjorde för sin verksamhet och året som gått. Totalt antal deltagare var cirka 75 personer.

Bolaget har beslutat om den årliga rekommendationen till dotterbolagens bolagsstämmor avseende aktieutdelning och koncernbidrag utifrån bolagens resultat.

Bolagskoncernen kommer från och med verksamhetsåret 2025 att omfattas av EU:s direktiv, Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD. Det är moderbolaget som upprättar den formella hållbarhetsrapporten för hela koncernen. Dotterbolagen ska rapportera till moderbolaget som konsoliderar hållbarhetsredovisningen i förvaltningsberättelsen som slutligen granskas av revisor. Implementeringen genomförs i projektform med representanter från varje bolag. Tjänstepersoner från kommunen deltar för kunskapsinhämtning. Två utbildningstillfällen i regelverket har hållits, en för tjänstepersoner och en för styrelseledamöterna i bolagen.

Beredningsarbete pågår gällande översyn av generella delar i bolagens ägardirektiv samt för Next Skövde Destinationsutveckling AB även avseende syfte med verksamheten.

Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Stadshus AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	652	650	400	652	650	630
Årets resultat efter finansiella poster	-920	-1309	-2 756	-1 900	-1 964	34 602
Balansomslutning	1 243 892		1 165 249			1 222 061
Eget kapital	1 208 794		1 084 695			1 178 714
Investeringar			25			25

Prognos i linje med budget. Största förändringen mot föregående år är lägre räntekostnader.

Framtida utveckling

CSRD skärper de nuvarande kraven på hållbarhetsrapportering och kommer innebära nya arbetssätt, ianspråktagande av resurser och nya samverkansformer där även kommunen kommer att spela en väsentlig roll. Osäkerhet i budgetprognosen är kommande kostnader kopplat till arbetet med genomförande av CSRD.

Bolaget har godkänt en slutlig investeringsnivå om maximalt 410 miljoner kr för Kreativa Hus Skövde AB:s byggnation av kontors- och parkeringshuset Noden. Kreativa Hus Skövde AB och Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB står fortsatt inför stora ekonomiska utmaningar framåt då bolagen förväntas investera för att

tillgodose fortsatt utveckling inom Skövde Science City.

Bolaget har även ställt sig bakom att Skövde Energi AB går vidare i arbetet att bilda ett dotterbolag för produktion, distribution och lagring av vätgas samt fossilfri elproduktion samt att öppna upp för externt delägarskap. Inför bolagsbildning ska kommunfullmäktige underställas.

11.2 AB Skövdebostäder

Verksamhet

Under de två första tertialen 2024 har Skövdebostäders verksamhet utvecklats enligt plan. Bolaget har aktivt bidragit till kommunens mål genom sitt deltagande i styrgrupper för Tillväxt och attraktionskraft, Barn och unga samt Klimat och miljö. I april färdigställdes 88 lägenheter på Timmergränd i Södra Ryd. Trots initial tröghet att hyra ut alla lägenheter är nu samtliga uthyrda per 1 oktober 2024. Skövdebostäder har skärpt reglerna för att få bo i studentbostad och slutfört renoveringen av 39 studentlägenheter på Fältskären, vilket har förbättrat Skövdes ranking i Sveriges förenade studentkårers kartläggning. Detta gör Skövde till en mer attraktiv studieort. Före sommaren tecknades ett gemensamt partneringsavtal mellan Skövde kommun, Skövdebostäder och Asplunds bygg för byggnation av bostäder och en skola i kvarteret Eldaren på Mariesjö.

Resultat och ekonomisk ställning

AB Skövdebostäder (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	329 837	331 016	307 343	502 437	504 107	467 025
Årets resultat efter finansiella poster	68 340	57 188	112 988	90 770	90 277	127 776
Balansomslutning	3 256 890		3 164 333			3 232 468
Eget kapital	1 599 375		1 531 510			1 546 303
Investeringar	85 403		214 670	128 704	248 098	323 108

Nettoomsättningen hittills i år är lägre än budgeterat på grund av större hyresbortfall, vilket till största delen förklaras av det nya området på Timmergränd. På kostnadssidan lastas resultatet av högre kostnader för avfallshantering än budgeterat, vilket är ett resultat av de för året nya taxorna inom detta område. Bolagets räntekostnader är lägre än budgeterat, vilket beror på lägre räntor men också en lägre skuld då några av de planerade projekten flyttats fram i tid. Årets resultat efter finansiella poster beräknas på helåret att sluta strax över budget. Bolagets investeringar 2024 blir lägre än budgeterat, vilket beror på att projekt kommer igång senare än planerat.

Framtida utveckling

Skövdebostäder fortsätter planera för ytterligare investeringar i nyproduktion. Bland annat i Stöpen, på Mariesjö och i kvarteret Vadden. Bolaget arbetar också aktivt för att uppnå målen i affärsplanen. Inför kommande budgetarbete kommer bolaget fokusera extra mycket på effektiviseringar i driften utan att för den skull bromsa planering av investeringar i nyproduktion och underhåll. Även om ränteläget ser betydligt bättre ut så finns det fortfarande många osäkerheter och förväntningar kring starkt ökade kostnader för till exempel fjärrvärme, va och avfall. Bolagets arbete inom hållbarhetsområdet utvecklas för att bidra till utvecklingen av såväl hyresgästernas möjlighet att leva hållbart, bolagets interna arbete och att bidra till kommunnyttan.

11.3 Skövde Energi AB

Skövde Energi AB som producerar fjärrvärme och el äger bolaget Skövde Energi Elnät AB vilket innehar koncession över elnätet i Skövde tätort. Bolaget äger även 20procent av aktierna i elhandelsbolaget Billinge Energi AB.

Verksamhet

Bolagets framgång och drivkraft bygger på medvetna, långsiktiga satsningar på hållbarhet där god ekonomi, miljö, effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet är centrala faktorer. Våra värdeord; tillsammans, ansvar, nytänkande och hjärta är en viktig del av vår fortsatta kulturrena. Årets medarbetarundersökning resulterade i

högsta betyg; mycket väl godkänd (79,83).

Under 2024 har priset på biobränsle fortsatt att öka dramatiskt vilket lett till att produktionskostnaden för fjärrvärme stigit ytterligare från en redan hög nivå.

Affärsområdet KraftVärme tillhandahåller och utvecklar produkter och tjänster inom fjärrvärme, elproduktion och kyla. Bolaget säljer fjärrvärme till cirka 2 000 anläggningar omfattande cirka 250 GWh per år i Skövde kommun. Uppdraget är att säkerställa en konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärmeproduktion. KraftVärme har haft stort fokus på fjärrvärmeaffären och aktiviteter för att öka lönsamheten. Att framtidssäkra organisationen och att rekrytera nyckelroller har också prioriterats. Tillgänglighet och verkninggrad på produktionsanläggningar har legat på en bra nivå. Ökade produktionskostnader till följd av kraftiga prishöjningar på bränsle utmanar fortsatt fjärrvärmebranschen.

Affärsområdet Elnät äger och distribuerar el inom koncessionsområdet som huvudsakligen täcker Skövde tätort. Verksamheten inom elnät omfattar drift, underhåll och utveckling av elnätet. Inom koncessionsområdet finns 21 239 anläggningar med en totalt överförd energi på cirka 310 GWh per år. Effektuttaget på vårt elnät ökar under delåret har vi noterat 65 MW (52 MW) som högsta uttag. Under juni integrerades elmotörer från Skövde kommun in i verksamheten. Fokus är att långsiktigt öka effektutrymmet i elnätet för att skapa utrymme till nya och utökade anslutningar.

Affärsområdet Energitjänster driver olika projekt som syftar till att förbättra effektiviteten och skapa mer utrymme för tillväxt i elnätet. Affärsområdet arbetar med en rad olika tjänster som ska bidra till att öka kundernas förmåga till en mer effektiv energianvändning. Fokus ligger på tung fordonsladdning, lösningar med batterilager och stödtjänster, teknikplattform samt kund-app. Under våren har affärsområdet också arbetat med en framtida satsning på vätgas där bidrag söks från Klimatklivet. Tre nya laddstationer för tunga fordon öppnar under hösten i Norra Ryd, Vara och Vårgårda.

Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Energi, koncernen (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	275 317	310 900	254 981	452 600	473 146	429 671
Årets resultat efter finansiella poster	-2 726	36 882	36 891	4 000	49 349	30 313
Balansomslutning	1 132 142		1 069 036			1 155 716
Eget kapital	491 551		530 587			513 277
Investeringar	85 695		64 205	125 000	203 100	99 631

Resultatet per 2024-08-31 ger ett minusresultat på - 2 726 tkr och prognosen för hela året 2024 är 4 000 tkr. Rörelsemarginalen påverkas negativt av ökade kostnader inom alla områden. Den största påverkan kommer av prisökningar på bränslen. Utfallet på rörelsemarginalen är 1,6procent (15%).

Under första delåret har bolaget investerat 64 mkr mot en ställd prognos på 125 mkr för helåret.

Framtida utveckling

Omställningen till ett fossilfritt energisystem fortsätter i hög takt. Skövde och Skaraborg befinner sig i en del av Sverige där elektrifieringen är betydelsefull för viktig basindustri i Sverige. Hastigheten i omställningen utmanas fortsatt av flera olika osäkra faktorer så som tillståndsfrågor, acceptans, utveckling av regelverk och investeringsvilja. I den kontexten fortsätter bolaget att driva på utvecklingen utifrån befintlig förmåga och resurser.

Skövde Energi tar ett stort ansvar för att stimulera samverkan i Skaraborg. Klimatfrågan är fortsatt den enskilt viktigaste drivkraften för omställning. Skövde har satt ett klimatmål där kommunen ska vara fossilfri 2045. Stora industrier i vår kommun har satt som mål att vara fossilfria redan 2040. Den gröna omställningen handlar också om jobben, samhällsutveckling, attraktionskraft och grön tillväxt. Skövde och Skaraborg har en bra position för att lyckas med omställningsarbetet men det kräver fortsatt hög grad av samverkan mellan olika samhällsfunktioner.

Effektbehovet för Skövdes elnät ökar från 65 MW till 120 MW inom de närmsta åren vilket ställer höga krav på vår fortsatta förmåga att utveckla kapaciteten. Bolaget fokuserar på flera olika områden såsom att bygga ut kapaciteten i elnätet, öka självförsörjandegraden av elproduktion, flexibilitetslösningar och andra typer av

energitjänster. I ljuset av utmaningarna på fjärrvärmesidan är det viktigt att lägga stort fokus på att bibehålla en konkurrenskraftig fjärrvärmeleverans för att säkerställa fjärrvärmens viktiga funktion i att avlasta elnätet.

För att lyckas måste bolaget fortsätta attrahera viktiga kompetenser och utveckla nya partnerskap.

11.4 Kreativa Hus Skövde AB

Verksamhet

Kreativa Hus Skövdes huvuduppdrag är att säkerställa att bolagen i Science Park Skövde har bra och attraktiva lokaler där de kan utveckla sina bolag på bästa sätt. Bolagets hus är välfyllda och flera omflyttningar har skett för att alla bolag ska få bästa förutsättningar. Ett led i uppdraget är att planera kommande steg och projekt Noden är det nästkommande kontorshuset på totalt 11 000 kvm och ett parkeringshus i fyra våningar dockat an mot kontoret. Projektet utförs som ett partneringsamarbete med Skanska AB. Detaljplanen vann laga kraft i juni och bygglov är inlämnat. Beslut och byggstart väntas under oktober.

Ett annat uppdrag är att bygga stadens nya bussdepå, bussdepå Timboholm. Projektet är färdigställt och en välbesökt invigning tillsammans med Västtrafik hölls i mitten av augusti.

Ett tredje uppdrag som bolaget fått är att ta fram underlag för mobilitetshus i Skövde Science City. Skisser på det första mobilitetshuset som ligger på mark i Mariesjö Kreativa Hus är framtagna. Dock finns inga beslut vem som ska driva parkeringshuset, vilket gör det svårt att komma vidare.

Ett detaljplanearbete pågår på Västfast i Skaraborgs mark, där bland annat kontor och bostäder planeras. Det gamla Stallet behålls, men framtida användning av det är inte bestämt.

Kreativa Hus Skövde uppfyller därmed syfte och mål med verksamheten.

En controller har anställts och startar i oktober. Tjänsten är delad med Skövde Stadshus AB.

Resultat och ekonomisk ställning

Kreativa Hus Skövde AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	23174	24685	17108	36260	37027	26311
Årets resultat efter finansiella poster	795	-3129	-1135	-2481	-4694	-15516
Balansomslutning	526463		437399			479033
Eget kapital	54412		57912			53416
Investeringar	53300	109000	109250	90000	163560	145660

Merparten av investeringarna under året är kopplade till bussdepå Timboholm, men även för projekteringsarbetet för Noden. Noden kommer investeringsmässigt ta mer fart under sista delen av året. Dock är investeringstakten framskjuten på grund av myndighetsbeslut som inväntats.

Det som påverkar bolaget mest kostnadsmässigt jämfört med föregående år är räntorna och de skapar ett prognostiserat underskott för året. Dock har räntorna minskat under året vilket gör att underskottet kommer bli mindre negativt än budgeterat. En eftersläpning i nyinflyttningar samt omflyttningar i befintliga lokaler har gjort att intäkterna inte motsvarar budgeterat.

Tio nya bolag har under denna period har flyttat in och fyra har expanderat och ett bolag har flyttat av. Som tidigare år, är majoriteten mindre bolag såväl sett till omsättning samt antal personer på arbetsplatsen. Under våren gjordes omfattande lokalanpassningar av ett våningsplan i Växthuset för två fleråriga parkföretag som växlar upp hos oss. Nyeport ställs i ordning för att under oktober bli fullt utthyrd. Under året har en omfattande reinvestering genomförts avseende lås och passagesystem i byggnaderna Växthuset och Spaljén med syfte att förenkla för hyresgäster men också för att öka säkerhetsnivån och spårbarhet. Samma byggnader har också samtlig allmänbelysning bytts ut i.

11.4.1 Mariesjö Kreativa Hus AB

Mariesjö Kreativa Hus AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	1268	1233	1707	1500	1850	2737
Årets resultat efter finansiella poster	-495	-683	-34	-1243	-1024	-113
Balansomslutning	5955		6974			6822
Eget kapital	364		915			859
Investeringar	0		308		3	511

Hyresgästerna i Mariesjö Kreativa Hus är uppsagda och merparten kommer vara utflyttade i oktober. Småningom kommer rivning ske av alla befintliga lokaler. Avskrivningstakten har därför ökat samt att intäkterna minskar på grund av att en större hyresgäst är släppt i förtid och därmed kommer bolaget göra ett negativt resultat tom något sämre än budgeterat.

11.4.2 VästFast i Skaraborg AB

VästFast i Skaraborg AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	1671	1667	1569	2508	2500	2145
Årets resultat efter finansiella poster	741	606	531	985	909	893
Balansomslutning	4041		5780			3453
Eget kapital	2825		2168			2084
Investeringar	0		0	2	2	113

En detaljplan är uppstartad av kommunen inför omvandlingen till Skövde Science City och framtida expansion av Science Park Skövde. I Västfast har också takten på fastighetsavskrivningarna ökat med vetskap om att merparten kommer att rivas framöver. Resultatet är därmed lägre än tidigare år, men enligt budget.

11.4.3 Skövde Eldaren AB

Skövde Eldaren AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-103	-138	-147	-158	-207	-185
Balansomslutning	1200		2078			1338
Eget kapital	1162		1132			1266
Investeringar	0		0			0

Bolaget har sökt avregistrering för moms då ingen ny uthyrningsverksamhet planeras. Revision och ekonomiadministration ligger kvar.

Framtida utveckling

Bolagets stora investeringar kommer att påverka den framtida ekonomin. Att ägarna beslutar om att ändå gå vidare med kontorshuset Noden, är avgörande för att Science Park Skövde ska kunna växa och att fler personer blir sysselsatta i teknikparken, vilket gynnar skatteintäkterna i kommunen och inte minst, attraktionskraften för Skövde och Skaraborg. Kreativa Hus Skövde är en av nycklarna i kommunfullmäktiges prioriterade mål Tillväxt och attraktionskraft. Bolaget tar också hjälp av platsvarumärket för att öka kännedomen om Skövde för att

attrahera nya företag och spetskompetens. Kreativa Hus bidrar till att både befintliga och nya företag inom Science Park Skövdes profilområden växer, tack vare miljön som de är med och bygger.

Det finns en osäkerhet och risk i att inbromsning i ekonomin gör att uthyrningen av Noden inte går i den takt man planerat, vilket givetvis skulle påverka resultatet.

11.5 Next Skövde Destinationsutveckling AB

Verksamhet

Bolagets verksamhet följer av styrelsen beslutad treårig affärsplan och de övergripande mål som anges i denna ser ut att kunna nås. Några av de väsentliga händelser som hittills skett under året är:

Skövde satsar på Welcome House för nyinflyttade och besökare

Welcome House Skövde är mötesplatsen där nyinflyttade, besökare, Skövdebor, Skaraborgare och nyfikna får tips, vägledning och värdefulla kontakter. Skövde kommun och Next Skövde krokar arm och utvecklar Skövde Turistcenter till en kombinerad besöksmottagning och inflyttarvägledning. Welcome House ger inspiration och information till den som funderar på att flytta till eller besöka Skövde likväl till de som redan finns på plats. Inflyttning är väldigt viktigt för Skövdes utveckling och genom Welcome House skalas kapacitet upp till ett personligt mottagande.

Den stora cykelsatsningen på Billingen står färdig

Efter ett års byggtid står nu den nya cykelsatsningen på Billingen färdig. Den består av en MTB-arena, den 35 km långa Billingerundan samt sex stycken MTB-leder och gravityleder av olika svårighetsgrad. Billingen Skövde har härmed skapat goda förutsättningar för att bli en året runt-destination för outdoor-upplevelser. Satsningen på cykel på Billingen är mycket viktig för aktörer inom besöksnäringen på Billingen och i hela Skövde. Det som sker på Billingen stärker hela Skövdes attraktionskraft.

Många besökare njöt av strålande solsken under Matfestivalen i Skövde

Maten, musiken och den härliga stämningen stod i fokus då Skövdes stadsfest Matfestivalen arrangerades och Skövde fylldes med massor av besökare. En nyhet för i år var den lilla scenen i Kyrkparken där artister bjöd på musik och underhållning och ett försök till mätning av besöksströmmar. Vi är verkligen nöjda med årets Matfestival som återigen genomförts på ett strålande sätt. Man har haft tur med vädret och är tacksamma över alla besökare och för sina samarbetspartners. De matsugna besökarna hade inte mindre än 24 olika mattält att välja mellan och 23 krögare deltog i festivalen.

Resultat och ekonomisk ställning

Next Skövde Destinationsutveckling AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	16 110	15 555	13 703	21 696	23 333	12 665
Årets resultat efter finansiella poster	6 609	9	6 586	13	13	-612
Balansomslutning	15 375		15 049			11 294
Eget kapital	4 249		4 227			4 249
Investeringar	0	0	0		0	0

Bolaget följer lagd budget. Inga större avvikelser eller investeringar.

Framtida utveckling

Bolagets ägardirektiv är under revidering. Utifrån nytt uppdrag kommer sedan en ny affärsplan att tas fram. Ett väsentligt tillskott i verksamheten utgörs av den nya satsningen på Welcome House. Stort fokus kommer läggas på att utveckla den verksamheten framåt i samverkan med Skövde kommun. Next Skövde ser inga större planerade investeringar i närtid.

11.6 Balthazar Science Center AB

Verksamhet

I sin affärsplan lyfter Balthazar fem övergripande mål. Dessa mål har verksamheten arbetat utifrån under 2024. Gällande ökad affärsvolym så har omsättningen ökat under 2024 i jämförelse med tidigare år. Kommer också ett antal investeringar samt projektansökningar landa in under 2024 så kommer årets omsättning öka rejält. När det kommer till målet ökad täckningsgrad så har spridningen i Skaraborg varit bra. Framför allt har Skara varit den kommun som ökat mest då de har skrivit två avtal kring riktade programmeringsinsatser under året. Verksamheten ser också ut att nå nya rekordsiffror under 2024 när det kommer till antal personer men träffar i sina olika insatser. Detta har direkt påverkan till att bli ett mer tydligt och konkurrenskraftigt besöksmål i regionen. I sitt arbete att bidra till framtida kompetensförsörjning och bli en självklar partner så har målet uppfyllts och mer där till. Högskolan i Skövde har klivit in i ett tydligare partnerskap och har dedikerade grupper som nu arbetar med Balthazar utifrån syftet att få fler till rätt arbete i framtiden. Kopplat till samverkan så investerar ett stort antal verksamheter i Balthazar med målbild att få fler att arbeta inom deras områden i framtiden. En viktig insats för Skaraborgs framtida utveckling. Flera insatser har gjorts under rubriken attraktiv arbetsplats vilket medfört nöjd personalstyrka. Exempel på måluppfyllnad kopplat till medarbetarnöjdhet är den friskvårdstimme som nu testats i verksamheten och visat på bättre mående och siffror gällande minskad sjukfrånvaro.

Verksamhetens VD har under också klivit in som ordförande för Nordic Science Center Association vilket är en förening för alla science centers i Norden och Baltikum. Detta ordförandeskap bör öka stor synlighet till platsen Skövde och bygga vidare på platsvarumärket. Balthazar och också syns på allt fler platser och bjudits in på fler arenor vilket ökat synligheten samt påverkat verksamheten positivt.

Resultat och ekonomisk ställning

Balthazar Science Center AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	6 725	7 119	6 775	10 672	10 572	9 615
Årets resultat efter finansiella poster	321	392	796	100	120	339
Balansomslutning	4 381		4 414			5 414
Eget kapital	2 011		2 214			1 691
Investeringar	104		209			440

Verksamheten har följt budget och ser ut att landa på ett budgeterat resultat. Större investeringar är planerade till hösten kopplat till flera uppdateringar i upplevelsemiljön. Dessa investeringar bör landa på 1,5 miljoner kronor men har täckning av full extern investering och belastar inte verksamheten annat än utifrån tid. Insatserna bedöms öka intresset av verksamheten och öka tillströmningen av besökare när dessa är gjorda. Fler investeringar är planerade men nästkommande satsningar ser ut att landa under 2025.

Framtida utveckling

Den största faktorn kopplat till verksamhetens framtid är kopplat till Skaraborgs stora utveckling och omställning. Verksamheterna i Skaraborg kommer behöva enorma kompetensförsörjningsinsatser och bedömningen är att det som görs idag inte räcker. Framför allt är det industrin som ställer allt större krav på skolområdet att utbilda "rätt" elever. Då man från industrins sida inte är nöjda med det som görs idag så läggs allt större fokus på Balthazar. En verksamhet med precis det uppdraget, kompetensen och viljan att göra rätt insatser. Därför kommer Balthazar som verksamhet behöva växa med uppdraget och göra mer för att matcha Skaraborgs utvecklingsresa. Verksamheten kommer behöva bli mycket större och kunna ta emot fler investeringar från omgivande samhälle i syfte att locka unga samt kunna ta emot fler elever från hela Skaraborg. Därför har styrelsen identifierat och uttalat behovet av en nylokalisering och satsningar.

11.7 Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB

Verksamhet

Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte

att äga fastighetsbolag inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Det fjärde bolaget äger en fastighet inom det sk Arena-området.

Utöver dessa bolag finns även Skövde Exploatering AB vilket äger fastigheten Mariesjö 7, Mörkebacken Fastighets AB ägare till Tegelbruket 2, Kartåsen Eldaren 6 AB ägare till Eldaren 6 och Kaplansgatan 23 Fastigheter AB ägare till Eldaren 2, Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB ägare till Bromsaren 2 och Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB ägare till Mariesjö 3. Samtliga fastigheter belägna inom Skövde Science City.

Gemensamt för bolagen är deras ändamål att vara kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter inom framtida större utvecklingsområden som till exempel Skövde Science City, i syfte att medverka till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolagen ska bedriva sin verksamhet i samverkan med Skövde kommuns enhet för mark och exploatering. Detta har lösts genom att bilda ett operativt nätverk kallat Team Skövde Exploatering med personal från SSB enhet mark och exploatering (exploateringsingenjör), KLS enhet ekonomi och redovisning (ekonom), KLS enhet planering och styrning (ekonomicontroller), KLS enhet för säkerhet och juridik (jurist), SSE enhet fastighet (fastighetsförvaltning) och SMS enhet näringsliv (marknadsutvecklare). Tanken är att Team Skövde Exploatering ska fungera som ett inbäddat exploateringsbolag där kommunen skapar delaktighet i bolaget och undviker den konflikt som tenderar att uppstå mellan den kommunala organisationen och ett fristående kommunalt exploateringsbolag.

Bolagens vd är mark- och exploateringschef Richard Sånnek. Styrelsen i bolagen är sammansatt av samma personer som sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Resultat och ekonomisk ställning

Skövde Mark Exploatering och Utveckling AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	63	-400	-10	-150	-600	-731
Balansomslutning	164 673		45 025			99 359
Eget kapital	164 357		45 015			99 294
Investeringar	65 000					64 755

Detta är bolagets andra år. Bolaget har fyra dotterbolag, tre av dessa bolag är registrerade med syfte att äga fastighetsbolag inom stadsdelen Mariesjö/Skövde Science City. Dessa tre dotterbolag har i sin tur dotterbolag enligt nedan. Det fjärde bolaget, Skövde Flamman 3 AB äger en fastighet inom det så kallade Arena-området. Bolaget har lägre räntekostnader än budgeterat samt har mottagit aktieägartillskott på 65 miljoner kronor och skickat vidare dessa inför bolagsköp.

11.7.1 Skövde Exploatering Eldaren AB

Skövde exploatering Eldaren AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	0	0		0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-15 788	-37		-16 197	-55	-28
Balansomslutning	60 509					21 055
Eget kapital	22 238					8 026
Investeringar	37 448				-	19 441

Detta är bolagets andra år. Bolaget är moderbolag till Kartåseneldaren6 AB, Kaplansgatan 23 Fastigheter AB samt har under året köpt bolaget Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB. Detta köp finansierades genom aktieägartillskott samt lån. Bolaget har kostnader för administrativa tjänster, räntekostnader och annan ersättning i samband med köp.

11.7.2 Kartåseneldaren 6 AB

Kartåseneldaren6 AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	1 136	1 333	1 530	1 650	2 000	2 337
Årets resultat efter finansiella poster	267	530	827	47	795	351
Balansomslutning	2 600		2 536			2 820
Eget kapital	1 319		1 701			1 052
Investeringar						

Bolaget äger fastigheten Eldaren 6 med ett flertal hyresgäster. Avflyttning under året innebär lägre omsättning än budgeterat vilket påverkar resultatet negativt jämfört med budget.

11.7.3 Kaplansgatan 23 Fastigheter AB

Kaplansgatan 23 Fastigheter AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	86	67	78	115	100	137
Årets resultat efter finansiella poster	-448	-538	-565	-799	-807	-1 001
Balansomslutning	2 987		3 595			3 437
Eget kapital	- 156		634			292
Investeringar						

Bolaget äger fastigheten Eldaren 2 med ett fåtal hyresgäster. Största kostnaden under året är snabbare avskrivning på fastigheten enligt rivningsprognos.

11.7.4 Skövde Exploatering Bromsaren 2 AB

Skövde exploatering Bromsaren 2 AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	1 422			2 089		1 623
Årets resultat efter finansiella poster	1 095			1 506		924
Balansomslutning	4 575					4 179
Eget kapital	1 854					759
Investeringar						4 282

Detta är bolagets andra verksamhetsår men första året vi äger dem. Bolaget äger fastigheten Bromsaren 2 med en hyresgäst. Bolaget prognostiseras att göra en vinst under året.

11.7.5 Skövde Exploatering Mariesjö AB

Skövde exploatering Mariesjö AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	0	0		0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-267	-37		-433	-55	-29
Balansomslutning	88 053					39 865
Eget kapital	71 758					37 025
Investeringar	47 835					39 281

Detta är bolagets andra år. Bolaget är moderbolag till Skövde Exploatering AB samt har under året köpt bolaget Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB. Detta köp finansierades genom aktieägartillskott samt lån. Bolaget har kostnader för administrativa tjänster och räntekostnader.

11.8 Skövde Exploatering AB

Skövde Exploatering AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 231231	Helår 231231
Nettoomsättning	774	760	759	1 160	1 140	1 410
Årets resultat efter finansiella poster	-1 489	-1 426	-1 827	-2 239	-2 139	-6 621
Balansomslutning	7 124		70 288			38 408
Eget kapital	-6 978		8 161			-5 489
Investeringar						

Bolaget äger fastigheten Mariesjö 7 med en hyresgäst. Bolagets ägare har ställt ut en kapitaltäckningsgaranti för att svara för det negativa egna kapitalet, denna kommer infrias under hösten. Intäkter och kostnader i linje med budget.

11.8.1 Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB

Skövde Exploatering Mariesjö 3 AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	485			801		
Årets resultat efter finansiella poster	-6			-79		
Balansomslutning	3936					
Eget kapital	-19					
Investeringar	4010					

Detta är bolagets första verksamhetsår. Bolaget äger fastigheten Mariesjö 3 med en hyresgäst. Bolaget prognostiseras att göra en förlust vilket påverkar det egna kapital men ett kapitaltillskott planeras under hösten.

11.8.2 Skövdetegelbruket Exploatering AB

Skövdetegelbruket Exploatering AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	0	0		0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-77	-37		-93	-55	-28
Balansomslutning	9 970					10 055
Eget kapital	9 949					10 026
Investeringar						9 461

Detta är bolagets andra år. Bolaget är moderbolag till Mörkebacken Fastighets AB. Bolaget har kostnader för administrativa tjänster.

11.8.3 Mörkebacken Fastighet AB

Mörkebacken Fastighet AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	0	0	0	0	0	0
Årets resultat efter finansiella poster	-367	-311	-360	-557	-467	-603
Balansomslutning	3 345		5 635			6 240
Eget kapital	-3 198		-2 588			-2 831
Investeringar						654

Bolaget gör även i år en förlust som minskar det egna kapitalet. En hypotetisk kontrollbalansräkning har upprättats som uppvisar på stora övervärden och att bolagets aktiekapital är intakt varför styrelsens handlingsplikt ej inträder. Bolagets fastighet ingår i detaljplanen för Östra kvarteret Tegelbruket. Detaljplanen vann laga kraft i slutet av 2023 och framgent kommer bolaget sälja sin fastighet till den av kommunen markanvisade köparen.

11.8.4 Skövde Flamman 3 AB

Skövde Flamman 3 AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 231231	Helår 231231
Nettoomsättning	2 050	2 044		3 072	3 066	987
Årets resultat efter finansiella poster	-270	-267		-516	-400	-162
Balansomslutning	2 226					35 010
Eget kapital	-402					-131
Investeringar	630					33 720

Detta är bolagets andra år, vi tog över verksamheten hösten 2023. Intäkter och kostnader i linje med budget. Bolaget har en pågående golvreparation på fastigheten som inneburit en större investering, denna var inte i med i budget, utredning pågår kring eventuell försäkringsersättning. Bolagets ägare har ställt en kapitaltäckningsgaranti för att svara för det negativa egna kapitalet, denna kommer infrias under hösten.

Framtida utveckling

Framgent kommer ytterligare förvärv göras för att så långt det är möjligt öka andelen, av kommunkoncernen, ägda fastigheter i området. Ägandet anpassas i en bolagsstruktur som följer den kvartersstruktur där

fastigheterna är geografiskt placerade. På detta sätt förbereds även den framtida avyttringen av bolagen och av bolagen ägda fastigheter, till dess kommunens arbete med att utveckla området i enlighet med målbilden är klar för försäljning till privata exploatörer.

I dagsläget präglas dock framdriften, och därmed takten för avyttring av bolag respektive av bolagen ägda fastigheter, av den generella konjunkturen, men även de förutsättningar som specifikt präglar byggbranschen.

11.9 Science Park Skövde AB

Verksamhet

Science Park Skövde AB (SPS) ägs till 49 procent av Skövde Stadshus AB och 51 procent av Science Park Skövde Intresseförening. Bolaget har som syfte att främja nyföretagande och tillväxt. Detta ska Bolaget göra genom att verka för att tillvarata Högskolan i Skövdes forskning och utbildning i syfte att stimulera, inspirera och möjliggöra för utveckling av kunskapsföretag, att utveckla och driva Science Park Skövde, företagsinkubation och öppna arenor för innovation, att stödja entreprenörer och företag med skalbara affärsidéer med affärsutveckling och innovationsledning samt att bidra till utveckling av den fysiska innovationsmiljön i samverkan med fastighetsägare.

Science Park Skövde ABs verksamhet är huvudsakligen uppbyggd av en Startup-verksamhet för att stötta startup-entreprenörer genom affärsutveckling och driva företagsinkubation och en Open Arena-verksamhet för att stötta communitybyggande genom kompetens- och nätverksaktiviteter, behovsinventeringar, tillväxtinsatser, projektinitering och innovationsledning för bolag.

Framgång för verksamheten 2024 mäts genom antal screenade startup-idéer, antal nya företag (startup, etableringar), antal individer i entreprenörs- och kompetensfrämjande aktiviteter, antal tillfällen för internationalisering för företag, antal och omslutning på genererade innovations- och demoprojekt.

Resultat och ekonomisk ställning

Science Park Skövde AB (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	-23 503	25 537	22 699	47 120	45 802	44 096
Årets resultat efter finansiella poster	-2 818	304	-4 237	-334	456	1 042
Balansomslutning	19 943		21 387			20 555
Eget kapital	5 951		3 748			8 769
Investeringar	40		84			249

Verksamhetens omfattning varierar från år till år beroende på årlig omslutning på beviljade utvecklingsprojekt, varvid en jämförelse av omsättning mellan åren ej är relevant. Verksamheten har som mål att årsvis resultatmässigt landa på nollresultat (+/- max 2% i förhållande till omsättningen).

Bokförd omsättning och resultat vid delårsavstämning avviker normalt från beräknad prognos då redan beviljade intäktsmedel som ligger på balans ej kommer lyftas in i resultat förrän i slutet av året.

Differensen i nettoomsättning och resultat mellan helårsbudget och helårsprognos 2024 är i huvudsak beviljade projektmedel som ej var med i budget för 2024.

Framtida utveckling

För att nå upp till uppsatta mål är Science Park Skövde AB beroende av kontinuerlig utveckling av den fysiska miljön. Det gäller både nyutveckling i expansomiljöer som kommande Science City och vidareutveckling/upprustning av de inre och yttre miljöerna som parken redan verkar i. Detta för att fortsatt vara attraktiva för både organisk expansion och etablering av nya och växande företag.

Verksamheten kommer under 2024/2025 utvecklas vad gäller processer och kompetens inom innovationsledning för att kunna möta finansiärers förväntningar att kunna stötta företag och organisationer i den regionala omställningen.

För startup-verksamheten finns det i nuläget en stor osäkerhet vad gäller fortsatt finansieringsnivå i det

nationella inkubatorprogrammet 2025–2029 jämfört med dagens nivå på 3 Mkr årligen.

För samverkansarenan Sweden Game Arena behöver en långsiktigt hållbar lösning på organisation, finansiering och fortsatt utveckling lösas från 2025 för att inte tära på leveranskapacitet och resurser i övriga verksamheten.

11.10 Skaraborgs kommunalförbund

Verksamhet

Under första halvåret har informationssäkerhetsarbetet utvecklats och en handlingsplan har upprättats. Arbetsmiljön prioriteras med uppdaterade riktlinjer för flexitid och nya rutiner för arbetstidsuppföljning. Skaraborgsdagen genomfördes i januari och förbundet har infört nyhetsbrev för att förbättra informationsflödet till förtroendevalda och samarbetsparter.

Projektenheten är aktiv i cirka tio projekt, inklusive "Kompetenstrappa – förskola och fritidshem" samt "Attraktion till batteri- och fordonsbranschen". Kompetensnavet har förlängts till 2027. Samarbetet med Göteborgsregionen inom batteribranschen är etablerat.

Inom kunskapsutveckling har ett dimensioneringsunderlag för utbildningsplaneringen tagits fram. Projektet "Det syns inte" syftar till att förbättra ungdomars psykiska hälsa. Satsningen på Fullföljda studier och gymnasieskolans dimensioneringsförutsättningar är fortsatt viktiga uppgifter. Enheten Vårldsutvecklingen har arbetat med att etablera nya verksamhetsområdet folkhälsa, anpassning och utredningar med bäring ur VästKoms nya uppdrag.

Omställning Skaraborg har konkretiserats med en aktivitetsplan för 2024 och tydliga genomförandeplaner. Både Omställning Skaraborg och Science Park Skövde har beviljats fortsatt finansiering. Aktiviteter som Nordisk Batterikonferens har genomförts och marknadsanalys visar behov av nya hotell i Skaraborg har tagits fram.

Infrastrukturprojekt har stött på utmaningar med förseningar, men satsningar på järnvägsinfrastruktur har intensifierats på Kinnekullebanan och Västra Stambanan. Arbetet pågår för att säkra kollektivtrafiken för gymnasieelever i glesbygd. Alla kommuner har antagit klimatlöften för 2024–2026. Arbetet med energiförsörjning har intensifierats.

Samhällsbyggnadsarbetet fortsätter med fokus på bostadsplanering, där en testgrupp utforskar möjligheten att skapa en gemensam karta för lediga tomter. Nya insatser för bostadsplanering har inletts för att möta framtidens behov.

Resultat och ekonomisk ställning

Skaraborgs kommunalförbund (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	41 942	43 724	38 721	54 944	56 106	60 403
Årets resultat efter finansiella poster	5 238	4 353	1 389	509	50	107
Balansomslutning	86 856		88 255			75 263
Eget kapital	11 365		7 410			6 128
Investeringar	0		0			0

Skaraborgs Kommunalförbunds delårsutfall är 5 238 tkr. Jämförelse mot budget (4 353 tkr) i delåret är avvikelserna ett överskott om 884 tkr. Föregående år var utfallet 1 389 tkr. Avvikelsen mellan åren beror på periodisering. I år har inte rekvisitioner gjorts i augusti vilket gjordes föregående år. I prognosen för året är det inom Vårldsenheten överskottet kommer att vara.

Framtida utveckling

Utvecklingen förväntas ske i enlighet med fastställda mål och medlemskommunernas förväntan.

11.11 Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Skaraborgsvatten bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Råvattnet tas från Vättern och pumpas cirka 3 mil till Borgunda vattenverk, där sker all behandling av vattnet innan det pumpas vidare till respektive kommun. Den totala produktionen per år är cirka 9 000 000 m³ vilket försörjer cirka 100 000 människor med dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel.

Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera dricksvatten av god kvalitet. Verksamhetsmålet är uppfyllt.

Skaraborgsvatten (tusen kronor)	Delår 240630	Budget 240630	Delår 230630	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	24 065	23 077	22 963	47 065	46 154	41 247
Årets resultat efter finansiella poster	4 621	2 532	6 174	6 820	5 064	6 603
Balansomslutning	261 931	342 274	251 450	312 354	405 475	255 143
Eget kapital	165 300	165 901	160 250	167 499	168 433	160 679
Investeringar	6 958	17 900	6 973	63 058	35 800	17 508

Delårsresultatet är bättre än budget beroende på lägre avskrivningar och räntekostnader då de budgeterade investeringarna är senarelagda. Förbundet levererat mer vatten än budgeterat vilket också bidrar till det bättre resultatet.

Prognosen för investeringarna är högre jämfört med budget vilket beror på att 2023 års investeringar nu kommer att genomföras under år 2024 och år 2025.

Framtida utveckling

Förbundets verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter. En avskiljande barriär behövs för att framtidssäkra vattenkvalitén när kommunerna växer. Vattenverket i Borgunda skall därför komplettera sin process med en membranfilteranläggning enligt tidigare beslut.

Analysförmågan i Borgunda ska även förbättras med ett eget vattenlaboratorium för att klara de nya myndighetsbeslut som kommit.

11.12 Avfall & Återvinning Skaraborg

Verksamhet

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att förbundet fortsatt har en god ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de uppsatta målen.

Lagförändringarna för både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala insamlingssystemet.

Resultat och ekonomisk ställning

Avfall & Återvinning Skaraborg (tusen kronor)	Delår 240630	Budget 240630	Delår 230630	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	141808	133345	106056	288 834	273762	215749
Årets resultat efter finansiella poster	8664	1020	-2188	12719	2923	-7726
Balansomslutning	115530		96920			105058
Eget kapital	51454		48328			42790
Investeringar	11637		4430	16 120	36 700	13975

Resultatet för delåret är +8,7 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet om +1,5 miljoner kronor för perioden. Soliditeten uppgår till 44,5 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Prognosen för år 2024 är ett positivt resultat på 12,7 miljoner kronor, vilket är 9,8 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 2,9 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader väntas bli högre än budgeterat.

Framtida utveckling

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen senast den 31 december 2023 säkerställa att hushållens matavfall separeras och materialåtervinns. Dispens har erhållits från Naturvårdsverket. Dispensen innebär att införandet av obligatorisk utsortering av matavfall kan samordnas med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar. Förbundets likviditet kommer minska då förändringarna innebär inköp av väldigt många kärl.

En stor kostnad i förbundet är behandlingskostnad för restavfall. Antalet ton som förbränns, utveckling av avfallsindex för förbränning, samt kostnader för utsläppsrätter är de delar som påverkar det totala priset.

Införandet av obligatorisk sortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar görs för att mer ska materialåtervinnas. Uppnås detta bör antalet ton som förbränns minska.

Kostnaden för utsläppsrätter väntas fortsätta öka per år.

11.13 Miljösamverkan Östra Skaraborg

Verksamhet

Förbundets finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning stämmer väl överens med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. De finansiella målen är delvis uppfyllda. Verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i hög grad inom de flesta områden.

Resultat och ekonomisk ställning

Miljösamverkan Östra Skaraborg (tusen kronor)	Delår 240831	Budget 240831	Delår 230831	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	22 768	22 114	18 697	33 463	33 326	29 607
Årets resultat efter finansiella poster	1 362	151	-1 140	572	381	-928
Balansomslutning	13 733		8 338			7 668
Eget kapital	4 434		2 860			3 072
Investeringar	195	0	0	195	0	0

Helårsprognosen för verksamheten beräknas bli 572 tkr vilket innebär att resultatmålet på minst 0,5 procent av medlemsbidraget uppnås. Föregående års underskott har justerats genom höjt medlemsbidrag under en treårsperiod. Verksamhetens resultat förklaras dels av en hög måluppfyllelse avseende årets kontroller, dels att utfallet av verksamhetens kostnader förväntas bli enligt budget.

Framtida utveckling

2024 har Miljösamverkan haft ett samverkansavtal med Essunga kommun där man utfört tillsyn åt nämnden i Essunga kommun. Avtal mellan Miljösamverkan och Essunga kommun för år 2025 kommer skrivas under hösten 2024.

Essunga kommun har tagit ett beslut om att ansöka om medlemskap i Miljösamverkan med ingång 1 januari 2026.

Medlemskommunerna har tagit beslut om att utöka förbundets ansvarsområde till att även omfatta tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter m.fl. lagar med tidigast start år 2026.

Det förändrade arbets sättet med tim- och efterhandsdebitering medför en ökad osäkerhet för ekonomin som kan slå åt flera håll. Eftersom man ännu inte har något heltäckande underlag för tidsredovisning finns en osäkerhet i

avgiftsfinansieringsgraden.

11.14 Räddningstjänsten Skaraborg

Verksamhet

Nya regler gällande dygnsvila har stor påverkan på verksamhet/medarbetare, framförallt medarbetare i skifttjänst. Efter att reglerna varit gällande sedan februari konstateras att påverkan på medarbetare/verksamhet är stor. Det är stora svårigheter att täcka vakanser och näst intill omöjligt att planera in aktiviteter där medarbetare från flera schemarader ska medverka.

Semesterperioden är utmanande ur personalplaneringssynpunkt då merparten av förbundets skiftgående medarbetare tar ut föräldraledighet under semesterperioden. Verksamheten är inte anpassad för detta. Antalet medarbetare som kan ta ut föräldraledighet ökar kontinuerligt. Semesterperioden 2024 har varit den mest utmanande hittills och det har varit svårt att lösa bemanningen. Förbundet måste anpassas efter dagens förutsättningar, att medarbetare tar ut föräldraledighet och fler gör det framöver. Detta måste möjliggöras utan negativ påverkan på verksamheten. Detta blir än viktigare för en, idag, mansdominerad arbetsplats, då det i samhället generellt fortfarande är så att kvinnor står för majoriteten av föräldraledighetsuttaget.

Arbete pågår med att starta en ny trygghetscentral i Mariestad som driftsätts hösten 2024.

Resultat och ekonomisk ställning

Räddningstjänsten Skaraborg (tusen kronor)	Delår 240731	Budget 240731	Delår 230731	Prognos 241231	Budget 241231	Helår 231231
Nettoomsättning	128 131	117 499	112 988	205 460	201 426	218 650
Årets resultat efter finansiella poster	943	442	141	4 130	757	4 571
Balansomslutning	175 842		161 389			192 636
Eget kapital	68 398		63 024			67 454
Investeringar	1 719		31 425		15 806	36 026

Delårets resultat är positivt och högre än budget, på grund av vakanta tjänster. Prognosen för helåret är positiv, finansiellt målet för 2024 bedöms uppnås. Resultatet minskar under hösten då vakanta tjänster är/blir tillsatta.

Framtida utveckling

Anpassningar till krav som ställs på verksamheten idag och krav som ställs på verksamheten framöver. Akuta anpassningar är till de nya reglerna gällande dygnsvila samt möjliggöra föräldraledighetsuttag utan negativ påverkan på verksamheten. Det kommer krävas en utökning av medarbetarresursen för att möjliggöra detta.

Arbete med ny brandstation i Skövde pågår, behovet av ny brandstation är akut. Det är brist på tillräckliga/ändamålsenliga utrymmen för dagens verksamhet och än mer för framtida verksamhet.

KS § 178/24

Skövde kommuns delårsrapport T2 2024

KS2024.0487

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-03	182/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	178/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2024.

Beslut

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att intensifiera arbetet för en ekonomi i balans, genom att konkretisera förväntade effekter av föreslagna åtgärder i form av en åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utveckla en utökad ekonomisk uppföljning. En första återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2025.

Yrkande

Ordförande Theres Sahlström (M) förtydligar att Tertialrapport T2 har bytts ut efter kommunstyrelsens arbetsutskott på grund av redaktionella ändringar, reviderad version heter Skövde kommuns delårsrapport 2024 241011 samt yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag samt föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2024.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2024. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Denna rapport innehåller inte någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi. Respektive bolag redovisar sin helårsprognos och delårsresultat för perioden.

Personalredovisningen är numera en del av Skövde kommuns delårsrapport. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har informerats om personalredovisningen på sammanträde 2024-09-27.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Det prognostiserade helårsresultatet är 92 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor bättre än budgeten på 16 miljoner kronor, inklusive värdeutveckling av finansiella placeringar. (exklusive värdeutvecklingen av de finansiella placeringarna 2024-08-31 är kommunens prognostiserade resultat 1,1 miljoner kronor). Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,3 procent av skatter och bidrag. Det innebär att kommunen förväntas nå upp till det finansiella målet om 3 procent av skatter och bidrag.

Skillnaden mellan budget och prognos beror på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 54 miljoner kronor och värdeutvecklingen på kommunens finansiella placeringar med 90 miljoner kronor.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 56 miljoner kronor exklusive den taxefinansierade verksamheten. Den verksamheten prognostiserar ett underskott om 21 miljoner kronor och beror främst på ökade räntekostnader i VA-verksamheten.

Finansförvaltningen totalt har ett överskott jämfört med budgeten med cirka 153 miljoner kronor. Det största överskottet om 90 miljoner kronor bidrar den positiva värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar till. Även skatte- och bidragsintäkterna bidrar med närmare 54 miljoner kronor.

Jämförelse mot prognos per 30 april (T1)

Prognosen är cirka 8 miljoner kronor lägre än tertial 1. Det är främst nämnderna som har minskat resultat med 13,5 miljoner kronor. Det har skett förändring mellan nämnderna, barn och utbildningsnämnden ett bättre resultat om 4 miljoner, servicenämndens prognos har försämrats med 5 miljoner kronor bland annat till följd av att snöröjningskostnader samt rivning- och saneringskostnader blivit högre. Även vård och omsorgsnämnden minskar sitt resultat med 11 miljoner kronor beror bland annat på effekter av heltid som norm och volymökning inom LSS-verksamheten. I finansverksamheten så har prognosen för pensionerna försämrats samtidigt som värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar har förbättrats motsvarande.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Det nya arbetssättet kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål har fungerat väl under 2024. Inför 2024 beslutade kommunstyrelsen om strategier kopplade till målen. Strategierna har pekat ut inriktningen på arbetet under året. Kommundirektören har organiserat koncernövergripande styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål för att säkerställa god framfart inom målområden. Utifrån beslutade strategier har styrgrupperna under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. De flesta aktiviteter är uppstartade och ansvariga är utsedda för att driva aktiviteterna. Genom att samverka på ett strukturerat sätt har styrgrupperna tillsammans fått en god framfart och driv i frågorna. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen.

Investeringsuppföljning/Finansiering

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 1 244,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten del uppgår till 173 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2024 ingår ombudgeteringar från 2023 på 397,6 miljoner kronor varav 33,9 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten.

Prognosen för 2024 visar på en investeringsvolym om 702,8 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 102,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 541,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Koncernens totala låneskuld uppgår till 5 475 mnkr, under tertial 2 har inga nya lån upptagits. Totalt under 2024 har koncernens låneskuld ökat med 150 mnkr.

Tertialrapport T2 har bytts ut efter kommunstyrelsens arbetsutskott på grund av redaktionella ändringar, reviderad version heter Skövde kommuns delårsrapport 2024 241011.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2024
Skövde kommuns delårsrapport 2024 241011
Nämndernas tertialrapport T2 2024

Skickas till

Samtliga nämnder

KSAU § 182/24 Skövde kommuns delårsrapport T2 2024

KS2024.0487

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-03	182/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2024.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att intensifiera arbetet för en ekonomi i balans, genom att konkretisera förväntade effekter av föreslagna åtgärder i form av en åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utveckla en utökad ekonomisk uppföljning. En första återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2025.

Yrkande

Maria Hjärtqvist (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med följande tillägg:

- Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att intensifiera arbetet för en ekonomi i balans, genom att konkretisera förväntade effekter av föreslagna åtgärder i form av en åtgärdsplan.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommundirektören att utveckla en utökad ekonomisk uppföljning. En första återkoppling ska ske till kommunstyrelsen i januari 2025.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Maria Hjärtqvists (S) yrkande.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2024. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Denna rapport innehåller inte någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi. Respektive bolag redovisar sin helårsprognos och delårsresultat för perioden.

Personalredovisningen är numera en del av Skövde kommuns delårsrapport. Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har informerats om personalredovisningen på sammanträde 2024-09-27.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Det prognostiserade helårsresultatet är 92 miljoner kronor, vilket är 76 miljoner kronor bättre än budgeten på 16 miljoner kronor, inklusive värdeutveckling av finansiella placeringar. (exklusive värdeutvecklingen av de finansiella placeringarna 2024-08-31 är kommunens prognostiserade resultat 1,1 miljoner kronor). Det prognostiserade resultatet motsvarar 2,3 procent av skatter och bidrag. Det innebär att kommunen förväntas nå upp till det finansiella målet om 3 procent av skatter och bidrag.

Skillnaden mellan budget och prognos beror på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 54 miljoner kronor och värdeutvecklingen på kommunens finansiella placeringar med 90 miljoner kronor.

Nämnderna redovisar totalt en negativ helårsprognos om 56 miljoner kronor exklusive den taxefinansierade verksamheten. Den verksamheten prognostiserar ett underskott om 21 miljoner kronor och beror främst på ökade räntekostnader i VA-verksamheten.

Finansförvaltningen totalt har ett överskott jämfört med budgeten med cirka 153 miljoner kronor. Det största överskottet om 90 miljoner kronor bidrar den positiva värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar till. Även skatte- och bidragsintäkterna bidrar med närmare 54 miljoner kronor.

Jämförelse mot prognos per 30 april (T1)

Prognosen är cirka 8 miljoner kronor lägre än tertiäl 1. Det är främst nämnderna som har minskat resultat med 13,5 miljoner kronor. Det har skett förändring mellan nämnderna, barn och utbildningsnämnden ett bättre resultat om 4 miljoner, servicenämndens prognos har försämrats med 5 miljoner kronor bland annat till följd av att snöröjningskostnader samt rivning- och saneringskostnader blivit högre. Även vård och omsorgsnämnden minskar sitt resultat med 11 miljoner kronor beror bland annat på effekter av heltid som norm och volymökning inom LSS-verksamheten. I finansverksamheten så har prognosen för pensionerna försämrats samtidigt som värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar har förbättrats motsvarande.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Det nya arbetssättet kopplat till kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål har fungerat väl under 2024. Inför 2024 beslutade kommunstyrelsen om strategier kopplade till målen. Strategierna har pekat ut inriktningen på arbetet under året. Kommundirektören har organiserat koncernövergripande styrgrupper för varje prioriterat utvecklingsmål för att säkerställa god framfart inom målområden. Utifrån beslutade strategier har styrgrupperna

under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. De flesta aktiviteter är uppstartade och ansvariga är utsedda för att driva aktiviteterna. Genom att samverka på ett strukturerat sätt har styrgrupperna tillsammans fått en god framfart och driv i frågorna. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen.

Investeringsuppföljning/Finansiering

Investeringsbudgeten för 2024 uppgår till 1 244,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten del uppgår till 173 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2024 ingår ombudgeteringar från 2023 på 397,6 miljoner kronor varav 33,9 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten.

Prognosen för 2024 visar på en investeringsvolym om 702,8 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 102,6 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 541,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Koncernens totala låneskuld uppgår till 5 475 mnkr, under tertial 2 har inga nya lån upptagits. Totalt under 2024 har koncernens låneskuld ökat med 150 mnkr.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2024
Skövde kommuns delårsrapport 2024
Nämndernas tertialrapport T2 2024

Skickas till

Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2024-09-25

Diarienummer: KS2024.0505-1

Handläggare: Monica Schelander



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna Skövde Energi AB:s förvärv av Krafringen Energi AB:s aktieinnehav i Billinge Energi AB motsvarande 60 procent av aktierna för en köpeskilling om 57 miljoner kronor enligt en preliminär beräkning utifrån villkoren i aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut gäller under förutsättningar att bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Billinge Energi AB underställs kommunfullmäktige för ställningstagande innan tillträdesdagen.

Bakgrund

I april 2023 beslutade kommunfullmäktige ställa sig bakom Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster samt ställa sig bakom bolagets investeringar i batterilagring. Bakgrunden till beslutet var bolagets mål om att bidra till omställningen i samhället där en del är att utveckla olika kapacitetsfrämjande åtgärder i elnätet genom bland annat batterilagring.

Utvecklingsarbetet fortgår och bolaget har mål om att bidra till ökade förutsättningar för elektrifiering och omställning. En del av detta är att nyttja nuvarande energisystem mer effektivt genom att utveckla nya energitjänster inom flexibilitet, lagring, laddning och styrning. För att lyckas krävs samverkan och därför är samarbete med andra energibolag av yttersta vikt. Under år 2023 tog Skövde Energi AB tillsammans med Skara Energi AB, Lidköping miljö & teknik AB, VänerEnergi AB och Tidaholms Energi AB fram en rapport med hjälp av Montel Group som beskriver hur energiaktörer kan utveckla olika energitjänster. Rapporten pekar tydligt på att samverkan är helt central och att ett el-handelsbolag är en lämplig plattform för en långsiktigt hållbar samverkan som gynnar utvecklingen inom energisektorn.

Parallellt med arbetet med rapporten meddelade Krafringen Energi AB att de är intresserade av att sälja sitt aktieinnehav, motsvarande 60 procent, i Billinge Energi AB. I nuläget äger Skövde Energi AB 20 procent och Skara Energi AB 20 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Utifrån Krafringen Energi AB:s besked har Skövde Energi AB och Skara Energi AB fortsatt diskussionerna och delar samma grundsyn och målbild att vägen framåt är samverkan genom Billinge Energi AB. Ambitionen och målsättningen är att Skövde Energi AB övertar 60 procent av aktierna för att därefter tillsammans med Skara Energi AB arbeta för att få in fler lokala energibolag i Skaraborg som delägare av Billinge

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-25**

Diarienummer: **KS2024.0505-1**

Handläggare: **Monica Schelander**



Energi AB. Förhandling med Krafringen Energi AB har givit en marknadsmässig köpeskilling med utgångspunkt i ett värde av Billinge Energi AB om 70 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 42 miljoner kronor för 60 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Metoden för att beräkna köpeskillingen beskrivs i bilaga A till aktieöverlåtelseavtalet. Enligt en preliminär beräkning utifrån månadsbokslutet per den 31 juli 2024 uppskattas köpeskillingen till 57 miljoner kronor.

Genom Skövde Energi AB:s förvärv av aktierna kommer Skövde Energi AB inneha 80 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Ett arbete med att ta fram ny bolagsordning och ägardirektiv för Bolaget och aktieägaravtal håller på att tas fram av Skövde Energi AB i samverkan med berörda parter samt Skövde Stadshus AB. Av styrdokumentet bör framgå att och på vilket sätt man beaktat de kommunalrättsliga perspektiven så som fastställande av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ramen för Bolagets verksamhet, underställningsplikten till kommunfullmäktige i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt hur styrelse och lekmannarevisor kommer att utses.

Ärendet har behandlats av Skövde Stadshus AB som beslutat föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom beslutet.

En grundförutsättning för Skövde Energi AB:s förvärv är att Skara Energi AB avstår förköpsrätten till aktierna vilket kommer behandlas av Skara kommunfullmäktige i oktober 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB

Aktieöverlåtelseavtal Billinge Energi AB inkl bilagor

Skrivelse från Skövde Energi AB angående förvärv aktier Billinge Energi AB

Skickas till

Skövde Energi AB

Skövde Stadshus AB

Billinge Energi AB

Krafringen Energi AB

Skara Energi AB

Handläggare

Monica Schelander

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se



Förvärv av aktier i Billinge Energi AB

1. Förslag till beslut Skövde Energi

Skövde Energi AB beslutar att:

- förvärva Krafringen Energi AB:s aktieinnehav i Billinge Energi AB utifrån intentionerna i bifogade utkast till aktieöverlåtelseavtal med utgångspunkt i ett värde på 60 procent av aktierna om 42 miljoner kronor. Slutlig köpeskilling bestäms på sedvanligt sätt genom reglering av faktiskt rörelsekapital i förhållande till avtalat (normalt) rörelsekapital samt plus/minus faktisk nettokassa/skuld vid tillträdesdagen. (*prel. beräkning kommer finnas med till KF beslut*)
- förvärvet finansieras genom Skövde Energi AB:s befintliga utlåningsram genom koncernbanken

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att Skövde Stadshus AB och kommunfullmäktige samt Krafringen Energis ägare ställer sig bakom beslutet, samt att Konkurrensverket inte har något att erinra när det gäller transaktionen.

Bakgrund Skövde Energi AB

Skövde Energi AB är ett av Skövde kommuns helägda kommunala bolag som bedriver verksamhet inom elnät, kraftvärme och energitjänster. Enligt ägardirektivet har Skövde Energi följande syfte och mål mer verksamheten:

- Bolaget är kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution.
- Bolaget ska tillsammans med andra berörda intressenter aktivt arbeta för att Skövde kommun ska vara en attraktiv etableringsort i regionen.
- Bolaget ska tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga energilösningar och aktivt verka för en omställning till ett klimat- och resurseffektivt energisystem.
- Vidare ska Bolaget drivas i syfte att skapa affärsmässig samhällsnytta.

Skövde Energi har idag ett helägt dotterbolag, Skövde Energi Elnät AB och äger även 20% av Billinge Energi AB.

Billinge Energi AB

Billinge Energi AB ägs idag av Krafringen Energi AB (60%), Skövde Energi AB (20%) och Skara Energi AB (20%) med säte i Skara. Inför avregleringen av elmarknaden 1996 bildades elhandelsbolaget av kommunerna Skara, Skövde och Tidaholm 2001 förvärvade Elbolaget i Norden AB (dotterbolag till dåvarande Lunds Energi AB) aktier i Bolaget. Tidaholms kommun och Skövde kommun sålde år 2000 sina aktier till Skara Energi, vilka sedan sålde 90,1 % till Krafringen (dåvarande Elbolaget i Norden) år 2001. År 2016 köpte Skövde Energi Elnät AB återigen en andel på 20%. Under åren har verksamheten utvecklats och idag säljer



bolaget el via varumärkena Billinge Energi, 7H Kraft samt Herrljunga Kraft. Krafringen AB ägs av fyra skånska kommuner: till 82,4 % av Lunds kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun.

Billinge Energi säljer el på den svenska elmarknaden till både konsumenter och näringsidkare. Bolaget har också ett flertal elnätsbolag inom Västra Götaland som samarbetspartners och agerar anvisningsleverantör för dessa. Bolaget har åtta anställda och i princip inga materiella anläggningstillgångar. Man köper energihandelstjänster av Modyt Energi Trading AB, vilket till del ägs av Krafringen AB och kundservicetjänster av Skara Energi, Skövde Energi m fl.

De ca 42 000 elhandelskunderna finns i och kring Skara och Skövde (ca 75 %), och i övriga Sverige (ca 25 %). Bolagets resultatutveckling har varit bra med hänsyn till den volatila elprisutvecklingen under 2021-2022. Resultatprognosen för de kommande 5 åren pekar mot normalårsresultat mellan 10-15 mnkr. Eget kapital uppgick 2023-12-31 till 42 mnkr varav 13 mnkr delades ut efter årsstämman 2024.

	2023	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning exkl. punktskatter	322 031	452 547	338 346	204 724	255 759
Rörelseresultat	17 671	-4 719	3 889	6 894	17 061
Resultat efter finansiella poster	17 668	-4 804	3 880	6 911	17 016

Billinge Energi bedriver elförsäljning i Skaraborg medan Krafringen Energi med sina övriga dotterbolag bedriver elförsäljning i hela Sverige med fokus på Skåne med huvudkontor i Lund. Enligt Krafringens affärsstrategiska genomlysning av sin verksamhet, har bolaget kommit fram till Billinge Energi inte har ett strategiskt värde för koncernen och har samrått med sina ägare om att avveckla sitt ägande i Billinge Energi. Enligt hembudsklausulen i Billinge Energis bolagsordningen har Skövde och Skara erbjudits möjlighet att förvärva Krafringens aktier.

Bakgrund Elhandel

Energimarknaden är i en tid av betydande förändringar präglad av ökad efterfrågan på el och elnätskapacitet, stora investeringar och tekniskiften. Förstärkningar genom ny elproduktion, nätinvesteringar och moderna energitjänster är nödvändiga för att möjliggöra utveckling och tillväxt.

I linje med sitt ägardirektiv har Skövde Energi för avsikt att stå i spetsen för denna utveckling. Denna proaktiva roll innebär en betydande möjlighet att påverka framtidens energilandskap i regionen och möjliggöra grön omställning och tillväxt. Ett förvärv av ett elhandelsbolag bedöms vara fördelaktigt för att möta upp kundernas behov på den växande elhandelsmarknaden där elhandel kommer gå från att enbart hantera kunders elförbrukning till att också erbjuda nya smarta energitjänster för att möta kundernas ökade krav på centraliserade lösningar och ett större utbud. En viktig del av detta är att nyttja nuvarande energisystem mer effektivt genom att utveckla nya energitjänster inom flexibilitet, lagring, laddning och styrning. Skövde Energi har byggt upp egen kompetens inom dessa områden inom sitt affärsområde Energitjänster där en större lokal rådighet över



elhandelsaffären skapar en plattform för att utveckla fördjupad samverkan mellan olika aktörer i Skaraborg.

Under 2023 tog Skövde Energi tillsammans med Skara Energi, Lidköping Miljö & Teknik, Vänerenergi och Tidaholms energi fram en rapport med hjälp av Montel Group som beskrev hur aktörerna skulle kunna utveckla sin verksamhet när det gäller energitjänster. Rapporten visade tydligt på att lokal samverkan är nyckeln till att uppnå nyttan av energitjänsterna i Skaraborg och att el-handelsbolag är en lämplig plattform för fortsatt samarbete. Ungefär samtidigt meddelade Kraftringen AB att de är intresserade av att sälja sina aktier i Billinge Energi. Utifrån detta har Skövde Energi och Skara Energi fortsatt diskussionerna och delar samma grundsyn och målbild att vägen framåt är samverkan genom Billinge Energi. Skara Energi avstår sin förköpsrätt för att möjliggöra att Skövde Energi kan förvärva aktierna.

Beskrivning av ärendet

Skövde Energi har vid sidan av Montel Groups analys gjort en egen strategisk analys av energitjänster och elhandel och bedömer att fortsatt utveckling av affärsområdet energitjänster förutsätter tätt samarbete med ett elhandelsbolag med samma strategiska inriktning. Att uppnå detta via ett förstärkt lokalt ägande i Billinge Energi är den mest fördelaktiga lösningen för bolaget och dess samarbetspartners såsom Skara Energi. Billinge Energi har ett starkt, lokalt förankrat varumärke och god ekonomi. Med den grunden och kundbasen kan energitjänsterna snabbare lanseras och därmed kan deras potential för att uppnå ett mer hållbart energisystem i vår region realiseras inom en kortare tidsperiod. Därmed bedöms Billinge Energi AB vara en viktig förutsättning för att uppnå Skövde Energis målsättningar som anges i ägardirektivet.

Billinge Energi AB har värderats av externa rådgivare i förhållande till bedömd framtida avkastning och jämfört med genomförda transaktioner på marknaden. Som nuvarande delägare har Skövde Energi även en stor insyn i verksamheten och bolaget bedömer det begärda aktievärdet som marknadsmässigt. Den slutliga köpeskillingen ska utgöras av ett belopp motsvarande summan av priset av aktierna plus faktiskt rörelsekapital minus avtalat rörelsekapital och minus faktisk nettoskuld, vid inträdesdatumet 1 januari 2025.

Elhandel har historiskt varit förknippat med stora risker när det gäller volatila elpriser och förändringar i kundernas elförbrukning både när det gäller volymen i stort och förbrukningsprofilen under dygnet. Som svårast var situationen under 2022 då många elhandelsbolag gick med förlust, även så Billinge Energi. Sedan dess har branschen gjort en förflyttning från generösa fastprisavtal till större andel rörliga avtal och högre marginaler för fasta avtal, samt en affärsmodell med portföljhantering för större kunder, vilket innebär att volym- och profiltrisken ligger kvar hos kunden och elhandlaren blir endast en mäklare som handlar elen åt kundens räkning. Dessa åtgärder har minskat Billinge Energis riskexponering och bolagets resultatutveckling förväntas utveckla mer stabilt framgent.

Elhandel är dock en konkurrensutsatt och dynamiskt utvecklad marknad, i synnerhet i kombination med olika energitjänster. För att vara framgångsrik i denna marknad är storlek en fördel för att kunna dela övergripande kostnader för till exempel tjänsteutveckling och riskkontroll över en större kundbas. För att optimalt utveckla bolagets potential kommer



Skövde Energi att sträva efter att förstärka befintliga partnerskap och även utveckla nya samarbeten inom Skaraborg.

Bifogas:

Utkast Aktieöverlåtelseavtal

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

mellan

KRAFTRINGEN ENERGI AB (publ)

och

SKÖVDE ENERGI AB

avseende aktier i

BILLINGE ENERGI AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.	BAKGRUND.....	3
2.	ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA.....	3
3.	KÖPESKILLING.....	4
4.	VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA	6
5.	TILLTRÄDET.....	6
6.	ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÄDET	7
7.	KÖPARENS GARANTIER	8
8.	SÄLJARENS GARANTIER	8
9.	ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING.....	9
10.	ÖVRIGT	9
11.	TVIST.....	10

BILAGOR

- (A) Definition (klassificerad balansräkning) avtalat rörelsekapital / nettoskuld
- 4.1 (d) Avräkningsnota aktier 7H Kraft Energiförmedling AB
- 4.1 (e) Avräkningsnota aktier Herrljunga Kraft Energiförmedling AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Detta aktieöverlåtelseavtal ("**Avtalet**") har träffats mellan:

(A) **Kraftringen Energi AB (publ)**, org.nr. 556100-9852, ("**Säljaren**"); och

(B) **Skövde Energi AB**, org.nr. 556647-1321, ("**Köparen**").

1. BAKGRUND

1.1 Billinge Energi AB, org.nr 556528-1366, ("**Bolaget**"), har ett registrerat aktiekapital om 10 513 000 kronor fördelat på 10 513 aktier. Säljaren äger 6 307 aktier motsvarande 60 procent av aktiekapitalet i Bolaget ("**Aktierna**"). Köparen äger 2 103 aktier motsvarande 20 procent av aktiekapitalet i Bolaget. Resterande aktier ägs av Skara Energi AB.

1.2 Parterna har tillsammans med Skara Energi AB ingått ett aktieägaravtal daterat den 16 november 2016 avseende deras gemensamma ägande av Bolaget ("**Aktieägaravtalet**").

1.3 Säljaren äger vidare samtliga 1 000 aktier ("**7H Aktierna**") i det vilande bolaget 7H Kraft Energiförmedling AB, org.nr 556525-8075, liksom samtliga 10 000 aktier ("**Herrljunga Aktierna**") i det vilande bolaget Herrljunga Kraft Energiförmedling AB, org.nr 556540-1212. Ett villkor för Tillträdet av Aktierna är att 7H Aktierna och Herrljunga Aktierna överlåtits till Bolaget innan Tillträdet enligt punkt 4.1 (d) och 4.1 (e).

1.4 Säljaren och Köparen har överenskommit att Säljaren ska överlåta Aktierna till Köparen på i detta avtal intagna villkor.

2. ÖVERLÅTELSE AV AKTIERNA

2.1 Säljaren överlåter och Köparen förvärvar Aktierna på dagen för Tillträde enligt detta avtal.

2.2 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning och Aktieägaravtalet.

2.3 Parterna är överens om att hembudsklausulen i Bolagets bolagsordning liksom förköpsklausulen i Aktieägaravtalet inte ska tillämpas parterna emellan på denna överlåtelse. Parterna ska gemensamt inhämta Skara Energis samtycke till överlåtelsen av Aktierna.

3. KÖPESKILLING

3.1 Definitioner

3.1.1 Vid tillämpningen av detta avtals köpeskillingsmekanism ska följande termer och begrepp ha nedan angiven betydelse:

”**Avtalat Rörelsekapital**” ska betyda 13 234 000 kronor, vilket parterna är ense om svarar mot Bolagets erforderliga behov av rörelsekapital per Tillträdet och som parterna gemensamt har beräknat utifrån Bolagets genomsnittliga rörelsekapital under tiden 2023-08-01 – 2024-07-31 enligt de principer och kontoklassificeringar som framgår av Bilaga A;

”**Budpris**” ska betyda 42 000 000 kronor och avser 60 % av Aktierna;

”**Faktisk Nettoskuld**” ska betyda den överenskomna eller fastställda Nettoskulden för Bolaget per Tillträdet i enlighet med punkten 3.3.1;

”**Faktiskt Rörelsekapital**” ska betyda det faktiska Rörelsekapital (enligt definition nedan) som Bolaget har per Tillträdet;

”**Kortfristiga Skulder**” ska betyda Bolagets kortfristiga skulder, vilka utgörs av de poster och belopp som framgår av Bilaga A;

”**Köpeskillingen**” ska ha den betydelse som framgår av punkten 3.2.1.

”**Nettoskuld**” ska innebära, i förhållande till varje fysisk eller juridisk person, summan av alla åtaganden (i) avseende penninglån, (ii) som följer av obligationer, skuldebrev och andra finansiella instrument, (iii) uppskjuten köpeskillning av varor eller tjänster; som ska betalas eller på annat sätt regleras av Bolaget minus sådana motsvarande skyldigheter som tredje man har att betala eller på annat sätt reglera till Bolaget (exklusive de poster som omfattas av Rörelsekapital), vilka poster och belopp framgår av klassificerad balansräkning, Bilaga A.

”**Omsättningstillgångar**” ska betyda Bolagets omsättningstillgångar, vilka utgörs av de poster och belopp som framgår av Bilaga A.

”**Preliminär Köpeskillning**” ska motsvara Budpris;

”**Redovisningsprinciperna**” ska betyda de redovisningsprinciper som använts för Årsredovisningen och som följer av svenska lag och god redovisningssed i Sverige;

”**Rörelsekapital**” ska betyda samtliga Omsättningstillgångar minus Kortfristiga Skulder beräknat enligt Redovisningsprinciperna;

”**Tillträdesberäkning**” ska betyda beräkning av Köpeskillingen enligt punkt 3.3.1 per 2024-12-31;

”**Tillträdesjustering**” ska betyda Köpeskillning minus Preliminär Köpeskillning;

”Årsredovisningen” ska betyda Bolagets reviderade årsredovisning per den 31 december 2024;

3.2 Köpeskillingen för Aktierna

3.2.1 Köpeskillingen för Aktierna ska utgöras av ett belopp motsvarande summan av Budpris plus Faktiskt Rörelsekapital minus Avtalat Rörelsekapital och minus Faktisk Nettoskuld.

3.3 Tillträdesberäkningen

3.3.1 Snarast möjligt och senast 45 dagar efter Tillträdet, ska Köparen upprätta och överlämna en oreviderad beräkning (”**Tillträdesberäkning**”) av (i) Faktiskt Rörelsekapital, (ii) Faktisk Nettoskuld jämte en beräkning av Köpeskillingen; i samtliga fall beräknade per 2024-12-31. Tillträdesberäkningen ska upprättas i enlighet med Redovisningsprinciperna.

3.3.2 Säljaren ska inom 30 dagar efter det att Köparen levererat Tillträdesberäkningen till Säljaren meddela Köparen om Säljaren anser att Tillträdesberäkningen på något sätt är fel, och i så fall också ange på vilket sätt denna är felaktig (”**Invändning**”). För det fall någon Invändning inte lämnas inom angiven tid anses Säljaren med bindande verkan ha accepterat Tillträdesberäkningen och den av Köparen beräknade Köpeskillingen.

3.3.3 Köparen ska ge Säljaren tillgång till Bolagets räkenskaper och revisor, allt i skälig omfattning, för att Säljaren ska kunna bedöma Tillträdesberäkningens riktighet.

3.3.4 Om Köparen och Säljaren inte inom 20 dagar efter det att Säljaren framställt Invändning kunnat komma överens äger Säljaren respektive Köparen begära att en av Parterna gemensamt utsedd oberoende auktoriserad revisor (”**Revisorn**”) med bindande verkan för Parterna fastställer Faktisk Nettoskuld och Faktiskt Rörelsekapital. Om Parterna inte kan enas om en gemensamt utsedd revisor enligt denna punkt inom 15 dagar från att sådan begäran framställdes ska SCC Skiljedomsinstitut, efter begäran från Part, utse en från Parterna oberoende auktoriserad revisor att med för Parterna bindande verkan fastställa Faktisk Nettoskuld och Faktiskt Rörelsekapital.

3.3.5 Revisorn ska bedöma och beräkna Faktisk Nettoskuld och Faktiskt Rörelsekapital i egenskap av expert på redovisningsfrågor, och inte som skiljeman. Revisorn ska beräkna Faktisk Nettoskuld och Faktiskt Rörelsekapital i enlighet med de principer som följer av detta Avtal. Revisorns beräkning ska ligga inom de intervaller som angivits av Parterna. Parterna ska tillse att man ger Revisorn tillgång till Bolagets revisor samt övrig personal och de ekonomiska underlag Revisorn behöver för sin granskning. Revisorn ska avlämna sin rapport snarast möjligt och senast inom 30 dagar efter det att han fått uppdraget. Revisorns beräkning av Faktisk Nettoskuld och Faktiskt Rörelsekapital ska utgöra den slutliga bestämningen härav baserat på vilket Köpeskillingen ska beräknas.

3.3.6 Arvode till Revisorn ska erläggas av Parterna med hälften vardera.

3.4 Tillträdesjustering

3.4.1 Om Tillträdesjusteringen är ett positivt belopp ska Köparen inom fem (5) Bankdagar från det att Köpeskillingen har fastställts erlægga ett belopp motsvarande Tillträdesjusteringen till Säljaren. Om Tillträdesjusteringen är ett negativt belopp ska detta regleras genom att Säljaren erlägger mellanskillnaden till Köparen, vilket i så fall ska ske inom fem (5) Bankdagar från det att Tilläggsköpeskillingen slutligen fastställts.

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA

4.1 Parternas skyldighet att genomföra överlåtelsena enligt detta Avtal är beroende av att följande förutsättningar är uppfyllda senast 2024-12-20 (eller så vitt avser (d) och (e) i samband med Tillträdet):

- (a) att kommunfullmäktige i Skövde kommun respektive Lunds, Eslöv, Lomma och Hörby kommuner beretts möjlighet att ta ställning till överlåtelsen; samt
- (b) att Säljarens och Köparens respektive styrelse godkänt överlåtelsen.
- (c) att Konkurrensverket inte har någon erinran mot överlåtelsen. Det antecknas att det ankommer på Köparen att med erforderligt biträde från Säljaren skyndsamt efter avtalstidpunkten anmäla förvärvet till Konkurrensverket.
- (d) att Bolaget förvärvat 7H Aktierna av Säljaren enligt Bilaga 4.1 (d).
- (e) att Bolaget förvärvat Herrljunga Aktierna av Säljaren enligt Bilaga 4.1 (e).
- (f) att Bolaget och Mody Energy Trading AB ("**Mody**") har ingått avtal enligt de huvudsakliga villkor som gäller mellan Mody och Säljaren.
- (g) att Bolaget och Säljaren ingått ett transitionsavtal (TSA) om Säljarens tillhandahållande av övergångstjänster under en period om högst sex (6) månader efter Tillträdet, i syfte att säkerställa en smidig övergång av Bolagets verksamhet till Köparen.

4.2 Respektive part äger rätt att frånträda Avtalet om något av villkoren i punkten 4.1 ovan inte är uppfyllt vid Tillträdet.

4.3 Envar part äger rätt att frånträda Avtalet om Tillträdet inte har genomförts senast den 30 juni 2025, förutsatt att det förhållandet att Tillträdet inte genomförts inte beror på den frånträddande partens underlåtenhet att uppfylla sina avtalsenliga skyldigheter.

5. TILLTRÄDET

5.1 Tillträdet till Aktierna ("**Tillträdet**") ska äga rum 2025-01-02 eller det senare datum som Parterna gemensamt bestämmer, eller om villkoren i punkt 4.1 inte är uppfyllda vid

- denna tidpunkt, snarast möjligt, dock senast vid nästkommande månadsskifte efter att samtliga villkor i punkt 4.1 är uppfyllda.
- 5.2 Parterna är överens om att det inte finns eller ska ställas ut aktiebrev i något av de berörda bolagen.
- 5.3 Tillträdet ska ske digitalt eller på det sätt Parterna överenskommer. På Tillträdet ska parterna vidta i punkterna 5.4 och 5.5 nedan angivna åtgärder, vilka ska anses ha utförts samtidigt. Innan samtliga åtgärder har vidtagits ska ingen av de andra åtgärderna anses ha vidtagits och tillträde till Aktierna ska anses ha skett när samtliga åtgärder har genomförts.
- 5.4 På Tillträdet ska Säljaren:
- (a) överlämna Bolagets aktiebok utvisande att Köparen antecknats som ägare till Aktierna;
 - (b) tillse att nuvarande styrelseledamöter som nominerats av Säljaren frånträder sina uppdrag i bolagen utan anspråk på arvode eller annan ersättning från bolagen.
 - (c) i förekommande fall utfärda generalfullmakt till av Köparen anvisade personer till dess att ny styrelse/firmatecknare registrerats hos Bolagsverket.
- 5.5 På Tillträdet ska Köparen:
- (a) erlägga den Preliminära Köpeskillingen till Säljaren; och
 - (b) tillse att extra bolagsstämma genomförs i Bolaget för utseende av nya styrelseledamöter jämte eventuella suppleanter.
- 5.6 Köparen är införstådd med att det koncernkonto med tillhörande checkkredit som Bolaget har inom ramen för Säljarens koncernkontostruktur hos Nordea upphör per dagen för Tillträdet.
- 6. ÅTGÄRDER EFTER TILLTRÄDET**
- 6.1 Köparen förbinder sig att tillse att vid nästkommande årsstämma i Bolaget att avgående styrelseledamöter beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning för tiden fram till nämnda bolagsstämma, under förutsättning att revisorn inte avstyrker sådan ansvarsfrihet.

7. KÖPARENS GARANTIER

- 7.1 Utöver vad som framgår av punkt 4.1 garanterar Köparen att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.
- 7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.

8. SÄLJARENS GARANTIER M.M.

- 8.1 Säljaren garanterar såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen (om annat inte anges nedan) att följande förhållanden är korrekta:
- (a) att Säljaren har full behörighet att ingå och fullfölja detta Avtal;
 - (b) att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Aktierna utan begränsning i Säljarens förfoganderätt och att Aktierna inte är pantförskrivna eller föremål för andra belastningar av något slag.
 - (c) att Bolagets bokföring är i överensstämmelse med Redovisningsprinciperna.
 - (d) att Bolaget fullgjort samtliga sina åtaganden gentemot anställda och berörda fackliga organisationer och att det inte förekommer några förhandlingar eller tvister med anställda, före detta anställda eller fackliga organisationer.
 - (e) att Bolaget i allt väsentligt fullgjort sina skyldigheter avseende behandling av personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning (EU 2016/679) och annan tillämplig lagstiftning.
 - (f) att Bolaget inte är bundet av andra väsentliga avtal än de som framgår av datarums materialet.
 - (g) att Bolaget alltid innehaft erforderliga tillstånd, licenser eller motsvarande för att bedriva sin verksamhet.
 - (h) att Bolaget är och vid Tillträdet kommer vara erforderligt försäkrat mot sedvanliga risker såsom brand, stöld, avbrott och ansvar.
 - (i) att Bolaget inte är föremål för eller part i rättegång eller annat rättsligt förfarande som kommer medföra kostnader för Bolaget.
 - (j) att Bolaget i rätt tid och på rätt sätt lämnat föreskrivna deklARATIONER, kontrolluppgifter och liknande fram till Tillträdet och att all relevant skatt

reserverats i Tillträdesberäkningen samt att alla skattebetalningar rätteligen fullgjorts senast när de förfallit till betalning.

- 8.2 Vid brist i Säljarens ovan lämnade garantier ska Säljaren ersätta de skador, förluster och kostnader som Bolaget eller Köparen drabbas av till följd av bristen. Köparen saknar hävningsrätt liksom rätt att kräva skadestånd utöver vad som uttryckligen framgår av detta avtal.

9. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

- 9.1 Köparen är sedan många år aktieägare i Bolaget och därmed väl insatt i Bolagets verksamhet och förpliktelser. Dock har Säljaren ombesörjt administration, redovisning och HR-funktion och Säljaren lämnar därför inga andra garantier än vad som framgår av punkten 8 ovan. Säljaren har vidare inte någon ersättningsskyldighet avseende skada på grund av brist i garantierna om bristen hänför sig till omständighet som Köparen eller av denne utsedd styrelseledamot i Bolaget känt till, eller som någon av dessa rimligen borde ha känt till i deras egenskap av aktieägare respektive styrelseledamot.
- 9.2 Oaktat det ovan sagda förbinder sig Säljaren att parterna emellan svara för 60 procent av eventuell skada eller förlust som Bolaget kan drabbas av till följd av garantibrist enligt punkt 8. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt och punkt 8.2 gäller inte garantibrist enligt punkt 8.1 (a) och 8.1 (b).
- 9.3 Säljarens ansvar enligt denna punkt är begränsat till sådana anspråk som framställs mot Bolaget inom ett (1) år från Tillträdet och såvitt avser punkt 8.2 (i) (skatt) inom tre (3) månader från det att lagakraftvunnet beslut eller dom föreligger.

10. ÖVRIGT

- 10.1 Parterna ska svara för sina egna kostnader för eget arbete och anlidade konsulter, jurister och andra rådgivare som är hänförliga till detta Avtal, oavsett om denna slutligen genomförs eller inte, och inga kostnader ska belasta Bolaget.
- 10.2 Parterna ska iaktta sekretess beträffande innehållet i detta Avtal och de förhandlingar som föregått Avtalet. Part förbinder sig att inte, utan den andra partens medgivande, i annan ordning eller vid annan tidpunkt än vad som överenskommits mellan parterna offentliggöra transaktionen. Efter skäligt samråd med den andre parten, ska part dock ej vara förhindrad att lämna sådan information som erfordras enligt lag eller motsvarande. Parterna är införstådda med att de båda är ägda av kommuner och

- accepterar den allmänna insyn i avtalets villkor som efter särskild sekretessprövning kan följa därav.
- 10.3 Ingen part ska ha rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter hänförliga till detta Avtal utan den andra partens skriftliga medgivande.
- 10.4 Meddelanden, krav eller reklamationer i anledning av detta Avtal ska vara skriftliga (varmed innefattas e-post) och skickas till parts registrerade adress eller till den adress som någon av Parterna senare skriftligen bekräftar. Ett meddelande ska alltid anses ha kommit mottagaren tillhanda:
- a) om avlämnat med bud: vid överlämnande av meddelandet;
 - b) om avsänt med rekommenderat brev: fyra (4) kalenderdagar efter avlämnande för postbefordran;
 - c) om avsänt med e-post: vid avsändarens mottagande av bekräftat mottagande av meddelandet, eller, vid avsaknad av sådan bekräftelse, dagen efter avsändandet under förutsättning att meddelandet även skickats med vanlig post samma dag som e-postmeddelandet.
- 10.5 Ändringar i eller tillägg till Avtalet är endast giltiga om de upprättats skriftligen och undertecknats av Parterna.

11. TVIST

- 11.1 Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand hänskjutas till medling enligt Medlingsregler för SCC Skiljedomsinstitut ("SCC"), om inte någon av parterna när tvist uppkommit motsätter sig detta.
- 11.2 Om någon part motsätter sig medling eller om medlingen avbryts, ska tvist i anledning av detta avtal slutligt avgöras genom skiljedom vid SCC. SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att SCC:s Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö. Språket för förfarandet ska vara svenska.

*

Detta avtal har undertecknats elektroniskt.

KRAFTRINGEN ENERGI AB (publ)

Sezgin Kadir, VD

SKÖVDE ENERGI AB

Katarina Jonsson, styrelseordförande
Sammy Tanhua, VD

Bilaga A

Balansräkning

MSEK			
Konto	Kontonamn	Klassificering	31 Jul'24
1010	Immateriell tillgång	Anläggningstillgångar	6.6
1019	Avskrivning immateriella	Anläggningstillgångar	(6.3)
1297	Övriga materiella anläggningstillgångar	Anläggningstillgångar	-
1350	Tidaholms Vind ekonomisk förening	Anläggningstillgångar	0.1
1399	Uppskjuten skattefordran	Anläggningstillgångar	-
1540	Kundfordringar, svenska	Rörelsekapital	1.1
1541	Kundfordringar, utländska	Rörelsekapital	-
1571	Kundfordringar - delad faktura (ROT)	Rörelsekapital	0.2
1579	Inbet diverse fakturor	Rörelsekapital	(0.0)
1587	Ej identifierade inbetalningar OCR Agresso	Rörelsekapital	(0.2)
1588	#N/A	Rörelsekapital	-
1591	Osäkra fordr el	Rörelsekapital	(0.3)
1593	Osäkra fordringar övriga	Rörelsekapital	(0.0)
1640	Avräkning av skatter o avgifter	Nettoskuld	(0.2)
1650	Momsredovisning	Rörelsekapital	-
1678	Avräkning samarbetspartners	Rörelsekapital	9.9
1680	Fordran anställda	Rörelsekapital	-
1681	Fordran anställda BENIFY	Rörelsekapital	-
1700	Upplupen intäkt	Rörelsekapital	8.3
1702	Periodiserade lev fakt	Rörelsekapital	-
1920	Nordea	Nettoskuld	31.1
1930	Nordea sw ish	Nettoskuld	0.0
2081	Aktiekapital	Eget kapital	(10.5)
2086	Reservfond	Eget kapital	(1.4)
2084	Överkursfond	Eget kapital	(16.5)
2098	Balanserat resultat	Eget kapital	(0.9)
2099	Årets resultat	Eget kapital	-
XXXX	Obokat resultat	Eget kapital	(11.0)
2150	Akkumulerade överavskrivningar	Obeskattade reserver	(0.8)
2440	Leverantörsskulder, inhemska	Rörelsekapital	(1.0)
2441	Leverantörsskulder, utländska	Rörelsekapital	-
2442	Leverantörsskulder, prel externa	Rörelsekapital	(0.0)
2444	Betalning på väg	Rörelsekapital	0.0
2445	Tvistiga leverantörsskulder	Rörelsekapital	-
2460	Leverantörsskulder, koncerninterna	Nettoskuld	(0.2)
2510	Prel skatt	Nettoskuld	5.9
2512	Skattskulder	Nettoskuld	(3.0)
2610	Utgående moms, 25 %	Rörelsekapital	0.0
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	Rörelsekapital	0.0
2613	Utgående moms för uthyrning, 25 %	Rörelsekapital	(0.0)
2633	Utgående moms för uthyrning, 6 %	Rörelsekapital	-
2640	Ingående moms	Rörelsekapital	0.0
2641	Debiterad ingående moms	Rörelsekapital	(0.0)
2643	#N/A	Rörelsekapital	-
2650	Moms, redovisning	Rörelsekapital	(1.0)
2670	Utgående moms på försäljning inom EU, OSS	Rörelsekapital	-
2680	Energiskatt, redovisning	Rörelsekapital	-
2710	Personalens källskatt	Rörelsekapital	(0.1)
2799	Övriga löneavdrag	Rörelsekapital	-
2829	Övriga skulder konc.ftg	Rörelsekapital	-
2900	Upplupen kostnad	Rörelsekapital	(8.6)
2905	Upplupen kostnad för elcertifikat	Rörelsekapital	(0.1)
2920	Upplupen semesterskuld	Rörelsekapital	(0.5)
2930	Upplupen pensionkostnader	Rörelsekapital	(0.2)
2941	Upplupna arb.giv.avg	Rörelsekapital	(0.1)
2942	Uppl arbetsmark försäkr	Rörelsekapital	-
2944	Upplupen löneskatt	Nettoskuld	(0.3)

Nettokassa/(skuld)

MSEK			
Konto	Kontonamn	31 Jul'24	Klassificering
1640	Avräkning av skatter o avgifter	(0.2)	Nettoskuld
1920	Nordea	31.1	Nettoskuld
1930	Nordea sw ish	0.0	Nettoskuld
2460	Leverantörsskulder, koncerninterna	(0.2)	Nettoskuld
2510	Prel skatt	5.9	Nettoskuld
2512	Skattskulder	(3.0)	Nettoskuld
2944	Upplupen löneskatt	(0.3)	Nettoskuld
Rapporterad nettokassa/(skuld)		33.4	
Justeringar			
Utanför BR	Skatt på beskattningsbart resultat YTD	(2.3)	Nettoskuld
2150	Skatt på obeskattade reserver	(0.2)	Nettoskuld
2442	Interna leverantörsskulder	(0.0)	Nettoskuld
15xx	Kreditnotor	(1.4)	Nettoskuld
2440, 2441, 2442	Släpande leverantörsskuldsmbetalningar	(-)	Nettoskuld
Utanför BR	Utdelningar innan tillträde	(-)	Nettoskuld
Justeringar		(3.8)	
Justerad nettokassa/(skuld)		29.6	

Rörelsekapital

MSEK	Konto	Kontonamn	2023					2024					Klassificering		
			Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj		Jun	Jul
1540		Kundfordringar, svenska	1.4	4.2	8.5	4.3	13.6	2.7	5.9	2.1	3.1	3.6	0.9	1.1	Rörelsekapital
1541		Kundfordringar, utländska	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1571		Kundfordringar - delad faktura (ROT)	0.3	0.3	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Rörelsekapital
1579		Inbet diverse fakturor	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	0.3	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
1587		Ej identifierade inbetalningar OCR Agresso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.0)	(0.2)	Rörelsekapital
1588		#NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1591		Osäkra fordr el	(0.7)	(0.7)	(0.8)	(0.8)	(1.6)	(1.5)	(1.4)	(0.9)	(0.7)	(0.5)	(0.4)	(0.3)	Rörelsekapital
1593		Osäkra fordringar övriga	-	-	-	-	-	-	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
1650		Momsredovisning	-	-	(0.0)	-	-	0.0	0.4	0.3	-	-	-	-	Rörelsekapital
1678		Avräkning samarbetspartners	11.2	15.2	11.6	20.6	38.6	51.3	52.4	30.7	40.2	25.2	12.1	9.9	Rörelsekapital
1680		Fordran anställda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1681		Fordran anställda BENFY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1700		Upplupen intäkt	13.1	9.7	14.2	33.6	41.3	42.5	27.3	29.3	22.5	10.6	10.7	8.3	Rörelsekapital
1702		Periodiserade lev fakt	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2440		Leverantörsskulder, inhemska	(11.1)	(15.3)	(1.8)	(0.6)	(52.3)	(1.0)	(61.6)	(30.7)	(31.5)	0.0	(11.2)	(1.0)	Rörelsekapital
2441		Leverantörsskulder, utländska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2442		Leverantörsskulder, prel externa	(1.7)	-	-	(0.6)	(0.1)	(0.0)	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(1.5)	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
2444		Betalning på väg	0.0	0.0	0.0	(0.2)	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
2445		Tvistiga leverantörsskulder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2610		Utgående moms, 25 %	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	(0.0)	(0.0)	(0.0)	0.0	Rörelsekapital
2611		Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
2613		Utgående moms för utnyttning, 25 %	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	(0.0)	(0.0)	(0.0)	0.0	Rörelsekapital
2633		Utgående moms för utnyttning, 6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2640		Ingående moms	0.0	(0.0)	0.0	(0.0)	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
2641		Bedrärad ingående moms	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
2643		#NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2650		Moms, redovisning	(0.7)	(1.2)	(1.2)	(1.3)	(1.0)	(0.5)	-	-	(1.3)	(0.9)	(0.2)	(1.0)	Rörelsekapital
2670		Utgående moms på försäljning inom EU, OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2680		Energiskatt, redovisning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2710		Personalskatt, källskatt	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Rörelsekapital
2799		Övriga löneavdrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2829		Övriga skulder konc.ftg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2900		Upplupen kostnad	(13.3)	(12.3)	(16.9)	(39.1)	(44.2)	(45.2)	(26.2)	(26.0)	(21.8)	(10.6)	(9.3)	(8.6)	Rörelsekapital
2905		Upplupen kostnad för elcertifikat	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Rörelsekapital
2920		Upplupen semesterkuld	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(0.6)	(0.5)	(0.5)	Rörelsekapital
2930		Upplupen pensionkostnader	(0.3)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	Rörelsekapital
2941		Upplupna arb.giv.avg	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Rörelsekapital
2942		Uppl arbetsmark försäkr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
Rapporterat rörelsekapital			(2.5)	(1.0)	12.6	15.0	(6.1)	47.4	(4.8)	4.1	9.6	25.1	1.7	7.3	
Justeringar															
15xx		Kreditnotor	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	Rörelsekapital
2442		Interna leverantörsskulder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2440, 2441, 2442		Släpande leverantörsskuldssbetalningar	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	Rörelsekapital
Justeringar			1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
Justerat rörelsekapital			(1.1)	0.4	14.0	16.4	(4.7)	48.8	(3.4)	5.5	11.0	26.5	3.1	8.7	
Normaliseringsjustering*															
Utanför BR		Normaliseringsjustering av kapitalbindning	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	Rörelsekapital
Normaliserat rörelsekapital (för snittberäkning)			1.7	3.2	16.8	19.2	(1.9)	51.6	(0.6)	8.3	13.8	29.3	5.9	11.5	
Genomsnitt (12 månader)			e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	13.2	

Den nordiska börsens spotpriser är noterbart låga under 2024. Månadspriset för augusti i SE3 var 8.54 öre/kWh. Detta är en kraftig minskning jämfört med priset för augusti 2023 som låg på 36.96 öre/kWh, och priset för augusti 2022 som låg på 223.05 öre/kWh. Detta påvisar att elmarknaden är en mycket volatil marknad, vilket innebär en risk för elhandelsbolag vars rörelsekapital står i direkt proportion till elpriset. Av denna anledning bör rörelsekapitalet justeras för att beakta fluktuationerna i elmarknaden och ta hänsyn till risker som detta innebär för bolaget.

Rörelsekapital

MSEK Konto	Kontonamn	2023												2024					Klassificering		
		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj		Jun	Jul
1540	Kundfordringar, svenska	4.9	6.2	3.7	5.9	6.4	2.9	2.0	1.4	4.2	8.5	4.3	13.6	2.7	5.9	2.1	3.1	3.6	0.9	1.1	Rörelsekapital
1541	Kundfordringar, utländska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1571	Kundfordringar - delad faktura (ROT)	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.1	0.4	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	Rörelsekapital
1579	Inbet. diverse fakturor	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	Rörelsekapital
1587	Ej identifierade inbetalningar OCR-Agresso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	Rörelsekapital
1588	#NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	Rörelsekapital
1591	Osaktra fordrar el	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.7)	(0.7)	(0.8)	(0.8)	(1.6)	(1.5)	(1.4)	(0.9)	(0.7)	(0.5)	(0.4)	(0.3)	Rörelsekapital
1593	Osaktra fordringar övriga	0.1	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
1650	Moms redovisning	107.9	38.5	37.6	38.8	25.3	13.7	16.6	11.2	15.2	11.6	20.6	38.6	51.3	52.4	30.7	40.2	25.2	12.1	9.9	Rörelsekapital
1678	Avräkning samarbetspartners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1680	Fordran ansattiska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1681	Fordran ansattiska BENIFY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
1700	Upplopen inläst	36.0	32.9	33.3	22.8	12.9	13.7	10.2	13.1	9.7	14.2	33.6	41.3	42.5	27.3	29.3	22.5	10.6	10.7	8.3	Rörelsekapital
1702	Periodiserade lev fakt	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2440	Leverantörsskulder, inhemska	(0.3)	(33.6)	(3.0)	(29.6)	(2.8)	(2.2)	(15.3)	(11.1)	(15.3)	(1.8)	(0.6)	(52.3)	(1.0)	(61.6)	(30.7)	(31.5)	0.0	(11.2)	(1.0)	Rörelsekapital
2441	Leverantörsskulder, utländska	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2442	Leverantörsskulder, prei externa	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(1.2)	-	(1.2)	(1.3)	(1.7)	-	-	(0.6)	(0.1)	(0.0)	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(1.5)	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
2444	Behållning på väg	(1.1)	(0.0)	0.0	0.0	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	(0.2)	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
2445	Tvååttio leverantörsskulder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2610	Utgående moms, 25 %	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25 %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Rörelsekapital
2613	Utgående moms för utbyrning, 25 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2633	Utgående moms för utbyrning, 6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2640	Ingående moms	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
2641	Debiterad ingående moms	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	Rörelsekapital
2643	#NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2650	Moms, redovisning	-	-	(0.2)	(0.3)	(1.2)	(1.2)	(0.3)	(0.7)	(1.2)	(1.2)	(1.3)	(1.0)	(0.5)	-	-	(1.3)	(0.9)	(0.2)	(1.0)	Rörelsekapital
2670	Utgående moms på försäljning inom EU, OSS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2680	Energiskatt, redovisning	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2710	Personalsens källskatt	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Rörelsekapital
2799	Övriga löneavdrag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2929	Övriga skulder konc.flg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2900	Upplopen kostnad	(38.6)	(31.5)	(32.9)	(20.8)	(12.9)	(11.6)	(10.0)	(13.3)	(12.3)	(16.9)	(39.1)	(44.2)	(45.2)	(26.2)	(26.0)	(21.8)	(10.6)	(9.3)	(8.6)	Rörelsekapital
2905	Upplopen kostnad för elcertifikat	(0.9)	(1.0)	(0.2)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Rörelsekapital
2920	Upplopen samerskuld	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.5)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.5)	(0.6)	(0.5)	(0.5)	Rörelsekapital
2930	Upplopen pensionskostnader	-	(0.0)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.3)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	(0.3)	(0.2)	(0.2)	Rörelsekapital
2941	Upplopen arb.giv. avg	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	Rörelsekapital
2942	Upplo at arbetsmark försäkr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
Rapporterat rörelsekapital		107.6	11.8	37.8	14.8	26.7	13.9	(0.2)	(2.5)	(1.0)	12.6	15.0	(6.1)	47.4	(4.8)	4.1	9.6	25.1	1.7	7.3	
Justeringar																					
15xx	Kredittor	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	Rörelsekapital
2442	Interna leverantörsskulder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rörelsekapital
2440, 2441, 2442	Släpande leverantörsskuldbehandlingar	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	Rörelsekapital
Justeringar		-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
Normaliserat rörelsekapital		107.6	11.8	37.8	14.8	26.7	13.9	(0.2)	(1.1)	0.4	14.0	16.4	(4.7)	48.8	(3.4)	5.5	11.0	26.5	3.1	8.7	
Normaliseringsjustering*																					
Uanför BR	Normaliseringsjustering av kapitalbindning	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	Rörelsekapital
Normaliserat rörelsekapital (för snitberäkning)		110.4	14.6	40.6	17.6	29.5	16.7	2.6	1.7	3.2	16.8	19.2	(1.9)	51.6	(0.6)	8.3	13.8	29.3	5.9	11.5	
Gemensnitt (12 månader)		e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	e.t.	

*Den nordiska börsens spotpriser är noterbart låga under 2024. Månadspriset för augusti / SE3 var 6.54 öre/kWh. Detta är en kraftig minskning jämfört med priset för augusti 2023 som låg på 36.96 öre/kWh, och priset för augusti 2022 som låg på 23.05 öre/kWh. Detta påvisar att elmarknaden är en mycket volatil marknad, vilket innebär en risk för elhandelsbolag vars rörelsekapital står i direkt proportion till elpriser. Av denna anledning bör rörelsekapitalet justeras för att beakta fluktuationerna i elmarknaden och ta hänsyn till risker som detta innebär för bolaget.

Rörelsevärde till aktievärde (preliminär)	31 Jul'24
Enterprise Value, 100% av aktierna ("EV")	70,0
Nettokassa/(skuld)	29,6
Normaliserat rörelsekapital	13,2
Rörelsekapital 31 Jul'24	8,7
Rörelsekapitalsjustering (+/-)	(4,6)
Preliminär köpeskilling 100% (31 Jul'24)	95,0
<i>Förvärvsandel</i>	60%
Preliminär köpeskilling 60% (31 Jul'24)	57,0

Bilaga 4.1 (d)

Avräkningsnota

Köpare:	Billinge Energi AB, 556528-1366
Säljare:	Kraftringen Energi AB, 556100-9852
Föremål för överlåtelse:	1 000 aktier i 7H Kraft Energiförmedling AB, 556525-8075
Tillträdesdag:	2025-01-02
Köpeskillning:	Tvåhundra tusen (200 000) kronor
Köpeskillningens erläggande:	Köpeskillingen erläggs kontant per Tillträdesdagen
Fel och brist:	Bolaget är vilande och bedriver ingen verksamhet. Säljaren lämnar inga garantier av vad slag det vara må och Köparen avstår från rätt att föra talan mot Säljaren av vad slag vara må för eventuella fel eller brister i de överlåtna Aktierna eller Bolaget
Aktiebok:	Sedan Köpeskillingen erlagts ska Köparen införas som ny ägare till aktierna i Bolagets aktiebok.
Kvittens:	Genom undertecknande av denna Avräkningsnota, som upprättats i två exemplar, bekräftar Köparen aktierna i Bolaget emottagna och Säljaren Köpeskillingen emottagen.

Skövde den / 2025

BILLINGE ENERGI AB

KRAFTRINGEN ENERGI AB

Marcus Gustavsson

Sezgin Kadir

Micke Andersson

Bilaga 4.1 (e)

Avräkningsnota

Köpare:	Billinge Energi AB, 556528-1366
Säljare:	Kraftringen Energi AB, 556100-9852
Föremål för överlåtelse:	10 000 aktier i Herrljunga Kraft Energiförmedling AB, 556540-1212
Tillträdesdag:	2025-01-02
Köpeskillning:	Etthundra tusen (100 000) kronor
Köpeskillningens erläggande:	Köpeskillningen erläggs kontant per Tillträdesdagen
Fel och brist:	Bolaget är vilande och bedriver ingen verksamhet. Säljaren lämnar inga garantier av vad slag det vara må och Köparen avstår från rätt att föra talan mot Säljaren av vad slag det vara må för eventuella fel eller brister i de överlåtna Aktierna eller Bolaget
Aktiebok:	Sedan Köpeskillningen erlagts ska Köparen införas som ny ägare till aktierna i Bolagets aktiebok.
Kvittens:	Genom undertecknande av denna Avräkningsnota, som upprättats i två exemplar, bekräftar Köparen aktierna i Bolaget emottagna och Säljaren Köpeskillningen emottagen.

Skövde den / 2025

BILLINGE ENERGI AB

KRAFTRINGEN ENERGI AB

Marcus Gustavsson

Sezgin Kadir

Micke Andersson

KS § 188/24

Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB

KS2024.0505

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	181/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	188/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna Skövde Energi AB:s förvärv av Krafringen Energi AB:s aktieinnehav i Billinge Energi AB motsvarande 60 procent av aktierna för en köpeskilling om 57 miljoner kronor enligt en preliminär beräkning utifrån villkoren i aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut gäller under förutsättningar att bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Billinge Energi AB underställs kommunfullmäktige för ställningstagande innan tillträdesdagen.

Bakgrund

I april 2023 beslutade kommunfullmäktige ställa sig bakom Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster samt ställa sig bakom bolagets investeringar i batterilagring. Bakgrunden till beslutet var bolagets mål om att bidra till omställningen i samhället där en del är att utveckla olika kapacitetsfrämjande åtgärder i elnätet genom bland annat batterilagring.

Utvecklingsarbetet fortgår och bolaget har mål om att bidra till ökade förutsättningar för elektrifiering och omställning. En del av detta är att nyttja nuvarande energisystem mer effektivt genom att utveckla nya energitjänster inom flexibilitet, lagring, laddning och styrning. För att lyckas krävs samverkan och därför är samarbete med andra energibolag av yttersta vikt. Under år 2023 tog Skövde Energi AB tillsammans med Skara Energi AB, Lidköping miljö & teknik AB, VänerEnergi AB och Tidaholms Energi AB fram en rapport med hjälp av Montel Group som beskriver hur energiaktörer kan utveckla olika energitjänster. Rapporten pekar tydligt på att samverkan är helt central och att ett el-handelsbolag är en lämplig plattform för en långsiktigt hållbar samverkan som gynnar utvecklingen inom energisektorn.

Parallellt med arbetet med rapporten meddelade Krafringen Energi AB att de är intresserade av att sälja sitt aktieinnehav, motsvarande 60 procent, i Billinge Energi AB. I nuläget äger Skövde Energi AB 20 procent och Skara Energi AB 20 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Utifrån Krafringen Energi AB:s besked har Skövde Energi AB och Skara Energi AB fortsatt diskussionerna och delar samma grundsyn och målbild att vägen framåt är samverkan genom Billinge Energi AB. Ambitionen och målsättningen är att Skövde Energi AB övertar 60 procent av aktierna för att därefter tillsammans med Skara Energi AB arbeta för att få in fler lokala energibolag i Skaraborg som delägare av Billinge Energi AB. Förhandling med Krafringen Energi AB har givit en marknadsmässig köpeskillning med utgångspunkt i ett värde av Billinge Energi AB om 70 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 42 miljoner kronor för 60 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Metoden för att beräkna köpeskillningen beskrivs i bilaga A till aktieöverlåtelseavtalet. Enligt en preliminär beräkning utifrån månadsbokslutet per den 31 juli 2024 uppskattas köpeskillningen till 57 miljoner kronor.

Genom Skövde Energi AB:s förvärv av aktierna kommer Skövde Energi AB inneha 80 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Ett arbete med att ta fram ny bolagsordning och ägardirektiv för Bolaget och aktieägaravtal håller på att tas fram av Skövde Energi AB i samverkan med berörda parter samt Skövde Stadshus AB. Av styrdokumentet bör framgå att och på vilket sätt man beaktat de kommunalrättsliga perspektiven så som fastställande av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ramen för Bolagets verksamhet, underställningsplikten till kommunfullmäktige i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt hur styrelse och lekmannarevisor kommer att utses.

Ärendet har behandlats av Skövde Stadshus AB som beslutat föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom beslutet.

En grundförutsättning för Skövde Energi AB:s förvärv är att Skara Energi AB avstår förköpsrätten till aktierna vilket kommer behandlas av Skara kommunfullmäktige i oktober 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB
Aktieöverlåtelseavtal Billinge Energi AB inkl bilagor
Skrivelse från Skövde Energi AB angående förvärv aktier Billinge Energi AB

Skickas till

Skövde Energi AB
Skövde Stadshus AB
Billinge Energi AB
Krafringen Energi AB
Skara Energi AB

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

65 (73)

KSAU § 181/24

Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB

KS2024.0505

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	181/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna Skövde Energi AB:s förvärv av Krafringen Energi AB:s aktieinnehav i Billinge Energi AB motsvarande 60 procent av aktierna för en köpeskillning om 57 miljoner kronor enligt en preliminär beräkning utifrån villkoren i aktieöverlåtelseavtalet.

Beslut gäller under förutsättningar att bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för Billinge Energi AB underställs kommunfullmäktige för ställningstagande innan tillträdesdagen.

Bakgrund

I april 2023 beslutade kommunfullmäktige ställa sig bakom Skövde Energi AB:s utveckling av energitjänster samt ställa sig bakom bolagets investeringar i batterilagring. Bakgrunden till beslutet var bolagets mål om att bidra till omställningen i samhället där en del är att utveckla olika kapacitetsfrämjande åtgärder i elnätet genom bland annat batterilagring.

Utvecklingsarbetet fortgår och bolaget har mål om att bidra till ökade förutsättningar för elektrifiering och omställning. En del av detta är att nyttja nuvarande energisystem mer effektivt genom att utveckla nya energitjänster inom flexibilitet, lagring, laddning och styrning. För att lyckas krävs samverkan och därför är samarbete med andra energibolag av yttersta vikt. Under år 2023 tog Skövde Energi AB tillsammans med Skara Energi AB, Lidköping miljö & teknik AB, VänerEnergi AB och Tidaholms Energi AB fram en rapport med hjälp av Montel Group som beskriver hur energiaktörer kan utveckla olika energitjänster. Rapporten pekar tydligt på att samverkan är helt central och att ett el-handelsbolag är en lämplig plattform för en långsiktigt hållbar samverkan som gynnar utvecklingen inom energisektorn.

Parallellt med arbetet med rapporten meddelade Krafringen Energi AB att de är intresserade av att sälja sitt aktieinnehav, motsvarande 60 procent, i Billinge Energi AB. I nuläget äger Skövde Energi AB 20 procent och Skara Energi AB 20 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Utifrån Krafringen Energi AB:s besked har Skövde Energi AB och Skara Energi AB fortsatt diskussionerna och delar samma grundsyn och målbild att vägen framåt är samverkan genom Billinge Energi AB. Ambitionen och målsättningen är att Skövde Energi AB övertar 60 procent av aktierna för att därefter tillsammans med Skara Energi AB arbeta för att få in fler lokala energibolag i Skaraborg som delägare av Billinge Energi AB. Förhandling med Krafringen Energi AB har givit en marknadsmässig köpeskillning med utgångspunkt i ett värde av Billinge Energi AB om 70 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 42 miljoner kronor för 60 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Metoden för att beräkna köpeskillningen beskrivs i bilaga A till aktieöverlåtelseavtalet. Enligt en preliminär beräkning utifrån månadsbokslutet per den 31 juli 2024 uppskattas köpeskillningen till 57 miljoner kronor.

Genom Skövde Energi AB:s förvärv av aktierna kommer Skövde Energi AB inneha 80 procent av aktierna i Billinge Energi AB. Ett arbete med att ta fram ny bolagsordning och ägardirektiv för Bolaget och aktieägaravtal håller på att tas fram av Skövde Energi AB i samverkan med berörda parter samt Skövde Stadshus AB. Av styrdokumentet bör framgå att och på vilket sätt man beaktat de kommunalrättsliga perspektiven så som fastställande av det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ramen för Bolagets verksamhet, underställningsplikten till kommunfullmäktige i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt samt hur styrelse och lekmannarevisor kommer att utses.

Ärendet har behandlats av Skövde Stadshus AB som beslutat föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom beslutet.

En grundförutsättning för Skövde Energi AB:s förvärv är att Skara Energi AB avstår förköpsrätten till aktierna vilket kommer behandlas av Skara kommunfullmäktige i oktober 2024.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde Energi AB – Utveckling och fördjupad samverkan kring elhandel och energitjänster genom aktieförvärv i Billinge Energi AB
 Aktieöverlåtelseavtal Billinge Energi AB inkl bilagor
 Skrivelse från Skövde Energi AB angående förvärv aktier Billinge Energi AB

Skickas till

Skövde Energi AB
 Skövde Stadshus AB
 Billinge Energi AB
 Krafringen Energi AB
 Skara Energi AB

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

68 (68)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-20**
Diarienummer: **KS2024.0522-1**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut om partistöd 2025

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut att:

- Partistöd 2025 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2024.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nuvarande regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna är detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet. Kommunfullmäktige i Skövde antog 2022-05-30 § 64/22 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2022-2026. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige 2024 har inkommit med redovisningar före den 30 juni 2024.

Kommunfullmäktiges beslut om utbetalning av partistöd kan mot bakgrund av detta utgöra underlag för utbetalning i januari 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Beslut om partistöd 2025

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-20**

Diarienummer: **KS2024.0522-1**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Skickas till

Arvodesadministratör, Sofia Laage Demokratistöd

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

KS § 187/24

Beslut om partistöd 2025

KS2024.0522

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	176/24
2 Kommunstyrelsen	2024-10-14	187/24

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Partistöd 2025 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2024.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nuvarande regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna är detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet. Kommunfullmäktige i Skövde antog 2022-05-30 § 64/22 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2022–2026. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige 2024 har inkommit med redovisningar före den 30 juni 2024.

Kommunfullmäktiges beslut om utbetalning av partistöd kan mot bakgrund av detta utgöra underlag för utbetalning i januari 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Beslut om partistöd 2025

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

62 (73)

Skickas till

Arvodesadministratör, Sofia Laage Demokratistöd

KSAU § 176/24 Beslut om partistöd 2025

KS2024.0522

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-10-02	176/24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslut att:

- Partistöd 2025 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2024.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nuvarande regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna är detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet. Kommunfullmäktige i Skövde antog 2022-05-30 § 64/22 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2022-2026. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige 2024 har inkommit med redovisningar före den 30 juni 2024.

Kommunfullmäktiges beslut om utbetalning av partistöd kan mot bakgrund av detta utgöra underlag för utbetalning i januari 2025.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Beslut om partistöd 2025

Skickas till

Arvodesadministratör, Sofia Laage Demokratistöd

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

59 (68)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-19**
Diarienummer: **KS2024.0005-17**
Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

Anmälningssärenden kommunfullmäktige 28 oktober 2024

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse redovisade handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande avsägelser:

-

Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit till kommunfullmäktige.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Anmälningssärenden kommunfullmäktige 28 oktober 2024
Protokollsutdrag § 32 Delårsrapport A&S 2024
Utbildning för beslutfattare om framtidens elsystem
TFV § 565 Budget och verksamhetsplan 2025-2027
Budget och verksamhetsplan 2025-2027
Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2024, § 6a
Delarsredovisning_2024-signed-document
Delårsrapport Räddningstjänsten Skaraborg 2024
Budget 2025 Räddningstjänsten Skaraborg
Protokoll Direktionen Räddningstjänsten Skaraborg 2024-09-26
Bilaga 1a - Yttrande från auktoriserad revisor, Skaraborgsvatten
Bilaga 1ab - Förbundets delårsrapport, signerat ihop med yttrande
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2024, Skaraborgsvatten
Bilaga 1 - Översiktlig granskning - Delår 2024 - Skaraborgsvatten
Beslut D§32, 2024-09-23, Delårsrapport 2024
Bilaga 1 Översiktlig granskning - Delår 2024 - Avfall & Återvinning Skaraborg
Bilaga 1a, Yttrande auktoriserad revisor avseende delår 2024 Avfall & Återvinning Skaraborg
Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2024 Avfall & Återvinning Skaraborg
Delårsrapport Tolkförmedling Väst 2024
Revisorernas bedömning - Tolkförmedling Väst (signerad)
KPMG Yttrande om delårsrapport Tolkförmedling Väst
Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-09-19**

Diarienummer: **KS2024.0005-17**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Tolkförmedling Väst § 564 Delårsrapport 2024
Förbundsordning Tolkförmedling Väst

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

Delårsrapport 2024

Avfall & Återvinning Skaraborg

Delårsrapport per 2024-06-30



Innehåll

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Händelser av väsentlig betydelse	4
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	6
Resultat och prognos	9
Bedömning av balanskravsresultat 2024.....	13
Förväntad utveckling	13
Ekonomiska rapporter	16
Driftredovisning.....	16
Investeringsredovisning	17
Resultaträkning	18
Balansräkning	18
Kassaflödesanalys	19
Noter och tilläggsupplysningar.....	19
Bilaga 1. Aktiviteter i verksamhetsplan.....	25

Sammanfattning

Resultatet för delåret är +8,7 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet om +1,5 miljoner kronor för perioden. Soliditeten uppgår till 44,5 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Prognosen för år 2024 är ett positivt resultat på 12,7 miljoner kronor, vilket är 9,8 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 2,9 miljoner kronor. Både intäkter och kostnader väntas bli högre än budgeterat.

Lagförändringarna för både obligatorisk insamling av matavfall och kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär genomgripande förändringar av det kommunala insamlingssystemet.

Adam van Stam
Förbundsordförande

Pontus Düring
Förbundsdirektör

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

- Övertagande av ansvaret för insamling av förpackningar från 1 januari 2024. Det handlar om drift, skötsel och tömning av alla insamlingsplatserna (tidigare återvinningsstationer) samt insamling hos flerbostadshus. Från och med 2027 är uppdraget att samtliga fastigheter ska ha insamling av förpackningar fastighetsnära. Insamlingen ska finansieras av förpackningsproducenterna, men ersättningen rekvireras via Naturvårdsverket.
- Gullspångsprojektet - Under våren infördes fastighetsnära insamling av förpackningar från småhus i Gullspångs kommun. Insamlingen sker som försöksverksamhet och kommer utvärderas under oktober 2024.
- Obligatorisk matavfallssortering har införts i kommunerna Essunga, Grästorp och Götene. Insamlingen i småhus startade i januari. Småhus med sommarabonnemang började sortera från maj. Även flertalet av flerbostadshusen har nu utsortering av matavfall. Kvarvarande flerbostadshus ska vara i gång med sortering under oktober och verksamheter innan årets slut.
- Inom Västra entreprenadområdet, som omfattar kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Skara och Vara, har entreprenör för insamlingen bytt från baklastande fordon till sidlastande fordon. Från början av året är det en entreprenör som har hela området.
- Många förändringar under inledningen på året, i kombination med helgdagar och vinterväder ledde till svårigheter. Det var problem både med tömning av kärl och att hantera alla frågor och felanmälningar.
- Den tidigare marknadslösningen för insamling av slam i Essunga kommun har upphört. PR-slamsugning är entreprenör. Förändringen har gått bra.

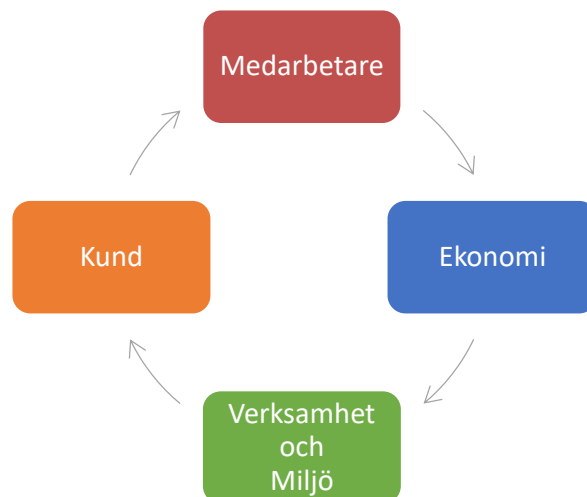
- Grönt kort infördes vid ÅVC Heljeved i Vara kommun i slutet av april. Detta ökar tillgängligheten för kunderna i Vara och kunskapen om sortering säkerställs med utbildningarna för Grönt kort.
- Fraktionen grovplast (kommunplast) sorteras ut på ytterligare tre ÅVC:er: Götene, Bångahagen (i Mariestad) och Risängen (i Skövde).
- De tillfälliga ÅVC:erna i Stenstorp och Floby har förlängts ytterligare ett år. Sluttäckning av de ordinarie ÅVC-platserna håller på att slutföras av Falköpings kommun och ECA-ytor har anlagts under våren.
- Repetitionsutbildningar i Grönt kort har startats vid Karlsborgs och Värsås ÅVC.
- Insamling av matfett startade 1 mars vid samtliga ÅVC:er.
- Restavfall från ÅVC har minskat med cirka 5 procent under det första halvåret jämfört med halvåret 2023.
- Uppföljande plockanalyser inom Sortera säcken visar på hög sorteringskvalité. Medeltalet är 86% rättsorterat i restavfallet på ÅVC. Inga säckar med osorterat avfall tas emot på återvinningscentralen. Med rätt sortering ökar möjligheterna för avfallet att återvinnas och mängden restavfall minskas.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Mål och måluppfyllelse 2024

Uppföljning av målen i verksamhetsplanen sker löpande under året och redovisas till direktionen två gånger per år.

Förbundet har 5 övergripande mål. Hittills i år har ett mål uppfyllts och två har delvis uppnåtts. Två av målen mäts inte år 2024. Vid årets slut bedöms att två mål kommer vara uppfyllda.



Måluppfyllelse vid delårsbokslut

- 🙄 Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet (uppnått en indikator)
- 😐 God service med hög tillgänglighet (uppnått en indikator)
- ✗ Aktuell och lättillgänglig information om Avfall & Återvinning
Skaraborgs miljödrivna avfallshantering och kundens bidrag till denna ("alla måste förstå – alla måste vara med") (mäts ej 2024)
- ✗ Vara en attraktiv arbetsgivare (mäts ej 2024)
- 😊 Ekonomi i balans

Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att förbundet fortsatt har en god ekonomi och goda rutiner för att arbeta mot de uppsatta målen.

Verksamhet- och miljöperspektiv

Övergripande mål: **Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet.**

Indikator	Måluppfyllelse
Andelen rättsorterat i restavfallet ska vara minst 85 viktprocent.	<p>Målet är uppnått.</p> <p><u>Kommentar:</u> Som uppföljning av projektet sortera säcken har plockanalyser på ÅVC genomförts vid Hjo ÅVC, Falevi ÅVC, Karlsborg ÅVC och de föreningsdrivna ÅVC:erna i Skövde. Medeltalet blev 86%.</p>
Matavfallets renhetsgrad ska vara minst 98 viktprocent vid varje fastighet.	<p>Ej mätt under perioden.</p> <p><u>Kommentar:</u> Senaste plockanalys genomfördes i Gullspångs kommun våren 2023. Den visade att 93 procent av matavfallet i den bruna tunnan var bioavfall som kan återvinnas till biogödsel och biogas. Uppföljande plockanalys är planerad till hösten 2024.</p>

Kundperspektiv

Övergripande mål: **God service och hög tillgänglighet.**

Indikator	Måluppfyllelse
Nöjd kundindex ska år 2026 vara minst 85 %.	<p>Ej mätt under perioden.</p> <p><u>Kommentar:</u> Nästa mätning av Nöjd kundindex genomförs år 2026. 81 % av kunderna var nöjda med avfallshanteringen i kommunen enligt kundnöjdhetsmätning genomförd år 2023.</p>
Grönt kort införs för minst en ÅVC årligen.	<p>Målet är uppnått.</p> <p>Heljeved ÅVC i Vara startade Grönt kort för kunder den 22 april 2024.</p>

Övergripande mål: **Aktuell och lättillgänglig information om Avfall & Återvinning Skaraborgs miljödrivna avfallshantering och kundens bidrag till denna ("alla måste förstå – alla måste vara med").**

Indikator	Måluppfyllelse
Nöjd kundindex ska år 2026 vara minst 85 %.	<p>Ej mätt under perioden.</p> <p><u>Kommentar:</u> Nästa mätning av Nöjd kundindex genomförs år 2026. 69 % av kunderna var nöjda med informationen och 74 % var nöjda med kundtjänst enligt kundnöjdhetsmätning genomförd år 2023.</p>

Medarbetarperspektiv

Övergripande mål: **Vara en attraktiv arbetsgivare.**

Indikator	Måluppfyllelse
Nöjd medarbetarindex ska öka inom respektive avdelning samt inom förbundet som helhet jämfört med föregående mätning.	<p>Ej mätt under perioden.</p> <p><u>Kommentar:</u> Medarbetarundersökningen genomförs vart tredje år och nästa mätning görs år 2025. Nöjd-medarbetar-index används som ett komplement för att följa trender i verksamheten. Undersökning genomfördes under hösten 2022 och det samlade resultatet var 76 %. Eftersträvsvärt är att ständigt förbättra sig samt att inte understiga riktvärdet 63. Fördelning mellan avdelningarna: insamling 67 %, ÅVC 76 %, kontor 84 %.</p>

Ekonomiskt perspektiv

Övergripande mål: **Ekonomi i balans.**

Indikator	Måluppfyllelse
Soliditeten understiger inte 35 %.	<p>Målet är uppnått.</p> <p>Soliditeten är 44,5 % och överstiger därmed det finansiella målet.</p> <p><u>Kommentar:</u></p> <p>Bedömningen är att målet kommer att uppnås även vid årsskiftet. Nuvarande prognos för helåret innebär en soliditet på 46 %.</p>
Taxan för fastighetsägare samt småhusägare ska vara konkurrenskraftig, samma eller under, jämfört med rikssnittet.	<p>Målet är uppnått.</p> <p><u>Avgift flerbostadshus 2023 (senast tillgängliga statistik)</u></p> <p>Sverige: 1 656 kr/lägenhet</p> <p>A&ÅS: 1 012 kr/lägenhet; 1 323 kr/lägenhet år 2024</p> <p><u>Avgift småhus 2023 (senast tillgängliga statistik)</u></p> <p>Sverige: 2 737 kr</p> <p>A&ÅS: 2 045 kr; 2 400 kr år 2024</p>

Resultat och prognos

Resultat första halvåret

Resultatet för delåret är +8,7 miljoner kronor. Det är 2,3 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet om +1,5 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 44,5 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Nettoutfallet för renhållningsuppdraget har varit +7,5 miljoner kronor. Årsbudget för renhållningsuppdraget är +9,4 miljoner kronor.

Från och med 1 januari 2024 tog Sveriges kommuner över ansvaret att samla in förpackningar. Hämtning av förpackningar finansieras genom den förpackningsavgift som producenterna betalar till Naturvårdsverket och som

kommunalförbundet sedan ansöker om för varje kvartal. Nettoutfallet för förpackningsinsamling är +1,1 mnkr efter sex månader. Årsbudget är -6,5 mnkr då ersättningsmodellen saknar bidrag för uppstartskostnader.

Prognos

Prognosen för år 2024 är ett positivt resultat på 12,7 miljoner kronor, vilket är 9,8 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat på 2,9 miljoner kronor.

Resultatet motsvarar 4,4 procent av intäkterna. Både intäkter och kostnader väntas bli högre än budgeterat.

Intäkterna väntas bli 288,8 miljoner kronor, vilket är 15,1 miljoner kronor högre än budgeterat fördelat enligt nedan:

+6,4 miljoner kronor	Förpackningsinsamling, bidrag från Naturvårdsverket väntas vara 37,9 miljoner kronor.
+5,9 miljoner kronor	Sop- och latrinhämtning, hämtnings- samt miljöavgifterna väntas bli 129,1 miljoner kronor.
+2,8 miljoner kronor	Återvinningscentraler, med totala intäkter på 12 miljoner kronor. Att intäkterna blir högre än budgeterat beror på att ersättning för insamling av returpapper saknat budget, nytt uppdrag med omlastning för Ohlssons i Landskrona AB samt högre intäkter för årskort för verksamheter.
+0,8 miljoner kronor	Grundavgifter väntas bli 85 miljoner kronor.
+0,4 miljoner kronor	Övriga intäkter, ersättning för sjuklönekostnader samt ersättning inkassokostnader.
-1,2 miljoner kronor	Enskilda avlopp, avgifterna väntas bli 21,7 miljoner kronor.

Kostnaderna väntas bli 276,1 miljoner kronor, vilket är 5,3 miljoner kronor högre än budgeterat fördelat enligt nedan:

- 1,6 miljoner kronor Enskilda avlopp, både behandlingskostnader och entreprenadersättning väntas bli högre än budgeterat.

- 1,5 miljoner kronor Förpackningsinsamling, där kostnaderna för LIP blir högre än budgeterat till följd av tätare tömningar.

- 1,1 miljoner kronor Återvinningscentraler, transport av returpapper saknar budget, högre personalkostnader för uppdrag med omlastning samt utbildningar i Grönt kort och sortera säcken. Budgetöverskott på behandlingskostnader

- 0,7 miljoner kronor Sop- och latrinhämtning;

 +5,1 mnkr behandlingskostnad då indexering gav lägre pris för restavfall.

 -5,8 mnkr för övriga kostnader och till största delen kopplat till Gullspångsprojektet. Stor del av Gullspångsprojektet borde finansieras med bidrag för förpackningsinsamling. Projektet bokförs dock under insamling som har huvudansvar för genomförandet. Kostnader som överstiger budget är: personalkostnader för montering och utställning av kärl samt fler rutter, avskrivning för nya kärl, ombyggnation av sopbilar för tömning av tvåfackskärl, leasing av sopbil.

- 0,4 miljoner kronor Administration, personalkostnader väntas bli högre än budgeterat. Bland annat förstärkt på kundtjänst för att klara ökat antal ärenden när förändringar införs.

I nedanstående tabell visas **nettoprognos** för respektive verksamhet samt största orsak till skillnad mellan prognos och budget.

tkr	Prognos 2024	Budget 2024	Skillnad prognos - budget	Kommentar till skillnad mellan prognos och budget
Direktion	-720	-720	0	
Administration	66 243	65 377	866	Grundavgifter
Återvinningscentraler	-60 078	-61 700	1 622	Högre intäkter
Enskilda avlopp	-3 850	-1 000	-2 850	Lägre intäkter och högre kostnader
Sop- och latrinhämtning	12 658	7 431	5 227	Lägre behandlingskostnader, högre intäkter, kostnader för Gullspångsprojektet
Netto renhållningsuppdraget	14 253	9 388	4 865	
Förpackningsinsamling	-1 534	-6 465	4 931	Högre intäkter
Sluttäckning	0	0	0	
Verksamhetsavfall	0	0	0	
Netto övrig verksamhet	-1 534	-6 465	4 931	
Nettosumma	12 719	2 923	9 796	

Förbundet väntas ha ett negativt **kassaflöde** år 2024. Detta på grund av att investeringsnivåerna är ökande och att ersättning för insamling av förpackningar erhålls kvartalsvis i efterskott.

Bedömning av balanskravsresultat 2024

Balanskravsutredning	2024-01-01- 2024-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Resultat enligt resultaträkningen	8 664	12 719	2 923
- samtliga realisationsvinster	-88	-88	0
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0	0	0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0	0	0
Delårets resultat efter balanskravsjusteringar	8 576	12 631	2 923
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0	0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0	0
Delårets balanskravsresultat	8 576	12 631	2 923

Balanskravsresultatet är 8,6 miljoner kronor efter sex månader och helårsprognosen är ett balanskravsresultat på 12,6 miljoner kronor.

Förväntad utveckling

Insamling av matavfall

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska kommunen senast den 31 december 2023 säkerställa att hushållens matavfall separeras och materialåtervinns. Dispens har erhållits från Naturvårdsverket. Dispensen innebär att införandet av obligatorisk utsortering av matavfall kan samordnas med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar. Dispens har getts till och med 2025.

Mataavfallsinsamling med obligatoriskt krav på utsortering har i huvudsak startat i kommunerna Essunga, Grästorp och Götene. Kvarvarande flerbostadshus och insamling hos verksamheter planeras starta under året.

Obligatorisk insamling av matavfall planeras införas vid flerbostadshus och verksamheter i samtliga kommuner under 2025. Idag är det cirka 50 procent av flerbostadshusen i Vara och cirka 20-25 procent i övriga kommuner där man inte sorterar matavfall. Införandet samordnas med införandet av fastighetsnära insamling av förpackningar vid flerbostadshus. Planering inför detta pågår.

Kommunal insamling av förpackningar

Från 1 januari 2024 har kommunerna insamlingsansvaret för förpackningsavfall från hushåll. Senast 2027 ska fastighetsnära insamling av förpackningar vara infört. Från den 1 januari 2026 ska kommunerna även samla in samma sorters förpackningsavfall på större populära platser utomhus, som till exempel torg och parker av viss storlek. Producenterna ska fortsatt finansiera insamlingen genom att ersätta kommunerna för kostnader kopplade till insamlingen.

Kommunalt insamlingsansvar för förpackningar innebär en genomgripande förändring av det kommunala insamlingssystemet. Tiden för omställningen är alltför kort. Ersättningsmodellen från producenterna till kommunerna saknar bidrag för uppstartskostnader och påverkar därmed förbundets likviditet och resultatnivå negativt under den period som fastighetsnära insamling införs.

Behandlingskostnad för restavfall

En stor kostnad i förbundet är behandlingskostnad för restavfall. Antalet ton som förbränns, utveckling av avfallsindex för förbränning, samt kostnader för utsläppsrätter är de delar som påverkar det totala priset.

Införandet av obligatorisk sortering av matavfall och fastighetsnära insamling av förpackningar görs för att mer ska materialåtervinnas. Uppnås detta bör antalet ton som förbränns minska.

Kostnaden för utsläppsrätter väntas fortsätta öka per år.

De senaste åren har förändring av avfallsindex för förbränning varierat. Index för respektive månad publiceras tidigast i slutet av månaden. Det innebär att vid beräkningar av kommande års kostnader och taxa finns information om index till och med januari. I nedanstående tabell redovisas index för åren 2021-2024 samt förändringen per kvartal respektive år. Åren före förändrades index i intervallet plus/minus 5 procent per år.

Period	Index	Förändring kvartal	Förändring år
jan-21	113,2		99,0%
apr-21	113,4	100,2%	
jul-21	116,4	102,6%	105,2%
okt-21	119,1	102,3%	
jan-22	125,5	105,4%	110,9%
apr-22	136,6	108,8%	120,5%
jul-22	139,4	102,0%	119,8%
okt-22	143,7	103,1%	120,7%
jan-23	157,9	109,9%	125,8%
apr-23	170,1	107,7%	124,5%
jul-23	143,5	84,4%	102,9%
okt-23	142,9	99,6%	99,4%
jan-24	138,5	96,9%	87,7%
apr-24	138,4	99,9%	81,4%
jul-24	136,6	98,7%	95,2%

Ekonomiska rapporter

Driftredovisning

Redovisning av kostnader och intäkter januari – juni 2024

Tkr	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Renhållningsuppdrag intäkter	122 937	105 037	249 018	240 346
Renhållningsuppdrag kostnader	-115 411	-106 859	-234 765	-230 958
Renhållningsuppdrag resultat	7 526	-1 823	14 253	9 388
Övrig verksamhet, netto	1 158	-365	-1 534	-6 465
Resultat	8 684	-2 188	12 719	2 923

Kostnader per verksamhet

tkr	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Direktion	-213	-316	-720	-720
Administration	-10 048	-10 567	-19 903	-19 543
Återvinningscentraler	-35 549	-30 285	-72 115	-70 981
Enskilda avlopp	-13 078	-11 440	-25 570	-23 920
Sop- och latrinhämtning	-56 523	-54 252	-116 457	-115 794
Kostnader renhållningsuppdraget	-115 411	-106 859	-234 765	-230 958
Förpackningsinsamling	-17 163	-281	-39 434	-37 965
Sluttäckning	-466	-513	-1 016	-1 016
Verksamhetsavfall	-111	-590	-900	-900
Kostnader övrig verksamhet	-17 740	-1 384	-41 350	-39 881
Summa kostnader	-133 151	-108 243	-276 115	-270 839

Intäktsredovisning

tkr	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Direktion				
Administration	41 321	34 021	86 146	84 920
Återvinningscentraler	7 425	6 517	12 037	9 281
Enskilda avlopp	11 762	10 573	21 720	22 920
Sop- och latrinhämtning	62 429	53 926	129 115	123 225
Intäkter renhållningsuppdraget	122 937	105 037	249 018	240 346
Förpackningsinsamling	18 312	0	37 900	31 500
Sluttäckning	250	695	1 016	1 016
Verksamhetsavfall	336	324	900	900
Intäkter övrig verksamhet	18 898	1 019	39 816	33 416
Summa intäkter	141 835	106 056	288 834	273 762

Investeringsredovisning

	2024-01-01- 2024-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Vara ÅVC	86	86	250
Götene ÅVC	0	50	2 600
Floby/Stenstorp ÅVC	0	850	1 700
Maskiner och maskintillbehör	0	465	465
Bod	0	0	200
Asfaltering	0	700	850
Containrar	0	0	95
Övriga inventarier	96	569	390
Summa ÅVC	182	2 720	6 550
Kärl	6 530	7 100	5 300
Sopbilar egen regi	0	0	2 900
Summa insamling	6 530	7 100	8 200
Containrar LIP	4 622	5 000	100
Kärl	180	700	5 550
Omlastningsplats	0	100	6 300
Kärl FNI befintlig insamling	0	0	10 000
LIP	123	500	0
Summa förpackningar	4 925	6 300	21 950
Summa investeringar	11 637	16 120	36 700

Resultaträkning

tkr	Not	2024-01-01 2024-06-30	2023-01-01 2023-06-30	Prognos 2024	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	2	141 808	106 056	288 814	273 742
Verksamhetens kostnader	3, 4	-126 459	-103 121	-261 295	-256 743
Avskrivningar	5	-6 706	-5 142	-14 800	-14 076
Verksamhetens nettokostnader		8 642	-2 207	12 719	2 923
Finansiella intäkter		28	20	20	20
Finansiella kostnader		-6	0	-20	-20
Resultat efter finansiella poster		8 664	-2 187	12 719	2 923
Extraordinära poster					
Årets resultat		8 664	-7 726	12 719	2 923

Balansräkning

tkr	Not	2024-06-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	6	1 742	2 060
Maskiner och inventarier	7	42 512	37 305
Summa anläggningstillgångar		44 254	39 364
Omsättningstillgångar			
<i>Fordringar</i>			
Övriga fordringar	8	69 978	53 327
Kassa och Bank		1 297	12 366
Summa omsättningstillgångar		71 276	65 694
SUMMA TILLGÅNGAR		115 530	105 058
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		8 664	-7 726
Övrigt eget kapital		42 790	50 516
Summa eget kapital		51 454	42 790
Skulder			
<i>Kortfristiga skulder</i>	9	64 076	62 268
Summa skulder		64 076	62 268
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		115 530	105 058
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

tkr	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-12-31
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	8 664	-7 726
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar	6 706	10 573
Övriga ej likviditetspåverkande poster	-1	-539
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	6 705	10 034
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-16 651	-11 572
Ökning/minskning kortfristiga skulder	1 807	7 512
Kassaflöde från den löpande verksamheten	526	-1 752
Investeringsverksamheten		
Investering i materiella anläggningstillgångar	-11 637	-13 975
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	42	539
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-11 595	-13 435
Finansieringsverksamheten		
Kapitaltillskott nya medlemmar		
Medel från finansieringsverksamheten		
Årets kassaflöde	-11 069	-15 187
Likvida medel vid årets början	12 366	27 553
Likvida medel vid årets slut	1 297	12 366

Noter och tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att:

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Forordningar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

INTÄKTER

Redovisning av intäkter

Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:

Ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.

Från och med 2023 har en förändring i redovisningen av intäkter och kostnader för sluttäckning gjorts. Tidigare har detta bokförts som intäkter respektive kostnader men då detta är kommunernas intäkter och kostnader och förbundet endast är mellanhand redovisas dessa numer via balansräkningen som kortfristig fordran eller skuld. Detta gör att utfallet för sluttäckningen mellan 2023 och 2022 inte är jämförbart.

KOSTNADER

Avskrivningar

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar.

Avskrivningstider

En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den närmast lägre avskrivningstiden.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader	10-20 år
Maskiner, inventarier och fordon	3-10 år

Avskrivningsmetod

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk.

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

Redovisning av hyres-/leasingavtal

Leasingavtal för bilar *där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing* bedöms samlat för tillgångskategorin ”bilar” och redovisas som finansiell leasing om värdet totalt är väsentligt.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2024-01-01	2023
	-2024-06-30	
Taxor och avgifter	-121 946 337	-213 695 166
Bidrag	-18 585 204	-597 027
Realisationsvinster	-88 000	-540 100
Försäkringsersättningar	0	-148 300
Övriga intäkter	-669 792	-768 300
Summa verksamhetens intäkter	-141 289 333	-215 748 893

Not 3 Ersättning till revisorerna

	2024-01-01	2023
	-2024-06-30	
Revisionsuppdraget		
KPMG	50 000	38 975
	50 000	38 975

Not 4 Verksamhetens kostnader

	2024-01-01	2023
	-2024-06-30	
Löner och sociala avgifter	26 397 931	42 530 329
Pensionskostnader	82 879	4 020 576
Bränsle, energi och vatten	2 999 702	6 769 568
Köp av huvudverksamhet	71 273 122	119 594 288
Lokal- och markhyror	2 501 307	4 279 431
Övriga tjänster	3 255 589	5 331 005
Lämnade bidrag	0	18 750
Realisationsförluster och utrangeringar	0	1 000
Övriga kostnader	19 948 569	30 728 384
Summa verksamhetens kostnader	126 459 099	213 273 331

Not 5 Avskrivningar

	2024-01-01 -2024-06-30	2023
Byggnader	336 912	665 880
Maskiner och inventarier	6 369 340	9 906 906
Summa avskrivningar	6 706 252	10 572 786
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod		
Byggnader 13 år (11 år)		
Maskiner, inventarier och fordon 7 år (6 år)		

Not 6 Byggnader och mark

	2024-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 087 908	6 584 095
Investeringar	0	298 306
Omklassificeringar	0	205 507
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 087 908	7 087 908
Ingående avskrivningar	-5 028 361	-4 362 480
Årets avskrivningar	-336 912	-665 881
Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 365 273	-5 028 361
Pågående nyanläggningar		
Ingående balans	0	205 507
Utgifter under året	19 268	0
Under året genomförda omfördelningar	0	-205 507
Utgående balans	19 268	0
Utgående redovisat värde	1 741 903	2 059 547

Not 7 Maskiner och inventarier

	2024-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	94 244 723	80 568 505
Investeringar	11 617 839	13 676 218
Försäljningar/utrangeringar	-42 206	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	105 820 356	94 244 723
Ingående avskrivningar	-56 940 101	-47 033 196
Försäljningar/utrangeringar	1 005	0
Årets avskrivningar	-6 369 340	-9 906 905
Utgående ackumulerade avskrivningar	-63 308 436	-56 940 101
Utgående redovisat värde	42 511 920	37 304 622

Not 8 Fordringar

	2024-06-30	2023-12-31
Kundfordringar	48 120 251	40 898 968
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 882 901	10 849 144
Övriga kortfristiga fordringar	1 975 216	1 579 343
Redovisat värde vid årets slut	69 978 368	53 327 455

Not 9 Kortfristiga skulder

	2024-06-30	2023-12-31
Leverantörsskulder	23 599 152	28 890 413
Moms och punktskatter	11 182 054	7 399 986
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	1 726 817	1 431 637
Övriga skulder	603 795	10 095 420
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 963 762	14 450 771
Summa kortfristiga skulder	64 075 580	62 268 227

Bilaga 1. Aktiviteter i verksamhetsplan

Verksamhet- och miljöperspektiv

Övergripande mål: **Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet.**

Prioriterade aktiviteter

<p>Återvinningscentraler</p>	<p>”Sortera säcken” införs vid minst en ÅVC. <i>Införs under andra halvåret vid Borreboda ÅVC, Töreboda</i></p> <p>Utveckla utsortering av grovplast vid ÅVC. <i>Sorteras nu ut vid sex ÅVC:er: Heljeved, Falevi, Krusegården, Götene, Bångahagen och Risängen</i></p> <p>Införa insamling av matfett från hushåll i samtliga kommuner. <i>Insamling sker vid samtliga ÅVC:er och planeras vid två LIP:ar per kommun.</i></p>
<p>Insamling</p>	<p>Starta obligatorisk insamling av matavfall i Essunga, Grästorps samt Götene. <i>Småhus, både med året-runt- och sommarabonnemang är startade. Många flerbostadshus är igång och de sista startar under oktober månad. Verksamheter planeras bli klart under 2024.</i></p> <p>Genomföra och utvärdera FNI projekt Gullspång. <i>Projektet pågår. Utvärdering sker under hösten 2024.</i></p> <p>Lösa befintlig FNI i flerbostadshus samt upphandla/planera egenregi FNI inför 2025. <i>År 2024 används auktorisation för att lösa FNI i flerbostadshus. Det innebär att respektive fastighetsägare väljer bland godkända entreprenörer. Upphandling och planering för år 2025 pågår.</i></p>

	<p>Genomföra och utvärdera övertagandet av ÅVS till LIP. <i>Utvärdering sker löpande.</i></p>
Verksamhetsstöd	<p>Öka andelen digitala utskick och fakturor. <i>Andelen digitala fakturor har ökat till 67,1 procent från 64,0 procent år 2023.</i></p> <p>Automatisera standardfakturor/abonnemangsfakturor från leverantörer. <i>En leverantörs abonnemangsfakturor är helt automatiserade. Det innebär att fakturor som är enligt standardabonnemang konteras och godkänns för betalning automatiskt.</i></p> <p>Ta fram kommunikationsstrategi. <i>Arbete pågår.</i></p>
Stab/ledning	<p>Rutin för rapportering och kontroll förpackningsersättning. <i>Rapportering och beslut om ersättning har erhållits för de två första kvartalen. Den förväntade ersättningen utifrån inrapporteringen för kvartal 1 erhöles i slutet av juli.</i></p>

Kundperspektiv

Övergripande mål: **God service och hög tillgänglighet.**

Aktuell och lättillgänglig information om Avfall & Återvinning Skaraborgs miljödrivna avfallshantering och kundens bidrag till denna ("alla måste förstå – alla måste vara med")

Prioriterade aktiviteter

Återvinningscentraler	<p>Fortsatt jobb med införandet och vidmakthållandet av grönt kort.</p> <p>Grönt kort startade vid Heljeved ÅVC, Vara den 22 april 2024.</p> <p>Repetitionsutbildningar i Grönt kort har startats vid Karlsborgs ÅVC och Värsås ÅVC.</p> <p>Fortsatt utbildning kundbemötande.</p> <p>Utbildning i retorik hölls för ÅVC-medarbetare den 3 juni.</p>
Insamling	<p>Tydliga informationsdukar på samtliga fordon.</p> <p>Befintliga dukar används. Nya är på gång med information om appen som visar tömningsdag samt påminner om att ställ ut kärlen.</p> <p>Införa "mitt avfall Skaraborg" i samtliga kommuner.</p> <p>Appen infördes i samtliga kommuner. Appen ska dock ersättas med ny då utveckling och support upphör.</p>

Verksamhetsstöd	<p>Öka antalet e-tjänster och automatisering.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ökat automatisering vid uppehållsansökningar. Automatisk kontroll av folkbokföring på fastigheten innebär att handläggningen går snabbare. - Användandet av e-tjänster har ökat med 49 procent till 4 988 ärenden första halvåret 2024 jämfört med 3 349 andra halvåret 2023. <p>Nedanstående e-tjänster finns sedan tidigare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abonnemangsändring/kärlbyte • Anmälan e-postadress och reg.nr ÅVC (tillfällig tjänst för insamling av data till den nya vågen) • Anmälan enskilt avlopp i Essunga (tillfällig tjänst för insamling av data till Essungas slamregister) • Anmälan om ägarbyten • Ansökan om delat kärl • Ansökan om uppehåll • Ansökan om återvinningskort ÅVC • Beställa sophämtning till nybyggd fastighet. • Beställning av latrinkärl (inför årets utkörning av kärl) • Beställning av matavfallspåsar, flerbostadshus • Extratömning sophämtning • Fakturafrågor/fakturakopior • Trasigt kärl • Utbetalningsunderlag (tänkt att använda för att på ett säkert sätt kunna lämna sina kontouppgifter vid t.ex. återbetalning, arrendeersättning) • Utebliven tömning <p>Synliggöra/tydliggöra A&ÅS verksamhet.</p> <p>Informationsfilmer på hemsidan som visar exempelvis</p> <ul style="list-style-type: none"> - hur sidlastning fungerar - presentationer i samband med förändringar i insamlingssystem (som komplement till informationsmöten) <p>Delaktiga på informationsmöten och event.</p> <p>Vid utskick till kunder, vid exempelvis ägarbyten, informeras om att vi har app där man kan få information/notis om sophämtningsdag och eventuella driftstörningar.</p>
Stab/ledning	<p>Bevaka likvärdig prestation mot samtliga kommuner.</p> <p>Kommunerna hanteras lika när det gäller information, remisser, förfrågningar med mera.</p>

Medarbetarperspektiv

Övergripande mål: **Vara en attraktiv arbetsgivare.**

Prioriterade aktiviteter

Återvinningscentraler	<p>Genomföra studiebesök samt systematiserad kompetensutveckling.</p> <p><i>Studiebesök som är genomförda under våren: BjörkåFrihet som tar hand om textilier och Site Zero i Motala som tar hand om plastförpackningar.</i></p>
Insamling	<p>Genomföra studiebesök samt systematiserad kompetensutveckling.</p> <p><i>Studiebesök är genomförda hos Svensk plaståtervinning, Kommunalförbundet Vafab samt insamlingsorganisation i Lycksele (LAVAB).</i></p>
Verksamhetsstöd	<p>Intranät med rätt, relevant och tillgänglig information.</p> <p><i>Fortsatt arbete med intranätet. Kommentarer om intranätet från enkätundersökning under våren 2024: lätthittat, smidig väg för inloggning, läsa nyheter, hitta info.</i></p> <p>Införande av infoskärmar.</p> <p><i>Infoskärmar är i gång på 3 platser, med visst teknikstrul.</i></p>
Stab/ledning	<p>Vi-känsla – Gemensamma aktiviteter</p> <p><i>Gemensam våraktivitet med pensionsavtackning genomfördes på Knistad herrgård.</i></p> <p>Införande/utvärdera friskvårdssatsningar.</p> <p><i>29% av avsatta medel för friskvård är nyttjade fördelat på 36% av medarbetarna. Lägst nyttjandegrad bland insamling.</i></p>

Ekonomiperspektivet

Övergripande mål: **Ekonomi i balans.**

Prioriterade aktiviteter

Återvinningscentraler	<p>Översyn avgifterna för företag på ÅVC.</p> <p><i>Avgifterna för företag på ÅVC justeras inför varje nytt år, för att vara marknadsmässiga och utifrån de avfallsmängder och avfallssorter som lämnas. Översynen görs under hösten.</i></p> <p>Utveckla automatiserad hantering/vägning.</p> <p><i>Planeras</i></p> <p>Minska mängden restavfall.</p> <p><i>Mängden restavfall har minskat 5 % under första halvåret jämfört med samma period 2023.</i></p>
Insamling	<p>Bevaka rutt/fordonsoptimering.</p> <p><i>Sker löpande</i></p> <p>Utvärdera effekt av att införa tvåskift för insamlingen.</p> <p><i>Ej klart</i></p>
Verksamhetsstöd	<p>Systematiserad registervård.</p> <p><i>Fokuserat på hushåll med enskilt avlopp, där hushållet saknar sophämtning. Brev skickas till kund med uppmaning att beställa abonnemang eller ansöka om uppehåll. I Essunga kommun har vi skickat brev till 16 hushåll och i Töreboda kommun till 15.</i></p> <p><i>Arbetet med motsvarande registervård är påbörjat för Götene kommun och planeras att genomföras i Vara kommun.</i></p> <p><i>Komplettering med personnummer för kunder där detta saknas pågår för alla kommuner.</i></p>
Stab/ledning	<p>Diariehantering – Rutiner</p> <p><i>Rutiner för diariehantering har setts över och antalet diarieförda ärenden har ökat jämfört med tidigare år.</i></p>

Från: "lisa.ivarsson@skovde.se" <lisa.ivarsson@skovde.se>
Skickat: den 30 september 2024 11:40:48
Till: "SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen" <Kommunstyrelsen@skovde.se>
Ämne: Sv: Utbildning för beslutfattare om framtidens elsystem

Från: Skaraborgs Kommunalförbund <info@skaraborg.se>
Skickat: den 2 september 2024 14:53
Till: HJ-FN-Kommunen <kommunen@hjo.se>; info@mariestad.se; KOMMUN Mailbox <karlsborg.kommun@karlsborg.se>; kommun@essunga.se; kommun@grastorp.se; kommun@gullspang.se; kommun@lidkoping.se; kommunen@falkoping.se; kommunen@toreboda.se; kommunstyrelsen@gotene.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@skovde.se>; tidaholms.kommun@tidaholm.se; TI-FN-Kommun <kommun@tibro.se>; vara.kommun@vara.se
Ämne: Utbildning för beslutfattare om framtidens elsystem

Hej!

Skaraborgs Kommunalförbund har i samverkan med Högskolan i Skövde och Energikontor Väst tagit fram en utbildning om framtidens elsystem

riktad till beslutsfattare i Skaraborg. Vi önskar nu alla kommuners hjälp med att sprida information om utbildningen vidare till förtroendevalda i er kommun.

Utbildningen finns på skaraborg.se och är helt webbaserad. Nedan och bifogat finns information om utbildningen som ni gärna får använda för spridning av informationen.

Tack på förhand!

Utbildning för beslutsfattare om framtidens elsystem

Inom de närmsta åren behöver Sverige, Västra Götaland och Skaraborg hitta nya lösningar vad gäller energiförsörjning.

I takt med elektrifieringen av industrin, där fossila bränslen fasas ut, ökar behovet av el. Nu finns en utbildning kring

framtidens elsystem riktad till beslutsfattare i Skaraborg.

Framtidens jobb hänger på att vi säkrar tillgång till mer el. För Skaraborg innebär framtidens ökade energibehov en stor utmaning men ger också fantastiska möjligheter.

Genom att vara modiga och samverka kan vi bli en föregångare in i den gröna omställningen. Målet med utbildningen är att ge dig som är förtroendevald i någon av Skaraborgs kommuner ökade kunskaper om hur energisituationen ser ut och hur energisystemet är uppbyggt.

Samt en ökad förståelse för den utveckling som behöver ske för att möta dagens och - än viktigare - morgondagens behov.

Länk till utbildningen: skaraborg.se/framtidenssystem

Utbildningen består av åtta steg och är helt webbaserad och du kan ta del av de olika delarna i den takt du vill, när det passar dig.

Den har utvecklats av Skaraborgs Kommunalförbund i samverkan med Högskolan i Skövde och Energikontor Väst/Innovatum Science Park inom projektet SUES-Digit, vilket finansieras av Formas.

Kontaktperson på Skaraborgs Kommunalförbund: [Magnus Fredricson](#), tel. 073-655 96 50

Skaraborgs Kommunalförbund
Box 54
541 22 Skövde
Tel 0500-49 72 00



Dnr 24/0023-7
ProtokollsutdragPROTOKOLL
Direktionen
2024-09-27
Dnr 24/0001-4

§ 565 Budget och verksamhetsplan 2025-2027

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027.

Direktionen beslutar att godkänna tillägget under rubriken ”God ekonomisk hushållning” sid 10: Underskottet om 215 tkr från 2023 bedöms återställas under 2024 därför bedöms inga åtgärder vara nödvändiga i budgetarbetet för 2025.

Sammanfattning

Budget och verksamhetsplan 2025–2027 beskriver vad som planeras i verksamheten under 2025–2027 samt budget för 2025.

Budget 2025 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag. För att klara kostnadsökningarna bedöms en snitthöjning om 3,5 % nödvändig för 2025.

Förslag till Budget och verksamhetsplan 2025–2027 har inför beslut varit ute på samråd hos medlemmarna. Totalt har 27 svar inkommit varav 26 inte har något att invända. Tanums kommun har inkommit med en synpunkt att uppräknings av budget 2025 sker enligt SKRs uppräknings av index (3,2 %). I övrigt ställer de sig bakom upprättat förslag.

Ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med hög kostnadsmedvetenhet pågår ständigt i förbundet vilket innebär att verksamheten snabbt ställer om för att effektivt möta rådande behov. Efterfrågan på förbundets tjänster minskar vilket resulterar i att fler uppdrag utförs av auktoriserade tolkar. De auktoriserade tolkarna genererar högre arvodeskostnader och en lägre täckningsmarginal men också en högre kompetensnivå. Den tekniska utvecklingen har resulterat i en ökad digitalisering vilket innebär högre kostnader för system och programlicenser samtidigt som bemanningen minskar, och därmed även på sikt personalkostnaderna. Den minskade täckningsmarginalen samt de ökade driftskostnaderna i kombination med indexuppräknings gör att förbundet ändå bedömer att en snittökning om 3,5 % är nödvändig för 2025. Förbundet har en god ekonomisk hushållning och verkar ständigt för låga kostnader enligt självkostnadsprincipen för medlemmarna. Ett eventuellt överskott återbetalas till medlemmarna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2025–2027, dnr 24/0023-6

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN

Dnr 24/0023-6

2024-09-27

Budget och verksamhetsplan 2025-2027



Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000-2972

Innehåll

Ordförande har ordet	3
Inledning.....	4
Vision	5
Övergripande strategi.....	5
Övergripande mål.....	5
Verksamhetsmål 2025	6
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans	6
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar	6
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas	7
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	7
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet	7
Organisation.....	7
Förväntad utveckling avseende verksamhet.....	8
Uppdragstagare.....	8
Kund.....	8
Framtida tjänster	8
Ekonomiska förutsättningar	9
Bakgrund.....	9
God ekonomisk hushållning	10
Utgångsläge inför planering av budget 2025.....	10
Årsprognos 2024 i jämförelse med budget	11
Arvodesutveckling	11
Personalbemanning och löneutveckling.....	11
Pension	11
Prisutveckling	11
Finansiella mål 2025.....	11
Budget 2025	12
Budget 2025, specifikation.....	12
Investeringsbudget 2025	12
Ekonomisk plan 2025–2027	12

Ordförande har ordet

Tolkförmedling Väst är en verksamhet vars kvalitet är avgörande för att flera viktiga samhällsfunktioner ska kunna möta alla individer på ett likvärdigt, rättssäkert och professionellt sätt. Förbundet har en ständig utmaning i att förutse efterfrågan på tolk för att på bästa sätt kunna tillgodose medlemmarnas behov. Som ordförande för Tolkförmedling Väst känner jag mig mycket trygg i att organisationen genomsyras av professionalitet och stort engagemang.

Verksamheten är direkt påverkad av vad som händer i omvärlden vilket kräver en flexibel och utvecklingsinriktad organisation med fokus på kundens behov. Såväl kvalitetsarbetet som det systematiska arbetsmiljöarbetet och förbundets värdegrund genomsyrar hela verksamheten vilket tydligt avspeglas i såväl kund- som tolk- och medarbetarenkäter. Jag slås av engagemanget och den stora ambitionen som råder i förbundet. Den ständiga förbättringsprocessen i kombination med förbundets höga medarbetarengagemang (HME) ger goda förutsättningar att möta kundernas föränderliga behov.

De senare årens minskade inflöde av nya tolkbehövande till Sverige börjar nu märkas i en lägre efterfrågan av tolkuppdrag. Tolkning på distans fortsätter dominera över platstolkning vilket innebär att kundernas efterfrågan kan tillgodoses med färre tolkar och att allt fler uppdrag utförs av tolkar med hög kompetens. En viktig parameter i förbundets kvalitetsarbete är att löpande erbjuda kompetensutveckling för förbundets tolkar men också att ge information och kortare utbildningsinsatser till tolkanvändarna. Genom att de flesta aktiviteter sker på distans kan förbundets alla tolkar och kunder nås, dock kundanpassas även insatser på plats hos kund.

Då den tekniska utvecklingen går snabbt framåt kommer med stor sannolikhet tolkbranschen, och därmed förmedlingens verksamhet påverkas under de närmaste åren. För att möta framtidens behov krävs en organisation som är lyhörd och som snabbt lär nytt och ställer om. Den transparens som råder i förbundet gör det lätt för mig som ordförande att följa verksamheten och jag känner mig trygg med att förbundet alltid, med medlemmarnas bästa i fokus, gör sitt yttersta för att anpassa verksamheten efter omvärldens föränderlighet. Ett kvitto på detta är den höga kundnöjdhet som NKI-mätningarna visar.

I samband med årets första direktionsmöte 2024 genomfördes för första gången en framtidworkshop med direktionen. Syftet var, en för direktionen, gemensam dialog för att öka direktionens delaktighet i förbundets styrning inklusive budgetarbete och i det tydliggöra riktningen för förbundets kommande verksamhetsår. Eftermiddagen föll mycket väl ut och uppskattades av de cirka 50 förtroendevalda som deltog. Hur förbundets framtida verksamhet kommer att utvecklas är idag svårt att förutse men med en stabil ekonomi och en professionell och utvecklingsinriktad organisation har jag en stark tro att förbundet och dess medarbetare möter upp kommande utmaningar på bästa sätt. Jag fram emot förbundets fortsatta utveckling och kommande spännande år.

Göteborg 2024-05-31

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolkjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 46 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö.



Figur 1 Karta över förbundets medlemmar

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg samt ett lokalkontor i Mariestad.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

Övergripande strategi

Vårt uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Detta gör vi genom att vara lyhörda för medlemmarnas behov.

Vi ska kartlägga, utreda och analysera vår verksamhet samt kundernas och uppdragstagarnas synpunkter för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Vi ska vara det självklara valet för professionella uppdragstagare och en förmedling där uppdragstagare ges förutsättningar att utföra kvalitativa uppdrag.

Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna kan påverka, tar ansvar och är engagerade. Tillsammans med medarbetarna, utifrån förbundets värdegrund, skapar vi förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Vi ska ha en budget i balans. Ingen beslutad aktivitet ska sakna finansiering och varje aktivitet ska vara värdeskapande för verksamheten. Varje möjlighet till effektivisering som inte går ut över kvaliteten ska tillvaratas.

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- bedriva en hållbar verksamhet och arbeta kostnadseffektivt
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

Verksamhetsmål 2025

Förbundets uppdrag är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Att mäta leveransens pålitlighet är därmed grundläggande för att säkerställa att förbundet klarar sitt uppdrag. Att följa upp tillsättningsgraden samt huruvida tolkarna kommer sent eller uteblir till tolkuppsdrag är viktiga parametrar för att kontrollera pålitligheten i leveransen.

Förbundet ska bedriva en hållbar och kvalitativ verksamhet, därmed blir målet avseende utbildade och kvalificerade tolkar viktigt. Likaså uppföljningen av distansuppdrag då dessa påverkar nyttjandegraden av tolkarnas tid samt indirekt även andelen uppdrag utförda av tolkar med hög kompetens.

Medarbetare som är engagerade och trivs gör ett bra arbete. Genom att följa upp såväl sjukfrånvaro som medarbetarengagemang (HME) får arbetsgivaren ett bra underlag för arbetsmiljö- och värdegrundsarbetet vilket i sin tur är grunden för att nå målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Att förbundet ska ligga i framkant och att verksamheten utvecklas är idag en självklarhet i hela organisationen. Att kunderna är nöjda med förbundets tjänster, och att de använder de digitala kanalerna i så hög utsträckning som möjligt är viktigt för såväl förbundets utveckling som hållbarhet och verksamhetens effektivitet, därför följs bland annat nöjd kundindex (NKI) upp.

Målen för 2025 har justerats i relation till tidigare utfall och prognosen för kommande period. Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,2 %	99,1 %	>99 %	>99 %
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,8 %	0,8 %	<1 %	<1 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 12 %.	8,8 %	10,7 %	≥9 %	≥12 %
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 32 %.	23,2 %	27,5 %	≥25 %	≥32 %
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 55 %.	59,3 %	56,8 %	≥59 %	≥55 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 83 %.	72,7 %	75,6 %	≥77 %	≥83 %
Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till minst 80.	-	80	≥80	≥80

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

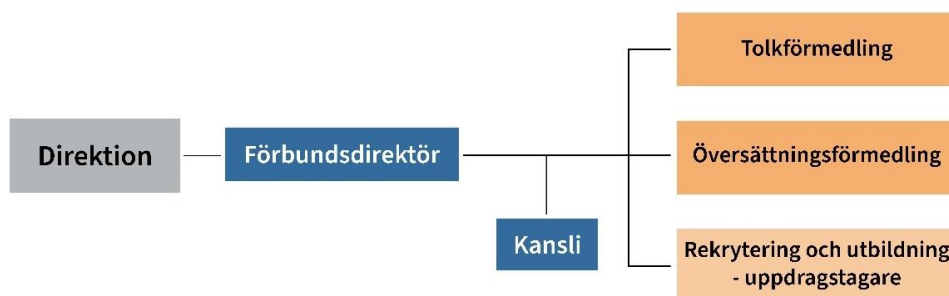
Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	5,3	6,4 %	<6 %	<6 %
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 90.	85	89	≥ 90	≥ 90

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2022	Utfall 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 72 %.	67,2 %	67,9 %	≥67 %	≥72 %

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, två tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets tre verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonsystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

Förväntad utveckling avseende verksamhet

Den förändrade migrationspolitiken, såväl inom som utanför Sveriges gränser, kommer med all sannolikhet bidra till att efterfrågan av språktolk fortsätter minska de närmaste åren. Det ansträngda ekonomiska läget för offentlig sektor visar redan nu att kunderna ser över sina tolkrelaterade kostnader vilket bland annat innebär större efterfrågan på mer kostnadseffektiva tolktjänster. Då den tekniska utvecklingen går snabbt framåt kommer med stor sannolikhet tolkbranschen, och därmed förmedlingens verksamhet samt dess olika typer av tolktjänster, påverkas i mer eller mindre hög takt de närmaste åren. Hur förbundets verksamhet, dess bemanning och tolktjänster kommer att se ut närmaste åren är därför i dagsläget svårt att exakt förutse. En organisation som snabbt lär nytt och ställer om är dock en förutsättning för att möta framtidens behov.

Uppdragstagare

Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera lämpliga kandidater till tolkyrket. Rekrytering av nya tolkar och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta kundernas föränderliga behov. Numera rekryteras tolkar från hela landet. Den stora utmaningen ligger idag framför allt i att hitta tolkar i numerärt små språk.

Kund

Tolk på distans ligger nu stabilt på en hög nivå vilket genererat effektivare nyttjande av tolkens tid och kompetens. Kunderna får på så sätt högre kompetens i uppdraget men också en lägre kostnad då bland annat resor uteblir. Dessa kvalitativa och ekonomiska vinster, men också hållbarhetsaspekten, gör att förbundet aktivt arbetar för att distanstolkningen ska fortsätta dominera.

Förbundets kunder bjuds kontinuerligt in till dialog och informationsmöte i syfte att möta kundens behov men också för att kvalitetssäkra såväl verksamheten som den enskilda tolksituationen. Utifrån specifika önskemål erbjuds kunderna även skraddarsydda informationsinsatser och kulturdialog, på plats alternativt på distans. Som ett led i förbundets kundarbete ingår sedan 2023 kundnöjdhet (NKI¹) i förbundets måluppföljning. Resultatet av mätningen samt dialogen med förbundets kunder är viktiga parametrar för verksamhetens fortsatta utveckling.

Framtida tjänster

Införandet av det nya bokningssystemet under 2023 har medfört avgörande tekniska utvecklingsmöjligheter. Under 2024 planeras såväl driftsättning av en ny sms-tjänst som lansering av en AI-baserad tolktjänst.

¹ Nöjd Kund Index

Ekonomiska förutsättningar

Bakgrund

UNHCR:s årliga rapport visar att 108,4 miljoner människor befann sig på flykt i slutet av 2022 vilket är 19,1 miljoner fler människor jämfört med 2021.² 11,6 miljoner av dessa är ukrainska medborgare som flytt till följd av Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022. Cirka 12 500 personer sökte asyl i Sverige under 2023 vilket är minskning med 4 000 jämfört med året innan. Knappt 12 000 ukrainare sökte skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet, jämfört med ca 50 000 året innan.³

I årets första prognos utgår Migrationsverket från att kriget i Ukraina kommer att fortsätta. Massflyktsdirektivet är förlängt till och med den 4 mars 2025 och kan därefter inte förlängas ytterligare. Efter att massflyktsdirektivet löpt ut kommer de nationella asyl- och migrationslagstiftningarna tillämpas inom EU. De ca 40 000 personerna från Ukraina som befinner sig i Sverige genom massflyktsdirektivet förväntas då att ansöka om uppehållstillstånd på annan grund, främst asyl. Prognosen avseende antal asylsökande i Sverige bedöms till 12 000 personer per år under 2025–2026. Det prognostiserade antalet asylsökande är exklusive eventuellt tillkommande ukrainska asylsökningar efter att det tillfälliga skyddet löper ut.⁴

Behovet av förbundets tjänster har en direkt koppling till den rådande flyktingsituationen och migrationspolitiken. Antalet flyktingar som söker sig till Sverige påverkar direkt efterfrågan på förbundets tjänster. Under 2023 minskade efterfrågan på tolk, i dagsläget finns inga indikationer på att efterfrågan kommer att öka utan snarare fortsätta sjunka. Även om oroligheter uppstår i världen så är inflödet av nya tolkbehövande numera mer begränsat då Sverige har mer stängda gränser, men också genom den förändrade migrationspolitiken inom EU.

Under 2023 minskade antalet uppdrag markant gentemot de senare åren, undantaget pandemiåret 2020. Minskningen bedöms fortsätta på grund av lägre inflöde av tolkbehövande. Hur fort den minskade efterfrågan av förbundets nuvarande språktolk-tjänster går är svårt att förutse, då inte bara händelser i världen påverkar efterfrågan utan även utvecklingen av AI-baserade digitala tolkverktyg.

Förbundets största medlemskund, Västra Götalandsregionen, har gjort vissa förändringar gällande tolkanvändning. Hur utfallet blir av detta beslut är i dagsläget svårt att förutse, dock kan det öka efterfrågan på förbundets tjänster redan för 2024 vilket därmed delvis är inräknat i prognosen nedan.

² UNHCR. <https://www.unhcr.org/about-unhcr/who-we-are/figures-glance>. Hämtat 2024-04-08.

³ www.migrationsverket.se. Hämtat 2024-04-02.

⁴ Verksamhets- och utgiftsprognos april 2024. Migrationsverket.

<https://www.migrationsverket.se/download/18.609baf8318e0a55d0b3f9d/1713855884493/Migrationsverkets%20a%20prilprognos%202024%20P2-24.pdf>. Hämtat 2024-04-30.

År	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Budgeterat antal uppdrag	345 000	340 000	325 000	320 000	335 000	335 000	315 000		
Utfall antal uppdrag	347 000	316 000 ⁵	341 000	349 000	329 000	Prognos 320 000		Prognos 310 000	Prognos 305 000
Årets resultat (tkr)	5 867	3 465	5 442	4 177	-215	Prognos 2 600	0	0	0

Tabell 1 Utfall och prognos för antalet uppdrag och budgetutfall

Förbundets intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och verksamhetens största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppsdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha god ekonomisk hushållning. Verksamheten ska genomsyras av god ekonomisk hushållning i både ett kort och långt perspektiv. Förbundet anses ha en god ekonomisk hushållning då både verksamhetsmålen och de finansiella målen uppfylls. Verksamheten är mycket styrd av omvärldens föränderlighet vilket innebär att förbundet kan anses ha en god ekonomisk hushållning även om en eller flera indikatorer ej uppfylls. De finansiella målen och indikatorerna för verksamhetsmålen 2025 bedöms realistiska utifrån nuläget.

Underskottet om 215 tkr från 2023 bedöms återställas under 2024 därför bedöms inga åtgärder vara nödvändiga i budgetarbetet för 2025.

Utgångsläge inför planering av budget 2025

Enligt förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden. Förbundets årliga kostnader ska, enligt kommunallag och förbundsordning, normalt minst täckas av årets intäkter och som övergripande verksamhetsmål anges att verksamheten ska bedriva en hållbar verksamhet och arbeta kostnadseffektivt. Budgetförslaget ska samrådats med förbundsmedlemmarna senast en månad före direktionens sammanträde och budgeten ska fastställas senast den 30 september före verksamhetsåret.

Som utgångsläge för planeringen av 2025–2027 finns gällande plan för 2024–2026 samt utfallet av de senaste åren och prognoser för de kommande åren. Flyktingsituationen och migrationspolitiken i omvärlden samt Migrationsverkets prognos tas även i beaktan i planeringen av budget 2025.

⁵ Covid-19, antal uppdrag tydligt påverkat av pandemin från och med mars 2020.

Årsprognos 2024 i jämförelse med budget

Under 2023 utförde förbundet drygt 329 000 uppdrag, vilket var 6 000 färre uppdrag än budgeterat. Antal uppdrag för årets första tre månader ligger ungefär sju procent lägre jämfört med föregående år. Prognosen för 2024 är ca 320 000 uppdrag, vilket är 15 000 färre uppdrag än budgeterat, dock bedöms resultatet för året bli positivt.

Arvodesutveckling

Som ett led i att säkerställa försörjningen av uppdragstagare samt kvalitetssäkra förbundets tjänster, bör arvoden för såväl tolkar som översättare årligen ses över. Arvodesutvecklingen bör ha följsamhet med såväl branschen i stort som den generella arbetsmarknadens löneutveckling.

Personalbemanning och löneutveckling

Såväl bemanning som arbetsprocesser ses kontinuerligt över och anpassas efter organisationens föränderliga behov. Såväl anställningsform som marknadsmässiga löner bedöms som viktiga parametrar för att förbundet ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed både kunna rekrytera och behålla rätt medarbetare. Löneavtalet för 2024 blev tydligt påverkat av industrins så kallade ”märke” och därmed siffrerat till 3,3 % vilket är högre än budgeterat för 2024. Avtalet är ettårigt och hur utfallet för 2025 kommer att se ut är därför i dagsläget okänt.

Pension

Förbundets pensionsförvaltare är KPA och lagstadgade premier för tillsvidareanställda betalas löpande. Löneskatt på 24,26 % ingår i pensionskostnaden. Löneskatten betalas årsvis och regleras genom inbetalning via preliminärskatten varje månad och resterande skuld/fordran regleras vid bokslut varje år. Ingen ansvarsförbindelse finns då intjänandet och kostnaden tas löpande.

Prisutveckling

Det osäkra ekonomiska läget som rått de senaste åren förväntas stabiliseras och troligt är att indexnivåerna kommer att ligga på en mer normal nivå framöver, likaså de centrala löneavtalen. I enlighet med självkostnadsprincipen har förbundets tjänster inför 2024 prisjusterats med 5 %. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2025 resultera i en snitthöjning om cirka 3,5 %.

Finansiella mål 2025

Enligt kommunallagen ska förbundets ekonomi vara i balans. Intäkterna ska minst täcka kostnaderna vilket innebär att den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat. Att förbundet har ett positivt saldo på banken under året och därmed inte nyttjar checkkrediten bidrar också till en ekonomi under kontroll.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål:

- Den löpande verksamheten ska ha ett positivt resultat.
- Checkkrediterna ska ej nyttjas.

Budget 2025

Enligt förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter och medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Budget 2025 är lagd utifrån idag gällande förutsättningar och efter samråd med förbundets medlemmar. Medlemmarnas behov beräknas till ca 315 000 uppdrag för 2025. För en budget i balans bedöms prisjusteringen för 2025 resultera i en snitthöjning om cirka 3,5 %.

Budget 2025	tkr
Verksamhetens intäkter	233 760
Verksamhetens kostnader	233 760
Årets resultat	0

Budget 2025, specifikation

Intäkter (tkr)		
Intäktslag	Belopp	Kommentar
Försäljning av förmedlingstjänster	233 760	Tolk- och översättningstjänster
Summa verksamhetens intäkter	233 760	
Kostnader (tkr)		
Kostnadslag	Belopp	Kommentar
Personalkostnad	34 452	Lön* och övriga personalkostnader
Direktionskostnad	900	Arvoden* och övriga möteskostnader
Arvoden uppdragstagare	183 333	Arvoden* och kostnadsersättningar
Rekrytering och utbildning av uppdragstagare	600	Utbildning, material, handledning
Lokalkostnader	3 548	Lokalhyra, lokalvård, larm, el
IT-kostnader	4 896	IT-utrustning, licenser, telefoni & porto
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial	266	Förbrukningskostnader
Administrativa tjänster	3 940	Adm. tjänster, konsulttjänster, jouravtal
Finansiella kostnader	1 825	Avskrivning, ränta, övriga bankkostnader
Summa verksamhetens kostnader	233 760	

* inkl. personalomkostnadspålägg

Investeringsbudget 2025

Det finns inga investeringar planerade under budgetåret och planperioden.

Ekonomisk plan 2025–2027

Budget, (tkr)	2025	2026	2027
Intäkter	233 760	236 000	238 000
Kostnader	233 760	236 000	238 000
Budgeterat resultat	0	0	0

Tolkar med kvalitet



@Tolkförmedling Väst

www.tolkformedlingvast.se

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



PROTOKOLL 5

2024

Protokoll 5

Plats och tid

Styrelsemöte Samordningsförbundet Skaraborg
Tisdagen den 24 september kl. 9:00–12:00

Paragrafer § 1 - § 10

Beslutande

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen, ordförande
Anna Dalström, Götene kommun, vice ordförande
Malin Jalonen Nilsson, Försäkringskassan
Sebastian Ekeroth Clausson, Västra Götalandsregionen
Cliff Nyqvist, Essunga kommun
Sture Olsson, Falköpings kommun
Tommy Larsson, Lidköpings kommun
Richard Thorell, Mariestads kommun
Anita Löfgren, Skövde kommun
Peter Friberg, Tidaholms kommun
Linn Brandström, Töreboda kommun
Elin Härling, Vara kommun
Hilkka Eskelinen, Karlsborgs kommun
Jenni Gustrand, Gullspångs kommun
Ann-Christine Fredriksson, Hjo kommun

Övriga deltagare

Christel Martinsson, förbundschef
Amanda Hermansson, administratör

Ersättare

Lars Holmberg, Västra Götalandsregionen
Merja Wester, Hjo kommun
Linnea Wall, Mariestads kommun
Kenneth Källström, Skövde kommun
Anna Zöögling, Tidaholms kommun

Anmäلت förhinder

Anna-Camilla Andersson, Tibro kommun
Anne-Charlotte Granander, Götene kommun
Christina Ulfström, Lidköpings kommun
Louise Samuelsson, Försäkringskassan
Michael Karlsson, Skara kommun
Maria Maric, Tibro kommun
Marie Nilsson, Skara kommun
Monica Staudinger, Karlsborgs kommun
Björn Thodenius, Gullspångs kommun
Ingvor Bergman, Falköpings kommun
Fredrik Pettersson, Vara kommun
Bengt-Göran Henningsson, Essunga kommun
Ann-Charlott Karlsson, Töreboda kommun

Underskrifter

Ordförande

Ulla-Karin Cannervik, Arbetsförmedlingen

Justerare

Tommy Larsson, Lidköpings kommun

Sekreterare

Amanda Hermansson, Samordningsförbundet Skaraborg

Ordförandes sign/Justerandes sign

Anslag/bevis

Organ	Samordningsförbundet Skaraborg
Sammanträdesdatum	2024-09-24
Anslaget under tiden	2024-09-26–2024-10-17
Förvaringsplats för protokoll	Samordningsförbundet Skaraborg, S:t Sigfrids gata 8, Skövde
Underskrift	

§1. Sammanträdet öppnas

Ulla-Karin Cannervik, ordförande, hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2. Val av justerare

Tommy Larsson väljs till justerare.

§3. Förra mötets protokoll

Läggs till handlingarna.

§4. Föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns.

§5. Rapporter

a. Föregående beredningsgruppsmöte

Föregående beredningsgruppsmöte genomfördes som ett lunch till lunchmöte i slutet av augusti månad istället för ett ordinarie beredningsgruppsmöte. Den första dagen ägnades åt teman som samverkan, makt och normmedvetenhet och en presentation av ACT-metoden. Dag två var fokus framförallt på Cresco+, med diskussioner om bland annat goda exempel i de olika kommunernas arbetssätt. En del av dag två ägnades även åt ett beredningsgruppsmöte med fokus på de nya ansökningar som inkommit.

§6. Beslutsärenden

a. Delårsredovisning 2024

På mötet föredrar förbundschef och processtödjare om delårsredovisningen. Vårt ESF-projekt Cresco+ är den i särklass största satsningen som förbundet gör och där återfinns också majoriteten av alla deltagare, 473 av totalt 627. Vi har omsatt hela 20 174 tkr i verksamhetskostnader, vilket blir en kostnad på 32 tkr per individ. Våra indikatorer på att vi ska nå våra tre uppsatta mål visar dock på att det kan bli utmanande att nå vissa av dem vid årsskiftet.

Styrelsen beslutar att

Godkänna upprättad delårsredovisning för 2024.

b. Ansökan finansiering kommuninvånare med ersättning från Försäkringskassan

Skaraborgs 14 kommuner samt Försäkringskassan har lämnat in en gemensam ansökan avseende fortsättning för projektet Cresco+. Denna avser finansiering för att kommunernas arbetsmarknadsenheter fortsatt ska kunna ta emot kommuninvånare som har ersättning från Försäkringskassan.

Den budget som satts i ansökan är mycket hög. Kommunerna och Försäkringskassan är medvetna om att en så hög budget troligen kommer avslås men vill få möjlighet att beskriva behovet av att kommuninvånare som har ersättning från Försäkringskassan kan fortsätta remitteras till kommunerna efter projektets avslut. Eva Bremer

Ordförandes sign/Justerandes sign

och Peter Larsson från Försäkringskassan har fått uppdraget av Skaraborgs 14 kommuner att beskriva hur behovet ser ut och deltar på mötet för att göra detta.

Skaraborg har i genomsnitt de längsta sjukskrivningarna i Sverige. De med ersättning från Försäkringskassan utgör en stor majoritet av deltagarna i Cresco, och det är inte en självklarhet att alla kommuner kommer fortsätta arbeta med dessa kommuninvånare när projektet avslutas.

Eva och Peter trycker på den ekonomiska vinsten för kommunerna att jobba med dessa personer, tex genom ökade skatteintäkter.

Ett budskap till politiker i styrelsen är därför att det kan finnas vinster med att fortsatt inkludera kommuninvånare med ersättning från Försäkringskassan på AME även efter projektet är slut. Styrelsen önskar därför se ekonomiska beräkningen på vad detta skulle kosta för respektive medlemskommun att även fortsättningsvis inkludera kommuninvånare med ersättning från Försäkringskassan.

Styrelsen beslutar att

Avslå ansökan.

c. Ansökan sammanhållande funktion

Skaraborgs 14 kommuner samt Försäkringskassan har lämnat in en gemensam ansökan avseende fortsättning för projektet Cresco+. Denna avser en sammanhållande funktion från Samordningsförbundet som stödjer och upprätthåller metoden BIP och vidhåller ett gemensamt lärande.

På styrgruppen framfördes ett förslag om att detta om möjligt kan göras inom ramen för Samordningsförbundets befintliga tjänster. Om detta är möjligt kan denna ansökan dras tillbaka.

Även på styrelseberedningens möte framförde kansliet att detta stöd kan ges kommunerna inom ramen för Samordningsförbundets befintliga tjänster. Kostnaden för verktyget JobMatch anser styrelseberedningen att kommunerna själva bör ta speciellt med tanke på förbundets numera rätt tigha budget.

Styrelsen ser gärna att förbundets befintliga personal fortsätter vara en sammanhållande funktion och metodstöd när ESF-projektet upphör, men att detta inte behöver ske i projektform.

Styrelsen beslutar att

Avslå ansökan.

d. Ansökan Arbetsförmedlingen och Töreboða

Töreboða och Arbetsförmedlingen har inkommit med en kompletterande ansökan till den tidigare beviljade ansökan, där Arbetsförmedlingen tillsammans med fyra kommuner ansöker om att få bygga upp och arbeta med samverkansteam kring målgruppen som varit i utanförskap under mycket lång tid och där man misstänker en outhälsam ohälsa. Beredningsgruppens har ställt sig positiva till denna kompletterande ansökan.

Styrelsen beslutar att

Bevilja ansökan för perioden 1 oktober 2024 till och med februari 2026.

Ordförandes sign/Justerandes sign

e. Årshjul 2025

Innehåll och årshjulets mötestider noterades på styrelsemötet i juni månad och nu är vi framme vid att årshjulet ska fastställas. Efter junimötet har synpunkter inkommit på att två möten krockar med regionfullmäktige och därför har årets första möte hos Samordningsförbundet flyttats men årets sista möte ligger kvar trots inkommen synpunkt, eftersom budgetplanen måste beslutas om i november månad.

Styrelsen beslutar att

Godkänna upprättat årshjul för 2025, med justering av mötet i april från fredag 4/4 till tisdag 1/4 då detta var en felskrivning.

§7. Diskussionsärenden

a. Rotationsordningen

Styrelseberedningen tillsatte på sitt senaste möte en grupp för att se över rotationsordningen. Gruppen hade möte 16 september och där arbetades det fram ett förslag på ny rotationsordning. Förslaget bygger på att det ska bli bättre kontinuitet i styrelsens arbete genom att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen turas om med ordförandeskapet och regionen alltid är vice ordförande. Enligt förslaget byts inte ordförande när det är ny mandatperiod, just för att skapa mer kontinuitet.

I förslaget har även styrelseberedningens sammansättning förändrats då det tidigare varierat kraftigt hur ofta en kommun satt i styrelseberedningen beroende på vilket av de tre gamla förbunden den tillhört. I det nya förslaget får alla kommuner sitta i styrelseberedningen lika ofta.

Även rotationen för revisorerna är förändrad så två kommunrevisorer väljs för en hel mandatperiod, även detta för att förbättra kontinuiteten i arbetet.

På mötet får styrelsen diskutera förslaget. På nästa styrelsemöte kommer förslaget lyftas upp till beslut, innan dess får styrelsen diskutera det på hemmaplan.

b. Jämställdhet

På mötet leder processtödjare en quiz utifrån de nationella jämställdhetsmålen.

§8. Informationsärenden

a. Cresco+

Nuläge

Projektet Cresco+ har god ekonomi och vi har redan nått medfinansieringen avseende deltagartimmarna.

Projektet har fortsatt arbeta med utvärderaren Swecos rekommendationer i den halvtidsrapport som gjordes under våren. Det innebär att fokus har varit att identifiera skillnader mellan kommunerna i sättet att arbeta och fundera över om skillnaderna påverkar resultaten, att skapa lärande genom att fånga upp goda exempel i kommunerna och sprida i nätverken samt att intensifiera dialogen om implementering.

De flesta kommuner har kommit långt med implementeringen, framförallt kring samarbetet mellan AME och socialtjänst, men även samverkan mellan kommunerna och Försäkringskassan. Metoden har även börjat spridas till Arbetsförmedlingen i det nya projektet de precis startat upp.

Ordförandes sign/Justerandes sign

Vi sticker ut som samordningsförbund eftersom vi inte arbetar i team utan arbetet sker ute i alla 14 kommuner, och i de flesta kommuner är det fler än bara samordnarna som arbetar med metoden.

Måluppfyllelse

Under våren har arbetet fortsatt fokuserat för att uppnå projektets fem mål (målen finns att läsa här: <https://samordningsforbundetskaraborg.se/cresco/>). Mål 1, dvs att deltagare gör en stegförflyttning och närmar sig arbetsmarknaden har varit centralt sedan projektets början. Även mål 3 har haft ett starkt fokus, dvs att se till att kommunerna arbetar för att skapa insatser och effektivisera samverkan kring de 11 indikatorer/områden som enligt BIP leder till att deltagare gör progression mot arbete. Under första delåret 2024 har projektet dock intensifierat arbetet kring mål 4 och 2;

Mål 4; Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha lika möjligheter att ta del av projektets insatser

- **Ett anpassat material är framtaget till deltagare med särskilda behov för att de ska kunna tillgodogöra sig BIP**
- **Kommunerna arbetar aktivt för att erbjuda aktiviteter som passar olika grupper av deltagare**

Ett av målen i Cresco+ har varit att arbeta för att missgynnade deltagare ska få ta del av projektet och att projektet ska bli tillgängligt för fler genom att anpassa aktiviteter utifrån individens förutsättningar. Detta har gjort att projektet når fler deltagare än tidigare. Detta är glädjande och kommer ge långsiktiga effekter eftersom individer som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig arbete i högre grad än tidigare. Däremot tror vi att detta påverkar de positiva avslutningsanledningarna kortsiktigt eftersom det trots att en stegförflyttning görs dröjer mer än de 12 månader de får delta i projektet tills de når ända fram till arbete eller studier. En större andel av deltagarna än tidigare har inte hunnit nå arbete inom ramen för projektet även om de stegförflyttats.

Skaraborgs kommuner skiljer sig också avseende hur de erbjuder aktiviteter samt vilka individer som får ta del av arbetsmarknadsenheternas verksamheter. Vissa kommuner erbjuder tex deltagare att bli hämtade till aktiviteter eller gör hembesök och påminner sina deltagare om aktiviteter eller möten. Andra gör inte det utan individerna måste själva kunna ta sig till arbetsmarknadsenheten. Det finns också olika kriterier kring tex missbruk, deltagarnas motivation och krav på språkkunskap. Detta är faktorer som sannolikt påverkar resultaten.

En arbetsgrupp bestående av sex samordnare har fått kika på vilka behov de upplever hos deltagarna och vad för anpassning eller utveckling av BIP-materialet som används idag som skulle behövas för att göra materialet med tillgängligt. Gruppen tillsammans med projektledningen kom fram till att anpassning till den unika deltagaren är nödvändig och att det inte går att skapa ett förenklat enhetligt material som kan passa alla. Viss modifiering av materialet har gjorts för att göra materialet tillgängligt och lättare att förstå för fler men andra individuella anpassningar såsom tex kommunikations- eller tidshjälpmiddel kan behövas utöver detta. I nätverket för samordnarna i Cresco+ lyfts kontinuerligt olika goda exempel på sådana anpassningar.

Mål 2; Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier

- **70 % har behållit eller ökat sin progression sex månader efter projektavslut**

Detta mål har vi inte kunnat mäta förrän i början på september 2024. Detta eftersom rutinen kring målet färdigställdes i mitten på december 2023 och det behövde finnas deltagare som varit avslutade i sex månader innan svar kunde inhämtas. Det betyder alltså att den första insamlingen av dessa uppgifter endast avser deltagare som avslutats mellan december 2023 och mars 2024. 64 personer har avslutats mellan mitten av december 2023 och början av mars och 58 av dessa samtyckte till att bli kontaktade (91 %). Av dessa 58 personer har hela 90 % har behållit eller ökat sin progression. Detta indikerar att även de personer som inte avslutas till en positiv avslutningsanledning gör framsteg i sin progression mot arbete/studier.

Ordförandes sign/Justerandes sign

b. Nuläge personalsituationen på kansliet

För er kännedom så har vår nuvarande processtödjare beslutats sig för att gå vidare till annan tjänst från och med 1 oktober. Förbundschefens bedömning är att ingen ny rekrytering av en processtödjare ska ske, men möjligtvis ska istället annonseringen av den biträdande förbundschefen tidigareläggas något. Projektjänsterna knutna till ESF-projektet Cresco+ avslutas den sista april för metodstödjare respektive sista juni för administratör och projektledare. Ny beslutad organisation från och med juli 2025 är 1,0 Förbundschef, 1,0 Biträdande förbundschef samt en 1,0 Administration.

c. Rapport kommundialoger

På juni månads styrelsemöte gavs förbundschef i uppdrag att bjuda in sig till respektive medlemskommuns ledningsgrupp med både politik och tjänstemän med uppdrag att informera om Skaraborgs invånares olika offentliga försörjning. Detta med syftet att se på var den möjliga arbetskraften finns, belysa hur en majoritet av de som försörjs med offentliga medel har just sjukpenning samt också ställa frågan om vad vi tillsammans kan göra för att få fler att gå från offentlig försörjning till egen försörjning.

Förbundschef har hunnit att besöka tre kommuner i augusti och september, och är inbokad i ytterligare nio så här långt. Majoriteten av kommunerna har bjudit in förbundschef till kommunstyrelsen alternativt med adderade förvaltningschefer. Mariestad har valt att bjuda in till socialnämnden och Vara till deras arbetsmarknadsråd.

d. Behovsanalys 2024

2024 års upplaga av behovsanalysen är färdigställd, upptryckt och utdelad till beredningsgruppen och styrelseberedningen. Styrelsen får den upptryckta behovsanalysen på mötet. Den finns även på förbundets hemsida.

På mötet föredrar processtödjare kort om behovsanalysen, mer kommer på budgetupptakten.

Utifrån lokala perspektiv och helårsekvivalenter har Samordningsförbundets medlemmar bidragit med reflektioner i behovsanalysen. En tydlig röd tråd kring vad som behöver utvecklas och stärkas är samverkan. Det kan bland annat handla om att öka förståelsen för varandras uppdrag. Det kan också handla om att bli bättre på att samverka för att få smidigare övergångar för individer, korta köer och väntetider till insatser. Styrkan i samverkan kan också skapa en ännu mer likvärdig och jämlik rehabilitering för Skaraborgare menar flera parter. Också samverkan med näringslivet lyfts som ett nödvändigt utvecklingsområde för att öka inkludering på arbetsmarknaden.

I behovsanalysen beskrivs tre målgrupper som är extra viktiga att utöka samverkan kring:

1. Kvinnor med stressrelaterad ohälsa som är sjukskrivna eller löper risk att bli sjukskrivna.
2. UVAS – Unga som varken arbetar eller studerar.
3. Utlandsfödda som står utanför arbetsmarknaden.

Ordförandes sign/Justerandes sign

e. Nuläge NNS

Vår medlemsförening har fortsatt kvar sina fem prioriterade områden som viktiga att fortsätta arbeta med.

- Fortsatt behov av en översyn av Finsam-lagen.
- Medlemmarnas engagemang, roller och mandat i Finsam.
- Målgrupper för samordningsförbundens finansierade insatser – behov och medel.
- System för uppföljning, utvärdering och analys – möjligheter att följa upp resultaten av samordningsförbundens finansierade insatser och bidra till mer kunskapsorienterade arbetssätt behöver stärkas.
- Samordningsförbundens möjligheter till projektägande i ESF-projekt och möjligheter till nya regeringsuppdrag utöver uppdraget om att öka upptäckten av våld.

Tjänstepersonstödet är numera uppdelat på flera personer och Västsverige finns representerad med förbundschef från Samordningsförbundet Älv & Kust. De regelbundna digitala månadsträffarna för förbundschefer fortgår och håller en bra kvalitet. Det var 50 olika samordningsförbund som skickade in en skrivelse till Försäkringskassan inför översynen av finsamslagstiftningen, men även NNS skickade in en skrivelse. De har även skickat in en ansökan till Europaprogrammet Daphne om att få fortsätta samordna arbetet med Stoppa Våldet efter att jämställdhetsmyndigheten upphör med sin finansiering, besked kommer i december. Föreningen har inlett en forskningsdiskussion med flera förbund och Linköpings universitet kring ämnet Innovativ arbetsmarknadsinkludering men just nu är den pausad. Slutligen håller föreningen också på att skriva på en förstudieansökan för att kunna erhålla ytterligare finansiering i syfte att få arbeta med Finsams fortsatta utveckling. Till denna förstudieansökan har ordförande, efter dialog med styrelseberedningen, skickat in synpunkter i en utlyst remissomgång.

f. Internkontroll

Att inte kunna digitalisera signering av avtal identifierades som en risk i internkontrollplanen för 2024. Enligt beslutad internkontrollplan har administratör undersökt olika system och leverantörer som kan vara lämpliga att använda och funnit att Zigned verkar passa förbundets behov bäst. Vi kommer börja testa med signeringen av september månads protokoll och förhoppningsvis kommer därefter delårsredovisningen kunna signeras med BankID av alla styrelseledamöter istället för fysiska signaturer.

g. Rapport kring förra terminens kompetensutveckling

Under våren 2024 har förbundet satsat stort på kompetensutveckling där både empowermentpedagogik och fördjupning i BIP-metodiken genom utbildningen "Tron på individen" har erbjudits våra medlemmar samt att vi i februari månad genomförde en Skaraborgsdag i Vara konserthus där alla förbundets parter handläggare som arbetar med samverkan var inbjudna.

8 tillfällen arrangerades under delåret. 5 av dessa var fysiska utbildningar där 64% av platserna nyttjades av deltagare. En trolig anledning till att vi inte når målet med 70% är att vid ett av utbildningstillfällena där 40 platser fanns tillgängliga utnyttjades endast 15 på grund av snöstormen i början av april. I de två digitala forumen har fler än förväntat deltagit, ca 90 deltagare totalt. På Samverkansdagen i februari månad deltog 300 personer på plats och ytterligare 100 var anmälda att delta digitalt.

Helhetsbetyget för samtliga var 4.1/5.

Ordförandes sign/Justerandes sign

§9. Övrigt

§10. Mötet avslutas

Nästa sammanträde i styrelsen:

Heldag 8 oktober tillsammans med beredningsgruppen

26 november kl. 9:00–12:00

Certification

Reference: cm1hn8yto02g1pj98ii2sypaw



Document

Filename: Protokoll_240924.pdf

Fingerprint: yuVQQUjXuX1j0PD5pbrlboD+ihCziU/vCwz0A6Yyzi=



Amanda Hermansson

Signer

Personal number

19961011-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 11:14:07



Christel Martinsson

Signer

Personal number

19630502-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 11:22:58



Ulla Karin Cannervik

Signer

Personal number

19680211-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 12:54:06



Tommy Sven Agne Larsson

Signer

Personal number

19541122-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 16:24:04

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package



powered by

Zigned

Important Information About Your Digitally Signed Document



Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.



Do Not Print

Printing this document will result in the irreversible loss of digital signatures. Important security and verification features embedded within the digital format cannot be replicated on a printed copy.



Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.



Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit zigned.se/verify to access this feature.

Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at zigned.se.

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



DELÅRSREDOVISNING 2024

Beslutad av styrelsen 2024-xx-xx

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	4
Organisation	4
Uppdrag	4
Finansiering	4
Verksamhetsidé och vision.....	4
Översikt över verksamhetens utveckling	4
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	5
ESF-projektet Cresco+	5
Eget kapital	5
Finansierar många insatser.....	5
Målgrupp	5
Nytt uppföljningssystem.....	5
Revision 2023	6
Händelser av väsentlig betydelse	7
Övergripande beskrivning	7
Fler styrelsemedlemmar	7
Fortsatt satsning på Cresco+ och BIP-metoden	7
Personalförändringar	7
Förbundets fokusområde 2023-2024	7
Omvärldsdag och Finsamdagen	8
Forskningssamarbeten	8
Behovsanalys	8
Samverkansdagarna med beredningsgruppen	8
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	9
Organisation	9
Internkontroll	9
Uppföljning	9
God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning	10

Måluppfyllelse och resultat.....	10
Framgångsfaktorer	14
Utmaningar	14
<i>Uppföljning av verksamheten.....</i>	<i>15</i>
Insatser	15
Uppföljning	15
<i>Uppföljning och resultat för individinriktade insatser</i>	<i>15</i>
<i>Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser.....</i>	<i>16</i>
<i>Balanskravsresultat</i>	<i>17</i>
<i>Väsentliga personalförhållanden.....</i>	<i>18</i>
<i>Förväntad utveckling.....</i>	<i>18</i>
<i>Resultaträkning</i>	<i>19</i>
<i>Balansräkning.....</i>	<i>20</i>
<i>Kassaflödesanalys</i>	<i>21</i>
<i>Driftredovisning.....</i>	<i>22</i>
<i>Noter</i>	<i>23</i>
<i>Styrelsens underskrift</i>	<i>25</i>

Förvaltningsberättelse

Organisation

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli och en beredningsgrupp.

Uppdrag

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Samordningsförbundets uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre.

Finansiering

Samordningsförbundet Skaraborg finansieras via Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel och kommunerna (Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara) med resterande fjärdedel. Utöver dessa medlemsintäkter bedriver Samordningsförbundet Skaraborg ett ESF-projekt med en totalbudget på ca 16 miljoner under en tvåårsperiod till och med juni 2025.

Verksamhetsidé och vision

Samordningsförbundet Skaraborg har som långsiktigt effektmål att öka invånarnas hälsa så att andelen i arbetsför ålder som är beroende av offentlig försörjning minskar och att fler kommer i egen försörjning. Samordningsförbundet Skaraborgs mål är att agera proaktivt och med stor lyhördhet finansiera eller delfinansiera rehabiliteringsinsatser hos huvudmännen eller hos andra rehabiliteringsaktörer där deltagarna är aktuella hos minst två av huvudmännen. Samordningsförbundet ska vara välkänt både externt och inom parternas organisationer.

Samordningsförbundet Skaraborgs vision är *Vi skapar möjligheter!*

Översikt över verksamhetens utveckling

	8/31/24	8/31/23	8/31/22	8/31/21	8/31/20
Verksamhetens intäkter	15,920,865	15,103,112	18,013,091	17,771,157	5,509,213
Verksamhetens kostnader	-20,179,811	-17,523,027	-12,950,634	-14,605,560	4,944,493
Årets resultat	-4,258,946	-2,419,915	5,062,457	3,165,598	564,720
Soliditet	58%	75%	81%	48%	57%
Antal anställda	3	4	5	5	5

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

ESF-projektet Cresco+

Under 2024 är ESF-projektet Cresco+ förbundets största satsning som finansierar 22,5 tjänster fördelat på 37 personer ute i alla våra 14 medlemskommuner. Projektets budgetram för 2024 är 18,1 mkr dvs drygt hälften av förbundets totala budget på 35,3 mkr.

Eget kapital

Vid årsskiftet hade förbundet ett eget kapital på 12,1 mkr och med detta inräknat en budgetram på 35,3 mkr varav 3,5 mkr är budgeterat för drift och övriga medel var möjliga att omsätta i verksamhet för våra medlemmar. Delårsredovisningen visar att vi skulle kunna hamna på ett eget kapital vid årsskiftet på 3 mkr om vi lyckas med att omsätta det som budgeterats.

Finansierar många insatser

Förbundets inriktning är projektorienterad och finansiering kan sökas av minst två parter för att utveckla ett gemensamt arbete. Parterna kan ej söka finansiering för att täcka kostnader för ett ordinarie uppdrag.

- Förbundet bedriver ett stort ESF-projekt med namn Cresco+ som är en fördjupning av tidigare ESF-projekt där vi arbetar med att utveckla BIP-metoden (samordnade och samtidiga insatser) och där alla våra medlemskommuner är aktivt deltagande.
- Förbundet har haft sju förberedande insatser under delåret där målet har varit att öka deltagarnas hälsa och aktivitetsförmåga och komma upp i en omfattning som motsvarar minst tio timmars aktivitet/vecka.
- Förbundet har även haft två andra individinriktade projekt och tre strukturinriktade insatser.

Samordningsförbundet Skaraborg arbetar mycket nära sina medlemsparter och finansierar många insatser som bedrivs av framför allt kommunerna. I en sådan här differentierad organisationsmodell krävs ett omfattande arbete med att följa upp och ge stöd till alla insatsansvariga och det är också förbundets mest omfattande arbete.

Målgrupp

Vi ska arbeta med personer mellan 16–65 år som är i behov av stöd för att närma sig arbete eller studier. Samordningsförbundet Skaraborg har uttalat att vi ska arbeta med individer så tidigt som möjligt i rehabiliteringsprocessen och det innebär att vi arbetar mycket med motivation och självinsiktshöjande insatser. Att arbeta med individer i ett så tidigt skede påverkar hur vi definierat våra mål och därför har vi också flera delmål som snarare handlar om stegförflyttningar än om faktiskt uppnått arbete eller påbörjade studier.

Nytt uppföljningssystem

Fram till och med 2022 fanns ett sektorsövergripande uppföljningssystem som kallades SUS. Detta system har ersatts av systemet som kallas Uppföljning Finsam. På grund av att det råder tveksamhet om det finns lagutrymme för att registrera deltagare med personuppgifter kan Uppföljning Finsam än så länge endast mäta antal deltagare och om de är kvinnor eller män. Hur det går för de som avslutar en aktivitet eller annan bakgrundsfakta som t.ex. utbildningsbakgrund eller ersättningsform går alltså inte längre att få fram.

Förbundet har därför låtit se över vilka uppgifter som ska inhämtas av insatserna och sedan redovisas på gruppnivå i samband med helårs- och delårsredovisning. Efter en översyn och uppdatering av dessa kan förbundet nu följa upp sina målsättningar samt följa i hur stor utsträckning insatserna leder till stegförflyttningar närmre arbete samt om insatserna bidrar positivt till deltagares hälsa. I slutet av 2023 togs även ett förslag på en anonym avslutningsenkät till deltagare fram. Efter inhämtad juristkompetens har en lösning hittats där förbundet i samband med hel- och delårsredovisningarna kan få in en sammanställning på gruppnivå av insatserna utan att det på något vis riskerar att hamna i att förbundet hanterar personuppgifter.

Revision 2023

Både granskningen av förbundets verksamhet och räkenskaper gjordes under förra året av revisionsfirman KPMG men dock från två olika avdelningar dvs vår statligt upphandlade revisor var också sakkunnigt biträde till våra politiskt valda revisorer. Granskningen fick inga anmärkningar men en diskussion fördes om behov av förbättringar både vad det gäller att visa på resurseffektivitet samt måluppfyllelse.

Händelser av väsentlig betydelse

Övergripande beskrivning

Förutom att följa upp och ge stöd till pågående insatser inleddes året med revision och årsredovisning, fortsatt satsning på förbundets största insats Cresco+, samt genomförande av kompetensutvecklingsinsatser. Därefter följde omvärldsbevakning, analys och upprättande av årets behovsanalys samt planering av höstens kompetensutvecklingsinsatser och genomförande av augusti månads samverkansdagar för beredningsgruppen som i år ägde den 27 och 28 augusti.

Fler styrelsemedlemmar

Från och med februari månads styrelsemöte har alla medlemmar i Samordningsförbundet Skaraborg haft både en ordinarie ledamot och en ersättare i styrelsen. Det innebär att Samordningsförbundet Skaraborg därmed har den till numerären största styrelsen av alla Sveriges samordningsförbund.

Fortsatt satsning på Cresco+ och BIP-metoden

ESF-projektet Cresco+ är en fördjupning av arbetet med att utveckla BIP-metoden med samordnade och samtidiga insatser. Alla våra medlemskommuner deltar i utvecklingsarbetet och detta är i särklass den mest omfattande insatsen som förbundet bedriver, över 580 deltagare har hittills fått stöd via Cresco+. Resultaten vid delåret visar att Cresco+ utvecklade ett större helhetsperspektiv kring det stöd som ska ges personer som har komplex problematik. Utöver att ett individuellt stöd har utvecklats har projektet stärkt både den interna samverkan i kommunerna och samverkan mellan de olika parterna. För mer information specifikt om Cresco+ se projektets separata redovisning i bilaga Projektredovisning.

Personalförändringar

I början av året valde utvecklingsledare att gå vidare till annat arbete och det uppstod en vakans på denna tjänst. Samtidigt avslutades rekryteringen av en processtödare och vid samma tidpunkt som utvecklingsledaren slutade började processtödaren på ett samverkansavtal skrevs om en så kallad ”utlåning” med Vårgårda Rehab. Den 1 oktober kommer även processtödare att gå vidare till en annan tjänst, vilket innebär att kansliet kommer att ha tillsatta personer på 1,5 tillsvidare tjänster av 2,5 samt utöver det 2,5 projektjänster fram tills Cresco+ projektet avslutas.

På juni månads styrelsemöte beslutades att Samordningsförbundet Skaraborg från och med juli 2025 ska ha en grundbemanning på 3,0 tjänster och att en biträdande förbundschef ska rekryteras och ersätta tjänsten som utvecklingsledare. Kansliorganisationen ska alltså bestå av 1,0 Förbundschef, 1,0 Biträdande förbundschef samt 1,0 Administratör. Samtidigt ska tjänsten som processtödare avslutas.

Förbundets fokusområde 2023-2024

Förbundet har tre fokusområden; Goda exempel, Jämställdhet samt Kompetensutveckling. Under våren 2024 har förbundet satsat stort på kompetensutveckling där både empowermentpedagogik och fördjupning i BIP-metodiken genom utbildningen ”Tron på individen” har erbjudits våra medlemmar samt att vi i februari månad genomförde en Skaraborgsdag i Vara konserthus där alla förbundets parter handläggare som arbetar med samverkan var inbjudna.

Två goda exempel har lyfts lite extra och det var projekt Startgrid som genomförs i Vara kommun tillsammans med Försäkringskassan samt Stoppa våldet som projektägs av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Utöver detta har en skribent anlåtats för att skriva fram lättillgängliga artiklar om alla våra förberedande insatser. Dessa artiklar publiceras på förbundets hemsida och sociala medier samt skickas ut via mail till styrelse och beredningsgrupp.

Gällande jämställdhet har vi låtit trycka upp posters på både det övergripande jämställdhetspolitiska målet samt alla sex delmål. En påminnelse om dessa mål går även ut med förbundets nyhetsbrev. Förbundet har uppmärksammats av jämställdhetsmyndigheten när det gäller vårt framgångsrika arbete med att ställa frågor om våldsutsatthet och våldsutövande. Utöver detta har vi som ambition att lyfta ett jämställdhetsdilemma för diskussion i varje gruppering som vi arbetar med minst en gång om året.

Omvärldsdag och Finsamdagen

Till omvärldsdagen den 23 april som i år hade temat "Vilka förutsättningar har vi i Skaraborg?" var som vanligt både styrelsen och beredningsgrupp kallade. Finsamdagen 2024 genomfördes den 16 maj som en digital konferensdag som det var möjligt för både beredningsgrupp och styrelse att delta på.

Forskningsarbeten

I november 2023 fick förbundschef i uppdrag att undersöka möjligheten att knyta en forskare till förbundets insatser. Processen startade redan i december med den första kontakten med Högskolan i Skövde och har sedan fortsatt med en bred representation från tre av Högskolans fem institutioner. Både innehåll och finansiering diskuteras och en första ansökan om planeringsbidrag har skickat in och beviljats av Skaraborgsinstitutet. Det är Högskolan som ansökt om ett planeringsbidrag inför en större forskningsansökan.

Samordningsförbundet Skaraborg deltar även i diskussioner om två ytterligare forskningsarbeten, ett med Linköpings universitet tillsammans med sex ytterligare samordningsförbund, samt ett där Skövde och Gullspångs kommuner ingår tillsammans med Mittuniversitetet och Linköpings universitet.

Behovsanalys

2024 års behovsanalys följer förbundets sedan tidigare utarbetade struktur. Syftet med analysen är att skapa ett underlag för att kunna identifiera lämpliga insatser kopplat till identifierade behov. Statistiken är framförallt hämtad från SCB och Kolada. När det gäller de enskilda avsnitten om respektive medlem så har enhetschefer från beredningsgruppen fått möjlighet att ge sina reflektioner.

Samverkansdagarna med beredningsgruppen

Samverkansdagarna genomförs årligen som ett lunch till lunchmöte i slutet av augusti månad istället för ett ordinarie beredningsgruppsmöte. I år deltog 25 personer. Den första dagen ägnades åt teman som samverkan, makt och normmedvetenhet och en presentation av ACT-metoden. Dag två var fokus framförallt på Cresco+, med diskussioner om bland annat goda exempel i de olika kommunernas arbetssätt. En del av dag två ägnades även åt ett beredningsgruppsmöte. Under dessa dagar satsar vi också en hel del på övningar och workshops där vi får lära känna varandra lite mer och stort fokus även är att lära av varandra. Utvärderingarna av de båda dagarna fick ett helhetsbetyg på 3,9 av 5.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Organisation

Samordningsförbundet Skaraborgs styrelse har till sin hjälp ett kansli med en av förbundet anställd förbundschef, en utvecklingsledare (vakant från februari 2024) samt del av en tjänst som administratör. Utöver detta finns projektanställda i form av projektledare, metodstödjare, processtödjare samt del av tjänst som administratör. Ekonomiskt stöd köps av medlemsparten Västra Götalandsregionen och löne- och pensionshjälp köps av den numera samverkande löneavdelningen med säte i Lidköping. Företagshälsovård finns upphandlad och avtal finns tecknat med Avonova. Förbundschefen har av styrelsen i uppdrag att leda det operativa arbetet, ha personalansvar för förbundets medarbetare och i övrigt verkställa det styrelsen fattar beslut om.

Internkontroll

Förbundet har en tydlig internkontrollprocess där styrelsen är högst aktiv. Den interna kontrollen börjar alltid på årets första styrelsemöte då kansliet har förberett områden som kan vara aktuella att identifiera risker inom. Styrelsen ägnar då en aktiv del av mötet till att tillsammans identifiera olika risker. Därefter tar kansliets personal vid igen och skriver fram en konsekvensbeskrivning. Efter det följer en riskbedömning som utförs av styrelseberedning och där konsekvens och sannolikhet vägs samman till ett riskvärde. Utifrån riskbedömningens resultat så upprättas sedan en internkontrollplan på de risker som får högst riskvärde. Internkontrollplanen fastställs därefter av styrelsen och på årets sista styrelsemöte rapporterar kansliets personal hur kontrollen fallit ut.

Uppföljning

Eftersom det sektorsövergripande uppföljningssystemet har ersatts av ett nytt, Uppföljning Finsam, har möjligheterna att mäta förbundets resultat kraftigt begränsats och ej heller går det att göra någon nationell jämförelse av värde. Förbundet fortsätter dock att fylla i antal deltagare uppdelat på kön i det nationella systemet. I övrigt arbetar vi lokalt med månadsuppföljningar och del- och helårsredovisning på gruppnivå samt med en anonym frivillig avslutsenkät. Alla insatser har utöver detta en egen styrgrupp med ansvar för att både stödja och följa upp resultat. Styrelsen erhåller en sammanställning av resultaten både vid delårs- och helårsredovisning och här har en ny förenklad mall för insatserna att fylla i på gruppnivå tagits fram.

För att säkerställa att förbundet arbetar med aktuella målgrupper och behov har förbundet ett uppdrag att ta fram en årlig behovsanalys samt att tillse att verksamheten ligger i linje med finsamslagstiftningens intentioner och krav.

Styrelsen gör en årlig internkontroll enligt fastställd internkontrollplan samt följer framtagna policydokument, exempelvis integritet- och upphandlingspolicy. I upprättat årshjul finns en årlig omvärldsdag då förbundets behovsanalys är planerad att presenteras samt en årlig budgetupptakt då verksamhetsplan med tillhörande budgetplan processas fram.

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning

Måluppfyllelse och resultat

Samordningsförbundet Skaraborg har tre övergripande målsättningar med tillhörande delmål. Resultat per augusti månad beskrivs nedan kopplat till respektive delmål.

Förbundet har haft 627 deltagare under delåret 2024 och verksamhetskostnader på 20 173 733 kr, vilket innebär en kostnad per individ på 32 175 kr. Vid summering av delåret är därför den sammanfattande bedömningen att förbundet uppnått en god ekonomisk hushållning. Förväntningar på andel positiva avslut har dock inte uppfyllts men i dialog med flera insatsansvariga så framkommer att många deltagare trots allt har gjort positiva stegförflyttningar mot ett ökat välbefinnande.

Mål 1: Deltagande kvinnor och män i förbundets individinriktade insatser gör en likvärdig stegförflyttning närmre arbete eller studier.

3 av 7 delmål nedan anses vara på väg att nås.

- *90 % av kvinnor respektive män upplever en förbättrad hälsa.*
Den aktuella siffran indikerar att vi eventuellt kommer att ha svårt att nå målet.

När deltagare avslutas i våra insatser uppger 56% att de mår bättre efter insatsen än vad de gjorde innan, det går inte att se någon signifikant skillnad mellan könen (54% av alla avslutade kvinnor och 56% av alla avslutade män uppger att de mår bättre efter insats samt 50% som definierar sig som annat).

Ingen indikator mer än mående finns på hälsa. Hälsa som helhet kommer mätas igen vid helårsredovisning. Från och med 2024 frågar personalen deltagaren hur hen upplever sin hälsa som helhet, tidigare har frågan handlat om psykisk hälsa. Från 2024 ska också frågan ställas i samtal med personalen i stället för att deltagaren svarar enskilt. På så vis säkerställer vi att deltagaren förstår frågan bättre.

Vid delåret 2023 uppgav 68% att de förbättrat sin hälsa efter avslutad insats. Utifrån delåret 2024 är det tveksamt om vi kommer nå hela vägen till målsättningen. Funderingen kring om målsättningen kan vara för högt ställd kvarstår och om utfallet inte ändrat sig av de nu uppdaterade frågorna rekommenderas att målet ses över inför 2025.

- *90 % av kvinnor respektive män upplever sig bli bemötta med värdighet och respekt (oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder).*

Mätningar inom Cresco+ indikerar att vi är på väg att nå målet inom det projektet men i övriga förbundets insatser mäts det ej längre och går därmed inte veta om vi når målet.

Av 271 avslutade i Cresco har 165 svarat på denna enkätfråga. 98% uppger att de blivit bra bemötta av sin samordnare, och 92% uppger att de blivit bra bemötta av handläggare på socialtjänst/försäkringskassan/annan personal på arbetsmarknadsenheterna. På frågan "Om du blivit dåligt bemött, tror du att det beror på något eller några av följande alternativ?" där svarsalternativen är diskrimineringsgrunderna har 92% uppgett att de inte blivit dåligt bemötta. 1% (två personer) har uppgett "Ja, på grund av mitt kön eller könsidentitet eller könsuttryck", 2% (tre personer) har uppgett "Ja, på grund av min funktionsnedsättning", 0.6% (en person) har uppgett "Ja, på grund av min ålder" och 6% (nio personer) har uppgett "Ja, på grund av något annat" som svar. Kommentar saknas för sju

av dessa, och de två som svarat uppger att det dåliga bemötandet beror på "Vi förstod inte varandra i början." samt "Mitt utseende, mitt beteende mina svårigheter socialtjänsten har noll förståelse".

- *70 % av kvinnor respektive män har en ökad aktivitetsförmåga och klarar mer än 5 timmars aktivitet per vecka.*

Den aktuella siffran indikerar att vi eventuellt kommer att ha svårt att nå målet.

46% har en ökad aktivitetsförmåga vid delårsredovisningen 2024. 49% av alla avslutade kvinnor och 44% av alla avslutade män har utökat sin tid i aktivitet under insatsen. Vid delåret 2023 hade 56% ökat sin tid i aktivitet under insatsen. Vid årsredovisningen 2023 hade vi inte uppnått det uppsatta målet på 70%. Den aktuella siffran på 46% indikerar att vi eventuellt kommer att ha svårt att nå målet. Ytterligare reflektioner kring hur vi kan skapa förutsättningar för fler att öka sin aktivitetsförmåga bör göras.

- *60% av kvinnor respektive män går vidare till arbetsträning, antingen via förstärkt samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, via Cresco, eller via arbetslivsinriktade insatser via kommunen alternativt praktik eller motsvarande via Arbetsförmedlingen.*

Den aktuella siffran indikerar att vi eventuellt kommer att ha svårt att nå målet.

44% av alla som avslutats i en insats har gjort en tydlig positiv stegförflyttning. Vad den innebär specifikt samlar vi inte längre in. Det innebär att i dessa 44% ryms både de som nått till arbete/studier, de som är arbetssökande samt de som gått vidare till någon form av arbetsträning. 43% av kvinnorna och 46% av männen som avslutat insats går vidare till positivt avslut.

I sin helhet har vi färre positiva avslut vid denna mätning jämfört med 2023, en minskning med 15 %.

- *10% av kvinnor respektive män har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera.*

Vid delåret 2024 har vi uppnått vårt mål, återstår att se om denna positiva trend kan hålla i sig året ut.

17% av deltagarna har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter en förbundsfinansierad insats, 13% av kvinnorna och 23% av männen. Vi kan se en förbättring i jämställda resultat jämfört med delåret 2023 då 10% kvinnor respektive 29% män gick till arbetet och/eller studier eller sökte arbete.

- *Kvinnor som avslutas i förbundets insatser har 2024 en högre andel positiva avslut, fler har närmast sig arbete/studier än resultatet 2023.*

Den aktuella siffran på 43% indikerar att vi eventuellt kommer att ha svårt att nå målet.

Vid delåret 2024 har 43% av kvinnorna som avslutat en insats gått vidare till positiva avslut. Detta är en minskning med 13 procentenheter från delåret 2023. Vi ser dock en mindre skillnad mellan kvinnor och män jämfört med delåret 2023, då 56% av de avslutade kvinnorna respektive 69% av de avslutade männen gick till positiva avslut. I år är det 43% av kvinnorna och 46% av männen. Detta delår är det både färre män och kvinnor som närmar sig arbete och/eller studier. Störst minskning sker bland männen. Vad kan denna minskning och utjämnningen bestå av? Fortsatta insatser kring jämställdhet för att belysa, analysera och stärka arbetet är av stor vikt för att kunna förstå och möta både kvinnors och mäns förutsättningar.

- *På ett år har förbundet minst 500 personer inskrivna i sina individinriktade insatser!*

Vi har redan vid delåret uppfyllt 2024 års mål.

Under första halvåret 2024 har förbundet haft 627 deltagare inskrivna, 65% av dem är kvinnor och 34% av dem är män. 1% har angett annan definition av kön. Delårets resultat visar därmed att vi redan nått årets mål med god marginal. Vid delåret 2024 finns 156 fler deltagare inskrivna i förbundets insatser jämfört med delåret 2023, då 471 deltagare var inskrivna. Trots att det under första halvåret av 2024 finns färre individinsatser jämfört med delåret 2023 är fler individer inskrivna i förbundets insatser. Cresco+ står för den största ökningen. Delåret 2023 fanns 471 deltagare inskrivna i Cresco+, vid delåret 2024 var siffran 627 deltagare. Delåret 2023 fanns 210 deltagare inskrivna i 13 insatser utöver Cresco+. Delåret 2024 finns 154 deltagare inskrivna i 8 insatser utöver Cresco+.

Resultatet visar på en stor skillnad mellan kvinnor och män som bör analyseras ytterligare. Hur kan vi förstå och förklara att det är betydligt fler kvinnor än män som remitteras till insatserna? Hur kan vi anpassa och utveckla, både insatser och remissförfarande, så att både män och kvinnor kan tillgå insatserna på ett likvärdigt sätt?

Mål 2: Förbundets fyra parter arbetar tillsammans med individens bästa i fokus.

5 av 5 delmål nedan är uppfyllda.

- *Det finns behovsanpassade forum där parterna regelbundet möts och där samverkan främjas.*
Målet anses vara på väg att uppnås.

De regelbundna forum som finns är styrelse, beredningsgrupp, styrgrupper och nätverksträffar. I alla dessa forum möts vi över organisatoriska gränser. I utvärderingsfrågor går det att utläsa att deltagarna tycker att samverkan främjas men att det finns utrymme för ännu bättre samverkan. Saknas någon part blir genast samverkan bristande. Stora skillnader i parternas uppdrag och förutsättningar skapar emellanåt friktion. Det finns inte några signaler om att ytterligare forum skulle vara lösningen utan genom att arbeta med de plattformar vi har och utgå från vårt gemensamma intresse att skapa möjligheter för individen är det rimligt att tro att samverkan fortsätter förstärkas. Också i årets behovsanalys görs det tydligt att samverkan behöver stärkas på olika fronter, bland annat för att öka samsyn och förståelse för varandras uppdrag.

- *Behovsanpassad kompetensutveckling arrangeras och nyttjas. Minst 4 tillfällen per termin med behovsanpassad kompetensutveckling arrangeras och minst 70% av tillgängliga platser nyttjas.*
Målet anses vara på väg att uppnås.

8 tillfällen arrangerades under delåret. 5 av dessa var fysiska utbildningar där 64% av platserna nyttjades av deltagare. En trolig anledning till att vi inte når målet med 70% är att vid ett av utbildningstillfällena där 40 platser fanns tillgängliga utnyttjades endast 15 på grund av snöstormen i början av april. I de två digitala forumen har fler än förväntat deltagit, ca 90 deltagare totalt. Vi anordnade även en Samverkansdag i februari månad där 300 personer deltog på plats och ytterligare 100 var anmälda att delta digitalt. Planeringen över vilken kompetensutveckling som ska erbjudas går inför varje termin via beredningsgruppen för att säkerställa att kompetensutvecklingen baseras på behov.

- *Goda exempel inhämtas, sprids och tas tillvara.*
Målet anses vara på väg att uppnås.

Under våren har två av förbundets finansierade insatser, Startgrid och Stoppa Våldet, getts utrymme att sprida sitt goda arbete till alla i beredningsgruppen. På Samverkansdagen i februari gavs det utrymme

för ett gott exempel från Karlsborg där en deltagare fick berätta om sin positiva resa till ökad hälsa och egen försörjning.

Hur vi arbetar med att ställa frågor om våldsutsatthet och våldsutövande har fortsatt att röna nationell uppmärksamhet. Den 12 mars tog förbundet emot ett studiebesök där personer från jämställdhetsmyndigheten och Socialstyrelsen kom till oss för att höra hur vi lägger upp vårt arbete och vad vi gör för att få så många att våga svara på dessa frågor. Under studiebesöket besökte vi även en av våra förberedande insatser som specifikt fick berätta hur de arbetar med att ställa frågan.

Vi har efter detta studiebesök också blivit inbjudna av jämställdhetsmyndigheten att komma till en nationell konferens den 27 november för att även där berätta och sprida om vårt arbete gällande Stoppa Våldet.

- *Helårsekvivalenterna minskar i Skaraborg.*
Målet har uppnåtts, helårsekvivalenterna har minskat med 630 färre 2023 jämfört med 2022.

För mer information se, Behovsanalys 2024.

- *Förbundets uppdrag är välkänt hos alla fyra parter, bland de som behöver ha kännedom för att uppdraget ska kunna utföras.*
Målet anses vara på väg att uppnås.

De fyra parterna har generellt en god kännedom om förbundet och dess uppdrag. Målet mäts genom en enkätfråga som besvaras av styrelse och beredningsgrupp vid omvärldsdagen och budgetupptakten, och de kommentarer som inkommit vid delåret är att det kan finnas ett värde i att fler i det privata näringslivet också får bättre kännedom om förbundet, samt att även regionen kan behöva bättre kännedom.

Mål 3: Tilldelade medel ska omsättas i verksamhet som gagnar de invånare i förbundets område som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

3 av 4 delmål kommer sannolikt att uppnås.

- *En majoritet av medlen ska gå till individriktade insatser.*
Målet är redan vid delåret uppnått.

En majoritet av förbundets finansiella medel, hela 21 784 tkr (77%), har omsatts i individriktade insatser.

- *Insatserna överensstämmer med de områden den årliga behovsanalysen synliggör.*
Målet är redan vid delår uppnått.

Insatserna överensstämmer med uttryckta behov både i behovsanalys och i övrig dialog. Inom Cresco+ har vi dessutom haft möjlighet att vara flexibla och på medlemmarnas önskemål kunnat utöka personalresursen under pågående projekttid bland annat för att än bättre inkludera även kommuninvånare med ersättning från Försäkringskassan.

- *Årets resultat ska som lägst vara 1,5 miljoner kronor. (här behöver en omformulering göras)*
Målet kommer sannolikt inte att uppnås.

Enligt prognos ser det ut som resultatet vid årets slut kommer att vara minus 9 miljoner och det egna kapitalet kommer då landa på ca 3 mkr.

- *Det egna kapitalet ska vid årets slut vara max 20 % av årets ingångna medel. Övriga medel ska vara omsatta i verksamhet.*
Målet kommer sannolikt att uppnås.

Enligt prognos ser det ut som det egna kapitalet vid årets slut kommer vara ca 3 mkr, vilket är ca 8% av årets ingångna medel.

Framgångsfaktorer

Att individen får ett stöd med både vardagliga och sociala behov samtidigt som stödet också innehåller arbetslivsinriktade insatser är det som är kärnan i metodutvecklingsprojektet Cresco+. Detta tillsammans med att handledaren har en tro på att individen kan få ett jobb och erbjuder insatser parallellt har visat sig vara mycket avgörande i den danska BIP-studien för att en individ ska få och behålla ett jobb.

Cresco+ pågår till och med juni 2025 och vi hoppas att det arbetet leder till att fler får och kan behålla ett jobb, dvs att våra medlemmars arbete med att ge ett stöd till individer ska bli mer hållbart. Att samverkan mellan olika förvaltningar och mellan parter utvecklas vet vi stärker arbetet runt en individ och minskar väntetider och glapp då en individ annars tenderar att backa i sin utveckling. Att kännedom om förbundets olika insatser är hög underlättar remittering till rätt insats och skapar på det sättet också bättre förutsättningar för positiva stegförflyttningar mot arbete eller studier.

Flera av de förberedande insatserna vittnar om att den goda samverkan med remittent, långsiktig planering och målsättning för deltagaren är en tydlig framgångsfaktor för progression. Flera säger också att ett samtidigt deltagande i Cresco+ har visat på en mer hållbar utveckling för individen. Många ser att flertalet deltagare upplever en förbättrad hälsa, att de stärker sin självkänsla och egenmakt, får större självinsikt och ökar förmåga att lösa problem och planera sitt liv.

Utmaningar

Flera av de förberedande insatserna kan se utmaningar i att få till samordnade och samtidigt aktiviteter där det behövs. Det krävs komplementära aktiviteter för att öka chansen till progression vilket innebär utökad och förbättrad samverkan. Detta hänger ihop med det faktum att det uppstår köer till både förbundets insatser och samverkan mellan AF och FK. Utmaningen med väntetider för individer är en fråga som ofta kommer upp på styrgruppsmöten. Flera av de förberedande insatserna ser risker med att deltagare stannar av i sin progression, om glapp och avsaknad av samverkan uppstår. På vilket sätt kan remittent och insatser tillsammans rusta och ge verktyg till deltagare att hantera omständigheter och förändra det som går att förändra? Hur kan vi fortsätta att utveckla samverkan för att underlätta övergångar och positiv progression för deltagaren?

Några lyfter utmaningen kring de deltagare som har en hög belastning privat, framför allt kvinnor. Det kan handla om ett större ansvar för hem och hushåll samt större ansvar för barn med särskilda behov. Dessa deltagare tenderar att nå sina mål i lägre utsträckning jämfört med de som har mindre belastning privat.

Uppföljning av verksamheten

Insatser

Samordningsförbundet Skaraborg bedriver både strukturinriktade och individinriktade insatser. Under delåret har nio individinriktade insatser och tre strukturinriktade insatser pågått. Om alla insatsers resultat, analys och reflektioner kan läsas i bilagan projektredovisning 2024.

Uppföljning

Förbundet låter insatserna själva följa upp sin verksamhet och redovisar sedan på en aggregerad nivå i samband med del- och helårsredovisning till förbundet. Förbundets strukturinriktade insatser följs upp i individuella lösningar anpassade för insatsen, kompetensutvecklingen har en väl etablerad anonym enkät som går ut till deltagare i samband med en aktivitet. Utöver ovan finns styrgrupper med berörda parter i insatserna och månadsuppföljningar med projektpersonal, dessa har förutsättningar att fånga upp oförutsedda händelser samt följa huruvida insatsen leder mot målen.

Uppföljning och resultat för individinriktade insatser

De individinriktade insatser som har bedrivits under året är:

- Cresco+
- Elings Ark
- GreveGarden Friskvård
- Rörsås Lantliv
- Startgrid
- Friskvågen
- Hantverksstegen
- Mofalla Lantgård
- Grön Rehab Tidaholm

Antal deltagare och avslutsanledningar

Under delåret har 627 individer, (409 kvinnor, 264 män, 8 med annan definition av kön), deltagit i våra olika individinriktade insatser. 473 av dessa har deltagit i ESF-projektet Cresco+.

269 individer har avslutat sin insats under delåret, 169 kvinnor, 94 män samt 6 med annan definition av kön.

Av de som avslutats har 118 individer (73 kvinnor, 43 män samt 2 med annan definition av kön) d.v.s. 44% positiva avslut, 43% för kvinnor respektive 46% för män. Det betyder att de i någon grad gjort en stegförflyttning närmre arbete.

45 deltagare (17% av de som avslutats) har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen, varav 22 kvinnor (13% av de kvinnor som avslutats) och 22 män (23% av de män som avslutats) samt 1 med annan definition av kön (17% av de med annan definition av kön som avslutats).

88 deltagare (33% av de som avslutats) har avslutats med en oklar stegförflyttning, varav 53 kvinnor (19% av de kvinnor som avslutats) och 33 män (35% av de män som avslutats) samt 1 med annan definition av kön (33% av de med annan definition av kön som avslutats).

3 deltagare, alla kvinnor, har avslutats med anledningen övrigt.

Hälsa och aktivitetsförmåga

150 deltagare (56% av de som avslutats) uppger att de mår bättre efter insats, varav 92 kvinnor (54% av de kvinnor som avslutats) och 53 män (56% av de män som avslutats). 24 deltagare (46% av de som avslutats) har utökat sin tid i aktivitet under insatsen, varav 82 kvinnor (49% av de kvinnor som avslutats) och 41 män (44% av de män som avslutats).

Kön

Deltagarna är kvinnor i högre grad än män, 409 kvinnliga deltagare jämfört med 264 manliga deltagare samt 8 med annan definition av kön. Att jämföra med 298 kvinnor och 167 män vid mätning vid delåret 2023.

Ålder

Denna data kan inte registreras i det nya Uppföljning Finsam och därav inte heller längre följas.

Individernas försörjning och remittent

Denna data kan inte registreras i det nya Uppföljning Finsam och därav inte heller längre följas.

Utbildningsnivå

Denna data kan inte registreras i det nya Uppföljning Finsam och därav inte heller längre följas.

Tid med offentlig försörjning innan insats

Denna data kan inte registreras i det nya Uppföljning Finsam och därav inte heller längre följas.

Ny anonym avslutsenkät

Viss del av denna data kommer dock att kunna redovisas i Årsredovisning 2024 eftersom vi från och med 2024 låter alla insatserna ge möjlighet till deltagarna att fylla i en anonym enkät vid avslut. Enkätsvaren kommer att redovisas på gruppnivå till förbundet.

Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser

Förbundet har haft tre strukturinriktade insatser under delåret.

Det goda exemplet

Utmärkelsen har beslutats att implementeras från och med halvåret 2024 och varje kommun väljer alltså själv hur det ska gå till. Därför har endast 9 utmärkelser delats ut under året.

Stoppa Våldet

Ett projekt som går ut på att frågan om våld ska ställas till alla deltagare i våra insatser på rutin och att ett evidensbaserat frågeformulär ska användas. Under delåret har 205 enkäter inkommit. I dessa framgår det att 84 kvinnor (41%) har varit utsatta för antingen fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt och kränkande våld. Motsvarande siffra för män är 22 (11%). Mer utförligt resultat och analys finns att läsa i bilagan Projektredovisning 2024.

AKT-SAM

Ett gemensamt projekt mellan Försäkringskassan och Vuxenpsykiatri för att ta fram en god modell för samverkan som inneburit att ett samverkansmöte ska hållas i mycket snar tid efter att aktivitetsersättning beslutats om. Projektet avslutades i februari och har genomfört möte med hela 115 individer, 81 kvinnor och 34 män. Projektets uppfattning är att individerna som deltagit i projektet upplevt det mycket positivt med gemensamma möten och en transparent planering. Så även om man inte kan se några tydliga stegförflyttningar har projektet lett till att kontakt och planering skapats med flera individer som tidigare isolerat sig i hemmet. Mer utförligt resultat och analys finns att läsa i projektets slutrapport som återfinns på förbundets hemsida.

Balanskravsresultat

Balanskravsresultat

Balanskravsresultatet beräknas enligt följande:

= Årets resultat enligt resultaträkningen	= -4 258 946
- Samtliga realisationsvinster	- 0
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-/+ 0
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	+/- 0
=Balanskravsresultat	= -4 258 946

Styrelsen gör bedömningen att årets negativa resultat inte behöver återställas med hänvisning till god ekonomisk hushållning och kommunallagens regler för synnerliga skäl (prop 1996/96:52 s 38 och 94). Detta då förbundet över tid har byggt upp ett eget kapital och avsikten är att förbruka tidigare års överskott.

Väsentliga personalförhållanden

På kansliet har förbundet 2,5 tillsvidarejänster men från mitten av februari så har utvecklingsledartjänsten varit vakant.

1,0 Förbundschef
1,0 Utvecklingsledare
0,5 Administratör

Utöver detta finns 2,5 projektanställda; 1,0 projektledare, 1,0 metodstödare, 1,0 processtödare och 0,5 tjänst administration. Metodstödare och processtödare är inlånade från parterna och samverkansavtal är upprättade. Ekonomi och löne- och pensionshantering köps in av två olika medlemsparter, Västra Götalandsregionen och Götene kommun. Personalen har ett varierat åldersspann men endast det kvinnliga könet finns representerat och ingen har ett annat etniskt ursprung än svenskt.

Förväntad utveckling

Förbundet har fortsatt höga förväntningar på metodutvecklingsprojektet Cresco+ där alla våra medlemskommuner är aktiva utförare tillsammans med Försäkringskassan och vården. Under 2024 satsar förbundet kraftfullt på att både sprida och fördjupa kunskapen i syfte att arbetsmetoden ska kunna implementeras 2025.

Förbundets resultat är tyvärr fortfarande ojämsställda, om än inte lika mycket som tidigare. Fler män kommer dock fortfarande både i arbete och gör fler positiva stegförflyttningar efter insats än vad kvinnorna gör. Detta talar för att vi borde intensifiera och fortsätta att utveckla vårt arbete med jämställdhet.

Förbundets geografi har fortsatt mycket höga sjuktal i jämförelse med övriga landets olika områden. Därför måste insatser för denna målgrupp sannolikt fortsatt prioriteras och kunna erbjudas våra medlemmar.

På juni månads styrelsemöte beslutades om en framtida ny organisation från och med halvårsskiftet 2025. En biträdande förbundscheffroll ska inrättas och är tänkt att inkludera arbetsuppgifter som både tidigare utvecklingsledare och processtödare haft.

Resultaträkning

Resultaträkning			
Belopp i kr.	Not	8/31/24	8/31/23
Verksamhetens intäkter	1	15,915,370	15,103,112
Verksamhetens kostnader	2	-20,173,733	-17,519,299
Avskrivningar			0
Verksamhetens resultat		-4,258,363	-2,416,187
Finansiella intäkter		5,495	0
Finansiella kostnader		-6,078	-3,728
Resultat efter finansiella poster		-4,258,946	-2,419,915
Extraordinära poster			
Årets resultat		-4,258,946	-2,419,915

Balansräkning

Balansräkning			
Belopp i kr	Not	8/31/24	8/31/23
Tillgångar			
Omsättningstillgångar			
Fordringar	3	-222,294	3,123,641
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		13,807,810	16,280,942
Summa omsättningstillgångar		13,585,516	19,404,582
Summa tillgångar		13,585,516	19,404,582
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Årets resultat		-4,258,946	-2,419,914
Övrigt eget kapital		12,202,412	17,050,815
Avsättning			
Avsättningar för pensioner			
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	4	5,642,050	4,773,681
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		13,585,516	19,404,582

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys		
Belopp i kr.	8/31/24	8/31/23
Årets resultat	-4,258,946	-2,419,915
Justering för ej likviditetspåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4,258,946	-2,419,915
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	-3,418,987	-1,041,228
Ökning/minskning kortfristiga skulder	665,963	1,051,869
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2,753,024	10,641
Årets kassaflöde	-1,505,922	-2,430,555
Likvida medel vid årets början	15,313,732	18,711,497
Likvida medel vid årets slut	13,807,810	16,280,942

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Delårsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och kommunallag (KL). Förbundet följer god redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i enlighet med Finsamlagen, Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210)

Not 1. Verksamhetens intäkter		
	8/31/24	8/31/23
Driftbidrag från staten	5,740,667	5,626,667
Driftbidrag från Töreboda kommun	96,453	95,544
Driftbidrag från Mariestads kommun	261,233	255,437
Driftbidrag från Gullspångs kommun	50,397	50,078
Driftbidrag från Hjo kommun	94,757	92,991
Driftbidrag från Karlsborgs kommun	71,719	69,258
Driftbidrag från Tibro kommun	120,500	117,258
Driftbidrag från Skövde kommun	666,651	649,015
Driftbidrag från Falköping kommun	356,495	349,299
Driftbidrag från Tidaholm kommun	137,663	135,329
Driftbidrag från Skara kommun	205,223	202,766
Driftbidrag från Götene kommun	138,350	135,607
Driftbidrag från Essunga kommun	58,413	57,025
Driftbidrag från Lidköping kommun	438,835	432,967
Driftbidrag från Vara kommun	173,644	170,760
Driftbidrag från regionen	2,870,333	2,813,333
EU-medel och andra bidrag	4,434,037	3,822,490
Övriga intäkter	0	27,289
Summa	15,915,370	15,103,112
Not 2. Verksamhetens kostnader		
	8/31/24	8/31/23
Månadslön	487,660	605,586
Arvode	193,244	211,645
Reseersättning	20,576	23,596
Sociala avgifter	268,291	305,218
Övriga Personalkostnader	167,514	81,006
Reparation och underhåll av lokaler	0	2,421
Verksamhetsanknutna kostnader	17,715,302	15,389,949
Lokalkostnader	223,493	210,126

Postbefordran	0	1,956
Förbrukningsinventarier	5,525	33,412
Serviceavgifter till bransorganisationer	78,837	46,460
Övriga frakter och transporter	0	2,100
Tele, mobil	22,296	30,204
IT-tjänster	25,860	22,537
Konsultarvoden spec utredn	258,017	73,096
Gruppförsäkringspremier	9,231	10,161
Övriga tjänster,	139,931	177,326
<i>varav revisionskostnad</i>	64,791	68,000
Valutakursförluster	14,748	7,663
Räntekostnader för kortfristiga skulder	0	739
Övriga kostnader	1,418	6,191
Pensionsförsäkringspremier	448,829	269,963
Övriga pensionskostnader	92,961	7,943
Summa	20,173,733	17,519,299
Not 3. Fordringar		
	8/31/24	8/31/23
Kundfordringar	0	1,059,682
Redovisningskonto, Ludvikamoms	328,703	250,966
Förutbetalda kostnader	25,493	24,064
Upplupna intäkter	-576,490	1,788,929
Summa	-222,294	3,123,641
Not 4. Kortfristiga skulder		
	8/31/24	8/31/23
Leverantörsskulder	3,141,335	1,700,751
Avräkning särskild löneskatt	87,384	79,760
Upplupna semesterlöner	0	0
Upplupna kostnader	1,695,748	2,289,837
Förutbetalda intäkter	717,583	703,333
Summa	5,642,050	4,773,681

Styrelsens underskrift

Vi intygar att delårsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:.....

.....
Arbetsförmedlingen	Försäkringskassan	Västra Götalandsregionen
.....
Essunga kommun	Falköpings kommun	Gullspångs kommun
.....
Götene kommun	Hjo kommun	Karlsborgs kommun
.....
Lidköpings kommun	Mariestads kommun	Skara kommun
.....
Skövde kommun	Tibro kommun	Tidaholms kommun
.....
Töreboda kommun	Vara kommun	

Certification (1 of 3)

Reference: cm1htxk0u042gpj980s9oeylh



Document

Filename: Delarsredovisning_2024.pdf

Fingerprint: xDDBabDKwBm3SBzz4VA1iNKSn1qWspdOQ000CnYQEQA=



Richard Thorell

Signer

Personal number

19840511-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 16:36:47



Sirpa Anita Löfgren

Signer

Personal number

19530117-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 16:49:22



Lars Peter Friberg

Signer

Personal number

19570720-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 17:01:12



Elin Svea Maria Härling

Signer

Personal number

19850905-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 17:27:08



Björn Thodenius

Signer

Personal number

19640406-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 17:43:42



Anna Dalström

Signer

Personal number

19701118-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 17:51:45

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package



powered by

Zigned

Certification (2 of 3)

Reference: cm1htxk0u042gpj980s9oeylh



Document

Filename: Delarsredovisning_2024.pdf

Fingerprint: xDDBabDKwBm3SBzz4VA1iINKSn1qWspdOQ000CnYQEQA=



Ann-Christine Fredriksson

Signer

Personal number

19710902-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 18:53:05



Sture Olsson

Signer

Personal number

19490220-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-25 19:02:52



Michael Karlsson

Signer

Personal number

19620408-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-26 15:46:10



Ulla Karin Cannervik

Signer

Personal number

19680211-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-27 06:36:51



Malin Jalonen Nilsson

Signer

Personal number

19720104-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-30 16:12:16



Anna Camilla Andersson

Signer

Personal number

19700613-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-30 17:26:02

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package



powered by

Zigned

Certification (3 of 3)

Reference: cm1htxk0u042gpj980s9oeylh



Document

Filename: Delarsredovisning_2024.pdf

Fingerprint: xDDBabDKwBm3SBzz4VA1iINKSn1qWspdOQ000CnYQEQA=



Cliff Nyqvist

Signer

Personal number

19610602-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-09-30 21:04:10



Sebastian Ekeroth Clausson

Signer

Personal number

19820501-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-10-01 09:38:33



Monica Staudinger

Signer

Personal number

19730711-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-10-01 14:23:17



Linn Brandström

Signer

Personal number

19750717-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-10-03 09:12:22



Tommy Sven Agne Larsson

Signer

Personal number

19541122-****

Signed with

Swedish Mobile BankID (AES)

Signed at

2024-10-03 19:34:35

The complete audit trail and signature data is embedded within this PDF file. Please handle with care, as it contains sensitive and Personal Identifiable Information (PII).

Save Evidence Package



powered by

Zigned

Important Information About Your Digitally Signed Document



Treat with Care

This document contains Personally Identifiable Information (PII). It is crucial to manage it with utmost care to prevent any unauthorized access or exposure.



Do Not Print

Printing this document will result in the irreversible loss of digital signatures. Important security and verification features embedded within the digital format cannot be replicated on a printed copy.



Handling and Storage

This digitally signed document is considered an original. Any alterations to the document will compromise its validity. It is your responsibility to ensure that it is stored securely to maintain its original condition.



Verification

Independently verify the document using industry-standard tools such as Adobe Acrobat. For added convenience, Zigned provides a validation service to confirm the integrity and validity of your signed document. Visit zigned.se/verify to access this feature.

Document Contents

Included within this digitally signed document are:

- All signature information
- Original documents
- Comprehensive audit logs

Each of these components is secured with a digital signature and timestamp, backed by certificates accredited on the European Union Trusted Lists (EUTL), ensuring compliance with EU regulations and providing unparalleled security.

About Zigned

Zigned AB (Reg. no. 559279-9224), established in Sweden in 2020, is a leader in web-based digital signing technologies. We are dedicated to delivering secure, efficient, and user-friendly digital signing solutions. Learn more at zigned.se.

SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg



PROJEKTREDOVISNING 2024



INNEHÅLL

Cresco+	3
Elings ark.....	8
Friskvågen.....	11
GreveGarden	15
Grön rehab Tidaholm	19
Hantverksstegen.....	23
Mofalla lantgård.....	27
Rörsås lantliv	32
Startgrid.....	36
Stoppa våldet.....	39



INDIVIDINRIKTADE INSATSER

CRESCO+

Samverkande parter som ingått avtal

Essunga, Falköping, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara kommuner samt Försäkringskassan

Avtalsperiod

2023-03-01 – 2025-06-30

Bakgrund

Cresco+ är ett individinriktat projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) där en metod inspirerad av Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) används för att mäta deltagarnas progression. Den danska BIP-studien är tänkt att utveckla individen för att ta steg mot arbete eller studier. Cresco+ är en fortsättning och utveckling av vårt tidigare ESF-projekt Cresco Creare.

Syfte

Individer i Skaraborg med en komplex problematik förflyttar sig med hjälp av projektet närmare arbete eller studier och egen försörjning.

Mål

1. Deltagande kvinnor och män har gjort en stegförflyttning och närmat sig arbetsmarknaden
 - 90 % har en upplevd förbättrad hälsa.
 - 70 % har en ökad aktivitetsförmåga.
 - 35 % har fått arbete/är arbetssökande eller har börjat studera.
 - 30 % går vidare till arbetsträning; antingen via förstärkt samverkan mellan FK och AF eller arbetslivsinriktade insatser via kommunen alternativt praktik eller motsvarande via Arbetsförmedlingen.
2. Deltagande kvinnor och män uppnår en varaktig progression mot arbete eller studier
 - 70 % har behållit eller ökat sin progression sex månader efter projektavslut.
3. Deltagande organisationer arbetar utifrån BIP-metoden
 - Möjlighet att arbeta med samtliga områden/indikatorer finns i alla kommuner.
 - Samverkan mellan kommun och vård har utvecklats kring individer som saknar egen försörjning.
4. Alla individer i målgruppen, inklusive de som tillhör missgynnade grupper, ska ha lika möjligheter att ta del av projektets insatser.

- Ett anpassat material är framtaget till deltagare med särskilda behov för att de ska kunna tillgodogöra sig BIP.
 - Kommunerna arbetar aktivt för att erbjuda aktiviteter som passar olika grupper av deltagare.
5. Projektpersonalen bemöter deltagare fördomsfritt och med en tro på individens förmåga
- 90 % av deltagarna upplever sig bli fördomsfritt bemötta.
 - 90 % av deltagarna upplever att samordnarna tror på ens förmåga.
 - Projektpersonalen har en ökad kunskap och förståelse för hur vi omedvetet behandlar olika grupper olika.

Metod/Strategi

Cresco har samordnare som kartlägger individens hela livssituation och behov med hjälp av BIP progressionskort och jobbar med de områden som behövs tillsammans med individen, gärna flera parallellt för att närma sig arbete eller studier. Det kan t.ex. handla om insatser som behövs i vardagen för att möjliggöra att praktik kan genomföras. Samordnaren finns med deltagaren från första mötet och hjälper till att få till de insatser och kontakter som behövs för att möjliggöra arbete eller studier. För att kunna påverka indikatorerna krävs ett stort fokus på samverkan för att kunna använda insatser anpassade till deltagarna och samordna samt undvika glapp emellan insatserna.

Se indikatorerna/områdena nedan;





Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	473	287	180	6

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	198	112	81	5

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)	82	45	36	1
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)	68	37	30	1
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)	1	1	0	0

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?	112 (av 177)	63 (av 100)	45 (av 71)	2 (av 3)
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)	41	20	21	0
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	77 (av 165)	44	32	1
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde	36	37	34	50



Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	x	x	x	x
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan	x	x	x	x
Närmat sig en arbetsförmåga	x	x	x	x

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning- vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster? Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats? Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Målen går i rätt riktning. Målet avseende antal deltagare har redan nåtts och överstigits. Troligen även målen avseende hur många som ska avslutas till arbete/studier. Bemötandet från samordnare och handläggare anses av deltagarna vara gott.

Projektets största fokus har varit att arbeta för att det finns insatser kopplade till samtliga indikatorer tillgängliga i samtliga kommuner samt att kommunerna arbetar aktivt för att hitta aktiviteter för samtliga deltagare, även missgynnade deltagare. Av den halvtidsutvärdering som gjorts av Sweco kan vi se att vi ligger mycket bra till avseende målen även här.

Rapporten från Sweco visar att målet avseende hälsa på 90% är långt ifrån att nås trots kommunernas fokus på hälsa vilket gör att det blir viktigt att kika på om vårdens kapacitet brister och är en anledning till detta. Vårdens väntetider och tillgänglighet lyfts ofta som ett problem och vår intention är att inom projektet utveckla samverkan mellan vården och kommunerna. Vi har utvecklat en enkät där vi kommer följa upp hur just samverkan mellan kommuner och vård utvecklas. För att hälsan ska bli bättre hos deltagarna är det viktigt att det finns insatser inriktade mot hälsa och många kommuner arbetar med att få till detta både genom att skapa grupper med hälsotema, träning etc men också samverkan med vården lokalt för att kunna använda sig av insatser som tex vardagsrevidering, samtal, stresshantering, sjukgymnastik, etc.



Centralt i BIP är att tillämpa jobbfokus från redan från början och att därför alltid arbeta med jobbfokuserade aktiviteter. Vi har sett att det skiljer sig mellan kommunerna hur registreringen sker vilket inte ger en rättvis bild av resultatet. Därför har vi arbetat aktivt med att säkerställa en mer likställd registrering.

Vi studerar också skillnader mellan kommunerna som kan påverka resultatet. Faktorer vi uppmärksammat hittills är tex olika regler kring missbruk och hur förvaltningarna är organiserade som i sin tur påverkar möjligheten till olika beslut som ger olika förutsättningar för deltagarna. Detta kan tex vara personligt ombud, Godman etc.

I nuläget ligger projektet ganska långt ifrån målet avseende att 70% av alla deltagare ska öka sin aktivitetsförmåga. Dock misstänker vi att de låga siffrorna här beror till del på registreringsfel så vi ser över detta just nu. Om det inte är ett registreringsfel kommer det finnas anledning att kika närmare även på detta.

Cresco+ har haft en arbetsgrupp avseende målet om att skapa ett material för de som inte kan tillgodogöra sig BIP. Vi kom då fram till att inget enhetligt material räcker till för samtliga deltagare utan att en individuell anpassning är nödvändig. Vi har däremot lagt till beskrivande texter för skattningen i progressionsmätningen för att göra det lättare för deltagaren att skatta sig.

Det framgår att det finns skillnader mellan män och kvinnor. Män har oftare än kvinnor mer jobbfokuserade insatser och större andel positiva avslut. Kvinnor deltar i högre grad än männen i gruppaktiviteter och avslutas oftare genom att de avbryter sin rehabilitering pga sjukdom.



ELINGS ARK

Projektet/insatsens namn

Elings ark

Samverkande parter som ingått avtal

Vara kommun och Försäkringskassan

Avtalsperiod

2020-02-15 – 2024-12-31

Bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet i Vara kommun erbjuder Samordningsförbundet de med en längre eller komplexare sjukskrivning eller med försörjningsstöd en möjlighet till återhämtning i grön miljö. En lyckad förstudie med konceptet grön prerehabilitering genomfördes på Elings ark från september 2017 till februari 2018, och från och med februari 2020 erbjuds det igen.

Syfte

Den förberedande insatsen på Elings Ark ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

Mål

Målet är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos minst 70 % av deltagarna och att deltagarna på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Metod/Strategi

- Aktiviteter som genomförs med deltagare är till exempel (individuellt utformat):
- Arbete med trädgård, djur och natur
- Kreativa aktiviteter som målning, sång, musik, enklare snickeri, foto, film, redigering, skrivande samt retorikträning
- Lättare motion i naturen eller i gymmet i stallet

Gården tar emot två grupper per år, en med start på vårterminen och en med start på höstterminen, à 12 veckor.

Samordningsförbundets uppföljningsrutiner följs. Korta månadsrapporter lämnas in till Samordningsförbundet, liksom verksamhetsbeskrivning för hel- och delårsrapport, blankett för utskrivning samt anonym enkät.



Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	12	7	4	1

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	12	7	4	1

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)	8	4	3	1
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)	4*	3		1
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

* Siffrorna ovan med oklara stegförflyttningar behöver förklaras.

Två av dem är gymnasieelever som var hos oss i tolv veckor för att sedan återgå till sin skolgång.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?	9	5	3	1
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)	1			1
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	9*	6	3	
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde	12	12	12	12



*De tre gymnasieeleverna hade svårt med koncentrationen och åkte tillbaka till skolan efter deras pass hos oss. Vi såg ingen möjlighet att kunna öka deras tid.

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	0			
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan	2	1		1
Närmat sig en arbetsförmåga	10	6	4	

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Att motivera ungdomarna från skolan var en svår utmaning och resultatet visar också att de inte kunde bli hjälpta på samma sätt som övriga vuxna. Mellan kvinnor och män ser vi ingen skillnad i utfallet. De gemensamma nämnare vi tycker oss se är att det är svårare att aktivera/ motivera de som har sin försörjning via ekonomiskt bistånd. En förklaring kan vara att vissa av dem säger sig ha blivit tvingade hit för att delta i vår prerehabilitering.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Det beror på var deltagarna befinner sig i sin rehabilitering när de börjar hos oss eller att deras hälsa försämrats av olika anledningar. En gymnasieelev till exempel ska tillbaka till skolan för att gå färdigt. Flera har gått vidare till samverkan AF/FK, dessa har alla ett längre arbetsliv bakom sig och är remitterade från FK eller vården. En ung tjej gick direkt till studier.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

Allt är relativt. Alla vågar kanske inte skatta att deras mående förbättrats. Vissa av de som inte skattat ett bättre mående kan ha en jobbig hemsituation men de kan också ha en väldigt svår sjukdom, eller så kan ytterligare någon åkomma tillkommit under tiden hos oss.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Intag och avslut har fungerat bra den här omgången.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Vi är nöjda med resultatet kopplat till mål och syfte. 9 upplever förbättrad hälsa, 10 känner att de



närmat sig arbete och 9 har utökat sin tid i aktivitet efter sin tid hos oss.

FRISKVÅGEN

Projektet/insatsens namn

Friskvågen

Samverkande parter som ingått avtal

Götene kommun och Försäkringskassan

Avtalsperiod

2017-09-01 – 2024-12-31

Bakgrund

På grund av det höga sjukpenningtalet som var vid projektstart i Götene kommun, inklusive höga sjukpenningtal hos Götene kommun som arbetsgivare, har Samordningsförbundet genom samverkan mellan Götene kommun och Försäkringskassan kunnat erbjuda en förberedande insats på Nya Mästers Handelsträdgård AB sedan 2017-09-01.

Syfte

Syftet med den förberedande insatsen på Friskvågen är att bidra till att deltagarna på sikt når arbete eller studier och egen försörjning.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Metod/Strategi

Aktiviteter som genomförts med deltagarna är till exempel (individuellt utformat):

- Arbete i trädgårdsmiljö med växter i rehabiliterande syfte
- Kreativa aktiviteter där deltagaren får använda händer och sinnet som målning, skulptering, lera och handarbete
- Mindfulness, yoga, avslappning och lättare motion

Deltagarna kan vara i insatsen maximalt i 6 månader.



Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	29	25	4	

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	13	11	2	

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetsökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)				
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)				
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?				
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetsökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)				
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	9	7	2	
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde	24 veckor för 11 personer, därutöver har 2			



	stycken avbrutit insatsen tidigare. Den ena efter 6 veckor och den andra efter 15 veckor.			
--	---	--	--	--

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	1	1		
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan	8	7	1	
Närmat sig en arbetsförmåga	4	3	1	

Analys

De deltagare som har positiva avslut uppger även att deras hälsa är förbättrad och att de har närmat sig arbetsmarknaden. Dessa deltagare uppger att de fått en ökad självkänsla och ett ökat självförtroende och har vuxit som personer. De tar även upp att den sociala gemenskapen med andra i liknande situation har haft stor betydelse. Vi kan sålunda se ett tydligt mönster i att förbättrad hälsa och ett positivt avslut där de närmat sig arbetsmarknaden hänger samman hos de som avslutat insatsen hos oss.

Under denna period har vi fått ett ökat antal remisser från vuxenpsykiatri. Vi har även deltagare som remitterats till oss av Försäkringskassan och där personerna också är inskrivna inom vuxenpsykiatri och har kontakter inom socialtjänsten. Dessa deltagare som har en mer komplex sjukdomsbild (med t.ex. psykiatriska diagnoser) samt en mer komplicerad social situation har återremitterats till vuxenpsykiatri och socialtjänsten. Vi kan dra slutsatsen att dessa personer behöver mer rehabilitering utöver det de fått hos oss. Här är tidsfaktorn en aspekt. 6 månader är för kort tid för dem att åstadkomma en hållbar förbättring vad gäller hälsan och att närma sig arbetsmarknaden. Några av dessa har inte klarat att utöka sin tid på Friskvågen och då är det svårt att uppnå en förbättring gällande hälsan.

Vi har två deltagare som har fått avbryta insatsen. För en av dessa visade det sig att det var för tidigt att börja hos oss, för den andra deltagaren berodde det på att hon fick barn och blev föräldraledig.

Gällande de som avslutat insatsen kan vi inte se någon skillnad mellan kvinnor och män. Vi har under denna period endast haft 2 män som avslutat insatsen och det är svårt att dra några direkta slutsatser utifrån endast 2 personer.



Vi har ingen deltagare under perioden som gått direkt till arbete eller studier.

Intag och remissförfarande fungerar bra, likaså uppföljningar. Däremot kan vi se att avslut inte alltid fungerar väl. Vi har några deltagare som gått åter till remittenten utan att veta nästa steg och hur fortsättningen blir. Det skapar en oro och påverkar personens hälsa och utveckling på ett negativt sätt. Dessa personer upplever en tydlig hälsomässig försämring då de ställs inför osäkerhet. Bäst blir resultatet när deltagaren får komma vidare direkt till nästa steg efter insatsen på Friskvågen. Kontinuitet ger mindre oro och stresspåslag vilket leder till bättre hälsa. Vi vill därför påtala att det är av yttersta vikt att det inte blir någon lucka för deltagare när de ska sluta hos oss, utan att nästa steg tar vid direkt.

Vi har sedan ett antal månader tillbaka fullt på Friskvågen, 16 deltagare är inskrivna. Vi har efterfrågan på platser, vilket är mycket positivt och roligt, och vi har just nu en kortare kö på 3 personer som kommer att skrivas in under september månad när några deltagare slutar. 8 studiebesök är inbokade i augusti och september.



GREVEGARDEN

Projektet/insatsens namn

GreveGarden

Samverkande parter som ingått avtal

Lidköpings kommun och Försäkringskassan

Avtalsperiod

2022-02-01 – 2024-12-31

Bakgrund

Antalet personer som är långt från arbetsmarknaden av olika anledningar har ökat i Lidköpings kommun och i Skaraborg. Flera behöver stöd och insatser. Kommunens och Försäkringskassans egna insatser räcker inte till i dagsläget.

Under de sista åren har olika rapporter och forskning visat på goda effekter med aktiviteter och insatser i lantlig miljö. Där personer genom vistelse och anpassade aktiviteter med natur, trädgård och/eller djur har utvecklat sina förmågor genom bland annat stärkt självkänsla, socialt umgänge och ökad aktivitetsförmåga. Under pandemitiden har samhället tydligt sett på goda effekter av utevistelse.

Syfte

Insatsen ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

Mål

Målet med insatsen är att öka individens upplevda hälsa, självkänsla och aktivitetsförmåga i riktning mot arbetsträning, som ett led mot arbete eller studier.

Metod/Strategi

Individanpassade aktiviteter inom natur och trädgård, enklare snickeriarbete, kreativt skapande, samtal och aktiviteter för att stärka självbilden, samt sociala samarbetsaktiviteter. Individuell handlingsplan görs av deltagare och personal på GreveGarden.

Kontinuerligt intag tillämpas. Individer deltar i insatsen ca tre gånger i veckan under 12 veckor, med möjlighet att förlänga till 16 veckor. Samordningsförbundets uppföljningsrutiner följs. Korta månadsrapporter lämnas in till Samordningsförbundet, liksom verksamhetsbeskrivning för hel- och delårsrapport, blankett för utskrivning samt anonym enkät.



Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom juni)	29	29	0	0

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom juni)	14	14	0	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)	11	11	0	0
Avslut där stegflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)	3	3	0	0
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)	0	0	0	0

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?	10	10	0	0
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)	1	1	0	0
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	14	14	0	0
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde	16 veckor	16	0	0



Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	0	0	0	0
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan	3	3	0	0
Närmat sig en arbetsförmåga	11	11	0	0

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Framgångsfaktor

De fyra grundstenarna vi arbetar med är den gemensamma framgångsfaktorn i ett helhetsperspektiv; *Platsen, Aktiviteterna, Teamet och Mötet*. Personal med hög utbildningsnivå; sjuksköterska, arbetsterapeut, hälso- och sjukvårdskurator som kan stötta deltagarna på ett varierat sätt. Även om personalens stöd och bemötande inte karaktäriseras som behandling ger personalens kompetens, erfarenhet och intresse en utökad kvalitet och matchar deltagarnas ofta komplexa behov. En stor, öppen, mångsidig och enligt forskning inbjudande inomhus- och utomhusmiljö berikar. Detta med en blandning av natur och trädgård, praktiskt lagda aktiviteter som kan utföras både inom- och utomhus året runt samt anpassas efter individens förmåga. Deltagarna har utrymme till att skapa egna tempo och engagemangnivå som resulterar oftast i utökad autonomi, eget driv och utökat självförtroende. Detta skapar möjligheten till att utveckla ett mer stabilt och förbättrad självkänsla när de har avslutat. Insikt att med rätt inställning och rimliga förväntningar kan deltagarna göra mer än vad de har trott innan tiden här på GreveGarden; att säga processen som är fundament till skapandet av förbättrad självkänsla. Flera beskriver värdet av att befinna sig i ett socialt sammanhang med varandra och dela erfarenheter. Det ger rutiner och även skapar en egen trygghet.

Utmaningar

Flertalet deltagare har komplexa bio-psyko-sociala förutsättningar och möjligen skulle en deldeltagare gynnas av en längre vistelse och/eller komplementära insatser såsom mer inriktade enskilda samtalsterapi, arbetsterapi eller fysioterapi; att säga tiden räcker inte till mer utvecklade enskilda insats när vi i programmet är gruppbaseade. Många deltagare har bristande kontakt med vården trots att de har en kontakt inom primärvård eller psykiatri. Flera har diagnos/er som behandlas av specialistvård inom psykiatri eller inväntar någon form av mer omfattande utredning inom VUP.

I flera fall har vi hjälpt till att skapa kontakt med vården samt att vården flera gånger har önskat delta på möten för uppföljning. Här ser vi en utvecklingspotential där samverkan kan förstärka för individerna.



Flera deltagare har barn eller nära anhöriga med olika form av psykiatriska eller somatiska funktionsnedsättningar som bidrar till ett mer ostabilt läge i hemmet eller privatlivet. Dessa personer behöver inte sällan en större stöttning av personalen som kan ge svårigheter att ge alla den tid och uppmärksamhet som var och en behöver.

Mönster för dem som klarar sig bättre

Vi ser att en bakgrund med framgång i skolan och/eller arbetet samt fungerande hemsituation med adekvata resurser är framgångsfaktorer. Vi ser även att högre egna investering av energi, engagemang och öppenhet av deltagarna ger bättre resultat för deltagarna (utifrån deras egna förutsättningar).

Könsskillnader

Inget mönster eller slutsats kan dras eftersom deltagarna är bara kvinnor. Inga män eller personer som identifieras som "annat".

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning- vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Somatiska och psykiatriska diagnoser som krävde yttligare vårdinsatser i form av vidare utredningar eller specialistnivåbehandlingar är orsaken till utebliven framgång. En person har gått direkt till arbete och är egen företagare. Här finns ej möjlighet till att arbetsträna. Ingen slutsats kan dras kring könsskillnader eftersom deltagarna är bara kvinnor.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

Vi ser hur en majoritet har utvecklat sitt självförtroende och självkänsla. Vi ser även hur de får en utökad insikt kring hur de fungerar som personer i olika sammanhang. De själva upptäcker hur de kan få en ny syn på olika lösningar på långvariga problem genom att lyfta blicken till alternativa vägar till förbättring.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Samverkan mellan remittent och nästa aktör fungerar bra. Dock ser vi en oro när ett glapp i väntan på kartläggning och samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska starta. Det finns en befogad rädsla att tappa trygga rutiner de byggt upp i väntan på nästa steg. Vi har vid ett par tillfällen upplevt i kontakt med handläggare att nästa steg efter vår insats har varit planerad och förutbestämd nästan vid vår start, och ej inväntat resultatet med vår insats. Det har förvånat oss.

Hur ser ni på det resultat som uppnått genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Resultatet av första halvåret upplevs som mycket positivt. 11 av 14 deltagarna som avslutades visades en utökade arbetsförmåga. De som inte visade detta kan förklaras av faktorer som kan inte påverkas här på GreveGarden. Vi får till oss muntliga berättelser från i stort sett alla deltagare hur denna tid har betytt mycket för dem som individGrön rehab Tidaholm



GRÖN REHAB TIDAHOLM

Samverkande parter som ingått avtal

Tidaholms kommun, Försäkringskassan och Närhälsan Tidaholm (Västra Götalandsregionen)

Avtalsperiod

2023-01-01 – 2025-12-31

Bakgrund

Nivåerna av Aktivitetsersättning är höga i Tidaholm, och långvarigt försörjningsstöd är ett dilemma. Vi ser också en negativ utveckling av sjukpenningtalet i Tidaholm. Många står således med ett bidragsberoende en bra bit ifrån arbetsmarknaden och behöver en annan typ av insats än vad som kan erbjudas inom ordinarie verksamheter. Det behövs en kompletterande aktivitetsbaserad verksamhet där deltagarna kan utvecklas och bli motiverade att nå självförsörjning. Vi har också sett att det är särskilt utmanande att nå utveckling för kvinnor inom målgruppen, då de ofta har en komplex samsjuklighet i form av psykisk ohälsa i kombination med fibromyalgi/reumatism. Det behövs därför en insats som i högre grad kan stödja dessa individer att närma sig arbetsmarknaden

Syfte

Insatsen ska syfta till att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmåga så att deltagarna förbereds för arbetslivsriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa samt utveckla deltagarnas förmåga i aktivitet och förmåga att hantera arbetslivets gemensamma krav, där kvinnliga och manliga deltagare når positiv utveckling i lika stor utsträckning.

Metod/Strategi

I insatsen finns aktiviteter inom trädgård och odling, så som att jordförbättra, så, vattna, rensa ogräs etc. Utöver det finns även motiverande samtal med handläggare som vägleder deltagaren mot satta mål med hjälp av olika verktyg och tekniker. Deltagarna får succesivt träna upp sin aktivitetsförmåga genom trädgårdssysslor och odling som sker både självständigt och i grupp.



Resultat

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	18	15	3	0

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	6	6	0	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)				
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)				
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?				
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)				
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?				
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde				



Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga				
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan				
Närmat sig en arbetsförmåga				

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Flera av deltagarna har god närvaro och är engagerade i sitt arbete. De utökar sin tid, många gånger på eget initiativ. Alla blir med tiden mer sociala och trygga i gruppen. Samtidigt ser vi att det tar lång tid för de flesta av deltagarna att nå remittentens önskan om i vilken omfattning de ska arbetsträna. Många deltagare blir trygga i gruppen och med handledaren men känner sig osäkra och ängsliga över världen utanför Grön rehab, och vad som kommer att hända när tiden i Grön rehab är över. Det blir ett hinder att till exempel testa parallella insatser.

Utfallet av insatsen fram tills nu är att de allra flesta som avslutats visar på ett bättre mående, dock går få till ett positivt avslut. Av de 13 avslutade har fyra avslutats på grund av att Arbetsförmedlingen tagit över planeringen i den förstärkta samverkan mellan dem och Försäkringskassan. Tre har avslutats tillbaka till remittent och fem fler/andra insatser från vården, samt en som går mot sjukersättning. Av de totalt 25 deltagare som hittills startat insatsen har endast fyra deltagare bara en diagnos, de andra har flera diagnoser, flera av dem har sociala och ekonomiska bekymmer, samt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden oftast på grund av låg utbildningsbakgrund eller gymnasial utbildning där konkurrensen om de lediga arbetena är hård.

Det går inte att dra några slutsatser kring eventuella skillnader på avslutningsorsaker mellan könen då endast två av deltagarna som avslutats är män. Däremot är samtliga deltagare med positiva avslut remitterade från Försäkringskassan. 75 procent av de ärendena var utbildade undersköterskor med arbetslivserfarenhet och hade sjukpenning. 25 procent hade aktivitetsersättning med teoretisk gymnasial utbildning och avsaknad arbetslivserfarenhet. Övriga avslutade har inte varit redo för arbetsmarknaden. Remittenter har fått en större förståelse i hur dessa deltagare fungerar i nuläget och kan utifrån denna kunskap planera andra insatser i syfte att få dessa deltagare att närma sig arbetsmarknaden.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Flera av deltagaren som återgått till remittent efter avslut har behövt andra insatser som är av mer vårdande karaktär såsom LSS, stöd i beroendeproblematik, stöd och utredning av vården.



SAMORDNINGS-
FÖRBUNDET
Skaraborg

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

-

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Samverkan fungerar mycket bra.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Av våra 13 avslutade deltagare sedan start så har 31 procent haft ett "positivt" avslut. Det är ett resultat som vi anser är lågt. Vi ska dock inte glömma att nästan samtliga avslutade deltagare har i självskattningsenkäter angett att de mår bättre efter sitt deltagande än vad de gjorde vid start.

De sex deltagare som avslutades under år 2024 hade i genomsnitt varit med i Grön rehab i 11 månader. Den genomsnittliga tiden för samtliga avslutade deltagare i projektet är nio månader. Många deltagare har en komplex problematik som kräver mycket insatser och tid. Flera deltagare känner också en rädsla och ovilja att testa att utöka tiden. Vi försöker dock hitta lösningar till att minska tidsåtgången.

Under våren 2024 fick andra deltagare på AME (inte deltagare i Grön rehab) delta i kursen "Balans i vardagen" som hålls av en av enhetens arbetsterapeuter. Det gav ett positivt resultat för samtliga deltagare och planen är att försöka få medel till att ha kursen löpande med minst två starter per år. Vi har också på enheten planerat in en pilotomgång med kursen "Ha koll" som framför allt riktar sig till deltagare med NPF-diagnoser. Även denna kurs hålls av våra arbetsterapeuter. Vi tror att dessa kurser, samt mer ingående stöttning av våra arbetsterapeuter i Grön rehab kan ge goda effekter när det gäller både tidsåtgången och antalet positiva avslut. Vi föreslår därför att samtal kring dessa åtgärder bör föras mellan projektets parter så snart som möjligt.



HANTVERKSSTEGEN

Projektet/insatsens namn

Hantverksstegen

Samverkande parter som ingått avtal

Tibro kommun och Försäkringskassan

Avtalsperiod

2021-01-01 – 2024-12-31

Bakgrund

Vid en längre sjukskrivning eller frånvaro från arbetslivet visade det sig att steget till att delta i en arbetslivsinriktad rehabilitering var stort och ofta blev alltför påfrestande. Idén med att erbjuda en form av återhämtning eller lugnare start mot en arbetslivsinriktad rehabilitering föddes, och när Folkuniversitet visades kunna agera aktör startade en förberedande insats med inriktning på möbel- och textilhantverk. Idag remitterar omkringliggande kommuner till en 20 veckors förberedande insats med namn Hantverksstegen där man har möjlighet att ta emot tio deltagare i en form av kontinuerligt intag.

Syfte

Insatsen på Hantverksstegen ska syfta till att förbereda individer för arbetslivsinriktad rehabilitering och bidra till att individerna som är aktuella för insatsen närmar sig eget arbete eller studier, genom olika motiverande och inspirerande hantverksaktiviteter i kreativ miljö där hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar.

Mål

Huvudmålet är att efter genomförd insats uppnå upplevd bättre hälsa och ökad aktivitetsförmåga hos 70 % av deltagarna och att deltagarna på så vis närmar sig arbetsmarknaden och egen försörjning.

Vidare är målet att 50 % av deltagarna uppnår en stabil aktivitetsnivå på 10 timmar per vecka och går vidare till arbetsträning, praktik, arbete, arbetssökande eller studier efter insatsen på 20 veckor.

Metod/Strategi

Hantverksstegen erbjuder olika hantverksaktiviteter på Tibro Hantverksakademi. Kursen erbjuder motiverande och inspirerande aktiviteter i en kreativ miljö utifrån deltagarens intresse, möjligheter och hinder. Att få vara del i ett sammanhang och utvecklas som människa.



Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	23	17	6	

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	13	10	3	

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)				
Avslut där stegflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)				
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?	9	6	3	
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)	1	0	1	
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?	11	8	3	
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde	24	23	28	



Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga	0	0	0	
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan	5	5	0	
Närmat sig en arbetsförmåga	8	5	3	

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Under det här halvåret har vi haft få män, 3 mot 10 kvinnor. Trots det har både män och kvinnor upplevt att de kommit närmre arbetsmarknaden, även om inte alla har avslutat positivt. Jag ser inga större skillnader mellan könen, utan det som verkligen märks är att psykiskt mående är den största anledningen till att de börjar insatsen.

Utbrändhet är fortfarande vanligt, men psykiska problem och värk har ökat, ofta i kombination. Detta har varit tydligt i år och gäller lika för både män och kvinnor.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Drygt 50 % av deltagarna har gått direkt till arbetsträning eller direkt till arbete, och dessa har oftast varit starkare från start. Många av dem har tidigare deltagit i annan pre-rehab vilket har stärkt dem på deras resa. Några har gått om Hantverksstegen, vilket också har gett dem mer tid att läka på en plats de finner givande.

En deltagare har gått direkt till arbete utan hjälp från Arbetsförmedlingen, och en annan avslutade insatsen tidigare för att börja arbetsträning. Fördelat lika mellan könen.

De som har avslutats tillbaka till remittenten har haft en längre väg tillbaka och jag ser inga skillnader mellan män och kvinnor i detta. Ett stort problem för många är att vården inte räcker till för deras behov, vilket med långa väntetider hindrar dem från att göra framsteg i sitt mående.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

Alla uppskattar vår insats; de tycker att det är inspirerande och mår bra av att bryta isoleringen. Här finner de trygghet. Nästan alla gör framsteg och mår bättre, även de som inte direkt närmar sig arbetsmarknaden efter insatsen.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Samarbetet med remittenterna fungerar utmärkt både vid intag och avslut, men väntetiden hos Arbetsförmedlingen är fortfarande för lång.



De flesta behöver något att göra medan de väntar på nästa steg för att inte riskera att må sämre eller falla tillbaka i depression och isolering. Att vara hemma igen och känna sig isolerad är svårt för många, och att vänta flera månader på nästa insats gör det bara värre.

Jag försöker ge extra veckor till de som behöver, men det har blivit svårare eftersom även vi har kö. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med fysisk plats.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Vi har nått målet att drygt 50% av deltagarna uppnår en stabil aktivitetsnivå på 25% av en vanlig anställning. Tidigare år har andelen varit högre, vilket helt enkelt beror på att deltagarna mår sämre när de börjar här jämfört med för två-tre år sedan.

Arbets sättet fungerar bra, och vi har skapat en trygg och bekväm miljö för deltagarna. Med tanke på deras utgångsläge ser resultatet ändå positivt ut, och det känns särskilt bra när även de som jag trodde skulle ha svårt att nå målet, lyckas. Det viktigaste är att alla mår bättre, oavsett hur det slutar.

Deltagarna uppskattar verkligen att vi delar lokaler med skolans verksamhet. Det ger oss tillgång till den stora kompetens som finns i huset, och Hantverksstegen drar nytta av det. Vi har en lärarkår som engagerar sig i vår verksamhet, och de studerande uppskattar också Hantverksstegen. Våra deltagare känner sig som en del av hela Tibro Hantverksakademi.



MOFALLA LANTGÅRD

Projektet/insatsens namn

Mofalla Lantgård

Samverkande parter som ingått avtal

Tibro kommun och Försäkringskassan

Avtalsperiod

2022-09-01 – 2024-08-31

Bakgrund

Sjukpenningtalet är generellt högt i Skaraborg och långa sjukskrivningar är ett bekymmer, Tibro är inget undantag. Andelen vuxna med långvarigt försörjningsstöd har ökat för varje år sedan 2016 i Tibro, och i jämförelse med liknande kommuner så ligger Tibro drygt 8 procent högre och över både regionsnittet och rikssnitt (2020). Orsaken till långvarigt försörjningsstöd är sociala hinder av olika slag, men ofta finns också ohälsan där.

2021 fick PWC uppdrag från Tibro kommun att utreda förutsättningarna för Grön Arena som insats. Kortfattat beskriver utredningen att Grön Arena kan vara ett mycket gott hjälpmedel för att stödja personer med långvarigt försörjningsstöd. Studien pekade på att ohälsa är den mest förekommande orsaken till att personer med långvarigt försörjningsstöd inte har tillgång till arbetsmarknaden eller andra arbetsmarknadsåtgärder. Vid analys av gruppen som uppbär långvarigt försörjningsstöd utifrån "sociala hinder" fann man att många är kodade med orsak "sjukskriven utan ersättning", "sjukskriven med otillräcklig sjukpenning" eller "otillräcklig aktivitetsersättning". Dessa personer tenderar att bli kvar på försörjningsstöd allt längre tid och det saknas aktiviteter som tar dem närmare egen försörjning och rehabilitering.

Syfte

Syftet med den förberedande insatsen på Mofalla Lantgård är att bidra till att deltagarna på sikt når arbete eller studier och egen försörjning.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Metod/Strategi

På Mofalla Lantgård finns aktiviteter inom djur, natur och trädgård i en återhämtande och trygg miljö, där hänsyn tas till deltagarnas individuella förutsättningar.



Deltagarna erbjuds förberedande aktivitet upp till 10h/vecka under 20 veckor. Löpande intag tillämpas.

Mofalla Lantgård är en certifierad Grön Arenagård.

Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom juni)	14	10	4	0

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom juni)	6	4	2	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)				
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)				
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?				
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)				
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?				



Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde	20	20 (5v en deltagare enligt plan)	20	0
--	----	----------------------------------	----	---

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Kommit längre bort från en arbetsförmåga				
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan				
Närmat sig en arbetsförmåga				

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Framgångsfaktorn kvarstår i insatsen på Mofalla Lantgård att deltagarna möts där de befinner sig och i en trygg och lantlig miljö där de har möjlighet att delta kravlöst i sysslorna på gården. Det finns gott om utrymme att gå undan och ta pauser vid behov. Sysslorna på gården är verkliga och flera deltagare har lyft känslan av, att bidra och att det man gör känns meningsfullt, som väldigt positivt. Det finns en variation av aktiviteter där anpassning utefter intresse och förmåga är möjlig. Djuren och den lugna miljön på gården har upplevts som en tillgång.

En gemensam nämnare för de som nått positivt avslut är att de haft en bra planering och själva kunnat formulera ett tydligt mål med insatsen. Kanske inte från början men målformuleringen har växt fram under resans gång och i takt med att de känt att de klarar av att öka upp tiden har de kunnat se sig själva ta nästa steg och satt ex. arbetsträning som mål. Flexibiliteten har varit viktigt, att insatsen har kunnat anpassas efter busstider, dagsform och att det har varit ok att minska ner tiden igen om man känt att det blir för mycket.

En annan framgångsfaktor som hänger ihop med god planering är en engagerad remittent som är tydlig och informerar deltagaren i hur det fungerar, vad som gäller när ex. Arbetsförmedlingen kopplas på. Det skapar en stor trygghet hos deltagaren att vara informerad och det är av stor vikt att ligga steget före som remittent så att det finns förutsättningar att nästa insats "krokar i" när den på gården avslutas. Det är en stor utmaning att försöka undvika ett "glapp" mellan aktiviteterna.

Vi ser en viss trend i att de deltagare som remitteras ifrån FK tenderar att komma vidare till nästa steg mer ofta än de som remitteras ifrån kommunernas AME, åtminstone i de fall där personen stått utanför arbetsmarknaden en lång tid och har en väldigt låg egen tilltro på sin förmåga och ibland även låg vilja att närma sig egen försörjning.



Jag som handledare på gården får hela tiden mer kunskap om hur det fungerar och det kan vara till fördel för deltagarna att få vetskap om hur det kan gå till eller hur det har blivit för andra tidigare deltagare (såklart helt avidentifierade).

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning- vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Den ena av två deltagare som avslutade med negativt resultat, den som gick åter till remittent (i det här fallet AME) hade från början begränsade förutsättningar att nå positivt avslut. Mycket frånvaro p.g.a. ohälsa och bristande förtroende för vården och samhället i stort bidrog till utmaningarna. Analysen av detta blir att det är så viktigt med samverkan mellan aktörer för att stötta människor i behov. I det här fallet ledde insatsen hos oss åtminstone till en del vårdkontakter, personligt ombud hos kommunen och ett omtag kring deltagarens hälsa. Hen var vid avslut mycket tacksam för detta men själva insatsens syfte uppfylldes tyvärr inte.

Den deltagare som gick direkt till sommarjobb var en kortare period på gården i väntan på den redan planerade sommaranställningen. Insatsen som sådan bidrog ej till det positiva avslutet men deltagaren var mycket nöjd, positiv och tyckte att tiden på gården stärkte självkänslan. Vi har inte sett några könsskillnader. Vi har övervägande kvinnor i vår insats enligt ovan.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

Nej egentligen inte men vi kan konstatera att människor mår bra av att vara i ett sammanhang. Flertalet deltagare har angett att de mår bättre efter insatsen, de flesta anger att det handlar om att känna sig behövd, att göra meningsfulla saker att förväntas dyka upp och vara en del av en gemenskap. Våra deltagare besitter otroligt stor och varierad kompetens och det har varit fantastiskt roligt att se hur resurser sakta men säkert plockats fram och använts hos samtliga.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Samverkan med remittent har fungerat väldigt bra. Av delårets avslutade deltagare har Försäkringskassan remitterat 4 deltagare och AME i Tibro respektive Karlsborg en deltagare var. I de fall Försäkringskassan ansvarar upplevs en tydlig och väldigt seriös planering där vägen till kontakter med vården upplevs enklare. Planeringen ifrån kommunernas sida är även den seriös och tydlig men där upplevs inte samma självklara och enkla kontakt med vårdkontakter om behov finns. SIP möten kan vara en lösning på detta som rekommenderats.

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Insatsen på Mofalla Lantgård har än så länge fyllt sitt syfte. Av de sex deltagare som avslutat sina 20 veckor under delåret har fem angett att de mår bättre efter insatsen och att deras förutsättningar för att kunna arbeta förbättrats. Fyra av sex deltagare har under perioden ökat sin tid i aktivitet. Övriga två hade aldrig en ambition att öka tiden av olika anledningar utan höll sin planering. Fyra personer utav sex har positiva avslut där en person gått direkt till sommarjobb och tre deltagare gått vidare till arbetsträning i det förstärkta samarbetet mellan FK och AF. En utav de två deltagare som avslutats med en "oklar stegförflyttning" upplever att denne behöver



mer tid i arbetsförberedande insats för att komma vidare till nästa steg. Den andra deltagaren har återgått till aktiviteter hos remittent, i detta fall kommunens AME verksamhet. Förutom de goda resultat på själva insatsens mål som ses bör också nämnas deltagarnas individuella måluppfyllelse där flertalet har upplevt flera positiva resultat.

Nedan följer några citat ifrån gårdens egna helt frivilliga utvärderingsenkät:

" Min vistelse på gården har gjort att min låga energi, ökat. Det är ett stort framsteg för mig!"

" Jag har fått lättare att aktivera mig hemma, utföra hushållssysslor och arbete utomhus."

"Aktivitetserna på gården har varit lagom utmanande eftersom det inte funnits någon stress eller press och det har varit betydelsefullt för mitt självförtroende!"



RÖRSÅS LANTLIV

Projektet/insatsens namn

Rörsås Lantliv

Samverkande parter som ingått avtal

Mariestads kommun, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen

Avtalsperiod

2022-10-01 – 2024-09-30

Bakgrund

Många individer står så långt ifrån arbetsmarknaden att det inte finns förutsättningar att delta i mer ordinarie arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser via t ex kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Dessa individer behöver stärkas och rustas för att sedan kunna tillgodogöra sig dessa arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser och närma sig arbete eller studier och egen försörjning.

Syfte

Syftet är att deltagarna ska komma närmre arbete eller studier och på sikt nå en egen försörjning.

Mål

Målet med insatsen är att förbättra deltagarnas hälsa och utveckla aktivitetsförmågan så att deltagarna förbereds för arbetslivsinriktad rehabilitering och därigenom närmar sig eget arbete eller studier och egen försörjning.

Metod/Strategi

Rörsås Lantliv finns utanför Mariestad och är en certifierad Grön Arena-gård. Insatsen på Rörsås Lantliv pågår i 16 veckor och innebär hälsofrämjande aktiviteter i ”grön miljö”. Verksamheten erbjuder en lantlig miljö, med djur, trädgård, skogspromenader, öppna landskap, odling och kreativa mindre projekt. Fokus ligger på rutiner och ansvar – att t.ex. passa överenskomna tider – samt på gemenskap, hälsa, motivation och självkänsla. Omfattningen är upp till 10 timmar per vecka. Aktiviteterna anpassas efter deltagarnas behov, dagsform och intresse.



Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	11	9	2	0

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	4	3	1	0

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)				
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)				
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?				
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)				
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?				
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde				

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat



Kommit längre bort från en arbetsförmåga				
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan				
Närmat sig en arbetsförmåga				

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Framgångsfaktorer

Våra möjligheter att individanpassa aktiviteter eller skapa nya aktiviteter som passar varje deltagare. Detta tack vare den levande miljön på, och omkring gården.

Vi har som personalgrupp lärt känna varandra väl och har en positiv och skön stämning mellan oss vilket vi märker att deltagarna uppskattar.

Utmaningar

Det kan vara en utmaning att bedöma på vilken nivå vi ska ge information om aktiviteter, med tanke på varje individs svårigheter. Då vi har så stor andel kvinnor är det en utmaning för oss som grupp att inkludera den eller de enskilda män som är med på ett bra sätt.

Mönster kring avslut

Då vi sedan förra året haft så ont om deltagare har vi svårt att dra några slutsatser av de 4 avslut vi haft hittills under året.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning - Vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Då detta gäller endast en deltagare kan vi inte kommentera detta.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

Precis som tidigare år är det tydligt att självkänslan är det som ökar mest utifrån enkäterna. Deltagarna utvecklar en större acceptans mot sig själva och tror sig om att klara av fler saker, vågar prova utan att vara rädd för att misslyckas.

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Det tar tyvärr alldeles för lång tid innan Arbetsförmedlingen tar vid för gemensam kartläggning.



Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Vi ser att resultaten genomgående är mycket positiva. Den övervägande delen har ett positivt avslut, men vi har ett fortsatt behov av ett jämnt inflöde av deltagare för att fler ska kunna tillgodogöra sig insatsen om mål och syfte även fortsättningsvis ska uppnås.

Alla aktörer bör aktivt sträva efter samma mål med ett större intresse och engagemang vilket inte alltid är fallet. Här finns det förbättringspotential som vi ser det.

Det är tydligt att längre projektperioder ger större möjligheter att upprätthålla en bra kvalitet på insatsen vad gäller t.ex. arbetssätt, kompetens, lokaler och gårdens resurser. Nästa eventuella avtalsperiod bör därför omfatta minst 3 år.

Vi vill påminna om vårt önskemål om att arbeta med insatsen i två steg för att ge deltagarna möjlighet till progression på ett skonsamt sätt. Våra tidigare erfarenheter från NUR (Naturunderstödda aktiviteter via Regionens avtal) i kombination med Samordningsförbundets insats var mycket positiva.

Deltagarna började då med steg 1 som en eftermiddagsgrupp med kravlösa enkla aktiviteter med fokus på social samvaro och rörelse. Steg 2 innehöll bland annat morgonrutiner, testa att följa enkla instruktioner som en arbetsförberedande insats.



STARTGRID

Projektet/insatsens namn

Startgrid

Samverkande parter som ingått avtal

Vara kommun och Försäkringskassan

Avtalsperiod

2020-03-01 – 2025-02-28

Bakgrund

Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men efter många år i utanförskap är vägen lång för att komma närmare arbete. Genom Startgrid vill vi nå ungdomarna tidigare.

Syfte

Syftet med projektet är att med tidiga gemensamma insatser tidigarelägga inträdet på arbetsmarknaden, samhället i övrigt, samt egen försörjning, för unga med aktivitetsersättning.

Mål

- 70% av deltagarna ska efter deltagande i projektet ha en upplevd bättre hälsa.
- 75% av deltagarna ska uppnå en aktivitetsförmåga på 50% efter två år i insatsen.
- 40% av deltagarna ska vara i någon form av arbete/studier, till någon del, efter projektet.
- Alla deltagare ska uppleva att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.

Metod/Strategi

Startgrid finns för unga som relativt nyligen beviljats aktivitetsersättning. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGO-metodiken skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till gruppaktivitet. Deltagaren möts upp där hen befinner sig och ett individuellt upplägg utformas för varje individ.



Resultat

Vad har projektet/insatsen uppnått hittills? Vilket resultat kan man se kopplat till mål och syfte?

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Deltagare under delåret (Januari tom augusti)	18	10	7	1

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Avslutade deltagare under delåret (Januari tom augusti)	3	2	1	

Minst 8 avslutade deltagare krävs för fortsatt registrering.

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Positiva avslut (arbete, studier, arbetssökande med ersättning från AF, Arbetsträning eller praktik i någon form)				
Avslut där stegförflyttningen inte är lika tydlig (Tillbaka till remittent utan en tydlig planering i riktning mot arbetsmarknaden, annan förberedande insats)				
Övriga avslut (Föräldraledig, ålderspension eller annat)				

	Totalt	Kvinnor	Män	Annat
Hur många av de som avslutats under delåret uppger att de mår bättre efter er insats?				
Hur många deltagare har fått arbete, är arbetssökande eller har börjat studera direkt efter insatsen? (dvs utan att gå till en annan insats först)				
Hur många av de som avslutats under delåret har utökat sin tid i aktivitet under insatsen?				
Hur många veckor har de som avslutats under delåret varit i er insats? Ange ett medelvärde				

Hur många av de som avslutats upplever att de har:	Totalt	Kvinnor	Män	Annat



Kommit längre bort från en arbetsförmåga				
Står lika långt från en arbetsförmåga som innan				
Närmat sig en arbetsförmåga				

Analys

Vilka framgångsfaktorer/utmaningar kan ni se i projektet/insatsen, kan ni urskilja några gemensamma nämnare kring de deltagare som når ett positivt avslut och på samma sätt, kan ni se något mönster kring de som inte gör det? Skiljer sig utfallet åt mellan kvinnor och män, eller kanske ser det olika ut beroende på remittent etc.

Att deltagarna får tid på sig är fortfarande den stora framgångsfaktorn. Det finns också möjlighet för handledaren Maria att anpassa sin arbetstid utifrån deltagarnas behov vilket är en nödvändighet för att fånga upp deltagaren.

Även de snabba kontaktvägarna mellan handledaren Maria och handläggaren Cecilia Honkanen på Försäkringskassan har en stor betydelse och att Cecilia är med och deltar fysiskt i mötena. Det finns också ett bra samarbete med rehab koordinatören på VUP.

Den fortsatta svårigheten är att hitta stimulerande aktiviteter/arbetsuppgifter åt deltagarna och arbetsuppgifter där det till en början finns tillgång till personal som är med dem i stort sett hela tiden.

När någon avslutas tillbaka till remittent utan att hen nått eller är på väg till arbetsträning-vad berodde det på? Ser vi könsskillnader här? Andra mönster? Finns det deltagare som gått vidare direkt till arbete/studier/går vidare till AF och ställer sig till arbetsmarknadens förfogande direkt efter insatsen? Ser ni könsskillnader här? Andra mönster?

Flera av deltagarna som avslutar insatsen i förtid, är i behov av mer medicinska insatser eller har inte förmåga att ta till sig av det projektet erbjuder. Daglig verksamhet kan vara ett alternativ.

Något i övrigt som sticker ut runt hur deltagarna skattar sitt mående efter er insats?

Hur fungerar intag och samverkan med remittent/aktör som ska ta vid efter avslut?

Hur ser ni på det resultat som uppnåtts genom projektet/insatsen hittills, kopplat till mål och syfte? Är det något som behöver förändras för att projektet/insatsen ska hålla riktning mot uppsatta mål?

Flertalet av deltagarna upplever att de har fått en bättre hälsa och att de kommit i gång på ett bra sätt som gjort att de har ökat sin aktivitetsförmåga. Utifrån samtal med deltagarna upplever handledaren Maria, att flera av dem även närmat sig arbetsmarknaden "mentalt".

Alla deltagare uppger att projektet varit positivt för dem även fast de har behövt avbryta i förtid.



STRUKTURINRIKTADE INSATSER

STOPPA VÅLDET

Samverkande parter som ingått avtal

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Avtalsperiod

2024-01-01 – 2025-12-31

Bakgrund

Mellan 2020-03-01 – 2021-12-31 deltog Samordningsförbundet Skaraborg i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkade Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. När regeringsuppdraget och därmed projektet tog slut ansökte Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen om ett projekt för att fortsätta detta viktiga arbete i Skaraborg för att upptäcka både våldsutsatthet och våldsutövande.

I Skaraborg finns en hög andel sjukskrivningar som pågått längre än ett år och i denna grupp finns ett stort antal personer som är eller har varit utsatta för våld och som påverkar deras hälsotillstånd och rehabiliteringsförutsättningar. Genom att fler av dessa identifieras och kan få rätt stöd, undanröjs hinder och förutsättningarna ökar för att dessa individer ska kunna förflytta sig framåt i sin rehabilitering och kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och därmed närma sig eget arbete/studier.

Syfte

Att samtliga parter som bedriver förberedande insatser med stöd av Samordningsförbundet Skaraborg under projektiden skapar rutiner i respektive verksamhet när det gäller att löpande ställa frågor kring våldsutsatthet samt rutiner/kunskap kring hur personer som är i behov av stöd kommer i kontakt med rätt aktör för att få stöd. Detta kan grundas på en pågående utsatthet eller tidigare upplevelser av egen/annan närståendes våldsutsatthet.

I förlängningen kan detta bidra till att fler kan komma framåt i sin rehabilitering och närma sig egen försörjning, genom att upptäcka ev. våldsutsatthet i högre grad så kan individerna få rätt stöd och på så sätt kan ett stort hinder undanröjas för dessa personer.



Mål

- Att samtliga parter som bedriver förberedande insatser med stöd av Samordningsförbundet Skaraborg under projektiden fortsätter att utveckla rutiner i respektive verksamhet när det gäller att löpande ställa frågor kring våldsutsatthet samt rutiner/kunskap hur personer som är i behov av stöd kommer i kontakt med rätt aktör.
- Att fler personer ges ökade förutsättningar att kunna delta i det förstärkta samarbetet mellan myndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och att därmed fler personer avslutar denna insats med en positiv förflyttning mot eget arbete/studier.
- Att det av NNS, med stöd av Hälso- och sjukvården, framtagna frågestödet används systematiskt samt att vi via övriga nätverk och omvärldsbevakning utvecklar arbetssättet och ges möjlighet att inhämta stöd från andra parter t.ex. Jämställdhetsmyndigheten m.fl.
- Att uppnå vårt tidigare satta mål att 50% av deltagarna i aktuella insatser har fått frågan minst en gång under 2024.
- Utveckla samarbetet mellan vård- och arbetsgivare och övriga aktörer med kunskap i detta ämne.

Metod/Strategi

En processtödare som på 25 % av heltidstjänst övergripande stödjer parterna och av part upphandlad aktör i fortsatt utveckling avseende rutiner för att identifiera våldsutsatta samt utövare av våld i nära relationer. I uppdraget ingår även att delge kunskap vilka aktörer som kan ge personen fortsatt stöd för att säkerställa att den som ställer frågan inte ska ha ett ansvar för personens fortsatta stöd.

Processtödare deltar och bevakar de insatser som sker lokalt, regionalt och nationellt i syfte att kunna utveckla och synliggöra det lokala arbetet. Ansvara för att aktivt inhämta och delge det stöd som NNS bidrar med i detta uppdrag samt att genom att initiera och planera insatser. Detta sker tillsammans med parterna och/eller Samordningsförbundet Skaraborg. För att utveckla arbetet ytterligare behöver fokus även läggas på dialogen med hälso- och sjukvården med prioritet på de geografiska områden som tidigare inte varit aktiva.

Resultat

Projektet fortsätter med att engagera verksamheter/kommunala insatser i Skaraborg där man får vägledning om hur man kan identifiera, ställa frågan samt fått initial rådgivning för att kunna arbeta med frågan om våld i nära relation. Sammanlagt är det 16 insatser som använder sig utav frågeformulären januari-augusti 2024 då en del insatser via samordningsförbundet har avslutas. Projektet har även fått in från Gullspångs socialtjänst som använder sig utav



samordningsförbundets frågeformulär då de tycker att frågeformuläret är ett komplement till deras "fredag kort frågor".

Det som är positivt är att flera insett att frågan om våld i nära relation vänder sig inte enbart till en speciell insats inom exempelvis arbetsmarknadsenheten utan att frågan bör ställas inom samtliga insatser som pågår då deltagare kan gå in och ur mellan olika insatser som finns på exempelvis en arbetsmarknadsenhet. Frågeformulären som används för att fånga upp om någon varit utsatt för våld eller om man är den som utövar våld kan därför komma från flera verksamheter inom samma kommun.

Kommuner där samtliga handläggare inom arbetsmarknadsenheten deltagit i informationsmöten är exempelvis Tibro kommun, Vara kommun, Skövde kommun etc. Flertal kommuner har idag redan fungerande rutiner och strukturer på hur man hanterar jakande svar på våld i nära relation men ser frågeformuläret som ger statistik på hur det ser ut i deras kommuner en möjlighet att sätta in ytterligare resurser och rätt stöd för att stötta dem som varit utsatta till att komma ut i egen försörjning igen.

Följande verksamheter har fått information och använder frågeformulären:

- Elings Ark, Vara
- Friskvågen, Götene
- GreveGarden, Lidköping
- Hantverkstegen, Tibro
- Mofalla Lantgård, Tibro
- Rörsås lantliv, Mariestad
- Cresco+, Gullspång (samt samtliga insatser på AME)
- Cresco+, Skövde
- Cresco+, Tibro
- Cresco+, Tidaholm
- Cresco+, Töreboda (samt samtliga insatser på AME)
- Cresco+, Vara
- Cresco+, Falköping

Följande insatser har fått information och valt att inte använda sig av frågeformulären, Cresco+ i Essunga, Lidköping, Skara, Mariestad, Götene och Karlsborg. Nya dialoger med dessa kommuner kommer att tas framöver.

Sammanlagt har 205 frågeformulär inkommit och då har 28 frågeformulär inkommit från Gullspånga socialtjänst. Utav dessa var det 131 kvinnor som svarat (13 från Gullspånga socialtjänst), 69 män (15 från Gullspånga socialtjänst), 4 hen och ett blankt frågeformulär. Totalt visar frågeformulären på att utav 131 kvinnor har **94 kvinnor svarat ja på någon utav de 7 frågorna i frågeformuläret av våld, det vill säga upplevt eller bevittnad våld**. Utav dessa 94 kvinnor har 2 enbart svarat ja på fråga 5 - Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående och på fråga 6 Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4? har 7 kvinnor enbart svarat ja på den frågan och en kvinna har svarat ja på både fråga 5 och fråga 6. Dessa kvinnor har inte satt ja på fråga 1-4. **Det**



visar på att **84 kvinnor** har varit utsatta för antingen fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt och kränkande våld och många utav kvinnorna har varit utsatta för ett eller flera olika slags våld.

När det gäller män så utav 69 män har 34 män svarat ja på någon utav **de 7 frågorna i frågeformuläret av våld, det vill säga upplevt eller bevittnad våld**. Utav dessa 34 män har 3 enbart svarat ja på fråga nr 5 Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående och på fråga 6 Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4? har 8 män enbart svarat ja på den frågan och en man har svarat ja på både fråga 5 och fråga 6. Dessa män har inte satt ja på fråga 1-4.

Det visar på att **22 män** har varit utsatta för antingen fysiskt, psykiskt, sexuellt eller verbalt och kränkande våld och många utav männen har varit utsatta för ett eller flera olika slags våld.

Totalt utav 205 frågeformulär har 37 sammanlagt svarat att det även fanns barn som varit utsatta för våld eller bevittnat våld (5 från Gullspångs socialtjänst). Sammanlagt har 12 kvinnor svarat att de även har utsatt någon annan för våld och 9 män har svarat att det utsatt någon annan för våld. När det gäller kvinnorna som utsatt andra för våld har nästan alla upplevt själva ett våld enligt frågorna 1-7 medan merparten utav de män som utsatt någon annan för våld har antingen svarat ja på fråga 5 eller 6 eller inte varit utsatta för våld alls. Vilket är skillnaden mellan de kvinnor som har utövat våld och de män som utövat våld. **Utav 131 kvinnor är det 37 kvinnor som inte har upplevt någon form av våld (4 Gullspångs socialtjänst) och utav 69 män som svarat är det 35 män (7 Gullspångs socialtjänst) som inte upplevt någon form av våld.**

Frågor och svar

1. Har du blivit hotad, kontrollerad, förnedrad, trakasserad eller liknande av en närstående?
77 kvinnor har svarat ja på frågan (8 från Gullspångs socialtjänst), 20 män (3 från Gullspångs socialtjänst) och 2 som vill differera sig som hen.
2. Har du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en närstående?
53 kvinnor har svarat ja på frågan (5 från Gullspångs socialtjänst) 15 män (3 från Gullspångs socialtjänst), och 1 hen.
3. Har du känt press att mot din vilja delta i eller se på sexuella handlingar av en närstående?
48 kvinnor har svarat ja på frågan (5 från Gullspångs socialtjänst).
4. Har du varit utsatt för verbala, psykiska och/eller fysiska sexuella kränkningar av en närstående?
59 kvinnor har svarat ja på frågan (4 från Gullspångs socialtjänst), 8 män (2 från Gullspångs socialtjänst), och 2 hen.
5. Har du blivit utsatt för våld enligt fråga 1-4 av någon annan person än någon närstående?
62 kvinnor har svarat ja på frågan (5 från Gullspångs socialtjänst), 19 män (5 från Gullspångs socialtjänst), och 2 hen.
6. Har du under din uppväxt sett eller hört en närstående bli utsatt för våld enligt fråga 1-4?



61 kvinnor har svarat ja på frågan, 21 män (3 från Gullspångs socialtjänst).

7. Har du själv som vuxen utsatt någon annan för våld enligt fråga 1– 4?

10 kvinnor har svarat ja (1 från Gullspångs socialtjänst), 9 män (3 från Gullspångs socialtjänst), 1 Hen.

Analys

Genom projektet har det varit möjligt att sätta i gång processer där man har insett att man måste börja med att våga ställa frågan om någon blivit utsatt för våld och skapa rutiner hur man hanterar svaret och vart man ska vända sig till så att den som varit utsatt får den hjälp de behöver, men också utforma bra samverkansformer mellan verksamheter. Genom dialog med kommunerna och olika projekt inom samordningsförbunden har de fått analysera behovet av ett förändrat arbetssätt och projektet har kunnat ge förslag på hur de kan utveckla arbetet med att börja våga ställa frågan om våld. Insatser som kommit i gång med frågeformulären ser det som positivt att kunna stötta de som varit utsatta vidare genom att frågeformuläret möjliggör att prata om det den utsatte har varit med om. Svaren som inkommit visar på en hög siffra när det gäller att man har varit utsatt som barn eller vuxen för våld i nära relation vilket visar på att varje insats eller kommun måste arbeta vidare med frågan och skapa dessa nödvändiga rutiner. Positiv respons har inkommit från de insatser som använder sig utav frågeformulären och de utbildningsinsatser som har kunnat ske i form av fysiska möten där vi pratar om våld i nära relation men även föreläsningar som anordnats av Samordningsförbundet.



Plats och tid	Lektionssalen, brandstationen Skövde, kl. 08:30-11:20.		
Beslutande	Ulrica Johansson Kenneth Svensson Anders Bredelius Lars Gezelius Linn Brandström Torbjörn Colling Peter Ingvarsson Petter Johansson Jan Hassel	Skövde (med på mötet till 09:40) Lidköping Mariestad Vara Töreboda Karlsborg Essunga Grästorp Gullspång	
Ersättare	Åsa Olsson Karin Arvidsson Peter Andreasson	Vara Töreboda Essunga	
Övriga deltagande	Jan Wester Daniele Coen Heidi Granfors Sandra Svarén Ulf Svartén Jenny Birgersson Magnus Svensson Anders Graaf	Förbundschef Avdelningschef HR-partner (endast D § 58) Ekonom (från D § 65) Personalrepresentant Personalrepresentant (med på mötet till 10:00) Personalrepresentant Personalrepresentant (med på mötet från 10:00)	
Utses att justera	Anders Bredelius	Justeringstid	2024-10-01
Underskrifter	Protokollet har justerats med digital signering, information om signaturer på sista sidan.		
Sekreterare	Daniele Coen	Paragrafer	§§ 54-76
Ordförande	Linn Brandström		
Justerande	Anders Bredelius		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Räddningstjänsten Skaraborg Direktion		
Sammanträdesdatum	2024-09-26		
Anslagsdatum	2024-10-03	Anslag tas ner	2024-10-25
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen, Skövde		
Sekreterare	Daniele Coen		



Innehållsförteckning

D § 54 - Val av justerare	3
D § 55 - Godkännande av dagordning.....	4
D § 56 - Anmälan av presidiets protokoll	5
D § 57 – Ny förbundschef.....	6
D § 58 - Personalredovisning delår 2024	7
D § 59 - Taxor för myndighetsutövning och rengöring (sotning).....	8
D § 60 - Avgifter för automatisk larmanläggning	10
D § 61 - Medarbetarpolicy	11
D § 62 - Upphandling GRIB.....	12
D § 63 - Övningsfält område väst	13
D § 64 - Lägesrapport sotning och brandskyddskontroll	14
D § 65 - Sammanträden för 2025.....	15
D § 66 - Workshop - Internkontrollplan	16
D § 67 - Budget 2025, verksamhetsplan 2025 och internkontrollplan 2025 samt fastställande av gräns för upptagande av lån för förbundet.....	17
D § 68 - Delårsrapport 2024.....	18
D § 69 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning	19
D § 70 - Hantering pensionskostnader.....	21
D § 71 - Tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen	22
D § 72 - Anmälningar olyckor, tillbud och riskobservationer.....	23
D § 73 - Anmälningssärenden	24
D § 74 - Informationsärenden	26
D § 75 - Övrigt	28
D § 76 - Avslutning	29



Räddningstjänsten
Skaraborg

Sammanträdesdatum 2024-09-26
Protokoll

3 (29)

D § 54 - Val av justerare

Beslut

Anders Bredelius utses, jämte ordförande, till att justera dagens protokoll.



Räddningstjänsten
Skaraborg

Sammanträdesdatum 2024-09-26
Protokoll

4 (29)

D § 55 - Godkännande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med upprättat förslag.



Räddningstjänsten
Skaraborg

Sammanträdesdatum 2024-09-26
Protokoll

5 (29)

D § 56 - Anmälan av presidiets protokoll

Beslut

Protokollet från sammanträdet med Räddningstjänsten Skaraborgs presidie 2024-09-29 anmäls och läggs till handlingarna.



D § 57 – Ny förbundschef

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa anställningen av ny förbundschef, Jan Wester, med anställningsstart 2024-09-16 samt lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Rekrytering av ny förbundschef har genomförts av Presidiet i samverkan med arbetstagarorganisationerna och representant från ledningsgruppen. Aktuella parter deltog i slutintervjuerna av kandidaterna och var överens om att erbjuda tjänsten till Jan Wester. Direktionen har under hela rekryteringsprocessen hållits kontinuerligt uppdaterade om hur processen går.

Förbundets nye förbundschef Jan Wester, som tillträdde sin tjänst 2024-09-16, presenterar sig för Direktionen.



D § 58 - Personalredovisning delår 2024

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av personalnyckel för sjukfrånvaro, extern personalomsättning, årsarbeten med övertid/mertid samt månadsanställda för delåret 2024.

Beskrivning personalnyckeltalen:

- Total sjukfrånvaro i % - Visar utvecklingen av den totala sjukfrånvaron i förhållande till den totalt arbetade tiden i procent under aktuell period. Avser samtliga anställda såväl månads- som timavlönade på alla avtal.
- Extern personalomsättning – Visar utvecklingen av antalet avgångar per månad två år tillbaka i tiden. Endast tillsvidareanställda heltid.
- Årsarbeten med övertid/mertid – Visar utvecklingen av övertid per månad två år tillbaka i tiden.
- Antal månadsanställda – Visar utvecklingen av antalet månadsanställda per månad två år tillbaka i tiden.

Underlag

- Uppföljning personalnyckeltal delår 2024.



D § 59 - Taxor för myndighetsutövning och rengöring (sotning)

Beslut

Direktionen beslutar att;

- fastställa timavgifter 2024 som grund för timavgift 2025 och taxekonstruktioner för myndighetsutövning (*tillsyn, tillstånd och brandskyddskontroll*) att gälla från och med 2025-01-01 i samtliga medlemskommuner,
- fastställa timavgift och taxekonstruktion för rengöring (sotning) att gälla från och med 2025-01-01 i kommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg och Gullspång,
- fastställa timavgift och taxekonstruktion för rengöring (sotning) att gälla från och med 2026-01-01 i kommunerna Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara, samt,
- ge i uppdrag till förbundschefen att skicka underlag för timavgifter och taxekonstruktioner till respektive medlemskommun för antagande.

Bakgrund

Taxekonstruktioner och taxor för myndighetsutövning, tillsyn och brandskyddskontroll, samt för sotning har setts över av olika anledningar.

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

Direktionen har tidigare fattat beslut om att förbundet från och med 2025-01-01 ska bedriva brandskyddskontroll i egen regi samt upphandla nya leverantörer för sotning. Mot bakgrund av detta har nuvarande taxekonstruktioner och taxor för sotning respektive brandskyddskontroll setts över och behöver antas på nytt. Taxekonstruktion för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) kommer att vara desamma som tidigare. Taxekonstruktionen tillsammans med timavgiften ger taxan för de moment som berörs.

För brandskyddskontroll kommer befintlig timavgift som används i de kommuner där brandskyddskontroll redan bedrivs i förbundets regi sedan tidigare (Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara) att vara den som gäller även för resterande sju kommuner (Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg och Gullspång). Timavgift för brandskyddskontroll behöver därmed antas av dessa kommuner att gälla från och med 2025-01-01. För att göra det tydligt fastställs även taxekonstruktionen på nytt, även om den redan är gällande. Fastställande sker i samtliga medlemskommuner för att det ska bli tydligt att beslutet är taget under samma period.

För sotning ändras timavgifterna baserat på resultatet av genomförd upphandling. Upphandlingen har genomförts i förbundets samtliga medlemskommuner men har olika starttid på grund av när nuvarande avtal löper ut. Ny timavgift behöver antas i kommunerna Skövde, Mariestad, Hjo, Tibro, Töreboda, Karlsborg och Gullspång att gälla från och med 2025-01-01. Ny timavgift behöver antas i kommunerna Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara att gälla från och med 2026-01-01. Taxekonstruktionen är densamma som gällt tidigare men för att göra det tydligt fastställs även taxekonstruktionen på nytt, även om den redan är gällande.

En konsekvensanalys har genomförts för att identifiera vilken påverkan förändringarna medför för den enskilde medborgaren ur ett kostnadsperspektiv. Slutsatsen är att påverkan på medborgaren av att brandskyddskontroll bedrivs i egen regi inom förbundet i kombination med ny upphandling är att de flesta medborgarna får en lägre årlig totalkostnad för tjänsterna. För de medborgare som får en högre årlig totalkostnad för tjänsterna anses en maximalt kostnadsökning på 38 kr per år vara försumbar.



Tillsyn

I samband med att räddningstjänsten nu genomför fler tillsyner än tidigare har det konstaterats ett behov att se över nuvarande taxekonstruktion och anpassa den efter att fler tillsyner genomförs. Behovet grundar sig i att när fler tillsyner genomförs görs fler tillsyner som ex. kräver mindre uppföljning och fler tillsyner av verksamheter som sköter sitt brandskydd. Nuvarande taxekonstruktion missgynnar mindre verksamheter och verksamheter som sköter sitt brandskydd. I takt med att fler tillsyner genomförs ökar också andelen bokade tillsyner där motparten inte dyker upp vid tillsynen så den inte kan genomföras. Mot bakgrund av detta har förbundet sett över taxa och taxekonstruktion för myndighetsutövning och föreslagit ändringar i delar av denna. De ändringar som föreslås gäller taxekonstruktionen för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, övriga taxekonstruktioner kvarstår som tidigare. I översynen har konstaterats att förbundets timavgift är rimlig och ska vara kvar som den är. Föreslagna ändringar innebär att tid för uppföljning, som idag finns med i grundavgiften, flyttas ut från grundavgiften och hanteras separat som en löpande timkostnad. Genom att göra detta gynnas verksamheter som sköter sitt brandskydd då de inte längre behöver betala för tid för uppföljning när ingen uppföljning behövs. Vidare skapas möjligheter att ta betalt för den faktiska uppföljningstiden när uppföljning krävs samt att ta betalt för flera uppföljningstillfällen när det krävs. I förslaget till ny taxekonstruktion finns även en avgift med för tillsyner där motparten inte dyker upp så att tillsynen inte kan genomföras. Dessa tillsyner har tidigare inte kunnat debiteras men medför kostnader för förbundet som behöver täckas.

En konsekvensanalys har genomförts för att vilken påverkan förändringarna medför samt för att se hur motsvarande taxor och taxekonstruktioner ser ut hos andra räddningstjänster. Konsekvensanalysen visar att förbundets intäkter från grundavgifter kommer att minska då kostnaden för dessa sänks när mindre tid ingår i kostnaden. Samtidigt åtgår det i många fall mer tid för uppföljning än vad som ingår i grundavgiften idag, vilket kommer att medföra ökade intäkter. Sammantaget kommer det att ske en omfördelning av intäkter som tillsammans inte bedöms påverka intäkterna från tillsynsverksamheten negativt.

Underlag

- Avgifter för myndighetsutövning och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg,
- Konsekvensanalys inför förändring av taxekonstruktion för tillsyn inom Räddningstjänsten Skaraborg,
- Konsekvensanalys inför ny taxa för brandskyddskontroll och rengöring (sotning) inom Räddningstjänsten Skaraborg.



D § 60 - Avgifter för automatisk larmanläggning

Beslut

Direktionen beslutar att anta avgiftskonstruktioner och avgifter för automatisk larmanläggning, anslutningsavgift och årsavgift, att gälla från och med 2025-01-01.

Bakgrund

Som tidigare har redovisats för Direktionen ser förbundet över hanteringen av automatlarm med målet att säkerställa kostnadstäckning från kunden för de för de arbetsmoment, den utrustning och övrigt som ingår i hanteringen. De automatiska larmanläggningar som kopplas in till räddningstjänsten idag, via extern larmcentral (ex. SOS Alarm AB), medför arbete för räddningstjänsten både vid inkoppling och för att hålla larmanläggningarna i drift. Arbetsmomenten görs idag inom ramen för övrigt arbete och finansieras således inte av anläggningsägaren utan av skattebetalarna. Detta medför också en begränsning i kapacitet att utföra andra arbetsuppgifter.

Förbundet är idag relativt ensamma om att inte ta ut någon avgift för inkoppling av larmanläggningar samt för fortsatt anslutning av larmanläggningar. Genomförd omvärldsanalys, där underlag inhämtats från flertalet andra räddningstjänstorganisationer, visar att samtliga av dessa idag har avgifter för inkoppling och årlig hantering. Förbundet avser att tillämpa motsvarande hantering med anslutningsavgift och årsavgift.

De avgifter som tagits fram gäller för alla automatiska larmanläggningar som är kopplade till räddningstjänsten via extern larmcentral. Avgifterna gäller inte för larmanläggningar direkt kopplade till förbundets larmcentral eller trygghetscentral utan avgifter för detta kommer tas fram längre fram. Detta innebär att kommunala automatiska larmanläggningar inte berörs i nuläget utan översyn kopplat till dessa automatiska larmanläggningar kommer göras framöver i samband med utredning om att möjliggöra direktinkoppling av samtliga automatiska larmanläggningar direkt till räddningstjänsten utan extern larmcentral. Kommunala automatiska larmanläggningar betalar redan avgift till räddningstjänsten.

Anslutningsavgiften uppgår till 5 097 kr och årsavgiften uppgår till 3 194 kr per år. Båda avgifterna gäller från och med 2025-01-01.

Ett nytt avtal för anslutning av automatisk larmanläggning till räddningstjänsten har tagits fram och är under slutlig granskning. Planen är att under slutet av 2024 säga upp samtliga befintliga avtal gällande automatiska larmanläggningar så att de upphör att gälla under första kvartalet 2025, med avtalsenlig uppsägningstid på tre månader. Under samma tid är planen att teckna nya avtal med samtliga larmanläggningsägare, där det framgår att anslutningsavgift och årsavgift nu debiteras.

Automatiska larmanläggningar som idag har avtal med förbundet och nu blir tvungna att teckna nya avtal kommer inte att behöva betala någon anslutningsavgift men kommer från och med 2025 att behöva betala årsavgift.

Underlag

- Avgifter för automatisk larmanläggning inom Räddningstjänsten Skaraborg.



D § 61 - Medarbetarpolicy

Beslut

Direktionen beslutar att anta medarbetarpolicy för Räddningstjänsten Skaraborg samt besluta att nuvarande arbetsmiljöpolicy, hälso- och fyspolicy samt lönepolicy samtidigt upphör att gälla.

Bakgrund

Det har konstaterats ett behov av vidareutveckling inom flera områden i förbundet; ex. likabehandling, systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsa, alkohol- och droger, samverkan, lön samt rekrytering och kompetensutveckling. Det fortsatta arbetet kräver styrning från direktionen genom antagande av nya och reviderade policys.

Skövde kommun har gjort motsvarande arbete och förbundets nya och reviderade policys föreslås baseras på detta. För att göra det enkelt för medarbetare och chefer att ta del av aktuella policys är förslaget att dessa läggs samman till en medarbetarpolicy, på liknande sätt som Skövde kommun gjort. Den nya medarbetarpolicyn kommer att vara övergripande, kortfattad och tydlig. Medarbetarpolicyn kommer sedan att kompletteras med nödvändiga riktlinjer, rutiner och instruktioner efter hand.

Vid medarbetarpolicyns antagande ersätter den följande befintliga styrande dokument:

- Arbetsmiljöpolicy (dnr. 2021-000184 gällande från 2021-02-26, beslutad av Direktionen 2021-02-26 D§7),
- Hälso- och fyspolicy (fastställd av förbundschef, gällande från 2021-05-03),
- Lönepolicy (dnr. 2022-001003, fastställd av förbundschef, gällande från 2022-10-01).

Framtagandet av medarbetarpolicyn har gjorts i dialog med samtliga arbetstagarorganisationer inom förbundet samt samverkats för beslut i förbundet samverkanssystem 2024-09-09.

Underlag

- Medarbetarpolicy för Räddningstjänsten Skaraborg, utkast 3, 2024-09-12.



D § 62 - Upphandling GRIB

Beslut

Direktionen noterar anmälan av ordförandebeslut, beslutar att teckna avtal med MSB gällande Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) samt att ge i uppdrag till förbundschefen att teckna avtalet när överklagningsprocessen är klar.

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, genomför upphandling av GRIB-utbildningen (*Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap*) för att få lokala leverantörer så att utbildningen kan ske så lokalt som möjligt. Upphandlingen är på tre år med start 2025 med option på ytterligare två år och utgörs av två kurser per år med option på ytterligare två kurser per år.

Genom att delta i upphandlingen kan förbundet bli leverantör åt MSB vilket innebär lokala utbildningar på övningsfältet i Hasslum och att MSB blir mer närvarande på övningsfältet genom detta. Förbundet var med i motsvarande upphandling 2019 men vann inte upphandlingen den gången.

För att kunna delta i upphandlingen är ett krav att förbundet har tillgång till övningsfältet Hasslum. Aktuellt hyresavtal löper ut inom kort men Skövde kommun har genom en skrivelse tydliggjort att förbundet har tillgång till övningsfältet i ytterligare fem år med start 2025, dvs. förbundet har tillgång till övningsfältet under hela upphandlingsperioden.

Förbundet har medverkat i aktuell upphandling och vunnit upphandlingen i vårt område som utgörs av Västra Götalands län. Tyvärr har upphandlingen överklagats av en part som inte gick vidare i upphandlingen. Nu får utgången av överklagan avvaktas men förhoppningen är att resultatet av upphandlingen ska stå fast så att förbundet med start 2025 ska genomföra GRIB-utbildningen på övningsfältet i Hasslum på uppdrag av MSB.

Ordförande har, enligt förbundets delegationsordning, rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att Direktionens beslut inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid Direktionens nästa sammanträde. Beslut om att delta i aktuell upphandling har tagits genom ordförandebeslut då det inte kunde invänta Direktionens beslut.

Nästa steg i processen, om resultatet av upphandlingen står sig även efter överklagan, är att teckna avtal mellan förbundet och MSB. Det totala värdet av upphandlingen överstiger vad förbundschefen, enligt delegationsordningen, kan teckna avtal om. Mot bakgrund av detta behöver Direktionen fatta beslut om att teckna avtal med MSB och delegera till förbundschefen att teckna avtalet.

Underlag

- Beslut om deltagande i upphandling,
- Skrivelse, fortsatt förhyrning övningsfältet Hasslum,
- Karlstad FR 4050-24 Aktbil 20 (överklagan).



D § 63 - Övningsfält område väst

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett nytt övningsfält i förbundets västra del och åiterrapportera utredningens resultat till Direktionen inför fortsatt beslut i ärendet.

Bakgrund

Förbundet har idag tillgång till tre olika övningsfält som är geografiskt belägna i respektive område; övningsfältet Hasslum i Skövde (östra området), övningsfältet i Mariestad (norra området) och övningsfältet i Grästorp (västra området). Syftet med att ha tre övningsfält utspridda i respektive område är för att kunna hantera delar av övningsverksamheten lokalt så att den inte medför onödiga transporter och tid för transporter samt att övning kan genomföras under tjänstgöringstid i utryckningsstyrka. En stor del av, framförallt heltidsmedarbetarnas, övning sker inom tjänstgöringstid i utryckningsstyrka, vilket kräver lokala övningsförutsättningar. Heltidsstyrkan i Lidköping saknar idag denna möjlighet.

Fastighetsägaren till övningsfältet i Grästorp har aviserat att han har för avsikt att sälja marken och därför endast tecknat ettårsavtal med förbundet. Fastighetsägaren har vidare aviserat att han i närtid avser gå vidare med försäljning av fastigheten. Nuvarande avtal kring övningsfältet gäller för år 2024 och det är oklart om förbundet kommer kunna teckna avtal även för år 2025.

Mot bakgrund av ovanstående behöver förbundet se över förutsättningarna för att skapa ett nytt övningsfält i förbundets västra del och i detta beakta möjligheterna för heltidsstyrkan i Lidköping att få likvärdiga övningsförutsättningar som heltidsstyrkorna i Skövde och Mariestad och kan öva under tjänstgöringstid i utryckningsstyrka.



D § 64 - Lägesrapport sotning och brandskyddskontroll

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Direktionen har tidigare fattat beslut om att förbundet ska bedriva brandskyddskontroll i egen regi från och med 2025-01-01 i hela förbundet och att sotning ska bedrivas genom upphandling av privata entreprenörer. Upphandling av entreprenörer för sotning är klar och rekrytering av medarbetare till enhet brandskyddskontroll som ska bedriva förbundets brandskyddskontroll pågår.

Det finns flera utmaningar med att bedriva brandskyddskontroll i egen regi inom kommun eller räddningstjänst som grundar sig i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, föreskrifter och utbildning inom området. Idag medför MSB:s regler och styrning inom området svårigheter för kommuner eller räddningstjänster att ta sitt ansvar fullt ut med konsekvensen att många istället låter privata entreprenörer sköta verksamheten, vilket går mot huvudregeln kring hur förvaltningsuppgifter ska hanteras.

Mot bakgrund av ovanstående har förbundet tagit fram en skrivelse som är skickad till MSB 2024-09-12 för att belysa räddningstjänstens utmaningar med brandskyddskontroll samt bidra med konstruktiva förslag till utveckling inom området. Förhoppningen är att MSB förändrar förutsättningarna till det bättre så snart som möjligt så att kommuner och räddningstjänster kan ta sitt ansvar fullt ut gällande brandskyddskontroll och bedriva det på ett effektivt sätt.

Utöver Räddningstjänsten Skaraborg står Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Rättviks kommun, Högländets räddningstjänstförbund samt Räddningstjänsten Dala Mitt bakom skrivelsen till MSB.

Underlag

- Skrivelse till MSB gällande brandskyddskontroll.



D § 65 - Sammanträden för 2025

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa förslag på sammanträdestider för år 2025.

Bakgrund

Direktionen kommer under år 2025 att sammanträda vid fem tillfällen, detsamma gäller för Presidiet. Fördelningen av sammanträdena är tre under våren och två under hösten.

Enligt förbundsordning ska förste vice ordförandeposten alterneras årligen mellan Lidköping och Mariestads kommun. Andre vice ordförande och tredje vice ordförande alterneras årligen mellan övriga medlemskommuner i ordningen; Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspångs kommun.

Presidiet för år 2025 utgörs av ordförande Skövde kommun, 1:e vice ordförande Lidköping, 2:e vice ordförande Karlsborg och 3:e vice ordförande Essunga. 1:e ersättare är Mariestad, 2:e ersättare är Grästorp och 3:e ersättare är Gullspång. *(Vid frånvaro åligger det ledamot att själv kalla sin ersättare).*

Vid budgetberedningsutskottets (BU) första sammanträde medverkar presidiet, dess ersättare samt en ledamot från de kommuner som inte har presidieplats innevarande år. Förbundets ekonom närvarar vid samtliga sammanträden. Vid budgetberedningsutskottets andra sammanträde är även ekonomifunktion från samtliga medlemskommunerna representerade.

Underlag

- Sammanträden för 2025.



D § 66 - Workshop - Internkontrollplan

Medborgarna förväntar sig och ställer krav på att verksamheten i kommuner och regioner är rättssäker och effektiv. En bra intern kontroll är en del i arbetet med att upprätthålla hållbara institutioner och en stabil förvaltning. Det handlar om att både bygga förtroende och utveckling.

Intern kontroll regleras i 6 kap. 6 § Kommunallagen. Direktionen ansvarar för att tillräcklig intern kontroll finns i verksamheten. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig samt att verksamheten efterlever lagar och regler.

En väl fungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen är en viktig del i styrsystemet, samtidigt som den bidrar till att skydda organisationen och medarbetarna från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Det finns fyra delar som är väsentliga för en fungerande intern kontroll; en robust organisation, riskanalyser som riktar arbetet, planerade åtgärder och kontroller samt uppföljning. En robust organisation ger förutsättningar för en god intern kontroll. Riskanalys, åtgärder och kontroller samt uppföljning utgör själva kärnan i arbetet med den interna kontrollen.

En förutsättning och framgångsfaktor i den interna kontrollen att organisationens politiker involveras i processen. Direktionen är sedan tidigare involverad i processen genom återrapportering och uppföljning av internkontrollen. Genom aktuell workshop involveras Direktionen även i riskanalysen som är kärnan i arbetet med den interna kontrollen.

Under workshoppen går kapitel 2.4 *Riskinventering, riskbedömning och riskhantering* i Internkontrollplan 2025 igenom för att gemensamt fastställa inventering av de risker som föreligger, riskbedömning av identifierade risker och för att slutligen fastställa hur riskerna ska hanteras.

Under workshoppen ändras riskbedömning och riskhantering för risk nummer nio och 17 samt att de tas med i internkontrollplanen. Det läggs också till en risk, nummer 25, gällande kompetens och bemanning som också tas med i internkontrollplanen.

Underlag

- Internkontrollplan 2025.



D § 67 - Budget 2025, verksamhetsplan 2025 och internkontrollplan 2025 samt fastställande av gräns för upptagande av lån för förbundet

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2025, fastställa verksamhetsplan 2025, fastställa internkontrollplan 2025, fastställa gräns för upptagande av lån för förbundet till 15 miljoner kronor samt skicka budget 2025 till medlemskommunerna.

Bakgrund

Förbundsordningen (§15 Budget) anger att direktionen årligen, före september månads utgång, ska fastställa förbundets kommande års budget efter samråd med medlemskommunerna.

Direktionen fastställde upprättat förslag till rambudget 2025, plan 2026–2027 vid sammanträdet 2024-04-25 (D § 24). Rambudgeten har tagits fram i samråd med medlemskommunerna.

Ett förslag på budget baserat på tidigare fastställd rambudget har arbetats fram. Efter att rambudgeten fastställts har Direktionen vid sammanträdet 2024-06-13 (D § 41) beslutat att implementera förstainsatsperson, FIP, i förbundet under en femårsperiod med start 2025. Kostnaderna för implementeringen av FIP har lagts till den fastställda rambudgeten så att ramen utökats i enlighet med Direktionens beslut för de kommuner som berörs av beslutet. Till budgeten har internkontrollplan samt verksamhetsplan tagits fram.

Räddningstjänsten Skaraborgs förbundsordning § 13 anger att direktionen årligen, i samband med budgetbeslut, ska fastställa gräns för upptagande av lån för förbundet. Förslag till gräns för upptagande av lån för förbundet är 15 miljoner kr.

Underlag

- Budget 2025,
- Internkontrollplan 2025,
- Verksamhetsplan 2025.



D § 68 - Delårsrapport 2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna och fastställa Räddningstjänsten Skaraborgs delårsrapport för delåret 2024, 2024-01-01 – 2024-07-31.

Bakgrund

Delårsrapporten är upprättad av förbundschef tillsammans med avdelningschefer, förbundsekonom samt HR-partner och omfattar perioden 2024-01-01 – 2024-07-31.

Eventuellt revisionsmöte för delåret kommer att bokas av KPMG och förbundets lekmannarevisorer efter att delårsrapporten är godkänd av Direktionen.

På direktionens sammanträde den 2024-12-12 kommer revisorernas bedömning av förbundets delårsrapport redovisas.

Underlag

- Delårsrapport 2024.



D § 69 - Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av ekonomiuppföljning till och med augusti samt redovisning av verksamhetsuppföljning för juni, juli och augusti månad.

Verksamhetsuppföljning

Händelser under juni månad 2024

Händelsetyp	Brand i byggnad	Brand i terräng	Övrig brand	Trafikolycka	Utsläpp farligt ämne	IVPA	Automat larm	Övrigt	Totalt
Antal händelser	13	1	5	16	4	26	79	20	164

Vakthavande befäl/ LLB	Totalt
Medlyssning där utryckning inte behövdes	87

Händelser under juli månad 2024

Händelsetyp	Brand i byggnad	Brand i terräng	Övrig brand	Trafikolycka	Utsläpp farligt ämne	IVPA	Automat larm	Övrigt	Totalt
Antal händelser	12	1	17	19	12	23	70	43	197

Vakthavande befäl/ LLB	Totalt
Medlyssning där utryckning inte behövdes	100

Händelser under augusti månad 2024

Händelsetyp	Brand i byggnad	Brand i terräng	Övrig brand	Trafikolycka	Utsläpp farligt ämne	IVPA	Automat larm	Övrigt	Totalt
Antal händelser	11	7	17	28	6	19	100	23	211

Vakthavande befäl/ LLB	Totalt
Medlyssning där utryckning inte behövdes	112

Ekonomiuppföljning t.o.m augusti 2024

Räddningstjänsten (exkl. Trygghetscentralen)	Utfall ack 2408	Budget Ack 2408	Avvikelse
Kommunbidrag	123 565	123 565	-
Intäkter*	5 371	3 085	2 286
Personalkostnader	- 89 263	- 92 473	3 210
Pensionskostnader	- 14 350	- 7 049	- 7 301
Driftkostnader	- 22 147	- 19 644	- 2 504
Kapitalkostnader (avskrivningar)	- 6 140	- 6 467	326
Finansiella kostnader/intäkter	3 494		3 494
Resultat	530	1 018	- 488
Värdepappersförändring	- 3 466		- 3 466
Balanskravsresultatet	- 2 936	1 018	- 3 954



Trygghetscentralen	Utfall ack 2408	Budget Ack 2408	Avvikelse
Intäkter	7 473	7 634	- 161
Personalkostnader	- 6 895	- 6 586	- 309
Driftkostnader	- 912	- 858	- 54
Resultat	- 334	190	- 524

Uppföljningskommentarer

Intäkterna för räddningstjänsten under perioden är högre än budget, vilket bland annat beror på erhållna projektmedel samt ökade intäkter för automatlarm, restvärdesräddning, myndighetsutövning med mera.

Personalkostnaderna för räddningstjänsten under perioden är lägre än budget, vilket i huvudsak beror på flera vakanta tjänster. Flera vakanta tjänster är nu tillsatta, vilket kommer att påverka utfallet.

Driftkostnaderna för räddningstjänsten under perioden är högre än budgeten. Analys av kostnaderna har genomförts och det kan konstateras att det inte finns något som sticker ut som onormalt bland kostnadsposterna samt att kostnaden ligger på en förväntad nivå i förhållande till motsvarande period föregående år.

Resultat och balanskravsresultat för perioden är lägre än budgeterat beroende på att pensionskostnaderna redovisas med verkligt utfall och inte en uppräkningsbaserat på budgeterat utrymme, som gjorts tidigare. Räddningstjänsten har inte full täckning för pensionskostnaderna i budgeten utan skillnaden mellan utfallet av pensionskostnaderna och budgeterade pensionskostnader bekostas av medlemskommunerna med ett särskilt kommunbidrag, enligt tidigare beslut i Direktionen.

Räknas avvikelsen gällande pensionskostnaderna bort är resultatet och balanskravsresultatet positivt. Det positiva resultatet och balanskravsresultatet bedöms minska under resterande del av året då flera vakanta tjänster är eller i närtid blir tillsatta. Prognosen för helåret är fortsatt att det finansiella målet om ett överskott för räddningstjänsten som minst uppgår till 500 tkr kommer att uppnås, borträknat avvikelsen gällande pensionskostnaderna.

Intäkterna för Trygghetscentralen under perioden är lägre än budget, vilket bland annat beror på hur fakturering sker i förhållande till periodisering.

Personalkostnaderna för Trygghetscentralen under perioden är högre än budget, vilket bland annat beror på att kostnader inte bokförts på rätt plats.

Prognosen för helåret är att det finansiella målet om ett överskott för Trygghetscentralen som minst uppgår till 250 tkr kommer att uppnås.

Underlag

- Verksamhetsuppföljning juni 2024,
- Verksamhetsuppföljning juli 2024,
- Verksamhetsuppföljning augusti 2024.



D § 70 - Hantering pensionskostnader

Beslut

Direktionen beslutar att fakturera prognostiserat underskott gällande pensionskostnaderna för 2024 till medlemskommunerna i november 2024 och att för år 2025 och åren därefter hantera pensionskostnaderna som en avvikelse i budgeten.

Bakgrund

Förbundet har sedan tidigare haft en uppgift att se över hur förbundets pensionskostnader hanteras. Sedan tidigare finns ett Direktionsbeslut, som gäller för budget 2023 och framåt, om att budgetera ett fast belopp för pensionskostnader och sedan hantera eventuellt underskott med ett extra kommunbidrag. För 2023 reglerades underskottet efter årsbokslutet vilket medförde att begäran om det extra kommunbidraget kom sent till medlemskommunerna. Medlemskommunerna har efter detta efterfrågat att få begäran om extra kommunbidrag tidigare. Översynen har hanterats av förbundets ekonom i samråd med medlemskommunernas ekonomichefer.

Prognos från KPA gällande pensionskostnaderna har inhämtats 2024-08-07. Budgeterat belopp för 2024 är 10 500 tkr och prognostiserat belopp är på 17 442 tkr, dvs. ett underskott på 6 942 tkr. För 2025 är budgeterat belopp 10 815 tkr och prognostiserat belopp 11 784 tkr, dvs. ett underskott på 969 tkr. För år 2026, 2027 och 2028 ligger prognosen ännu närmare budgeterat belopp.

Förslag för fortsatt hantering av pensionskostnaderna är att för 2024 fakturera underskottet till medlemskommunerna, fördelat enligt gällande fördelningsnyckel, i november 2024 och sedan reglera eventuella skillnader jämfört med utfallet efter årsbokslutet. För 2025, när det prognostiserade underskottet är mindre, och åren därefter, är förslaget att pensionskostnaderna hanteras i budgeten som en avvikelse mot budgeten och regleras som ett sådant.



D § 71 - Tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att granska Räddningstjänsten Skaraborgs säkerhetsskyddsarbete och har inlett ett tillsynsärende. Räddningstjänsten Skaraborg har tidigare anmält till Länsstyrelsen att säkerhetskänslig verksamhet bedrivs.

Länsstyrelsen genomför en tematisk tillsyn över utpekade verksamhetsutövare inom Länsstyrelsens tillsynsområde och har valt att särskilt titta på hur Räddningstjänsten Skaraborgs verksamhet lever upp till särskilda säkerhetsskyddsbestämmelser.

I ett första steg utreder Länsstyrelsen om förbundet uppfyller grundläggande säkerhetsskyddsbestämmelser. Förbundet ska, senast 2024-08-28, skicka in de handlingar som Länsstyrelsen begär i sin tillsynsskrivelse samt svara på de frågor som Länsstyrelsen ställer i samma skrivelse. Länsstyrelsen kommer även att genomföra ett fysiskt tillsynsbesök hos räddningstjänsten 2024-10-04.

Underlag

- Tillsynsskrivelse Räddningstjänsten Skaraborg.



D § 72 - Anmälningar olyckor, tillbud och riskobservationer

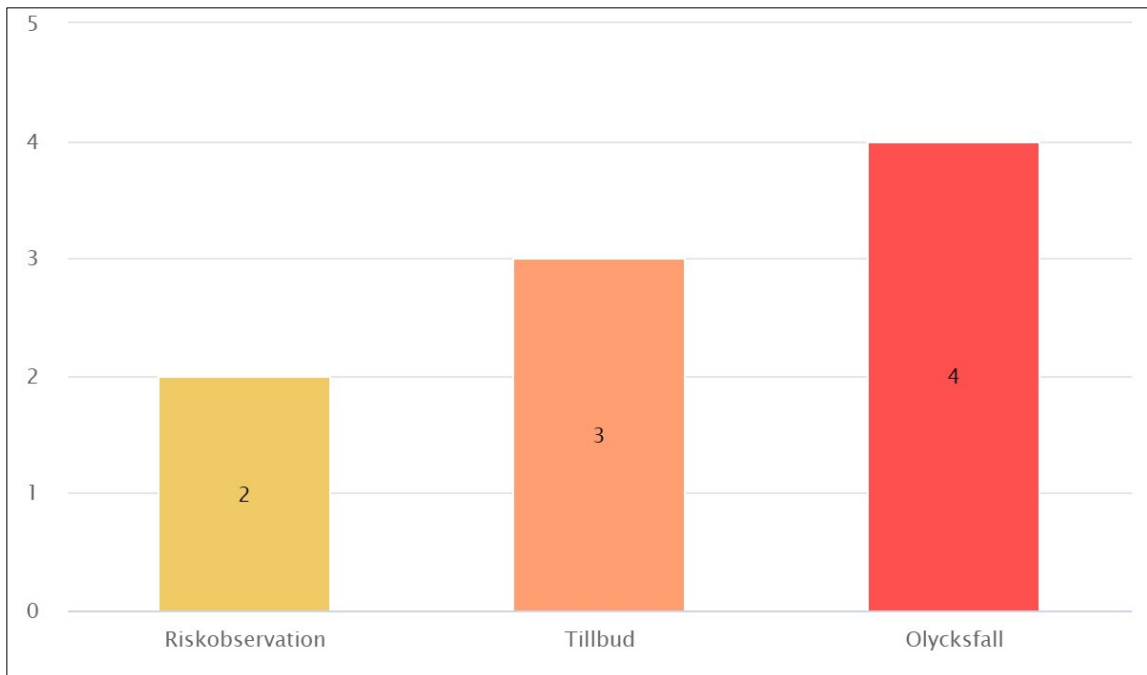
Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Redovisning av IA-anmälningar mellan perioden 2024-05-31 - 2024-09-18. Totalt har nio IA-anmälningar inkommit under perioden.

- 2 riskobservationer,
- 3 tillbud,
- 4 olycksfall.



Underlag

- Händelserapport IA 2024-05-31-2024-09-18.



D § 73 - Anmälningsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Räddningstjänsten Skaraborgs årsredovisning 2023

Skövde kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen för Räddningstjänsten Skaraborg 2023 samt bevilja direktionen och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. I beslutet deltar endast de ledamöter som enligt 5 kap 48 § kommunallagen (2017:725) har rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet.

Tibro kommuns kommunfullmäktige har beslutat att bevilja direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg och direktionens enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, samt noterar årsredovisningen och revisionsberättelsen.

Essunga kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen för 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg och beviljar ansvarsfrihet för 2023.

Grästorps kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen 2023 för Räddningstjänsten Skaraborgs, samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för 2023 års verksamhet.

Lidköpings kommuns kommunfullmäktige har beslutat att bevilja direktionen i Räddningstjänsten Skaraborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023, samt godkänna förbundet årsredovisning 2023. Kommunfullmäktige motiverar beslutet med hänvisning till revisorernas uttalande.

Töreboda kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna, för sin del, årsredovisningen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg år 2023. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg samt de enskilda förtroendevalda i direktionen ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

Vara kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg och bevilja direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg och de enskilda ledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Karlsborgs kommuns kommunfullmäktige har beslutat godkänna Räddningstjänsten Skaraborgs årsredovisning för år 2023 och beslutat i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja direktionen samt enskilda ledamöter för kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg ansvarsfrihet för år 2023.

Hjo kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisning 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg. Hjo kommuns kommunfullmäktige har även beslutat att bevilja direktionens i Räddningstjänsten Skaraborg och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2023.

Gullspångs kommuns kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsredovisningen 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg 2023, samt beviljar ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för Räddningstjänsten Skaraborg för verksamhetsåret 2023.

**Underlag**

- Skövde kommun KF § 84-24 - Godkännande av årsredovisning 2023 samt beslut om ansvarsfrihet, Räddningstjänsten Skaraborg.
- Tibro kommun KF § 70 - Årsredovisning 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg.
- Essunga kommun KF § 41 – Årsredovisning 2023, Räddningstjänsten Skaraborg.
- Grästorps kommun KF § 42 - Beslut avseende Räddningstjänsten Skaraborg - Årsredovisning 2023.
- Lidköpings kommun KF § 104 - Ansvarsfrihet samt godkännande av årsredovisning för Räddningstjänsten Skaraborg.
- Töreboda kommun KF § 63 - Årsredovisning för Räddningstjänsten Skaraborg 2023.
- Vara kommun KF § 49 - Årsredovisning 2023 Räddningstjänsten Skaraborg och beviljande av ansvarsfrihet.
- Karlsborgs kommun KF § 92 - Årsredovisning 2023 Räddningstjänsten Skaraborg.
- Hjo kommun KF § 51 - Räddningstjänsten Skaraborg Årsredovisning 2023.
- Hjo kommun KF § 52 - Räddningstjänsten Skaraborg Revisorernas bedömning 2023 och fråga om ansvarsfrihet.
- Gullspångs kommun KF § 76 - Godkännande av årsredovisning samt ansvarsfrihet för Räddningstjänsten Skaraborg 2023.



D § 74 - Informationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Informationssäkerhet – NIS2-direktivet

Europaparlamentet och rådet antog den 14 december 2022 NIS2-direktivet. NIS2-direktivet ställer krav på säkerhet i nätverks- och informationssystem. Det ersätter det tidigare NIS-direktivet från 2016, som genomfördes i svensk rätt genom lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

NIS2-direktivet skärper kraven jämfört med det tidigare direktivet för verksamhetsutövare. Syftet är att uppnå en högre cybersäkerhet. NIS2-direktivet kommer att genomföras i Sverige genom cybersäkerhetslagen som börjar gälla i början av 2025.

Det finns två viktiga skillnader mellan gällande lagstiftning och förslaget till cybersäkerhetsreglering. Den första är att cybersäkerhetslagen föreslås omfatta betydligt fler aktörer, eftersom antalet sektorer utökas från sju till 18. Den andra viktiga skillnaden är att kraven kommer att gälla för hela verksamheten inte bara för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Innebörden är att den som bedriver verksamhet inom någon av sektorerna som utgångspunkt omfattas av kraven i cybersäkerhetsregleringen. Det gäller för såväl offentliga som enskilda verksamhetsutövare. Offentlig förvaltning är en egen sektor. Det får till följd att nästan hela den offentliga sektorn omfattas av lagens krav. Samtliga regioner och kommuner bedöms komma att omfattas av lagens krav.

Den nya regleringen ställer krav på verksamhetsutövarna. Verksamhetsutövare ska bland annat vidta riskhanteringsåtgärder för att skydda nätverks- och informationssystem och systemens fysiska miljö mot incidenter. Åtgärderna ska utgå från en riskanalys, vara proportionella i förhållande till risken och de ska utvärderas. Det ställs också krav på att verksamhetsutövaren ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete samt krav på att verksamhetens ledning ska genomgå utbildning och att anställda ska erbjudas utbildning.

Eftersom cyberhettssäkerhetslagens slutliga utformning inte är klar är det idag inte möjligt att i detalj se vilken påverkan den kommer att ha på förbundets verksamhet. När lagens utformning är känd kommer den analyseras och Direktionen kommer informeras vilka krav som ställs på förbundet och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla kraven.

Uppsagt avtal mellan Räddningstjänsten Skaraborg och Volvo Powertrain

Som meddelats tidigare har avtal, gällande att förbundet håller beredskap åt Volvo Powertrain (VPT) mot ersättning, sagts upp per 2024-12-31. Förbundets uppfattning utifrån den dialog som förts kring detta har varit att syftet med uppsägningen var att upprätta ett nytt avtal, med motsvarande innehåll, då det förra var 14 år gammalt. Vid senaste mötet mellan förbundet och VPT framkom att VPT inte tänker fortsätta med lösningen att låta förbundet hålla beredskap mot ersättning.

Bakgrunden till att VPT köper beredskap från förbundet är att de utgör farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § med krav på att hålla eller bekosta beredskap. VPT har egen



beredskap under dagtid men köper beredskap av förbundet övrig tid genom utökning med två brandmän i förbundets RiB-styrka i Skövde.

Ovanstående innebär att RiB-styrkan i Skövde återgår till den kommunalt finansierade numerären om en styrkeledare och två brandmän, vilket betyder att en övertalighet i aktuell RiB-styrka föreligger.

VPT har tagit fram en uppdaterad riskanalys för verksamheten som ska delges förbundet i egenskap av tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av att VPT tagit fram en uppdaterad riskanalys samt gör förändringar i sin beredskap kommer förbundet genomföra en tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 § vid VPT och utifrån tillsynen bedöma om VPT ska hålla beredskap framöver samt förutsättningarna för detta. Därutöver sker kontinuerlig samverkan mellan förbundet och VPT.

Lägesbild arbetstidens förläggning

Förbundet har genomfört en analys av vad det schema som gällt sedan februari för skiftgående medarbetare inneburit. Påverkan på såväl medarbetare, planeringsfunktioner och verksamhet är påtaglig. Exempelvis kan nämnas att flertalet avsteg från gällande bestämmelser gjorts under semesterperioden för att kunna bemanna grundorganisationen. Med anledning av detta kommer en arbetsgrupp med start i september ta fram åtgärdsförslag utifrån identifierade förutsättningar för att minska den negativa påverkan som nuvarande förläggning av arbetstiden lett till. Målbilden är att under tidig höst hitta åtgärder och så snart som möjligt påbörja implementering av dessa.

Övningsfältet Hasslum, Skövde

Skövde kommun har för avsikt att se över avtalen gällande övningsfältet Hasslum och uppdatera dessa, vilket även har efterfrågats av förbundet. Arbetet kommer att göras av Skövde kommun i dialog med förbundet. Så snart som möjligt kommer ett tilläggsavtal till nu gällande avtal att upprättas där förbundet avstår mark på övningsfältet, som inte används, så att Skövde kommun kan hyra ut den till annan intressent.

Personuppgiftsincident

Förbundet köper tjänst för utskick av SMS från företaget SMS Teknik AB som haft en säkerhetsincident som medfört en personuppgiftsincident. Tjänsten används av förbundet för utskick av SMS i samband med operativa händelser då medarbetare behöver kallas in till tjänstgöring eller för att se vilka medarbetare som är tillgängliga för att täcka vakanser i den operativa organisationen.

Under en katastrofåterställningsövning av SMS Teknics driftmiljö på ny hårdvara exponerades en backup av SMS Teknics databas. Säkerhetsbristen, som exponerade säkerhetskopiorna för utomstående på Internet utan något skydd, var öppen från 2024-08-12 till 2024-08-19 16:20. Incidenten upptäcktes den 2024-08-19 kl. 15:45. Företaget har inte kunnat bekräfta att någon data har läckt ut men det finns en risk att personuppgifter i form av kontaktuppgifter och mobilnummer blir tillgängliga för utomstående. Inom förbundet berörs ca 550 medarbetare av incidenten.

SMS Teknik AB har åtgärdat den säkerhetsbrist som låg till grund för incidenten samt anmält incidenten till IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). Vidare har företaget anlitat penetrationsexperter för att söka spår efter eventuella läckor av informationen på ex. darknet.

Då det inte är osannolikt att incidenten medfört risk för förbundets medarbetares fri- och rättigheter, genom att berörda medarbetare förlorat kontrollen över berörda uppgifter, har incidenten, efter rekommendation från förbundets Dataskyddsombud, anmälts till IMY även av förbundet.



Räddningstjänsten
Skaraborg

28 (29)

Sammanträdesdatum 2024-09-26
Protokoll

D § 75 - Övrigt



Räddningstjänsten
Skaraborg

29 (29)

Sammanträdesdatum 2024-09-26
Protokoll

D § 76 - Avslutning

Nästa möte för Direktionen är den 12 december i lektionssalen på brandstationen i Skövde och nästa möte för Presidiet är den 21 november i Direktionsrummet på brandstationen i Skövde.

AVANCERAD ELEKTRONISK SIGNATUR

2024-10-01



Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 3.0.0.1 [TS-Sign]



Delårsrapport 2024



Fastställd av: Direktionen
Fastställd datum: 2024-09-26
Dokumenttyp: Delårsrapport
Dokumentansvarig: Förbundschef



Innehållsförteckning

1	Inledning.....	1
1.1	Räddningstjänsten Skaraborg i korthet	1
1.2	Medlemsbidrag och finansiering	1
1.3	Våra värderingar	1
1.4	Implementering av verksamhetsplan	1
2	Förvaltningsberättelse.....	2
2.1	Översikt över verksamhetens utveckling.....	2
2.2	Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning	2
2.3	Händelser av väsentlig betydelse.....	2
2.4	God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning	4
2.5	Balanskravsresultat.....	5
2.6	Väsentliga personalförhållanden	5
2.6.1	Sjukfrånvaro.....	5
2.6.2	Olycksfall och tillbud.....	6
2.7	Förväntad utveckling.....	7
2.8	Måluppföljning.....	7
3	Resultaträkning.....	12
4	Balansräkning	12
5	Tilläggsupplysningar	13
	Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:.....	14
6	Investeringsredovisning	18
7	Driftredovisning.....	18
8	Verksamheterna	18
8.1	Stab/Admin	18
8.2	Avdelning Skydd mot olyckor.....	19
8.2.1	Resultat.....	19
8.2.2	Analys.....	21
8.2.3	Slutsatser	21
8.3	Avdelning Larm och ledning.....	22
8.3.1	Händelser med omkomna	23
8.4	Avdelning Drift- och utbildning.....	23
8.4.1	Driftenheten	23
8.4.2	Utbildningsenheten	24
8.5	Avdelning RiB/Värn	25
9	Framtid	26

1 Inledning

1.1 Räddningstjänsten Skaraborg i korthet

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna; Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspång.

1.2 Medlemsbidrag och finansiering

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundets medlemskommuner. Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna för 2024 enligt kostnadsfördelningen i tabellen nedan.

Fördelning av medlemsbidrag (tkr)	Procent	2024
Skövde	25,26 %	44 700
Lidköping	20,58 %	36 411
Mariestad	16,45 %	29 106
Vara	7,61 %	13 471
Tibro	4,72 %	8 346
Töreboda	4,40 %	7 791
Hjo	4,38 %	7 757
Karlsborg	3,93 %	6 960
Essunga	3,64 %	6 441
Grästorp	3,63 %	6 424
Gullspång	5,39 %	9 540
Summa	100,00 %	176 947

1.3 Våra värderingar

Alla medarbetare vid Räddningstjänsten Skaraborg arbetar för att uppnå största möjliga samhällsnytta i vårt uppdrag. För att nå detta delar vi följande värderingar:

- vårt första och största fokus och engagemang är alltid hos tredje person,
- vi arbetar hela tiden för att göra varandra bättre genom ett gott kamratskap och högt engagemang,
- alla vill och får vara med och ta ansvar, vi gör det tillsammans,
- förtroende, professionalitet, ärlighet och glädje gör oss stolta i vårt arbete,
- vi utbildar och övar oss för att klara en större uppgift,
- utveckling och innovation är viktiga områden.

1.4 Implementering av verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är styrande för hela organisationen och det är därför viktigt att alla medarbetare är väl förtrogna med verksamhetsplanen och dess innehåll. Alla chefer och arbetsledare inom organisationen ansvarar för att säkerställa att deras medarbetare har fått en genomgång av verksamhetsplanen med möjlighet till diskussion om hur innehållet påverkar dem och deras arbete.

2 Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling

Förbundsutökningen som trädde i kraft 2023-01-01 är en stor förändring för förbundet som påverkar förbundet under lång tid och har även påverkat verksamheten delåret 2024. Mycket arbete fortsätter att göras efter utökningen av förbundet med att integrera olika delar av verksamheten och medarbetarna med varandra.

På central nivå har centrala parter förhandlat fram nya regler gällande dygnsvila samt gällande särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten (SAP-R). Dessa nya regler har genererat mycket internt arbete under delåret och har medfört betydande förändringar och påverkan för såväl medarbetare som verksamhet och ekonomi.

Rysslands invasionskrig i Ukraina har fortsatt påverka samhällsutvecklingen på olika sätt, framförallt med ett oroväckande instabilt säkerhetspolitiskt läge. Kommunal räddningstjänst utgör en vital del av det civila försvaret, varför förbundet fortsatt arbetat med att se över sårbarheter för att ha så god förmåga som möjligt att verka vid olika typer av samhällsstörningar. Förbundets arbete inom området behöver fortsätta lång tid framåt, då vi som samhällsviktig verksamhet har krav på oss och förväntas fullgöra vår uppgift att ge våra medborgare

Flerårsöversikt	2024-07	2023-07	2022-07	2021-07	2020-07
Antal anställda	570	558	373	362	369
Befolkning *	191 844	192 293	123 631	123 242	122 724
Verksamhetens kostnader, tkr	-125 418	-107 512	- 66 125	- 63 254	-59 691
Personalkostnader, tkr	-84 000	-82 000	- 51 000	- 50 000	-49 914
Nettoinvesteringar, tkr	1 719	31 425	5 156	3 842	2 310
Årets resultat, tkr	943	141	-622	5 831	1548
Eget kapital, tkr	67 454	63 024	39 961	35 337	30 404
Medlemsbidrag, tkr	103 219	97 885	64 973	62 992	60 610
Övriga intäkter, tkr	14 280	15 103	8 567	6 372	4 814
Soliditet %	35	39	34	35	28
Likviditet %	181	153	182	175	159

Källa invånarantal: För 2024 halvårsstatistik per 2024-06-30. För tidigare år statistik från 31/12 året före. Jämförelse med tidigare år har begränsad relevans för 2023 då förbundet utökades med fyra medlemskommuner från och med 2023-01-01.

2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

De nya reglerna gällande dygnsvila samt att organisationen inte är anpassad för att skiftgående medarbetare tar ut föräldraledighet är det som under delåret haft störst påverkan på resultat och ekonomisk ställning. Det medför att all verksamhet inte kan bedrivas som tidigare samt ökade kostnader för att täcka vakanser.

2.3 Händelser av väsentlig betydelse

Under slutet av 2023 började nya regler kring dygnsvila att gälla för medarbetare med dagtidstjänst och i februari 2024 började reglerna gälla för medarbetare med skifttjänstgöring som omfattas av

Bilaga R. De nya reglerna har påverkan på både medarbetare med dagtid och medarbetare med skifttjänstgöring men påverkan är större på såväl medarbetare som verksamhet när det gäller skifttjänstgöring. Medarbetare med skifttjänstgöring fick nytt schema, anpassat efter de nya reglerna, från februari. Efter att ha arbetat med de nya förutsättningarna under en längre period som även inkluderat semesterperioden kan konstateras att påverkan på medarbetare och verksamhet av de nya reglerna är stor. Förändringarna innebär, som det ser ut nu, stora svårigheter att täcka vakanser med övriga medarbetare då det är väldigt svårt att flytta en medarbetare från en schemarad till en annan schemarad samt att det är näst intill omöjligt att planera in aktiviteter där medarbetare från samtliga schemarader ska medverka, ex. APT, gemensamma övnings- och/eller utbildningstillfällen med mera. Vidare är det inte längre möjligt att arbeta 24 timmars arbetspass utan maximalt 20 timmars arbetstid. Förbundet tillämpar 20 timmars arbetstid på helgerna vilket medför oregelbundna start/sluttider för olika dagar samt att dagarbetspasset på fredag blir längre för att det ska synka med helgarbetspassen. Påverkan på medarbetare utgörs i första hand av förändrat schema där medarbetare nu arbetar fler arbetspass än tidigare, annorlunda tider på helgerna, samt att det är svårare att få ledigt på kort varsel med allt vad det medför för ex. familjeliv och fritid. För verksamheten är påverkan framförallt kopplad till svårigheten att täcka vakanser med medarbetare från annan schemarad samt möjligheten att planera in aktiviteter där medarbetare från samtliga schemarader ska medverka, ex. APT, gemensamma övnings- och/eller utbildningstillfällen, osv. Konsekvensen har blivit att mer skifttäckning sker med de medarbetare som arbetar sin dagtidsvecka med följden att medarbetarna upplever dagtidsveckan som påfrestande, med fler schemaändringar, och att den verksamhet som kan bedrivas under dagtidsveckan blir begränsad. Förbundet är beroende av den verksamhet som bedrivs under dagtidsveckan där skifttjänstgörande medarbetare stöttar övriga delar av förbundets verksamhet. Den påverkan som de nya reglerna har konstaterat medföra på medarbetare och verksamhet måste hanteras och det kommer med största sannolikhet kräva en utökning av medarbetarresursen i närtid.

Semesterperioden är sedan länge en utmanande period ur personalplaneringssynpunkt framför allt på grund av att merparten av förbundets skiftgående medarbetare är i den ålder att de tar ut föräldraledighet och att det till stor del görs under semesterperioden. Idag arbetar förbundet med tre semesterperioder och de medarbetare som får semester i juni eller augusti, och har möjlighet, tar ut föräldraledighet i juli för att kunna spendera tid med sin familj när familjen är ledig. Verksamheten är inte ännu anpassad för dessa förutsättningar, vilket måste ske för att kunna hantera kommande års semesterperioder. Antalet medarbetare som har möjlighet att ta ut föräldraledighet ökar från år till år och bedöms göra det under lång tid framåt. Semesterperioden 2024 har varit den mest utmanande hittills ur personalplaneringsperspektiv och det har varit svårt att få ihop bemanningen. Bemanningen har lyckats upprätthållas till stor del för att medarbetare tagit extra pass men tyvärr med många brott mot arbetstidsreglerna gällande dygnsvila som följd. Förbundet måste anpassas efter den verklighet vi lever i, att många av våra medarbetare tar ut föräldraledighet och fler väntas göra det framöver, och möjliggöra detta utan att det får negativa konsekvenser på verksamheten. Detta blir än viktigare för en mansdominerad arbetsplats, som räddningstjänsten är för stunden, då det fortfarande är så att kvinnor står för majoriteten av föräldraledighetsuttaget i samhället. För att möjliggöra detta kommer det med största sannolikhet krävas en utökning av medarbetarresursen.

Den 1 januari 2024 utökades utryckningsstyrkan i Skövde med en medarbetare så att den nu består av en styrkeledare och fem brandmän. Det är en efterlängtd utökning som skapar förutsättningar för att upprätthålla de förmågor som utryckningsstyrkan i Skövde förväntas ha, ex. bättre förmåga till samtidig utvärdig livräddning som rökdykning. Utökningen av utryckningsstyrkan är ett första steg mot den bemanning om en styrkeledare och sex brandmän som krävs för att utryckningsstyrkan i Skövde fullt ut ska ha den förmåga som förväntas av den.

Mariestads kommun har haft planer på att starta upp en trygghetscentral i Mariestad och ställde tidigt frågan till förbundet om det kunde göras på liknande sätt som förbundet gör för kommunerna

Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara. Under våren 2024 togs beslut om att förbundet startar en trygghetscentral i Mariestad och ett projektavtal för detta undertecknades. Projektavtalet kommer ersättas av ett driftavtal när verksamheten har startats upp och är i drift. Under sommaren har rekrytering till trygghetscentralen skett och start av trygghetscentralen kommer att ske under hösten 2024. Samtliga kostnader för uppbyggnad och drift av trygghetscentralen faktureras Mariestads kommun.

Direktionen har under delåret fattat beslut om att införa funktionen förstainsatsperson, FIP, i hela förbundet för de stationer som inte redan har det eller också har en heltidsstyrka på samma station. Implementeringen av FIP kommer ske under en femårsperiod för två stationer per år. Totalt 8 av förbundets medlemskommuner berörs av beslutet att införa FIP i hela förbundet. Det är ett efterlängt beslut som kommer att göra skillnad för våra medborgare då de kommer få hjälp flera minuter tidigare vid en händelse jämfört med idag. En hjälp som kan vara livsavgörande i vissa fall och i andra fall ge ett begränsat händelseförlopp med mindre skador som följd.

2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Förbundet tillämpar god ekonomisk hushållning genom att hela tiden arbeta för att våra resurser ska användas där de gör mest nytta. Det innebär också att vår ekonomi ska vara långsiktigt stabil och hållbar samt att våra personella och tekniska resurser ska fördelas och användas effektivt på ett sätt som också är hållbart över tid.

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förbundet har valt tre finansiella mål för att bedöma om förbundet uppnår en god ekonomisk hushållning, se tabell nedan.

Finansiella mål	
1.	<p>Resultat</p> <p>Resultat handlar om vilken balans förbundet haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden. Årets resultat ska vara positivt för att skapa en budgetmarginal. Det positiva resultatet ska uppgå till minst 500 tkr.</p>
2.	<p>Soliditet</p> <p>Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Det kan också beskrivas med hur stor andel av förbundets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som förbundets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten ska inte understiga 30 %.</p>
3.	<p>Betalningsberedskap</p> <p>Förbundet ska ha tillgängliga likvida medel, dvs. tillgångar i kassa och bank och som motsvarar en god betalningsberedskap. Betalningsberedskapen bör därför inte någon gång understiga 7 000 tkr under året för att säkerställa kapacitet att hantera löpande utbetalningar, ex. löner och fakturor.</p>

2.5 Balanskravsresultat

Balanskravsutredning	2024	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	4 130 000	3 100 000	692 450	4 624 893
- Samtliga realisationsvinster				
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet				
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet				
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	- 3 618 000	- 2 370 000	4 819 144	-5 250 141
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	512 000	730 000	5 511 594	-625 248
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv				
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv				
Synnerliga skäl				
Årets balanskravsresultat	512 000	730 000	5 511 594	-625 248
Balanskravsunderskott från tidigare år			-625 248	
Summa	512 000	730 000	4 886 346	-625 248

Helårsprognosen visar på ett positivt resultat som även fyller det finansiella målet för 2024.

2.6 Väsentliga personalförhållanden

Under det första halvåret har de nya arbetstidsreglerna haft stora konsekvenser för personalplaneringen. En analys har tagits fram kring vilka konsekvenser detta har fått på verksamheten och en arbetsgrupp har satts samman, bestående av chefer, medarbetare och fackliga representanter, för att arbeta med flertalet åtgärder på kort och lång sikt. Arbetsgruppen kommer även att beakta sommarplaneringen för 2025 för att möjliggöra bättre bemanningsplanering och att skapa goda förutsättningar för medarbetare att kunna kombinera arbete och familjeliv.

Det har varit ett ansträngt läge i förbundet efter att flertalet nyckelpositioner varit vakanta dels på grund av pensionsavgång, dels för att de lämnat för annan arbetsgivare. Det har bland annat lett till en större prioritering av kärnverksamheten men även rekrytering av olika befattningar så som ny förbundschef, två nya enhetschefer till den operativa verksamheten, instruktörer och RiB-anställda. Ytterligare rekryteringar har skett i och med utökning av enheterna brandskyddskontroll, trygghetscentral och samhällsskydd. Den interna rörligheten har ökat som följd av utökning av enhet samhällsskydd vilket synliggör möjligheter till kompetensutveckling inom förbundet.

Fokusområden framåt är på arbetsgruppen som hanterar konsekvenserna av de nya arbetstidsreglerna, att förbättra chefers förutsättningar med bland annat utbildning i arbetsmiljö- och lönearbete samt att stärka samverkan och delaktighet. Detta är viktiga komponenter i det fortsatta arbetet med att skapa ett utökat *vi* – *Räddningstjänsten Skaraborg* där medarbetare trivs och mår bra.

2.6.1 Sjukfrånvaro

Under årets första sex månader låg sjukfrånvaron på 4,5%. Samma period 2023 låg sjukfrånvaron på en lägre nivå, 2,9%. Det är en ökning av total sjukfrånvaro varje månad och kan till stor del förklaras

med att de nya arbetstidsreglerna inte möjliggör byten i samma utsträckning som tidigare. Inom förbundet utgör intervallen 2–14 dagar störts andel sjukfrånvaro och det finns tre långtidssjukskrivningar där det pågår ett aktivt rehabiliteringsarbete.

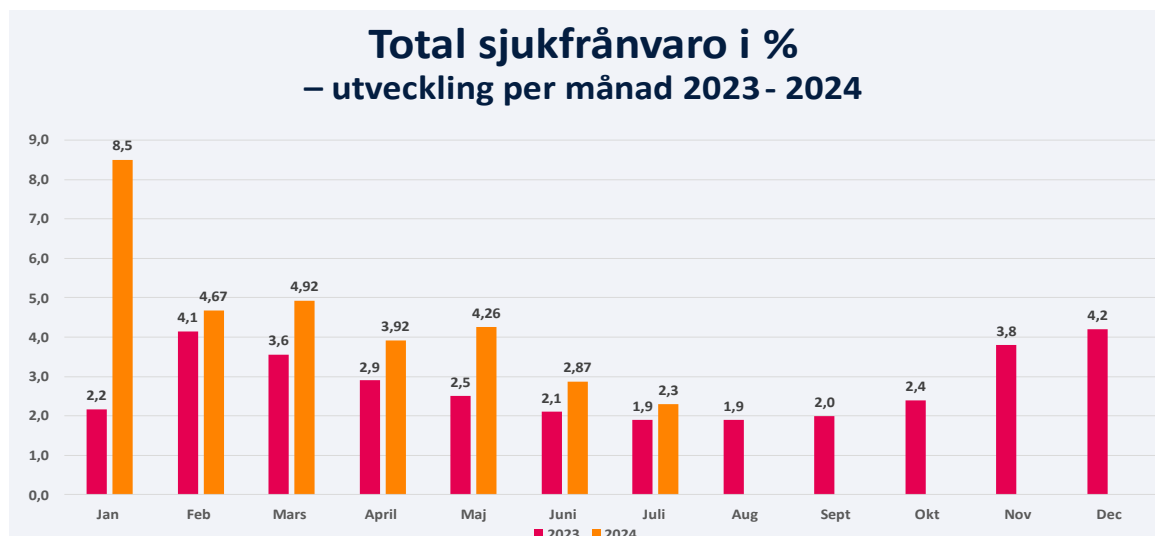


Diagram 1: Total sjukfrånvaro i % - utveckling per månad 2023-2024

2.6.2 Olycksfall och tillbud

Under första halvåret har det inträffat totalt 28 händelser vilket är en ökning med sju händelser sett till samma period föregående år. Dessa är fördelade på:

- Riskobservationer 15 st.
- Tillbud 7 st.
- Olycksfall 6 st.

Majoriteten av händelserna har inträffat inom operativ heltid (19 st.) och inom drift- och utbildningsavdelningen (4 st.). Olycksfallen har orsakat frånvaro i två av händelserna och då med en sjukskrivning upp till två veckor samt en längre sjukskrivning.

Förbundet har även fått in två anmälningar om kränkande särbehandling vilket i båda fallen lett till utredning via Skaraborgshälsan.

Händelsetyp / Månad

28 händelser. Alla 5 val av händelsetyp visas.

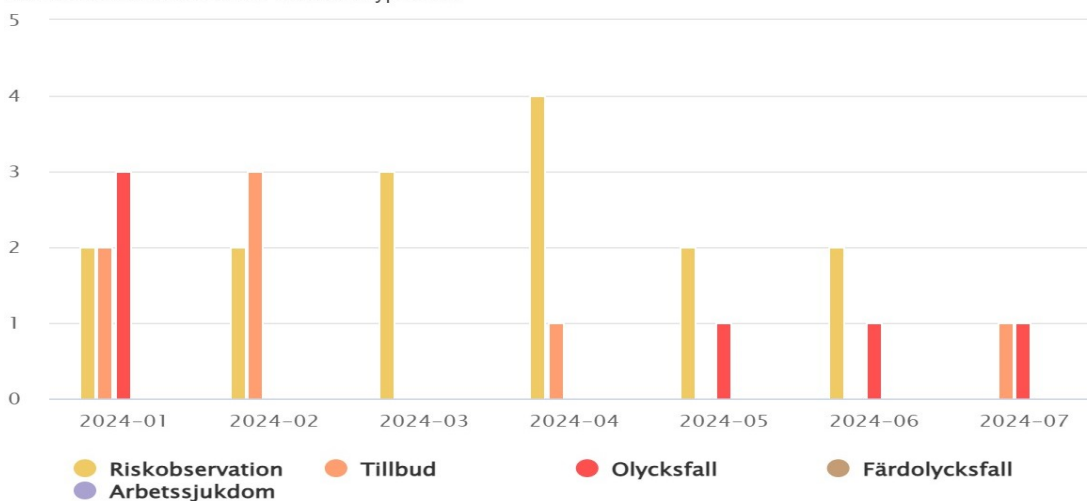


Diagram 2: Olycksfall och tillbud per månad under delåret.

2.7 Förväntad utveckling

År 2024 är ett år då kommunal verksamhet fortsatt påverkas av den svaga ekonomin. Inflationen har sjunkit under delåret, vilket är positivt, och ligger nu på en mer normal nivå. Kraven på räddningstjänsten generellt har ökat och kommer fortsätta att öka inom flera områden framöver, ex. förebyggande, räddningstjänst under höjd beredskap, civilplikt, med mera. Räddningstjänsten omfattas också av de krav som verksamheter i samhället generellt omfattas av, ex. GDPR, informationssäkerhet, osv. Även här kommer nya krav med ex. ny cybersäkerhetslag. För att uppfylla befintliga och kommande krav kommer verksamheten kontinuerligt behöva ses över och effektiviseras. Trots detta kommer det föreligga ett fortsatt behov av utökade ekonomiska medel föra att klara av att leva upp till de krav som ställs idag och kommer att ställas i framtiden.





Skaraborg har flera större etableringsprojekt som pågår eller kommer att startas upp i närtid, vilket är mycket positivt för samhällsutvecklingen och ekonomin i vår delregion. Etableringarna får en direkt påverkan på riskbild och därmed också vår verksamhet.



Det pågår arbete med flera nya brandstationer för förbundet (*Skövde, Mariestad och Grästorp*) där arbetet har kommit olika långt för respektive kommun men där en förväntan är att arbetet ska bli mer konkret i närtid med byggstart så snart som möjligt. Behov av nya brandstationer i aktuella kommuner är stort. Redan idag är det brist på tillräckliga utrymmen på brandstationerna i Skövde och Mariestad för den verksamhet som bedrivs och än mer för de utökningar av verksamheten som är beslutade och som måste till för att klara framtidens krav.


Vid utökning av förbundet organiserades resurserna utifrån befintliga kompetenser och kraven vid en verksamhetsövergång. Vid personalrörlighet framåt är det viktigt att alltid analysera samhällets och verksamhetens behov. Baserat på analysen kan resurser omfördelas internt, verksamheten kan effektiviseras och rekrytering av nödvändig kompetens kan ske.

Det finns ett behov att se över förbundets säkerhetsskyddsarbete så att det läggs på en rimlig nivå utifrån den verksamhet som bedrivs. Vidare behöver förbundet utveckla övrigt säkerhetsarbete där två viktiga delar är informationssäkerhet och skalskydd. Skalskyddet för förbundets verksamhet är idag otillräckligt och ger inte det skydd som en samhällsviktigt verksamhet behöver ha för att säkerställa kontinuerligt drift. Under året kommer också en ny cybersäkerhetslag som väntas träda i kraft vid årsskiftet 2024/205. Den nya lagen omfattar bland annat kommunal verksamhet, vilket inte tidigare lagstiftning inom området gjorde och ställer krav på hur information hanteras och skyddas.

2.8 Måluppföljning

Symbol-förklaring	 Uppfylls	 Uppfylls delvis	 Uppfylls ej	 Utfall saknas
-------------------	--	---	---	---

Målbild för jämställdhet och mångfald		Resultat delår samt prognos helår
Målbild 1	Arbetsmiljön och utbildningsmiljön är inkluderande och det råder aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar.	 Uppfylls delvis under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.
Målbild 2	Räddningstjänstens rekryteringsunderlag speglar samhället, mångfald är en naturlig del i att bedriva verksamheten.	 Uppfylls under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.


Målbild 3	Räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen	 Uppfylls delvis under delåret och bedömning att det även gäller som prognos för helåret.
------------------	--	---

Kommentar/analys:

Målbild 1: Räddningstjänsten arbetar mer aktivt med ex. inkludering än tidigare även om vi har mycket kvar att göra. Under delåret har mensskydd tillgängliggjorts för våra medarbetare och besökare på olika sätt. Mensskydd finns tillgängligt i omklädningsrum på våra heltidsstationer och på våra heltidsstationer och övningsfältet Hasslum finns även mensskyddsdispensrar som framförallt är inriktade mot våra besökare. Med beslutet gällande mensskydd vill vi skapa trygghet genom att igen ska behöva känna sig stressad, otrygg eller obekvämt på grund av mens eller att inte ha tillgång till mensskydd när de är hos oss. Vi vill också bidra till en ökad jämställdhet genom att tillsammans skapa en inkluderande arbetsmiljö där kvinnors behov tas på allvar. Arbetet fortsätter med att även tillgängliggöra mensskydd på RiB- och värnstationer samt i släckbilar. I slutet av delåret har ett arbete påbörjats med en arbetsgrupp för att skapa ett nätverk för kvinnliga medarbetare inom förbundet. Utöver detta fortsätter förbundet stödja nätverk som aktivt arbetar med utveckling av området jämställdhet och mångfald. Arbetet med att stärka linjecheferas medvetenhet om normer, bemötande och likabehandling fortgår, men vi ser att vi även behöver göra insatser för hela organisationen. Genom vår plattform för medarbetarengagemang, Winningtemp, framkommer tyvärr att det förekommer kränkningar/mobbing i vår organisation, vilket vi måste arbeta vidare med.

Målbild 2: Under delåret har räddningstjänsten lanserat en ny arbetsrelaterad bana som på ett bättre sätt än tidigare säkerställer att våra medarbetare, brandmän, klarar de moment som ingår i arbetet. Till den arbetsrelaterade banan finns också externt framtagna träningsprogram som syftar till att medarbetarna ska kunna träna på de delar som krävs för att de ska få bättre förutsättningar att klara de arbetsmoment som ingår i tjänsten. Den nya arbetsrelaterade banan är mer rättvis mot befintliga och nya medarbetare då den har en stark koppling till arbetsmomenten. Den fortsatta utvecklingen handlar om att publicera information och filmer från banan så att medborgare som är intresserade av yrket kan få en bättre förståelse för vad det innebär men också en möjlighet att, om det behövs, träna upp sig inför en eventuell ansökan till oss.

Målbild 3: Aktiviteter för att öka medvetenheten i jämlikt och jämställt bemötande har inte genomförts under första delåret 2024.


Förebygga bränder		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	Antalet bränder och utvecklade bränder i byggnader per 1 000 invånare ska, i medeltal, minska med minst 10 % under perioden ¹ .	 Uppfylls inte under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.

Kommentar/analys:

För delåret 2024 har 120 bränder i byggnad inträffat inom förbundet varav 32 är utvecklade bränder, dvs. de har gått vidare från det objekt som först antändes. Motsvarande siffror för samma period 2023 är 114 bränder varav 28 utvecklade bränder. Antalet bränder i byggnader har ökat med sex från


¹ Perioden avser en fyraårsperiod där första perioden startar 2022-01-01.

samma period 2023 till 2024 och antalet utvecklade bränder har ökat med fyra styck. Observera att statistiken gäller korta perioder och påverkar resultatets korrekthet.

Förhindra eller begränsa skador		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	<i>Ingen ska omkomma i brand i byggnad och antalet skadade i brand i byggnad per 1 000 invånare ska, i medeltal, minska med minst 10 % under perioden¹.</i>	 Uppfylls inte under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.

Kommentar/analys:

För delåret 2024 har skadade personer förekommit vid totalt nio händelser med brand i byggnad. Elva personer har behövt omhändertas på grund av sina skador. Under perioden har en person omkommit vid brand i byggnad. För motsvarande period 2023 förekom skadade personer vid totalt 12 händelser med brand i byggnader men endast tre personer behövde omhändertas på grund av sina skador. Under perioden har ingen person omkommit vid brand i byggnad. Andelen omkomna respektive skadade har ökat mellan motsvarande period respektive år. Observera att statistiken gäller korta perioder och påverkar resultatets korrekthet.

Påbörja räddningsinsatser inom godtagbartid		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	<i>Räddningstjänsten ska i genomsnitt vara på plats vid en händelse inom 10 minuter för 75 % av händelserna och inom 20 minuter för 95 % av händelserna under perioden¹.</i>	 Uppfylls delvis under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret. <i>Målet att vara på plats inom 20 min vid 95% av händelserna nås. Målet att vara på plats inom 10 min vid 75% av händelserna nås ej.</i>

Kommentar/analys:

Resultatet gällande responstider hämtat från förbundets verksamhetsledningssystem visar att responstiderna inte fullt ut når upp till målet. Sammantaget för samtliga kommuner når vi under första delåret 68 % av händelserna inom 10 minuter och 95 % inom 20 minuter. Det förekommer stora variationer mellan kommunerna, vilket behöver analyseras vidare.

Den analys som är gjord kring respons- och insatstider innehåller vissa felkällor. Exempelvis problematik i teknisk utrustning samt när respektive enhet kvitterar sig framme på olycksplats. Detta till trots så syns i sammanställningen en trend att tiderna fortsatt behöver analyseras och att vi vid behov även behöver ta fram åtgärder för att korta tiderna.

Beslut är taget av Direktionen att fortsatt implementera FIP, Första insatsperson, vid alla förbundets renodlade RiB-stationer. Detta kommer påverka responstiden positivt över tid.

Genom systematiskt underhållsarbete säkerställs att Räddningstjänsten har fungerande fordon och materiel för att säkerställa tillförlitlighet i att respondera på händelser.


Effektiva räddningsinsatser		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	<i>Räddningstjänstens insatser, gällande bränder och trafikolyckor, ska vara effektiva och kontinuerligt bli effektivare genom att en händelses negativa utveckling ska stoppas eller</i>	 Uppfylls delvis under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.

	<i>vändas till en positiv utveckling, i genomsnitt, inom 20 minuter (omställningspunkten) från att räddningstjänsten är framme på plats under perioden¹.</i>	<i>Bedömningen är att räddningsinsatser genomförs på ett effektivt sätt utifrån de data som finns tillgängliga. Den så kallade Omställningspunkten som mätvärde har dock varit svår att implementera varvid måluppfyllnaden endast är bedömd.</i>
--	---	---

Kommentar/analys:


Flera av de aktiviteter som hör till aktuellt mål har inte kunnat prioriteras med hänsyn till övriga omfattande processer som pågått och pågår inom organisationen, ex. tillfällig organisation, utökning av förbundet samt förändringar kring arbetstidens förläggning och omsättning av flera chefer.

För att kunna använda "omställningspunkten" som ett mätverktyg behöver hela organisationen utbildas i hur denna bedöms och används. En första teoretisk utbildning är genomförd under delåret och nu behöver denna kunskap omsättas i faktiskt handlande. Detta är en uppgift för resterande året samt för 2025.

Allmänhetens förmåga till räddningsinsats		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	<i>Allmänhetens möjlighet att vidta åtgärder vid bränder, som allmänheten upptäcker, ska öka genom att andelen bränder där någon annan än räddningstjänsten, ex. allmänheten, påbörjat insatsen, i medeltal, ska vara minst 45 % under perioden¹.</i>	 Uppfylls under delåret med ett medeltal på 45 % och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.

Kommentar/analys:


Brandskyddsutbildning till våra medlemskommuners anställda samt information till allmänheten bedrivs med regelbundenhet genom en interaktiv utbildningsplattform med ett innehåll om hur man ska agera vid brand. Dessa utbildningar och informationsinsatser bedöms ha en positiv effekt på allmänhetens agerande i händelse av olycka eller brand.

Förebygga bränder i Gullspångs kommun		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	<i>Antalet bränder och utvecklade bränder per 1000 invånare i Gullspångs kommun ska minska under perioden¹ för att hamna under medelvärdet för kommungruppen.</i>	 Uppfylls delvis under delåret och bedömningen är att det även gäller som prognos för helåret.

Kommentar/analys:

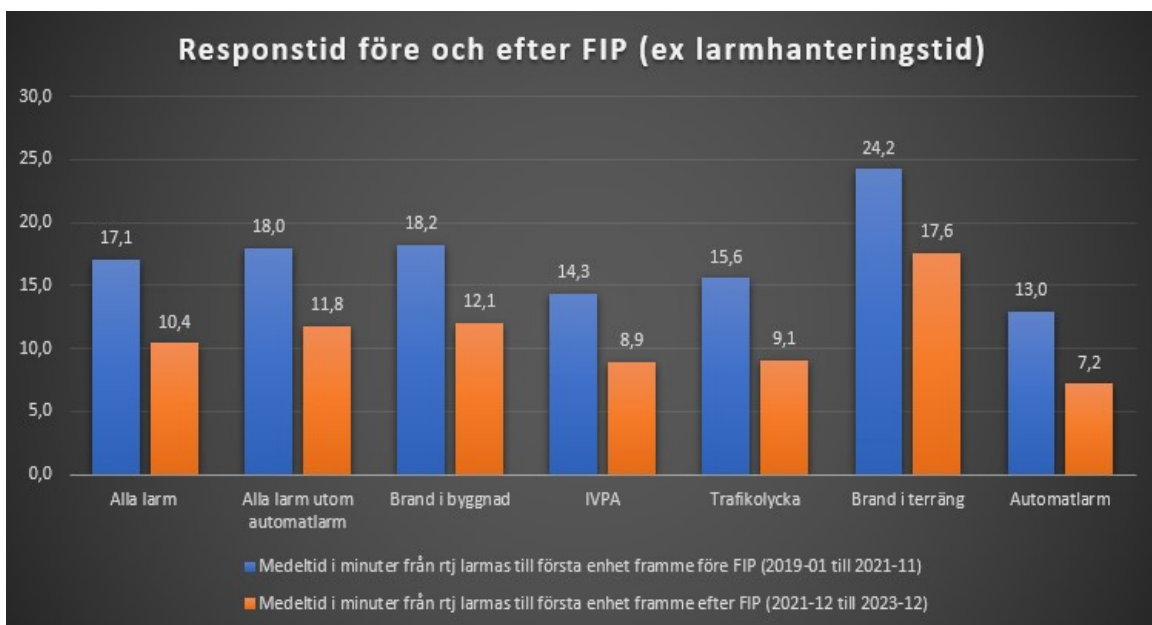
För delåret 2024 har 13 bränder i byggnad inträffat i Gullspångs kommun varav två är utvecklade bränder, dvs. de har gått vidare från det objekt som först antändes. Motsvarande siffror för samma period 2023 är sju bränder varav fem utvecklade bränder. Antalet bränder i byggnader har ökat med sex från samma period 2023 till 2024 och antalet utvecklade bränder har minskat med tre styck. Observera att statistiken gäller korta perioder och påverkar resultatets korrekthet.

Räddningstjänsten har haft dialog med en industriverksamhet i kommunen som står för en stor del av antalet bränder i kommunen med syfte att se vilka åtgärder som kan implementeras inom verksamheten för att minska andelen inträffade och utvecklade bränder.

Förmåga till räddningsinsats i Karlsborgs kommun		Resultat delår samt prognos helår
Inriktningsmål	Responstiderna i Karlsborgs kommun för alla händelsetyper ska minska under perioden ¹ för att hamna under medelvärdet för kommungruppen.	 Uppfylls redan under 2023 och fortsätter att vara uppfyllt under 2024.

Kommentar/analys:

I årsredovisningen 2023 ges denna analys: "Den FIP-funktion som inrättats samt implementerats i Karlsborgs kommun har fortsatt följts upp och utvärdering för 18 månader har genomförts grundligt. Därutöver har verksamhetsåret 2023 analyserats specifikt. FIP-funktionen innebär att styrkeledaren har ett eget fordon som används under beredskapsveckan vilket medför att denne responderar på händelser direkt från där hen befinner sig utan att behöva åka via brandstationen." Responstiden i nedanstående diagram visar tiden, i medeltal, från det att räddningstjänsten får larmet till dess att första enhet är framme.



Tabell: Responstid i Karlsborgs kommun före och efter införandet av FIP




Typ av larm	Minskning i min	Minskning i %
Alla larm	6,7	39 %
Alla larm utom automatlarm	6,1	34 %
Brand i byggnad	6,2	34 %
IVPA	5,4	38 %
Trafikolycka	6,5	42 %
Brand i terräng	6,7	27 %
Automatlarm	5,8	44 %

Tabell: Minskning av responstid efter införandet av FIP i Karlsborg

Utifrån räddningstjänstens egen statistik kommer responstiden i medeltal bli ca 11 minuter för samtliga larmtyper. Detta innebär en betydande sänkning av de historiska tiderna. Inrättande av en FIP-funktion i Karlsborg anses således hanterat en stor del av problematiken kring responstider. Detta

betyder att målet anses uppfyllt. I sammanhanget ska dock inses att först anläggande enhet är en styrkeledare i egen bil med begränsad förmåga att avbryta ett händelseförlopp.

Vid en analys av responstider för första halvåret 2024 inses att den tidigare analysen samt antaganden om responstider fortsatt gäller. Medelresponstiden för perioden är 10,8 min.

Ekonomiska mål		Resultat delår samt prognos helår	
1.	Resultatet för året efter finansnetto ska vara positivt, och positiva resultatet ska uppgå till minst 500 tkr.		Uppfylls under delåret och bedömning att det även gäller som prognos för helåret.
2.	Soliditeten ska inte understiga 30 %.		Uppfylls under delåret och bedömning att det även gäller som prognos för helåret.
3.	Betalningsberedskapen bör inte understiga 7000 tkr under året för att säkerställa kapacitet att hantera löpande utbetalningar, ex. löner och fakturor.		Uppfylls under delåret och bedömning att det även gäller som prognos för helåret.

Kommentar/analys:

Samtliga ekonomiska mål nås efter första halvåret 2024 och bedömning av helårsprognosen är att de ska vara uppfyllda även vid årsredovisningen. Vi är fortsatt beroende av att våra budgeterade intäkter faller ut så att kassan och betalningsberedskapen behålls på rätt nivå.

3 Resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Not	2024-07-31	2023-07-31	Prognos 2024	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	2,5	128 131	112 988	205 460	201 426
Verksamhetens kostnader	3	-125 207	-107 512	-195 280	-190 969
Avskrivningar	4	-5 623	-5 383	-9 640	-9 700
Verksamhetens nettokostnader		2 699	93	540	757
Verksamhetens resultat		2 699	93	540	757
Finansiella intäkter	6	3 644	2 713	3 600	0
Finansiella kostnader	7	-2	-2 665	-10	0
Resultat efter finansiella poster		943	141	4 130	757
Delårets/Årets resultat		943	141	4 130	757

4 Balansräkning

Tillgångar	Not	2024-07-31	2023-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Mark och byggnader	8	1 298 796	1 404 005

Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel	9	65 101 836	68 900 459
Summa anläggningstillgångar		66 400 632	70 304 464
Omsättningstillgångar			
Fordringar	10	6 693 780	65 575 750
Kortfristiga placeringar	11	33 950 937	30 332 798
Kassa och Bank	12	68 796 323	26 422 680
Summa omsättningstillgångar		106 441 040	122 331 228
Summa tillgångar		175 841 672	192 635 692

Eget kapital, avsättningar och skulder	Not	2024-07-31	2023-12-31
Eget kapital			
Årets resultat		943 378	-503 468
Övrigt eget kapital		67 454 286	66 950 818
Summa eget kapital		68 397 664	67 454 286
Avsättningar			
Avsättning för pensioner	13	47 672 221	40 412 952
Skulder			
Långfristiga skulder	14	1 073 341	1 292 758
Kortfristiga skulder	15	58 698 446	83 475 696
		59 771 787	84 768 454
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		175 841 672	192 635 692
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

5 Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar.

Pensionsskulden redovisas så att pensionsförmån som intjänats från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen.

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts till marknadsvärde.

Komponentavskrivningar har införts från 2015. Det som fanns innan 2015 har gått igenom och utifrån väsentlighet så låg anläggningarna rätt när det gäller komponenter och avskrivningstider, så någon justering på detta har inte gjorts.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:

Verksamhetsfastigheter 5 år	Fordon 5 år	Investeringsbidrag 10år	Inventarier 3 år
Verksamhetsfastigheter 10 år	Fordon 7 år	Investeringsbidrag 20år	Inventarier 4 år
Verksamhetsfastigheter 20 år	Fordon 10 år		Inventarier 5 år
Verksamhetsfastigheter 28 år	Fordon 15 år		Inventarier 10 år
Verksamhetsfastigheter 33 år	Fordon 20 år		
Verksamhetsfastigheter 50 år	Fordon 25 år		

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2024-01-01- -2024-07-31	2023-01-01- -2023-07-31
Medlemsbidrag kommuner	103 276 854	97 884 595
Kommunbidrag Trygghetscentralen*	4 899 300	5 852 000
Driftbidrag från Staten	0	221 483
Övriga taxor och avgifter	17 432 782	7 104 643
Försäljning av verksamhet	1 702 852	1 635 632
Övriga intäkter	819 473	289 358
	128 131 361	112 987 711

*Trygghetscentralen är inte från alla kommuner.

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2024-01-01- 2024-07-31	2023-01-01- 2023-07-31
Arvoden, löner och sociala avgifter, personalförsäkringar	83 581 414	82 229 819
Pensionskostnader	14 013 246	4 975 386
Material, entreprenad, konsulter, bidrag och transfereringar	0	262 706
Bränsle, energi och vatten	224 656	29 665
Lokal- och markhyror	9 452 736	1 620 680
Övriga tjänster	2 629 670	2 857 996
Realisationsförluster och utrangeringar		
Övriga kostnader	15 305 692	15 535 500
Summa verksamhetens kostnader	125 207 414	107 511 752

Not 4 Avskrivningar

	2024-01-01- 2024-07-31	2023-01-01- 2023-07-31
Avskrivning byggnader och anläggningar	333 646	302 439
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon	5 289 127	5 080 865
Summa avskrivningar	5 622 773	5 383 304

Not 5 Medlemsbidrag

	2024-01-01- 2024-07-31	2023-01-01- 2023-07-31
Skövde	26 075 000	23 148 162
Lidköping	21 239 750	20 585 145
Mariestad	16 978 500	16 436 641
Vara	7 858 083	7 618 096
Gullspång	5 565 000	5 381 173
Tibro	4 868 500	4 723 068
Töreboda	4 544 750	4 405 814
<i>Hjo</i>	4 524 917	4 386 685
<i>Karlsborg</i>	4 060 000	3 933 519
<i>Essunga</i>	3 757 250	3 638 185
<i>Vara</i>	3 747 333	3 638 185
Summa medlemsbidrag	103 219 083	97 884 595

Not 6 Finansiella intäkter

	2024-01-01- 2024-07-31	2023-01-01- 2023-07-31
Ränteintäkter	26 045	316 462
Värdepapper resultat	3 618 138	2 396 939
Övrig finansiell intäkt		
Summa finansiella intäkter	3 644 183	2 713 401

Not 7 Finansiella kostnader

	2024-01-01- 2024-07-31	2023-01-01- 2023-07-31
Räntekostnader	-2 000	0
Ränta på pensionsavsättningar	0	-2 639 000
Värdepapper resultat	0	-26 055
Summa finansiella kostnader	-2 000	-2 665 055

Not 8 Mark och byggnader

	2024-07-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	7 371 833	7 218 965
Investeringar	228 437	152 868
Försäljningar/utrangeringar		
Omklassificeringar		
Utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	7 600 270	7 371 833
Ingående avskrivningar	-5 980 950	-5 452 767
Försäljningar/utrangeringar		
Årets avskrivningar	-320 524	-528 183
Utgående ackumulerade avskrivningar	-6 301 474	-5 980 950
Årets nedskrivningar		13 122
Utgående ackumulerade nedskrivningar		13 122
Utgående redovisat värde	-6 301 474	1 404 005
Bokfört värde byggnader	1 298 796	
Bokfört värde mark	0	0
	1 298 796	1 404 005

Not 9 Maskiner, inventarier, bilar och transportmedel

	2024-07-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	135 485 680	98 849 970
Investeringar	1 490 505	36 635 710
Omklassificeringar		
Utrangeringar		
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	136 976 185	135 485 680
Ingående avskrivningar	-66 585 221	-57 807 651
Årets avskrivningar	-5 289 128	-8 777 570
Utrangeringar		
Utgående ackumulerade avskrivningar	-71 874 349	-66 585 221
Utgående redovisat värde	65 101 836	68 900 459

Not 10 Fordringar

	2024-07-31	2023-12-31
Kundfordringar	2 345 386	52 130 940
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 740 444	7 529 711

Skolmåltidskuponger	7 400	7 400
Övriga kortfristiga fordringar	1 600 550	5 908 037
Summa fordringar	6 693 780	65 575 750

Not 11 Kortfristiga placeringar

	Anskaffningsvärde	Bokfört värde	Marknadsvärde
Fonder	30 332 799	33 950 937	33 950 937
	30 332 799	33 950 937	33 950 937

Not 12 Kassa och bank

	2024-07-31	2023-12-31
Bank	50 607 284	26 422 680
Summa kassa och bank	50 607 284	26 422 680

Not 13 Avsättningar för pensioner

	2024-07-31	2023-12-31
Ingående avsättning	40 412 952	35 280 000
Pensionsutbetalningar	-1 235 000	-2 136 000
Nyintjänad pension	3 913 000	4 581 000
Ränte- och basbeloppsuppräknings	3 181 000	2 774 000
Förändring löneskatt	1 417 000	1 002 000
Övrigt	-16 731	-1 088 048
Utgående avsättning	47 672 221	40 412 952

Not 14 Långfristiga skulder

	2024-07-31	2023-12-31
Skuld investeringsbidrag	3 198 488	3 198 488
Ackumulerade upplösta investeringsbidrag	-2 125 147	-1 905 730
Summa långfristiga skulder	1 073 341	1 292 758

Not 15 Kortfristiga skulder

	2024-07-31	2023-12-31
Leverantörsskulder	1 724 887	10 954 459
Löneskulder inkl. semesterlöner	14 715 080	13 880 030
Övriga kortfristiga skulder	3 057 517	4 948 667

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	39 200 962	53 692 540
Summa kortfristiga skulder	58 698 446	83 475 696

6 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (beloppen är i tkr)

För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper. Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar. Jämförelsen är gjord utifrån att budgeten är jämnt fördelad över året för investeringar.

Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2024-07-31	2024-07-31		2023-07-31
Fastigheter	0	229	-229	227
Fordon	8 900	1 490	1 490	7 773
Inventarier	120	0	120	891
Rakel	100	0	100	53
RS-nätet	100	0	100	
Överlåtelse maskiner o inv. från RVS		0	0	22 481
Summa nettoinvesteringar	9 220	1 719	7 501	31 425

7 Driftredovisning

Driftsredovisning (beloppen är i tkr)	Budget	Utfall	Utfall
	2024-07	2024-07	2023-07
Verksamhetens intäkter	14 280	25 122	15 104
Verksamhetens kostnader	- 111 399	- 125 418	-107 512
Avskrivningar	- 5 658	- 5 623	-5 383
Medlemsbidrag	103 219	103 219	97 885
Finansiella intäkter	0	26	316
Finansiella kostnader	0	- 2	-2 665
Värdepapper resultat		3 618	2 396
Summa	442	943	141

8 Verksamheterna

8.1 Stab/Admin

Stab/Admin är en stödfunktion till övriga avdelningar gällande ekonomifunktion, HR funktion, förbundssekreterare, administration, personaladministration. HR funktion utgörs av HR- partner från Skövde kommun samt egen personaladministratör. Arbetet leds av Stabschef, i Skövde finns personaladministratör, ekonomiadministratör, förbundssekreterare samt HR- partner, i Lidköping finns administratör för brandskyddskontroller och administratör för diverse administrativa uppgifter som löner, diarieföring samt ekonomi.

8.2 Avdelning Skydd mot olyckor

Delåret för avdelning skydd mot olyckor har påverkats av fortsatt arbete med att bli en gemensam organisation med gemensamma arbetssätt samt de nya arbetstidsreglerna för medarbetare som arbetar enligt Bilaga R, dvs. brandmän och styrkeledare. De nya arbetstidsreglerna för dessa medarbetare började gälla 2024-02-01 vilket innebar nytt schema från och med 2024-01-29. De nya arbetstiderna har påverkat medarbetare och verksamhet i stor omfattning. De ställer också nya och högre krav på en effektiv personalplanering. Mycket tid och kraft har också lagts på planering av personal, framför allt inför semesterperioden, för att säkerställa bemanningen under sommaren och hantera konsekvenserna av en mycket stor frånvaro under framför allt sommaren. Utryckningsstyrkan i Skövde utökades med en person från och med 2024-01-01 så att styrkan nu består av en styrkeledare och fem brandmän jämfört med tidigare fyra brandmän.

Tabell 1: Nyckeltal som beskriver avdelningens medarbetar- och chefsammansättning [procentuell andel].

Antal anställda (fasta tjänster)	Antal män	Antal kvinnor
104 [100 %]	91 [87,5 %]	13 [12,5 %]
Antal brandmän	Antal män	Antal kvinnor
68 [100 %]	62 [91,2 %]	6 [8,8 %]

Inom avdelningen finns i slutet av perioden 104 tillsvidareanställda medarbetare, inkluderat överanställningar (*brandmän*) som finansieras av andra medarbetares frånvaro. Av dessa är 12,5 % kvinnor och 87,5 % män. Bland brandmännen utgörs andelen kvinnor av 8,8 % och andelen män av 91,2 %, bland tillsynsför rättare utgörs andelen kvinnor av 50 % och andelen män av 50 %. Bland avdelningens chefer är samtliga män. Utöver de tillsvidareanställda medarbetarna är avdelningen kontinuerligt beroende av ca 10-15 timanställda vikarier för att bedriva den operativa utryckningsverksamheten, flera av dessa kommer från förbundets RiB organisation.

Tabell 2: Nyckeltal som beskriver avdelningens medarbetar- och chefsammansättning [procentuell andel].

Antal tillsynsför rättare	Antal män	Antal kvinnor
12 [100 %]	6 [50 %]	6 [50 %]
Antal chefer	Antal män	Antal kvinnor
21 [100 %]	21 [100 %]	0 [0 %]
Antal brandskyddskontrollanter	Antal män	Antal kvinnor
2 [100 %]	2 [100 %]	0 [0 %]

8.2.1 Resultat

I början av året, 2024-02-01, började nya arbetstidsregler gälla för medarbetare som arbetar enligt Bilaga R, dvs. brandmän och styrkeledare. De nya arbetstidsreglerna innebar nytt schema från och med 2024-01-29. De nya arbetstiderna har påverkat medarbetare och verksamhet i stor omfattning. De ställer också nya och högre krav på en effektiv personalplanering. Mycket tid och kraft har också lagts på planering av personal, framför allt inför semesterperioden, för att säkerställa bemanningen under sommaren och hantera konsekvenserna av en mycket stor frånvaro under framför allt sommaren. Det har under delåret varit mycket oro och diskussioner kring de nya arbetstidsreglerna och dess påverkan på medarbetare och verksamhet. En konsekvens av de nya reglerna är att det är svårare att hantera täckning av frånvaro med befintliga medarbetare, det är endast delar av de medarbetare som arbetar sin dagtidsvecka som kan användas. Samtidigt har andelen frånvaro ökat som en följd av begränsningar i byten av arbetspass som leder till ökat uttag av semester, föräldradighet och sjukledighet. När medarbetarna som arbetar dagtidsvecka måste användas i större utsträckning för att täcka frånvaro

får det en negativ påverkan på övrig verksamhet som dessa medarbetare skulle bedrivit som inte kan bedrivas.

Den förebyggande verksamheten inom avdelningen har nu kommit igång med att genomföra fler tillsyner. Det föreligger fortfarande begränsningar i kapaciteten då flera medarbetare fortfarande är relativt nya i sina funktioner samt att utökningen av antal medarbetare inte är klar än. Tidigast år 2028 bedöms full effekt nås i kapacitet för tillsyn då samtliga rekryteringar för utökningen av verksamheten då är genomförda.

Tabell 3: Nyckeltal i form av resultat för perioden.

Egensotning	Tillsyner LSO tot.	Tillsyn LSO verks.	Tillsyn badpl.	Tillsyn LBE tot.	Övningstid/pers.	Brandskyddskont.
25	77	77	0	9	134 tim	1 570

Resultatet gällande tillsynsverksamheten följer tillsynsplanen för året även om resultatet är lågt i förhållande till det totala årliga tillsynsbehovet. Under delåret har 77 tillsyner enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 § har genomförts. Nio tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor har genomförts. Tillsyn av farlig verksamhet, enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §, har inte genomförts under perioden. Övriga ärenden om tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor, egensotning, olika typer av yttranden med mera har hanterats kontinuerligt. Under delåret har 1 570 brandskyddskontroller genomförts i kommunerna Lidköping, Essunga, Grästorp och Vara där förbundet bedriver brandskyddskontrollsverksamheten i egen regi. För att följa gällande frister borde 1 840 brandskyddskontroller genomförts. Antalet operativa händelser som avdelningens utryckande del hanterat under perioden ligger på en normal nivå och uppgår till 754 händelser, varav 203 händelser för Skövde, 182 händelser för Lidköping och 188 händelser för Mariestad.

Tabell 4: Nyckeltal i form av resultat för perioden.

Yttranden totalt	Yttrande plan/bygg	Yttrande polis	Yttrande servering	Yttrande miljöbalk
639	203	310	84	9
Sakkunnighetsutlåtande	Olycksutredningar	Tillstånd LBE	Tillstånd brandfarlig v.	Tillstånd explosiv v.
7	3	51	39	12

Tabell 5: Nyckeltal i form av resultat för perioden. (Händelser gäller 253-2010, 253-4010 respektive 253-3010)

Händelser totalt	Händelser Skövde	Händelser Lidköping	Händelser Mariestad
754	384	182	188
Händelsetid totalt	Händelsetid Skövde	Händelsetid Lidköping	Händelsetid Mariestad
467 tim	234 tim	111 tim	122 tim
Tid/händelse totalt (medel)	Tid/händelse Skövde (medel)	Tid/händelse Lidköping (medel)	Tid/händelse Mariestad (medel)
37 min	37 min	37 min	39 min

Samhället har en hög förväntan på räddningstjänstens kapacitet att bistå med hjälp vid olika händelser, framför allt vid bränder. De operativa resurserna inom avdelningen, i Skövde, Lidköping och Mariestad, har inte den kapacitet som behövs för att hantera bränder i byggnader på ett effektivt sätt som motsvarar samhällets förväntningar. Samhället förväntar sig att räddningstjänsten i större tätorter, som Skövde, Lidköping och Mariestad, ska kunna genomföra livräddning eller invändig brandsläckning genom rökdykning parallellt med livräddning från höjdfordon (*gäller ej Lidköping*) eller parallellt med vattentransport i tankbil. Dagens bemanning med en styrkeledare och fyra brandmän (*fem brandmän i Skövde*) krävs för att kunna genomföra rökdykning som uppfyller kraven i styrande regelverk, vilket är det som normalt måste prioriteras. Det finns idag begränsat med resurser för att genomföra fler åtgärder utöver rökdykning innan förstärkande styrkor anländer till platsen, vilket kan ta tid. Genomförs rökdykning finns inte resurser för att i ett tidigt skede fullt ut säkerställa vattentillgång

genom tankbilar eller för att genomföra livräddning via höjdfordon. Livräddning med höjdfordon kan genomföras parallellt med rökdykning i Skövde tack vare den utökning av utryckningsstyrkan som gjorts från och med 2024-01-01.

8.2.2 Analys

Det kan konstateras att organisationens myndighetsutövning gällande tillsyn brister i kapacitet att utföra tillsyner. Antalet genomförda tillsyner ligger under det antal som behöver göras för att följa de lagar och föreskrifter som styr verksamheten. Samtidigt kan det konstateras att de tillsyner som genomförs ger ett positivt resultat med ett förbättrat brandskydd respektive en förbättrad hantering av brandfarliga och/eller explosiva varor, vilket är positivt för samhället. Den tillsynsverksamhet som bedrivs har, på grund av resursbrist, fått prioriteras så att den genomförs där den ger mest nytta för samhället, därför har prioritering i huvudsak skett i ordningen tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 2 §, tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor och därefter tillsyn av farlig verksamhet enligt lag om skydd mot olyckor 2 kap. 4 §. Andelen brandskyddskontroller som genomförs i egen regi inom förbundet når inte upp till den nivå som krävs för att alla anläggningar ska kontrolleras enligt gällande frister.

Det kan konstateras att de operativa resurserna inom avdelningen, i Skövde, Lidköping och Mariestad, inte har den bemanning som krävs för att hantera de uppdrag som åligger resurserna. Styrkornas uppbyggnad med en styrkeledare och fyra brandmän (*fem brandmän i Skövde*) medför begränsningar i kapacitet då det med nuvarande organisering inte är möjligt att fullt ut utföra livräddning eller invändig brandsläckning genom rökdykning parallellt med livräddning från höjdfordon eller parallellt med vattentransport i tankbil. Det kan också konstateras att en utökning av de operativa resurserna inom avdelningen skulle få andra positiva effekter både för förbundet och berörd kommun som ex;

- möjlighet att ha kvar en god förmåga för livräddning med höjdfordon även vid andra händelser som inte kräver full bemanning,
- möjlighet att bli effektivare och säkrare vid hantering av trafikolyckor med behov av losstagnung genom att skapa fler roller i arbetet,
- ökade förutsättningar att uppnå mål i handlingsprogrammet om att räddningstjänstens insatser ska vara effektiva och kontinuerligt bli effektivare,
- ökade förutsättningar att bedriva annan verksamhet som bedrivs under dagtidsveckan,
- utökning av den operativa styrkan medför att kommunen kan tillämpa ett utglesat brandpostnät i stora delar av kommunen och genom detta spara pengar.

Frånvaron under sommaren består utöver semester även av ett högt uttag av föräldraledighet. Den stora frånvaron ställer krav på verksamheten för att säkerställa bemanningen. En föryngning av medarbetarkollektivet medför ett ökat uttag av exempelvis föräldraledighet över tid. Verksamhetens förutsättningar är inte sådana att vikarier kan användas hur som helst utan tjänstgörande medarbetare behöver ha kompetens för uppdraget, ex. att köra fordon, rökdyka, osv. Vid flera tillfällen har det varit mycket kritiskt läge i att upprätthålla verksamhetens förmåga. Många medarbetare har hjälpt till i att hantera den stora frånvaron genom extra tjänstgöring, vilket är positivt, men inte en långsiktig lösning.

8.2.3 Slutsatser

Den tillsynsverksamhet som bedrivs är bra och ger ett bra resultat dock saknas resurser för att genomföra tillräckligt många tillsyner varje år. Detta medför ett sämre brandskydd i samhället och att räddningstjänsten inte hinner tillsyna de tillsynsobjekt som behöver tillsynas varje år. Direktionens beslut om att tillskjuta pengar till förbundet för rekrytering av ytterligare medarbetare till verksamheten är mycket positivt och kommer på fyra års sikt skapa den förmåga som, just nu, bedöms krävas för att bedriva tillsynsverksamheten enligt gällande regelverk idag.

Den brandskyddskontrollsverksamhet som bedrivs är bra och ger ett bra resultat dock saknas tillräckliga resurser för att genomföra tillräckligt många brandskyddskontroller varje år. Detta medför ett sämre brandskydd i samhället och att räddningstjänsten inte hinner kontrollera de objekt som behövs varje år.

Det finns ett stort behov att utöka de operativa resurserna i Skövde, Lidköping och Mariestad för att de ska ha de förmågor som samhället förväntar sig vid ex. en brand. Behovet av utökning finns i samtliga orter och bör, i bästa fall, uppgå till en utökning med två brandmän i respektive ort. Utökningen av den operativa styrkan i Skövde med en medarbetare från och med 2024-01-01 är mycket välkommet och ett första steg mot rätt dimensionerad utryckningsstyrka i Skövde.

Det är viktigt att beakta de förutsättningar som ligger till grund för den höga frånvaron under sommaren och att vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för att möjliggöra frånvaron utan påverkan på verksamhetens förmåga. Åtgärder måste identifieras och implementeras för att möjliggöra den frånvaro som sker, under framför allt sommarperioden, utan att verksamhetens förmåga påverkas negativt. Dessa åtgärder kommer med stor sannolikhet leda till ökade kostnader.

8.3 Avdelning Larm och ledning

Avdelning Larm- och ledning består av enheterna Ledningscentral och Trygghetscentral. Enhet Ledningscentral är den enhet som hanterar verksamheten enligt LSO, där förbundets ledningssystem ingår. Under perioden har det framförallt arbetats med att stärka samverkan mellan de ingående ledningscentralerna inom Räddningsregion Västra Götaland, vilket är ett samarbete mellan ledningssystem Skaraborg, Mellersta Skaraborg, Fyrbodalen och Södra Älvsborg. Samarbetet går ut på att centralerna ska vara varandra redundanta samt att kunna förstärka varandra vid större händelser.

MSB:s tillsyn av förbundets ledningssystem har pågått sedan våren 2023 och har tagit ytterligare ett steg under våren. MSB har varit på besök och genomfört en scenariobaserad del av tillsynen. Resultatet från tillsynen förväntas komma efter sommaren. Detta resultat kan komma att innebära vissa förändringar i arbetssätt och framförallt behov av bemanning.

Enhet Ledningscentral har tydligt märkt av följderna av de nya reglerna gällande dygnsvila. Enheten kan inte längre planera in gemensamma aktiviteter som APT, övning, utbildning eller externa aktiviteter. Detta leder till att en översyn av bemanningen behöver göras, vilket ska göras efter att MSB:s tillsyn återrapporterats. Sannolikt behöver numerären inom enheten öka för att kunna genomföra nödvändiga aktiviteter. Skulle detta inte justeras kommer enhetens förmåga sjunka istället för att öka över tid.

Rent kvantitativt blir det från och med årsskiftet 2022/2023 ett nytt sätt att redovisa antalet händelser eftersom förbundet utökades då. Redovisningen kommer utgå från förbundet såsom det ser ut nu och som jämförelse kommer endast resonemang föras utifrån de mätningar som tidigare gjorts inom RÖS och RVS. Eftersom händelsetyperna tidigare redovisades lite olika mellan RÖS och RVS så blir det svårt att hitta en tydlig redovisningsmodell som blir överblickbar. För ytterligare detaljer kring händelser per kommun eller stationsområde hänvisas till enhet Larmcentral.

Olyckstyper	2023	2024
Brand i byggnad	116	121
Brand, ej i byggnad	162	103
Trafikolycka	174	138
Utsläpp, farligt ämne	42	38
Drunkning/Tillbud	2	5
Automatiskt brandlarm	504	520

IVPA (i väntan på ambulans)	128	146
Övriga olyckstyper	150	204
Totalt	1278	1275

Medlyssning där uttryckning inte behövdes	2023	2024
	562	635

Fördelning personskador	2023	2024
Transporterade till sjukhus	86	52
Omkomna	5	7

8.3.1 Händelser med omkomna

Datum	Adress	Händelse	Antal
21/3	Skultorp Skövde	Brand i byggnad	1
27/4	Snarvad Skövde	Trafikolycka	1
13/5	Väg 49 Karlsborg	Trafikolycka	1
4/6	Stallsiken Skövde	Järnväg	1
26/6	Lidan Lidköping	Drunkning	1
1/7	Läckö Lidköping	Drunkning	2

Enhet Trygghetscentral är den enhet som hanterar trygghetslarm med mera i Trygghetscentralen vid brandstationen i Lidköping. Här har verksamheten präglats av att förfinas och utveckla redan befintlig verksamhet men också att börja blicka framåt. Tidigt under året inkom Mariestads kommun med en förfrågan om att skapa en Trygghetscentral med lokal placering i Mariestad. Detta resulterade i tecknande av ett projektavtal mellan Mariestads kommun och förbundet. I avsaknad av en för Trygghetscentralen ändamålsenlig brandstation kommer lokaler på Mariestads sjukhus tas i anspråk varifrån verksamheten kommer bedrivas tills vidare.

Trygghetscentralen i Lidköping fortsätter utöka sina uppdrag och har under våren anslutit samtliga automatlarm från det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder. Fixarbrandis har fortsatt högt bokningstryck och bibehåller sin positiva trend som varit ökande varje år sedan pandemin tog slut.

8.4 Avdelning Drift- och utbildning

8.4.1 Driftenheten

För att den skadeavhjälpan verksamheten inom räddningstjänsten ska kunna fullgöra sina uppgifter krävs ett väl fungerande system för drift och underhåll. Kontroll och uppföljning av funktionssäkerheten hos fordon och materiel sker i huvudsak genom regelbundna vecko-, månads- och årskontroller med funktionsprover och besiktningar, och i vissa fall särskilt riktade kontroller. Arbetet sker i huvudsak i egen regi med egen personal, men i vissa fall där krav på annan kompetens gäller, anlitas auktoriserade företag enligt gällande tidsintervaller och normer. Service och reparationer av fordon och materiel sker kontinuerligt där behov uppstår. Vid större insatser har driftavdelningen en viktig roll att fylla när det gäller att skapa uthållighet genom materielförsörjning och akuta reparationer av fordon och materiel. Behovet av driftpersonal vid insatser kan framöver bli så frekvent att en beredskapsfunktion bör övervägas. Larmmottagning av automatiska brandlarm från

medlemskommunerna ingår som en del av driftavdelningens ansvarsområde. En rekrytering har genomförts till driftenheten i Lidköping pga. en pensionsavgång.

Under delåret har logementen på brandstationen i Skövde samt Lidköping fräschats upp. Skövdes logement har fått nytt ytskikt samt ny inredning och i Lidköping har toaletterna fått nya ytskikt. Lidköpings kommun utreder i nuläget ett omfattande behov av renoveringar på brandstationen i Lidköping där det bland annat föreligger läckage och fuktproblematik i fastigheten. Fyra laddplatser för elbilar har installerats på brandstationen i Lidköping. Ett nytt kontor har tillskapats på brandstationen i Skövde.

I januari gjorde enheten ett studiebesök på brandstationen i Alingsås för att titta på deras nya brandstation och övningshus.

Miljöstationer för miljöfarligt avfall har upprättats på stationerna i Lidköping, Mariestad och Skövde. Dessa miljöstationer ombesörjer farligt avfall från alla brandstationerna i förbundet. Konceptet är framtaget i samverkan med XR miljöhantering AB.

Förbundet har under delåret avyttrat en mindre båt, två lastbilar och en personbil. En medarbetare har genomfört en utbildning till testledare. Under perioden har en insatsledarbil och fem fordon för brandskyddstekniker upphandlats. Fordonen kommer att levereras i november.

8.4.2 Utbildningsenheten

Enheten arbetar med förbundets utbildning och övningsverksamhet samt utbildning för externa parter. Inom enheten kommer även utvecklingsprojekt kopplat mot metod och teknik att bedrivas. Enheten består i dagsläget av en enhetschef samt åtta medarbetare.

Arbetet just nu handlar om att skapa en gemensam struktur samt utbildningsplan för vår övning och utbildningsverksamhet. Arbetet inriktas därefter att fortsatt utveckla vårt sätt att träna och öva. Arbetet inriktas även att utveckla vår externa utbildning till våra medlemskommuner för att kunna erbjuda en modern och effektiv utbildningsverksamhet för framtiden. Ett steg är att vi nu fortsatt utvecklar den utbildningsportal som vi anskaffat till organisationen. I denna portal kommer anställda inom våra medlemskommuner att kunna vidareutbilda sig inom brandskydd. Bedömningen är att vi även i en framtid även skall kunna implementera denna till vår interna utbildning och övningsverksamhet.

Vidare så har vi startat upp arbetet med det utbildningsbehov som organisationen har kopplat mot vårt uppdrag inom Räddningstjänst under höjd beredskap. Här finns en utmaning och ett kommande utvecklingsområde som vi fortsatt kommer intensifiera vidare under året. Som ett led i detta så har vi implementerat delar av detta i vår ordinarie utbildningsverksamhet för vår operativa personal och det har även varit ett inslag under de övningsdagar som har bedrivits på Hasslum.

Dialog med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har fortsatt förts tillsammans med Skövde kommun huruvida Hasslum kan vara en utbildningsplats för att möta behov kring utbildningar inom RUHB. Denna dialog kommer att fortsatt intensifieras under året där Skövde Kommun bör ta den ledande rollen som dialogpartner till MSB.

Under senare delen av halvåret så har vi arbetat med en upphandling avseende genomförande av GRIB (Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.) åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. MSB är uppdragsgivare kring denna utbildning och ett eventuellt genomförande kommer att sträcka sig över avtalsperioden 2025–2027. Under juni levererade vi vårt underlag samt anbud till MSB och vi förväntas få svar under augusti månad om detta kommer att bli aktuellt.

Arbetet med att implementera brandskyddsutbildningarna för våra medlemskommuners personal fortgår och vi har nu en rad olika utbildningar för medlemskommunernas personal att tillgå via vår utbildningsportal. Arbetet med att fortsatt utveckla denna utbildningsportal kommer att gå vidare

framåt tillsammans med bland annat enhet samhällsskydd där målet är att även få till delar inom information till allmänheten, rådgivning till verksamheter etc. Antalet genomförda utbildningar under delåret har följts upp och här kan vi se en hög aktivitet under delåret vilket vittnar om att utbildningarna använts och kunskapen därmed sprids. Ca 4 000 utbildningstillfällen finns registrerade via utbildningsportalen. Att kunna erbjuda utbildningen interaktivt och att lärtillfällen kan planeras utifrån verksamheternas möjlighet upplevs som mycket positivt i vår dialog med verksamheterna i våra medlemskommuner. Flexibilitet och tillgänglighet ger bättre förutsättningar att få ta del av utbildningen. Under första halvan av 2024 har bland annat följande utbildning- och övnings aktiviteter genomförts.

- Tema räddning – Detta är övningar med inriktning mot olika typer av uppdrag och just i detta fall mot räddning. Vid årets övningar tränades vår förmåga mot typolycka Trafikolycka och särskilt fokus lades på funktionen Losstagningsledare. Alla övningar syftar till att säkerställa individen, gruppen och organisationens operativa förmåga.
- Hasslumsdagar RiB 2024 – Detta är heldagsövningar för samtliga deltidsskift inom förbundet. Övningsdagen består av flertalet momentövningar och insatsövningar. Innehållet var bland annat insats mot RUHB, brand i byggnad samt trafikolycka. Hasslumsdagarna genomförs under hela året på övningsfältet Hasslum.
- Befälsutvecklingsdagar – i syfte att vidareutveckla våra olika befälsnivåer så har under våren bedrivits två dagar för förbundets olika ledningsfunktioner. Innehållet har varit bland annat RUHB (Räddningstjänst under höjd beredskap) med föreläsning från erfarenheter från kriget Ukraina, erfarenhetsåterföring från genomförda insatser samt även en föreläsning kring risker med batteri samt elteknik genomförts. Medverkande vid denna första del av stabsutbildningen var även medlemskommunernas säkerhetssamordnare/-chefer.
- Grundutbildning för deltidspersonal (GuRIB) – En kurs på fyra veckor med totalt 21 deltagare har genomförts. Kursen är första delen i utbildningen till deltidsbrandman och efter genomförd kurs har man kompetens för att gå i tjänst. Deltagare från 5 olika räddningstjänster gick kursen.
- Övning Collaris – som del av våra Insatsdagar för enhet heltid deltog MSB med ett drömarprojekt. Ett flertal internationella gäster fanns på plats på Hasslum för att observera och ta del av dessa övningar under v.21
- Introduktionsutbildning Semestervik OP enhet H – Under v22 så genomfördes en introduktionsutbildning för våra nya kollegor som under sommaren kommer att tjänstgöra i skift. Veckan innehöll en rad olika moment och aktiviteter som syftar till att ge kunskap inför sommaren.
- Insatsdagar enhet H – Under v20-21 så genomfördes en övning serie på 5 dagar för våra heltidstationer samt ledningsfunktioner inom förbundet. Dessa övningar var av större karaktär och det övades samverkan med Polisen Skaraborg samt Ambulansen Skaraborg som deltog vid övningarna. Som del av dagen så övade även vår personal mot RUHB och OXA -Riskmedvetenhet (Oexploderad Ammunition)
- Externa aktörer – Utöver förbundet och andra räddningstjänster övar och utbildar sig även andra externa aktörer på övningsfältet Hasslum. Bland annat har övningar genomförts av Frivillig organisationer, Ambulanssjukvården, Försvarmakten etc.

8.5 Avdelning RiB/Värn

Sedan årsskiftet har arbete lagts på att ensa arbetssätt till att bli en RiB-avdelning. Det har genomförts en rekrytering av nya brandmän till flertalet stationer och det har resulterat i 16 nya medarbetare. Rekryteringen av nya brandmän till våra RiB stationer i förbundet är fortsatt en utmaning, framför allt

i mindre orter. Vi ser även utmaningar avseende utbildning till Styrkeledare på RIB stationerna. Anledningar till detta är dels tilldelningen av platser på den av MSB anordnade utbildningen, dels den utökade studietid som det nya utbildningssystemet för Ledningspersonal har givit där huvudarbetsgivare har svårt att medge ledighet under utbildningstiden. Behovet av antalet utbildningsplatser till våra RIB stationer förväntas öka de närmsta åren med anledning av personal som avslutar sin anställning och pensionsavgångar.

9 Framtid

Utökning av förbundet har setts och genomförts som en sammanslagning av två organisationer och därför kommer ett av de allra viktigaste områdena att arbeta vidare med vara att bygga en stark god gemensam organisationskultur med ett tydligt "vi-perspektiv" samt hög grad av intern samverkan. Detta arbete måste planeras genom flera olika aktiviteter och processer, vara uthålligt och involvera alla delar i organisationen.

Ett stort behov för framtiden är att förbundet behöver anpassa sig fullt ut efter de krav som ställs på verksamheten idag och de krav som kommer ställas på verksamheten framöver. Det mest akuta i detta är anpassningar för att kunna hantera de nya reglerna gällande dygnsvila för skiftgående medarbetare samt skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna vara föräldralediga utan att de begränsar förbundets verksamhet, framför allt under semesterperioden. Andra akuta områden där förbundet så fort som möjlighet behöver skapa en förmåga eller en förbättrad förmåga är GDPR, informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Samtliga tre områden är tydligt styrda av lagstiftning, dessutom lagstiftning innehållande sanktionsavgifter om de bryts. Vidare behöver förbundet arbeta vidare och utöka förmågan gällande RUHB. Internt inom förbundets befintliga verksamhet finns framför allt behov att kompetensutveckla chefer kontinuerligt inom olika områden, allt från arbetsrätt och rehabilitering till ledarskap och ekonomi.

Att hitta rätt kompetens är en utmaning för hela svenska arbetsmarknaden står inför, kommunal räddningstjänst utgör inget undantag. För förbundets del ligger de största utmaningarna för närvarande i att rekrytera rätt kompetenser inom området brandskyddskontroll samt en allmän utmaning att rekrytera brandmän till vår deltidsorganisation.

Förbundet äger ett antal övningsobjekt, de flesta objekten finns på övningsfältet Hasslum i Skövde, men vi har också övningsobjekt i Mariestad och Grästorp. Det finns ett identifierat behov att anlägga en ny övningsplats med objekt för att upprätthålla grundläggande förmågor för heltidsstyrkan i Lidköping och deltidsstyrkorna i västra området. Övningsobjekten för brand och olyckor slits hårt och underhållet har dessvärre varit eftersatt sedan en längre tid tillbaka, vilket lett till att vi har både en relativt stor underhållsskuld och ett ny-/återinvesteringsbehov. En underhållsplan som påvisar årlig kostnad behöver framarbetas. En särskild rapport med underhållsplan och årliga kostnader för detta behöver arbetas fram och fastställas. Underhållskostnad behöver skyndsamt också arbetas in de taxor, avgifter som tas ut vid uthyrning av övningsfältet Hasslum samt när extern utbildning bedrivs i förbundets regi.

Sammanfattningsvis konstateras att det ligger flera spännande och prövande utmaningar framför oss, där våra medarbetares kompetens, engagemang och förmåga är vårt främsta kapital för att lyckas så bra som möjligt i alla våra uppdrag.



Räddningstjänsten Skaraborg
010-173 63 00 rtjskaraborg.se





Budget 2025



Fastställd av: *Direktionen*

Fastställt datum: 2024-09-26

Dokumenttyp: *Budget 2025*

Dokumentansvarig: *Förbundschef*

Utskrivet dokument är inte gällande. Digital version som förvaras på förbundets intranät är endast gällande.



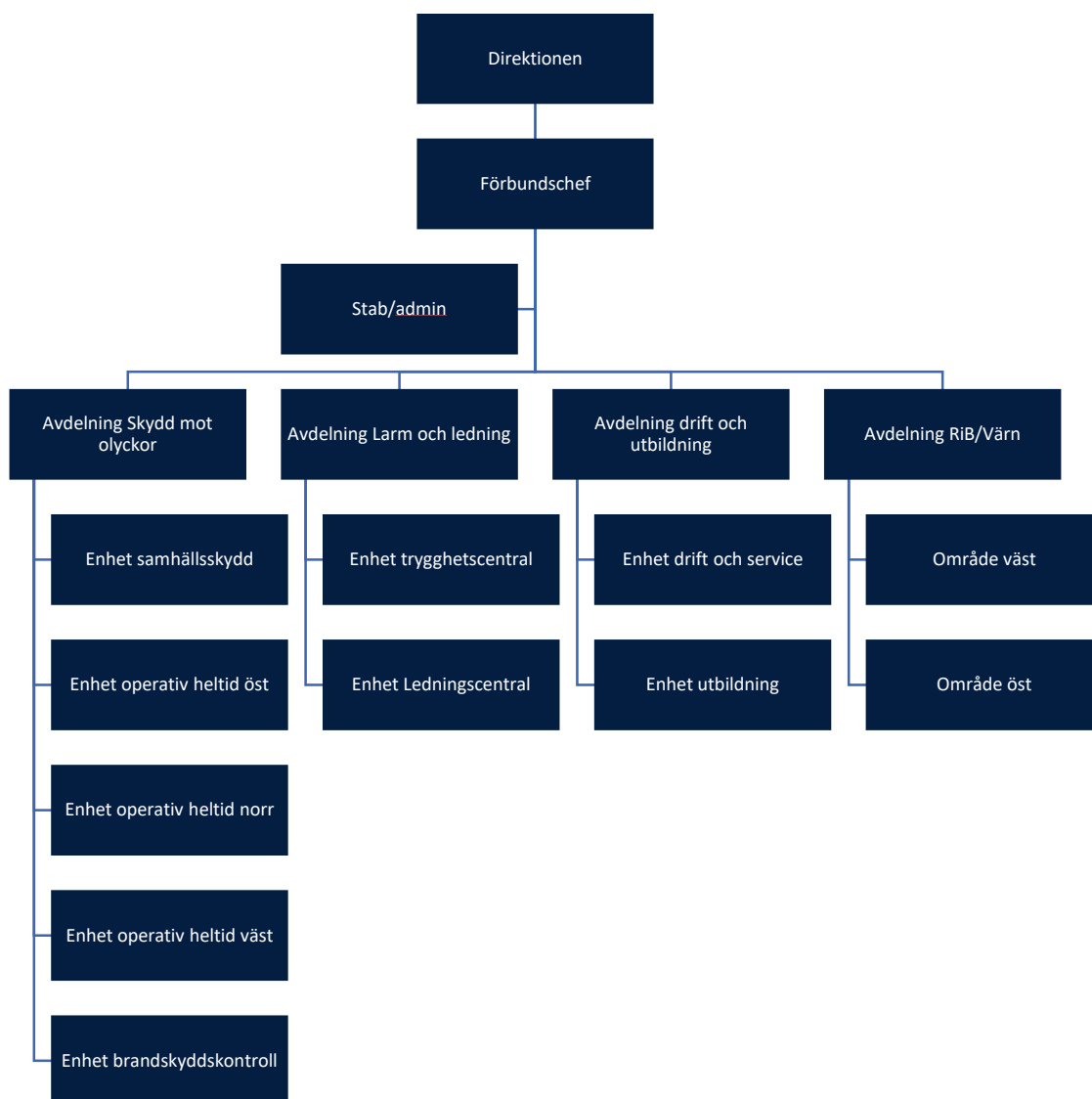
Innehållsförteckning

1	Inledning.....	1
1.1	Budget och förbundets långsiktiga prioriteringar.....	2
1.2	God ekonomisk hushållning.....	2
1.3	Finansiella mål.....	2
2	Budget 2025	3
2.1	Pensionskostnader.....	4
2.2	Investeringsbudget 2025	4
3	Medlemsavgifter 2025	4
3.1	Fastighetskostnader.....	5
4	Belopp för upptagande av lån	5

1 Inledning

Räddningstjänsten Skaraborg är ett kommunalförbund för operativ räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand i medlemskommunerna; Skövde, Lidköping, Mariestad, Vara, Tibro, Töreboda, Hjo, Karlsborg, Essunga, Grästorp och Gullspång. Förbundets uppdrag är att, i medlemskommunerna, bedriva operativ räddningstjänst, ansvara för att åtgärder vidtas så att bränder och skador till följd av bränder förebyggs, ansvara för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, vara lokal tillstånds- och tillsynsmyndighet för brandfarliga och explosiva varor samt utbilda våra medlemskommuners medarbetare i hur man hanterar och agerar vid brand. Förbundet ansvarar också för trygghetscentraler, som hanterar trygghetslarm med mera, med en trygghetscentral i Lidköping för medlemskommunerna Lidköping, Vara, Essunga och Grästorp och en trygghetscentral i Mariestad för Mariestads kommun.

Förbundet leds av en direktion med politiker från medlemskommunerna. Organisationen leds på tjänstemannanivå av förbundschefen. Inom organisationen finns fyra avdelningar och verksamhetsstöd. Under avdelningsnivån finns ytterligare nivåer, ex. enheter, områden och grupper.



Figur 1: Organisationsstruktur för Räddningstjänsten Skaraborg 2025.

1.1 Budget och förbundets långsiktiga prioriteringar

Direktionen fastställer årligen budget för förbundet, efter samråd med medlemskommunerna. Förbundets räkenskapsår ska vara 1 januari till 31 december.

Direktionens inriktning för verksamhetsåret 2025 är att skapa rätt förutsättningar genom att både ge stöd och fatta beslut i de frågor och områden som krävs för att stärka och utveckla förbundet. För att tydliggöra riktningen på detta arbete har direktionen tidigare fastställt sju långsiktiga prioriteringar.

1. Räddningstjänsten Skaraborg ska följa samhällsutvecklingen, vara modern och effektiv för att bibehålla ett högt förtroende hos allmänheten.
2. Räddningstjänsten Skaraborg ska arbeta med framtagna mål och aktiviteter enligt aktuell verksamhetsplan, med särskilt fokus på de områden Myndigheten för samhällsskydd och beredskap pekar ut.
3. Ambitionsnivå gällande verksamhetsmål och budget ska korrelera med varandra så att rätt förutsättningar för budget i balans föreligger.
4. Räddningstjänsten Skaraborg ska fortsätta utveckla utbildnings- och övningsverksamheten med koncentration till övningsfältet Hasslum, där andra krisberedskapsaktörer enskilt eller i samverkan ska beredas möjlighet att hyra in sig.
5. Fortsätta att utveckla Trygghetscentralen med tydligt fokus på kunderna/brukarna genom att leverera hög kvalitet och optimal service som bidrar till både den enskildes faktiska och upplevda trygghet.
6. Direktionen stödjer Räddningstjänsten Skaraborgs delaktighet och samverkan inom Räddsam VG.
7. Räddningstjänsten Skaraborg ska fortsätta utveckla samverkan med medlemskommunerna samt alla övriga aktuella parter för att ge medlemskommunernas invånare och alla som vistas där ett så gott skydd mot olyckor som möjligt.

1.2 God ekonomisk hushållning

God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generationer får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. Mål för uppföljning av god ekonomisk hushållning utgörs av tre finansiella mål, se tabell 1 nedan.

1.3 Finansiella mål

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Förbundets finansiella mål bygger på tre aspekter som är viktiga för att kunna bedöma om förbundet har god ekonomisk hushållning.

Tabell 1: Finansiella mål, Räddningstjänsten Skaraborg 2025.

Finansiella mål	
1.	<p>Resultat</p> <p>Resultat handlar om vilken balans förbundet haft över sina intäkter och kostnader under året och över tiden. Årets resultat ska vara positivt för att skapa en budgetmarginal. Det positiva resultatet ska uppgå till minst 500 tkr.</p>

2.	Soliditet Soliditet är ett ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna kapitalet och det totala kapitalet. Det kan också beskrivas med hur stor andel av förbundets tillgångar som inte motsvaras av skulder. Soliditet beskrivs som förbundets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten ska inte understiga 30 %.
3.	Betalningsberedskap Förbundet ska ha tillgängliga likvida medel, dvs. tillgångar i kassa och bank, som motsvarar en god betalningsberedskap. Betalningsberedskapen bör därför inte någon gång understiga 15 000 tkr under året för att säkerställa kapacitet att hantera löpande utbetalningar, ex. löner och fakturor.

2 Budget 2025

Förbundets budget för år 2025, med plan för år 2026 - 2027, grundas på tidigare beslutad uppräkningsplan inklusive utökning av budget för att utöka antalet handläggare på enhet samhällsskydd. Beslutet att utöka antalet handläggare på enhet samhällsskydd innebär att medel tillförs för år 2024 och 2025 för att rekrytera två medarbetare per år. År 2026 och 2027 ska rekrytering av två medarbetare per år ske med de intäkter som den utökade tillsynsverksamheten genererar. De ökade intäkterna börjar redan 2025 och ska fortsätta öka kommande år. Mot bakgrund av detta har budgeterade intäkter höjts för året och samma summa har använts för att öka utrymmet för personalkostnader.

Direktionen har fattat beslut (D § 41, 2024-06-13) att införa förstainsatsperson (FIP) på tio brandstationer i åtta kommuner under en femårsperiod med start 2025, vilket finansieras med extra kommunbidrag för berörda kommuner.

Förbundets budget är uppdelad i två delar, en för förbundet och en för enhet Trygghetscentral, se tabell 1 och 2 nedan. Enhet Trygghetscentral är i sin helhet finansierad via avgifter till den/de medlemskommuner som använder tjänsterna och ger därmed ingen påverkan på förbundets budget i övrigt, därav särredovisas och följs den upp separat.

Tabell 2: Budget för Räddningstjänsten Skaraborg 2025 (exklusive enhet Trygghetscentral).

Räddningstjänsten Skaraborg	Budget 2025 (kr)
Kommunbidrag	183 937 000
Övriga intäkter	16 000 000
Personalkostnader	-146 300 000
Övriga kostnader	-32 500 000
Kapitalkostnader	-9 700 000
Pensionskostnader enligt senaste prognos	-11 784 000
Kommunbidrag för ökade pensionskostnader ¹	894 000
Kostnad FIP (berör endast åtta kommuner)	-560 000
Kommunbidrag FIP (berör endast åtta kommuner)	560 000
Resultat	547 000

¹ Direktionen har tidigare beslutat att budgetera ett fast årligt belopp för pensionskostnader. Kostnader som överstiger budgeterade pensionsmedel, fördelas och ersätts genom särskilt medlemsbidrag. Aktuellt belopp är mellanskillnaden mellan budgeterat belopp och prognostiserat belopp för 2025 och kan förändras under året.

Budgeten för enhet Trygghetscentral är inte anpassad för den nya trygghetscentralen i Mariestad. Detta då nuvarande projektavtal gällande trygghetscentralen innebär att samtliga förbundets kostnader för verksamheten faktureras till Mariestads kommun. När ett driftavtal upprättas, sannolikt under 2025, kommer kostnader och intäkter för trygghetscentralen i Mariestad att tas med i budgeten för enhet Trygghetscentral.

Tabell 3: Budget för enhet Trygghetscentral, Räddningstjänsten Skaraborg 2025.

Räddningstjänsten Skaraborg – Enhet Trygghetscentral	Budget 2025 (kr)
Kommunbidrag	8 400 000
Övriga intäkter	3 300 000
Personalkostnader	- 10 040 000
Övriga kostnader	- 1 366 000
Kapitalkostnader	- 44 000
Resultat	250 000

2.1 Pensionskostnader

Direktionen har tidigare beslutat att budgetera ett fast belopp för pensionskostnader. Pensionskostnaderna för de kommande åren prognostiseras vara högre än budgeterade pensionsmedel. Kostnader som överstiger budgeterade pensionsmedel, fördelas och ersätts genom särskilt medlemsbidrag. För att möjliggöra för medlemskommunerna att boka upp denna kostnad i budgeten för innevarande år kommer en prognos för pensionskostnaderna att tas ut under slutet av året och delges medlemskommunerna.

2.2 Investeringsbudget 2025

Räddningstjänstens investeringar utgörs framförallt av fordon och utrustning. Årets behov av investeringar framgår i tabell 4 nedan.

Tabell 4: Investeringsbudget för Räddningstjänsten Skaraborg 2025.

Investeringsbudget/plan	2025 (tkr)	2026 (tkr)	2027 (tkr)
Transportfordon	2 500	1 500	1 000
Räddningsfordon	7 500	7 500	7 500
Utryckningsställ	750	750	750
Räddningsutrustning	1 500	1 500	1 500
Övningsanläggningar	150	150	150
IT-stöd/RAKEL	350	350	350
Totalt investeringar	12 750	11 750	11 250

3 Medlemsavgifter 2025

Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundets medlemskommuner. Kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna enligt kostnadsfördelningen i tabell 1.

Tabell 5: Kostnadsfördelning mellan förbundets medlemskommuner och medlemsbidrag för 2025.

Medlemskommun	Andel	Kommunbidrag (tkr)	Kommunbidrag för ökade pensionskostnader (tkr)	Kommunbidrag FIP (tkr)	Totalt per kommun (tkr)
Skövde	25,26%	46 464	226	0	46 690
Lidköping	20,58%	37 856	184	56	38 096
Mariestad	16,45%	30 260	147	0	30 407
Vara	7,61%	14 000	68	112	14 180
Tibro	4,72%	8 684	42	56	8 782
Töreboda	4,40%	8 095	39	56	8 191
Hjo	4,38%	8 058	39	56	8 154
Karlsborg	3,93%	7 230	35	0	7 265
Essunga	3,64%	6 696	33	56	6 785
Grästorps	3,63%	6 678	32	56	6 766
Gullspång	5,39%	9 915	48	112	10 075
Summa	100,00%	183 937	894	560	185 391

3.1 Fastighetskostnader

Medlemskommunerna ersätter kommunalförbundet fullt ut för kostnader för lokaler och fastigheter som behövs för kommunalförbundets verksamhet. Kostnader ska särredovisas från övriga verksamhetskostnader i två delar, enskilda fastighetskostnader respektive gemensamma fastighetskostnader.

Enskilda fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas för enskild medlemskommuns angelägenhet. Dessa kostnader hanteras av den enskilda medlemskommunen. Gemensamma fastighetskostnader är kostnader för lokaler och fastigheter som används eller skapas för gemensamma angelägenheter. Dessa kostnader hanteras av samtliga medlemskommuner gemensamt enligt ovanstående kostnadsfördelning.

4 Belopp för upptagande av lån

Förbundsordningen § 13 anger att förbundet vid behov får ta upp lån till den gräns som årligen fastställs av förbundsledningen i samband med budgetbeslutet. Beloppsgränsen för att uppta lån under budgetåret 2025 fastställs till 15 miljoner kronor. När lån upptas ska beslut följa fastställd delegationsordning gällande beloppsgränser.



Räddningstjänsten Skaraborg
010-173 63 00 rtjskaraborg.se





Översiktlig granskning

Delårsrapport per 2024-06-30

Granskningsrapport

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

KPMG AB

2024-10-04

Snabb överblick

Delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven.



Balanskravsresultat

Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravsresultatet vid delåret.



Finansiella mål

Gällande prognosen för år 2024 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.



Verksamhetsmål

Vi bedömer att utvärderingen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen kan förtydligas ytterligare genom tydliga indikatorer eller målnivåer för det aktuella verksamhetsåret.



Resultat och prognos

Förbundets delårsresultat uppgår till 4 621 tkr.

Årsprognosen uppgår till 6 820 tkr. Det beror på ökade intäkter, främst av vatten, och lägre avskrivningar och räntekostnader.



Innehåll



01

Inledning

- Inledning
- Syfte och revisionsfrågor
- Avgränsning
- Ansvarig nämnd
- Revisionskriterier
- Metod



02

Granskningsresultat

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
 - Bedömning
 - Rekommendation
- Balanskravsresultat



03

Slutsats

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
- Balanskravsresultat



01

Inledning

Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.



Syfte och revisionsfrågor

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionens fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer förbundet att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultatet?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.



Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2024-06-30.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionsred i kommunal verksamhet 2024. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.



Ansvarig nämnd

Granskningen avser Förbundsdirektionens delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är faktakontrollerad av ansvarig ekonom samt förbundsdirektören.

Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer KL, LKBR samt Rådet för kommunal redovisnings (hädanefter RKR) rekommendationer.

Vidare granskas om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionens beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.



Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen beslutade målen
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos



02

Gransknings- resultat

Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Förbundet gör i delårsrapporten avsteg från lag och god sed avseende följande:

- Inga avsteg noterades.



Delårsrapportens räkenskaper - fortsättning

Vidare har det i samband med granskningen även noterats följande, ej väsentliga, avvikelser:

- Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens har det inte kommit fram några omständigheter och avvikelser som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2024.



God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten har i delårsrapporten antagit 1 st. verksamhetsmål och 2 st. finansiella mål.

Finansiella mål:

- Att avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med ett flerårsperspektiv framåt, i syfte att underlätta ägarnas ekonomiska planering och att minimera abrupta förändringar av vattenavgiften.
- Att avgiftsnivåer väljs så att förbundets skuld år 2032 ej motsvarar mer än fyra årsomsättningar, i syfte att undvika en räntekänslig ekonomi.

Verksamhetsmål

- Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god kvalitet.



God ekonomisk hushållning – Bedömning och rekommendation

Finansiella mål:

Utifrån den genomförda granskningen är vår sammanfattande bedömning att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2024 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Förbundet uppfyller båda de finansiella målen.

Verksamhetsmål:

Vi konstaterar att förbundet gör bedömningen att verksamhetsmålet har uppfyllts. Vår bedömning är att utvärderingen av måluppfyllelsen kan förtydligas ytterligare genom tydliga målnivåer eller indikatorer för aktuellt verksamhetsår, i syfte att tydliggöra vilka kriterier som måluppfyllelsen baseras på. Vi rekommenderar att direktionen ser över detta inför årsredovisningen 2024.



Balanskravsresultat

En kommun/förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 6,8 mkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.



03

Slutsats

Slutsats - Delårsrapportens räkenskaper

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.



Slutsats – God ekonomisk hushållning

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi bedömningen att resultatet är förenligt med de av i direktionens budget för 2024 fastställda finansiella målen. Vår bedömning avseende de verksamhetsmässiga målen är att utvärderingen av måluppfyllelsen kan förtydligas ytterligare genom tydliga målnivåer eller indikatorer för aktuellt verksamhetsår, i syfte att tydliggöra vilka kriterier som måluppfyllelsen baseras på. Vi rekommenderar att direktionen ser över detta inför årsredovisningen 2024.

Slutsats – Balanskravsresultat

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning har vi, utöver vad som nämns ovan i avsnitt 2, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i balanskravsutredningen delårsbokslutet.

Jönköping 2024-10-04

Thord Axelsson

Auktoriserad revisor





kpmg.se

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Document Classification: KPMG Confidential



KOMMUNALFÖRBUNDET SKARABORGSVATTEN

Revisionen

2024-10-04

Till Kommunfullmäktige i:

Skövde, Falköping, Skara kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2024-06-30

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2024-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsd i kommunal verksamhet.

För 2024 finns två finansiella mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning avseende de finansiella målen är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda finansiella målen. Gällande prognosen för år 2024 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Förbundet uppfyller båda de finansiella målen.

I den av direktionen fastställda budgeten för 2024 finns ett verksamhetsmål som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Förbundet gör bedömningen att verksamhetsmålet uppfyllts. Vår bedömning är att utvärderingen av måluppfyllelsen kan förtydligas ytterligare genom indikatorer eller målnivåer för aktuellt verksamhetsår, i syfte att tydliggöra vilka kriterier måluppfyllelsen baseras på. Vi rekommenderar direktionen att se över detta inför årsredovisning 2024.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 621 tkr. Årsprognosen uppgår till 6 820 tkr. Förbundet ser ut att få ett bättre resultat än budget vilket i huvudsak beror på ökade intäkter, främst av vatten och lägre avskrivningar och räntekostnader.

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår att förbundets prognosticerade balanskravsresultat uppgår till 6,8 mkr. Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vår bedömning är att:

- Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed.
- De finansiella målen uppnås.
- Utvärderingen av måluppfyllelsen kan förtydligas ytterligare genom indikatorer eller målnivåer för aktuellt verksamhetsår, i syfte att tydliggöra vilka kriterier måluppfyllelsen baseras på. Vi rekommenderar direktionen att se över detta inför årsredovisning 2024.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport:

Bilaga 1 - Översiktlig granskning av delårsrapporten 2024, Skaraborgsvatten

Bilaga 1a - Yttrande från auktoriserad revisor

Ort och datum enligt elektronisk signatur

Christina Eliasson
Revisor Skara kommun

Birgitta Johansson
Revisor Skövde kommun

Lars Elinderson
Ersättare, revisor Falköping
kommun

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Lars Olof Elinderson

Revisor Falköping kommun, ersättare

Serienummer: 59408d4d5b7e77[...]3167b8538ce22

IP: 90.226.xxx.xxx

2024-10-09 18:58:09 UTC



CHRISTINA ELIASSON

Revisor Skara kommun

Serienummer: 25ad6e942d5544[...]5b418884ef694

IP: 213.64.xxx.xxx

2024-10-09 20:18:03 UTC



Inger Birgitta Johansson

Revisor Skövde kommun

Serienummer: b75a2bd3cfcfaf[...]884444f64c552

IP: 90.232.xxx.xxx

2024-10-11 06:05:56 UTC



Penneo dokumentnyckel: ZGTEB-1Y3HC-JFXAB-UPB4D-4XGUY-IXMMN

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Delårsrapport för räkenskapsåret 2024-01-01 - 2024-06-30

Kommunalförbundets direktion avger följande delårsrapport.

Innehåll	Sida
- förvaltningsberättelse	2-12
- resultaträkning	13
- balansräkning	14-15
- kassaflödesanalys	16
- noter	17-21
- Drifts- och investeringsredovisning	22-23

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Förbundets verksamhet

Historik

Skaraborgsvatten tidigare Skaraborgs vattenverksförbund bildades 1955 av Skövde, Skara och Falköpings kommuner med uppgift att lösa medlemskommunernas vattenförsörjning. Den nu gällande förbundsordningen som reglerar verksamheten antogs av medlemskommunerna under 2018. Sedan förbundets anläggningar togs i drift 1959 fram till och med 20240630 har förbundet levererat ca 505,9 miljoner m³ dricksvatten av hög kvalitet och med mycket hög tillgänglighet.

Organisation

Skövde, Skara och Falköpings kommuner är sammanslutna till ett kommunalförbund med direktion för obestämd tid enligt bestämmelserna i kommunallagen, med ändamål att förse medlemmarna med dricksvatten.

Direktionens ledamöter tillsätts av medlemskommunerna enligt följande: Skövde tillsätter tre ordinarie ledamöter och tre ersättare och Skara och Falköping tillsätter två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera.

Personalen utgörs av en Förbundsdirektör samt sju tekniker. Vid större driftstörningar kan personalen utökas med personal från medlemskommunerna enligt avtal.

Vattenkvalitet

Skaraborgsvatten skall leverera vatten med högsta möjliga kvalitet, med minsta möjliga mängd av kemiska tillsatser.

Skaraborgsvatten skall upprätthålla en god drift- och egenkontroll av vattenkvalitén.

Skaraborgsvatten skall aktivt medverka i Vätternvårdsförbundet för att säkerställa råvattenkvalitén.

Omvärldsanalys

Skaraborgsvatten är medlem och aktiv i Vätternvårdsförbundet vars syfte är att bevara sjöns egenart och samordna åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern.

Vi är även medlemmar och aktiva i vår branschorganisation Svenskt vatten vilket resulterar i ett gott samarbete och nätverkande på nationell nivå.

Skaraborgsvattens anläggningar har varit i drift sedan 1959 varvid det finns ett stort underhållsbehov. Förbundet följer sin plan för investeringar i framförallt ledningsnätet.

Beredskap

En följd efter pandemin och även det pågående kriget har blivit att vi fått nya krav på oss att vi ska kunna producera dricksvatten även under störda förhållanden i vår omgivning, under minst 3 månader med helst klara 6 månader. Skaraborgsvatten har pga detta inventerat våra beroenden, exempelvis kemikalieleveranser. Vi har listat ett antal punkter som är viktiga för oss och jobbar med att hitta lösningar för de. Vi kommer bla att utföra vattenanalyser på plats själva.

Översikt över verksamhetens utveckling

Flerårsöversikt

	202406	202306	202206	202106	202006
Allmänt					
Antal anställda	9	8	7	7	7
Budgetomslutning					
Delårets resultat, tkr	2 532	2 055	5 127	5 203	5 351
Personalkostnader, tkr	4 567	3 574	3 392	3 293	2 980
Nettoinvesteringar, tkr	17 900	65 850	12 500	12 450	16 150
Resultat					
Delårets resultat, tkr	4 621	6 174	4 866	5 713	6 258
Eget kapital, tkr	165 300	160 250	147 358	144 065	133 756
Finansiering					
Vattenintäkt, tkr	24 046	19 840	18 722	18 729	19 219
Övriga intäkter, tkr	19	3 123	54	132	161
Nyckeltal					
Soliditet %	63	64	66	80	76

Det budgeterade resultatet för år 2023 och år 2024 är lägre än tidigare år vilket beror på stora investeringar som gör att både avskrivningar och räntekostnader nu ökar. Nettoinvesteringarna i budget 2024 minskar p.g.a att det var planerat att göra en stor investering i en ultrafilteranläggning under 2023 men den blir inte av förrän år 2025. Delårets resultat har försämrats över åren vilket också beror på nya investeringar som därmed bidrar till ökade avskrivningar och räntekostnader. Dock ökade delårets resultat under år 2023 vilket beror på ett elstöd som förbundet fick på 3,1mnkr som vi även ser under övriga intäkter. Vattenintäkterna har ökat under år 2024 vilket beror på att vattenpriset har höjts med 1 kr/m³ jämfört med år 2023. Soliditeten har sjunkit över tid vilket beror på försämrade resultat och ökad låneskuld.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Nedanstående punkter har och kommer att ha en väsentlig påverkan på förbundets resultat och ekonomiska ställning.

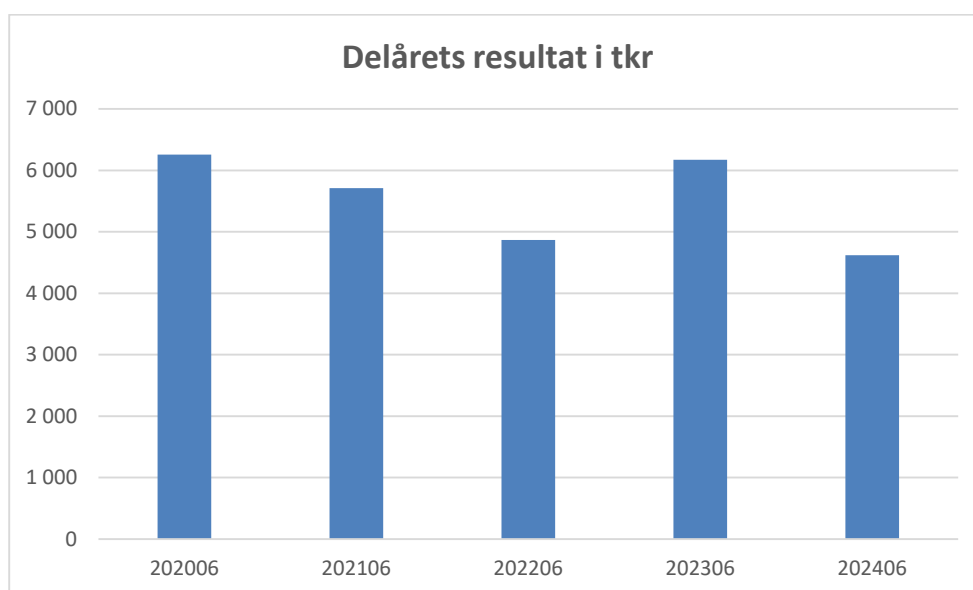
- Beslut har tagits att vi skall bygga ut med en ny avskiljande mikrobiologisk säkerhetsbarriär, det blir den största investering och förändring av processen som gjorts i vattenverkets historia. Detta görs för att vi ska klara Livsmedelsverkets föreskrifter om tillräckligt skydd mot vattenburna sjukdomar så som virus och bakterier. Detta behövs även för att kunna säkerhetsställa vattenkvaliteten till kommunernas ledningsnät som blir större och längre.

- Som en följd av ovanstående och även pga andra investeringar i bla utökad reservoarvolym så har vi tillskrivit medlemskommunerna att de ska godkänna den utökade lånevolymer som detta innebär för oss. Alla kommunerna har godkänt en total låneskuld på 250 miljoner kronor men samtidigt givit oss i uppdrag att vi skall uppdatera vår förbundsordning med anledning av detta vilket vi arbetar med. Ett förslag till uppdaterad förbundsordning är utskickat till medlemskommunerna för godkännande.

Ekonomisk redogörelse

Delårets resultat

Delårets resultat är 4 621 tkr. Det budgeterade resultatet är 2 532 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budget beror på lägre avskrivningar och räntekostnader då de budgeterade investeringarna är senarelagda. En annan orsak till det bättre resultatet är att förbundet levererat mer vatten än budgeterat. Delårets resultat är sämre jämfört med fg år och anledningen till det är ökade verksamhetsintäkter under år 2023 och då genom ett elstöd på 3,1 mnkr som förbundet inte fick under år 2024. En annan orsak till att resultatet är sämre beror på ökade kostnader för personalen i form av löneökningar och pensioner. Ökade kostnader för reparationer och underhåll är också en orsak till det sämre resultatet.



Delårets investeringar

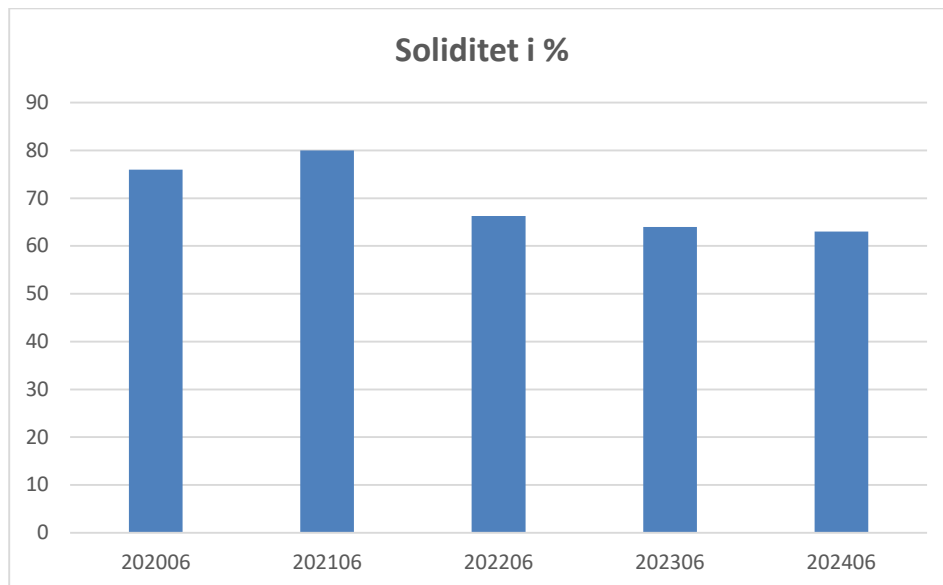
Investeringarna för delåret uppgår till 6 958tkr. De största investeringarna är gjorda på renovering snabbfilter med 2 695tkr, Ultrafilteranläggning med 1 475 tkr och Nätstation Hjällö med 1 351 tkr.

Vattenpriset

Det pris som medlemskommunerna betalar för dricksvatten är fortfarande lågt, 5,5 kr/m³ fritt levererat till respektive kommuns reservoar. Priset är jämförbart med andra dricksvattenproducenter i landet som har liknande organisationsform.

Förändring av soliditeten

Soliditeten visar hur stor andel av de totala tillgångarna som ägarna har finansierat. Soliditeten ligger på 63%, vilket är samma som per 231231.

**Intäkter**

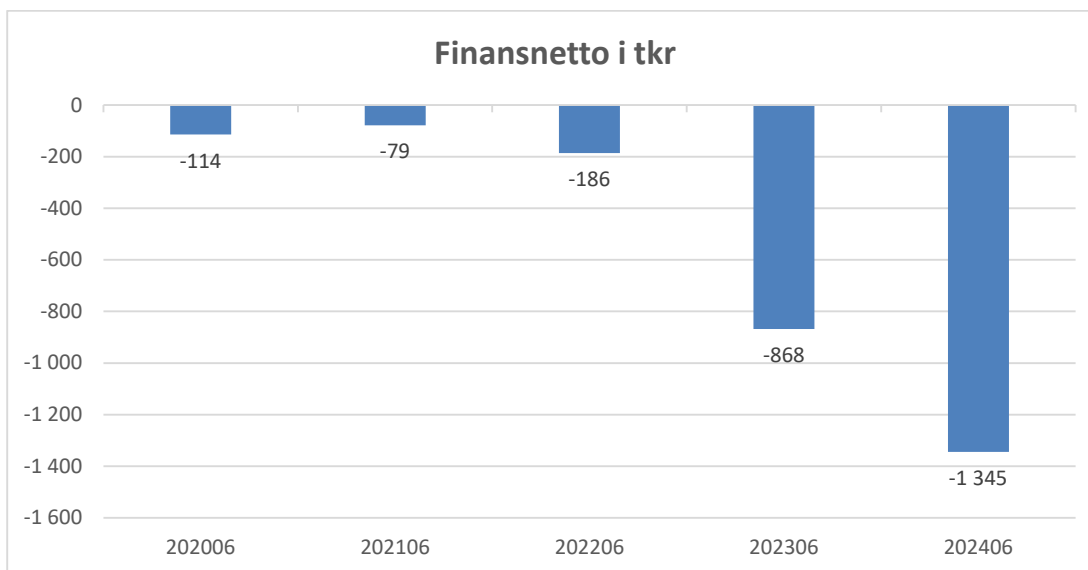
Verksamhetens intäkter har ökat med 1,1 mkr jämfört med föregående år och mot budget med 1 mkr. Ökningen mot fg år beror på att vattenpriset har höjts med 1kr/m³. Ökningen mot budget beror på att förbundet har levererat mer vatten.

Kostnader

Verksamhetens kostnader har ökat med 1,9 mkr jämfört med föregående år och ökat mot budget med 0,5 mkr. Ökningen mot fg år beror bl.a. på ökade kostnader för personalen genom löneökningar och pensioner samt ökade kostnader för reparationer och underhåll.

Finansnetto

De finansiella intäkterna under delåret uppgår till 4 tkr. De finansiella kostnaderna uppgår till 1 349 tkr. Jämfört med budget så har finansnettot förbättrats med 3 098 tkr, vilket kommer från senarelagda investeringar. Jämfört med föregående år så har finansnettot försämrats med 477 tkr, anledningen till försämringen beror på att den långa skulden har ökat och att räntan har höjts.

**Likvida medel**

Skaraborgsvatten har ett eget bankkonto, ett underkonto till det koncernkonto som Skövde kommun har i Swedbank. Saldot per 240630 var – 90 403 tkr.

Skulden på bankkontot sedan 231231 har ökat med 2 363tkr, vilket beror bl.a. på investeringar i snabbfilter.

Materiella anläggningstillgångar

Kvarvarande bokfört värde på ledningsnät, vattenverk och pumpstationer uppgår till 246 993 tkr därtill kommer ett kvarvarande bokfört värde på maskiner, inventarier och fordon på 4 464 tkr.

Finansiella risker

Förbundet har en liten finansiell risk då de för tillfället har ett negativt saldo på bankkontot. För mer information om hanteringen av de finansiella riskerna se förbundets information om de ekonomiska målen.

Pensioner

Förbundet har ingen skuld för den förmånsbestämda ålderspensionen och den intjänade pensionsrätten per 1997-12-31 då det har tryggats genom försäkring. Kostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen uppgår till 569 tkr i år och (191 tkr fg år). Förbundet har inga särskilda pensionsåtaganden som avviker från normalavtalet. Förbundet har däremot kortfristig skuld för premier till 9 personers avgiftsbaserade pensionsrätt.

Händelser av väsentlig betydelse

- Vi har upphandlat leverantör för utbyggnaden av vattenverket med en avskiljande mikrobiologisk barriär. Projektet kommer att utföras som en samverkansentreprenad där vi har stora möjligheter att påverka och vara delaktiga, just nu pågår den sk FAS 1 vilket är en projekteringsfas inför kommande byggfas.
- Vi har även arbetat vidare med övriga pågående och planerade projekt. Vid Hjällö pågår fortfarande arbeten med elombyggnad, vi projekterar vidare för labbet i Borgunda och vi har upphandlat en entreprenör för att kunna fortsätta med ledningsarbeten.
- Ytterligare ett sandfilter har renoverats enligt plan.
- Har inte inträffat några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet

Målen inom förbundet fastställs och tas fram av direktionen.

Budgeten tas fram av anställda på förbundet i samarbete med ekonomiavdelningen på skövde kommun. Budgeten fastställs sedan av direktionen. Budgeten och de ekonomiska målen följs upp vid delårs- och årsbokslut.

Verksamhetsmålen följs i huvudsak upp genom löpande avrapportering på direktionens möten.

Internkontrollen följs upp genom omfattande provtagning samt analys av vattenkvaliteten samt även vid attestering av fakturor.

Leveranser

Förbundet har under första halvåret 2024 producerat 4 214 306 m³ vatten av god kvalitet, vilket är jämförbart mot föregående år.

Till enskilda abonnenter samt Tidaholms och Hjo kommuner har levererats 194 732 m³. Vilket är en ökning från föregående år.

Vattenpriset har under året varit 5,5 kr/m³ till medlemskommunerna och 6 kr/m³ till enskilda abonnenter för renvatten respektive 3,75 kr/m³ för råvatten.

Medelproduktionen har under året varit 23 156 m³/d och den största dygnsförbrukningen 30 163 m³ jämfört med 23 023 m³/d resp 32 829 m³ för år 2023, vilken 2024 inträffade den 23 Maj.

Den procentuella fördelningen av kommunernas förbrukning har varit Skövde 51,9 % (51,5%), Skara 22,2 % (22,3 %) och Falköping 25,9 % (26,2 %). Föregående år i parentes.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Ekonomiska mål

Direktionen har under år 2022 beslutat att justera de ekonomiska målen till:

- Att avgiftsnivåerna tydliggörs för medlemskommunerna med god framförhållning och med ett flerårsperspektiv framåt, i syfte att underlätta ägarnas ekonomiska planering och att minimera abrupta förändringar av vattenavgiften.
- Att avgiftsnivåer väljs så att förbundets skuld år 2032 ej motsvarar mer än fyra årsomsättningar, i syfte att undvika en räntekänslig ekonomi.

Utvärdering av ekonomiska mål

- Priset till medlemskommunerna har höjts från 4,5kr/m³ 2023 till 5,5kr/m³ 2024, vilket är helt enligt budget och investeringsplan, därmed är målet uppfyllt.

- Skulderna överstiger inte fyra årsomsättningar, därmed är målet uppfyllt. Förbundets omsättning har under de fyra senaste åren totalt uppgått till 150 363 tkr. Förbundets korta och långa skulder per 240630 uppgår till 96 631 tkr.

Verksamhetsmål

Skaraborgsvatten skall till medlemskommunernas förbindelsepunkter utan avbrott leverera vatten av god kvalitet.

Verksamhetsmålet är uppfyllt då vi ej haft några läckor eller andra driftavbrott som påverkat vattenleveranserna till kommunerna. Vi har ej heller haft några anmärkningar på analyserna som påverkat vattenkvaliteten.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Direktionens sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2024 är att god ekonomisk hushållning bedöms föreligga då de ekonomiska målen nåtts och riktlinjerna för verksamheten följts.

Delårets resultat

Delårets resultat är 4 621 tkr. Det budgeterade resultatet är 2 532 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budget beror på lägre avskrivningar och räntekostnader då de budgeterade investeringarna är senarelagda. En annan orsak till det bättre resultatet är att förbundet levererat mer vatten än budgeterat. Delårets resultat är sämre jämfört med fg år och anledningen till det är ökade verksamhetsintäkter under år 2023 och då genom ett elstöd på 3,1 mnkr som förbundet inte fick under år 2024. En annan orsak till att resultatet är sämre beror på ökade kostnader för personalen i form av löneökningar och pensioner. Ökade kostnader för reparationer och underhåll är också en orsak till det sämre resultatet.

Delårets investeringar

Investeringarna för delåret uppgår till 6 958tkr. De största investeringarna är gjorda på renovering snabbfilter med 2 695tkr, Ultrafilteranläggning med 1 475 tkr och Nätstation Hjällö med 1 351 tkr.

Balanskravsresultatet

Årets resultat enligt balanskravet	2024	2023	2022	2021
Årets resultat enligt resultaträkningen	6 820	8 447	6 717	9 007
-Samtliga realisationsvinster	-	-	-	-
+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	-	-	-	-
-/+Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-	-
+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	-	-	-	-
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar	6 820	8 447	6 717	9 007
-Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
+Användning av medel från Resultatutjämningsreserv	-	-	-	-
=Balanskravsresultat	6 820	8 447	6 717	9 007

Siffran för år 2024 avser prognos medan de andra siffrorna är verkliga resultat.

Väsentliga personalförhållanden

LEDAMÖTER I DIREKTIONEN SAMT REVISORER.

Ledamöter:

Ordinarie:

Håkan Ehn, ordf.	Skara
Clary Starck, v ordf.	Skövde
Ed Kahrs	Falköping
Jan Walander	Skara
Jörgen Frödelius	Skövde
Roger Lundberg	Falköping
Göran Segerstedt	Skövde

Ersättare:

Lars Berg	Skara
Anders Karlsson	Skövde
Vanja Wallemyr	Falköping
Sven-Olof Ask	Skara
Carina Pettersson	Skövde
Christer Carlsson	Falköping
Kay Henningson	Skövde

Direktionen har under året haft två sammanträden.

Revisorer

Ordinarie:

Birgitta Johansson	Skövde
Christina Eliasson	Skara
Ingrid Schwanborg	Falköping

Ersättare:

Philip Segel	Skövde
Ess Ahlgrand	Skara
Lars Elinderson	Falköping

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

10 (22)

PERSONALFÖRTECKNING

Carl Doverholm

Sören Pettersson
Marcus Svensson
Erik Björk
Henrik Persson
Henrik Larsson
Arne Nordh
Josefine Stångberg
Daniel Persson

Förbundsdirektör

Maskinteknik / ledningsnät
Fastighet / fordonsteknik
Elteknik
Projektledare entreprenader
Processsteknik
Säkerhetssamordnare
Kvalitetsansvarig
Kartor och Säkerhet

Utbildningar

Del av personalen har genomgått utbildning i riskhantering.

Sjukfrånvaro	202406	202306
Total sjukfrånvaro %	0,23 %	1,47%
- långtidssjukfrånvaro* %	0 %	0%

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Personalvård

Företagshälsovården inom förbundet är ordnad genom anslutning till Skaraborgshälsan.

Personalsammansättning

Medelantal anställda

20240630		20230630	
Medelantal anställda	Varav män	Medelantal anställda	Varav män
9	7	8	7

Åldersfördelning	20240630	20230630
20-29 år i %	0	0
30-39 år i %	22	25
40-49 år i %	33	37,5
50-59 år i %	22	12,5
60 år - i %	22	25

Vi har sedan Maj 2024 utökat personalen med en drifttekniker som kommer att ansvara för kartor och mätning mm. Han kommer även överta ansvaret som säkerhetssamordnare vid årsskiftet pga en pensionsavgång. En drifttekniker kommer vid halvårsskiftet att avsluta sin anställning hos oss, rekrytering av den tjänsten pågår. Vi behöver även utöka personalen mer när labbet är i drift samt utbyggnaden av processen.

Förväntad utveckling

Förbundet gör positiva resultat för att kunna betala investeringar med egna medel.

Direktionen har fattat ett strategiskt beslut om att dubblera hela förbundets ledningsnät för att säkra framtida vattenleveranser. Arbetet med dubbleringen kommer enligt nuvarande bedömning att pågå till ca år 2030. Investeringen beräknas enligt nuvarande investeringsplan uppgå till ca 328 000 tkr. Då projekten är beroende av myndighetsbeslut och lagen om offentlig upphandling samt avtal med berörda fastighetsägare så är en exakt tidsplan mycket svår att följa, en del budgeterade projekt har pga av detta blivit förskjutna i tid vilket påverkar bla resultatet genom avskrivningarna. Fram till 240630 har vi investerat för 223 309tkr.

Ökade krav

Vår verksamhet styrs av livsmedelsverkets föreskrifter, vilka säger att vi skall ha minst två stycken mikrobiologiska säkerhetsbarriärer för att säkerställa dricks vattenkvalitén. Vi har idag klor och UV ljus vilka båda är inaktiverande. För att kunna tillgodoräkna oss klor som barriär skall det vara fritt klor, vi har klore bunden till kloramin på grund av de långa ledningsnäten. Vi behöver en avskiljande barriär också för att framtidssäkra vattenkvalitén när kommunerna växer.

Vi har utfört en mikrobiologisk säkerhetsanalys (MBA) samt ett flertal andra utredningar som visar på svagheter i vattenverkets mikrobiologiska säkerhetsbarriärer. På grund av vattenverkets utformning och avsaknaden av reservoarvolym kan ej tillräcklig kontakttid mellan klor och vatten erhållas för att uppnå föreskrivna log- reduktioner av bakterier och virus.

Eventuella klimatförändringar kan även ge oss ett förändrat råvatten, Vätterns vatten har hittills varit stabilt, tom för vår del blivit bättre men vi ser att det blir varmare.

Miljöredovisning

Förbundet genomför fortlöpande uppföljning och kontroll av möjliga energisparåtgärder.

Vattenkemi

För kloraminbildning och desinfektion av vattnet, har 2 ton ammoniumsulfat och 25 ton natriumhypoklorit förbrukats. För alkalinitetshöjning och pH-justering har 47 ton koldioxid och 37,8 ton kalk förbrukats.

Kemikaliekostnaden inklusive hyra av gastank samt licens för kloramin har totalt uppgått till 493 tkr. För desinfektion använder vi även UV-ljus som medfört en material- och servicekostnad på 199 tkr.

Vattenkvalitet och provtagning

Vattenanalyser med avseende på temperatur, pH-värde och kloröverskott för kontroll av processtyrning, har utförts dagligen av kvalitetsansvarig driftstekniker eller driftsledaren. Under 2023 kom de nya dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12) börjat vilket bland annat har resulterat i en utökad provtagningsfrekvens på råvatten. Mikrobiologiska och kemiska vattenprov enligt fastställt kontrollprogram har skickats till ackrediterat laboratorium- Eurofins AB för analys. Under året har 26 dricksvattenprover, 26 råvattenprover analyserats enligt ordinarie protagningsprogram, ur mikrobiologisk och kemisk synpunkt. Vi har tillgång till analysrapporter från Falköping- och Skara kommun via webportalen EOL (Eurofins Online). Vi kommer även fortsättningsvis ta del av kommunernas nätprover vilket ger oss en bättre överblick på fler punkter. Av proverna för utgående dricksvatten samt för nätprov, där en bedömning görs av ackrediterat laboratorium, var alla prover godkända med god marginal, såväl mikrobiologiskt som kemiskt.

Utöver det fastställda kontrollprogrammet har förklorat råvatten från Hjällö samt inkommande råvatten i Borgunda analyserats med avseende på mikroorganismer vid 26 tillfällen. De mikrobiologiska proverna på förklorat råvatten utgående från Hjällö har det vid enstaka tillfällen påvisats intestinal enterokocker, mikrosvamp och odlingsbara mikroorganismer på en nivå som är över livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (LIVSFS 2022:12).

Prover som tagits och analyserats utöver Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12), har innefattat 1 provtagning vid Hjällö pumpstation med avseende på Cryptosporidium. Extra provtagning har även gjorts vid såväl Hjällö pumpstation samt Borgunda vattenverk med avseende på trihalometaner, THM, samt PFAS. PFAS har provtagits vid 1 tillfälle. Samtliga visade halter under livsmedelsverkets gränsvärde. Vi har även börjat med regelbunden provtagning av alla överlämningsställen (ventilkamrar), där varje kommuns överlämningsställe provtas var tredje vecka. Provtagning har även skett på snabbsandfilter 3, som under året renoverats. Dessa analyser var samtliga inom marginalen för godkänt dricksvatten. Förbundet har även under 2023 hjälpt anslutna vattenföreningar med provtagning enligt regelverket för dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Fördelarna för Skaraborgsvatten med detta är bl.a en bättre bild av vattenkvaliteten ute i distributionsnätet.

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

13 (22)

Resultaträkning

Tkr

Resultaträkning, tkr	Not	2024-01-01- 2024-06-30	2023-01-01- 2023-06-30	Prognos helår 2024	Budget helår 2024
Verksamhetens intäkter	2	24 065	22 963	47 065	46 154
Verksamhetens kostnader	3,14	-14 103	-12 206	-28 206	-27 248
Avskrivningar	4	-3 995	-3 715	-8 627	-9 400
Verksamhetens nettoresultat		5 967	7 042	10 232	9 507
Verksamhetens resultat		5 967	7 042	10 232	9 507
Finansiella intäkter	5	4	2	8	0
Finansiella kostnader	6	-1 349	-870	-3 420	-4 443
Resultat efter finansiella poster		4 621	6 174	6 820	5 064
Extraordinära poster		0	0	0	0
Delårets/Årets resultat		4 621	6 174	6 820	5 064

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

14 (22)

Balansräkning

Tkr

Not

2024-06-30

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

246 993

244 076

Maskiner, inventarier och fordon

8

4 464

4 418

Finansiella anläggningstillgångar

9

15

15

Summa anläggningstillgångar

251 472

248 509

Omsättningstillgångar

Fordringar

10

10 459

6 634

Summa omsättningstillgångar

10 459

6 634

SUMMA TILLGÅNGAR

261 931

255 143

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten 15 (22)
Org.nr 222000-0281

Balansräkning	Not	2024-06-30	2023-12-31
Tkr			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Årets resultat		4 621	6 603
Övrigt eget kapital		160 679	154 076
Summa eget kapital		165 300	160 679
Skulder			
Långfristiga skulder	11	90 403	88 040
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 165	3 304
Övriga kortfristiga skulder		974	660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 089	2 460
Summa kortfristiga skulder		6 228	6 424
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		261 931	255 143
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

16 (22)

Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Den löpande verksamheten			
Årets resultat		4 621	6 174
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	12		
Av- och nedskrivningar		3 995	3 715
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		8 616	9 889
Ökning/minskning kortfristiga fordringar		-3 825	-2 613
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-196	-6 333
Kassaflöde från den löpande verksamheten		4 595	943
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	13	-6 958	-6 973
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-6 958	-6 973
Finansieringsverksamheten			
Upplåning		2 363	6 030
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		2 363	6 030
Årets kassaflöde		0	0
Likvida medel vid årets början		0	0
Likvida medel vid årets slut		0	0

Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. De största intäkterna är vattenintäkter som faktureras månadsvis till medlemskommunerna i förbundet.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt prisbasbelopp och gäller som gräns för materiella tillgångar. Anläggningstillgångarna upptages till anskaffningsvärdet minskat med eventuella investeringsbidrag och verkställda avskrivningar. Anläggningarna aktiveras när anläggningen är klar att användas.

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Skaraborgsvattens förmånsbestämda ålderspension hanteras via försäkringslösning. Årets premier uppgår till 569 tkr (191 tkr fg delår). Avgiftsbaserade pensionsavgifter erläggs löpande.

Komponentavskrivningar har införts under 2015. Det som fanns innan 2015 har gått igenom med avseende på väsentlighet och en del mindre justeringar har gjorts.

Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar är:

Fastigheter 5 år
Fastigheter 7 år
Fastigheter 9 år
Fastigheter 10 år
Fastigheter 13 år
Fastigheter 15 år
Fastigheter 18 år
Fastigheter 20 år
Fastigheter 25 år
Fastigheter 30 år
Fastigheter 33 år
Fastigheter 50 år
Fordon 5 år
Inventarier 3 år
Inventarier 5 år
Inventarier 10 år
Maskiner 5 år
Maskiner 10 år
Maskiner 20 år
Mark skrivs ej av

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

18 (22)

Not 2 Verksamhetens intäkter

	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Vattenförsäljning		
Skövde	12 022	9 694
Skara	5 146	4 269
Falköping	6 011	5 163
Övriga vattenintäkter(Tidaholm, Hjo och enskilda abonnenter)	867	714
Övriga verksamhetsintäkter	19	3 123
Summa verksamhetens intäkter	24 065	22 963

Not 3 Verksamhetens kostnader

	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Elektrisk energi	3 548	3 236
Personalkostnader	4 623	3 829
Reparation och underhåll	2 487	390
Övriga främmande tjänster (bl.a.provtagningar, ek tjänster)	788	1 191
Övriga verksamhetskostnader (vattenuttagsavgift, kemikalier, processdatasystem)	2 657	3 559
Summa verksamhetens kostnader	14 103	12 206

Not 4 Avskrivningar

	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	3 405	3 091
Avskrivning maskiner, inventarier och fordon	590	624
Summa avskrivningar	3 995	3 715

Not 5 Finansiella intäkter

	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Ränteintäkter	4	2
Summa finansiella intäkter	4	2

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

19 (22)

Not 6 Finansiella kostnader

	2024-01-01 -2024-06-30	2023-01-01 -2023-06-30
Räntekostnader	1 349	870
Summa finansiella kostnader	1 349	870

Not 7 Mark, byggnader och tekniska anläggningar

	2024-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	306 790	290 180
Investeringar	6 322	16 610
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	313 112	306 790
Ingående avskrivningar	-62 714	-56 333
Årets avskrivningar	-3 405	-6 381
Utgående ackumulerade avskrivningar	-66 119	-62 714
Utgående redovisat värde	246 993	244 076

Not 8 Maskiner, inventarier och fordon

	2024-06-30	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	24 252	23 358
Investeringar	636	894
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	24 888	24 252
Ingående avskrivningar	-19 834	-18 565
Årets avskrivningar	-590	-1 269
Utgående ackumulerade avskrivningar	-20 424	-19 834
Utgående redovisat värde	4 464	4 418

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-12-31
Andelar i Borgunda belysningsföretag	15	15
Summa finansiella anläggningstillgångar	15	15

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

20 (22)

Not 10 Fordringar

	2024-06-30	2023-12-31
Kundfordringar	5 516	3 737
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 065	2 246
Mervärdeskattefordringar	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	878	650
Summa fordringar	10 459	6 634

Not 11 Långfristiga skulder

	2024-06-30	2023-12-31
Ingående låneskuld	88 040	79 290
Nyupplåningar under året	2 363	8 750
Utgående låneskuld	90 403	88 040
Skulder till koncernföretag	90 403	88 040
Summa	90 403	88 040
Summa långfristiga skulder	90 403	88 040

Anledningen till lånet beror på stora investeringar i ledningsnätet.

Not 12 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

	2024-06-30	2023-06-30
Av- och nedskrivningar	3 995	3 715
	3 995	3 715

Not 13 Investeringar i materiella anläggningstillgångar

	2024-06-30	2023-06-30
Årets investeringar	6 958	6 973
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	6 958	6 973

Kommunalförbundet Skaraborgsvatten
Org.nr 222000-0281

21 (22)

Not 14 Arvode till revisorer

	2024-06-30	2023-06-30
Arvode sakkunnigt biträde	49	19
Arvode till förtroendevalda revisorer	14	4
Summa arvode till revisorer	63	23

Driftsredovisning

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur driftsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper.

Verksamheter	Budget 202406	Utfall 202406	Utfall 202306	Avvikelse budget 202406
Förbundet totalt				
Verksamhetens intäkter	23 077	24 065	22 963	988
Verksamhetens kostnader	-13 624	-14 103	-12 206	-479
Avskrivningar	-4 700	-3 995	-3 715	705
Finansiella intäkter	0	4	2	4
Finansiella kostnader	-2 221	-1 349	-870	872
Summa	2 532	4 621	6 174	2 089

Delårets resultat

Delårets resultat är 4 621 tkr. Det budgeterade resultatet är 2 532 tkr. Anledningen att resultatet är bättre än budget beror på lägre avskrivningar och räntekostnader då de budgeterade investeringarna är senarelagda. En annan orsak till det bättre resultatet är att förbundet levererat mer vatten än budgeterat. Delårets resultat är sämre jämfört med fg år och anledningen till det är ökade verksamhetsintäkter under år 2023 och då genom ett elstöd på 3,1 mnkr som förbundet inte fick under år 2024. En annan orsak till att resultatet är sämre beror på ökade kostnader för personalen i form av löneökningar och pensioner. Ökade kostnader för reparationer och underhåll är också en orsak till det sämre resultatet.

Investeringsredovisning

Principerna för framtagning av budget och utfall är detsamma. För principer över hur investeringsredovisningen är framtagen gå till tilläggsupplysningar och not 1 om redovisnings- och värderingsprinciper.

Investeringarna nedan är gjorda i materiella anläggningstillgångar.

Projekt	Budget 202406	Utfall 202406	Avvikelse	Utfall 202306
Ledningssystem	15 000	583	14 417	1 224
El utrustning	250		250	
Maskinutrustning	500		500	265
Fastighet	400	104	296	
Fastighet Hjällö		74	-74	
Fordon	200		200	
Inventarier	50	618	-568	
Ultrafilteranläggning, övrig utrustning		1 475	-1475	
Kalkdoseringsanläggning				165
Ställverk Hjällö		58	-58	
Renovering snabbfilter	1 500	2 695	-1 195	3 128
Processdatasystem				401
Nätstation Hjällö		1 351	-1 351	1 790
Summa nettoinvesteringar	17 900	6 958	10 942	6 973

Delårets investeringar

Investeringarna för delåret uppgår till 6 958tkr. De största investeringarna är gjorda på renovering snabbfilter med 2 695tkr, Ultrafilteranläggning med 1 475 tkr och Nätstation Hjällö med 1 351 tkr.

Årets investeringar är lägre jämfört med budget vilket beror på att investeringarna har blivit senarelagda.



Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Kommunalförbundet Skaraborgsvatten

Org. nr 222000–0281

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter för Kommunalförbundet Skaraborgsvatten för perioden 2024-01-01—2024-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Jönköping den 7 oktober 2024

KPMG AB

Thord Axelsson

Auktoriserad revisor

Revisionen

2024-10-04

Till Kommunfullmäktige i:

Hjo, Skövde, Tibro, Karlsborg, Töreboda,
Falköping, Skara, Gullspång, Mariestad,
Essunga, Grästorp, Götene, Vara
kommuner

Revisorernas bedömning av delårsrapporten 2024-06-30

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2024-06-30 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges behandling av densamma.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionsmetod i kommunal verksamhet.

För 2024 finns ett finansiellt mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet. Gällande prognosen för år 2024 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

I den av direktionen fastställda budgeten för 2024 finns fyra övergripande verksamhetsmål som bedömts ha betydelse för god ekonomisk hushållning. Två av målen mäts ej under 2024, medan två mål enligt direktionen är delvis uppfyllda per 2024-06-30. Vi gör bedömningen att verksamhetsmålen inte är uppfyllda, vilket innebär att resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2024. Vi rekommenderar en översyn av mål för budgeten 2025 i syfte att säkerställa en högre måluppfyllnad.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 8 664 tkr. Årsprognosen för förbundet uppgår till 12 631 tkr, vilket är en förbättring på 9 796 tkr mot budget. Det beror i huvudsak på minskade utgifter och något ökade intäkter.

Kommunalförbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 12 631 tkr. Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vår bedömning är att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt har upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed
- Det finansiella målet uppfylls.
- Förbundets verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning uppfylls inte fullt ut.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport:

Bilaga 1 - Översiktlig granskning av delårsrapporten 2024, Avfall och Återvinning

Bilaga 1a - Yttrande från auktoriserad revisor

Ort och datum enligt elektronisk signatur

Camilla Rydberg
Revisor Götene kommun

Anders Johansson
Revisor Karlsborg kommun

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Camilla Rydberg

Revisor Götene kommun

Serienummer: 02366b64b0f7d8[...]8c48d0b068196

IP: 217.27.xxx.xxx

2024-10-06 19:02:22 UTC



Bengt Anders Johansson

Revisor Karlsborg kommun

Serienummer: 97cb2d6e38230e[...]0524557334293

IP: 94.191.xxx.xxx

2024-10-10 16:18:57 UTC



Penneo dokumentnyckel: JYTE4-F3A0Q-VS0CM-SAU7-4HLP7-UAY1B

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

Org. nr 222000–1206

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter för Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg för perioden 2024-01-01—2024-06-30. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Jönköping den 4 oktober 2024

KPMG AB

Thord Axelsson

Auktoriserad revisor

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

THORD AXELSSON

Undertecknare

Serienummer: 6bc90989be51b2[...]d86513172846d

IP: 79.136.xxx.xxx

2024-10-04 13:00:52 UTC



Penneo dokumentnyckel: 3V2HB-ELMGZ-JUTPV-B4O22-3B18P-PWQ0E

Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Översiktlig granskning

Delårsrapport per 2024-06-30

Granskningsrapport
Avfall & Återvinning Skaraborg
KPMG AB
2024-10-04

Snabb överblick

Delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven.



Finansiella mål

Gällande prognosen för år 2024 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat och prognos

Förbundets delårsresultat uppgår till 8 664tkr.

Årsprognosen uppgår till 12 631tkr, en förbättring på 9 796tkr mot budget. Det beror i huvudsak på minskade utgifter och något ökade intäkter.



Balanskravsresultat

Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravsresultatet vid delåret.



Verksamhetsmål

Vår bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen. Vi bedömer även att samtliga mål inte kommer att nås fullt ut 2024.



Innehåll



Inledning

- Inledning
- Syfte och revisionsfrågor
- Avgränsning
- Ansvarig nämnd
- Revisionskriterier
- Metod



Granskningsresultat

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
 - Bedömning
 - Rekommendation
- Balanskravsresultat



Slutsats

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
- Balanskravsresultat

01

Inledning

Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.



Syfte och revisionsfrågor

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultat?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.



Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2024-06-30.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs God revisionsred i kommunal verksamhet 2024. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.



Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundsdirektörens delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Rapporten är kontrollerad av ansvarig ekonom samt förbundsdirektören.

Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer KL, LKBR samt Rådet för kommunal redovisnings (hädanefter RKR) rekommendationer.

Vidare granskas om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionens beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.



Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av direktionen beslutade målen
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos



02

Gransknings- resultat

Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.

Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Förbundet gör i delårsrapporten avsteg från lag och god sed avseende följande:

- Inga avsteg noterades.



Delårsrapportens räkenskaper - fortsättning

Vidare har det i samband med granskningen även noterats följande, ej väsentliga, avvikelser:

- Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens har det inte kommit fram några omständigheter och avvikelser som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som direktionen fastställt i budget för 2024.



God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg har i delårsrapporten antagit 5 övergripande mål (varav 1 finansiellt mål)

Finansiella mål:

Soliditeten understiger inte 35%

Verksamhetsmål:

Bedriva en effektiv och miljöriktig verksamhet

God service och hög tillgänglighet (mäts ej 2024)

Aktuell och lättillgänglig information om förbundet avfallshantering och kundens bidrag till detta (mäts ej 2024)

Vara en attraktiv arbetsgivare (mäts ej 2024)



God ekonomisk hushållning – Bedömning och rekommendation

Finansiella mål:

Utifrån den genomförda granskningen är vår sammanfattande bedömning att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet. Förbundet har bedömt detta mål som uppfyllt och vi har inte funnit något som tyder på att det skulle vara väsentligt felaktigt.

Verksamhetsmål:

Direktionen har fyra övergripande verksamhetsmål samt sex delmål 2024.

Direktionen har rapporterat att två mål är delvis uppfyllda. Övriga två mål kommer inte mätas under 2024 utan kommer mätas år 2025, alternativt år 2026. Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi bedömningen att de fyra verksamhetsmålen inte är uppfyllda, vilket innebär att resultatet inte är förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt i budget 2024.

Vi rekommenderar en översyn av mål för budgeten 2025 i syfte att säkerställa en högre måluppfyllnad.



Balanskravsresultat

En kommun/förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att förbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 12 631tkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.



03

Slutsats

Slutsats - Delårsrapportens räkenskaper

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av förbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.



Slutsats – God ekonomisk hushållning

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi bedömningen att det finansiella målet är förenligt med det fastställda målet medan delårsrapporten inte är förenlig med de fastställda verksamhetsmålen då utfallet av huvuddelen av dessa mål inte kommer mätas under 2024.

Slutsats – Balanskravsresultat

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning har vi, utöver vad som nämns ovan i avsnitt 2, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i balanskravsutredningen delårsbokslutet.





[kpmg.se](https://www.kpmg.se)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

Document Classification: KPMG Public

Innehållsförteckning

D § 30	Val av protokollsjusterare	4
D § 31	Godkännande av dagordning	5
D § 32	Delårsrapport, förslag till beslut	6
D § 33	Budget 2024- justerade investeringsplaner	7
D § 34	Remissvar hantering av trädgårds- och parkavfall	8
D § 35	Information från tjänstemännen	9
D § 36	Beslut fattade på delegation	10
D § 37	Övriga ärenden	11
D § 38	Avslutning	12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2024-09-23

 Diarienummer
 AÅS2024.0001

Plats och tid Billingecenter, Skövde, kl. 09.00 – 16:00

Deltagande

Beslutande

Ersättare

Adam van Stam (ordförande)

Peter Andreasson

Daniel Andersson

Johanna Svensson

Karola Svensson

Jan Hassel

Maria Toll

Åsa Karlsson

Anders Månsson

Kjell-Arne Green

Stefan Swenson

Jonas Davidsson

Anders Lundgren

Sven-Olof Ask

Anders Bredelius

Jan Erlandsson

Lena Christersson

Anna-Karin Johansson

Thomas Boethius

Erik Lindström

Övriga deltagande

Redovisas på sida 2.

Utses att justera

Anna-Karin Johansson

Underskrifter

Protokollet har justerats med digital signering

Sekreterare

Pontus Düring

Paragrafer D§§ 30-38

Ordförande

Adam van Stam

Justerande

Anna-Karin Johansson

ANSLAG

Protokollet är justerat

Organ

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg

Sammanträdesdatum

2024-09-23

Justeringsdatum

2024-09-25

Anslagsdatum

2024-09-26

Överklagningstid t o m 2024-10-17

Underskrift

Pontus Düring

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-09-23

Diarienummer
AÅS2024.0001

Övriga deltagande

- Pontus Düring, förbundsdirektör
- Jessica Rytter, tf. förbundsdirektör
- Maria Törnblad, ekonomichef
- Christina Storm, ÅVC-chef
- Tova Lustig, avfallsingenjör
- Ola Törnblom, kommunikatör
- Jenny Pilkvist, förbundssekreterare

D § 32 Delårsrapport, förslag till beslut

Beslut

Direktionen godkänner delårsrapporten för år 2024.

Bakgrund

Delårsrapport har upprättats för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Resultatet för delåret är +8,7 miljoner kronor. Det är 7,2 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet om +1,5 miljoner kronor för perioden.

Soliditeten uppgår till 44,5 procent vilket innebär att det finansiella målet är uppfyllt.

Prognosen för år 2024 är ett resultat på +12,7 miljoner kronor.

Bilagor

D§32.1, Delårsrapport 2024

Delges

Medlemskommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Töreboda och Vara.

DELÅRSRAPPORT
Dnr 24/0042-2
2024-09-27

Delårsrapport 2024

Organisationsnummer 222000–2972



Tolkförmedling Väst

Organisationsnummer 222000–2972

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Vision.....	4
Ledord	4
Förvaltningsberättelse.....	5
Organisation	5
Direktionen	5
Förbundets verksamhet.....	7
Kunder.....	7
Tolkar och översättare.....	8
Uppdrag.....	9
Händelser av väsentlig betydelse	9
Flertalet rättsärenden	9
Anmälan till konkurrensverket.....	9
Begäran om allmän handling	9
Överklagade direktionsmöten	10
SMS-tjänst	10
Uppmärksammat arbetsmiljöarbete.....	10
Händelser efter räkenskapsperiodens slut	10
Styrning och uppföljning av verksamheten.....	10
Övergripande mål.....	10
Verksamhetsmål 2024	11
Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans	11
Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar	11
Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas	11
Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare	11
Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet	11
Ekonomi	12
God ekonomisk hushållning	13
Balanskravsresultat utifrån helårsprognos.....	13
Väsentliga personalförhållanden.....	14
Medarbetare	14
Tillsvidare- och visstidsanställda	14

Sysselsättningsgrad.....	14
Sjukfrånvaro	15
Förväntad utveckling.....	15
Räkenskaper	16
Resultaträkning.....	16
Balansräkning.....	17
Kassaflödesanalys.....	18
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner.....	19
Noter.....	19
Driftsredovisning.....	22
Delårsutfall samt helårprognos i förhållande till budget.....	22
Bakgrund till budget.....	22
Utfall och prognos	22
Förbundets investeringsverksamhet.....	24

Inledning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov¹ av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.

Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och består av totalt 46 medlemmar; Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg och Öckerö.



Figur 1 Karta över förbundets medlemmar

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar. Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har tillskjutit en krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

¹ En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”... använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.”

Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation. Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förbundet har sitt säte i Göteborg samt ett lokalkontor i Mariestad.

Vision

Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i samhället.

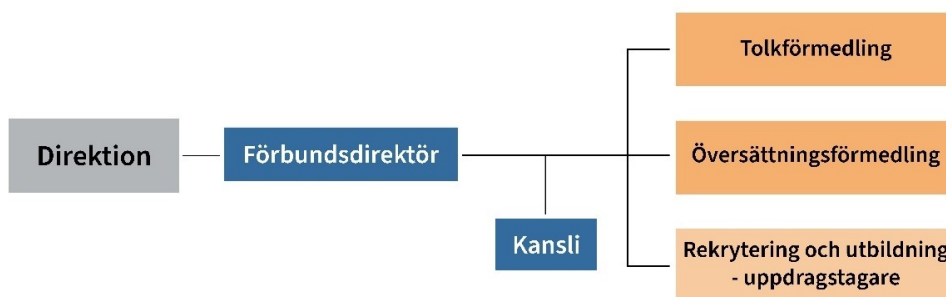
Ledord

Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke. Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.

Förvaltningsberättelse

Organisation

På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten består av kansli, två tolkförmedlingskontor samt översättningsförmedling. Kansliet leds av förbundsdirektören. De lokala förmedlingskontoren, inklusive översättningsförmedling samt verksamheten för rekrytering och utbildning av uppdragstagare, leds av förbundets tre verksamhetschefer. Administrativt stöd inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem köps separat.



Figur 2 Organisationsschema

Direktionen

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft två möten under perioden 1 januari t.o.m. 31 augusti 2024.

Direktionen för Tolkförmedling Väst utgjordes 2024-08-31 av:

Göteborgs Stad

Claudia Nistor Pedrini (S), ordförande
Zagros Hama Ada (M), ersättare

Alingsås kommun

Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Ulla Dalén (MP), ersättare

Bollebygd kommun

Fredrik Drugge (M), ledamot
Lisette Vermeulen (SD), ersättare

Dals-Eds kommun

Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Falköpings kommun

Sture Olsson (M), ledamot
Niclas Hillestrand (S), ersättare

Västra Götalandsregionen

Dragan Dobromirovic (S), vice ordförande
Monika Beiring (M), ersättare

Bengtsfors kommun

Taiga Feldman Burgelis (M), ledamot
Bashir Sulaiman (S), ersättare

Borås Stad

Marie Samuelsson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Essunga kommun

Marie-Louise Svensson (M), ledamot
Pernilla Jönsson (M), ersättare

Grästorps kommun

Svante Classon (C), ledamot
Lars-Erik Tengeland (M), ersättare

Gullspångs kommun

Björn Thodenius (M), ledamot
Ann-Christin Erlandsson (S), ersättare

Herrljunga kommun

Mats Palm (S), ledamot
Gunnar Andersson (M), ersättare

Härryda Kommun

Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Kungälv kommun

Ulrica Brogren (S), ledamot
Dagmar Marcusson (S), ersättare

Lidköpings kommun

Per Gunnar Lindahl (M), ledamot
Lena O Jenemark (S), ersättare

Lysekils kommun

Ricard Söderberg (S), ledamot
Philip Nordqvist (M), ersättare

Marks kommun

Niklas Herneryd (L), ledamot
Kerstin Wimman-Lindén (M), ersättare

Mölndals stad

Shahla Alamshahi (S), ledamot
Delaram Wall (L), ersättare

Partille Kommun

Anette Nord (KD), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skövde kommun

Maria Hjærtqvist (S), ledamot
Ann-Britt Nilsson (SD), ersättare

Stenungsunds Kommun

Olof Lundberg (S), ledamot
Nedzad Deumic (KD), ersättare

Götene kommun

Rebecka Franzén (GF²), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Hjo kommun

Eva-Lott Gram (KD), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Karlsborgs kommun

Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Hilkka Eskelinen (S), ersättare

Lerums kommun

Halim Azemi (S), ledamot
Yvonne Kuhlin (SD), ersättare

Lilla Edets kommun

Gitte Jensen (S), ledamot
Johan Sösaeter Johansson (SD), ersättare

Mariestads kommun

Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Munkedals kommun

Fredrik Roos-Fylksjö (SD), ledamot
Liza Kettil (S), ersättare

Orust kommun

Veronica Almroth (L), ledamot
Martin Reteike (MP), ersättare

Skara kommun

Suzanne Johansson (C), ledamot
Marie Nilsson (M), ersättare

Sotenäs kommun

Gerardo Alas (S), ledamot
Roland Mattsson (M), ersättare

Strömstads kommun

Hans-Robert Hansson (L), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

² Götene Framtid

Svenljunga kommun

Ann-Louise Karlsson (M), ledamot
Patrik Harrysson (S), ersättare

Tibro kommun

Peter Söderlund (L), ledamot
Bodil Olsson (M), ersättare

Tjörns kommun

Cathrine Berntsson (L), ledamot
Tina Baudino (S), ersättare

Trollhättans Stad

Margreth Johnsson (S), ledamot
Dana Roman Blomster (KD), ersättare

Uddevalla kommun

Marie-Louise Andreasson (M), ledamot
Stefan Skoglund (S), ersättare

Vara kommun

Elin Härling (SD), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vänersborgs kommun

Reidar Eriksson (S), ledamot
Gunnar Henriksson (L), ersättare

Tanums kommun

Roger Wallentin (C), ledamot
Birgitta Nilsson (M), ersättare

Tidaholms kommun

Zelal-Sara Yesildeniz (VT³), ledamot
Jonas Storm (S), ersättare

Tranemo kommun

Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Erene Bertilsson (KD), ersättare

Töreboda kommun

Björn Lagerqvist (M), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Ulricehamn kommun

Sebastian Gustavsson (M), ledamot
Kari Isomaa (S), ersättare

Vårgårda kommun

Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun

Sandra Svensson (M), ledamot
Thomas Wijk (S), ersättare

Förbundets verksamhet

Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolkjänster. Förbundet erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Språktolk erbjuds på plats och på distans. Distanstolkning utförs via ljud och bild för såväl kortare meddelanden som längre tolkupdrag.

Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben eller via telefonkontakt. Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid, övriga tider bokas tolk via webben. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk, tillsätts akuta tolkupdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.

Kunder

Den 31 augusti 2024 hade förbundet 4 099 registrerade medlemskunder. I snitt förmedlas uppdrag till drygt 2 000 kunder varje månad. Av förbundets förmedlade uppdrag köps 100 % av medlemskunder. Största kund är Västra Götalandsregionen som står för 70 %.

³ Vi Tidaholm

Då fler och fler av förbundets kunder efterfrågar tolkar med SRHR⁴-kompetens är det angeläget för förbundet att visa sin medvetenhet avseende HBTQI-frågornas betydelse i tolksammanhang. Förbundet medverkade därför även i år med monter på West Pride.

Tolkar och översättare

Den 31 augusti 2024 hade förbundet 1 314 aktiva tolkar vilket är 51 fler än föregående år. Av dessa tolkar var 270 auktoriserade och 94 hade även sjukvårdsauktorisering. Vid samma tillfälle hade förbundet 141 aktiva översättare, av dessa var 73 auktoriserade translatorer. 52 uppdragstagare var verksamma som både tolk och översättare.

I Sverige talas ca 200 språk⁵. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare. Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar och i ca 30 språk för översättare. Rekrytering av uppdragstagare sker löpande för att kunna möta kundernas behov. Förbundet har bland annat ett kontinuerligt samarbete med externa utbildningsanordnare för tolkutbildning, vilket har resulterat i att allt fler nyutexaminerade tolkar sökt sig till förbundet men också att Tolkförmedling Väst är med och påverkar utbildningsaktörernas kursutbud. Såväl bred annonsering som riktad och uppsökande rekrytering sker för att möta det ständigt föränderliga tolkbehovet.

Hittills i år har 105 nya tolkar rekryterats till förbundet, dessa representerar 50 olika språk där majoriteten är mindre frekventa språk. Redan etablerade tolkar fortsätter söka sig till förbundet och är ett resultat av förbundets starka varumärke som en seriös tolkförmedling.

Förbundet erbjuder utbildningsinsatser för såväl tolkspiranter som erfarna tolkar. Under våren har följande utbildningar erbjudits på distans; ”SRHR”, ”Att tolka i skolan”, ”Fördjupningskurs i Socialtjänsten”, ”Fördjupningskurs Psykiatri och psykisk ohälsa” samt ”Våld i nära relationer”. Totalt har 146 utbildningsintyg utfärdats under våren.

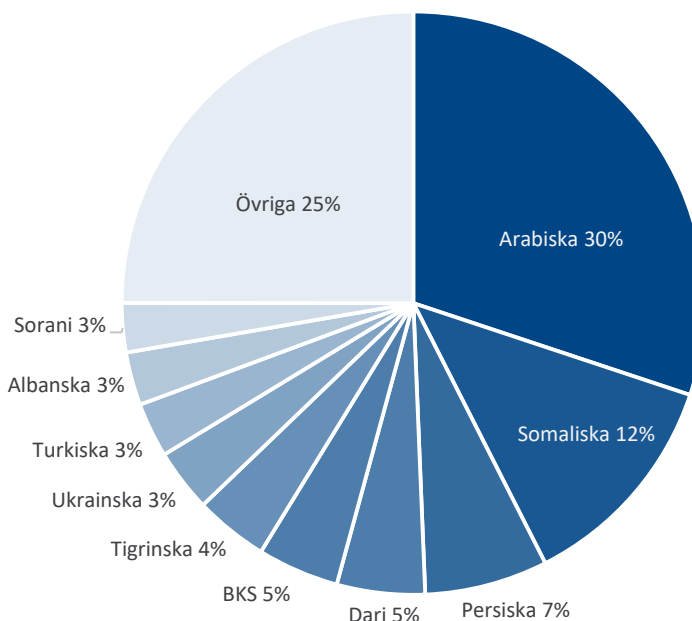
⁴ Sexuell och Reproductiv Hälsa och Rättigheter

⁵ *Många modersmål*. Institutet för språk och folkminnen.

<https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-spraket/ett-sprak-i-forandring>. Hämtat 2024-08-30.

Uppdrag

Under januari – augusti 2024 har förbundet utfört drygt 200 000 uppdrag vilket är 15 000 färre uppdrag jämfört med föregående år. Knappt 600 översättningsuppdrag har utförts under samma period vilket också är en minskning mot föregående år då drygt 800 översättningsuppdrag utfördes. Under 2024 har förbundet dock levererat uppdrag på fler språk än någonsin tidigare. Arabiska och somaliska är fortsatt de mest efterfrågade språken även om efterfrågan minskat på tolk i dessa språkgrupper till skillnad från turkiska där efterfrågan under 2024 ökat. Generellt sett minskar behovet av tolk i samhället och hos förbundets kunder dock ökar efterfrågan av tolk i mer ovanliga språk. Detta är främst ett resultat av en förändrad migrationspolitik och därmed ett mer reglerat inflöde av tolkbehövande till Sverige.



Figur 3 Språkfördelning

Händelser av väsentlig betydelse

Flertalet rättsärenden

Anmälan till konkurrensverket

Förbundet blev anonymt anmälda till Konkurrensverket i mars 2023. Förvaltningsrätten har tilldömt Tolkförmedling Väst att betala en upphandlingsskadeavgift i mars 2024. Förbundet har överklagat domen och i augusti avslog Kammarrätten prövningens rätt. Förbundet kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Förbundet blev åter igen i maj 2024 anmälda till Konkurrensverket. Förbundet har svarat på anmälan och inväntar återkoppling från Konkurrensverket huruvida en granskning kommer att ske eller inte.

Begäran om allmän handling

Förbundet avslog under hösten 2023 utlämnande av allmän handling då den bedömdes omfattas av myndighetens sekretess. Beslutet överklagades till Kammarrätten som dömde till förbundets fördel. Domen överklagades till Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD). HFD dömde i mars 2024 till motpartens fördel vilket innebär att sekretess inte följer från en myndighet till en annan. Ärendet är prejudicerande och har väckt uppmärksamhet hos såväl Sveriges kommunjurister som Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Överklagade direktionmöten

Direktionmötet i september 2023 överklagades på grund av att det inte var korrekt kungjort. Förvaltningsrätten dömde till motpartens fördel. Ett extra direktionmöte sattes därmed in i oktober 2023 för att hantera beslutsärendena från septembermötet.

Även det extrainsatta direktionmötet i oktober 2023 överklagades, denna gång kopplat till direktionens rätt att besluta om mötesform. Förvaltningsrättens dom föll i april 2024 med utfallet att direktionen är att ses som både fullmäktige och styrelse, vilket innebär att direktionens mötesformer ska regleras i Arbetsordningen för direktionen.

SMS-tjänst

I juni driftsattes en ny funktion i bokningssystemet som innebär att kunden kan skicka en SMS-påminnelse om bokad besök till patienten/klienten på bokad tolkspråk. Även ett meddelande om avbokad möte kan skickas till patienten/klienten på det bokade tolkspråket. SMS-tjänsten är helt kostnadsfri för förbundets kunder. Funktionen förväntas bidra till färre besök med uteblivna patienter/klienter och därmed effektivare användning av såväl tolkar som övriga berörda samhällsfunktioner.

Uppmärksammat arbetsmiljöarbete

Sobona (Sveriges kommuner och regioner) delar årligen ut det så kallade Samhällsbärriset. Tolkförmedling Väst var i år finalister i kategorin arbetsmiljö och uppmärksammades särskilt med hedersomnämning för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. I samband med detta förärades även förbundsledningen med ett diplom i kategorin ledarskap, i sin funktion som en viktig samhällsbärrare.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut

Konkurrensverket avskrev den 3 september anmälan som inkom i maj 2024.

Styrning och uppföljning av verksamheten

Övergripande mål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i framkant och en förebild för andra. Förbundets värdegrund ska vara ett gemensamt förhållningssätt och verksamheten ska genomsyras av professionalitet, tillgänglighet och trygghet i alla led.

Tolkförmedling Väst ska

- ha god tillgänglighet och likvärdig service till förbundets kunder
- hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
- ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
- arbeta miljömedvetet och hållbart
- verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkare i samhället.

Verksamhetsmål 2024

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

- Målet beräknas uppnås
- Utfall är svårbedömt
- Målet förväntas inte uppnås

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator	Utfall 2023	Målvärde 2024	Prognos 2024
Andel tillsatta beställningar ska överstiga 99 %.	99,1 %	>99 %	●
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.	0,8 %	<1 %	●

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator	Utfall 2023	Målvärde 2024	Prognos 2024
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 9 %.	10,7 %	≥9 %	●
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 25 %.	27,5 %	≥25 %	●
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 59 %.	56,8 %	≥59 %	●

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator	Utfall 2023	Målvärde 2024	Prognos 2024
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 77%.	75,6 %	≥77 %	●
Nöjd kundindex (NKI) ska uppgå till minst 80.	80	≥ 80	●

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator	Utfall 2023	Målvärde 2024	Prognos 2024
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.	6,4 %	<6 %	●
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska uppgå till minst 90.	89	≥ 90	●

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

Indikator	Utfall 2023	Målvärde 2024	Prognos 2024
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 67%.	67,9 %	≥67 %	●

Måluppfyllelse

Målet att förbundet ska ha en pålitlig leverans förväntas uppnås då båda indikatorerna beräknas nå sina respektive målvärden för helåret. Även indikatorerna kopplat till såväl andel beställningar som inkommer via digitala tjänster som Nöjd kundindex beräknas nå sina respektive målvärden för helåret. Målet att förbundet ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas förväntas därmed uppnås för helåret.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att ständigt kvalitetssäkra verksamheten. Detta sker bland annat genom grund- och vidareutbildning för tolkar samt löpande uppföljning av synpunkter och avvikelser från såväl kunder som tolkar. Andelen tolkuppdrag på distans har fortsatt dominera kraftigt vilket innebär att tolkens tid nyttjas effektivt. Tillsättning av tolkuppdrag sker utifrån prioriteringen högsta kompetens för uppdraget. Den stora andelen distanstolkning har bidragit till att även andelen uppdrag som utförs av tolkar med högre kompetens fortsatt är större än förväntat. Indikatorerna avseende uppdrag som utförs av auktoriserade tolkar förväntas därmed uppnås. Dock kommer inte indikatorn avseende uppdrag utförda av utbildade tolkar att uppnås. Att färre uppdrag utförs av utbildade tolkar är en direkt effekt av att en betydligt större andel uppdrag utförs av auktoriserade tolkar, det vill säga tolkar med högre kompetens. Målet att tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar samt att förbundet ska bedriva en hållbar verksamhet bedöms därmed uppnås för helåret.

Årets två första mätningar avseende hållbart medarbetarengagemang (HME) visar på mycket höga värden och pekar på att indikatorn kommer att uppnås. Sjukfrånvaron har för delåret varit betydligt högre än tidigare år på grund av flera icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Den totala sjukfrånvaron för helåret förväntas inte förbättras och målvärdet för indikatorn förväntas därmed inte uppnås. Trots att sjukfrånvaron förväntas vara fortsatt hög bedöms ändå målet att förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare uppnås för helåret. Detta då utfallet av indikatorn avseende sjukfrånvaro inte har några kopplingar till arbetsmiljön och att HME-mätningarna visar på en mycket god arbetsmiljö.

Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet.

Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av hur många tolktjänster som utförs.

Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till 3,2 mkr.

God ekonomisk hushållning

I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett långsiktigt perspektiv. Kännetecknen för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.

Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
- Checkkrediten ska ej nyttjas

Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god vilket innebär att checkkrediten inte nyttjats.

Balanskravsresultat utifrån helårsprognos

Ett underskott om 215 tkr finns sedan 2023. Helårsprognosen för 2024 har ett positivt resultat om 2,6 mkr varför balanskravet bedöms vara återställt per 2024-12-31. Inga underskott från tidigare år finns att återställa.

Väsentliga personalförhållanden

Medarbetare

Under 2024 har effekterna blivit synbara av det nya bokningssystemet som driftsattes under våren 2023. Flera arbetsprocesser har blivit effektivare, och i vissa fall automatiserats, vilket gjort att bemanningsbehovet förändrats. Med anledning av detta, samt att verksamhetschefen för Mariestadskontoret innan sommaren sa upp sin anställning, har en översyn gjorts av organisationen. En omorganisation kommer att genomföras och bland annat kommer den vakanta verksamhetschefstjänsten från det tidigare kontoret i Borås att tillsättas.

Arbetsmiljön i förbundet är fortsatt mycket bra. Det kontinuerliga värdegrundsarbetet som bedrivits i organisationen har en fortsatt positiv effekt vilket tydligt framkommer i utfallet i arbetsmiljöverktyget Winningtemp.

Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med avtal och ny lön betalades ut i april. Löneöversynen föranleddes av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda

Per den 31 augusti 2024 hade förbundet 47 tillsvidareanställda medarbetare. Av dessa var 41 kvinnor och 6 män. Av de tillsvidareanställda medarbetarna var en 100 % studieledig och en partiellt studieledig. Fyra medarbetare var föräldralediga varav tre var partiellt lediga.

Totalt har antalet arbetade timmar som utförts i förbundet under årets första åtta månader motsvarat 33,6 årsarbetare (åa), vilket är 2,7 åa färre jämfört med samma period föregående år. Utfallet är ett resultat av såväl mer automatiserade som effektivare arbetsprocesser, och därmed ett minskat behov av bemanning. Vakanta tjänster har därför inte fullt ut återbesatts.

Delår	Tillsvidare (åa)	Visstid (åa)	Timavlönade (åa)	Totalt (åa)
2024	31,8	1,7	0,1	33,6
2023	33,0	3,3	0	36,3
2022	37,3	1,5	0,2	39
2021	38,9	2,6	0,7	42,2
2020	34,5	6,3	0,8	41,6
2019	36,6	6,6	1,4	44,6

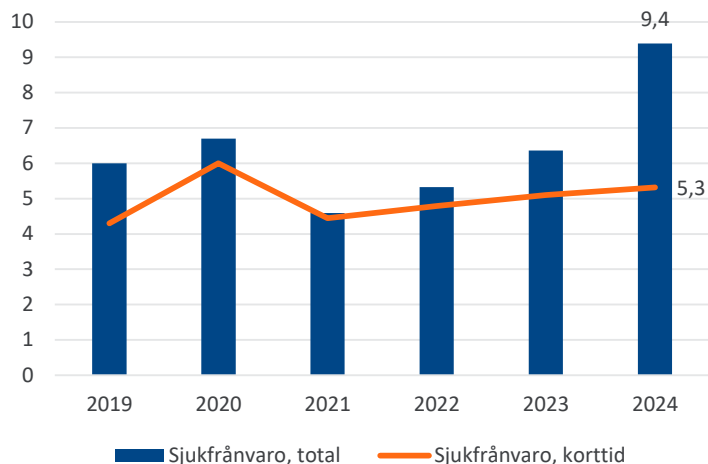
Figur 4 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare

Sysselsättningsgrad

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 99,6 %. Av förbundets tillsvidareanställda arbetar 97,6 % av kvinnorna och 100 % av männen heltid.

Sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaron för årets första sju månader var 5,3 %. Den genomsnittliga totala sjukfrånvaron för samma period var dock 9,4 % vilket är en kraftig ökning jämfört med samma period föregående år. Den totalt höga sjukfrånvaron förklaras av flera medarbetares icke arbetsrelaterad långtidssjukfrånvaro.



Figur 5 Sjukfrånvaro 2019–2024

Sjukfrånvaron är högst hos medarbetarna under 30 år.

Männens sjukfrånvaro är 21,1 % och kvinnornas är 7,6 %. Ingen

arbetsrelaterad sjukfrånvaro finns identifierad i förbundet och kostnaderna för företagshälsovård är fortsatt i princip obefintliga.

Ålder	29 år eller yngre	30–49 år	50 år eller äldre
Sjukfrånvaro	20,9 %	8,9 %	7 %

Tabell 1 Sjukfrånvaro januari-juli per åldersgrupp

Förväntad utveckling

Den nuvarande migrationspolitiken, såväl inom som utanför Sveriges gränser, kommer med all sannolikhet fortsätta att bidra till en minskad efterfrågan på språktolk.

Det ansträngda ekonomiska läget för offentlig sektor visar redan nu att kunderna ser över sina tolkrelaterade kostnader vilket bland annat inneburit att mer kostnadseffektiva tolktjänster efterfrågas. Förbundet har under senare år följt den tekniska utvecklingen kopplat till språktolkning och har under våren inlett ett arbete för att utveckla en AI-baserad tolktjänst som syftar till att inledningsvis användas vid enklare tolksituationer. Produkten kommer att testas under hösten av ett antal pilotgrupper. Att den tekniska utvecklingen, och AI specifikt, kommer att påverka tolkbranschen är uppenbart. I vilken utsträckning och på vilket sätt är i dagsläget mycket svårt att förutse. En organisation som snabbt lär nytt och ställer om är dock en förutsättning för att möta kundernas föränderliga behov.

I takt med att efterfrågan på tolk minskar kommer färre tolkar att behövas och förbundet kommer därmed troligen bara behöva anlita de mest kompetenta tolkarna. Sannolikt är även att tolkning på distans kommer att öka än mer då denna tolktjänst har många fördelar; tolkens tid nyttjas mer effektivt och inte minst innebär distanstolkning alltid en lägre kostnad för kunden. Även om den mer kostnadseffektiva AI-baserade tolktjänsten med stor sannolikhet kommer att lanseras inom kort är det inte i nuläget troligt att den kommer att ersätta den mänskliga tolken full ut, utan snarare vara ett komplement.

Räkenskaper

Resultaträkning

(tkr)	Not	Delår 2024	Delår 2023	Prognos 2024	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	1	144 652	144 006	227 215	237 000
Verksamhetens kostnader	2	-141 042	-139 828	-222 765	-235 602
Avskrivningar	3	-1 172	-2 983	-1 734	-1 348
Verksamhetens resultat		2 439	1 195	2 716	50
Finansiella intäkter	4	3	15	5	5
Finansiella kostnader	5	-59	-96	-82	-55
Resultat efter finansiella poster		2 383	1 114	2 639	0
Extraordinära poster		0	0	0	0
Redovisat resultat		2 383	1 114	2 639	0

Balansräkning

(tkr)

TILLGÅNGAR	Not	Delår 240831	Bokslut 2023
Anläggningstillgångar			
Immateriell anläggningstillgång	6,7	6 288	7 412
Inventarier	8	0	47
Summa anläggningstillgångar		6 288	7 460
Omsättningstillgångar			
Fordringar	9	29 882	42 055
Likvida medel	10	25 290	18 974
Summa omsättningstillgångar		55 173	61 029
SUMMA TILLGÅNGAR		61 461	68 489
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital	11	22 031	30 946
Andelskapital, medlemmar		3 212	3 135
Årets/periodens resultat		2 383	-215
Summa eget kapital		27 626	33 866
Skulder			
Kortfristiga skulder	12	33 835	34 623
Summa skulder		33 835	34 623
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		61 461	68 489

Kassaflödesanalys

(tkr)	Not	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Årets/periodens resultat	11	2 383	1 114	-215
Justering för av- och nedskrivning	3	1 172	2 983	3 516
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital		3 555	4 097	3 301
Förändring kortfristiga fordringar		12 172	15 379	3 063
Förändring kortfristiga skulder		-789	-7 193	1 179
Medel från den löpande verksamheten		14 939	12 282	7 542
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar	6,7	0	-6 119	-7 035
Medel från investeringsverksamheten		0	-6 119	-7 035
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Andelskapital	13	77	0	0
Återbetalning av Eget Kapital	11	-8 700	0	0
Medel från finansieringsverksamheten		-8 623	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		6 316	6 163	507
Likvida medel vid årets/periodens början		18 974	18 467	18 467
Likvida medel vid årets/periodens slut	10	25 290	24 630	18 974

Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner

Delårsrapporten har upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier och immateriella tillgångar skrivs av på fem år.

Noter

(tkr)	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
1 Verksamhetens intäkter			
Förmedlingstjänster	144 567	143 989	221 671
Övriga intäkter	85	17	15
Summa verksamhetens intäkter	144 652	144 006	221 686
2 Verksamhetens kostnader			
Direktionskostnader	-311	-341	-540
Sociala avgifter direktion	-98	-152	-241
Personalkostnad	-12 952	-13 806	-21 747
Sociala avgifter personal	-5 683	-4 746	-7 043
Arvoden och ersättning tolkar	-90 208	-93 327	-144 628
Sociala avgifter tolkar	-22 732	-19 595	-30 492
Tolkutbildning	-282	-305	-471
Lokalkostnader	-2 155	-2 469	-4 095
Dator/IT/telefoni/post	-3 578	-2 029	-3 831
Inventarier, förbrukningsmaterial	-152	-167	-252
Administrativa- och konsulttjänster	-2 765	-2 891	-4 712
Summa verksamhetens kostnader	-140 917	-139 828	-218 051
Ersättning för revisorer			
Revisionsuppdraget, sakkunniga	-125	0	-205
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga	0	0	0
Skatterådgivning	0	0	0
Övriga tjänster	0	0	0
Summa	-125	0	-205
Summa verksamhetens totala kostnader	-141 042	-139 828	-218 256

(tkr)	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
3 Avskrivningar			
Inventarier	-1 172	-2 983	-3 516
Summa	-1 172	-2 983	-3 516
4 Finansiella intäkter			
Ränteintäkter	3	15	22
Summa	3	15	22
5 Finansiella kostnader			
Räntekostnad	-10	-0	-0
Övriga finansiella kostnader	-49	-96	-151
Summa	-59	-96	-151
Anläggningstillgångar			
6 Pågående investeringar			
Pågående investeringar	0	0	0
Summa	0	0	0
7 Immateriella anläggningstillgångar			
Ingående anskaffningsvärde	8 289	12 758	12 758
Årets investering	0	6 119	7 035
Årets Utrangering	0	-12 758	-12 758
Omklassificering från pågående investering	0	1 254	1 254
Utgående anskaffningsvärde	8 289	7 373	8 289
Avskrivningar			
Ingående avskrivning	-877	-10 191	-10 191
Årets Avskrivning	-1 124	12 758	-3 444
Försäljning/utrangering	0	-2 935	12 758
Utgående avskrivningar	-2 001	-368	-877
Utgående bokfört värde vid årets slut	6 288	7 005	7 412
8 Inventarier			
Ingående anskaffningsvärde	1 341	1 439	1 438
Årets försäljning	0	0	0
Årets utrangering	0	0	-98
Utgående anskaffningsvärde	1 341	1 439	1340

(tkr)	Delår 2024	Delår 2023	Bokslut 2023
Avskrivningar			
Ackumulerade avskrivningar	-1 293	-1 319	-1 319
Årets avskrivning	-48	-48	-72
Försäljning/utrangering	0	0	98
Utgående avskrivningar	-1 341	-1 367	-1 293
Utgående bokfört värde	0	72	47
9 Fordringar			
Kundfordringar	13 425	12 281	25 467
Div. kortfristiga fordringar	138	381	83
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 319	17 078	16 505
Summa	29 882	29 739	42 055
10 Kassa och bank			
Bank	25 290	24 630	18 974
Summa	25 290	24 630	18 974
11 Eget kapital			
Ingående balans Allmänt eget kapital	30 946	30 946	30 946
Reglering årets resultat	-215	0	0
Återbetalning av Eget Kapital sker efter 31/8	-8 700	0	0
Utgående balans Allmänt eget kapital	22 031	30 946	30 946
Årets/periodens resultat	2 383	1 114	-215
Andelskapital, medlemskommuner	3 212	3 135	3 135
Summa eget kapital	27 626	35 194	33 866
12 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	262	1 439	1 678
Moms	6 134	5 190	8 176
Personalens skatter och avgifter	3 436	1 783	3 605
Övriga kortfristiga skulder	8 700	0	0
Skulder till anställda	39	16	27
Upplupna semesterlöner	633	721	1 013
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter	13 961	14 344	13 149
Övriga upplupna kostnader	670	2 759	6 976
Summa	33 835	26 251	34 623
13 Andelskapital			
Årets förändring av andelskapital	77	0	0
Summa	77	0	0

Driftsredovisning

Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad, dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Delårsutfall samt helårsprognos i förhållande till budget

Bakgrund till budget

Budget 2024 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2024 baseras på ca 315 000 uppdrag.

Utfall och prognos

Förbundet förväntas inte uppnå budgeterat antal uppdrag för 2024 vilket är ett resultat av en minskad efterfrågan av förbundets tjänster. Delårsutfallet av förmedlingstjänster och arvoden till uppdragstagare ligger därmed under budget. Efterfrågan på tolk förväntas inte öka under hösten.

INTÅKTER	Utfall	Budget	Prognos	Budget
	jan-aug 2024	jan-aug 2024	helår 2024	2024
Förmedlingstjänster	144 567	158 000	227 115	237 000
Övriga Intäkter	85	0	100	0
Summering	144 652	158 000	227 215	237 000
KOSTNADER		0		
Direktionskostnader	409	533	900	800
Personalkostnader	18 635	24 167	29 000	36 251
Arvoden uppdragstagare	112 941	123 050	179 421	184 575
Tolkutbildning	282	533	500	800
Lokalkostnader	2 155	2 607	3 360	3 911
Hyra IT-utrustning, IT-program, licenser	3 578	3 471	5 207	5 207
Inventarier, förbrukningsmaterial	152	179	268	268
Administrativa och konsulttjänster	2 890	2 527	4 100	3 790
Finansiella kostnader	1 228	932	1 820	1 398
Summering	142 269	158 000	224 576	237 000
RESULTAT	2 383	0	2 639	0

Tabell 2 Utfall mot budget per 2024-08-31 samt helårsprognos i förhållande till budget 2024

Direktionskostnaderna ligger i paritet med budget och prognosen för helåret är att kostnaderna kommer ligga strax över budget. Personalkostnaderna per 31 augusti är lägre än budgeterat och beror främst på flera vakanta tjänster under perioden, varav bland annat en chefs- och en specialtjänst. Att ytterligare en verksamhetschef slutar i september kommer att påverka helårsprognosen ytterligare och helårsutfallet för personalkostnaderna prognostiseras vara lägre än budgeterat.

Knappt hälften av budgeten för tolkutbildning har nyttjats och beror främst på att färre SRHR-utbildningar genomförts vilket i sig är ett resultat av att VGR har inte kunnat leverera enligt förbundets behov. Helårsprognosen för tolkutbildning är därför lägre än budgeterat. För att tillgodose framtida behov av SRHR-utbildningar har ett samarbete inletts med extern leverantör.

Kostnadsutfallet för lokalkostnader ligger lägre än budgeterat och är ett resultat av att direktionen under hösten 2023 beslutade att stänga ner ett av lokalkontoren, Boråskontoret. Budget för nästkommande år var då redan tagen vilket innebär att budget 2024 innefattade lokalkostnader även för detta kontor. Det prognostiserade kostnadsutfallet för helåret är därmed lägre än budgeterat.

Kostnadsutfallet för IT-program och licenser är något högre än budgeterat och beror främst på utvecklingskostnader kopplat till det nya bokningssystemet. Även kostnadsutfallet kopplat till administrativa- och konsulttjänster är högre än budgeterat och är ett resultat av konsultkostnader för stöd i de juridiska ärenden som pågått under året samt ökade revisionskostnader till följd av nytt revisionsavtal.

Kostnadsutfallet för avskrivningar är högre än budgeterat då utfallet av investeringen av nytt bokningssystem blev högre än budgeterat. De högre avskrivningarna påverkar även det prognostiserade helårsutfallet.

Utfallet för delåret är 2,4 mkr och prognosen för helåret är 2,6 mkr. Den positiva prognosen är framför allt ett resultat av förbundets lägre personalkostnader under året, men också den uteblivna hyreskostnaden för Boråskontoret.

Förbundets investeringsverksamhet

Under perioden har ingen investeringsverksamhet skett.

Tolkförmedling Väst, Göteborg 2024-09-27

Claudia Nistor Pedrini
Ordförande

Dragan Dobromirovic
Vice ordförande

Tolkar med kvalitet



@Tolkförmedling Väst

www.tolkformedlingvast.se

Revisorerna i Tolkförmedling Väst

2024-10-08

Till

Fullmäktige i Västra Götalandsregionen
samt respektive medlemskommun

Revisorernas bedömning av delårsrapport

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2024-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

I vår granskning har vi särskilt iakttagit att de finansiella mål som direktionen fastställt bedöms vara uppfyllda. Direktionen har därtill beslutat om 5 verksamhetsmål, som mäts utifrån indikatorer kopplade till målen. Målvärdena för indikatorerna bedöms uppnås i prognosen för helåret. Det görs dock ingen bedömning av måluppfyllelsen per delår. Enligt uppgift har förbundet för avsikt att justera detta inför nästkommande år.

Förbundet har ett underskott på -215 tkr från 2023. Helårsprognosen för 2024 är att resultatet kommer att uppgå till 2,6 mkr, och balanskravet bedöms därmed vara återställt per 2024-12-31.

Granskningens resultat presenteras i bifogad rapport.

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de finansiella mål direktionen beslutat om.

Revisorerna kan inte bedöma resultat i delårsrapporten med avseende på verksamhetsmålen, eftersom det saknas redovisning av utfallet per delår.

Göteborg, 2024-10-08

Anne-Lie Sundling

Förtroendevald revisor

Marie Engström-Rosengren

Förtroendevald revisor

Bilaga: Granskning av delårsbokslut per 2024-08-31

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

KARIN ANNELIE SUNDLING

Undertecknare

Serienummer: 096625eddfc70d[...]6fb05dfd4c77e

IP: 78.67.xxx.xxx

2024-10-08 10:02:03 UTC



MARIE ENGSTRÖM ROSENGREN

Undertecknare

Serienummer: 24249f7c1a9cb0[...]de07567827de9

IP: 94.234.xxx.xxx

2024-10-08 10:02:12 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>



Yttrande om delårsrapport

Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Tolkförmedling Väst

Org. nr 222000-2972

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunalförbundets drift- och investeringsverksamhet samt noter för Tolkförmedling Väst för perioden 2024-01-01—2024-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport, antagen av direktionen 2024-09-27, grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Växjö den 8 oktober 2024

KPMG AB

Emil Andersson

Auktoriserad revisor / Sakkunnigt biträde



Bifogad rapport om granskningens resultat

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

Revisionsrapport

Tolkförmedling Väst

2024-10-08



Tolkförmedling Väst

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	2
2.1	Avgränsning	2
2.2	Revisionskriterier	2
2.3	Projektorganisation	3
2.4	Metod	3
3	Resultat av granskningen	3
3.1	Delårsrapporten	3
3.2	Redovisningsprinciper	3
3.3	Balanskrav	3
3.4	Bedömning av god ekonomisk hushållning	3
3.4.1	Bakgrund	3
3.4.2	Finansiella mål	4
3.4.3	Verksamhetsmål	4
3.5	Resultaträkning	4
3.6	Balansräkning	4



Tolkförmedling Väst

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

1 Sammanfattning

Vi har av Tolkförmedling Västs förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2024-08-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

- De båda finansiella målen bedöms vara uppfyllda
- Verksamhetsmålen bedöms vara uppfyllda i hög grad i prognos för helåret
- Balanskravsresultatet är positivt

Delårsrapporten bedöms vara i allt väsentligt upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

2 Bakgrund

Syftet med granskningen är att bedöma om delårsrapporten har upprättats i enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner.

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till delårsrapporten.

2.1 Avgränsning

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionsled i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev.

Granskningen har omfattat delårsbokslutet och delårsrapporten per 2024-08-31. Det innebär att vi planerat och genomfört en översiktlig granskning för att med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

- Kommunallag, samt kommunal bokförings- och redovisningslag, LKBR
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKR



Tolförmedling Väst

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

2.3 Projektorganisation

Granskningen har genomförts av Emil Andersson, auktoriserad revisor, Alisa Klokic, granskningsledare, samt Emma Sjögren och Adam Sjösten, revisorer.

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten
- Intervjuer med berörda tjänstemän
- Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster

3 Resultat av granskningen

3.1 Delårsrapporten

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av resultat och ställning. Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

3.2 Redovisningsprinciper

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet efterlever RKR:s rekommendationer.

3.3 Balanskrav

Enligt KL skall en avstämning göras av balanskravet och redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år.

Balanskravsredovisning finns redovisad. Det finns ett negativt underskott från år 2023 om 0,2 mnkr. Helårsprognosen för 2024 har ett positivt resultat om 2,6 mnkr, varför balanskravet bedöms vara återställt per 2024-12-31.

3.4 Bedömning av god ekonomisk hushållning

3.4.1 Bakgrund

Enligt kommunallagens bestämmelser ska finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning anges. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de beslutade målen.



Tolkförmedling Väst

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

3.4.2 Finansiella mål

Det finns två fastställda finansiella mål för 2024:

- Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
- Checkkrediten ska ej nyttjas

Båda målen bedöms vara uppfyllda vid delårsbokslutet.

3.4.3 Verksamhetsmål

Information och kommentarer kring verksamhetsmålen finns medtagen i delårsrapporten.

Förbundets direktion har beslutat om 10 uppsatta mål/indikatorer för verksamhetsåret 2024. I delårsrapporten kommenteras samtliga indikatorer, varav 8 bedöms vara uppnådda vid årets slut.

3.5 Resultaträkning

Belopp, mnkr	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-08-31
Intäkter och erhållna bidrag	145	144
Kostnader	-141	-140
Avskrivningar	-1	-3
Finansnetto	-	-
Resultat	2,4	1,1

3.6 Balansräkning

Belopp, Mkr	Utfall 2024-08-31	Utfall 2023-12-31
Anläggningstillgångar	6	7
Omsättningstillgångar	55	61
Eget kapital	28	34
Avsättningar	-	-
Skulder	34	35



Tolkförmedling Väst

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2024-08-31

KPMG, dag som ovan

Emil Andersson
Auktoriserad revisor

Dnr 24/0042-3
ProtokollsutdragPROTOKOLL
Direktionen
2024-09-27
Dnr 24/0001-4

§ 564 Delårsrapport 2024

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna DELÅRSRAPPORT 2024.

Sammanfattning

Under räkenskapsåret ska förbundet upprätta minst en delårsrapport för verksamheten och ekonomin. Delårsrapporten ska innehålla en förenklad förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter.

Förbundsordningen reglerar att förbundets årliga kostnader minst ska täckas av årets intäkter.

Förbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,2 mkr.

Budget 2024 är lagd utifrån 335 000 uppdrag och prognosen för helår 2024 baseras på ca 315 000 uppdrag. Efterfrågan på förbundets tjänster har minskat och förbundet har till och med 31 augusti utfört ca 15 000 färre uppdrag jämfört med föregående år.

Händelser av väsentlig betydelse:

- Flertalet rättsärenden
 - Anmälan till Konkurrensverket
 - Förbundet har blivit anonymt anmälda till Konkurrensverket i mars 2023. Förbundet kommer att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.
 - Förbundet blev än en gång anmälda till Konkurrensverket i maj 2024. Förbundet inväntar återkoppling från Konkurrensverket.
 - Begäran om allmän handling - Förbundet avslag begäran om offentlig handling kopplat till sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen dömde mars 2024 till motpartens fördel.
 - Överklagade direktionsmöten - Förbundets direktionsmöten har blivit överklagade. Förvaltningsrättens dom föll i april 2024.
- Ny SMS-tjänst – Förbundet driftsatte i juni en ny SMS-tjänst som innebär att kunderna kan skicka en SMS-påminnelse om bokad besök till patienten/klienten på bokad tolkspråk.
- Uppmärksammat arbetsmiljöarbete – Tolkförmedling Väst var i år finalister till Sobonas Samhällsbärrpris och uppmärksammades särskilt med ett hedersomnämmande.

Händelser efter räkenskapsperiodens slut:

- Konkurrensverket avskrev den 3 september anmälan som inkom i maj 2024.

Utfallet för delåret är 2,4 mkr och prognosen för helåret är 2,6 mkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- DELÅRSRAPPORT 2024, dnr 24/0042-2



PROTOKOLL
Direktionen
2024-09-27
Dnr 24/0001-4

Beslutet ska skickas till

Förbundsmedlemmarna
Revisorerna

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2024-01-01

Diarienummer: 23/0031-2	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2023-05-26	Granskad: 2023-05-26
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	



Tolkförmedling Väst



Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 46 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorps, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter val.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Eget kapital

Direktionen fattar årligen beslut om återbetalning av eget kapital i samband med direktionens godkännande av årsredovisningen.

17 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

18 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

19 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.

20 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

21 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

22 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

23 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

24 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

25 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Denna behandling '155/24 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '156/24 Avslutning' har inget tjänsteutlåtande.