



Delegationsbeslut

Förslag till beslut

- 1 Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar lägga redovisade delegationsbeslut till handlingarna.

Information

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, presidiet och tjänstepersoner i enlighet med delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har samma rättsverkan som om det fattats av Nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Nämnden kan inte ändra ett sådant beslut men kan när som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av delegationsbestämmelser för nämnden Samhällsskydd mellersta Skaraborg ska anmälas till nämnden vid dess nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från samhällsskyddsförvaltningen, 2023-04-24
- Personalärenden
- Ekonomiska frågor
- LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
- Övrigt

Johanna Aldén
Nämndsekreterare



Förteckning över Delegationsbeslut

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg sammanträde den 25 maj 2023

Delegationsbeslut: Personalärenden

Ärende nr 2 Anställa

Beslut fattade av förvaltningschef

| Beslut | Befattning | Anställning fr o m | Anställning t o m | Anställnings- form | Beslutsdatum |
|--------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-14 |
| 2 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 3 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 4 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 5 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 6 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 7 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 8 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-03-31 |
| 9 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 10 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 11 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 12 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 13 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 14 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 15 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |
| 16 | Brandman tim | 2023-04-01 | | Vikariat | 2023-04-03 |

| | | | | | |
|----|---------------|------------|--|----------|------------|
| 17 | Administratör | 2023-06-01 | | Vikariat | 2023-05-04 |
|----|---------------|------------|--|----------|------------|

Beslut fattade av t.f. förvaltningschef/räddningschef

| Beslut | Befattning | Anställning fr o m | Anställning t o m | Anställnings- form | Beslutsdatum |
|---------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 2 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 3 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 4 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 5 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 6 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 7 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-01 |
| 8 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 9 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 10 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 11 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 12 | Brandman | 2023-04-01 | 2023-09-30 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 13 | Brandman | 2023-04-01 | | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 14 | Brandman | 2023-04-01 | | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-02 |
| 15 | Brandman | 2023-02-01 | 2023-07-31 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-02-17 |

| | | | | | |
|----|----------|------------|------------|--------------------------|------------|
| 16 | Brandman | 2023-04-16 | 2023-10-15 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-03-17 |
| 17 | Brandman | 2023-04-16 | 2023-10-15 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-03-17 |
| 18 | Brandman | 2023-05-01 | 2023-10-31 | Brandman RIB (ej LAS) | 2023-04-03 |



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm

Dnr 2023/5

Förteckning över Delegationsbeslut

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg sammanträde den 25 maj 2023

Delegationsbeslut: Ekonomiska frågor

Ärende nr 10

Justera priser enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 för sotning och brandskyddskontroll

- 1 Delegationsbeslut 2023-04-24 – Sotningsindex 2023 Tidaholms kommun
- 2 Delegationsbeslut 2023-04-24 – Sotningsindex 2023 Falköpings kommun
- 3 Delegationsbeslut 2023-04-24 – Sotningsindex 2023 Skara kommun
- 4 Delegationsbeslut 2023-04-24 – Sotningsindex 2023 Götene kommun



Nämnden för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg

Sotningsindex 2023 Tidaholms kommun

Delegationsbeslut

- 1 Fr o m 1 maj 2023 höjs sotningsavgiftens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 498 kronor till 529 kronor.
- 2 Fr o m 1 april 2023 höjs brandskyddskontrollens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 690 kronor till 733 kronor.

Delegationsbeslut enligt

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs delegationsbestämmelser.

Ärendetyp: Ekonomiska frågor, punkt 10.

Justera priser enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 för sotning och brandskyddskontroll.

Bakgrund

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2023 gäller fr o m 1 april 2023

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sverige Skorstensfejarmästare Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (4,1 procent från 1 april 2023). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (12,0 procent 2023).

Sotningsindexet för 2023 är 5,68 procent. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

senare införande justeras indexet så att värdet av uppräknigen för tolv månader ska kunna erhållas under färre månader.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2022 och när det införs för 2023. Beräknade värden där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan.

| Införande av index | 1 april 2022 | 1 maj 2022 | 1 juni 2022 |
|--------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 maj 2023 | 6,20% | 5,99% | 5,75% |
| 1 juni 2023 | 6,82% | 6,59% | 6,33% |
| 1 juli 2023 | 7,57% | 7,33% | 7,03% |

Nuvarande taxa infördes fr o m 1 april 2022 och föreslås ändras fr o m 1 maj 2023 vilket innebär en förändring med 6,20 procent.

Konstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er kommuner likväl som för SKR och SSR. Indexet har dessutom begränsningar som uppmärksammas i samband med den pga. pandemin försenade avtalsrörelsen 2020. SKR och SSR har därför för avsikt att undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. SKR återkommer med information om det blir aktuellt att ändra på indexet för sotning.



Markus Wästefors
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Tidaholms kommun
Tidaholms Sotningsdistrikt AB

Bilaga 1

Taxa för brandskyddskontroll

Taxan är gällande för Tidaholms kommun

Beslutad april 2023

Gäller från och med den 1 Maj 2023

Uppräkning med 6,2 %

Grundavgift brandskyddskontroll

178 kr

Timtaxa för brandskyddskontroll

733 kr

Taxan beräknas utifrån löneavtal mellan Sveriges skorstenfejarförbund och Kommunal samt konsumentprisindex enligt formeln (80% lönekostnad och 20% prisindexökning)



Nämnden för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg

Sotningsindex 2023 Götene kommun

Delegationsbeslut

- 1 Fr o m 1 maj 2023 höjs sotningsavgiftens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 500 kronor till 531 kronor.
- 2 Fr o m 1 april 2023 höjs brandskyddskontrollens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 802 kronor till 852 kronor.

Delegationsbeslut enligt

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs delegationsbestämmelser.

Ärendetyp: Ekonomiska frågor, punkt 10.

Justera priser enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 för sotning och brandskyddskontroll.

Bakgrund

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2023 gäller fr o m 1 april 2023

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sverige Skorstensfejarmästare Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (4,1 procent från 1 april 2023). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (12,0 procent 2023).

Sotningsindexet för 2023 är 5,68 procent. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg


senare införande justeras indexet så att värdet av uppräknigen för tolv månader ska kunna erhållas under färre månader.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2022 och när det införs för 2023. Beräknade värden där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan.

| Införande av index | 1 april 2022 | 1 maj 2022 | 1 juni 2022 |
|--------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 maj 2023 | 6,20% | 5,99% | 5,75% |
| 1 juni 2023 | 6,82% | 6,59% | 6,33% |
| 1 juli 2023 | 7,57% | 7,33% | 7,03% |

Nuvarande taxa infördes fr o m 1 april 2022 och föreslås ändras fr o m 1 maj 2023 vilket innebär en förändring med 6,20 procent.

Konstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er kommuner likväl som för SKR och SSR. Indexet har dessutom begränsningar som uppmärksammats i samband med den pga. pandemin försenade avtalsrörelsen 2020. SKR och SSR har därför för avsikt att undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. SKR återkommer med information om det blir aktuellt att ändra på indexet för sotning.



Markus Wästefors
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kansliavdelningen, Götene kommun
Götene & Skara Sotningsservice AB

Bilaga Sotningstaxa

Sotningstaxa för Götene kommun

Gäller från och med den 1 Maj 2023

| | | |
|----------------------------------|----------------|-------------|
| Timtaxa | 531 kr | |
| Minuttaxa | 8,85 kr | |
| | Minuter | Pris |
| <u>Inställelse avgift</u> | | |
| Helårsbebott hus | 10,3 | 91 kr |
| Fritidshus | 13,18 | 117 kr |
| <u>Objekt i småhus</u> | | |
| Bakugn | 20,00 | 177 kr |
| Bastukamin | 20,00 | 177 kr |
| Braskamin/Kakelugn | 22,50 | 199 kr |
| Braskassett i öppen spis | 22,50 | 199 kr |
| Kamin | 20,00 | 177 kr |
| Köksspis | 20,00 | 177 kr |
| Lokaleldstad | 20,00 | 177 kr |
| Oljepanna < 60 kw | 25,32 | 224 kr |
| Oljepanna miljögodkänd < 60 kw | 30,32 | 268 kr |
| Pellets-kamin | 22,50 | 199 kr |
| Pellets-panna | 30,32 | 268 kr |
| Pellets-panna miljögodkänd | 32,50 | 288 kr |
| Spånpanna | 30,32 | 268 kr |
| Täljstensugn | 22,50 | 199 kr |
| Varmluftspanna | 60,00 | 531 kr |
| Vedpanna < 60 kw | 30,32 | 268 kr |
| Vedpanna miljögodkänd < 60 kw | 32,50 | 288 kr |
| Öppen spis | 20,00 | 177 kr |
| <u>Övriga objekt</u> | | |
| Huvudpanna 61 – 120 kW | 46,94 | 415 kr |
| Huvudpanna 121 – 180 kW | 54,43 | 482 kr |
| Huvudpanna 181 – 240 kW | 62,49 | 553 kr |
| Huvudpanna 241 – 300 kW | 65,65 | 581 kr |
| Huvudpanna 301 – 360 kW | 70,36 | 623 kr |
| Sidopanna – 60 kW | 16,18 | 143 kr |
| Sidopanna 61 – 120 kW | 29,47 | 261 kr |
| Sidopanna 121 – 180 kW | 36,96 | 327 kr |
| Sidopanna 181 – 240 kW | 45,02 | 398 kr |
| Sidopanna 241 – 300 kW | 48,18 | 426 kr |
| Sidopanna 301 – 360 kW | 52,89 | 468 kr |
| Övriga objekt | Minuter | Pris |
| Adm.avgift (extra inställelse) | 9,00 | 80 kr |
| Hämtning av stege | 6,00 | 53 kr |
| Separat rökkanal till sidopanna | 4,00 | 35 kr |



Nämnden för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg

Sotningsindex 2023 Skara kommun

Delegationsbeslut

- 1 Fr o m 1 maj 2023 höjs sotningsavgiftens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 500 kronor till 531 kronor.
- 2 Fr o m 1 april 2023 höjs brandskyddskontrollens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 802 kronor till 852 kronor.

Delegationsbeslut enligt

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs delegationsbestämmelser.

Ärendetyp: Ekonomiska frågor, punkt 10.

Justera priser enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 för sotning och brandskyddskontroll.

Bakgrund

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2023 gäller fr o m 1 april 2023

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sverige Skorstensfejarmästare Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (4,1 procent från 1 april 2023). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (12,0 procent 2023).

Sotningsindexet för 2023 är 5,68 procent. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg


senare införande justeras indexet så att värdet av uppräknigen för tolv månader ska kunna erhållas under färre månader.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2022 och när det införs för 2023. Beräknade värden där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan.

| Införande av index | 1 april 2022 | 1 maj 2022 | 1 juni 2022 |
|--------------------|--------------|------------|-------------|
| 1 maj 2023 | 6,20% | 5,99% | 5,75% |
| 1 juni 2023 | 6,82% | 6,59% | 6,33% |
| 1 juli 2023 | 7,57% | 7,33% | 7,03% |

Nuvarande taxa infördes fr o m 1 april 2022 och föreslås ändras fr o m 1 maj 2023 vilket innebär en förändring med 6,20 procent.

Konstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er kommuner likväl som för SKR och SSR. Indexet har dessutom begränsningar som uppmärksammats i samband med den pga. pandemin försenade avtalsrörelsen 2020. SKR och SSR har därför för avsikt att undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. SKR återkommer med information om det blir aktuellt att ändra på indexet för sotning.



Markus Wästefors
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Kommunledningskontoret, Skara kommun
Götene & Skara Sotningsservice AB

Bilaga 1

Taxa för brandskyddskontroll

Taxan är gällande för Skara kommun

Beslutad april 2023

Gäller från och med den 1 Maj 2023

Uppräkning med 6,2 %

Grundavgift brandskyddskontroll

0 kr

Timtaxa för brandskyddskontroll

852 kr

Minutpris 14,20 kr

Taxan beräknas utifrån löneavtal mellan Sveriges skorstenfejjarförbund och Kommunal samt konsumentprisindex enligt formeln (80% lönekostnad och 20% prisindexökning)

Taxa för brandskyddskontroll Skara kommun fr. o m 2023-05-01

| | Belopp, kr |
|---|------------|
| 1. Objekt småhus | |
| 1.1 Inställelseavgift | |
| 1. Helårsbebott | 144 |
| 2. Fritidshus | 266 |
| 1.2 Kontrollavgift | |
| 1. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal | 639 |
| 2. Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som 1 | 284 |
| 1.3 Tilläggsavgift | |
| För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktryckprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris, som anges i 4.4 | |
| 2. Övriga objekt | |
| 2.1 Kontrollavgift | |
| Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4 | |
| 3. Avgift för efterkontroll | |
| För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning | |
| 4. Särskilda bestämmelser | |
| 1. För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Härjämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enl. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av | 142 |
| 2. Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen. Vid beräkningen tillämpas kommunens avtal. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden | |
| 3. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt tilläggsmotsvarande de merkostnader som arbetet föranleder. | |
| 4. Timersättning utgår per man med. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimma som hel kvartstimma. För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimma som hel halvtimma. Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen. | 852 |
| 5. i angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen. | 220 |



Nämnden för Samhällsskydd Mellersta
Skaraborg

Sotningsindex 2023 Falköpings kommun

Delegationsbeslut

- 1 Fr o m 1 maj 2023 höjs sotningsavgiftens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 495 kronor till 526 kronor.
- 2 Fr o m 1 april 2023 höjs brandskyddskontrollens timtaxa med 6,20 procent. Timpriset ökar från 690 kronor till 733 kronor.

Delegationsbeslut enligt

Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs delegationsbestämmelser.

Ärendetyp: Ekonomiska frågor, punkt 10.

Justera priser enligt Svenska kommunförbundets cirkulär 2002:83 för sotning och brandskyddskontroll.

Bakgrund

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Sotningsindex 2023 gäller fr o m 1 april 2023

Det är två värden som ligger till grund för sotningsindex. Dels är det löneökning på medianlön för sotare enligt avtal mellan Sverige Skorstensfejarmästare Riksförbund (SSR) och Svenska Kommunalarbetareförbundet, (4,1 procent från 1 april 2023). Det andra värdet är Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (12,0 procent 2023).

Sotningsindexet för 2023 är 5,68 procent. Beroende på när sotningsindex infördes för förra året och när det införs i år så behöver hänsyn tas till eventuella justeringar från föregående år och behov av justeringar i år. Vid

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

senare införande justeras indexet så att värdet av uppräknigen för tolv månader ska kunna erhållas under färre månader.

Sotningsindex vid respektive tillämpning varierar således beroende på både när index infördes 2022 och när det införs för 2023. Beräknade värden där dessa faktorer är beaktade kan utläsas i tabellen nedan.

| Införande av index | 1 april 2022 | 1 maj 2022 | 1 juni 2022 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1 maj 2023 | 6,20% | 5,99% | 5,75% |
| 1 juni 2023 | 6,82% | 6,59% | 6,33% |
| 1 juli 2023 | 7,57% | 7,33% | 7,03% |

Nuvarande taxa infördes fr o m 1 april 2022 och föreslås ändras fr o m 1 maj 2023 vilket innebär en förändring med 6,20 procent.

Konstruktionen av sotningsindexet medför mycket arbete både för er kommuner likväl som för SKR och SSR. Indexet har dessutom begränsningar som uppmärksammats i samband med den pga. pandemin försenade avtalsrörelsen 2020. SKR och SSR har därför för avsikt att undersöka alternativ till nuvarande sotningsindex. SKR återkommer med information om det blir aktuellt att ändra på indexet för sotning.



Markus Wästerfors
Förvaltningschef

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen, Falköpings kommun
Falköpings Sotningsdistrikt AB

Bilaga Sotningstaxa

Sotningstaxa för Falköpings kommun

Gäller från och med den 1 Maj 2023

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------|
| Timtaxa | 526 kr | |
| Minuttaxa | 8,77 kr | |
| | Minuter | Pris |
| <u>Inställelseavgift</u> | | |
| Helårsbebott hus | 10,68 | 94 kr |
| Fritidshus | 19,68 | 173 kr |
| <u>Objekt i småhus</u> | | |
| Bakugn | 20,00 | 175 kr |
| Bastukamin | 20,00 | 175 kr |
| Braskamin/Kakelugn | 22,50 | 197 kr |
| Braskasset i öppen spis | 22,50 | 197 kr |
| Kamin | 20,00 | 175 kr |
| Köksspis | 20,00 | 175 kr |
| Lokaleldstad | 20,00 | 175 kr |
| Oljepanna < 60 kw | 25,32 | 222 kr |
| Oljepanna miljögodkänd < 60 kw | 30,32 | 266 kr |
| Pellets-kamin | 22,50 | 197 kr |
| Pellets-panna | 30,32 | 266 kr |
| Pellets-panna miljögodkänd | 32,50 | 285 kr |
| Spånpanna | 30,32 | 266 kr |
| Täljstensugn | 22,50 | 197 kr |
| Varmluftspanna | 60,00 | 526 kr |
| Vedpanna < 60 kw | 30,32 | 266 kr |
| Vedpanna miljögodkänd < 60 kw | 32,50 | 285 kr |
| Öppen spis | 20,00 | 175 kr |
| <u>Övriga objekt</u> | | |
| Huvudpanna 61 – 120 kW | 46,94 | 412 kr |
| Huvudpanna 121 – 180 kW | 54,43 | 477 kr |
| Huvudpanna 181 – 240 kW | 62,49 | 548 kr |
| Huvudpanna 241 – 300 kW | 65,65 | 576 kr |
| Huvudpanna 301 – 360 kW | 70,36 | 617 kr |
| Sidopanna – 60 kW | 16,18 | 142 kr |
| Sidopanna 61 – 120 kW | 29,47 | 258 kr |
| Sidopanna 121 – 180 kW | 36,96 | 324 kr |
| Sidopanna 181 – 240 kW | 45,02 | 395 kr |
| Sidopanna 241 – 300 kW | 48,18 | 422 kr |
| Sidopanna 301 – 360 kW | 52,89 | 464 kr |
| Övriga objekt | Minuter | Pris |
| Adm. avgift (extra inställelse) | 9,00 | 79 kr |
| Hämtning av stege | 6,00 | 53 kr |
| Separat rökkanal till sidopanna | 4,00 | 35 kr |



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm

Dnr 2023/5

Förteckning över Delegationsbeslut

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg sammanträde den 25 maj 2023

Delegationsbeslut: LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Ärende nr 1

Utfärda förelägganden och förbud i tillsynsärenden enligt 5 kap. 2 § andra stycket, lag om skydd mot olyckor

Beslut fattade 2023-02-01 -- 2023-04-01 enligt bilaga.

Ärende nr 3

Besluta om dispensärenden för egensotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § andra stycket, lag om skydd mot olyckor

Beslut fattade 2023-02-01 -- 2023-04-30 enligt bilaga.

Ärende nr 5

Besluta om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd, 18 § tredje stycket lag om brandfarliga och explosiva varor

Beslut fattade 2023-02-01 – 2023-04-30 enligt bilaga.

| Utfärda förelägganden och förbud i tillsynsärenden enligt 5 kap. 2 § andra stycket, lag om skydd mot olyckor | | | | | | |
|--|------------------------|--|------------|----------------|---------------------|----------|
| 2022-000711 | Tillsyn enligt LSO 2:2 | ICA Kvantum/Tidaholms Matmarknad Loke 6 Järnvägsgatan 3 | 2023-04-03 | Tillsynsbeslut | Ingrid Almgren | Tidaholm |
| 2022-000125 | Tillsyn enligt LSO 2:2 | Mariebergsskolan Vallen 2 Hindsbogatan 53 | 2022-06-08 | Tillsynsbeslut | Ingrid Almgren | Skara |
| 2023-000054 | Tillsyn enligt LSO 2:2 | Kinnekullegården Hönsäter 7:78 Kinnekulle Kinnekullegården 1 | 2023-04-27 | Tillsynsbeslut | Christer Hultcrantz | Götene |
| 2022-000261 | Tillsyn enligt LSO 2:2 | Hallebergs Bed Breakfast Skrelunda 9:1 Härlunda Halleberg 1 | 2023-04-27 | Tillsynsbeslut | Ingrid Almgren | Skara |
| 4 | | | | | | |

Beslut om dispensärenden för egenotning/rengöring enligt 3 kap. 4 § andra stycket, lag om skydd mot olyckor

| | | | | |
|-------------|------------|------------|-----------------|--------|
| 2023-000353 | Egenotning | 2023-04-21 | Fredrik Sjöblom | Götene |
| 2023-000053 | Egenotning | 2023-02-08 | Fredrik Sjöblom | Götene |
| 2022-000816 | Egenotning | 2023-03-30 | Fredrik Sjöblom | Götene |

Beslut om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor samt förvaring i flyttbart förråd, 18 § tredje stycket lag om brandfarliga och explosiva varor

| | | | | |
|-------------|----------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 2022-000014 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-14 | Fredrik Sjöblom | Skara |
| 2023-000173 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-14 | Christer Hultcrantz | Skara |
| 2023-000261 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-30 | Christer Hultcrantz | Skara |
| 2023-000136 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-04-13 | Ingrid Almgren | Falköping |
| 2023-000144 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-02-27 | Ingrid Almgren | Götene |
| 2023-000146 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-02-27 | Christer Hultcrantz | Falköping |
| 2023-000169 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-03 | Christer Hultcrantz | Götene |
| 2022-000457 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-13 | Christer Hultcrantz | Falköping |
| 2023-000240 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-24 | Christer Hultcrantz | Skara |
| 2023-000236 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-23 | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000162 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-27 | Ingrid Almgren | Skara |
| 2022-000272 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-03-27 | Christer Hultcrantz | Tidaholm |
| 2023-000209 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-04-25 | Fredrik Sjöblom | Skara |
| 2023-000098 | Tillstånd brandfarlig vara | 2023-02-07 | Christer Hultcrantz | Götene |
| 2023-000134 | Tillstånd explosiv vara | 2023-02-17 | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000140 | Tillstånd explosiv vara | 2023-02-23 | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000203 | Tillstånd explosiv vara | 2023-03-23 | Johan Hjortsberg | Skara |
| 17 | | | | |



**Förteckning över Delegationsbeslut
Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg sammanträde den 25 maj
2023**

Delegationsbeslut: Övrigt

Ärende nr 1

Avge yttrande i bygglovsärenden

Beslut fattade 2023-02-01 -- 2023-04-30 enligt bilaga.

Ärende 3

Avge yttrande till polismyndigheten i tillståndsärenden

Beslut fattade 2023-02-01 -- 2023-04-30 enligt bilaga.

Ärende nr 4

Avge yttrande till ansvarig myndighet i ärenden rörande alkoholserving

Beslut fattade 2023-02-01 -- 2023-04 30 enligt bilaga.

| Avge yttrande i bygglovsärenden | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Diariernr | Ärendemening | Motpart | Datum, åtgärd reg | Åtgärdsbenämning | Handl, åtgärd | Berör, kommun |
| 2023-000231 | Yttrande bygglov | Axevalla Hästcentrum Ingelstorp 1:18 Skärv 1 | 2023-03-22 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000217 | Yttrande Bygglovsärende | Tunhem 4:10 | 2023-03-15 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000361 | Yttrande Bygglovsärende | Berget 1 | 2023-04-25 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000268 | Yttrande Bygglovsärende | Svenstorp 1:3 | 2023-03-31 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000271 | Yttrande Bygglovsärende | Ekedalens Skola Varv 12:27 Övertorpsvägen 9 | 2023-04-03 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000286 | Yttrande Bygglovsärende | Sandtorp 1:23 | 2023-04-03 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000286 | Yttrande Bygglovsärende | Sandtorp 1:23 | 2023-04-04 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000143 | Yttrande Bygglovsärende | Majåker 3 | 2023-02-24 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000176 | Yttrande Bygglovsärende | Odenrinken Väduren 1 | 2023-03-07 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000148 | Yttrande Bygglovsärende | Glasmästaren 5 | 2023-02-27 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000177 | Yttrande Bygglovsärende | Veterinären 15 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000357 | Yttrande Bygglovsärende | Blomberg 2:99 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000091 | Yttrande Bygglovsärende | Sjöåsen 3:4 | 2023-02-02 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 13 | | | | | | |

| Avge yttrande till Polismyndigheten i tillståndsärenden | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| Diariernr | Ärendemening | Motpart | Datum, åtgärd reg | Åtgärdsbenämning | Handl, åtgärd | Berör, kommun |
| 2023-000191 | Yttrande Ordningsslagen | A080.634/2023 Motordag, Köttorget Landbogatan med kringtor, Falköping 2023-04-29 kl 07.00-16.00 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000192 | Yttrande Ordningsslagen | A046.510/2023 "Tillsammansdag", ponnyridning, prova på aktiviteter ex boule, Kring stadshuset Skara, Djäknescenen 2023-05-06 kl 10.00-15.00 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000193 | Yttrande Ordningsslagen | A060.011/2023 Påskvandring i St Olofs kyrka, Falköping, | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000194 | Yttrande Ordningsslagen | 103.368/2023 Uteservering Espresso House, Storgatan 18, 52143 Falköping | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000195 | Yttrande Ordningsslagen | A068.785/2023 Offentlig tillställning: Mototräffar, Gamla torget Tidaholm, 2023-05-09 -- 2023-08-29 tisdagar under perioden klockan: 17.00-20.00 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000196 | Yttrande Ordningsslagen | A074.661/2023 Allmän sammankomst: LaggårdsKlubben på Vedens Lustgård, Ebbot 18/3 The Dahmers 25/3 Christian Kjellvander 31/3 Diskopunk 1/4, Skånings- Åsaka Kartegården 2, 532 96 Skara | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000201 | Yttrande Ordningsslagen | A103.082/2023 Uteservering Pizzeria och restaurang DNKP i Skara AB, Stortorget 8, 532 39, Skara | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000202 | Yttrande Ordningsslagen | A124.245/2023 Ljusmanifestation i samband med suicidprevenata dagen 1500 gravljus, 2023-09-10 St Olofs Kyrka Falköping | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000381 | Yttrande ordningsslagen | A235.296/2023. Uteservering, Bada Bing Storgatan 14B, Falköping. 2023-04-24 - 2023-10-31 | 2023-04-27 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000313 | Yttrande Ordningsslagen | A137.679/2023 Stadsfest med barnaktiviteter uppträdande, mat och öltält i inhägnat område , Köttorget Falköping, 2023-05-19 - 2023-05-21 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000314 | Yttrande Ordningsslagen | A147.339/2023 Offentlig tillställning: Marknad för bildelar veteranfordon, Parkering Skara Sommarland Axbvall Skara, 2023-05-13 Klockan: 08.00-14.00 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000315 | Yttrande Ordningsslagen | A127.341/2023 Offentlig tillställning: SM-tävling i Smide, Vulcanön Tidaholm, 2023-06-15 -- 2023-06-18, Evenemangstid: 2023-06-17 -- 2023-06-18 Klockan: 08.00-19.00 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|------------|----------|---------------------|-----------|
| 2023-000317 | Yttrande Ordningsslagen | A166.700/2023 Allmän sammankomst: Utomhuskonsert, Olins Park Skara, 2023-06-14 Klockan: 13.00-14.30 & 18.00- 20.00OlinsgymnasiumLoke 3Klostergatan 8 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000318 | Yttrande Ordningsslagen | A179.018/2023 A179.018/2023 Cirkus Dotorps idrottsplats samt affischering Falköping 26-28 maj | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000319 | Yttrande Ordningsslagen | A169.905/2023 Allmän sammankomst: Utomhuskonsert, Bruksvilleparken Tidaholm, 2023- 06-29, 2023-07-06, 2023-07-20, 2023-07-27, 2023-08-03, 2023- 08-10 Klockan: 18.00-21.00 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000321 | Yttrande Ordningsslagen | A173.508/2023 Allmän sammankomst: 1 Maj - Marsch, biblioteket- Vulcansväg-torget-Torggatan- Midgård-N.Kungsv-Vulcansväg- biblioteket Tidaholm, 2023-05-01 Klockan: 10.00-12.00 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000322 | Yttrande Ordningsslagen | A128.162/2023 Dans/årsfest, Kättilstorp, Falköping, 2023-07-15 kl 21.00- 01.00 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000325 | Yttrande Ordningsslagen | A186.784/2023 Allmän sammankomst: 1. 1-majtåg, Nya torget- Torggatan-Ringvägen-Norra Kungsgatan-Västra Drottningvägen-Villagata- Gamla torget Tidaholm, 2023-05-01 Klockan: 15.00-16.00 2. 1 maj - t | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000326 | Yttrande Ordningsslagen | A204.620/2023 uteservering' Treviso Restaurang & Pizzeria Urd 3 Odengatan 19 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000331 | Yttrande Ordningsslagen | A213.221/2023 Valborgsmässofirande med sång och tal, Torrevalla Floby, 2023- 04-30, | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000332 | Yttrande Ordningsslagen | 213.279/2023 Fyrverkeri Valborg Torrevalla Floby enligt karta 2023-04-30 kl 21.00-22.00 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000333 | Yttrande Ordningsslagen | A153.216/2023 Offentlig tillställning: Litteraturfestivalen med tal, musik, lägereld och korvkiosk, Prubbatorget Skara, 2023-04-20 - - 2023-04Stift- & landsbibliotek i Skara Iris 1 Prubbatorget 1 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000334 | Yttrande Ordningsslagen | A217.324/2023 Allmän sammankomst: 1 majtåg samt tal, enligt skiss Skara, 2023-05-01 Klockan: 08.00-14.00 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|------------|----------|---------------------|-----------|
| 2023-000341 | Yttrande Ordningsslagen | A215.208/2023 Uteservering. Restaurang Trattoria PinoGästgivaren 8Sankt Olofsgatan 5E | 2023-04-19 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000342 | Yttrande Ordningsslagen | A132.636/2023 Offentlig tillställning: Familjedag med uppträdande, hoppborgar och försäljning, Gamla torget, Torggatan och Kyrkogatan Tidaholm, 2023-05-27 Klockan: 10.00-15.00 | 2023-04-19 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000343 | Yttrande Ordningsslagen | A211.046/2023 Uteservering Olins Park Skara , 2023-04-20--2023-08-30 | 2023-04-19 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000344 | Yttrande Ordningsslagen | A225.958/2023 Familjelörod, provapåaktiviteter för barn mellan 6-12 år, Åsle Tå Falköping 2023- 05-13 | 2023-04-19 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000345 | Yttrande Ordningsslagen | A226.305/2023 Allmän sammankomst: Valborgsmässöfirande med tal, musik och eld, Slottsparken Helliden Tidaholm, 2023-04-30 Klockan: 19.00 Hellidens Folkhögskola | 2023-04-19 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000346 | Yttrande Ordningsslagen | A227.420/2023 Musikevenmang Plantis Falköping 2023-06-06 kl 15.00-19.00 | 2023-04-19 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000356 | Yttrande Ordningsslagen | A237.137/2023 Konsert, Myra Granberg och Lancelot Hedman kommer uppträda på scenen., järnvägsgatan 5, 53230 Skara, skara, Skara, 2023-04-28 -- 2023- 04-28 Skara Stadshotell | 2023-04-25 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000358 | Yttrande Ordningsslagen | A236.982/2023 Valborgsmässöfirande, eld Katteberget Torbjörntorp , Falköping 2023-04-30 kl 20.00- 23.00 | 2023-04-25 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000350 | Yttrande Ordningsslagen | A231.496/2023 Danstillställning student Olearys St Olofsgatan 26 Falköping 2023-05-09,,2023- 06-13 Restaurang O`Learys Midgård 1 Sankt Olofsgatan 26 | 2023-04-20 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000351 | Yttrande Ordningsslagen | A231.522/2023 Danstillställning Olearys Falköping 2023-04-30 kl 22.00-02.00 Restaurang O`Learys Midgård 1 Sankt Olofsgatan 26 | 2023-04-20 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000092 | Yttrande Ordningsslagen | A035.203/2023 Offentlig tillställning: Bilutställning / Bilträff, Vilans fritidsområde Skara, 2023-05-20 Klockan: 16.00-22.00 | 2023-02-02 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000310 | Yttrande Ordningsslagen | A138.038/2023 Försäljning av mat och dryck, alkoholhaltiga drycker, Livemusik PA-system Plantis Falköping, 2023-07-26-- 2023-07-30 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|------------|----------|---------------------|-----------|
| 2023-000311 | Yttrande Ordningsslagen | A126.794/2023 Utomhuskonserter Djäknescenen Skara 2023-07-12,2023-07-20,2023-08-04 kl 17.00-21.00 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000312 | Yttrande Ordningsslagen | A136.894/2023 Musikfestival konsert utomhus, Plantis Falköping | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000324 | Yttrande Ordningsslagen | A184.240/2023 Kräftans dag med fiske utmed Tidån samt scenprogram, Centrala Tidaholm enligt bilaga, 2023-08-10 -- 2023-08-12 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000250 | Yttrande Ordningsslagen | A128.147/2023 Mindre motorutställning, Plantis Falköping 2023-06-17 kl 10.00-16.00 | 2023-03-28 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000301 | Yttrande Ordningsslagen | A033.077/2023 Musikkonserter folkets park, Trinnöjergatan, Falköping 2023-08-07--2023-08-14 | 2023-04-11 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000302 | Yttrande Ordningsslagen | A147.984/2023 Motortävling på bana - Enduro, Motorstadion Falköping, 2023-04-15 -- 2023-04-16 Klockan: 09.00-20.00 | 2023-04-11 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000303 | Yttrande Ordningsslagen | tA145.384/2023 Motortävling bana, Motorstadion Falköping | 2023-04-11 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000304 | Yttrande Ordningsslagen | A126.958/2023 Offentlig tillställning: Loppmarknad, Ulvesborg Tidaholm, 2023-05-13 Klockan: 10.00-15.00 | 2023-04-11 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000307 | Yttrande Ordningsslagen | 033.155/2023 , Annan användning, Området runt Falköpings folkets park. Olof Andersgatan Trinnöjergatan Dotorpsgatan DotorpsskolanFalköping, | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000308 | Yttrande Ordningsslagen | A133.306/2023 Uteservering Asian Wok, Stora torget 13, Falköping | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000349 | Yttrande Ordningsslagen | A229.373/2023 Kosläpp Vikens Egendom 20230430 Viken 1:4 | 2023-04-20 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000190 | Yttrande Ordningsslagen | A062.456/2023 Löpning Falköping 2023-08-26 08:00 -- 2023-08-26 14:00 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000327 | Yttrande Ordningsslagen | A199.960/2023 Uteservering, St Olofsgatan 56 Falköping, 2023-04-20 -- 2023-10-31 Strögets Mat & Pub Sankt Bernhard 14 Sankt Olofsgatan 56 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000328 | Yttrande Ordningsslagen | A203.100/2023 1. Fackeltåg med musikkår, - Ranten - Scheelegatan 4 Falköping, 2023-04-30 Klockan: 20.30-21.00. Valborgsmässöfirande med eld, körMössebergsgårdenMösseberg 49:3Scheelegatan 44 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000329 | Yttrande Ordningsslagen | Vilanhallen Vilan 1:1 Fritidsgatan 13 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|--|------------|----------|------------------|-----------|
| 2023-000189 | Yttrande Ordningslagen | Härmed begärs ert yttrande i ärendet A070.770/2023 Offentlig tillställning: Bakluckeloppis, Djäknescen samt Klostergata,tvärgata & Marumsgatan Skara, 2023-04-15, 2023-05-20, 2023-06-17, 2023-07 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000184 | Yttrande Ordningslagen | A083.153/2023 Offentlig tillställning: Klassfotboll, Dotorps fotbollsplaner Falköping, 2023-05-27 -- 2023-05-28 Klockan: 08.00-17.00 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000186 | Yttrande Ordningslagen | A034.168/2023 Offentlig tillställning: Fotbolls-cup "Gif-cupen", Fotbollsplaner Tidaholm, 2023-04-15 -- 2023-04-16 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000187 | Yttrande Ordningslagen | A077.823/2023 Utomhusgudstjänster, Pingstkyrkan Forshem, 2023-05-15--2023-09-30 fre-söndagar kl 17.00-21.00 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000188 | Yttrande Ordningslagen | A077.669/2023 Offentlig tillställning: Danstillställning, Skara Stadshotell Järnvägsgatan 5, 2023-04-21 -- 2024-04-20 Fredagar-Lördagar klockan: 18.00-01.00 4 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000234 | Yttrande Ordningslagen | A128.444/2023 Offentlig tillställning: Påskparad, bamsegympa och ponnyridning, Centrum Götene, 2023-04-06 | 2023-03-22 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000309 | Yttrande Ordningslagen | A151.263/2023 Offentlig tillställning: Flygträff- Experimental Aircraft Association, Flygplatsen Falköping, 2023-06-02 -- 2023-06-04 | 2023-04-13 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000248 | Yttrande Ordningslagen | Skara Sommarland Nöjes AB A114.621/2023 Offentlig tillställning: Tivoli Skara Sommarland, Ingelstorp 1:11 Skara, 2023-05-01 -- 2023-12-31 | 2023-03-28 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000249 | Yttrande Ordningslagen | A130.421/2023 Nationaldagsfirande, uppträdande från scen, utställning, aktiviteter, Plantis enligt karta, Falköping, 2023-06-06 kl 11-15 | 2023-03-28 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000251 | Yttrande Ordningslagen | A126.127/2023 Trädgårdsdag marknad tävlingar Järnvägstorget Falköping 2023-05-06 kl 06.30-17.00 | 2023-03-28 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000252 | Yttrande Ordningslagen | A104.569/2023 Offentlig tillställning: Motorlördag - fordonsutställning, försäljning och scen, Gamla torget Nya torget, Stadsparken och Ernst kjellgrens plats Tidaholm, 2023-05-06 Klockan: 09.00-1 | 2023-03-28 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--|------------|----------|------------------|-----------|
| 2023-000363 | Yttrande Ordningsslagen | A226.555/2023 Allmän sammankomst: Cirkusföreställning, Grusplan Hökensåsskolan Tidaholm, 2023-05-29 Klockan: 18.00-20.00 | 2023-04-25 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000364 | Yttrande Ordningsslagen | A226.743/223 Cirkus + affischering Skara badhusparkering 2023-06-01--2023-06-02 | 2023-04-25 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000366 | Yttrande Ordningsslagen | A210.454/2023 Offentlig tillställning: Motortävling bana, Kinnekulle ring Kinne-kleva Götene, 2023-04-22-2023-04-23, 2023-05-06-2023-05-07, 2023-07-28-2023-07-30, 2023-09-02-2023-09-03, 2023-10-07 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000367 | Yttrande Ordningsslagen | Uteservering Restaurang Mingus Guldsmeden 10 Sankt Olofsgatan 4A | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000368 | Yttrande Ordningsslagen | A227.650/2023 GöteneLördan Stora och Lilla Torget , gator enligt karta Götene 2023-05-26 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000369 | Yttrande Ordningsslagen | A236.648/2023 Bilutställning med marknadsföring, underhållning och musik, Falköpings Flygplats, 2022-07-29 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000370 | Yttrande Ordningsslagen | A241.981/2023 Coverband konsert, Jampack, Marknadsgatan 19 (Bowlingstället) Själva spelningen är i restaurangen.,Falköping, 2023-04-30 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000371 | Yttrande Ordningsslagen | A225.485/2023 Kräftival 2023 med ponnyridning, må bra-dag med utställande företag/föreningar/verksamheter, underhållning från scenen, mat- och dryckesservering. G:a torget | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000373 | Yttrande Ordningsslagen | A230.894/2023. Uteservering, Järnvägsgatan 3, Götene. 2023-05-01 - 2023-09-16 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000374 | Yttrande Ordningsslagen | 225.434/2023. Uteservering, Marumsgatan 12, Skara. 2023-05-01 - 2023-09-30 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000375 | Yttrande Ordningsslagen | A234.433/2023 Studenttåg, Ållebergsgymnasiet-plantis enligt skiss Falköping, 2023-06-06 Klockan: 12.00-13.00c | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000379 | Yttrande Ordningsslagen | A241.920/2023 Falköpings Metall, 10 Band, mest lokala., Marknadsgatan 19 (Bowlingstället), Falköping, Falköping, 2023-05-05 -- 2023-05-06 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000380 | Yttrande Ordningsslagen | A243.247/2023. Uteservering, Malmgatan 2, Skara. 2023-05-02 - 2023-12-02 | 2023-04-26 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000102 | Yttrande Ordningsslagen | A054.168/2023 Motortävling i enudro, Motorstadion Falköping, 2023-02-25 | 2023-02-07 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|--|------------|----------|---------------------|-----------|
| 2023-000106 | Yttrande Ordningsslagen | A054.001/2023 Offentlig tillställning: Musikfestival Blues, Folkets park Tidaholm, 2023-05- 17 -- 2023-05-22 | 2023-02-08 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000107 | Yttrande Ordningsslagen | A054.026/2023 Allmän sammankomst: Utomhuskonsert från lastbilsflak, Gamla torget Tidaholm, 2023-05- 20 Klockan: 10.00-15.00 | 2023-02-08 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 2023-000113 | Yttrande Ordningsslagen | A052.364/2023 Earth Hour, Fredriksbergsvägen 36 Falköping 2023-03-25 Ällebergsgymnasiet A-B-C-D-F-G | 2023-02-08 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000114 | Yttrande Ordningsslagen | A049.776/2023 Rallycross Kinnekulle ring Götene, 2023-09- 09 Kinnekulle ring Brattefors 2:2 Kinnekulle Ring 1 | 2023-02-08 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000115 | Yttrande Ordningsslagen | A014.963/2023 Offentlig tillställning: Firande av våffeldagen med försäljning, ponnyridning och hoppborgar, Gamla torget Tidaholm, 2022-03-24 -- 2023-03- 27, Evenemangstid: 2023-03-25 Klockan: 08.0 | 2023-02-08 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 80 | | | | | | |

| Avge yttrande till ansvarig myndighet i ärenden rörande alkoholserving | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Diariernr | Ärendemening | Motpart | Datum, åtgärd reg | Åtgärdsbenämning | Handl, åtgärd | Berör, kommun |
| 2023-000197 | Yttrande Serveringstillstånd | Bryggeri Nya Viktoria Sabeln 1 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000198 | Yttrande Serveringstillstånd | Folkets Park, Tidaholm Ramstorp 5:2 Egnahemsvägen 59 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000199 | Yttrande Serveringstillstånd | Holmestads Bygdegård Smedstorp 1:16 Holmestad Bygdegård 1 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Götene |
| 2023-000200 | Yttrande Serveringstillstånd | Dimmehus Dimbo Prästbol 28:8 Dimbo Gamla Skolan 2 | 2023-03-10 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000330 | Yttrande Serveringstillstånd | Bowlingstället Falköping Tillskäraren 3 Marknadsgatan 19 | 2023-04-14 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000298 | Yttrande Serveringstillstånd | Axevalla Travbana Ingelstorp 1:2 Axevalla Travbana 1 | 2023-04-11 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000299 | Yttrande Serveringstillstånd | Velinga bygdegård Velinga 8:9 Velinga Bygdegården | 2023-04-11 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000233 | Yttrande Serveringstillstånd | Falköpings Golfklubb Berga 1:5 Berga Högelid 1 | 2023-03-22 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Falköping |
| 2023-000258 | Yttrande Serveringstillstånd | Astro Sweden AB Fingersvampen 1 Björkelundsgatan 1 | 2023-03-29 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Skara |
| 2023-000198 | Yttrande Serveringstillstånd | Folkets Park, Tidaholm Ramstorp 5:2 Egnahemsvägen 59 | 2023-03-29 | Yttrande | Johan Hjortsberg | Tidaholm |
| 2023-000362 | Yttrande Serveringstillstånd | Tillfälligt serveringstillstånd stadsfest Falköping, 19-20 maj | 2023-04-25 | Yttrande | Johan Hjortsberg | |
| 11 | | | | | | |



Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Verksamhetsrapport per april 2023

Förslag till beslut

- 1 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg godkänner nämndens verksamhetsrapport per april 2023.

Sammanfattning

Samhällsskyddsförvaltningens verksamhetsrapport per april 2023 visar inga avvikelser av större vikt. Små avvikelser finns men dessa ligger på helheten inom budget på förvaltningen.

Bakgrund

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av planerad verksamhet och en indikation på hur målarbetet i förvaltningen fortgår. Verksamhetsrapportens syfte är också att tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Förvaltningens bedömning

Måluppföljning

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift är att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

Förvaltningens bedömning på mål 1, 3 och 4 bedöms vara god. På mål 2 har förvaltningen inga aktiviteter och kan därmed inte bedömas.

Ekonomiuppföljning

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen efter april visar inga avvikelser mot nämndens budgetram men vissa avvikelser finns inom avdelningarna och för både intäcks- och kostnadssidan.

Försäljning av äldre fordon och stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär intäktsökningar samtidigt som en långsam uppstart av de så kallade trapphustillsynerna medför att de planerade intäkterna inte fullt ut kommer att uppnås.

Organisationen för Skydd & Säkerhet kommer att förstärkas då även Götene kommuns säkerhetssamordning från mars utförs av förvaltningen. Kostnaderna finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget.

Lägre orderingång i kommunverkstaden befaras medföra ett underskott. I prognosbedömningen ingår även att fordonsreparationer kan nå över budget.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från samhällsskyddsförvaltningen, 2023-05-16.
- Verksamhetsrapport per april 2023 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen Falköpings kommun
Kommunstyrelsen Skara kommun
Kommunstyrelsen Tidaholms kommun
Kommunstyrelsen Götene kommun

Markus Wästefors
Förvaltningschef



Verksamhetsrapport

per april 2023

*Nämnden för samhällsskydd mellersta
Skaraborg*



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm

Nämndens ordförande: Maria Bruchshaw
0707 – 19 50 87
maria.bruckshaw@falkoping.se

Förvaltningschef: Markus Wästefors
0515 – 88 58 01
markus.wastefors@falkoping.se

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Inledning | 2 |
| Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning | 4 |
| Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner | 6 |
| Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner | 8 |
| Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas | 9 |
| Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning | 10 |
| Kommunens uppföljningsarbete | 12 |
| Verksamhetsuppföljning | 13 |
| Personaluppföljning | 15 |
| Ekonomiska förutsättningar | 16 |
| Ekonomiska underlag per mars 2023 | 17 |
| Resultatrapport | 18 |
| Verksamhetsrapport | 19 |
| Enhetsrapport – Skydd & säkerhet | 21 |
| Investeringsrapport | 22 |
| Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023 | 23 |
| Sammanfattning av verksamhetsrapporten | 24 |

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett verktyg för uppföljning av verksamhetsplan och en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och ambitioner samspelar med de resurser som kommunen avsatt i verksamhetsplanen. Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett underlag till eventuella verksamhetsförändringar som kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat.

Den kommunövergripande delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.

Nämndens uppdrag

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) har samhällsskyddsansvaret för Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Verksamheten har som uppgift att avhjälpa och förebygga olyckor som inverkar på Liv, Hälsa, Egendom och Miljö. Nämnden ansvarar också för Falköpings kommuns verkstadsfunktion.

Uppgifterna följer av Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Förordning om Skydd mot Olyckor (FSO) med tillhörande föreskrifter. Nämndens ansvar omfattar också Lagen om Brandfarliga och Explosiva varor (LBE) med tillhörande förordning och föreskrifter. Rengörings- och Sotningsverksamheten och dess brandskyddstillsyn där kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet enligt samma lagstiftningar.

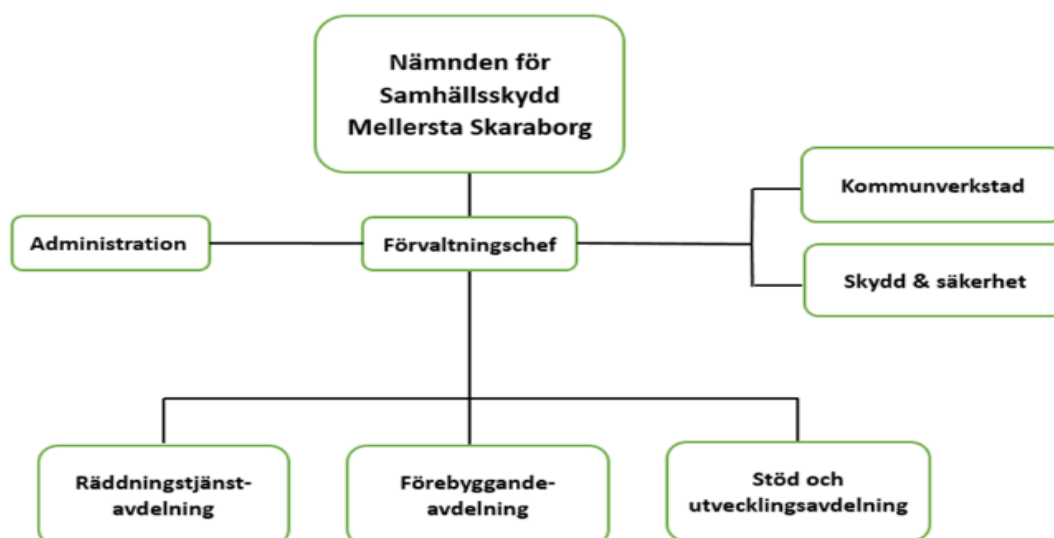
Organisation

Förvaltningsledning

I förvaltningsledning ingår administration, ekonomi och kanslifunktioner.

Skydd och Säkerhet samordnar alla fyra kommuners arbete enligt Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och att upprätthålla kommunernas krishanteringssystem, säkerhetsskydd, internskydd samt riskhantering. Från och med 2023 ingår även det brottsförebyggande arbetet för samtliga. För Tidaholms och Falköpings del finns även informationssäkerhetssamordnare.

Verkstad som ombesörjer reparation och underhåll av fordon och annan kommunal teknisk utrustning för SMS men också för alla de förvaltningar som ingår i Falköpings kommun.



Räddningstjänstavdelning

Räddningstjänstavdelningen ansvarar för den operativa räddningstjänstverksamheten inom ramen för LSO.

I enlighet med LSO och de övergripande nationella målen och de lokala förhållandena ge tillfredsställelse och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst ska ha resurser att åtgärda, hindra och begränsa skador på människors liv och hälsa, egendom och miljö. Under området ligger driftansvaret för fastigheter, fordon samt materialförsörjning, drift- och serviceavtal. Övningsfält, lokalvård, beklädning samt tvätt av slang som kommer från kommunerna i hela Skaraborg utförs också av räddningstjänstavdelningen. Räddningstjänstavdelningen ansvarar även för den omfattande extern utbildningen, där målet är att stärka den enskilda människan i att förhindra och hantera oönskade händelser, med fokus på bränder och sjukdomsfall. Frivilliga brandmän och civila instatspersoner (CIP) ansvarar avdelningen för.

Förebyggandeavdelning

Förebyggandeavdelning ansvarar för den förebyggande verksamheten såsom tillsyn, brandskyddskontroll, sotning och tillstånd för egensotning enligt LSO och tillsyn och tillstånd enligt LBE. Råd och anvisning till enskilda, myndigheter, föreningar och företag samt yttrande till andra myndigheter ligger också under denna avdelning.

Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner har sedan år 2017 en överenskommelse om samverkan om bland annat den kommunala räddningstjänsten. Samverkan regleras i samverkansavtal och bedrivs som gemensam nämnd med Falköpings kommun som värdkommun.

Kommunal verksamhet via privata utförare

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4 § ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och

Stöd- och utvecklingsavdelning

Stöd- och utvecklingsavdelningen har primärt ansvar för verksamhetens utveckling av det breda uppdraget samt att ta fram nya metoder och arbetssätt för samverkan. Tyngdpunkten ligger i att skapa ett ökat socialt hållbart samhälle genom breddade externa kontakter med allmänhet och organisationer.

Kommunsamordningscentralen (KSC) finns för samtliga kommuner i organisationen för att samordna och stödja räddningstjänsten och övriga kommunala verksamheter under framför allt icke kontorstid. KSC ska leda räddningstjänstens operativa verksamhet och samordna och serva fyra kommuners behov av hjälp och stöd i trygghets- och säkerhetsarbete. Ansvar för in- och ut alarmering och ha löpande omvärldsbevakning för kommunerna ligger också under KSC.

Säkerhetsservice för äldre innebär att förebygga och minska antalet fallolyckor och andra oönskade händelser hos äldre i det egna hemmet.

därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskyddssynpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

Kommunerna har valt att lägga ut dessa uppdrag på entreprenad, åtta avtal för dessa verksamheter finns med två entreprenörer, Tidaholms sotningsdistrikt och Falköpings sotningsdistrikt som även ansvarar för Götene och Skara kommuner.

Viktiga händelser för resultat och ekonomiskställning

Omvärldsförändringar som påverkat verksamheten

Inga större förändringar har skett som är nämnvärda jämfört med den omvärldsbeskrivning som gavs i Verksamhetsplanen för 2023.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfullmäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål utan att bryta ner målen.

Då nämnden är gemensam för fyra kommuner (Falköping, Skara, Tidaholm och Götene) bryter nämnden ned samtliga kommuners övergripande mål och visioner. Dessa arbetas med och redovisas under Falköpings fyra delmål.

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan den 1/1 2023 ingår SMS med sitt räddningsledningssystem i en räddningsregion med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland. Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) består förutom SMS av räddningsledningssystem Södra Älvsborg, Fyrbodals med Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund, Mitt Bohuslän och Orust samt Räddningstjänsten Skaraborg. Syftet är att RRVG ska skapa redundans och robusthet i ledningssystemen där ledningssystemen tillsammans kan klara många små samtliga insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

SMS går in i Dynamisk resurshandling (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster den 8 maj. Detta innebär att den hjälpbehövande alltid ska garanteras att den snabbaste och närmsta resursen alltid larmas till olycksplatsen. Allt för att medborgarna ska få så snabb och säker hjälp som möjligt. Även mindre räddningstjänstenheter kan larmas som första insatsperson (FIP) i systemet. Detta kan sedan även byggas ut med semiprofessionella resurser så som hemtjänstens nattpatruller om en överenskommelse om detta tecknas.

SMS gavs i mars 2023 uppdraget från Götene kommun i enlighet med de tre andra att utföra säkerhets-samordning för kommunen. Det innebär att alla medlemskommuner nu har en gemensam säkerhets-samordning och beredskapssamordning.

Från juli 2023 ges kommunerna ett ansvar att arbeta brottsförebyggande genom lag. Den absoluta majoriteten av kommunerna i Sverige arbetar redan med brottsförebyggande arbete i olika former och lagändringens effekt blir främst en likformning i förväntan och arbetssätt. SMS har efter överenskommelser med kommunerna givits ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet för samtliga medlemskommuner.

I början på 2023 tecknades ett nytt avtal avseende dygnsvila för brandmän mfl planerat att vara gällande från den 1 oktober 2023. Avtalet innebär att de arbetsscheman som idag brukas i förvaltningen inte skulle gå att behålla. Nationellt ledde förändringarna till protester och namninsamlingar. I maj tecknades bilagor och tilläggsöverenskommelser till avtalet vilket bland annat innebär att de nya reglerna istället kommer börja gälla i början på år 2024 samt det gavs en möjlighet till dispensförfarande kring arbetstidsregler. Förvaltningen har utsett en arbetsgrupp som ska se över frågan och involvera brandmännen i hur vi vill schemalägga oss i framtiden. I höst ska beslut fattas om hur vi fortskrider.

Tjänsteman i beredskap införs för alla fyra medlemskommunerna organiserat under SMS. Avsikten att införa tjänsteman i beredskap har funnits en tid och i samband med att Götene kommun beslutade om att införa tjänsten genom SMS aktualiserades arbetet. Målbilden är att tjänsten är operativ sommaren år 2023.



Skapa förutsättningar för socialt hållbara kommuner



I kommunerna skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas

Förebyggande och främjande arbete med fokus på barn och unga ska fortsätta att stärkas och utvecklas tillsammans med övriga förvaltningar och civila aktörer.

Förvaltningen arbetar med att skapa trygghet och minska brott i samhället. Inte minst genom att förstärka samverkan inom och mellan kommunerna och andra samhällsaktörer samt civilsamhället.

SMS stödjer kommunala förvaltningar genom utbildning och kompetens. Utbildningar till barn och ungdomar i samverkan med skolan är ett bra koncept då de ger alla lika möjlighet att ta del av kunskapen. Rådgivning och information är en viktig framgångs-faktor för det förebyggande arbetet.

Arbetet med att förebygga olyckor hos äldre har potential att utökas. Statistik visar att fallolyckor i hemmet är mycket vanliga och genererar utöver personligt lidande också höga kostnader för samhället.

Arbete mot våldsbejakande extremism (VBE) ska fortsätta enligt framtaget handlingsprogram.

Medborgarlöftet tas fram tillsammans med polisen, medarbetardialog och statistiskt underlag. Utifrån resultatet enas kommunpolis och kommunen om vad som ska prioriteras under året.

Uppföljning och analys

Delmål 1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka

Samarbetet med kommunens förvaltningar och polisen i Effektiv Samordning för Trygghet fortskrider genom att samla lägesbilder för förvaltningens fyra kommuner. Som konsekvens av samarbetet genomförde räddningstjänsten rondering i Tidaholm Forsenområdet under april månad.

Delmål 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser ska ökas

Antalet genomförda utbildningar har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Efterfrågan på utbildning har varit mycket stort då det finns ett uppdämt behov efter pandemin. Siffrorna är därför inte jämförbara.

Antal hembesök på landsbygden uppvisar låga tal för de första fyra månaderna jämfört med tidigare

| Nämndens delmål | | Uppföljning | | | |
|---|------|-------------|-------|--------|--|
| 1. Antalet brottsförebyggande insatser i linje med arbetet för ett socialt hållbart samhälle ska öka | | | | | Delårsredovisning Helårsredovisning |
| 2. Allmänhetens förmåga att förhindra och hantera oönskade händelser skall ökas | | | | | Delårsredovisning Helårsredovisning |
| 3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap | | | | | Delårsredovisning Helårsredovisning |
| Kommunikativa indikatorer | 2021 | 2022 | 2023 | Period | |
| 1. Beskrivning av genomförda aktiviteter och dess effekt. | | | | | April |
| 2.1 Antal individer som genomgått utbildningar. | 11 | 145 | 1 867 | | April |
| 2.2 Antal individer som nåtts genom rådgivning och information. | 570 | 740 | 486 | | April |
| 2.3 Antalet hushåll på landsbygd som nåtts med förebyggande insatser. | 365 | 310 | 61 | | April |
| 2.4 Antalet äldre som nåtts genom äldresäkerhetsservice. | 119 | 126 | 181 | | April |
| 3 Antalet som nåtts genom konsekvenssamtal. | | | | | April |
| - individuellt | 1 | 8 | 1 | | |
| - i grupp | 38 | 64 | 575 | | |

år. Anledningen till detta är att brandskyddskontrollerna på landsbygden inte är jämt fördelade över året utan följer ett uppbyggt schema av sotningsdistrikten över året, hembesöket görs i samband med brandskyddskontrollen av kontrollanten. Antal hembesök kan av den anledningen bli ojämnt fördelade över året.

Delmål 3. Förebyggande insatser för barn och unga skall genomföras i syfte att minimera riskerna att hamna i utanförskap

Som en del i förvaltningens förebyggande arbete för barn och unga genomförs konsekvensamtal med elever på skolans initiativ, samtalen sker oftast med grupper av elever, och i mer sällsynta fall med enskilda elever. I början av året har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg träffat totalt 575 barn och unga i dessa sammanhang. Bakgrunden till den höga siffran är att man under början av året träffat hela årskurser vid vissa händelser.

En rutin för orosanmälningar är upprättad på förvaltningen för att förtydliga tillvägagångssättet i situationer där räddningstjänstens personal i sin tjänsteutövning uppmärksammar omständigheter där

man misstänker att en individ (barn, ungdom eller vuxen) far illa. Socialtjänsten från Falköping respektive Skara kommun träffade samtliga styrkeledare för stöd och dialog i frågan.

Samlad bedömning

Det brottsförebyggande arbetet har intensifierats i samband med att ny lag kommer sommaren 2023. SMS har fått en samordnande roll för det brottsförebyggande arbetet och har även fått uppdrag att ta fram styrdokument för Falköpings kommun vilka lär kunna brukas som grund även för de tre andra kommunerna.

Ett uppdämt behov av utbildning har gett en stor orderingång, rimligen kommer den att minska allteftersom att verksamheterna kommer ikapp med sina utbildningsinsatser.

Hembesöken ser ut att nå målet över året.

Måluppfyllelsen är god.



Skapa förutsättningar för attraktivare kommuner



Det breda trygghetsskapande uppdraget

Studier visar att upplevd trygghet är avgörande för trivsel i ett samhälle, vilket indirekt påverkar om människor vill bo och verka på orten.

Då delmål under övriga målområden strävar mot ett tryggt samhälle har bedömningen gjorts att ytterligare mål inte behövs varför inga delmål finns under detta mål.



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Kommunerna – drivande aktörer

SMS-kommunerna utgör tillsynsmyndighet och i vissa fall tillståndsmyndighet. Tillsyn genomförs enligt modellen rättssäker tillsyn som regleras i föreskrifts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Handläggningstiden för varje tillsynsärende har ökat i och med det nya sättet att arbeta, varför det finns tydliga behov av att finna lösningar på hur antalet tillsyner kan hållas uppe på en tillräcklig nivå.

Införande av ett digitalt system för systematiskt brandskyddsarbete kan bli ett verktyg för att förkorta handläggningstiden för ett tillsynsärende samt förbättra och förenkla arbetet för verksamheterna.

Uppföljning och analys

Delmål 1. Öka antalet tillsyner

Antalet tillsyner har ökat sedan förra året tack vare att en ny medarbetare och en medarbetare genomgått vidareutbildning, detta är dock inte tillräckligt för att möta de krav som staten ställer på kommunerna genom föreskrift. Att antalet även har ökat beror på att

förvaltningen börjat genomföra enklare så kallade trapphus tillsyner, dessa omfattas dock inte av kravet i föreskrift, dessa tillsyner genomförs av personal från operativa avdelningen.

Projektet att kunna erbjuda verksamheterna i kommunerna att ansluta sig till ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA) har försenats. Anledningen är att information om bland annat kontaktpersoner, mejl-adresser, telefonnummer, kartmaterial kommer att samlas på ett ställe. Utredning pågår hur inloggning ska ske från respektive kommun och hur lagrings- och tredjelandsproblematiken ska lösas. När detta digitala verktyg har implementerats hos de flesta av de kommunala verksamheterna kommer förhoppningsvis handläggningstiden att minska för dessa tillsynsärenden.

Samlad bedömning

Tillsyn sker med god kvalitet och rättssäker.

Dock hinner vi inte med det totala antalet tillsyner som ska ske under angiven tid med nuvarande bemanning.

Måluppfyllelse är god.

| Nämndens delmål | | | | Uppföljning | |
|---|------|------|------|--|--|
| 1. Öka antalet tillsyner | | | | Delårsredovisning Helårsredovisning | |
| Kommunikativa indikatorer | 2021 | 2022 | 2023 | Period | |
| 1.1 Beskrivning av arbetet för att öka antalet syner. | | | | April | |
| 1.2 Antalet tillsyner | | | | April | |
| LSO | | | 91 | | |
| - varav "trapphustillsyn" | | | 44 | | |
| LBE | | | 24 | | |



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Förvaltningens organisation ska ge utrymme för medarbetarna att vara delaktiga i utvecklingen. Medarbetarna, deras omställningsförmåga, kompetens och kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå optimalt användande av förvaltningens resurser. Med ambitionen att skapa delaktighet, inflytande, trivsel och kvalitet delegeras ansvar till grupper med medarbetare inom SMS. I linje med tillitsfullt ledarskap kommer gruppernas delaktighet förbättras. Ständigt pågående utveckling genom allas deltagande ska förbättra förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen förväntas arbeta i linje med den klimatstrategi 2021-2030 som Falköpings kommun har arbetat fram. För att nå god effekt ses samverkan som en bra metod. Tid och energi behöver läggas på samarbete med andra aktörer, alltifrån politiska och ideella krafter såväl som medarbetare, kunder och brukare. För att nå de fastställda målen krävs en utökad investeringsram.

Digitala lösningar ses i flera fall som möjligheter till effektivisering för SMS. Flertalet digitaliseringsprojekt är i uppstartsfas. Ett exempel är virtuellt system för övning av befäl som har tagits i bruk och digital utryckningsförutbildning med hjälp av VR (virtual reality).

Insattid är en viktig och avgörande faktor och analys av insattider har stärkts genom utökad analysunderlag. Samtidigt sker fler förbättringar inom området då kommunala och civila aktörer blir samverkanspartner till SMS såsom frivilliga brandmän, Civil insatsperson och industriräddingsvårn.

| Nämndens delmål | Uppföljning | | | |
|--|--|-------|-------|--------|
| 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter | Delårsredovisning Helårsredovisning | | | |
| 2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt med hela hotskalan för de fyra kommunerna | Delårsredovisning Helårsredovisning | | | |
| 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnad) | Delårsredovisning Helårsredovisning | | | |
| Kommunikativa indikatorer | 2021 | 2022 | 2023 | Period |
| 1.1 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter | 92% | 88% | 95% | April |
| 1.2 Beskrivning av några valda insatsanalyser | | | | April |
| 2. Utökning av de aktiviteter och tjänster som utförs av KSC | | | | April |
| 3. Verkstadens kostnadstäckningsgrad | 99,5% | 97,3% | 94,7% | April |

Uppföljning och analys

Delmål 1. 95 % av insatserna som lyder under LSO ska ske inom 20 minuter

Den hjälpbehövande ska få hjälp av räddningstjänsten inom 20 minuter från det att SMS resurser larmas tills första enhet är på plats. Under 2022 har vi haft kvalitetsproblem med statistiken och tiderna efter att MSB gjort förändringar i händelserapporten som vi lämnar efter varje insats. Under 2023 har vi försökt att följa upp varje händelserapport och granskat de tider som finns i rapporten. Händelserapporten fylls delvis i automatiskt ifrån de uppgifter som lämnas till SOS Alarm AB via telefonsamtal, RAKEL och statusrapporteringar och delvis av Vaktstående Befäl (VB) i KSC och högsta befäl ute på händelsen, normalt styrkeledare (SL) eller regional insatsledare (RIL). Nu när vi har gjort denna uppföljning och återkoppling till rapportansvariga ser det ut som att vi även får bättre insatstider. Så under första tertialet 2023 når vi uppsatt mål och har 95% i resultat, vilket är glädjande.

Delmål 2. KSC ska utvecklas för att kunna ge ett stöd och vara en servicefunktion dygnet runt med hela hotskalan för de fyra kommunerna

Kommunsamordningscentralen fortsätter att utveckla teknik och arbetssätt för att kunna ge ökad trygghet, skydda känslig information och erbjuda en

ökad servicegrad till medlemskommunerna. Samtidigt förstärks dialogen med kommunens förvaltningar och bolag inom områden som ändamålsenliga lägesbilder, kommunikation, kameraövervakning och larmmottagning.

Delmål 3. Bedriva effektiv verksamhet inom kommunens verkstad med mål att kostnadstäckning når 100 % (exkl lokalkostnader)

Verkstadens täckningsgrad per april uppnår cirka 95 %. Orderingången har varit lägre under årets första månader men viss förbättring har märkts den senaste tiden. Arbete pågår med vad som kan göras för att bredda området som kan ge ökad .

Samlad bedömning

Insatstiderna når uppsatt mål, utvecklingsarbetet med KSC fortsätter och har åter tagit fart efter rekrytering skett av ny utvecklingschef och verkstaden har ett oförändrat läge jämfört med föregående rapport.

Målen behöver dock omarbetas för SMS och mer fokus behöver läggas på att hitta mätbara mål. Avsikten är att ha ett reviderat underlag inför verksamhetsåret 2024. Ett exempel är att vi behöver hitta konkreta åtgärder i linje med strategierna för klimat och digitalisering.

Måluppfyllelsen är god.

| | Falköping | Götene | Skara | Tidaholm | Totalt |
|-------------|-----------|--------|-------|----------|--------|
| 10 min | 59,7 | 64,0 | 66,7 | 54,5 | 61,1 |
| 10-15 min | 24,2 | 20,0 | 28,6 | 36,4 | 27,2 |
| 15-20 min | 12,9 | 4,0 | 2,4 | 3,0 | 6,8 |
| 20-30 min | 3,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| 30+ min | 0,0 | 4,0 | 2,4 | 6,1 | 2,5 |
| Totalt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Inom 20 min | 96,8 | 88,0 | 97,6 | 93,9 | 95,1 |

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har.

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

Nämndens uppföljningsarbete

Redovisning av förvaltningens ekonomi- och målresultat sker tre gånger per år i samband med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovisning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial två och helårsredovisning. Verksamhetsplan och Verksamhetsredovisning ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och information om detta mejlas till samtliga medarbetare när det är aktuellt.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av nämndens verksamhetsplanering

Verksamheten har inga rena volymtal utan strävan är att genom det förebyggande arbetet minska antalet olyckor och oönskade händelser. Målsättningen är att nå minst 10 % utav kommuninvånarna för information och/eller utbildning varje år. Vi jobbar även inåt med höjd kvalitet för att minska antalet felaktiga larm för att hålla nere kostnaden för de verksamheter vi stödjer med automatiska brandlarm och fastighetslarm.

Nyckeltal för verksamheten är inte kopplade till ekonomiska resultat utan det är kvalitativa nyckeltal.

Det första, som även är jämförbart med andra räddningstjänster, är insattider. Vår målsättning är att 95 % av de insatser som faller in under LSO skall nå fram inom 20 minuter. Detta är ett högt ställt mål med tanke på ett till ytan stort område. Dock nådde vi under 2022 upp till 92,4%. Mycket tack vare att vi har heltidsstationer i samtliga fyra större tätorter. Under perioden januari till och med april 2023 når vi 95%.

Under året kommer förvaltningen att införa dynamisk resurshantering (DRH) för att rätt förmåga och snabbaste resurs alltid skall larmas. Detta är ett projekt tillsammans med SOS Alarm AB. DRH är införd i samtliga SMS-kommuner sedan 8 maj 2023, efter ca ett års projekttid. Samverkan mellan räddningsledningssystemen inom Västra Götaland utvecklas fortlöpande. En ny räddningsregion har bildats med namnet Räddningsregion Västra Götaland (RRVG) med fyra ingående räddningsledningssystem som ansvarar för räddningstjänsten i 29 av länets 49 kommuner. Resursdelning inom högre ledningsnivåer och fortbildning är de utvecklingsområden som står högst på agendan just nu, för att uppfylla MSB:s krav på normativ och strategisk ledning inom ledningssystemen. MSB har också nationellt skickat ut en tillsynsfråga till samtliga 19 räddningsledningssystem i Sverige.

Projektet att kunna erbjuda verksamheterna i kommunerna att ansluta sig till ett digitalt verktyg för systematiskt brandskyddsarbete (Web-SBA) har försenats. Anledningen är att information om bland annat kontaktpersoner, mejl-adresser, telefonnummer, kartmaterial kommer att samlas på ett ställe. Utredning pågår hur inloggning ska ske från respektive

kommun och hur lagrings- och tredjelandsproblematiken ska lösas. När detta digitala verktyg har implementerats hos de flesta av de kommunala verksamheterna kommer förhoppningsvis handläggningstiden att minska för dessa tillsynsärenden

De projekt som pågår inom kommunsamordningscentralen, tillsammans med t ex MSB, för att kunna ge ökad trygghet, skydda känslig information och erbjuda en ökad servicegrad till medlemskommunerna fortskrider med visst införande under hösten. Samtidigt förstärks dialogen med kommunens förvaltningar och bolag inom områden som ändamålsenliga lägesbilder, kommunikation, kameraövervakning och larmmottagning.

Förberedelser inför införandet av Dynamisk Resurshantering har pågått under våren och det nya utlarmningssystemet sätts i bruk den 8 maj, något som ställer krav på förnyat arbetssätt och kommunikation.

Utvecklingsarbetet runt Civila Insatspersoner och Frivilliga Brandmän sker med förnyad kraft under våren och en utbildningsinsats sker den 14 maj.

På Falköpings brandstation ligger kommunverkstaden som arbetar med uppgifter såsom service, reparationer och ombyggnationer av kommunens fordon och arbetsverktyg. Inom några år kommer ett generationsskifte att ske och verkstadens inriktning med kompetenser behöver ses över och utvecklas. Det kommer krävas satsningar om vi ska kunna möta kraven kring elektrifieringen av fordon och andra arbetsverktyg där licenser och kompetenser behövs. Idag görs många arbeten mot Falköpings kommun och bolag men inte alla. Övriga tre kommuner brukar inte verkstaden utöver för räddningstjänsten. Närheten, tillgängligheten och kostnadseffektiviteten är de starkaste argumenten för att behålla och utveckla verksamheten.

Förväntad utveckling

I och med Rysslands invasion av Ukraina har ett antal projekt inletts och beslut fattats för att öka motståndskraften i samhället. En del har en mycket konkret effekt såsom planering av totalförsvaret, indelning av civilförvarsområden och återaktivering av civilplikt. Kommunerna är i behov av stöd i arbetet och vi försöker möta detta behov med våra säkerhets-samordnare men behovet överstiger idag resurserna. För att möta behovet lär satsningar behöva göras på området, både personellt och i infrastruktur. Medlemskommunerna genomför en risk- och sårbarhetsanalys under 2023 som kommer vara en viktig inriktning för det fortsatta arbetet med både civil förvar och motståndskraft i samhället.

Personaluppföljning

| Personaluppföljning | Utfall 2022 per april | Utfall 2023 per april | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognos- avvikelse |
|--|--------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| Årsarbetare | 90,0 | 93,3 | 96,5 | 97,5 | 1 |
| RIB-anställda exkl brandvård | 50,3 | 53,0 | 48,0 | 53,0 | 5 |
| Frivilliga brandmän | 33,0 | 30,0 | 40,0 | 35,0 | -5 |
| Pensionsavgångar | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 3,0 | -2 |
| Rekryteringar | 7,0 | 2,0 | | 10,0 | 10 |
| Rekryteringar RIB-anställda | 2,0 | 0,0 | | | 0 |
| Frånvaro | | | | | |
| | jan-april 2022 | jan-april | | | |
| Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av tillgängliga ordinarie arbetstid % | | | | | |
| Totalt | 5,3% | 3,7% | | | |
| Kvinnor | 4,2% | 3,6% | | | |
| Män | 5,4% | 3,7% | | | |
| Varav över 60 dagar | 33,2% | 55,3% | | | |
| -29 år | 8,8% | 10,2% | | | |
| 30-49 år | 3,5% | 1,6% | | | |
| 50 år - | 5,9% | 4,0% | | | |
| Andel arbetstagare som inte har någon sjukfrånvaro alls | 68,1% | 84,7% | | | |
| Andel arbetstagare med 1-5 sjukfrånvardagar | 15,2% | 9,9% | | | |

Uppföljning av nämndens personalplanering

Utfallet stämmer väl överens med planen. Årsarbetarantalet per april påverkas av att semesterperioden inte påbörjats och därmed är lägre än snittet för året.

Några längre sjukfall påverkar sjukfrånvarostatistiken men som i övrigt visar låga nivåer.

Förväntad utveckling

Rekryteringarna påverkas av personal som sagt upp sig, pensionsavgångar och utökning på grund av uppdrag om säkerhetssamordning åt Götene kommun. Det finns personalgrupper som är svårrekryterade där vi behöver arbeta både med att rekrytera likväl som att behålla personal. Här finns personalkategorierna brandingenjörer och informationssäkerhetssamordnare.

Ekonomiska förutsättningar

| Budgetram förändring 2023 | Flerårsplan 2023 | | | | Gällande budget |
|---|------------------|----------|----------|----------|-----------------|
| <i>Verksamhetsområden</i> | | | | | |
| Ledningsfunktion mm | -9 679 | | | | -9 679 |
| Räddningstjänst | -61 436 | | | | -61 436 |
| Stöd och utveckling | -7 933 | | | | -7 933 |
| Förebyggande | -1 310 | | | | -1 310 |
| Nettokostnad gemensam verksamhet | -80 358 | | | | -80 358 |
| Driftbidrag gemensam verksamhet | 45 458 | | | | 45 458 |
| Summa Gemensam verksamhet | -34 900 | 0 | 0 | 0 | -34 900 |
| Verkstad | -232 | | | | -232 |
| Ungdomsstyrkan | -32 | | | | -32 |
| Skydd och säkerhet | 0 | | | | 0 |
| Brottsförebyggande | 0 | | | | 0 |
| Informationssäkerhetssamordning | -236 | | | | -236 |
| Summa Verksamhet Falköping | -500 | 0 | 0 | 0 | -500 |
| SUMMA BUDGET | -35 400 | 0 | 0 | 0 | -35 400 |

Nämndens budgetram för år 2023 och justeringar

Några förändringar har inte skett av budgetramen jämfört med nämndens verksamhetsplan som antogs i mars.

Riktade medel i flerårsplan

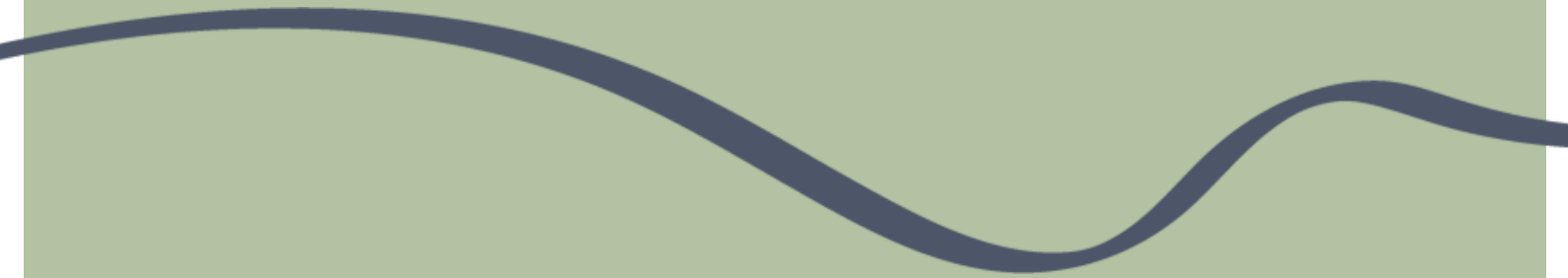
Riktade medel finns enligt lagstiftningen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nivån kan variera och regleras av överenskommelser mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Sveriges kommuner och regioner.

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

Målet med trapphustillsyner i minst 200 fastigheter under 2023 kan komma att undernå.

Avtalen kring arbetstider inom räddningstjänstens område kan komma att påverka ekonomin negativt om dagens arbetsschema måste förändras så att ytterligare dygnsvila måste planeras och fler ”lösningar” i schemat införs. Det kan både öka behovet av ytterligare personal och öka övertidsuttaget vid sen frånvaro.

Ekonomiska underlag per mars 2023



Resultatrapport

| Resultatrapport (tkr) | Utfall 2023 per mars | Budget 2023 per mars | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognosavvikelse |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <i>Intäkter</i> | | | | | |
| Avgifter mm | 1 806 | 1 910 | 7 640 | 7 740 | 100 |
| Statsbidrag | 813 | 346 | 1 382 | 1 542 | 160 |
| Övriga intäkter | 848 | 854 | 3 415 | 3 685 | 270 |
| Interna intäkter | 2 616 | 2 144 | 8 575 | 8 675 | 100 |
| Driftbidrag Götene, Skara, Tidaholm | 10 524 | 11 365 | 45 458 | 45 458 | 0 |
| Summa intäkter | 16 607 | 16 618 | 66 470 | 67 100 | 630 |
| <i>Kostnader</i> | | | | | |
| Personalkostnader | -17 469 | -18 183 | -73 645 | -73 875 | -230 |
| Verksamhetskostnader | -4 097 | -3 985 | -15 941 | -16 091 | -150 |
| Kapitalkostnader | -692 | -875 | -3 500 | -3 500 | 0 |
| Internhyra och städ | -867 | -925 | -3 699 | -3 699 | 0 |
| Interna kostnader | -1 881 | -1 271 | -5 085 | -5 335 | -250 |
| Summa kostnader | -25 006 | -25 239 | -101 870 | -102 500 | -630 |
| Nämndens resultat | -8 399 | -8 621 | -35 400 | -35 400 | 0 |

Utfall

Nämndens resultat per mars uppgår till -8,4 mnkr och utgör 24 % av årets budget. Några mindre avvikelser kan noteras för högre statsbidragsintäkter och lägre kapitalkostnader.

Statsbidragen följer kostnadsnivån för Skydd & säkerhet som kan variera under året. Kapitalkostnadernas avvikelse kommer från att några anläggningsobjekt är slutavskrivna och där budgeten kommer att sänkas enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Driftbidrag från samverkande kommuner har periodiserats och motsvarar 56,6 % av nettokostnaden för verksamhet enligt samverkansavtalet.

Prognos

Nuvarande bedömning visar en ökning av både intäkt- och kostnadssidan. Försäljning av äldre fordon och stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär

intäktsökningar. En långsam uppstart av de så kallade trapphustillsynerna medför att planerade intäkter inte fullt ut kommer att uppnås. Beslutet om att Götene kommuns säkerhetssamordning utförs av förvaltningen innebär att organisationen för Skydd & säkerhet kommer att förstärkas personellt. Kostnaderna ska finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget. I prognosbedömningen ingår även att fordonsreparationer kan nå över budget.

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen visar i nuläget ingen avvikelse mot nämndens budgetram.

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Verksamhetsrapport

| Verksamhetsrapport (tkr) | Utfall 2023 per mars | Budget 2023 per mars | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognosavvikelse |
|--|----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| <i>Verksamheter</i> | | | | | |
| Gemensam verksamhet enligt samverkansavtal | | | | | |
| Ledningsfunktion mm | -1 854 | -2 191 | -9 679 | -9 479 | 200 |
| Räddningstjänst | -14 424 | -15 359 | -61 436 | -61 336 | 100 |
| Stöd och utveckling | -1 829 | -1 983 | -7 933 | -7 933 | 0 |
| Förebyggande | -496 | -328 | -1 310 | -1 610 | -300 |
| Nettokostnad gemensam verksamhet | -18 603 | -19 861 | -80 358 | -80 358 | 0 |
| Driftbidrag gemensam verksamhet | 10 524 | 11 365 | 45 458 | 45 458 | 0 |
| Summa Gemensam verksamhet | -8 079 | -8 496 | -34 900 | -34 900 | 0 |
| <i>Verksamhet Falköpings kommun</i> | | | | | |
| Verkstad | -147 | -58 | -232 | -332 | -100 |
| Ungdomsstyrkan | -21 | -8 | -32 | -32 | 0 |
| Skydd och säkerhet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brottsförebyggande | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informationssäkerhetssamordning | -54 | -59 | -236 | -136 | 100 |
| Summa Verksamhet Falköping | -320 | -125 | -500 | -500 | 0 |
| Nämndens verksamhetsresultat | -8 399 | -8 621 | -35 400 | -35 400 | 0 |

Gemensam verksamhet SMS

Helårsprognosen efter april för nettokostnaderna i den gemensamma SMS-verksamheten visar en budget i balans men med avvikelser inom avdelningarna.

Ledningsfunktion

Ny förvaltningschef började i februari. Tjänsten har under tiden fram till dess, upprätthållits av tillförordnande chef. Vakansperioder kommer att uppstå i samband med pensionsavgångar inom administrationen. För, kapitalkostnader som per mars visar överskott, kommer det att göras en budgetreglering som tar hänsyn till slutavskrivna och nya investeringsobjekt. Bedömningen är att ledningsfunktionen vid årets slut visar ett mindre överskott.

Räddningstjänst

Räddningstjänstavdelningens kostnader utgörs till cirka 80 % personalkostnader där förbrukningen inte är jämnt fördelad under året utan påverkas av semesterperiod och ersättningar i samband med storhelger mm. Budgetfördelningen är lagd med en 12-del av årsbudgeten per månad. Per mars ligger förbrukningen på 24 % och innefattar storhelgstillegg för jul- och nyårshelger och bedöms hittills som tillfredsställande.

Stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär

större intäkter både i utfallet för perioden och med fullbokad höst. Rockad i fordonsparken, efter att de två nya släckfordonen tagits i bruk, gör att två äldre fordon uttrangeras och försäljs. Ökande underhållsbehov av befintliga fordon samt åtgärder för ”Friska brandmän bidrar till kostnader utöver budget.

Prognosen för helår visar sammantaget ett mindre överskott för räddningstjänstavdelningen.

Stöd-/utveckling

Ny innehavare av chefsbefattningen tillträdde i februari och tjänsten var vakant under inledningen av året. I nuläget ses inte några andra skäl till budgetavvikelse för avdelningen. Prognosen är att budgeten är i balans.

Förebyggande

Personalförstärkningen som gjordes under föregående år har gett förutsättningar för utökat antal tillsyner. Intäkterna ser ut att kunna överstiga budgeterad nivå. Däremot har inte de så kallade trapphus-tillsynerna kommit igång som planerat. Därför görs bedömningen att lägre intäkter kommer att innebära ett underskott om 0,3 mnkr.

Verksamhet Falköpings kommun

Verkstad

Andelen debiterad tid efter mars uppgår till 50 %. Resultatet efter mars visar ett underskott 0,09 mnkr.

Orderingången har varit lägre än normalt. Bedömningen är att obalansen kvarstår och att resultatet vid årets slut visar underskott om 0,1 mnkr.

Ungdomsstyrkan

Verksamheten har bedrivits enligt plan. Utfallet visar samtliga kostnader för verksamheten. Intäkter från övriga förvaltningar kommer att inhämtas senare.

Skydd och säkerhet

Verksamheten finansieras inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna redovisas alltid ett nollresultat. Hur förbrukningen varit finns redovisat under rubriken ”Enhetsrapport – Skydd & säkerhet” på nästa sida.

Informationssäkerhet och brottsförebyggande

Falköpings och Tidaholms kommuner delar en informationssäkerhetssamordnare. Där finns nu en vakans som ska återbesättas. Då området har expanderat snabbt i Sverige under de senaste åren kan denna specialkompetens vara svårrekruterad.

Brottsförebyggande blir i juli lagstadgad när lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete antas. Uppdraget sköts för samtliga fyra kommuner efter att även Götene ingår från mars. För att klara uppgiften behöver organisationen utökas med ytterligare personella resurser. I de generella statsbidragen till kommunerna finns resurser avsatta enligt den nya lagstiftningen, dock ej som anslag till nämnden.

Driftbidrag

Driftbidrag från Götene, Skara och Tidaholms kommuner för den gemensamma SMS-verksamheten faktureras månadsvis med en tolfedel av aktuell budget. Intäkten har periodiserats och motsvarar 56,57 % av verksamhetens nettokostnad för januari till mars.

Helårsprognosen för gemensam SMS-verksamhet är att utfallet bedöms följa budget. Falköping har dock aviserat budgetjustering av kompensationen för 2022 års löneavtal samt slutavskrivna anläggningar som kommer att medföra tillägg om 0,3 mnkr som ej redovisas i tabellen nedan.

Fördelningen av prognosens resultat visas i tabellen nedan.

| Kommun (tkr) | Års-budget | Tillägg | Ny budget | Prognos | Budget-avvikelse |
|--------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------|
| Falköping | 34 900 | | 34 900 | 34 900 | 0 |
| Götene | 13 471 | | 13 471 | 13 471 | 0 |
| Skara | 19 018 | | 19 018 | 19 018 | 0 |
| Tidaholm | 12 969 | | 12 969 | 12 969 | 0 |
| Summa | 80 358 | 0 | 80 358 | 80 358 | 0 |

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Enhetsrapport – Skydd & säkerhet

| ENHETSRAPPORT (tkr) | KOSTNADER UTFALL 2023-03 | ANDEL FÖRBR. AV 2023 ÅRS STATSBIDRAG | STATSBIDRAG 2023 | STATSBIDRAG ÖVERFÖRDA FRÅN 2022 | ÅTERSTÅENDE STATSBIDRAG |
|--|--------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <i>Skydd & säkerhet - Krisberedskap</i> | | | | | |
| Falköping | -532 | 54% | 981 | 1 553 | 2 002 |
| Skara | -120 | 17% | 707 | 64 | 651 |
| Tidaholm | -102 | 17% | 595 | 528 | 1 021 |
| Götene | | | | | 0 |
| Summa Krisberedskap | -754 | 33% | 2 283 | 2 145 | 3 674 |
| <i>Skydd & säkerhet - Civilt försvar</i> | | | | | |
| Falköping | -193 | 67% | 290 | 513 | 610 |
| Skara | -107 | 51% | 210 | 109 | 212 |
| Tidaholm | -138 | 81% | 170 | 258 | 290 |
| Götene | | | | | 0 |
| Summa Civilt försvar | -438 | 65% | 670 | 880 | 1 112 |
| ENHETENS RESULTAT | -1 192 | 40% | 2 953 | 3 025 | 4 786 |

Skydd och säkerhet bedrivs på uppdrag från kommunerna Falköping, Skara och Tidaholm och från mars månad även för Götene kommun. Finansieringen sker inom ramen för statlig ersättning för krisberedskap och civilt försvar. Medel som inte åtgår under året kan medflyttas till kommande år. Så länge den statliga finansieringen täcker kostnaderna, redovisas alltid ett nollresultat vid varje bokslut. I tabellen visas hur stor andel av årets statsbidrag som förbrukats.

Bidragens storlek är ännu inte kända så uppgifterna i kolumnen för "Statsbidrag 2023" avser samma beloppsnivå som grundbidragen för år 2022.

Götene kommun kommer att ingå i kostnadsfördelningen vid nästa uppföljningstillfälle.

Krisberedskap

De personella resurserna uppgår till cirka två årsarbetare och kostnaden har från år 2023 fördelats i proportion till respektive kommuns grund- och verksamhetsbidrag från MSB.

Civilt försvar

De personella resurserna uppgår till 1,5 årsarbetare och kostnaden har från år 2023 fördelats i förhållande till bidragets storlek.

Investeringsrapport

| Investeringsrapport (tkr) | Proj.nr | Utfall 2023 per mars | Budget 2023 | Prognos 2023 | Prognosavvikelse |
|-----------------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|------------------|
| <i>Investeringar</i> | | | | | |
| Fordon | | -5 624 | -8 815 | -9 200 | -385 |
| - Släckbil Falköping | 3850, 3878 | -3 557 | -3 341 | -3 600 | |
| - Släckbil Skara | 3850, 3879 | -2 067 | -5 474 | -5 600 | |
| Inventarier | | -488 | -1 165 | -780 | 385 |
| - Kompressor andningsluft | 3857 | -242 | | -274 | |
| - Kommunikation rökdykning | 3853 | -246 | | -246 | |
| - Övriga inventarier | 3860 | | | -260 | |
| Re-/löpande investeringar | | | | | 0 |
| Fleråriga investeringsprojekt | | | | | 0 |
| Nämnds investeringsrapport | | -6 112 | -9 980 | -9 980 | 0 |

Utfall

Nämndens investeringsbudget för året uppgår till 6,3 mnkr med tillägg för ombudgetering av 3,68 mnkr för investeringar som inte kunde slutföras under föregående år. Totalt uppgår investeringsbudgeten till cirka 10 mnkr.

De två nya släckbilarna är, efter leveransförsening, tagna i bruk under våren. Övriga anskaffningar avser utrustning för kommunikation vid rökdykning samt kompressor för påfyllning av andningsflaskor.

Prognosavvikelser

Prognosen för färdigställande av de båda släckfordonen med tillhörande utrustning visar en nivå om cirka 0,4 mnkr högre än kalkylen. Överdraget täcks av investeringsmedel för inventarieanskaffningar. Enligt prognosen återstår cirka 0,3 mnkr för övriga inventariebehov när underskottet har täckts.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Namn på uppdrag

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg har i nuläget inte tilldelats något särskilt uppdrag.

Uppdrag från nämnd

Förvaltningen har i nuläget inte tilldelats något särskilt uppdrag.

Sammanfattning av verksamhetsrapporten

Sammanfattning av verksamhetsrapport

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan den 1/1 2023 ingår SMS med sitt räddningsledningssystem i en räddningsregion med ytterligare tre räddningsledningssystem inom Västra Götaland. Räddningsregion Västra Götaland (RRVG). Syftet är att RRVG ska skapa redundans och robusthet i ledningssystemen där ledningssystemen tillsammans kan klara många små samtida insatser och stora långvariga insatser så som skogsbränderna under 2018.

SMS går in i Dynamisk resurshantering (DRH) i SOS utlarmningssystem och samverkar med Mullsjö, Habo och Jönköpings räddningstjänster den 8 maj. Detta innebär att den hjälpbehövande alltid ska garanteras att den snabbaste och närmsta resursen alltid larmas till olycksplatsen. Allt för att medborgarna ska få så snabb och säker hjälp som möjligt.

SMS gavs i mars 2023 uppdraget från Götene kommun i enlighet med de tre andra att utföra säkerhetsamordning för kommunen. Det innebär att alla medlemskommuner nu har en gemensam säkerhetsamordning och beredskapssamordning.

SMS har efter överenskommelser med kommunerna givits ansvar att samordna det brottsförebyggande arbetet för samtliga medlemskommuner.

Tjänsteman i beredskap införs för alla fyra medlemskommunerna organiserat under SMS från och med sommaren 2023.

Förväntad utveckling

Totalförsvaret kommer fortsatt att prioriteras i Sverige. Fler områden såsom energi och livsmedel ska utredas för att omfattas av civilplikt mm. SMS kommer att vara samordnande för kommunernas arbete.

Driftsredovisning

Utfall

Nämndens resultat per mars uppgår till -8,4 mnkr och utgör 24 % av årets budget. Några mindre avvikelser kan noteras för högre statsbidragsintäkter och lägre kapitalkostnader.

Statsbidragen följer kostnadsnivån för Skydd & säkerhet som kan variera under året. Kapitalkostnadernas avvikelse kommer från att några anläggningsobjekt är slutavskrivna och där budgeten kommer att justeras enligt kommunens ekonomistyrprinciper. Driftbidrag från samverkande kommuner har periodiserats och motsvarar 56,6 % av nettokostnaden för verksamhet enligt fördelningsmodell i samverkansavtalet.

Prognos

Den samlade bedömningen av antagandena i prognosen efter april visar inga avvikelser mot nämndens budgetram men vissa avvikelser finns inom avdelningarna och för både intäkt- och kostnadssidan.

Försäljning av äldre fordon och stor efterfrågan inom den externa utbildningsverksamheten som uppstått efter pandemin innebär intäktsökningar samtidigt som en långsam uppstart av de så kallade trapphustillsynerna medför att de planerade intäkterna inte fullt ut kommer att uppnås.

Organisationen för Skydd & Säkerhet kommer att förstärkas då även Götene kommuns säkerhetsamordning från mars utförs av förvaltningen. Kostnaderna finansieras av de statsbidrag som Götene kommun får för uppdraget.

Lägre orderingång i kommun-verkstaden befaras medföra ett underskott. I prognosbedömningen ingår även att fordonsreparationer kan nå över budget.

Åtgärder för att nå balans

I nuläget görs bedömningen att verksamheten fortsatt kan bedrivas i planerad omfattning med bibehållen ekonomisk balans.

Investeringsredovisning

Två nya släckbilarna är tagna i bruk under våren. Övriga anskaffningar avser utrustning för kommunikation vid rökdykning samt kompressor för påfyllning av andningsflaskor. Av prognosen framgår att hela investeringsbudgeten om 10,0 mnkr kommer vara förbrukad vid årets slut.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se



SAMHÄLLSSKYDD

MELLERSTA SKARABORG
Falköping | Götene | Skara | Tidaholm



Remiss om policy för informationssäkerhet och dataskydd

Förslag till beslut

- 1 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg ställer sig bakom Policy för informationssäkerhet och dataskydd och lämnar inga synpunkter på innehållet.

Sammanfattning

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg har givits möjlighet att yttra sig över remiss Policy för informationssäkerhet och dataskydd. På föregående nämndsammanträde beslutades om remiss- Policy för informationssäkerhet men då kommunledningsförvaltningen såg en nytta med att lägga samman informationssäkerhet och dataskydd i en policy så arbetades dessa två policys samman. Därmed behöver ett nytt beslut tas.

Policyn har arbetats fram av en arbetsgrupp från kommunledningsförvaltningen och samhällsskyddsförvaltningen.

Bakgrund

Policyn lägger en grund för arbetet med informationssäkerhet och dataskydd och kommer behöva kompletteras med fler styrdokument såsom rutiner och riktlinjer.

Myndigheterna och lagstiftande församlingar lägger återkommande mer fokus på området med kompletterande lagstiftning och författningskrav. Nämnvärda är Critical entity Resilience directive (CER-direktivet) och Directive on security of network and information systems (NIS 2-direktivet). Sannolikheten är stor att det kommer fortsätta med krav på området och att de som träffas av kraven också breddas. Dataskyddsarbetet har sedan Dataskyddsförordningen (GDPR) infördes i EU ökat i omfattning. Innan dess var det personuppgiftslagen (PUL) som styrde arbetet. Dataskyddsförordningen är mer offensiv och med strängare regler. Det är några år sedan som förordningen blev gällande och det kommer med jämna mellanrum rättsfall som påverkar inhämtning av personuppgifter. Ett exempel som kommer påverka nämnden är kamerabevakning.

Samhällsskyddsförvaltningen har idag en anställd informationssäkerhetsamordnare som betjänar Falköping och Tidaholms kommun. Götene och Skara har egna informationssäkerhetssamordnare eller samarbete genom GöliskaIT på området. Det finns dataskyddsombud utsedda för de olika kommunerna där samhällsskydd mellersta Skaraborg har samma dataskyddsombud som Falköpings kommun.

Informationssäkerhet delas vanligen in i två områden; teknisk säkerhet och administrativ säkerhet. Teknisk säkerhet handlar om tekniska åtgärder såsom mjuk- och hårdvara, säkerhetsuppdateringar mm. Den administrativa säkerheten handlar om rutiner, styrdokument och personal. Tekniska åtgärder och utveckling sker ständigt och kan i förekommande fall vara väldigt bråttom. Den administrativa har sina utmaningar främst i att skapa en säkerhetskultur kring informationstillgångar där de olika aspekterna ska viktas mot varandra. Båda är vitala för att informationssäkerhetsarbetet ska fungera.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande samhällsskyddsförvaltningen, 2023-04-26
- Remiss - Policy för informationssäkerhet och dataskydd
- Delegationsbeslut om remittering av Policy för informationssäkerhet och dataskydd KS2023/00654

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen Falköpings kommun

Markus Wästefors
Förvaltningschef



Informationssäkerhet och dataskydd

POLICY

| | |
|----------------------------------|---|
| Typ av styrdokument | Policy |
| Beslutsinstans | Kommunfullmäktige |
| Fastställd | 2023-xx-xx"Skiv t.ex. 2016-01-01, § 10" |
| Diarienummer | "Skiv t.ex. KS 2016/210" |
| Giltighetstid | Tillsvidare"Skiv t.ex. Fr.o.m. 2016-01-01 och tills vidare" |
| Dokumentet gäller för | Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen |
| Dokumentansvarig | |
| Tidpunkt för aktualitetsprövning | Vid behov"Ange tidpunkt när styrdokumentet ev. ska revideras" |

Innehåll

| | |
|---|---|
| Inledning..... | 3 |
| Om policyn | 4 |
| Strategisk inriktning | 4 |
| Systematiskt informationssäkerhetsarbete och dataskyddsarbete | 5 |
| Ansvar och roller | 6 |

Inledning

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och en förutsättning för att kommunens verksamheter ska kunna bedrivas, effektiviseras och nå sina mål. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i vilken form eller miljö den förekommer. Exempel på information kan vara i form av text, ljud, bilder eller film, och kan hanteras med stöd av IT, papper eller direkt av oss människor i form av tal. Av all information som kommunen hanterar utgör en stor del behandling av personuppgifter vilket ställer krav på kommunens dataskyddsarbete.

Informationssäkerhetsarbetet ska vara ett effektivt stöd i verksamheten. För att nå hög kvalitet i arbetet måste informationen hanteras på rätt sätt. Lagar och förordningar utgör grunden för detta arbete samt överenskomna avtal.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att skydda kommunens verksamheter mot skador och avbrott medan dataskyddsarbetets syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Genom ett förebyggande arbete med informationssäkerhet ges verksamheterna bättre möjligheter att hantera gällande lagkrav och bevara förtroendet för kommunen samtidigt minimeras negativa och oönskade händelser.

Ett väl fungerande informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för dataskyddsarbetet. Genom att samordna informationssäkerhetsarbetet och dataskyddsarbetet skapas därför goda förutsättningar att uppfylla de krav som ställs. Ett systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete skapar också förutsättningar för verksamhetsutveckling inom flera områden.

Arbetet med informationssäkerhet innebär att vidta fysiska, tekniska, administrativa och organisatoriska åtgärder för att uppnå eller bevara rätt skydd av informationstillgången. Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av information utifrån följande aspekter:

Tillgänglighet innebär att information är åtkomlig och användbar för behörig person vid rätt tillfälle.

Konfidentialitet innebär att informationen inte tillgängliggörs eller avslöjas för obehörig person.

Riktighet innebär att informationen är korrekt och fullständig för behörig person och skyddas mot oönskad förändring.

Om policyn

Denna policy redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhetsarbetet och dataskyddsarbetet.

Policyn omfattar all information som kommunens verksamhet äger och hanterar, utan undantag.

Alla medarbetare och förtroendevalda ska agera i enlighet med denna policy när de hanterar kommunens informationstillgångar.

Policyn och underliggande styrdokument för informationssäkerhet och dataskydd samt övriga styrande dokument vilka angränsar till informationssäkerhetsarbetet ger de kommunala verksamheterna stöd i det dagliga arbetet.

Strategisk inriktning

Falköpings kommun strategiska mål med informationssäkerhet och dataskydd är följande:

- Det ska bedrivas ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och dataskyddsarbete.
- Det ska arbetas förebyggande mot oönskade händelser.
- Det ska finnas en organisation för informationssäkerhet och dataskydd med relevanta roller som är kända och aktiva i verksamheten.
- Det ska finnas en grundläggande kompetens kring informationssäkerhet och dataskydd hos alla medarbetare i kommunen.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete och dataskyddsarbete

För att Falköpings kommun ska uppfylla och säkerställa den strategiska inriktningen i policyn ska arbetet med informationssäkerhet och dataskydd genomföras enligt följande:

- Kommunens informationssäkerhetsarbete ska uppfylla de grundläggande kraven i standarden ISO 27000 enligt rekommendation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).
- Kommunen ska arbeta proaktivt samt ha en god förmåga att kunna hantera och rapportera incidenter, allvarliga störningar och kriser.
- Genom omvärldsbevakning ska kommunen hålla sig uppdaterad med aktuell lagstiftning, förordningar och föreskrifter samt aktivt delta i nätverk och implementera kunskapen i informationssäkerhetsarbetet och dataskyddsarbetet.
- Kommunen ska upprätta de styrdokument som behövs för ett systematiskt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete.
- Kommunen ska ställa informationssäkerhets- och dataskyddskrav inför upphandling, utveckling, användning och avveckling av system för informationstillgångar. Kraven ska kontinuerligt följas upp.
- Alla medarbetare och förtroendevalda ska erbjudas relevant utbildning inom informationssäkerhet och dataskydd. Information och utbildning bidrar till att upprätthålla en hög säkerhetskultur inom kommunen och ger förutsättningar för berörda att leva upp till denna policy och övriga styrdokument.

Ansvar och roller

Respektive nämnd i kommunen är ytterst ansvarig för att dess verksamhet håller rätt och relevant nivå på informationssäkerheten och dataskyddet. Nämnderna är personuppgiftsansvariga vilket innebär att de har det yttersta ansvaret för att personuppgiftsbehandlingen inom respektive nämnds verksamhetsområde. Nämnderna ansvarar också för att tillräckliga resurser finns allokerade.

För genomförandet av rätt och relevant informationssäkerhets- och dataskyddsarbete ansvarar chefer i enlighet med delegationsordningen.

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunens informationssäkerhet. Det innebär att kommunfullmäktige fastställer en strategisk inriktning genom denna policy.

Kommunstyrelsen ansvarar för att informationssäkerhetsarbetet och dataskyddsarbetet leds och samordnas. Kommunstyrelsen har ansvar för uppföljning och beslutar om riktlinjer.

Informationsägare är den som äger och ansvarar för att informationen är riktig och tillförlitlig samt för det sätt informationen sprids. Informationsägaren är därmed riskägare för den information som ska hanteras i IT-systemet/lösningen. För att hantera risken bör informationsägaren genomföra en riskanalys.

Medarbetare och förtroendevalda har ett ansvar att följa kommunens policy och underliggande styrdokument för informationssäkerhet och dataskydd. Medarbetare och förtroendevald har också ansvar för att vara uppmärksam på brister och fel gällande informationshantering, utrustning samt informationsinnehåll och rapportera sådana i enlighet med fastställda rutiner.

Kommunstyrelsen

Policy för informationssäkerhet och dataskydd

Delegationsbeslut

1 Förslag på policy för informationssäkerhet och dataskydd skickas på remiss till nämnderna med svar senast den 5 juni 2023.

Delegationsbeslut enligt

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna den 12 december 2022, § 186.

Bakgrund

Kommunledningsförvaltningen och informationssäkerhetssamordnare har arbetat fram ett förslag på policy för informationssäkerhet och dataskydd.

Underlaget ersätter tidigare förslag då ett tillägg har gjorts så att policyn nu även inkluderar dataskydd.

Policyn redovisar Falköpings kommuns viljeinriktning och övergripande mål med informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet.

Innan beslut om antagande fattas av kommunfullmäktige ges alla nämnder möjlighet att yttra sig över förslaget.

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen



Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

Besvarande av remiss om ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter

Förslag till beslut

- 1 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar föreslå kommunstyrelsen att den lokala ordningsföreskriften 17 § kompletteras med utdrag ur ordningslag 3 kap. 7 §.
- 2 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar föreslå kommunstyrelsen att i den lokala ordningsföreskriften 17 § ändra texten till: ”Det är aldrig tillåtet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd om 200 meter från Skaraborgs sjukhus samt följande omsorgsboenden; Bergsliden 1, Elvagården, Floby äldreboende, Frökindsgården, Katarinagården, S:t Olofsgatan 11, Stenstorps äldreboende, Trätorget 1, Tåstorps demenscentrum, Vilskegården, eftersom sådan användning är ägnad att medföra beaktansvärd olägenhet för person.”
- 3 Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg beslutar föreslå kommunstyrelsen att komplettera den lokala ordningsföreskriften med kartbilaga som tydligt anger de utpekade områdena enligt § 17.

Sammanfattning

En kommun kan med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). Falköpings kommun har av länsstyrelsen fått tre paragrafer upphäva, den lokala ordningsföreskriften har därför omarbetats.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att anta nya lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun och ersätta de tidigare ordningsföreskrifterna. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen den 18 oktober 2022.

Länsstyrelsen upphävde beslutet vad gäller 15, 16 och 19 §§.

Dessa paragrafer har nu setts över och finns omarbetade i den nya versionen som skickats på remiss till samtliga nämnder med svar senast den 5 juni.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen kommer endast att yttra sig om upphävda paragrafen som gäller fyrverkerier 17 § i det nya förslaget (16 § i tidigare version) då detta område ligger inom förvaltningens verksamhetsområde. I tidigare version har det funnits ett generellt krav på tillstånd från polismyndigheten för att använda pyrotekniska varor inom områden med sammanhållen bebyggelse med undantag för vissa tider.

I förslaget till ny ordningsföreskrift finns endast krav på tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Skaraborgs sjukhus samt följande omsorgsboenden; Bergsliden 1, Elvagården, Floby äldreboende, Frökingsgården, Katarinagården, S:t Olofsgatan 11, Stenstorps äldreboende, Trätorget 1, Tåstorps demenscentrum, Vilskegården. Detta kan uppfattas så att det är fritt fram att använda pyrotekniska varor på alla övriga platser alla tidpunkter på under året.

Av 3 kap. 7 § ordningslagen framgår att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständighet innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Förvaltningen föreslår att paragrafen kompletteras med utdrag ur 3 kap. 7 § ordningslag samt att texten i paragrafen ändras till:

”Det är aldrig tillåtet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd om 200 meter från Skaraborgs sjukhus samt följande omsorgsboenden; Bergsliden 1, Elvagården, Floby äldreboende, Frökingsgården, Katarinagården, S:t Olofsgatan 11, Stenstorps äldreboende, Trätorget 1, Tåstorps demenscentrum, Vilskegården, eftersom sådan användning är ägnad att medföra beaktansvärd olägenhet för person.”

Motivet är att användning av pyrotekniska varor alltid kommer medföra beaktansvärd olägenhet för person på dessa verksamheter och avståndet 100 meter är för litet för att detta inte kommer att ske.

De utpekade områdena enligt § 17 ska tydligt anges på kartbilaga.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från samhällsskyddsförvaltningen, 2023-05-04
- Delegationsbeslut KS 2023/00661, 2023-03-20
- Förslag till nya allmänna ordningsföreskrifter för Falköpings kommun, 2023-03-20
- Bilaga – förbudsområde alkoholförtäring Falköping, 2023-03-20
- Kartbilagor 2-13 Planytor (med parkering), 2023-03-20
- Kartbilaga 14 Skidspår, 2023-03-20
- Kartbilaga 15-17 Elljusspår, 2023-03-20

- Nu gällande lokala ordningsföreskrifter efter LST beslut, 2023-03-20

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen Falköping

Johan Hjortsberg
Chef förebyggande avdelning



Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Typ av styrdokument | Lokala ordningsföreskrifter |
| Beslutsinstans | Kommunfullmäktige |
| Fastställd | XXX |
| Diarienummer | XXX |
| Giltighetstid | 1 maj 2023 |
| Dokumentet gäller för | Samtliga medborgare i kommunen |
| Dokumentansvarig | Kanslichefen |
| Tidpunkt för aktualitetsprövning | En gång varje mandatperiod |

Innehåll

| | |
|---|---|
| Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun | 3 |
|---|---|

Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun

Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 17 § är även tillämpliga på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även kommunens föreskrifter om torghandel.

§ 3

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats:

Följande platser som är upplåtna för allmänheten:

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser
- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår
- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid
- Områden för camping
- Badplatsen vid Skogssjön
- Djurparken på Mösseberg
- Järnvägsstationsområden
- Slalombackar.

Vidare ska följande begravningsplatser jämställas med offentlig plats vid tillämpningen av 15 §.

- S:t Olofs kyrkogård
- S:t Sigfrids kyrkogård
- S:t Olofs kyrka.

Lastning av varor m.m.

§ 4

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att så att räddningstjänstens arbete hindras.

Schaktning, grävning m.m.

§ 5

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras.

Störande buller

§ 6

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd.

Containrar, byggsäckar mm

§ 7

Följande gäller för containrar, byggsäckar eller storsäckar eller andra objekt med likvärdig funktion som ska ställas upp på en offentlig plats. Ägaren eller den som är i ägarens ställe är skyldig att tydligt märka objektet med namn, adress och telefonnummer.

De får inte ställas upp så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för räddningstjänsten begränsas.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 8

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana/cykelbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§ 9

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 10

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 11

Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, järnvägstationsområden, idrottsanläggningar eller begravningsplatser inom markerat område, se kartbilaga 1.

Camping

§ 12

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig plats.

Hundar

§ 13

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 14 och 15 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, för certifierad eller godkänd assistanshund eller för polishund i tjänst.

§ 14

Hundar ska hållas kopplade på följande offentliga platser; gång- och cykelbanor, torg, parker och planteringar, lekplatser och bollplaner, se kartbilaga 2-13. Detta gäller inte iordningsställda hundrastgårdar.

§ 15

Föroreningar efter hundar ska plockas upp på följande offentliga platser: Gator, vägar, gång- och cykelbanor, torg, parker och planteringar, lekplatser samt anlagda gräsmattor se kartbilaga 2-13. Detsamma ska gälla följande platser som jämställs med offentlig plats; motionsspår, idrottsplatser, begravningsplatser och bollplaner.

§ 16

Det är förbjudet för hundar att bada i Skogssjön på Mösseberg året runt.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

§ 17

Tillstånd av Polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från Skaraborgs sjukhus samt följande omsorgsboenden; Bergsliden 1, Elvagården, Floby äldreboende, Frökindsgården, Katarinagården, S:t Olofsgatan 11, Stenstorps äldreboende, Trätorget 1, Tåstorps demenscentrum, Vilskegården.

Promenad och löpning i skidspår

§ 19

Promenad och löpning är förbjudet i följande anlagda skidspår, se kartbilaga 14-17:

På Mössebergs friluftsområde;

- Grönt spår, Burma 5,7 km (Natursnö)
- Gul/svart spår, Bommen 6,6 km (Natursnö)
- Blått spår 2,5 km (Natursnö)
- Kort blått spår, 0,7 km (konstsnö)
- Rött spår 2,5 km (Delvis konstsnö, delvis natursnö)
- Svart spår 2,5 km (Konstsnö)

Samt elljusspårerna i Kinnarp, Vartofta och Floby.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 20

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 21

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

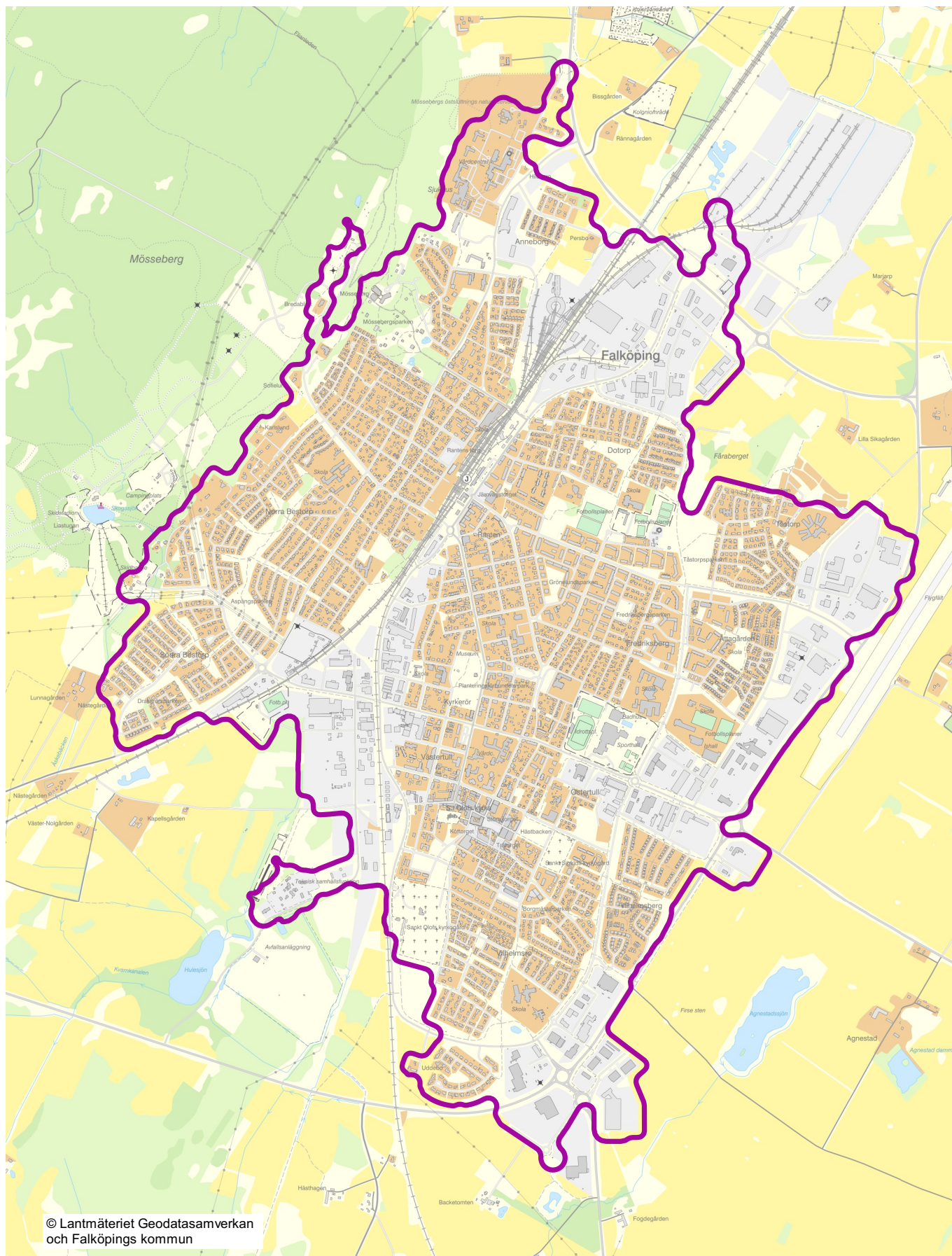
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

□

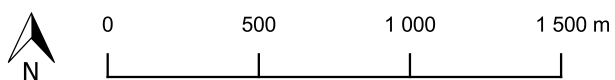
Bilaga - Förbudsområde alkoholförtäring Falköping

Området (lila) baseras på tätortsytan från SCB (2020) förutom att mössebergs camping exkluderas.

Rev. datum: 2022-03-21



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



Skala: 1:25 000 A4

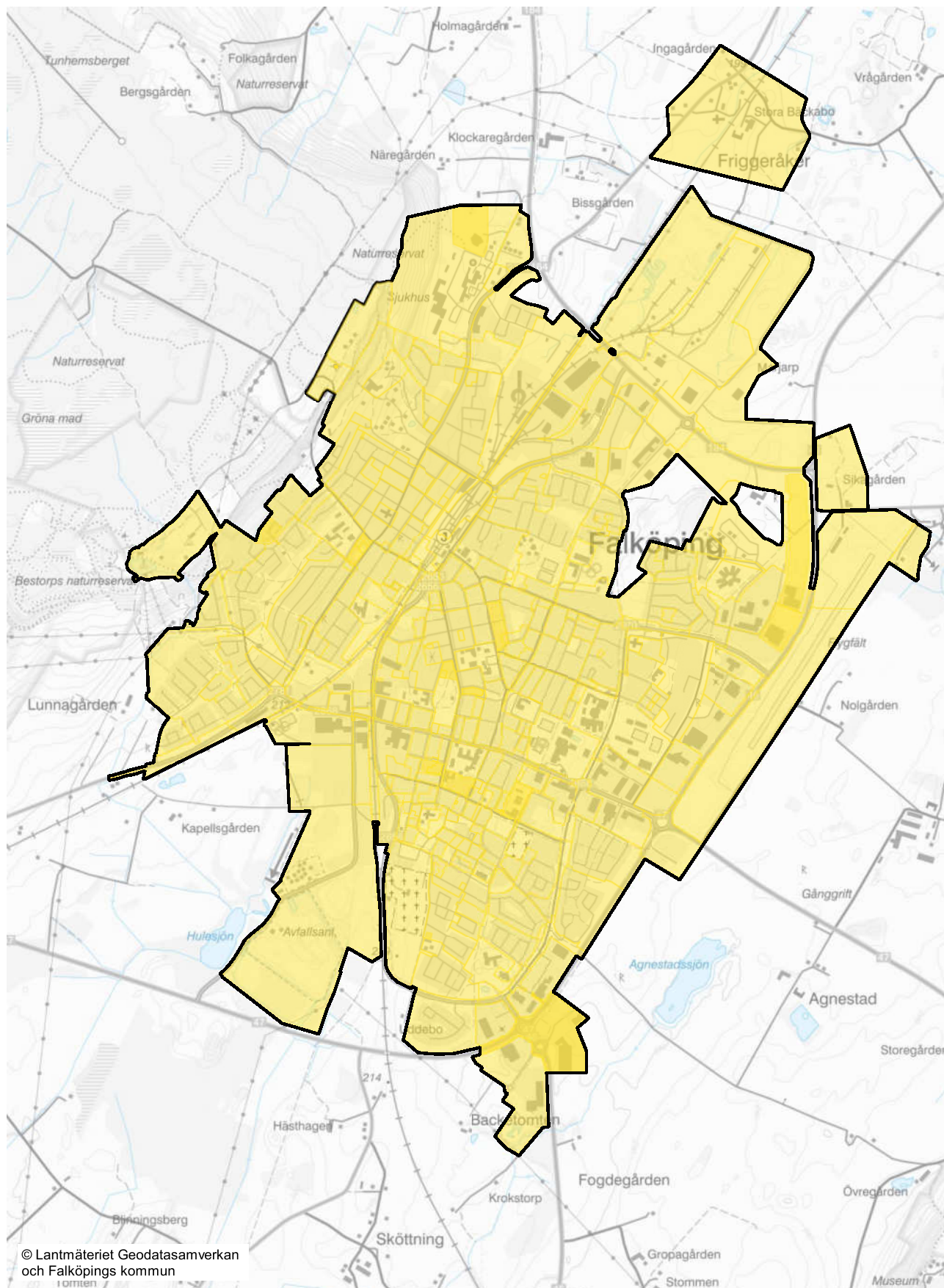
FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 2. Planytor & djurpark i Falköping

Teckenförklaring

 Planytor & djurpark i Falköping ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



0 800 1 600 2 400 m

Skala: 1:32 000

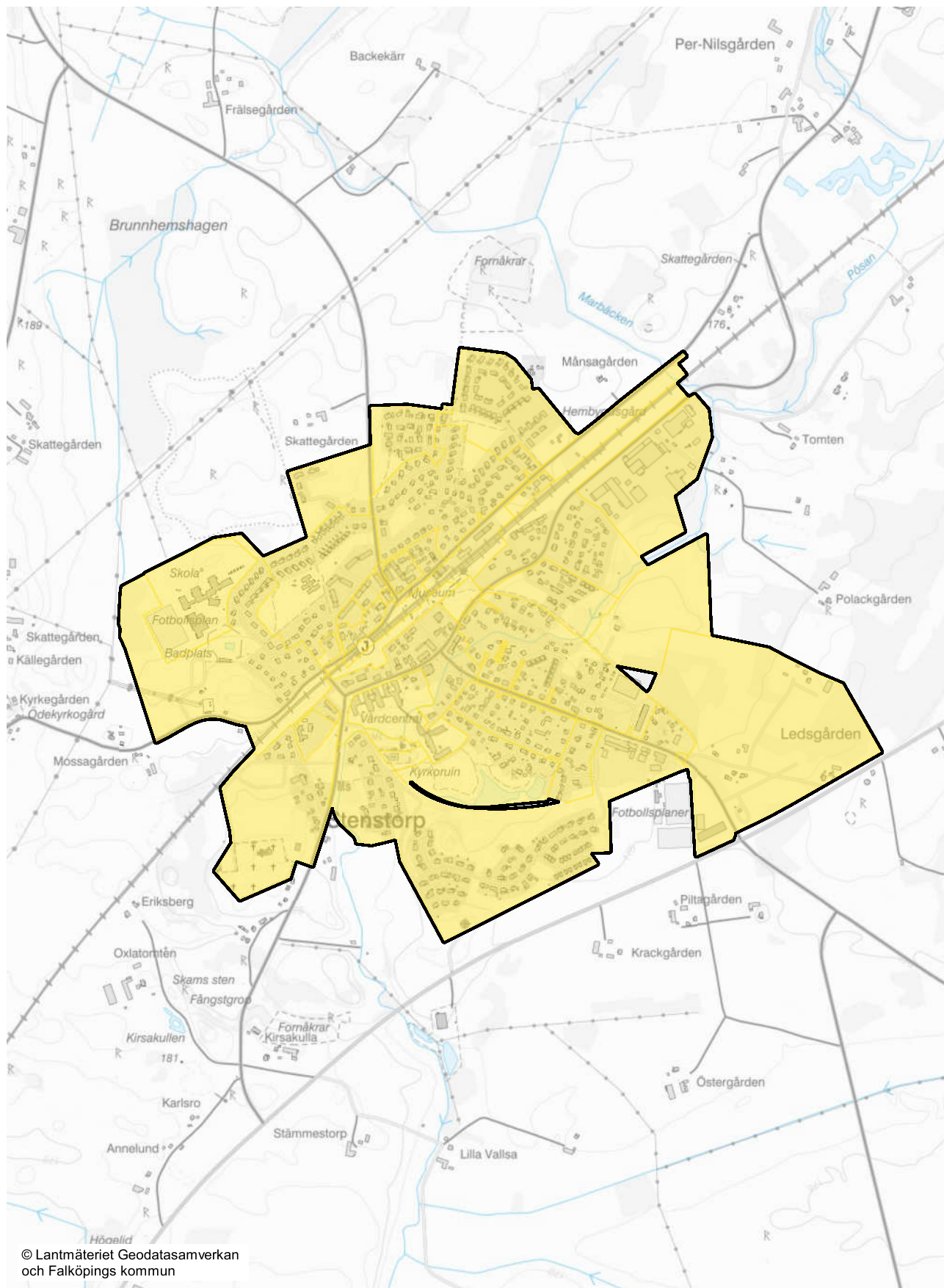
FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 3. Planytor i Stenstorp

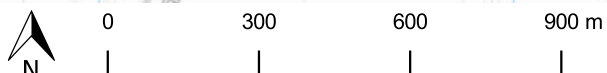
Teckenförklaring

 Planytor i Stenstorp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



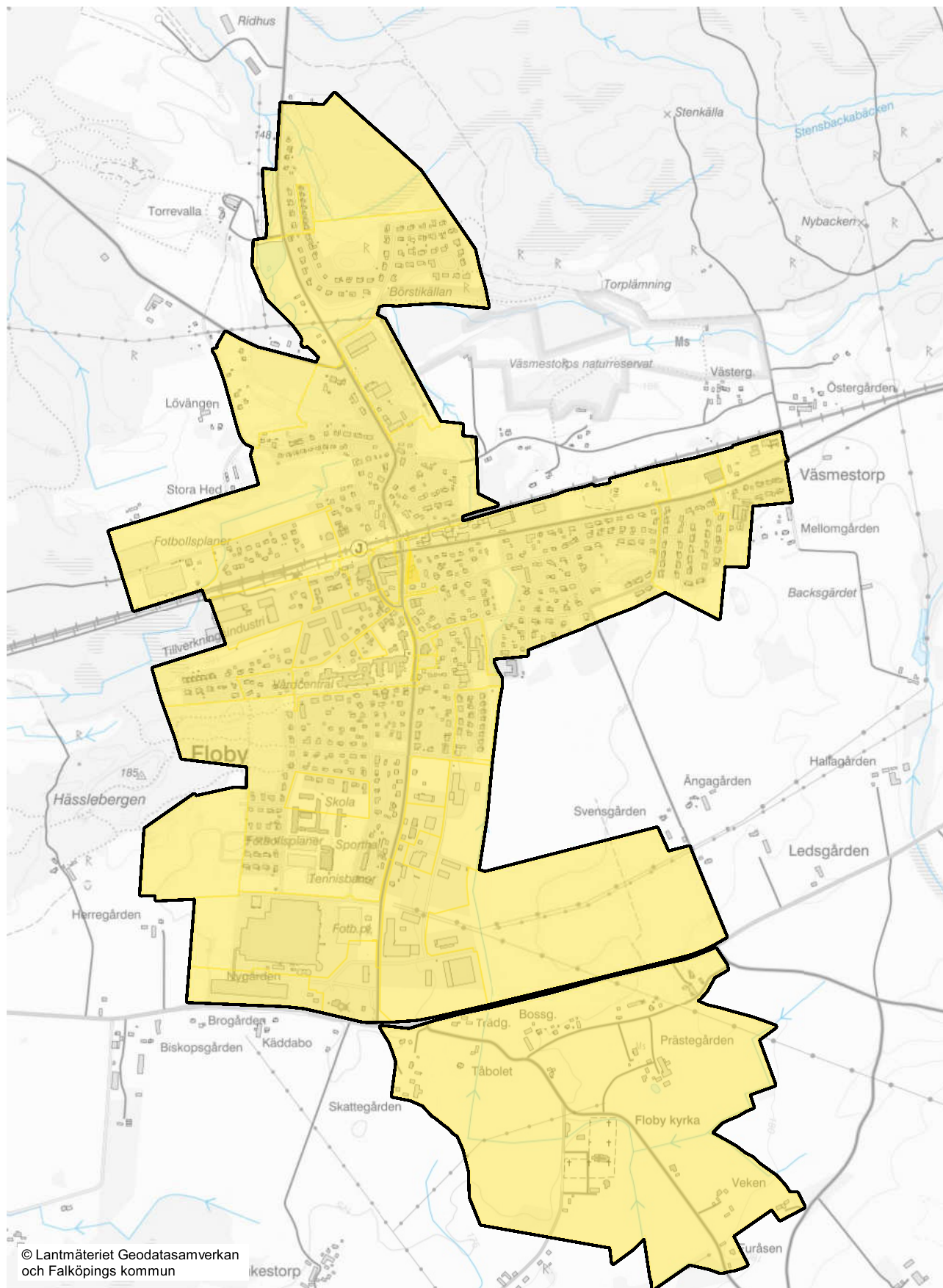
Skala: 1:15 000

Kartbilaga 4. Planytor i Floby

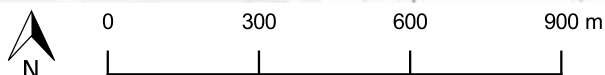
Teckenförklaring

 Planytor i Floby ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



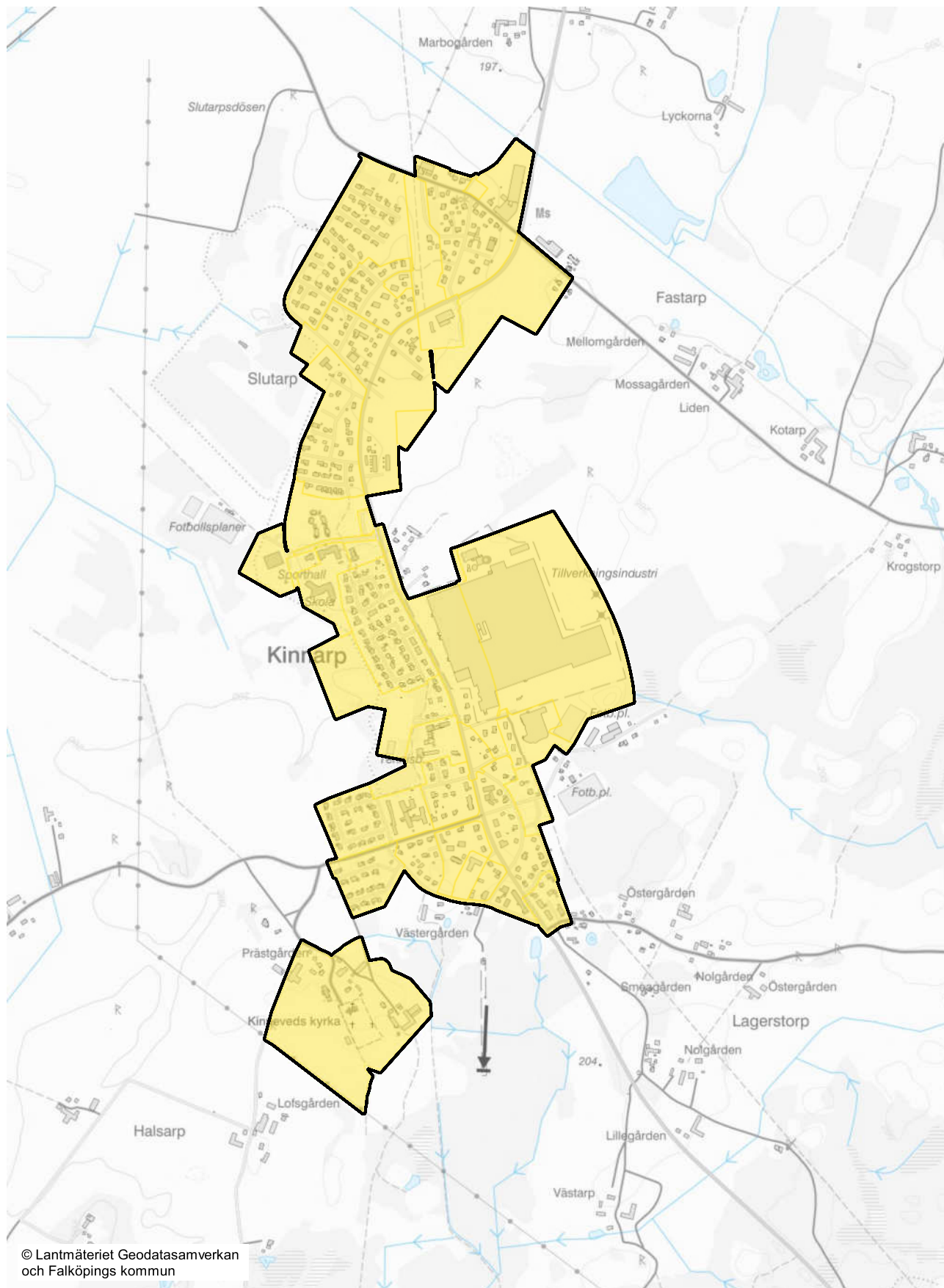
Skala: 1:15 000

Kartbilaga 5. Planytor i Kinnarp

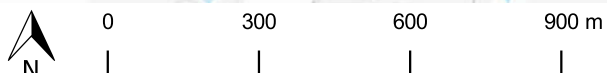
Teckenförklaring

 Planytor i Kinnarp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



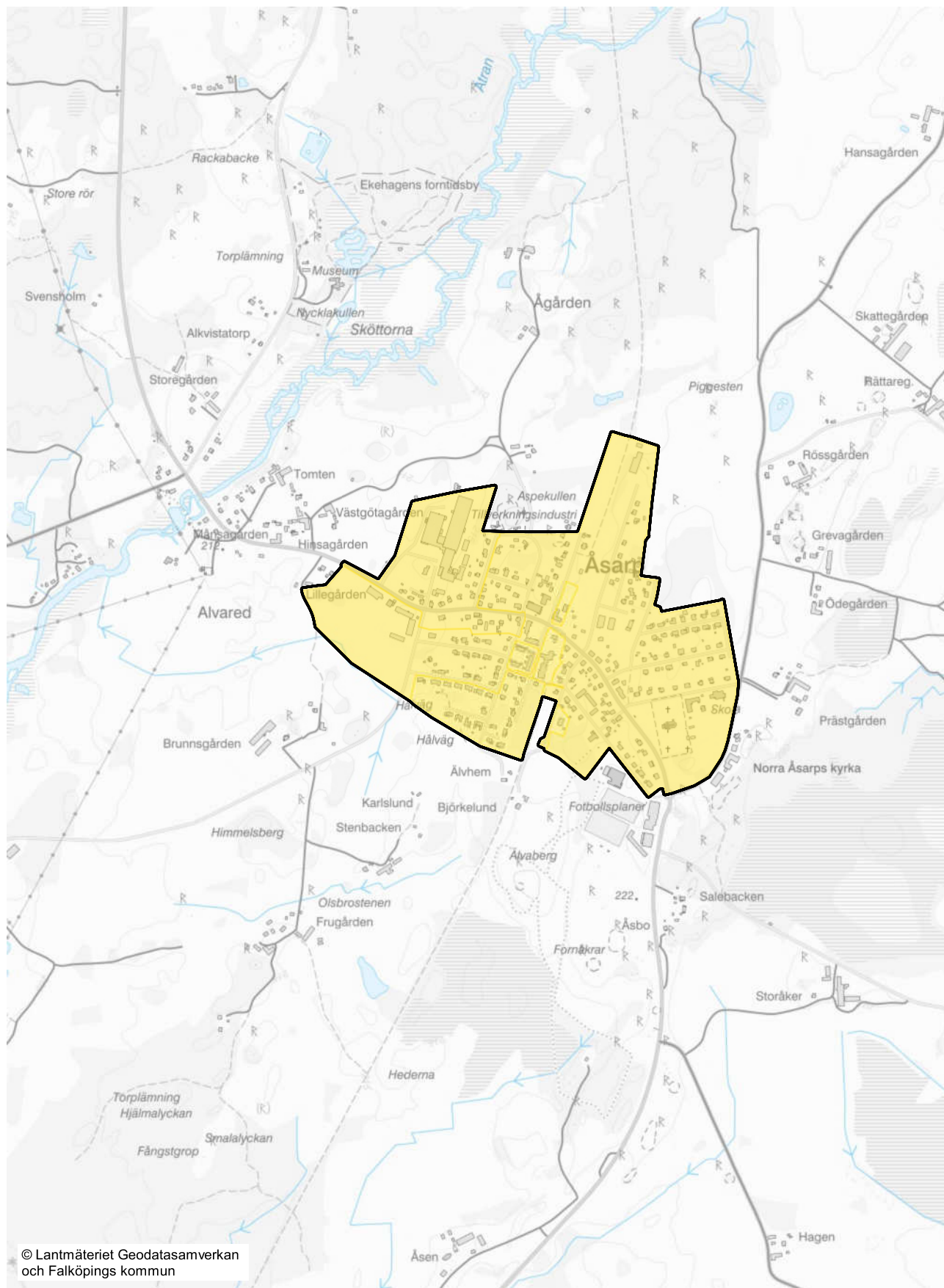
Skala: 1:15 000

Kartbilaga 6. Planytor i Åsarp

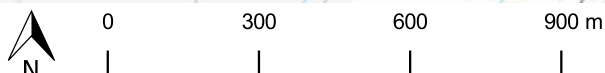
Teckenförklaring

 Planytor i Åsarp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



Skala: 1:15 000

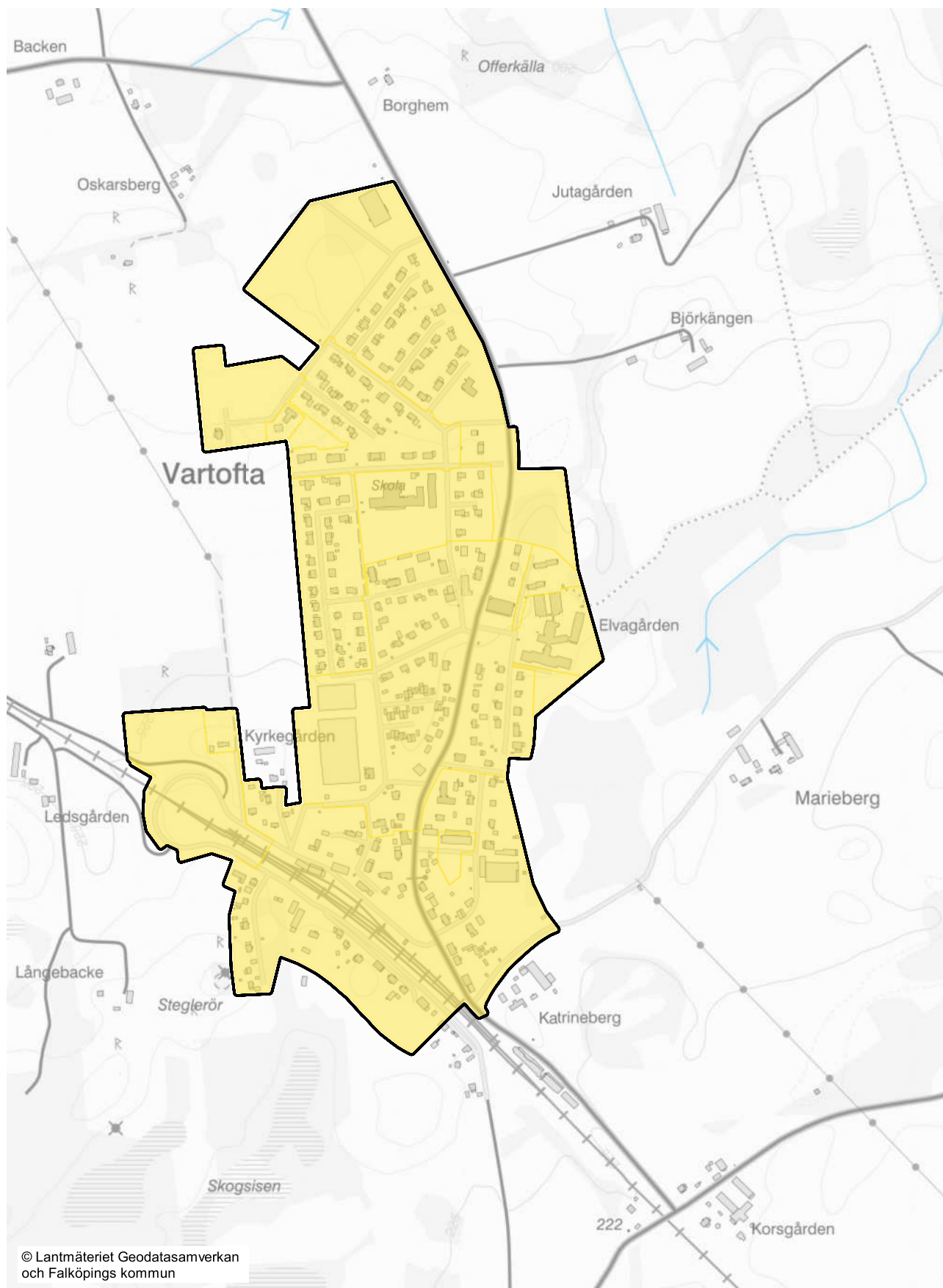
FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 7. Planytor i Vartofta

Teckenförklaring

 Planytor i Vartofta ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08




© Lantmäteriet Geodatasamverkan
och Falköpings kommun



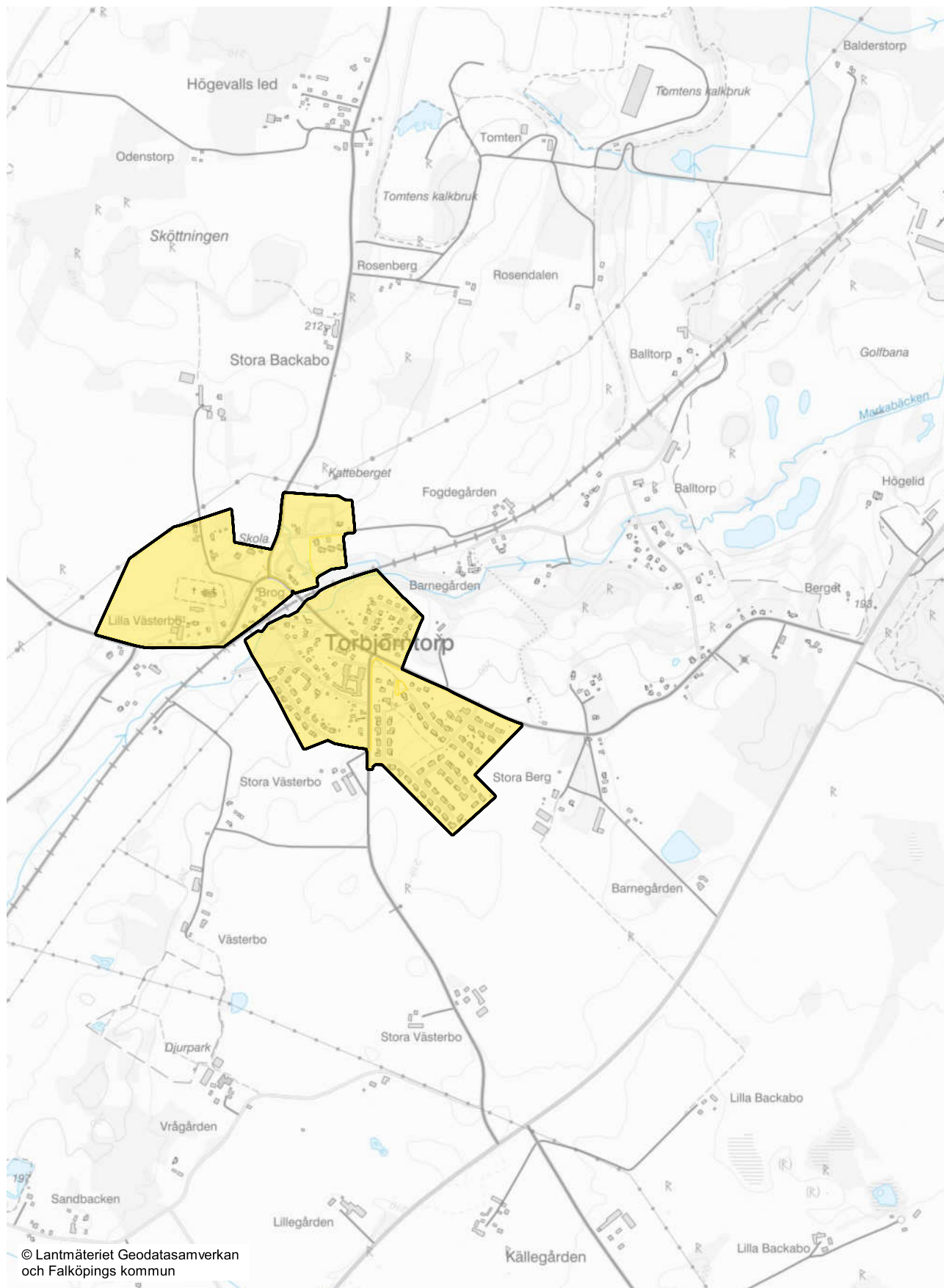
Skala: 1:9 000

Kartbilaga 8. Planytor i Torbjörntorp

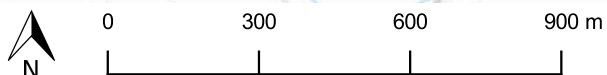
Teckenförklaring

 Planytor i Torbjörntorp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



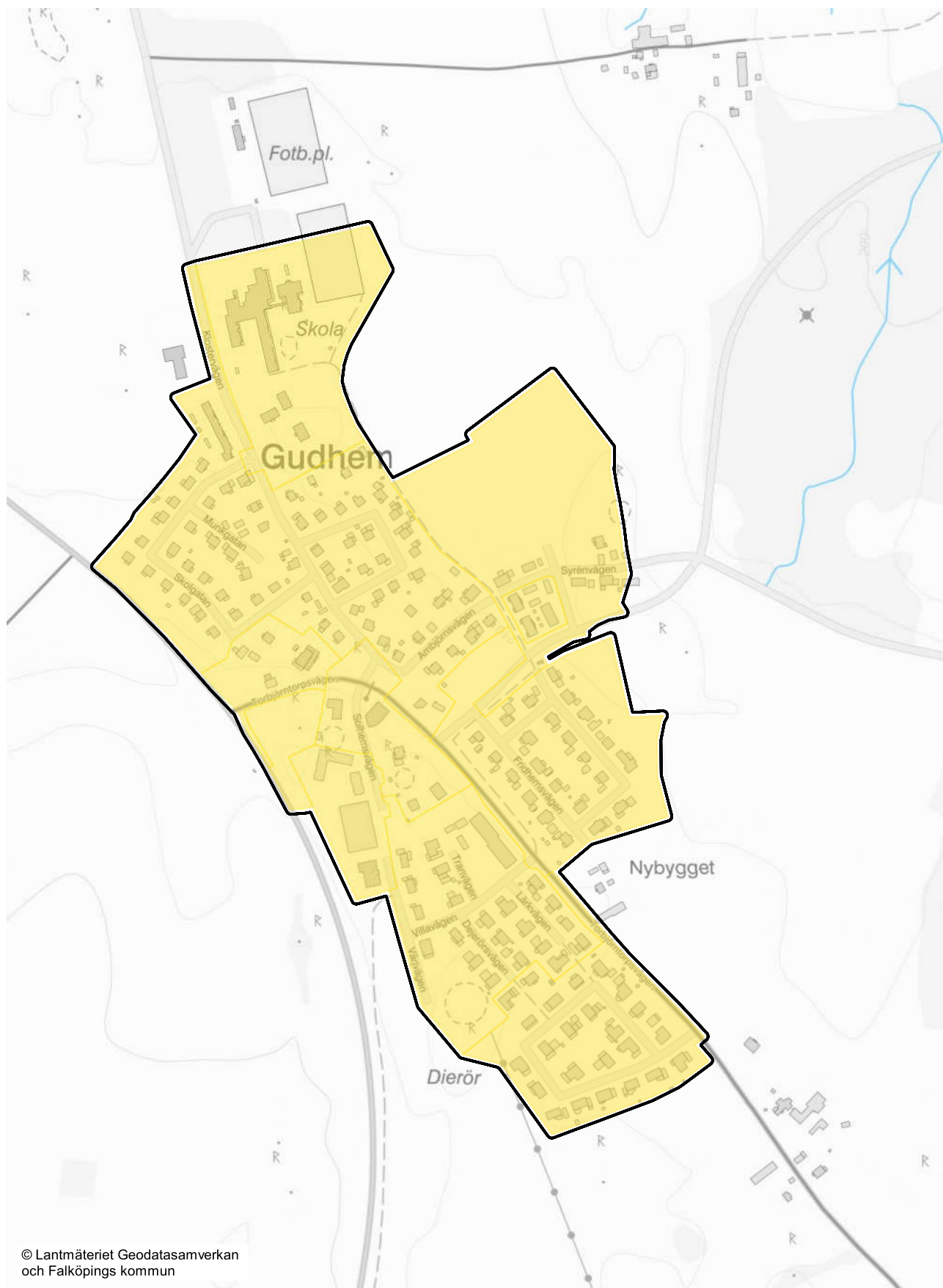
Skala: 1:15 000

Kartbilaga 9. Planytor i Gudhem

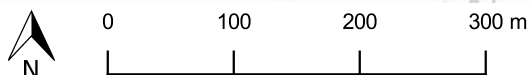
Teckenförklaring

 Planytor i Gudhem ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun




Skala: 1:6 000

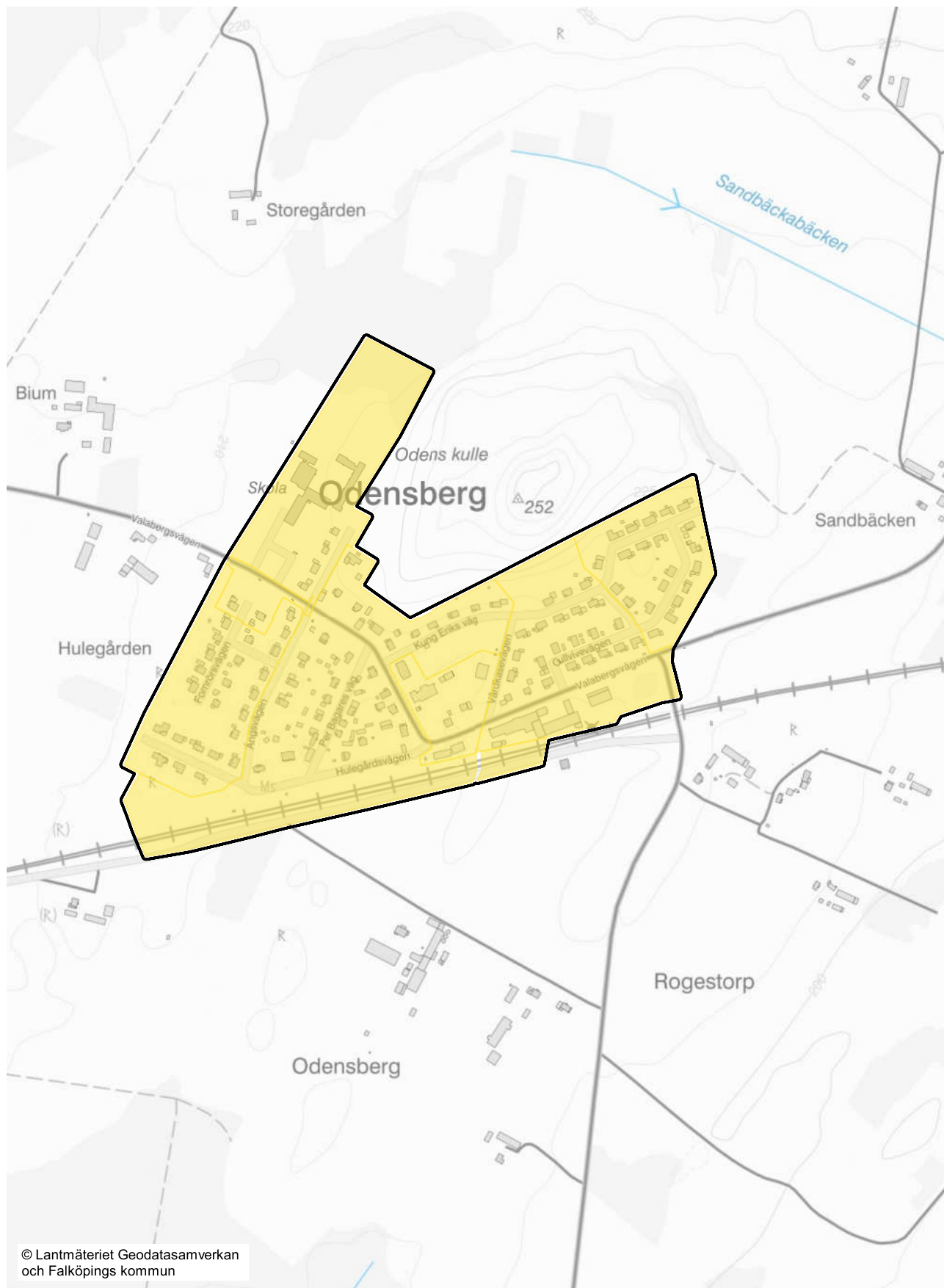
FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 10. Planytor i Odensberg

Teckenförklaring

 Planytor i Odensberg ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



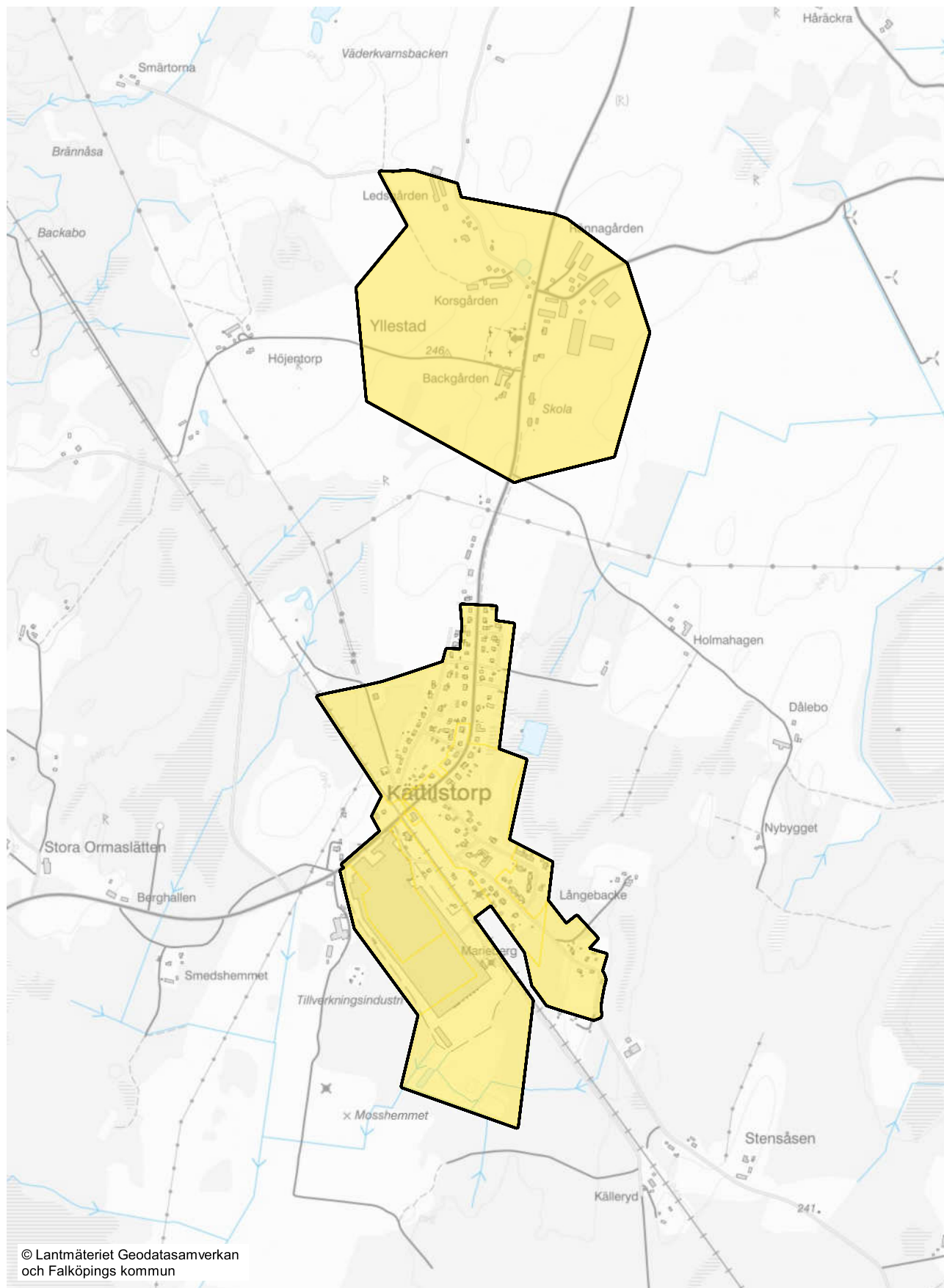
Skala: 1:8 000

Kartbilaga 11. Planytor i Kättilstorp

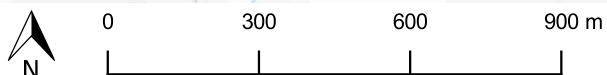
Teckenförklaring

 Planytor i Kättilstorp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



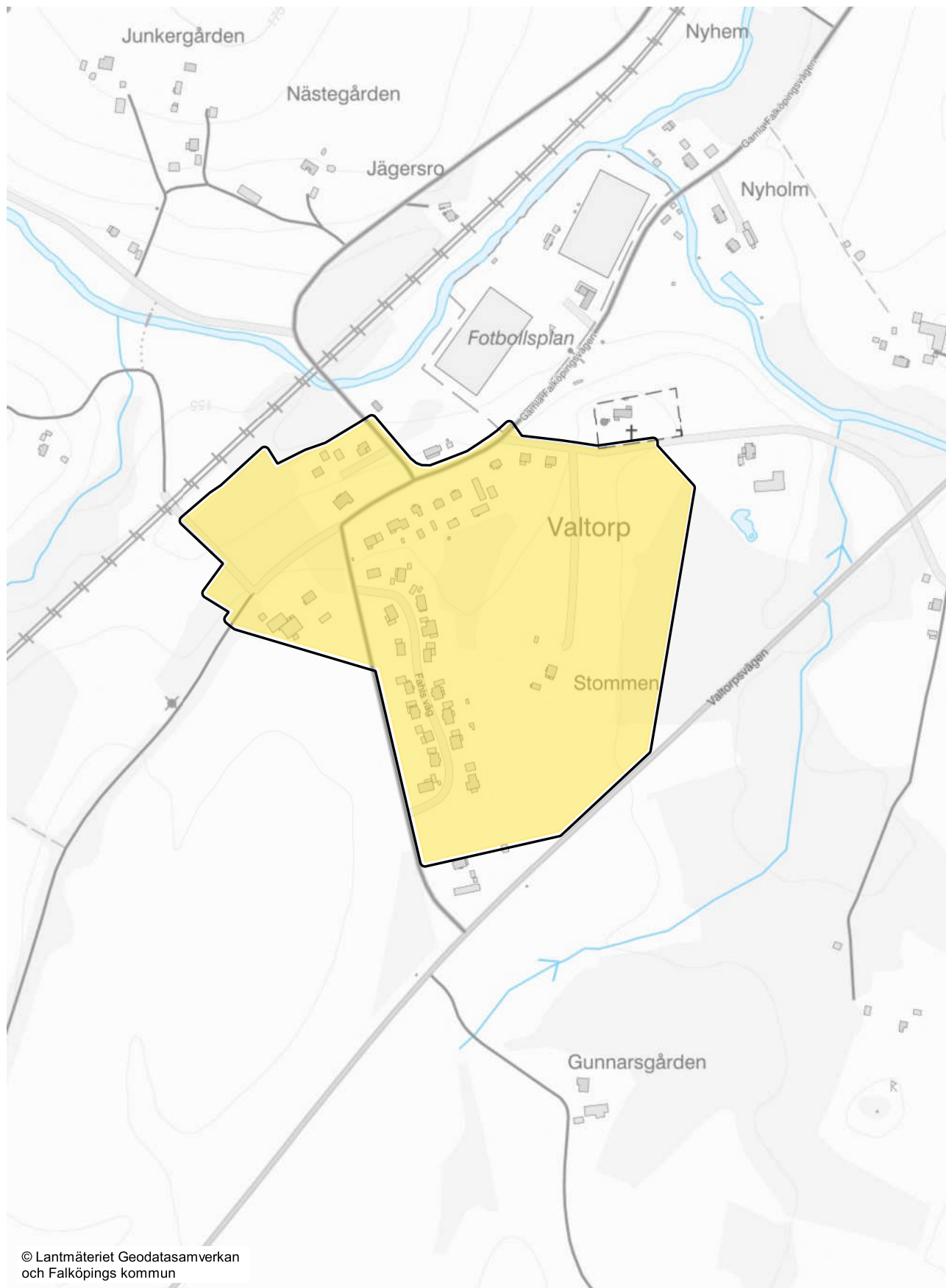
Skala: 1:15 000

Kartbilaga 12. Planytor i Valtorp

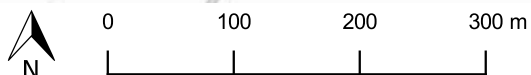
Teckenförklaring

 Planytor i Valtorp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun



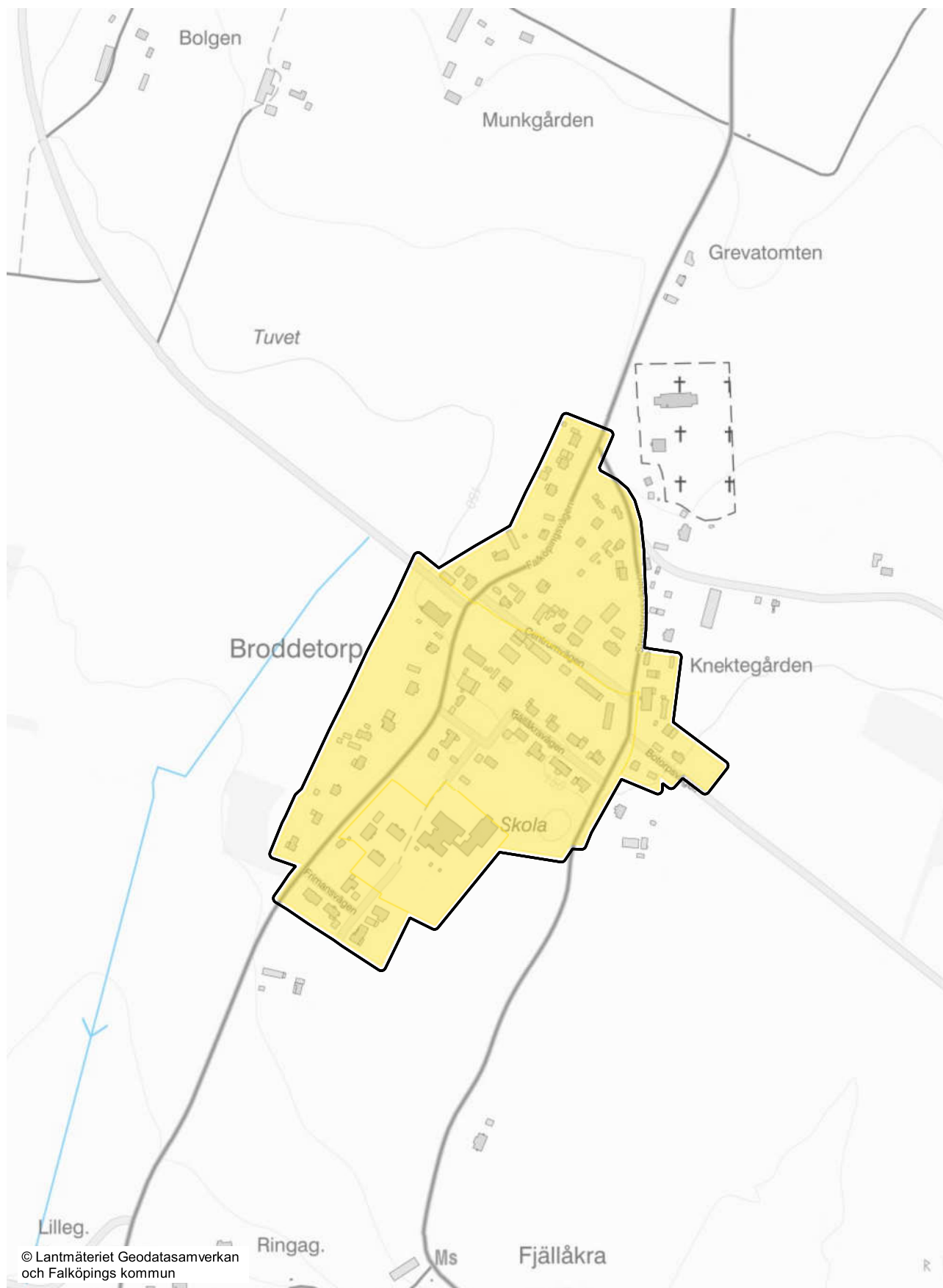
Skala: 1:6 000

Kartbilaga 13. Planytor i Broddetorp

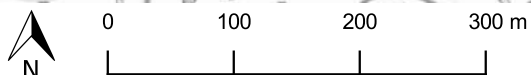
Teckenförklaring

 Planytor i Broddetorp ihopslagna för yttre avgränsning

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun

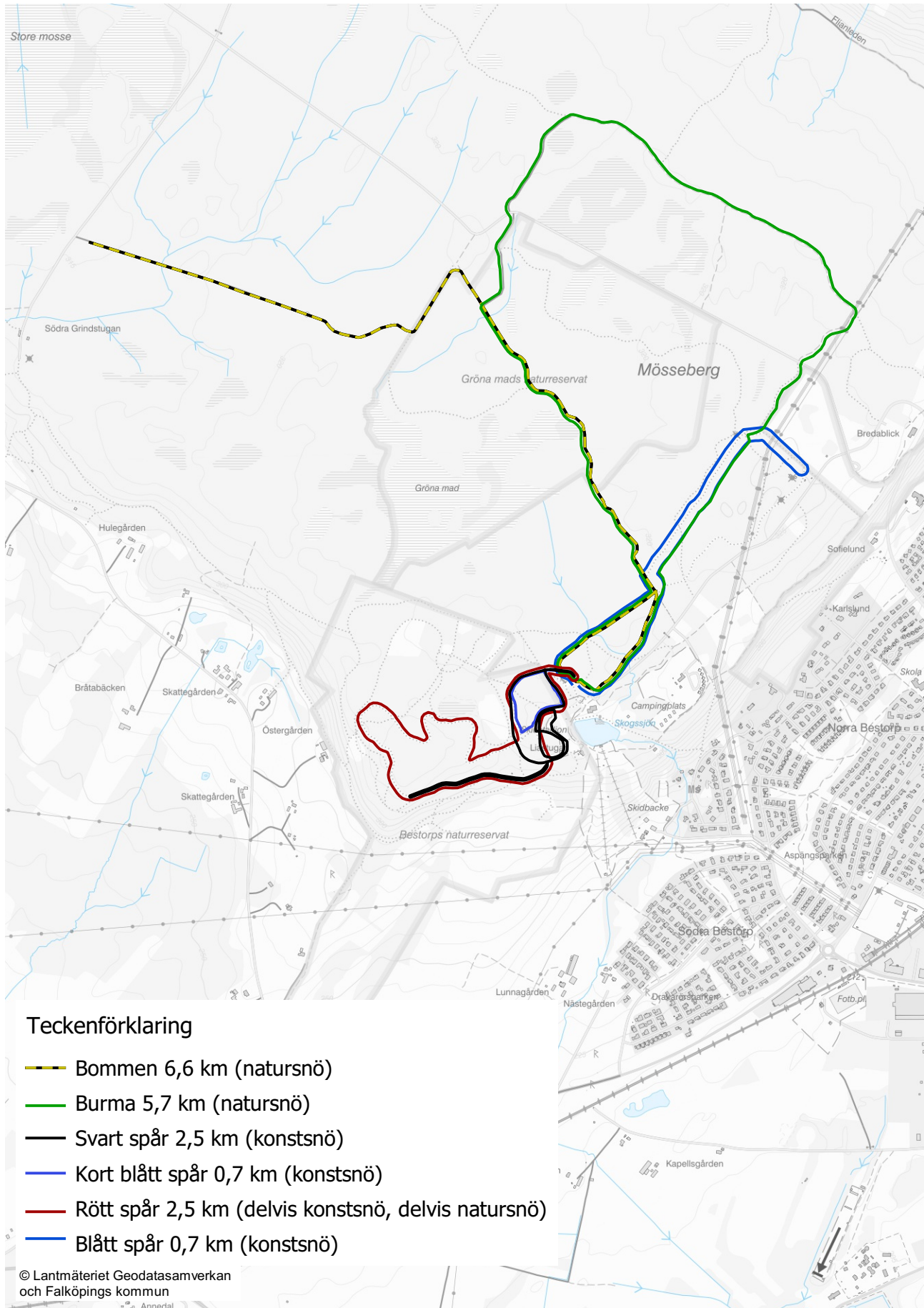


Skala: 1:6 000

FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 14. Skidpår Mösseberg

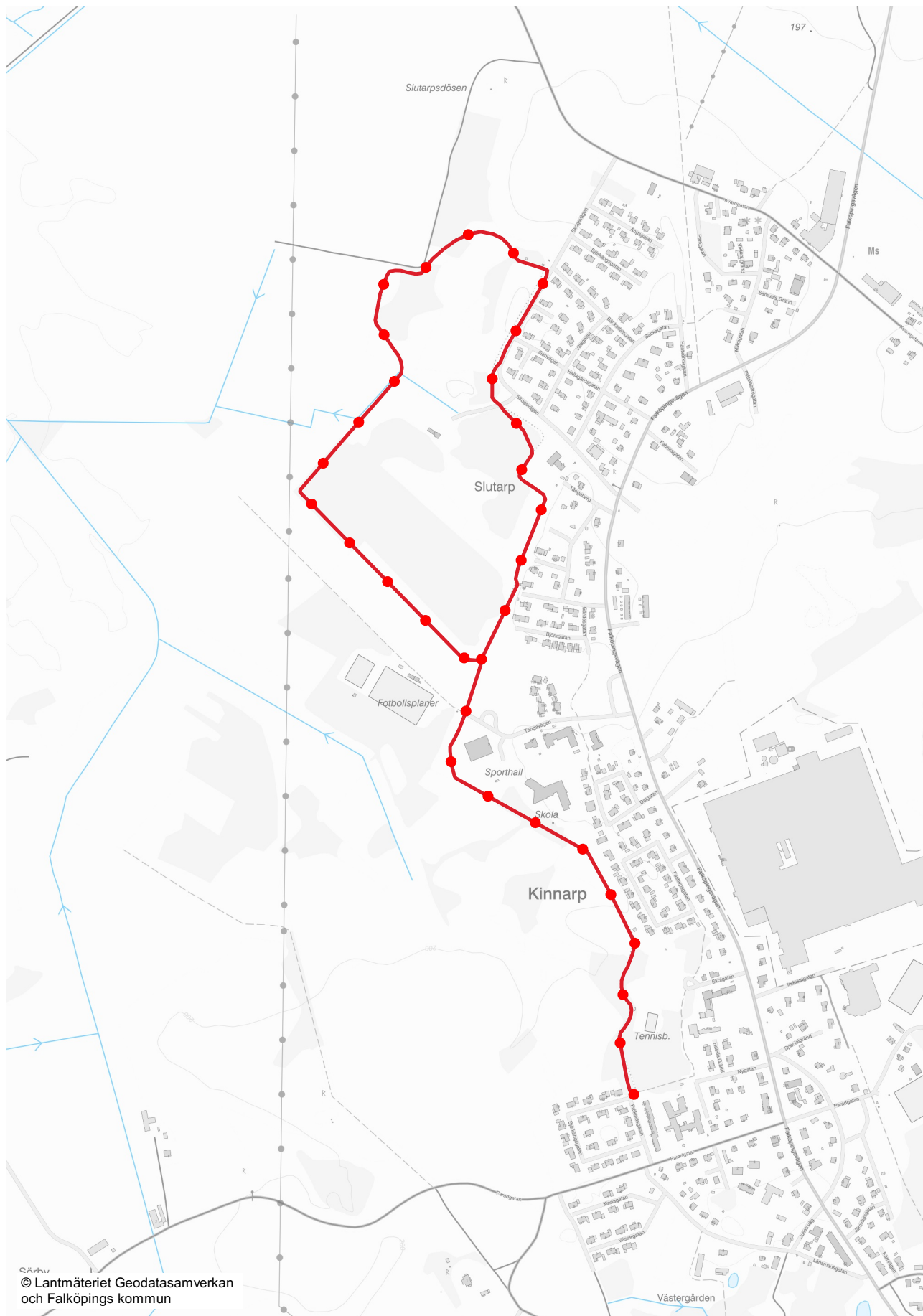
Datum: 2023-03-08



Skala: 1:18 000

Kartbilaga 15. Elljusspår Kinnarp

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun

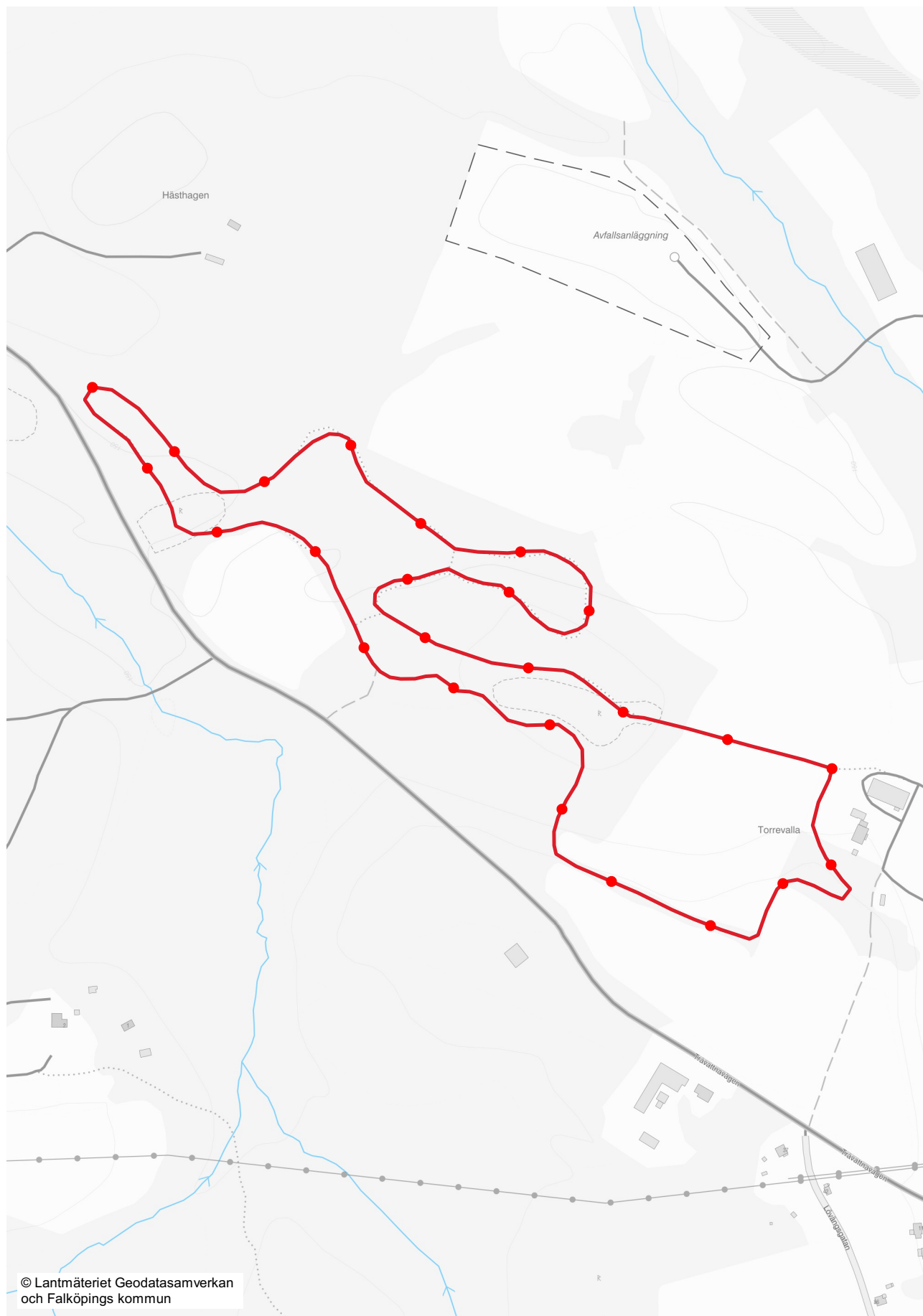


Skala: 1:10 000

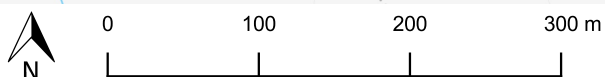
FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 16. Elljusspår Floby

Datum: 2023-03-08



© Lantmäteriet Geodatasamverkan och Falköpings kommun

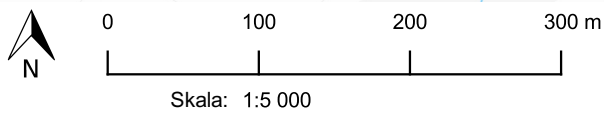
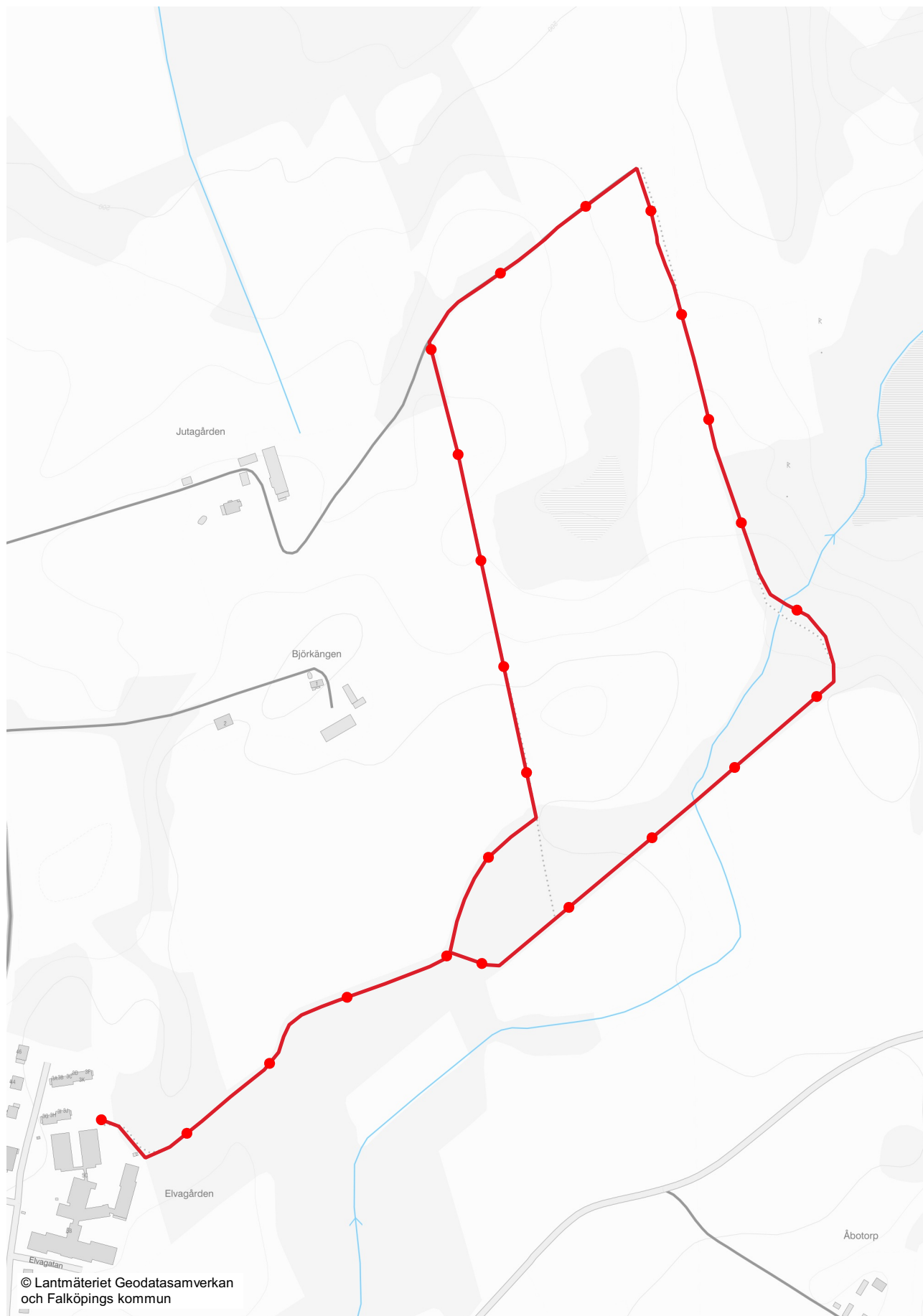


Skala: 1:5 000

FALKÖPING
KOMMUNEN

Kartbilaga 17. Elljusspår Vartofta

Datum: 2023-03-08





Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Falköpings
kommun

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Typ av styrdokument | Lokala ordningsföreskrifter |
| Beslutsinstans | Kommunfullmäktige |
| Fastställd | 2022-09-26 |
| Diarienummer | KS 2021/125 |
| Giltighetstid | Gäller från och med 15 oktober 2022 |
| Dokumentet gäller för | Samtliga medborgare i kommunen |
| Dokumentansvarig | Kanslichefen |
| Tidpunkt för aktualitetsprövning | En gång varje mandatperiod |

Innehåll

"Klicka här och skriv rubrik" **Fel! Bokmärket är inte definierat.**

Lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun

Falköpings kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. ordningslagen.

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Falköpings kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 17 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1–4 i ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller även kommunens föreskrifter om torghandel.

§ 3

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats:

Följande platser som är upplåtna för allmänheten:

- Till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser
- Idrottsplatser, anlagda rekreationsområden och motionsspår
- Förskole- och skolgårdar under icke verksamhetstid
- Områden för camping
- Badplatser
- Järnvägsstationsområden
- Begravningsplatser

- Slalombackar.

§ 4

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 20 § och 21 § i dessa föreskrifter bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

§ 5

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas.

Inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas.

Schaktning, grävning m.m.

§ 6

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att blåljusorganisationers arbete hindras.

Arbetena ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång- och cykeltrafik.

Störande buller

§ 7

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar, byggställning mm

8 §

Ägaren, eller nyttjanderättshavare, till containrar, byggnadsställningar eller liknande objekt som ska ställas upp på en offentlig plats ska söka tillstånd från polisen enligt 3 kap. 1 § OL. Container eller byggställningen mm ska märkas ut på ett säkert sätt och inte heller får trafiken på platsen onödigt hindras eller störas. Vidare ska särskild hänsyn tas till gång och cykeltrafik.

Vid utplacering av containrar, byggställningar och andra sådana objekt ska brandskyddsaspekter beaktas.

Det får inte heller ske så att brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras eller att framkomligheten för blåljusorganisationer begränsas.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9

Markiser, flaggor, skyltar, banderoller och liknande anordningar får inte sättas upp på lägre höjd över marken så att den del av anordningen som hänger ner över en gångbana har lägre höjd än 2,50 meter, och den del som hänger över en körbana inte har lägre höjd än 4,50 meter.

Affischering

§ 10

Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp affisch, annons eller annat sådant anslag på eller över offentlig plats eller på husvägg, staket, vägbro, kopplingskåp, stolpar, eller liknande, som vetter mot offentlig plats. Även gatuskyltar så som trottoarpratare eller liknande kräver polismyndighetens tillstånd innan de sätts upp på offentlig plats.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.

Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare för att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.

Högtalarutsändning

§ 11

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Förtäring av alkohol

§ 12

Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent får inte förtäras på följande offentliga platser: lekplatser, förskole- och skolgårdar, parker, torg, parkeringar, järnvägsstationsområden, idrottsanläggningar eller badplatser inom markerat område, se kartor i bilaga 1.

Camping

§ 13

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske på offentlig plats.

Hundar

§ 14

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 §.

Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, servicehund- och signalhund för funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

§ 15

Upphävd av länsstyrelsen i beslut den 2 november 2022.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor samt sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

§ 16

Upphävd av länsstyrelsen i beslut den 2 november 2022.

§ 17

Det är alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från sjukvårdsinrättning eller äldre- och omsorgsboenden.

§ 18

Tillstånd av polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen samt kolsyre-, luft, fjädervapen eller motsvarande som avses i 2 kap. 1 § andra stycket vapenlagen.

Ridning och löpning

§ 19

Upphävd av länsstyrelsen i beslut den 2 november 2022.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 20

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 21

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11-19 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda förelägganden och rätt att förverka egendom.

Denna kommunala föfattning ersätter föfattningen 2012:18.

□

Kommunstyrelsen

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Delegationsbeslut

1 Förslag på ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter skickas på remiss till samtliga nämnder med svar senast den 5 juni 2023.

Delegationsbeslut enligt

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser antagna 18 december 2022, § 186.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 att anta nya lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommun och ersätta de tidigare ordningsföreskrifterna. Beslutet anmäldes till Länsstyrelsen den 18 oktober 2022.

Länsstyrelsen upphävde beslutet vad gäller 15, 16 och 19 §§.

Dessa paragrafer har nu setts över och finns omarbetade i den nya versionen som nu sänds på remiss.

Linda Karelid
Kanslichef

Kansliavdelningen Kommunledningsförvaltningen



Ekonomiska förutsättningar år 2024-2026

Förslag till beslut

- 1 Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg uppdrar åt förvaltningschef att ta fram förslag till nämndens budgetunderlag för år 2024-2026.

Sammanfattning

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun och dess bolag har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2024-2026. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning. I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag som ska skickas till Falköpings kommuns budgetberedning senast den 25 augusti år 2023.

Bakgrund

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg är en gemensam nämnd med Falköpings kommun som huvudman. Enligt samverkansavtalet ska verksamhetens mål, inriktning och kvalitet beskrivas i budget för verksamheten. Samråd ska ske mellan parterna och den gemensamma nämnden om ekonomiska ramar för kommande års drift-, investeringsbudget och verksamhet.

Dialogmöte med verksamhetsinriktning genomfördes 2023-03-21 och ett samråd med kommunernas ekonomichefer, förvaltningschef och ekonom genomfördes 2023-04-13.

Enligt Budgetförutsättningar för år 2024-2026, som antagits av Falköpings kommun, ska förvaltningen ta fram ett budgetunderlag som beslutas av nämnden och överlämnas budgetberedningen.

Förvaltningens bedömning

Nämnden har inte ålagt omställning eller effektivisering för något år under perioden. Nämnden ska ha en reserv motsvarande 0,5 % av budgetramen enligt budgetförutsättningar från Falköpings kommun. Det är osäkert världsläge med krig och lågkonjunktur varför det är svårt att förutse volatiliteten i prisutveckling.

Finansiering och ekonomiska konsekvenser

Förvaltningens förslag till beslut leder inte till några direkta ekonomiska konsekvenser för nämnden, varför beslut om finansiering inte behöver tas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande från samhällsskyddsförvaltningen, 2023-05-16.
- Falköpings kommuns budgetförutsättningar år 2024-2026.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen Falköpings kommun
Kommunstyrelsen Skara kommun
Kommunstyrelsen Tidaholms kommun
Kommunstyrelsen Götene kommun

Markus Wästefors
Förvaltningschef

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÅR

2024-2026

FALKÖPINGS KOMMUN



Produktion: Falköpings kommun, kommunledningsförvaltningen, 2023-03-14

Innehållsförteckning

INLEDNING

| | |
|------------------------------------|---|
| Kommunens uppdrag och organisation | 4 |
|------------------------------------|---|

VISION, MÅL OCH STYRNING

| | |
|--|----|
| Vision, mål och styrning | 5 |
| - Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping | 6 |
| - Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping | 8 |
| - Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas | 10 |
| - Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning | 11 |
| Kommunens uppföljningsarbete | 12 |

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

| | |
|---|----|
| Befolkningsutveckling | 13 |
| Demografi- och resursfördelningsmodell | 14 |
| Personalplanering | 15 |
| Ekonomiska förutsättningar | 20 |
| Skatteprognos för perioden år 2024-2026 | 21 |
| Beräkningsunderlag för perioden år 2024-2026 | 22 |
| Metod för beräkning av nya drifts- och investeringsplaner | 24 |

EKONOMISKA UNDERLAG

| | |
|---|----|
| Underlag till driftsbudget för år 2024-2026 | 26 |
| Underlag till nämndernas budgetramar för år 2024-2026 | 28 |
| Gällande investeringsplan för år 2023-2027 | 30 |
| Gällande investeringsplan för större investeringsprojekt för år 2023-2027 | 31 |
| Inkomna önskemål från förvaltningar/nämnd om större investeringsprojekt för år 2024-2028 | 32 |
| Gällande investeringsplan för mark- och exploateringsinvesteringar för år 2023-2027 | 33 |
| Inkomna önskemål från förvaltningar/nämnd om mark- och exploateringsprojekt för år 2024-2028 | 34 |
| Gällande taxefinansierade investeringar VA för år 2023-2027 | 35 |
| Inkomna önskemål från förvaltningar/nämnd om taxefinansierade investeringar VA för år 2024-2028 | 35 |

ÖVRIG INFORMATION

| | |
|---|----|
| Tidsplan fortsatt budgetprocess för år 2023 | 36 |
|---|----|

Kommunens uppdrag och organisation

Syfte

Syftet med budgetförutsättningarna är att ge en samlad bild av de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som Falköpings kommun har inför budgetarbetet till flerårsplan för år 2024-2026. Budgetförutsättningarna utgår från kommunens styrdokument för verksamhets- och ekonomistyrning.

I budgetförutsättningarna ingår även den tidsplan som ligger till grund för årets budgetarbete samt de beräkningsuppgifter som ska användas vid framtagandet av nämndens budgetunderlag.

Kommunens uppdrag

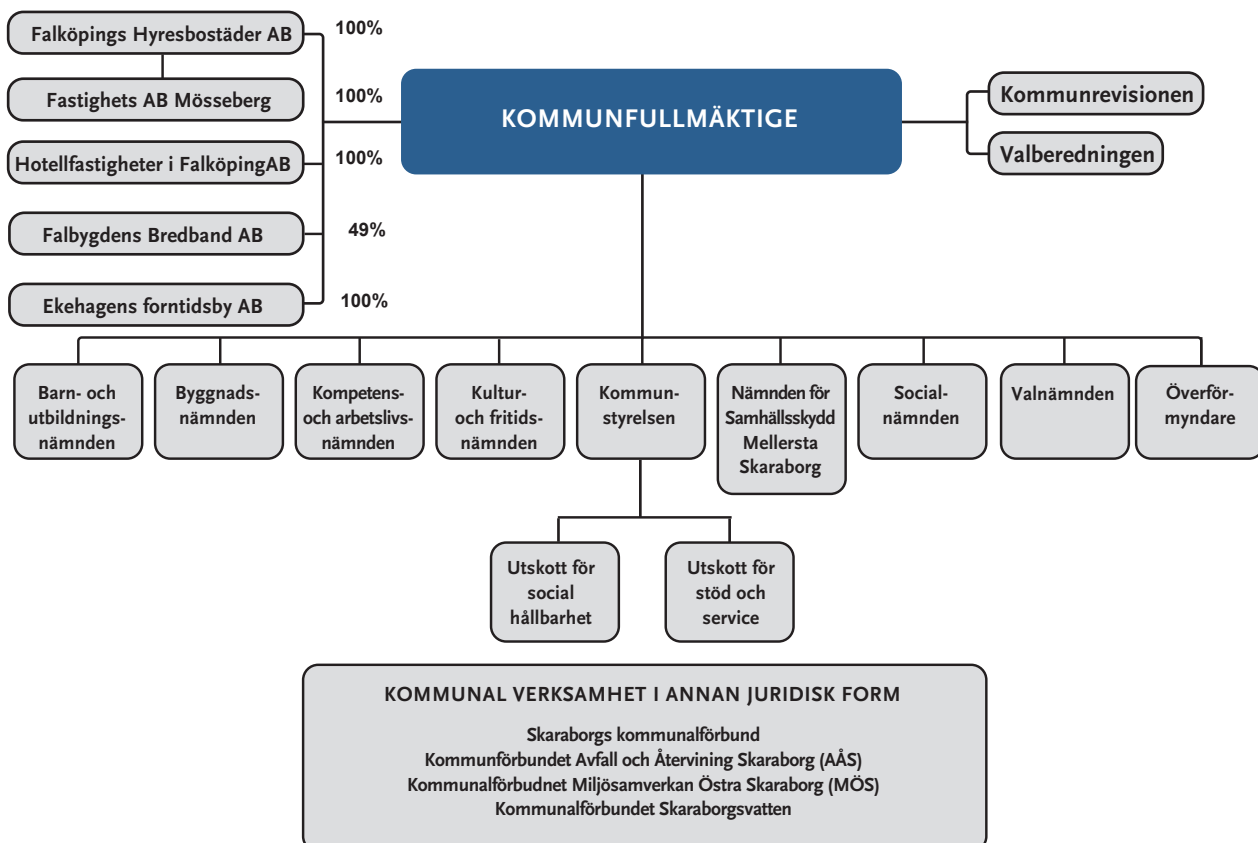
Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att kommunen ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för planering av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst.

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Organisation

Förutom traditionell kommunal förvaltningsform bedrivs kommunal verksamhet även i annan juridisk form. Falköpings kommun äger 100 procent av Falköpings Hyresbostäder AB och Ekehagens Forntidsby AB. Dessutom äger kommunen 49 procent av Falbygdens Bredband AB, resterande 51 procent ägs av Local Connect i Falköping AB.

Vidare ingår Falköpings kommuns verksamhet avseende avfall och miljötillsyn inom kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg (AÅS) samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)

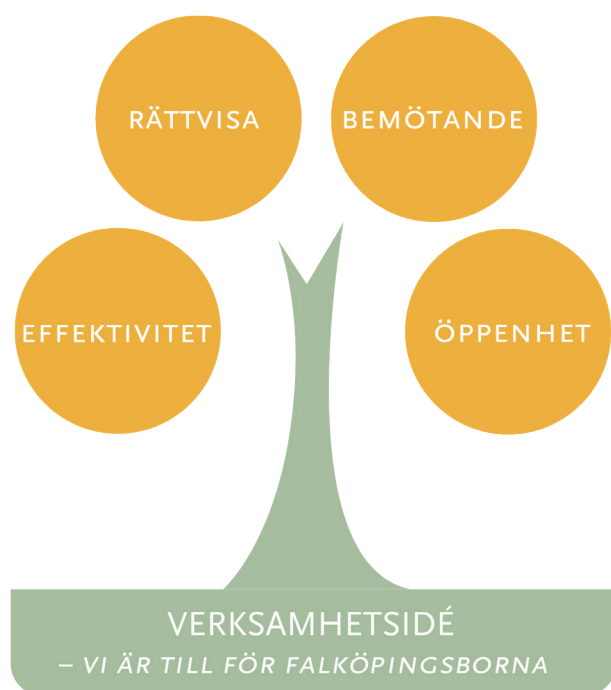


Vision, mål och styrning

Kommunens vision - Det Goda Livet

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på att alla ska ha lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivselen för invånarna i Falköpings kommun.

Det finns tydliga kopplingar mellan delaktighet, inflytande och hälsa. När enskilda individer och grupper får möjlighet att påverka sin livskvalitet och utvecklingen av samhället i stort, uppstår en känsla av medskapande som bidrar till meningsfullhet. Meningsfullhet är avgörande för att skapa det goda livet för Falköpings kommuns invånare. Falköping tar ansvar för en gemensam framtid och en hållbar utveckling. Kommunen vill skapa det goda livet för kommunens invånare och för kommande generationer.



Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls. Kommunen ser ett tydligt

samband mellan hållbara satsningar och den lokala utvecklingen. Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strävar efter att alla ska behandlas rättvist och lika, att relationer kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, att goda resultat uppnås genom effektivitet, tillit och samverkan.

Agenda 20230

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030.

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna.

Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör.

Politisk prioritering

I förarbeten till flerårsplan för år 2024-2026 har politiken identifierat följande fokusområden:

- Barn och ungas uppväxtvillkor
- Livskraftig landsbyggd
- Arbetsmarknad
- Klimat
- Trygghet



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsammans genom tron på att framtiden går att utveckla och förbättra

En socialt hållbar kommun utgår från alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Verksamheterna i Falköpings kommun ska samverka för att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle

tillsammans med kommuninvånarna.

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Att arbeta förebyggande handlar om att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer för att förhindra normbrytande beteenden. Oavsett om det avser psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld eller kriminalitet.

Kommunens verksamheter ska samarbeta med varandra för att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköpings kommun. Samarbetet innebär att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga, men även goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet.

Kommuninvånarens inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. Kommunen ska verka för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och gynnsam verksamhet för utbildning och etablering på arbetsmarknaden. Det innebär insatser för att skapa förutsättningar för en meningsfull sysselsättning för kommuninvånaren.

Ledord i mål 1:

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Delaktighet
- Trygghet

| Kommunövergripande mätbarhet i mål 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 52026 |
|---|------|------|------|-------|
| Deltagande i förskola (andel i procent) | | | | |
| Närvaro i förskola. (antalet barn / antalet platser) | | | | |
| Behörighet till gymnasiet (andel i procent) | | | | |
| Andel elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år respektive fyra år | | | | |
| Högskoleförberedande program (i procent) | | | | |
| Yrkesprogram (i procent) | | | | |
| Orosanmälningar (antal inkomna orosanmälningar) | | | | |
| Placeringar | | | | |
| Barnplacering | | | | |
| Vuxenplacering | | | | |



| Kommunövergripande mätbarhet i mål 1 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|
| Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) | | | | |
| <i>Antal aktuella ungdommar</i> | | | | |
| <i>Antal personer registrerad i en åtgärd (i procent)</i> | | | | |
| Positiv förändring i antal biståndsmottagare som erhåller ekonomiskt bistånd i förhållande till riket | | | | |
| Ej återaktualiserade vuxna individer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd (andel i procent) | | | | |
| Andel avslutade biståndsmottagare till arbete/studier (ska öka i jämförelse med tidigare mätning) | | | | |
| Elevers upplevelse av trygghet (i procent) | | | | |
| <i>Grundskola</i> | | | | |
| <i>Årskurs 5</i> | | | | |
| <i>Årskurs 8</i> | | | | |
| <i>Gymnasiet, årskurs 2</i> | | | | |





Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping



Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, verka och leva på – en plats där invånare känner stolthet och trygghet

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. En attraktiv kommun handlar om möjligheten att

stärka sin position och bli intressant för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Kommunens verksamheter ska tillsammans arbeta och samverka för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Falköpings kommun ska vara en bra plats att leva på, idag och imorgon. Därför får utvecklingen idag inte skapa problem för kommande generationer. Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin, med ett övergripande mål om att vara en fossilfri kommun år 2030.

Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas.

Ett prioriterat område för att stärka attraktiviteten är goda kommunikationer och väl utbyggd infrastruktur. Attraktiviteten för Falköpings kommun ska stärkas genom ytterligare fortsatta satsningar på infrastrukturen.

Ett attraktivt Falköpings kommun uppstår genom den service och det utbud som kommunens verksamheter bistår med.

Ledord i mål 2:

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

| Kommunövergripande mätbarhet i mål 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Pendlingsmöjligheter | | | | |
| IN-pendling | | | | |
| UT-pendling | | | | |
| Typ av allmänna kommunikationsmedel | | | | |
| Cykelbanemeter | | | | |
| Kultur | | | | |
| Fritid | | | | |
| Klimatstrategi 2021-2030 | | | | |
| Fossilfritt 2030 | | | | |



| Kommunövergripande mätbarhet i mål 2 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Miljöbarometern | | | | |
| <i>Utsläpp av växthusgaser</i> | | | | |
| <i>Kollektivtrafik</i> | | | | |
| <i>Vägtrafik och fordon</i> | | | | |
| <i>Naturvärden</i> | | | | |
| <i>Tillgång till natur</i> | | | | |
| <i>Skog och skogsbruk</i> | | | | |
| Skolorganisationen | | | | |
| <i>Parameter 1</i> | | | | |
| <i>Parameter 2</i> | | | | |





Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköpings kommun – En drivande aktör

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en kreativ och drivande kommun, som skapar goda förutsättningar för nya etableringar och utveckling för befintliga företag.

Falköpings kommun ska arbeta för att stimulera ett öppet

företagsklimat. Kommunen ska agera som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet av näringslivet, genom ett gott bemötande och en hög kommunal servicekvalitet. Kommunens verksamheter ska likaså stödja utveckling och etablering av grön näring i samhället samt stärka företagens egna möjligheter att ta ett socialt och hållbart ansvar i samhället.

Falköpings kommun ska verka för att fler ska komma i arbete och nå egen försörjning. Kompetensförsörjning är en viktig förutsättning för att utveckla arbetsmarknaden och skapa konkurrenskraft, därför krävs det att utbildningsmatchning till efterfrågat kompetensbehov sker. Kommunens verksamheter ska stödja varandra i samverkan med externa aktörer för att lokalisera kompetensbehovet och stimulera kompetensförsörjningen.

Ledord i mål 3:

- *Samarbete*
- *Kompetensförsörjning*
- *Näringsliv*

| Kommunövergripande mätbarhet i mål 3 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------|------|------|------|
| Nya företag | | | | |
| Antal konkurser | | | | |
| Näringslivsräkning | | | | |
| Företagsklimat | | | | |
| Kontakter med kommunen | | | | |
| Kommunens myndighetsutövning | | | | |
| Förutsättningar för företagande | | | | |
| Brottslighet mot företag | | | | |
| Information och dialog | | | | |
| Gästnätter | | | | |
| Fyllnadsgrad utbildningsplatser yrkeshögskoleutbildning (i procent) | | | | |
| Fyllnadsgrad utbildningsplatser gymnasial utbildning (i procent) | | | | |
| Andel elever (YRK) som befinner sig i arbete sex månader efter avslutad utbildning (i procent) | | | | |



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Kommunen ska vara en väl fungerande serviceorganisation med myndighetsansvar till Falköpings kommuns invånare. Falköpings kommun skapar en god kvalitet genom att kommunens verksamheter samverkar för att nyttja resurser och bemöta de behov som finns i

samhället och kommunens organisation.

Förutsättningen för en god kvalitet i kommunorganisationen börjar med nöjda medarbetare och goda arbetsmiljöer. Detta stimulerar förutsättningen för en arbetsgivare och organisation som kan utvecklas och förnyas utefter de behov som finns. Det stärker även verksamhetens möjlighet att arbeta med de kommunala målen, att skapa förutsättningar för:

- ett socialt hållbart Falköping,
- ett attraktivare Falköping
- och ett näringsliv som utvecklas.

Kommunens verksamheter ska skapa en organisation som genomsyras av en tillitsbaserad kultur. Det tillitsbaserade klimatet börjar med dialog och delaktighet mellan politiker, chefer och medarbetare. Som gemensamt medverkar för att skapa en god arbetsmiljö för medarbetarna och effektiva verksamheter med god kvalitet för kommuninvånarna.

Tillitsstyrningen i den utvecklande och förnyande organisationen ska balansera behovet av en organisatorisk kontroll tillsammans med ett förtroende för medarbetarens verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Tillitsklimatet förutsätter likväl att medarbetaren, chefen och politikern arbetar för verksamhetens bästa, mål och uppdrag.

Ledord i mål 4:

- God arbetsgivare
- God arbetsmiljö
- Målarbete

| Kommunövergripande mätbarhet i mål 4 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Medarbetarundersökning | | | | |
| Parameter 1 | | | | |
| Parameter 2 | | | | |
| OPUS | | | | |
| Parameter 1 | | | | |
| Parameter 2 | | | | |
| Friskvård | | | | |
| Parameter 1 | | | | |
| Parameter 2 | | | | |

Kommunens uppföljningsarbete

Flerårsplanen syftar till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som kommunen råder över. Samtidigt syftar flerårsplanen till att få bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga.

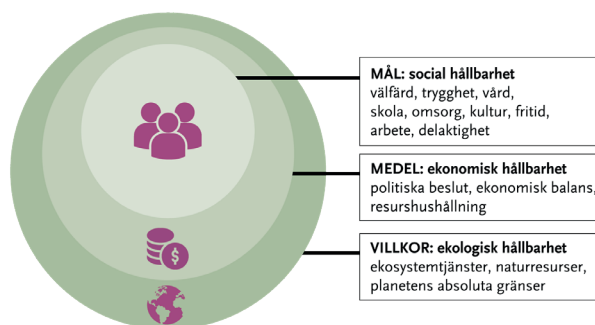
Uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget.

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

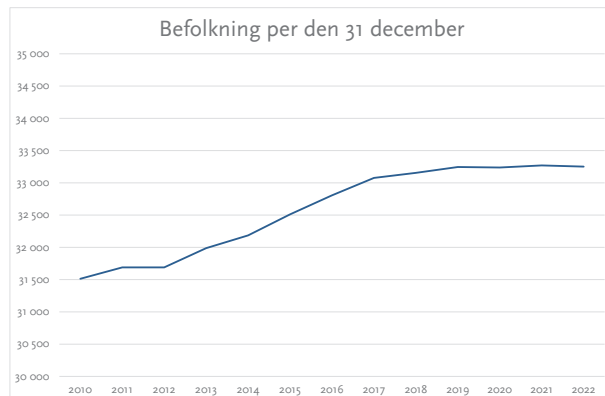
Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av strategier och andra styrdokument samt effekter av olika insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden.

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns effekt olika kommunala satsningar har.



Befolkningsutveckling

Falköping kommuns befolkningsutveckling har för de senaste fem åren i princip varit oförändrad kring 33 250 personer. I föregående års budgetförutsättningar antogs kommunens befolkning till 33 380 personer vilket år 128 personer fler än utfallet per den 31 december 2022.



Befolkningsökningen som startade under tidiga 2010-talet i kommunen beroende främst på ett ökat antal inflyttade samtidigt som det fanns ett födelseöverskott.

De senaste tre åren har cirka 1 500 personer per år flyttat in till kommunen medan ungefär lika många valt att flytta från kommunen. Detta samtidigt som det föds färre antal barn gör att befolkningsutvecklingen för kommunen har avstannat.

Den minskade födelsetalen medför att barnkullar, som tidigare var cirka 400 barn per år, minskat till cirka

350 barn per år vilket snabbt påverkar åldersgruppen 1-5 år. Detta kommer kan leda till en snabb ändrad volym avseende förskolebarn inom Falköpings kommun, men på sikt kommer även grundskoleverksamheten att påverkas.

| Ort | Befolkning 2020-12-31 | Förändring på 20 år | Procent | Förändring på 10 år | Procent |
|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Floby | 1 593 | 84 | 5,4% | 94 | 6,3% |
| Gudhem | 434 | -18 | -5,0% | 7 | 1,6% |
| Kinnarp | 963 | 6 | -1,2% | 46 | 5,0% |
| Kättilstorp | 238 | -39 | -13,8% | -15 | -5,9% |
| Odensberg | 291 | 2 | 3,9% | 4 | 1,4% |
| Stenstorp | 1 794 | 154 | 10,6% | 126 | 7,6% |
| Torbjörntorp | 457 | -10 | -1,7% | -18 | -3,8% |
| Vartofta | 532 | 19 | -0,6% | -8 | -1,5% |
| Åsarp | 607 | 28 | 4,3% | 9 | 1,5% |
| Falköping | 17 939 | 2 459 | 16,7% | 1 589 | 9,7% |
| Landsbygd | 8 390 | -537 | -6,1% | -109 | -1,3% |
| Kommun totalt | 33 238 | 2 148 | 7,2% | 1 725 | 5,5% |

Inom kommunens olika tätorter är det främst Falköpings centralort som vuxit de senaste åren samtidigt som det bara är mindre justeringar på de övriga tätorterna. Den största minskningen är inom landsbygd, och landsbyggd menas alla invånare som är boende, 200 meter eller mer, utanför ovanstående tätorter.

Påverkan på ekonomin

Varje ny invånare innebär cirka 50 000 kronor till 70 000 kronor i ökade inkomster för kommunen, i form av skatter eller statsbidrag, beroende på ålder och inkomst. Varje ny invånare i åldersspannet 1-18 år och över 80 år ger även ett tillskott i kostnadsutjämnningen samtidigt som personer mellan 19 och 79 år ger en minskad kostnadsutjämnning.

| DEMOGRAFI | UTFALL 31 DECEMBER | | | | INNEVARANDE ÅR | | | PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR | | |
|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | BUDGET 2023 | UTFALL 2022-12-31 | AVVIKELSE | PLAN 2024 | PLAN 2025 | PLAN 2026 |
| 0 år | 397 | 374 | 332 | 332 | 351 | 332 | -19 | 330 | 330 | 330 |
| 1 - 5 år | 2 066 | 2 067 | 2 047 | 1 959 | 2 013 | 1 959 | -54 | 1 896 | 1 857 | 1 835 |
| 6 - 15 år | 4 151 | 4 127 | 4 165 | 4 117 | 4 175 | 4 117 | -58 | 4 200 | 4 220 | 4 205 |
| 16 - 18 år | 1 249 | 1 245 | 1 239 | 1 243 | 1 236 | 1 243 | 7 | 1 275 | 1 252 | 1 244 |
| 19 - 24 år | 2 135 | 2 116 | 2 111 | 2 193 | 2 225 | 2 193 | -32 | 2 225 | 2 200 | 2 233 |
| 25 - 64 år | 15 984 | 15 947 | 15 941 | 15 894 | 15 847 | 15 894 | 47 | 15 801 | 15 827 | 15 721 |
| 65-79 år | 5 117 | 5 180 | 5 245 | 5 263 | 3 661 | 5 263 | 10 | 5 211 | 5 228 | 5 238 |
| 80 - 89 år | 1 776 | 1 788 | 1 781 | 1 826 | 2 745 | 1 826 | -10 | 1 928 | 2 004 | 2 062 |
| 90 - år | 371 | 394 | 409 | 425 | 1 047 | 425 | -28 | 434 | 432 | 436 |
| SUMMA BEFOLKNING | 33 246 | 33 238 | 33 270 | 33 252 | 33 380 | 33 252 | -128 | 33 300 | 33 350 | 33 400 |
| Förändring | 91 | -8 | 32 | -18 | | | | | | |

Demografi- och resursfördelningsmodell

Falköpings kommuns demografi- och resursfördelningsmodell ligger till grund för övergripande justering av budgetramar utifrån volymförändringar inom olika åldersklasser och påverkar idagsläget Barn- och utbildningsnämndens och Socialnämndens budgetramar.

Resursfördelningen mellan åren baseras på förväntad befolkningsökning genom Statistiska centralbyråns (SCB) databas för framtagande av befolkningsutveckling inom respektive åldersklass och geografiskt område. En nedjustering av befolkningen framåt har dock gjorts i dessa budgetförutsättningar med tanke på att antalet kommuninvånare minskade under år 2022 vilket innebär att en korrigerigering av beräknad befolkning framåt har gjorts.

Detta innebär att nedanstående siffror i tabellen är teoretiskt beräknade, men ger ändå en fingervisning över hur demografin kommer att fördelas i kommunen under kommande år baserat på kommunens befolkningstillväxt. Modellen tar egentligen inte hänsyn till åldersnivåer för in- eller utflyttade medborgare till kommunen. Det är därför viktigt att detta stäms av emot verkligt utfall inför varje ny budgetprocess.

Resursfördelning

I förra årets budgetförutsättningar beräknades antalet kommuninvånare till 33 380 personer, vid årsskiftet 2022 var antalet invånare 33 252 personer, alltså 128 personer mindre än beräknat. Då demografi- och resursfördelningsmodellen ger nämnderna budgetramjustering på beräknad befolkning blir det en stor avvikelse jämfört med den volymkompensation som skulle skett utifrån verklig befolkning. Framst är detta kopplat till förskola och grundskola, där avvikelsen på antal barn 1-5 år blev 54 personer färre samt 6-15 år som blev 58 personer färre än beräknat för år 2023.

Detta medför att det är stora justeringar inom resursfördelningen avseende 1-5 år till år 2024. Denna förändringen behöver utredas mer och säkerställas i nämndens budgetunderlag.

Den stora justering inom de olika åldersgrupperna +65 år beror på ändring av hur åldersgruppen fördelas, detta har ingen påverkan på tidigare justering av resurser. Till år 2023 och framåt är det främst åldersgruppen 80-89 år som ökar i Falköpings kommun.

| RESURSFÖRDELNING (mnkr) | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Ålder vid årets slut | ÅR 2023 | | | ÅR 2024 | | | ÅR 2025 | | | ÅR 2026 | | |
| | Befolk. avvikelse | Komp. volym | Ber. utfall | Plan 2024 | Just. volym | Komp. volym | Plan 2025 | Just. volym | Komp. volym | Plan 2026 | Just. volym | Komp. volym |
| 0 år | -19 | | - | 330 | -21 | | 330 | 0 | | 330 | 0 | |
| 1 - 5 år | -54 | 3,4 | 9,4 | 1 896 | -117 | 13,4 | 1 857 | -39 | 4,6 | 1 835 | -22 | 2,7 |
| 6 - 15 år | -58 | 10,2 | 16,6 | 4 200 | 25 | -2,8 | 4 220 | 20 | -2,4 | 4 205 | -15 | 1,6 |
| 16 - 18 år | 7 | -3,0 | -4,1 | 1 275 | 39 | -6,0 | 1 252 | -23 | 3,7 | 1 244 | -8 | 0,8 |
| 19 - 24 år | -32 | - | - | 2 225 | -0 | | 2 200 | -24 | | 2 231 | 30 | -4,2 |
| 25 - 64 år | 47 | - | - | 15 801 | -46 | | 15 827 | 27 | | 15 821 | -7 | 0,0 |
| 65-79 år | -11 | -3,9 | -3,4 | 5 211 | 0 | | 5 228 | 17 | -1,4 | 5 238 | 10 | -0,7 |
| 80 - 89 år | -5 | -9,3 | -8,1 | 1 928 | 41 | -3,4 | 2 004 | 76 | -6,4 | 2 062 | 58 | -4,2 |
| 90- år | -2 | -1,6 | -1,4 | 434 | 0 | | 432 | -3 | 0,2 | 436 | 4 | -0,3 |
| SUMMA BEFOLKNING | -128 | -3,3 | 12,8 | 33 300 | -80 | 1,1 | 33 350 | 50 | -1,7 | 33 400 | 50 | -0,2 |
| Förändring | | | | 50 | | | 50 | | | 50 | | |

Personalplanering

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är ett brett begrepp som innefattar att attrahera och rekrytera rätt kompetens, utveckla och behålla befintliga medarbetare och värna om goda avslut. Arbetet med strategisk kompetensförsörjning är en utmaning inom välfärdssektorn och det är en lika stor utmaning att utveckla och behålla befintliga medarbetare som att attrahera och rekrytera nya. Områden som arbetsmiljö, lön och organisatoriska faktorer har stor betydelse för kompetensförsörjningen. En god arbetsmiljö kan locka nya medarbetare till våra verksamheter men framförallt få befintliga medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. Det handlar givetvis om den fysiska men även om den psykosociala arbetsmiljön. Även lönebildningen kan vara en faktor. Inte minst den lönestruktur som råder i konkurrens med övrig arbetsmarknad och närliggande kommuner.

Inom alla yrken är det viktigt att vidareutvecklas och få kompetensutveckling. Individens kompetens behöver utvecklas och fördjupas under hela det yrkesverksamma livet, dels för att kunna möta verksamhetens behov men kanske främst för att ge personlig stimulans, utmaning och meningsfullhet vilket bidrar till arbetsglädje. Medarbetare som redan finns i verksamheten och trivs är goda ambassadörer och en resurs i arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Som ett stöd för arbetet har SKR tagit fram nio strategier för kompetensförsörjning. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv. Att ta tillvara på och utveckla befintliga medarbetares kompetens kommer att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt arbete med omställning. Bilden nedan visar de nio strategierna uppdelade under de tre huvudrubrikerna; attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och hållbart arbetsliv. Mycket av kommunens befintliga arbete med kompetensförsörjning följer flera av dessa strategier medan andra är utvecklingsområden. Som exempel kan nämnas det fortsatta arbetet med Tillitsbaserad styrning och ledning (TSL) där insatserna syftar till att stärka ledarskapet och utveckla och behålla våra medarbetare genom att ta till vara den kollektiva kapaciteten.

Attrahera

Att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare handlar om att kunna erbjuda goda anställningsvillkor, bra arbetsmiljö och attraktiva förmåner. Förmåner kan dels vara de som finns reglerade i centrala avtal men även lokala så som goda pensionsvillkor, semesterväxling, friskvårdsbidrag och olika personalaktiviteter. För att nå blivande medarbetare och synliggöra arbetsgivareerbjudandet krävs att kommunen som arbetsgivare hittar nya arenor och kommunikationsvägar. Detta görs genom att kommunen har attraktiva platsannonser, är synliga i olika sammanhang



och upplevs som en attraktiv arbetsgivare samt kan erbjuda meningsfulla och intressanta arbeten. Ett exempel på det är att några förvaltningar har påbörjat ett arbete med att vara mer uppsökande ut mot kommunens medborgare. Syftet med det är att mer aktivt marknadsföra kommunens olika yrken gentemot medborgarna. Detta riktar sig till både elever och studenter men även medborgare som gör omställning senare i arbetslivet. Det finns även ett etablerat samarbete mellan Skaraborgs kommuner som bygger på marknadsföring av Skaraborg som region.

Varje enskild medarbetare är en ambassadör för sitt yrke, sin arbetsplats och sin arbetsgivare. Genom att uppmärksamma goda resultat och lyfta fram positiva exempel stärks befintliga medarbetare i sitt ambassadörsskap och kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det finns möjlighet för studenter att skriva sina examensarbeten utifrån kommunens verksamheter och det erbjuds VFU och andra typer av praktikplatser. För studenter som närmar sig examen finns möjlighet att delta i ett traineeprogram, d.v.s. kombinera studier med arbete utifrån studentmedarbetaravtalet. Detta riktar sig främst till studenter inom svårrekryterade områden så som ingenjörsutbildningar och socionomprogrammet.

Rekrytera

Rekrytering ska vara strukturerat och kompetensbaserat utifrån kommunens Riktlinje för rekrytering och tillhörande rekryteringsprocess. All rekrytering ska göras med hög kvalitet, bra återkoppling och gott bemötande som bidrar till att kommunens arbetsgivarvarumärke stärks. Målet är att rekrytera medarbetare som matchar nuvarande och framtida kompetenskrav genom en professionell rekryteringsprocess. Cheferna utbildas i processen och dess verktyg och det finns möjlighet till stöd i rekryteringsprocessen.

Ett sätt att göra yrken mer attraktiva kan vara att renodla arbetsuppgifter och tillsätta stödfunktioner. Det kan gälla yrken som lärare och vårdpersonal och på så sätt skapa förutsättningar för att använda befintlig kompetens rätt, skapa hållbart arbetsliv och nya yrkesroller. Dessa servicefunktioner kan öppna möjligheter för fler att komma in på arbetsmarknaden vilket bidrar till en social hållbarhet.

Vissa yrken i offentlig sektor identifieras som svårrekryterade utifrån tillgång och efterfrågan. En av dessa är undersköterskor vilket bland annat beror på att färre ungdomar söker sig till vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet. Denna yrkesinriktning attraherar dock personer som karriärväxlar senare i livet, men trots detta är behovet av undersköterskor större än tillgången. Tillgången på utbildade pedagoger inom utbildningssektorn är begränsat. Framförallt är det förskollärare, lärare år 4-6 samt fritidspedagoger som identifierats som bristyrken inom denna verksamhet. Utifrån rådande arbetsmarknadsläge finns ett ökat behov av en mer målgruppsanpassad annonsering. Det kan innebära att svårrekryterade tjänster marknadsförs i fler kanaler än de traditionella, det kan till exempel handla om sociala medier och andra digitala forum.

Utveckla

Som arbetsgivare bör kommunen ha en positiv inställning till och möjliggöra kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov, för att utveckla och behålla befintlig personal. För individen öppnar detta möjligheter till karriärutveckling inom organisationen vilket uppfattas som attraktivt. All form av kompetensutveckling ska ha en tydlig koppling mellan verksamhetens mål och den personliga utvecklingen. Inom organisationen finns ett antal karriär- och utvecklingsmöjligheter, till exempel *inom vissa områden, till viss del på arbetstid delta i fortbildningar på eftergymnasial nivå, att få fördjupningsutbildningar inom yrkesområdet och att få karriärcoachning/omställningsstöd för den som önskar detta erbjuds internt via HR-avdelningen.*

Det är viktigt att bibehålla och även i vissa fall utöka dessa möjligheter för att möta framtida behov. Särskilt inom yrkesområden där det krävs både grundutbildning, erfarenhet och fortbildning. Det kan vara yrken som speciallärare, specialpedagog och specialistsjuksköterskor vilka är grupper med hög andel beräknade pensionsavgångar de närmaste fem åren. Det är av största vikt att ha en framförhållning i detta arbete för att minska risken att sakna kompetens.

Ett gott ledarskap är av stor vikt för att verksamheterna ska kunna nå sina mål och bedriva verksamhet med god kvalitet och ha en god arbetsmiljö. Det är därför viktigt att chefer även fortsättningsvis får stöd och utvecklingsmöjligheter i sina uppdrag.

Den kommunövergripande arbetsgruppen för kommunal kompetensutveckling - KOKOS, har i uppdrag att samordna organisationens gemensamma utbildningsbehov. Genom att samordna kompetensutvecklingsinsatser blir det tids- och kostnadseffektivt men också möjlighet till kollegialt lärande och att bygga nätverk mellan yrkesgrupper och förvaltningar.

Behålla

Det är flera viktiga faktorer som bidrar till möjligheten att behålla organisationens medarbetare och dess kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom organisationen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga insatser och främjande arbete med friskfaktorer är viktigt att fokusera på och utveckla. Vid rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i verksamheterna. Chefers arbetsmiljö och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett hållbart ledarskap. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga organisationerna genom det befintliga samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiserar och blir en tydlig vägledning i praktiken.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är allas

gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla resultaten på denna höga nivå. Detta görs genom att lyfta goda exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och medborgare. Falköpings kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måluppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.

Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsättningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade och det är angeläget att dessa får utrymme att utvecklas ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men även utifrån att kunna behålla befintliga medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare. Befintliga aktiviteter skulle kunna kompletteras med till exempel inspirationsföreläsningar som erbjuds samtliga medarbetare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de kommande åren behöver kunskapsområdet Lika möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier behöver ökas.

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falköpings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätthålla konkurrensförmåga löner. Kommunen behöver även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning.

Under senaste året är det fler medarbetare som valt att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. Framst är det medarbetare inom vård, skola och förskola som nyttjat denna möjlighet. Detta innebär att fler arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig kompetens behålls i verksamheten.

Ökningen beror troligtvis på en kombination av flera faktorer, dels att man kan gå ned i arbetstid utan att det få negativa konsekvenser för individens tjänstepension men också det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av förmåner är värdefullt för såväl individ som organisation och det är viktigt att se över och utveckla området, exempelvis genom att erbjuda inkomstförstärkning utifrån vissa förutsättningar.

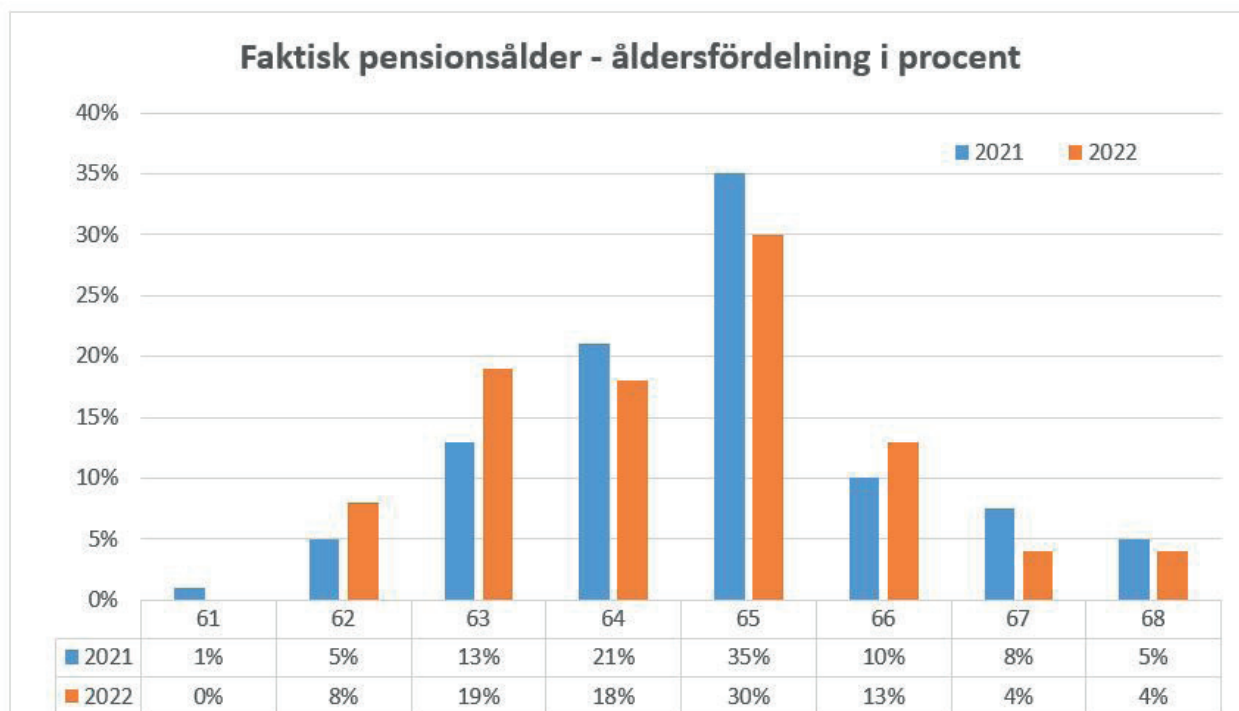
Avsluta

Det är flera viktiga faktorer som bidrar till möjligheten att behålla organisationens medarbetare och dess kompetens. Det handlar om att erbjuda en god arbetsmiljö, meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, gott ledar- och medarbetarskap, löneutveckling och attraktiva förmåner.

Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett gemensamt ansvar på samtliga nivåer inom organisationen. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga insatser och främjande arbete med friskfaktorer är viktigt att fokusera på och utveckla. Vid rapportering av hälsotal kommer ett ökat fokus ligga på frisktal och beräkningar för det som skapar hälsa i verksamheterna.

Chefers arbetsmiljö och de faktorer som skapar hälsa behöver uppmärksammas i syfte att skapa förhållanden som bidrar till ett hållbart ledarskap. Falköpings kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser. Samverkan med de fackliga organisationerna genom det befintliga samverkansavtalet är av betydelse för att arbetet med avsiktsförklaringen realiserar och blir en tydlig vägledning i praktiken.

I de medarbetarundersökningar som genomförts har Falköpings kommun haft höga resultat vad gäller medarbetarnas nöjdhet och engagemang. Detta bidrar till att stärka bilden av kommunen som en attraktiv arbetsgivare och sannolikheten ökar att medarbetarna väljer att stanna kvar i organisationen. Det är allas gemensamma ansvar att arbeta för att bibehålla resultaten på denna höga nivå. Detta görs genom att lyfta goda exempel, lära av varandra, möjliggöra delaktighet och skapa meningsfullhet i vardagen för medarbetare och medborgare. Falköpings kommuns medarbetare ska inspireras och motiveras till arbetsinsatser som utvecklar verksamheten och leder till ökad måloppfyllelse. Goda insatser och resultat ska uppmärksammas och premieras på olika sätt.



Kommunen skapar genom friskvårdsbidrag/tid, eget gym, förmånscykel och personalaktiviteter förutsättningar för att medarbetarna ser rörelse och återhämtning som viktiga faktorer i livsstilen som bidrar till ett hållbart arbetsliv. Förmånerna är mycket uppskattade och det är angeläget att dessa får utrymme att utvecklas ytterligare dels ur ett attraktivitets-perspektiv men även utifrån att kunna behålla befintliga medarbetare i konkurrens med andra arbetsgivare. Befintliga aktiviteter skulle kunna kompletteras med till exempel inspirationsföreläsningar som erbjuds samtliga medarbetare.

Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare arbeta förebyggande mot diskriminering. Under de kommande åren behöver kunskapsområdet Lika möjligheter synliggöras mer. Medvetenheten och kunskapen kring diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande särbehandling och repressalier behöver ökas.

Lönebildningen ska bidra till att trygga kommunens kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Falköpings kommun genomför löneöversyn årligen. Genom en välfungerande löneöversynsprocess med tydliga styrdokument, mål och lönekriterier kan vi upprätthålla konkurrensmässiga löner. Kommunen behöver även kontinuerligt bedriva ett strategiskt arbete kring lönebildning.

Under senaste året är det fler medarbetare som valt att gå ner i arbetstid med full avsättning till pension. Främst är det medarbetare inom vård, skola och förskola som nyttjat denna möjlighet. Detta innebär att fler arbetar längre vilket gynnar organisationen då viktig kompetens behålls i verksamheten. Ökningen beror troligtvis på en kombination av flera faktorer, dels att man kan gå ned i arbetstid utan att det få negativa konsekvenser för individens tjänstepension men också det oroliga ekonomiska läget i samhället. Denna typ av förmåner är värdefullt för såväl individ som organisation och det är viktigt att se över och utveckla området, exempelvis genom att erbjuda inkomstförstärkning utifrån vissa förutsättningar.

Ekonomiska förutsättningar

Falköpings kommun kommer från en period med höga resultat kopplat till ökade skatteintäkter, utmaningar inom den kommunala verksamheten till följd av pandemin, Ryssland invasion av Ukraina, ökade energi- och räntekostnader samt snabbt stigande inflation. I och med globaliseringen påverkas kommunen allt snabbare utifrån omvärldsfaktorer, vidare gör det allt svårare att beräkna kommunens ekonomiska förutsättningar för de kommande tre åren.

Kommunen har under de senaste tre åren redovisat höga resultat i förhållande till budget kopplat till ökade skatteintäkter, då Covid-19 inte fick den påverkan på svensk ekonomi som befarades under början av år 2020. Resultaten har medfört att kommunen kunnat amortera på den långa låneskulden samtidigt som investeringar kunnat betalat löpande.

Falköpings kommun gjorde i flerårsplan för år 2023-2025, en uppskrivning utifrån SKRs skatteprognos i oktober 2023. Utifrån den skatteprognos som presenterades i februari ligger nu kommunens intäkter i parallellt med SKRs skatteprognos för år 2023-2026 som presenterades i februari 2023.

Falköping kommun utgår ifrån att finansieringsprincipen fortsätter att gälla under hela perioden år 2024-2026. Finansieringsprincipen innebär att staten kompenserar kommunen för de kostnader som kan uppstå för kommunen till följd av politiska beslut i riksdagen.

Ekonomisk osäkerhet

En av de största osäkerheterna kopplat till kommunens ekonomiska förutsättningar är den höga inflationens påverkan på svensk ekonomi. I ett leda att komma till rätta med inflationen har riksbanken höjt räntan under år 2022 och under 2023 beräknas räntan höjas ytterligare. Detta tillsammans med att ständigt fluktuerande energipriser gör det svårt för marknaden att sätta långsiktiga priser för varor och tjänster. Detta innebär att kommunens förmåga att lämna varaktiga prognoser för helåret kommer att bli än svårare under år 2023, vilket även kommer få effekter på nämndernas budgetunderlag för år 2024-2026.

Det är därför än viktigare att det tydligt framgår vilken verksamhets- och personalplanering som ligger till grund för nämndens budgetunderlag för år 2024-2026. Möjligheten att enklare följa upp utifrån verksamhetens kvalitet, volym och resurs är även något som SKR och RKA lagt stor vikt vid inom projektet "Effektivare kommun" som Falköpings kommun var en del av under år 2021 till år 2022.

KÄNSLIGHETSANALYS

- 1 procents sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen cirka 24,0 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.

- 1 procents löneökning för alla anställda ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade personalkostnader.

- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med cirka 5,0 miljoner kronor

- 25 öre i utdebitering, högre eller lägre, ger cirka 17,0 miljoner kronor i ökade eller minskade skatteintäkter.

- En investering på 100,0 miljoner medför årliga kostnader på i genomsnitt 8,0 miljoner kronor per år (8 procent)

- 1 procents höjning av den rörliga årliga låneräntan ökar kommunens lånekostnad med 13 miljoner kronor per år, vid 2023 års nivå på låneskuld, 1 300,0 miljoner kronor.

- Ett lån på 100,0 miljoner kronor kostar år 2023 3,0 miljoner kronor mer i ränta än vad ett lån som togs år 2021.

- Av en generell statlig satsning på kommunerna får Falköpings kommun cirka 0,33 procent. Detta innebär att en statlig välfärds-satsning på 1 000,0 miljoner kronor ger Falköpings kommun 33,0 miljoner kronor i ökade intäkter.

Skatteprognos för perioden år 2024-2026

Staten delar ut statsbidrag till kommunerna som syftar till att kommunerna ska ha samma förutsättningar för kommunala tjänster i hela landet. Detta syftar alltså för att göra det mer likvärdigt mellan kommunerna, inte lika utan ungefär lika. Dessa bidrag är oberoende av kommunens skattekraft och opåverkbara kostnader och kan mer liknas med en behovsutjämnning än en kostnadsutjämnning. Bidragen gäller endast lagstadgade verksamheter och inte frivilliga delar i den kommunala verksamheten.

Falköpings kommuns beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag under den kommande tre års period baseras på SKRs skatteunderlagsprognos från februari 2023. Den nya skatteprognoserna är marginellt bättre än den som finns i flerårsplan för år 2023-2025. Värt att notera är att den utökning av skatteintäkter och generella statsbidrag som gjordes i flerårsplanen om 13,0 miljoner kronor, utifrån regeringens presentation av ökade generella statsbidrag till kommunerna, nu ser ut att stämma med SKRs skatteprognos för perioden.

Skatteintäkterna och generella statsbidrag fortsätter att öka något mer per år än brukligt innan pandemin. Till år 2024 beräknas detta innebära dryga 95,5 miljoner kronor mer i intäkter än under år 2023. Förändringen sker främst inom skatteintäkter men även ökade intäkter via inkomstutjämningsbidraget.

Osäkerheter i skatteprognosen

Den osäkerhet som råder i ekonomin följt till fortsatt hög inflation samtidigt som räntan ökar gör det svårt att förutspå den svenska tillväxten de närmsta åren. En snabb inbromsning av den svenska ekonomin kan få stor påverkan på Falköpings kommuns intäkter. Det finns alltså en risk för motsatt effekt som under pandemin där kommunen fick kraftigt ökade skatteintäkter under flera år, nu istället kan innebära kraftigt minskade intäkter än vad tidigare prognoser visat.

| SKATTER & GENERELLA STATSB. (mnkr) | ÅR 2023 | | | ÅR 2024 | | ÅR 2025 | | ÅR 2026 | |
|--|----------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Budget 2022 | Prel. utfall 2022 | Avvikelse | Plan 2023 | Justering | Plan 2024 | Justering | Plan 2025 | Justering |
| Skatteintäkter | 1 629,5 | 1 629,6 | 0,1 | 1 699,8 | 70,3 | 1 774,4 | 74,7 | 1 845,4 | 71,0 |
| SUMMA SKATTEINTÄKTER | 1 629,5 | 1 629,6 | 0,1 | 1 699,8 | 70,3 | 1 774,4 | | 1 845,4 | |
| Inkomstutjämningsbidrag | 508,3 | 498,5 | -9,7 | 508,9 | 0,7 | 523,6 | 14,7 | 537,3 | 13,7 |
| Kostnadsutjämnning | 132,7 | 134,7 | 2,0 | 136,4 | 3,6 | 137,8 | 1,5 | 140,7 | 2,9 |
| Regleringsbidrag | 50,8 | 77,8 | 26,9 | 75,0 | 24,2 | 55,9 | -19,1 | 44,9 | -11,0 |
| Strukturbidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Införande bidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LSS-utjämnning | 13,1 | 15,0 | 1,8 | 22,0 | 8,8 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 |
| Fastighetsavgift | 75,7 | 75,5 | -0,2 | 76,1 | 0,3 | 76,1 | 0,0 | 76,1 | 0,0 |
| SUMMA GENERELLA STATSDRAG | 780,7 | 801,5 | 20,8 | 818,3 | 37,7 | 815,4 | -2,9 | 821,0 | 5,6 |
| Avräkning | 0,0 | -1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nya generella statsbidrag | 13,0 | 0 | -13,0 | 7,0 | -6,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| SUMMA SKATTER & GENERELLA STATSB. | 2 423,1 | 2 429,6 | 6,5 | 2 423,1 | 95,5 | 2 596,8 | 71,7 | 2 673,4 | 76,6 |
| Flerårsplan för år 2023-2025 | 2 423,1 | | | 2 525,4 | -0,3 | 2 604,6 | -7,8 | 0,0 | 0,0 |

Beräkningsunderlag för perioden år 2024-2026

| BERÄKNINGSUNDERLAG | ÅR 2023 | ÅR 2024 | ÅR 2025 | ÅR 2026 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Finansiellt mål 1 (tkr) | 45 700 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| Finansiellt mål 2 (tkr) | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| Skattestats (kr) | 21,95 | 21,95 | 21,95 | 21,95 |
| Invånarantal | 33 300 | 33 300 | 33 350 | 33 400 |
| Prisindex kommunal verksamhet (PKV) | 6,4% | 3,7% | 0,3% | 2,9% |
| Arbetskraftskostnader | 7,5% | 4,4% | -0,7% | 3,0% |
| Övrig förbrukning | 4,7% | 2,3% | 2,4% | 2,7% |
| Personalomkostnadspålägg (PO-avgift) | 44,5% | 45,6% | 42,5% | 40,5% |
| Internränta | 1,25 % | 2,5 % | 3,25 % | 3,5 % |

Finansiellt mål

Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. En översyn av ovanstående styrdokument kommer att börja genomföras under år 2023, för att uppdatera de finansiella målen.

Nedan följer gällande finansiella mål och kommentar på dessa.

- Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden år 2023-2025 skall dock resultatet årligen uppgå till minst 45,0 miljoner kronor.

I budgetförutsättningarna för år 2024-2026 uppfylls inte det första finansiella målet för år 2024 och 2025. Resultatet för år 2024 beräknas till 20,0 miljoner kronor och för år 2025 till 30,0 miljoner kronor. Det är dock förvaltningens bedömning att det lägre planerade resultatet är berättigat utifrån kommunens ekonomiska läge och den osäkerhet som finns dels kopplat till stora positiva budgetavvikelser mot budget för år 2022 men även de kortsiktiga utmaningar som inflationen har på kommunens pensionskostnader under år 2023-2025.

- Kommunens lån får högst uppgå till 1 700,0 miljoner kronor vid utgången av perioden år 2023-2025. Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs låneskulden skall inte öka.

Förseningen av Plataskolan har gjort att andra investeringsprojekt inom den nya skolorganisationen har tidigare lagts i gällande flerårsplan för år 2023-2025. Under de tre senare åren har kommunens höga resultat, samtidigt som investeringar fördröjts, medfört att låneskulden inte ökat i den omfattning som beräknats i tidigare flerårsplan. Under år 2023 beräknas dock låneskulden återigen öka till följd av flera investeringsprojekt kommit igång efter pandemin. Detta medför att kommunens andra finansiella mål också kan komma behöva justeras utifrån de investeringstak som ligger från år 2024.

När det andra finansiella målet beslutades var tanken att Plataskolan skulle vara färdigbyggd. Det råder i dagsläget inte någon risk att kommunen kommer övergå 1 700,0 miljoner kronor i låneskuld för perioden 2024-2026. Dock kommer de årliga investeringar bli högre än kommunens resultat och avskrivningar.

Skattesats

Falköpings kommuns skattesats för den kommande treårs perioden lämnas oförändrad till 21,95 kronor per 100 kronor.

Invånarantal

Invånarantalet för Falköpings kommun, beräknas till 33 300 personer den 1 november 2023, och sedan en ökning med 50 personer per år under flerårsplansperioden.

Generell justering av kostnader och intäkter

För att nämndernas ramar inte ska urholkas av kostnadsökningar får varje nämnd en justering av sina kostnader baserat på SKRs beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta index är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadsutveckling i arbetskraft och priser. PKV tas fram genom att priserna för arbetskraft, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt index..

Det PKV-index som beräkningsunderlaget bygger på kommer från SKRs cirkulär 23:07 om Budgetförutsättningar för åren 2023-2026. I cirkulär 23:07 har SKR skrivit upp PKV-index för år 2023 skrivits upp till 7,5 procent, höjningen beror dels på den ökade inflationen men även på förändringar av personalomkostnaderna som kommer öka kraftigt till år 2023 och år 2024. När det gäller ökade kostnader för arbetskraft har nämnderna fått kompensation utifrån det nya högre PKV för år 2023 än som fördelades i gällande flerårsplan för år 2023-2025. Även för år 2024 är PKV högre än vad tidigare fördelats, här ges dock fullkompensation för både arbetskraftskostnader som övrig förbrukning.

Enligt praxis får även alla nämnder full kompensation utifrån genomförd löneöversyn i kommunen, detta gäller både fastanställda, timanställda samt köpt verksamhet. Då avtalet för 2023 års löneöversyn inte är klart i samband med budgetförutsättningarna har denna beräknats till 3,5 procent för år 2023.

Interna kostnader och intäkter

Falköpings kommun har sedan något år lagt ut internkostnader avseende hyra och städ på nämnderna. Detta för att tydligare visa på kostnader kopplat till lokalanvändningen i kommunens verksamheter. För perioden beräknas de interna intäkterna och kostnaderna öka med SKRs prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Den interna justeringen av intäkter och kostnader har ingen påverkan på kommunens resultat utan fungerar för att visa verklig kostnad för verksamheten.

Personalkostnadspålägg

I personalomkostnadspålägget (PO) ingår dels de arbetsgivaravgifter som bestäms av riksdagen (lagstadgade socialavgifter); dels de avgifter som bestäms i kollektivavtal mellan SKR och fackföreningarna inom offentlig sektor (till försäkringar och avtalspensioner).

Falköpings kommuns PO-pålägg beräknas till 45,6 procent för år 2024, 42,5 procent för år 2025 och 40,5 % till år 2026. Falköpings kommun följer SKRs rekommendationer till PO-pålägg inför kommande ekonomiska år.

De senaste året har det skett stora förändringar inom PO-pålägget från 39,25 procent under år 2022, till 44,5 procent för år 2023. Denna kraftiga uppgång beror dels på det nya pensionsavtalet AKAP-KR samt krav på arbetsgivaren att inflationssäkra pensionerna. Under år 2024 kommer PO-pålägget höjas ytterligare till följd av den ihållande inflationen för att sedan sjunka tillbaka till mer normala nivåer till år 2026. Detta innebär att delar av de medel som delats ur och knutits upp i nämndernas driftsramar från år 2023, som kompensation för det ökade PO-pålägget, kommer att återgå till kommunens övergripande resultat.

Internränta

Internräntan kommer att höjas med minst 1,25 procent till 2024. Falköpings kommun utgår i första hand från SKRs rekommendationer kring internräntan men då kommunen står inför stora investeringar som kommer behöva finansieras med nyupptagning av lån kan kommunens internränta komma att behöva höjas mer än SKRs rekommendationer för att spegla kommunens verkliga räntekostnader. SKRs rekommendation för 2024 års internränta är i dagsläget 2,5 procent.

I början av år 2023 kan kommunen binda lån till 3,5 procent jämfört med 2 år sedan var samma ränta cirka 0,6 procent. Falköpings kommun ska enligt gällande policy för finansverksamheten eftersträva en genomsnittlig kapitalbindning på år med ett tillåtet intervall mellan 2 och 5 år. Dock får det vara maximalt 40,0 procent kapitalförfall inom 12 månader.

Metod för beräkning av nya drifts- och investeringsplaner

Budgetprocess

Falköpings kommuns budgetprocess utgår ifrån gällande flerårsplan, utifrån dessa tas planeringsförutsättningar fram för kommande flerårsplansperiod. I planeringsförutsättningarna uppdateras omvärldsanalysen, justering av resurser baserat på demografi och prisutveckling. Utifrån planeringsförutsättningarna tas budgetförutsättningarna för perioden fram inklusive preliminär drifts-/investeringsplan för kommande år.

Framräknandet av nya budgetramar utgår ifrån nästkommande år i flerårsplanen, hänsyn tas till politiska och verksamhetsmässiga beslut som påverkar innevarande och kommande år budgetram, exempel på detta är löneöversyner, justering av budgetramar kopplat till förändrade ansvarsområden med mera.

Justering görs utifrån resursfördelningsmodell, vidare görs justering för generella uppräknings baserat på prisindex för kommunal verksamhet, detta gäller samtliga kostnader/intäkter förutom statsbidrag, avgifter och kapitalkostnader. Kompensation ges i möjligaste mån för ökade resurser kopplat till lokalförändringar enligt gällande riktlinjer för lokalförsörjning. Justering av budgetramar görs även utifrån politiska förslag i budgetförutsättningarna.

Budgetförutsättningarna beslutas av Falköpings kommuns budgetberedning och skickas därefter ut till nämnderna för att fungera som grund till nämndens

budgetunderlag. Nämndernas budgetunderlag tas fram av förvaltningen utifrån budgetförutsättningarna och beslutas av nämnd att överlämnas till budgetberedningen senast augusti månads utgång.

Utifrån detta material, samt uppdaterade skatteprognoser och prisindex, arbetar sedan respektive majoritet/opposition/parti ut förslag för flerårsplan för kommande tre års period. Flerårsplanen beslutas slutligen av kommunfullmäktige under hösten.

Nämndens verksamhetsram

Utifrån flerårsplanen ska varje nämnd ta fram en verksamhetsplan, inklusive mål och budget, för perioden. Nämnden har alltid rätt utifrån kommunfullmäktiges budgetram själva välja att fördela medlen inom nämnden. Dock ska nämnden kunna redovisa hur eventuella öronmärkta pengar till nämnden har hanterats i kommande uppföljningar och dialoger.

Framtagande av projektdirektiv

Ett projektdirektiv är en tidig utredning som visar en samlad bild av investeringsprojektet som helhet och tydliggör berörda nämnders schablonberäknade kostnader samt påföljande drift- och kapitalkonsekvenser. Förutsättningar för eventuella rivningsbehov av byggnader i projektet tydliggörs. Projektdirektiv ingår i det förslag på underlag till investeringsplan som lokalgruppen överlämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott.





Underlag till driftsbudget för år 2024-2026

| UNDERLAG TILL DRIFTSBUDGET (tkr) | ÅR 2023 | ÅR 2024 | ÅR 2025 | ÅR 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Budget | Plan | Plan | Plan |
| NÄMNDERNAS RAMAR | | | | |
| Barn- och utbildningsnämnden | -874 700 | -901 100 | -900 390 | -903 320 |
| Byggnadsnämnden | -1 000 | -1 020 | -1 030 | -1 020 |
| Kommunstyrelsen | -313 500 | -327 770 | -337 280 | -345 010 |
| Kompetens- och arbetslivsnämnden | -128 400 | -133 750 | -135 910 | -138 350 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -83 600 | -88 040 | -89 500 | -90 310 |
| Samhällsskydd mellersta Skaraborg | -35 400 | -37 020 | -38 670 | -39 570 |
| Socialnämnden | -912 800 | -948 181 | -967 210 | -985 300 |
| Kommunrevisionen | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 |
| Valnämnden | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Överförmyndare | -4 300 | -4 460 | -4 570 | -4 670 |
| SUMMA NÄMNDERNAS RAMAR | -2 355 100 | -2 442 740 | -2 475 960 | -2 508 950 |
| INTERNA POSTER | | | | |
| Kommunstyrelsens ej fördelade medel | -11 700 | -12 830 | -24 190 | -24 190 |
| - Oförutsedda driftskostnader | -3 000 | -1 500 | -3 000 | -3 000 |
| - Ej utförd internjustering till nämnd | 0 | -7 630 | -12 490 | -12 490 |
| - Strategiska utvecklingsmedel | -3 700 | -3 700 | -3 700 | -3 700 |
| - Framtida lokalbehov | -5 000 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| Interna kapitalkostnader | 181 500 | 192 600 | 197 000 | 203 000 |
| EXTERNA POSTER | | | | |
| Personalkostnader | -52 900 | -58 130 | -67 720 | -68 420 |
| - Pensionsutbet på ansvarsförbindelsen | -36 000 | -40 900 | -41 600 | -42 300 |
| - PO-pålägg avvikelser | -9 000 | 0 | 0 | 0 |
| - Förändring av semesterlöneskuld | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| - Avsättning personalkostnadsökning | -7 900 | -19 230 | -28 120 | -28 120 |
| Kommungemensamma poster | -2 000 | 12 500 | 12 500 | 20 000 |
| - Bidrag till statlig infrastruktur (E20 sista år 2025) | -7 000 | -7 500 | -7 500 | 0 |
| - Övriga kommungemensamma poster | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Exploateringsintäkter | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Avskrivning av kommunens tillgångar | -148 700 | -170 000 | -174 000 | -182 000 |
| SUMMA INTERNA OCH EXTERNA POSTER | -12 700 | -25 860 | -46 410 | -41 610 |
| Verksamhetens nettokostnad | -2 368 000 | -2 468 600 | -2 522 370 | -2 550 560 |
| ÖVRIGA VERKSAMHETER | | | | 0 |
| Taxefinansierad VA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Biogas-verksamhet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANS | | | | |
| Skatteintäkter | 1 629 500 | 1 699 780 | 1 774 440 | 1 845 435 |
| Generella statsbidrag | 793 700 | 818 330 | 815 390 | 820 975 |
| Finansnetto | -29 700 | -29 510 | -37 460 | -50 250 |
| - Finansiella intäkter | 3 000 | 3 190 | 3 190 | 3 190 |
| - Finansiella kostnader | -32 700 | -32 700 | -40 650 | -53 040 |
| (varav ränta på låneskuld) | (-21 700) | (-25 700) | (-35 000) | (-45 000) |
| BUDGETERAT RESULTAT | 25 500 | 20 000 | 30 000 | 66 000 |

Alla nämnder har gets full kompensation utifrån PKV-index för respektive år, detta innebär att alla nämnder ges kompensation för ökade verksamhetskostnader samt arbetskraftskostnader. När det gäller kompensation för ökade arbetskraftskostnader är dessa beräknade och utfördelade till respektive nämnd förutom 0,5 procent som avsätts centralt till riktade arbetsgrupper utifrån respektive års löveöversyn. Alla nämnder ges dock i efterhand full kompensation utifrån genomförd löneöversyn för respektive år.

Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden har fått kompensation utifrån gällande demografi- och resursfördelningsmodell i Falköpings kommun för hela perioden.

Enligt gällande styrdokument kopplat till drifts- och kapitalkostnader vid investeringar har nämnderna gets kompensation utifrån en schablon om 8,0 procent per år från den tidsperiod som investeringen antas aktiveras. Vid varje år görs en avstämning utifrån respektive nämnds verkliga kapitalkostnad i förhållande till budgeterad. Till år 2024 kommer internräntan att behöva höjas från 1,25 procent till 2,5 procent, detta är dock i första hand en internjustering för att visa investeringarnas verkliga kostnad. I dessa budgetförutsättningar har inga sådana internjusteringar mellan nämnderna och interna kapitalkostnader gjorts. Däremot har justeringar gjorts på de driftsramar som visar kommunens externa finansiella kostnader.

I underlaget till driftsbudget för år 2024-2026 har ingen uppräknings av nämndernas intäkter gjorts för perioden.

Alla större nämnder förutom, nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg, har krav på en omställning om 1,0 procent av föregående års driftsram under hela perioden.

Budgeterad ekonomisk reserv

I förslag till kommunfullmäktige, i ärendet rörande kommunens årsredovisning för år 2022, finns att nämnderna ges uppdrag att för kommande år budgetera med en ekonomisk reserv om 0,5 procent av nämnds budgetram. Detta för att undvika mindre avvikelser som utmynnar i ett ekonomiskt underskott för året.

Underlag till nämndernas budgetramar för år 2024-2026

Underlag till nämndernas budgetramar för år 2024-2026 är beräknade utifrån 2023 års gällande driftsbudgetram. Underlag till budgetramen för år 2024 har sedan beräknats utifrån fördelningar som kommer att ske under år 2023, främst löneöversyn för år 2023, samt övriga faktorer som påverkar nämnden inför år 2024. Detta medför att den beräknade driftsramen för år 2023 i nedanstående tabeller inte stämmer överens med de budgetramar som visades för år 2023 i underlag till driftsbudget.

Barn- och utbildningsnämnden

| Nämndens driftsram (tkr) | Beräk. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volym- & verksamhetsförändring | | 4 470 | 5 870 | 5 070 |
| Driftskonsekvens investeringar | | -3 800 | -1 600 | -2 400 |
| Omställning | | 8 795 | 9 011 | 9 004 |
| Politisk justering | | 0 | 0 | 0 |
| Påverkan budgetram | | 9 465 | 13 281 | 11 674 |
| Generell int/kost ökning (inkl personal och vhtköp) | | -31 024 | -12 571 | -14 600 |
| Summa driftsram | -879 541 | -901 100 | -900 390 | -903 316 |

Barn och utbildningsnämndens driftsram kommer att minska med knappt 4,5 miljoner kronor till år 2024 kopplat till kommunens demografi- och resursfördelnings modell. Minskningen beror främst på förändringen av ålderskullarna inom förskolan och justering ner till verklig nivå för år 2023. Vidare ges ersättning för nya lokaler för förskolan Odenberg.

Kommunstyrelsen

| Nämndens driftsram (tkr) | Beräk. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volym- & verksamhetsförändring | | 0 | 0 | 0 |
| Driftskonsekvens investeringar | | -3 700 | -4 888 | -2 400 |
| Omställning | | 3 152 | 3 278 | 3 373 |
| Politisk justering | | 0 | 0 | 0 |
| Påverkan budgetram | | -548 | -1 610 | 973 |
| Generell int/kost ökning (inkl personal och vhtköp) | | -12 011 | -7 904 | -8 700 |
| Summa driftsram | -315 215 | -327 770 | -337 280 | -345 007 |

Inom kommunstyrelsen ingår från 1 januari 2023 även tidigare Tekniska nämnden. Den kompensation för driftskonsekvenser av investeringar rör främst aktivering av kapitalkostnader och i bruktagande av överlämningsbangården på Marjarp men även nya gator på Fåraberget.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

| Nämndens driftsram (tkr) | Beräk. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Volym- & verksamhetsförändring | | 0 | 0 | 0 |
| Driftskonsekvens investeringar | | 0 | 0 | 0 |
| Omställning | | 1 297 | 1 338 | 1 359 |
| Politisk justering | | 0 | 0 | 0 |
| Påverkan budgetram | | 1 297 | 1 338 | 1 359 |
| Generell int/kost ökning (inkl personal och vhtköp) | | -5 355 | -3 501 | -3 800 |
| Summa driftsram | -129 694 | -133 750 | -135 910 | -138 350 |

Kultur- och fritidsnämnden

| Nämndens driftsplan (tkr) | Beräk. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Volym- & verksamhetsförändring | | 0 | 0 | 0 |
| Driftskonsekvens investeringar | | -2 340 | -780 | 0 |
| Omställning | | 842 | 880 | 900 |
| Politisk justering | | 0 | 0 | 0 |
| Påverkan budgetram | | -1 498 | 100 | 900 |
| Generell int/kost ökning (inkl personal och vhtköp) | | -2 379 | -1 556 | -1 700 |
| Summa driftsplan | -84 165 | -88 040 | -89 500 | -90 300 |

Kultur och fritidsnämnden har fått halvårskompen- sation kopplat till ombyggnationen av ishallen som beräknas vara värdig inför säsongen 2024-2025.

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

| Nämndens driftsram (tkr) | Beräk. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Volym- & verksamhetsförändring | | 0 | 0 | 0 |
| Driftskonsekvens investeringar | | 0 | -860 | 0 |
| Omställning | | 0 | 0 | 0 |
| Politisk justering | | 0 | 0 | 0 |
| Påverkan budgetram | | 0 | -860 | 0 |
| Generell int/kost ökning (inkl personal och vhtköp) | | -1 216 | -790 | -900 |
| Summa driftsram | -35 804 | -37 020 | -38 670 | -39 570 |

Sedan tidigare har de fyra kommunerna inom Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg beslutat att undanta nämnden från den omställning som Falköpings kommun har på sina övriga nämnder.

Socialnämnden

| Nämndens driftsram (tkr) | Beräk. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Volym- & verksamhetsförändring | | -3 310 | -7 560 | -5 160 |
| Driftskonsekvens investeringar | | -1 540 | 0 | 0 |
| Omställning | | 9 203 | 9 482 | 9 672 |
| Politisk justering | | 0 | 0 | 0 |
| Påverkan budgetram | | 4 353 | 1 922 | 4 512 |
| Generell int/kost ökning (inkl personal och vhtköp) | | -32 235 | -20 946 | -22 600 |
| Summa driftsram | -920 299 | -948 180 | -967 210 | -985 300 |

Till budgetår 2024 har Socialnämndens två underliggande budgetramar, gemensam vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen, slagits ihop till en gemensam budgetram.

Enligt demografi- och resursfördelningsmodellen kommer antalet äldre i kommunen öka vilket medför att nämndens kompenseras med 3,3 miljoner kronor till år 2024. Vidare ges nämnden ersättning för resterande del av årskostnaden för LSS-boendet Jättenegatan som tas i bruk under år 2023.



Gällande investeringsplan för år 2023-2027

| INVESTERINGSPLAN (tkr) | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Barn och utbildningsnämnden | -4 300 | -4 400 | -4 500 | -4 600 | -4 700 |
| Kommunstyrelsen | -371 700 | -341 900 | -250 600 | -169 300 | -153 000 |
| - Investering | -54 300 | -61 400 | -62 500 | -63 600 | -64 700 |
| - Större investeringsprojekt* | -210 200 | -210 500 | -142 000 | -43 400 | -23 000 |
| - Mark- och exploateringsinvesteringar* | -64 300 | -31 300 | -12 700 | -28 200 | -30 500 |
| - Taxefinansierade investeringar VA* | -42 900 | -38 700 | -33 400 | -34 100 | -34 800 |
| Kompetens- och arbetslivsnämnden | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| Kultur- och fritidsnämnden | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 |
| Samhällsskydd mellersta Skaraborg | -6 300 | -8 600 | -2 600 | -2 700 | -2 800 |
| Socialnämnden | -4 300 | -4 400 | -4 500 | -4 600 | -4 700 |
| SUMMA INVESTERINGAR | -388 900 | -361 600 | -264 500 | -183 500 | -167 500 |

*Specificerad investeringslista per projekt

Ovan anges kommunens sammantagna investeringsplan för som beslutades av kommunfullmäktige för år 2023-2025 och består av nämndernas investeringar samt specificering av investeringsprojekt inom följande områden:

- Större investeringsprojekt
- Mark- och exploateringsinvesteringar
- Taxefinansierade investeringar VA

Inga justeringar har gjorts i denna tabell utifrån budgetförutsättningarna för år 2024-2026.

Enligt gällande styrdokument ska alla projektinvesteringar under 30,0 miljoner kronor godkännas av kommunstyrelsen innan byggnation kan påbörjas. För projekt över 30,0 miljoner kronor krävs att kommunfullmäktige godkänner starten av investeringsprojektet.

Eventuella avvikelser innan byggnationen har påbörjats ska i möjligaste mån hanteras i budgetarbetet för kommande flerårsplan. Det måste dock finnas en hållbar investeringsbudget kopplat till projektet innan byggnation kan påbörjas. Avvikelse efter påbörjad byggnation måste lyftas till kommunfullmäktige om avvikelsen överstiger 10 procent av investeringsbudgeten för projektet. Denna kan dock behöva ses över på grund av inflationens inverkan på priser och avtal under pågående byggnation.

Status på investeringsprojekt

Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förtydligande kring större investeringsprojekts status i budgetförutsättningarna. Dessa har även applicerats på mark- och exploateringsinvesteringarna samt de taxefinansierade VA investeringarna. Tanken med detta förtydligande är att ge en snabb överblick om hur säkra beräkningarna är för projekten avseende både tid och kostnad.

Idéfas

Grov uppskattning, enkla förutsättningar, bygger på liknande referensobjekt. Investeringsbehov bör anges inom intervall.

Förstudie

Förstudie har genomförts med skissförslag, investeringsbehov bör anges inom intervall.

Projektering

Projekteringskedet är klart och har kostnadskalkylerats.

Anbud

Anbud är inhämtat

Byggnation

Byggnation är påbörjad.

Gällande investeringsplan för större investeringsprojekt för år 2023-2027

| STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT (tkr) | Flerårsplan 2023-2025 | Beräknad Inv.projekt | Avvikelse | Status | Färdigställande | Schablon driftskost. |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|----------------------|
| BARN- OCH UTBILDNING | | | | | | |
| Plataskolan* | -466,5 | | | Pausad | | |
| Gudhems skola inkl. kök - anpassning F-6 | -20 000 | -46 000 | -26 000 | Förstudie | | |
| Vartofta skola - anpassning F-6 | -20 000 | | | Idéfas | | |
| Kyrkerörskolan - anpassning F-6 | -15 400 | | | Utgår | | |
| VÅRD OCH OMSORG | | | | | | |
| ÖVRIGT | | | | | | |
| Ishallen | -38 900 | -38 900 | 0 | Projektering | 2024 | |
| Stadskärnan, etapp 1 & 2 | -25 000 | -30 400 | -5 400 | Byggnation | 2024 | |
| Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan | -15 000 | -15 000 | 0 | Projektering | 2024 | |
| Stadskärnan, etapp 3 & 4 | -25 000 | | | Idéfas | 2027 | |
| Trafiklösningar Wetterlinsgatan & Warodellsväg | -22 000 | | | Idéfas | 2027 | |
| Samhällsskydd mellersta Skaraborg, alt ledningsplats | -15 000 | | | Projektering | 2024 | |
| Skolgårdar (10-årig investeringsplan) | -20 000 | | | | | |
| PLANERADE INVESTERINGAR | | | | | | |
| Nytt kök Vartofta | -500 | 8-12 mnkr | | Idéfas | | |
| Ny ÅVC, etapp 1-3 | -500 | | | Idéfas | | |
| Mark- och fastighetsköp | | | | | | |
| SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT | -117 800 | -210 200 | -210 500 | | -142 000 | -43 400 |

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier

I tabellen ovan ingår de större investeringsprojekt som finns med i gällande flerårsplan för år 2023-2025. I kolumnen beräknad investeringprojekt finns en uppdaterad kostnadskalkyl kring projektet. Under kolumnen status framgår det i vilket läge investeringsprojekt befinner sig, där idéfas är en grov uppskattning av kostnaden, vid en förstudie ger en mer heltäckande bild om förutsättningar och övriga behov kring investeringen.

I gällande investeringsplan är det främst ombyggnationen av Gudhems skola inkl kök som det är en stor avvikelse mellan beräknad kostnad i idéfasen och den förstudie som genomförts och behöver finansieras innan byggnation kan påbörjas.

Inkomna önskemål från förvaltningar/nämnd om större investeringsprojekt för år 2024-2028

| Underlag nya investeringar | Önskemål om start år | Beräknad Inv.projekt | Status | Status | Schablon driftskost. |
|---|----------------------|----------------------|----------------|--------|----------------------|
| Prioriterade investeringar | | | | | |
| BARN- OCH UTBILDNING | | | | | |
| Lokaler högstadium (ersättningslokaler Vartofta & Gudhem) | | | | | |
| Förskola Tåstorp, 5 hemvist inkl kök (ersättningslokaler) | | 50-75 mnkr | Önskemål nämnd | | |
| Kyrkerörskolans - anpassning F-6 | | | | | |
| VÅRD OCH OMSORG | | | | | |
| Gruppboende LSS (2024-2025) | 2024 | 40-60 mnkr | Idéfas | | |
| Ej prioriterade investeringar | | | | | |
| ÖVRIGT | | | | | |
| Stadshuset etapp 3 | | | | | |
| Floby skolas kök | | | | | |
| Förskolan Sörgårdens kök | | | | | |
| Dotorpskolans - anpassning F-6 | | | | | |
| Centralskolans - anpassning F-6 | | | | | |
| Odenbadet | | 100-150 mnkr | Idéfas | | |
| Inventarie- o materialförråd fastighetsavdelningen | | | Idéfas | | |
| UTREDNINGAR & ÖVRIGA LOKALBEHOV | | | | | |
| Ersättningslokal Aristo - föremålssamling | | | | | |
| Idrottshallar/yta i tätorten | | | | | |
| Medborgarhuset (scenutrymme) | | | | | |
| Åttagårdsskolans | | | | | |
| Lokalbehov förskoleklasser i centralorten | | | | | |
| Kultur i centrum | | | | | |
| Samlad daglig verksamhet | | | | | |
| LSS-boende 2028-2029 | | | | | |
| INVESTERINGS EJ KOMMUNAL VERKSAMHET | | | | | |
| Externt intressent Nills Ericsonsgatan | | 40-50 mnkr | | | |

I tabellen ovan listas de inkomna önskemålen från förvaltningar och nämnder om större investeringsprojekt för år 2024-2029.

Alla önskemål är behandlade i kommunens lokalgrupp. Utifrån önskemålen har tjänstepersonerna i gruppen plockat fram de projekt som ses som prioriterade kopplat till kommunens verksamhet och finansiering.

I den fortsatta budgetprocess kommer även övriga större investeringar att läggas till för att ge en kommunövergripande bild av investeringsbehovet för Falköpings kommun, exempel på detta kan vara konstgräsplaner eller liknande.

Gällande investeringsplan för mark- och exploateringsinvesteringar för år 2023-2027

| MARK- OCH EXPLOATERINGS- INVESTERING (tkr) | Flerårsplan 2023-2025 | Beräknad Inv.pro- jekt | Avvikelse | Status | Färdig- ställande | Schablon driftskost. |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-------------------------|
| MARJARP OCH SKARABORG LOGISTIC CENTER | | | | | | |
| Investering tillkommande spåranslutning | -11 500 | -20 000 | -8 500 | Idéfas | 2024 | |
| FÅRABERGET | | | | | | |
| Sikagårdsgaran östra delen - gata, rondell och grönområde | -25 300 | -27 500 | | | | |
| Fårabergets genomfartsgata, Fårabergsgatan | -17 800 | -19 400 | | | | |
| Fårabergets, etapp 3 | -25 000 | -27 200 | | | | |
| ÖVRIGT | | | | | | |
| Herregårdsgatan/Västtorps- gatan, Floby | -4 000 | | | Utgår | | |
| Vintervägen, Stenstorp | -8 000 | -9 200 | | Projektering | 2024 | |
| Kv Trym | | | | Utgår | | |
| Stenstorp 38:1 | -28 500 | -31 000 | | | | |
| SUMMA MEX PROJEKT | -48 500 | | | | | |
| Oförutsatt MEX | -2 000 | | | Årligen | | |
| SUMMA MEX INVESTERINGAR | -48 500 | | | | | |

Utifrån gällande investeringsplan för mark/exploateringsinvesteringar för år 2023-2027 har en uppräkningsplan på kommande projekt gjorts med 8,3 procent vilket är direkt kopplat till prisökningarna de senaste åren.

Det tillkommande spåranslutningen på Marjarp har fördröjats och beräknas nu uppgå till 20,0 miljoner kronor. Enligt gällande styrdokument behöver kommunfullmäktige ta ett nytt beslut om finansiering innan projektet kan genomföras.

I investeringsplanen fanns investeringsmedel kopplat till Herregårdsgatan/Västtorpsgatan, Floby om 4,0 miljoner kronor. Då markanvisningen inte kommer att förlängas kan projektet i nuläget avslutas och fokus kan istället flyttas till utbyggnad av Vintervägen i Stenstorp. Även investeringsprojektet kv. Trym i Falköping tätort utgår.

Inkomna önskemål från förvaltningar/nämnd om mark- och exploateringsprojekt för år 2024-2028

| Underlag nya investeringar | Flerårsplan 2023-2025 | Beräknad Inv.projekt | Status | Önskat start år | Schablon driftskost. |
|--|-----------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|
| <i>Prioriterade investeringar</i> | | | | | |
| MARJARP OCH SKARABORG LOGISTIC CENTER | | | | | |
| Marjarp etapp 3 | | -53 300 | Idéfas | 2026 | |
| ÖVRIGT | | | | | |
| Lantmannen 7 (parkering) | | -4 000 | Idéfas | 2024 | |
| Krokstorp (bro) | | -22 700 | Idéfas | 2026 | |
| Krokstorp etapp 2 (gatubyggnad) | | -41 800 | Idéfas | 2028 | |

De inkomna önskemålen till mark- och exploateringsinvesteringar för år 2024-2028 är främst riktade till fortsatt utbyggnad i Marjarp etapp 3

Det finns behov av att koppla ihop Krokstorps handelsområde med gång- och cykelvägar, för att kunna gå vidare med denna investering utifrån behov på kort och lång sikt utredas vilket kommer att belasta driftsbudgeten.



Gällande taxefinansierade investeringar VA för år 2023-2027

| TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR VA (tkr) | Flerårsplan 2023-2025 | Beräknad Inv.projekt | Avvikelse | Status | Färdigställande | Schablon driftskost. |
|---|-----------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|----------------------|
| FLERÅRIGA PROJEKT | | | | | | |
| Utbygg VA-nät Torrevalla Floby | -4 000 | | | Pågående | 2024 | |
| Reservvattenätgärder | -5 000 | | | Pågående | 2024 | |
| ÖVRIGT | | | | | | |
| Ledningsnät | -27 300/2024 | | | | Löpande | |
| Övriga VA-anläggningar | -5 400/2024 | | | | Löpande | |

Kommunfullmäktige har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut om en förnyelsetakt på 100 år kopplat till kommunens VA ledningar och anläggningar. Investeringskosten för detta beräknas till dryga 30,0 miljoner kronor per år. Kostnaden för investeringen belastat VA-kollektivet och tas ut via VA-taxan.

Inkomna önskemål från förvaltningar/nämnd om taxefinansierade investeringar VA för år 2024-2028

| Underlag nya investeringar | Flerårsplan 2023-2025 | Beräknad Inv.projekt | Status | Önskat start år | Schablon driftskost. |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|
| ÖVRIGT | | | | | |
| Åtgärder skyfallskartering | | -5 000 | Idéfas | | |



Tidsplan fortsatt budgetprocess för år 2023

Nämndernas budgetunderlag

Nämndens budgetunderlag tas fram av förvaltningen och beslutas av nämnden att överlämnas till budgetberedningen

I nämndens budgetunderlag ska bland annat följande punkter ingå med fokus på de två sista åren:

- *Nämndens ansvarsområde*
- *Nuläges- och omvärldsanalys*
- *Nämndens målnedbrytning av övergripande mål*
- *Verksamhetsplanering*
- *Personalplanering*
- *Ekonomiska förutsättningar*
- *Underlag för resultat- och verksamhetsbudget (bruttobudgetering)*
- *Investeringsunderlag*
- *Eventuella förändringar av taxor och avgifter*

Nämndernas budgetunderlag ska vara beslutade i respektive nämnd och vara budgetberedningen till handa senast den 25 augusti.

Investeringsbehov

Verksamheternas lokalförsörjningsbehov ska inlämnas av respektive förvaltning till kommunens lokalstrateg, övriga större investeringar inlämnas till ekonomiavdelningen. Information om behoven ges till respektive nämnds arbetsutskott av förvaltningschefen. Lokalförsörjning- och investeringsbehov lämnas med god framförhållning, dock senast i september månad, två år före det år som behovet önskas vara klart.

Avstämningsdialog

Presentation/avstämning av nämndernas inkomna budgetunderlag till budgetberedningen sker den 31 augusti 2023. Ekonomiavdelningen presenterar ny skatteprognos och eventuella justeringar av budgetförutsättningarna kopplat till omvärldsförändringar. Detta möte avser även facklig information enligt MBL §19.

Förslag om tidsplan för kommande år budgetprocess, uppföljningar samt ekonomiskt årshjul/årsplanering med datum.

Budgetberedningens förslag till flerårsplan för år 2024-2026

Den 4 oktober behandlas underlag flerårsplan för år 2024-2026 i kommunstyrelsen arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föregås av partipolitiska möten för att formera förslag som underlag till den formella beslutande budgetberedningen.

Facklig förhandling

Datum för presentation av förslag till flerårsplan för år 2024-2026 med fackliga organisationer, enligt MBL § 11, är i dagsläget inte bestämt. I förregående års budgetprocess flyttades detta möte till en vecka efter att kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat underlag till flerårsplan

Kommunstyrelsen förslag om flerårsplan för år 2024-2026

Kommunstyrelsen behandlar förslag om flerårsplan för år 2024-2026 samt eventuell justering av skattesats den 18 oktober 2023.

Kommunfullmäktige beslutar om flerårsplan för år 2024-2026

Kommunfullmäktige beslutar om skattesats för år 2024, flerårsplan för åren 2024-2026 och budget för år 2024 den 30 oktober.

Kommunfullmäktige beslutar att ge nämnderna i uppdrag att ta fram verksamhetsplan för Flerårsplansperioden med detaljbudget för kommande år utifrån beslutad flerårsplan för år 2024-2026.

Nämndens verksamhetsplan

31 december 2023 är sista datum för nämndens behandling av verksamhetsplan för år 2024-2026 och inrapportering av budget i ekonomisystemet.





Falköpings kommun

521 81 Falköping

0515-88 50 00

www.falkoping.se

FALKÖPING
KOMMUNEN



Fordonsplan 2024-2033

Information

Räddningschefen redovisar de fordonsinvesteringar som förväntas genomföras under tioårsperioden 2024 till 2033. Fokus ligger på tunga utryckningsfordon, så som släckbilar, höjdfordon, tankbilar och terrängfordon, men även mindre fordon, där ledningsfordon och ”besiktningsbilar” och servicefordon ingår. När det gäller de mindre fordon så är fokus på att elektrifiera fordonsflottan där så är möjligt senast år 2030.

Underlag

- Tjänsteutlåtande från samhällsskyddsförvaltningen, 2023-05-09
- Fordonsplan Samhällsskydd mellersta Skaraborg år 2024 till 2033

Roger Almgren
Räddningschef

Fordonsplan Samhällsskydd mellersta Skaraborg år 2024-2033

Fordon vid SMS:

| Fordonstyp | Snittålder 2023 | Antal | Antal ålder 30 år + |
|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| Släckbilar | 11 (2000-2023) | 7 | 0 |
| Tankbilar/Lastväxlare | 13 (2004-2014) | 5 | 0 |
| Höjdfordon | 20 (1990-2021) | 4 | 2 |
| Terrängfordon/Jeep | 43 (1975-1985) | 4 | 4 |
| Ledningsfordon | 9 (2010-2020) | 7 | 0 |
| Bandvagnar | 43 (1980) | 4 | 4 |
| Övriga utryckningsfordon | 12 (2006-2015) | 2 | 0 |
| Service och transportfordon | 15 (2006-2011) | 5 | 0 |
| Besiktningssbilar | 13 (2006-2013) | 8 | 0 |
| Övrigt – 4-hjuling | 2 (2021) | 1 | 0 |
| Totalt | | 47 fordon | 10 st |

Kommentar: Tre veteranfordon från 1930-talet finns också på våra brandstationer, varav ett ägs av Skara kommun.

Fordonsinvesteringsplan Samhällsskydd mellersta Skaraborg år 2024-2033

| Fordonstyp | År | Antal och kostnad | Ålder 2024-2033 (Kommentar) | Prio |
|---------------------------------|------|-------------------|---------------------------------------|---------|
| Släckbilar - 1210 | 2024 | 1 / 5 mkr | 24 år | 1 |
| Ledningsfordon - 1080 | 2024 | 1 / 0,7 mkr | 10 år (byte 1080-1180) | 1 |
| Service/Besiktningssbilar | 2024 | 2 / 1,2 mkr | 18 år båda (Byte till elbilar) | 1 |
| Höjdfordon - 5830 | 2025 | 1 / 10 mkr | 35 år | 1 |
| Besiktningssbil | 2025 | 1 / 0,6 mkr | 19 år (Byte till elbil) | 2 |
| Höjdfordon - 1530 | 2026 | 1 / 10 mkr | 36 år | 1 |
| Besiktningssbilar | 2027 | 2 / 1,3 mkr | 20 och 19 år | 2 |
| Miljö/RVR - 5065 | 2027 | 1 / 1,2 m kr | 21 år (Byte lastbil till Sprinter...) | 2 |
| Terrängfordon 5850 | 2028 | 1 / 1,5 mkr | 53 år (Inköp begagnad ???) | 2 |
| Service/Besiktningssbilar | 2028 | 3 / 2 mkr | 19, 19 och 18 år (Byte till elbil) | 2 |
| Tankbil - 1540 | 2029 | 1 / 5,5 mkr | 25 år | 1 |
| Ledningsfordon - 1080 | 2029 | 1 / 0,8 mkr | 9 år (byte 1080-1180) | 1 |
| Släckbil - 1510 | 2030 | 1 / 6 mkr | 20 år | 1 |
| Service/Besiktningssbilar | 2030 | 3 / 2 mkr | 19, 18, 18 år (Byte till elbil) | 2 |
| Service/Besiktningssbilar | 2031 | 2 / 1,4 mkr | 17, 17 år (Byte till elbil) | 2 |
| Tankbil - 1040 | 2031 | 1 / 5,5 mkr | 25 år | 1 |
| Släckbil - 5110 | 2031 | 1 / 6,5 mkr | 21 år | 1 |
| Släckbil - 1510 | 2032 | 1 / 6,5 mkr | 20 år | 1 |
| Terrängfordon - 1550 | 2033 | 1 / 2 mkr | 58 år (Inköp begagnad ???) | 2 |
| Ledningsfordon - 1080 | 2033 | 1 / 0,9 mkr | 9 år (byte 1080-1180) | 1 |
| Totalt under 10 år: | | 71 mkr | | |
| Efter 2033, tunga fordon | | 3+3+2+2 | (Släck, tank, höjd, terräng) | 1 och 2 |
| Bandvagnar | | 4 | Finns inte med i utbytesplan! | 3 |
| Andra utryckningsfordon | | 1 | Finns inte med i utbytesplan! | 2 |
| Övrigt | | 1 | Finns inte med i utbytesplan! | 2 |

Kommentar: Ingen utökning finns med i planen, bara ersättning av befintliga fordon. Ingen utökning pga. personalökning inom Skydd och säkerhet eller andra personalförändringar.

Leasing är inte utrett som alternativ när det gäller besiktningssbilar, ger utökade driftskostnader istället för investering.

Roger Almgren

Räddningschef



Anmälningssärenden

Information

I förteckningen över anmälningssärenden listas inkomna handlingar och händelser som kan vara av intresse för Nämnden Samhällsskydd Mellersta Skaraborg sammanträde 2023-05-25.

| Nr | Ärende |
|----|---|
| 1 | Falköpings kommun, kommunstyrelsens protokoll 2023-02-15, § 57 – Skänka överblivna aggregat för reservkraft till Ukraina. |
| 2 | Falköpings kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-03-27, § 25 – Ombudgetering av investeringsmedel från år 2022 till år 2023. |
| 3 | Falköpings kommun, kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-03-29, § 45 – Budgetförutsättningar för flerårsplanen för åren 2024-2026 |
| 4 | Götene kommun, kommunstyrelsens protokoll 2023-03-29, § 77 – Krigsplaceringar av personal i Götene kommun |
| 5 | Falköpings kommun, kommunstyrelsens protokoll 2023-04-12, § 92 – Månadsrapport från förvaltningarna per den 31 mars 2023. |
| 6 | Falköpings kommun, kommunstyrelsens protokoll 2023-04-12, § 91 – Ändring av riktlinje för lika möjligheter och aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. |
| 7 | Götene kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24, § 52 – Årsredovisning 2022 Götene kommun. |
| 8 | Götene kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24, § 53 – Revisionsberättelse 2022 samt behandling av ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och enskilda ledamöter för år 2022. |
| 9 | Falköpings kommun, kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-04-26 § 53 – Överenskommelse om prioriteringar vid löneöversyn 2023. |
| 10 | Tidaholms kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24 § 45 – Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och beredningar avseende verksamhetsåret 2022. |
| 11 | Tidaholms kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24 § 54 – Beslut om entledigande av Hans Johansson (VT) från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg. |

| | |
|----|---|
| 12 | Falköpings kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24 § 32 – Falköpings kommuns årsredovisning för år 2022- |
| 13 | Falköpings kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24 § 36 – Revisionsberättelse för Falköpings kommun år 2022. |
| 14 | Falköpings kommun, kommunfullmäktiges protokoll 2023-04-24 § 37 – Prövning av ansvarsfrihet för Falköpings kommuns kommunstyrelse och nämnder för verksamhetsåret 2022. |

Handlingar finns tillgänglig på vardera kommuns hemsida samt på Samhällsskydd Mellersta Skaraborgs expedition.



Information till nämnden

Information

Vid nämndsammanträdet delger förvaltningsledningen aktuell information kopplad till verksamheten.

Johanna Aldén
Nämndsekreterare