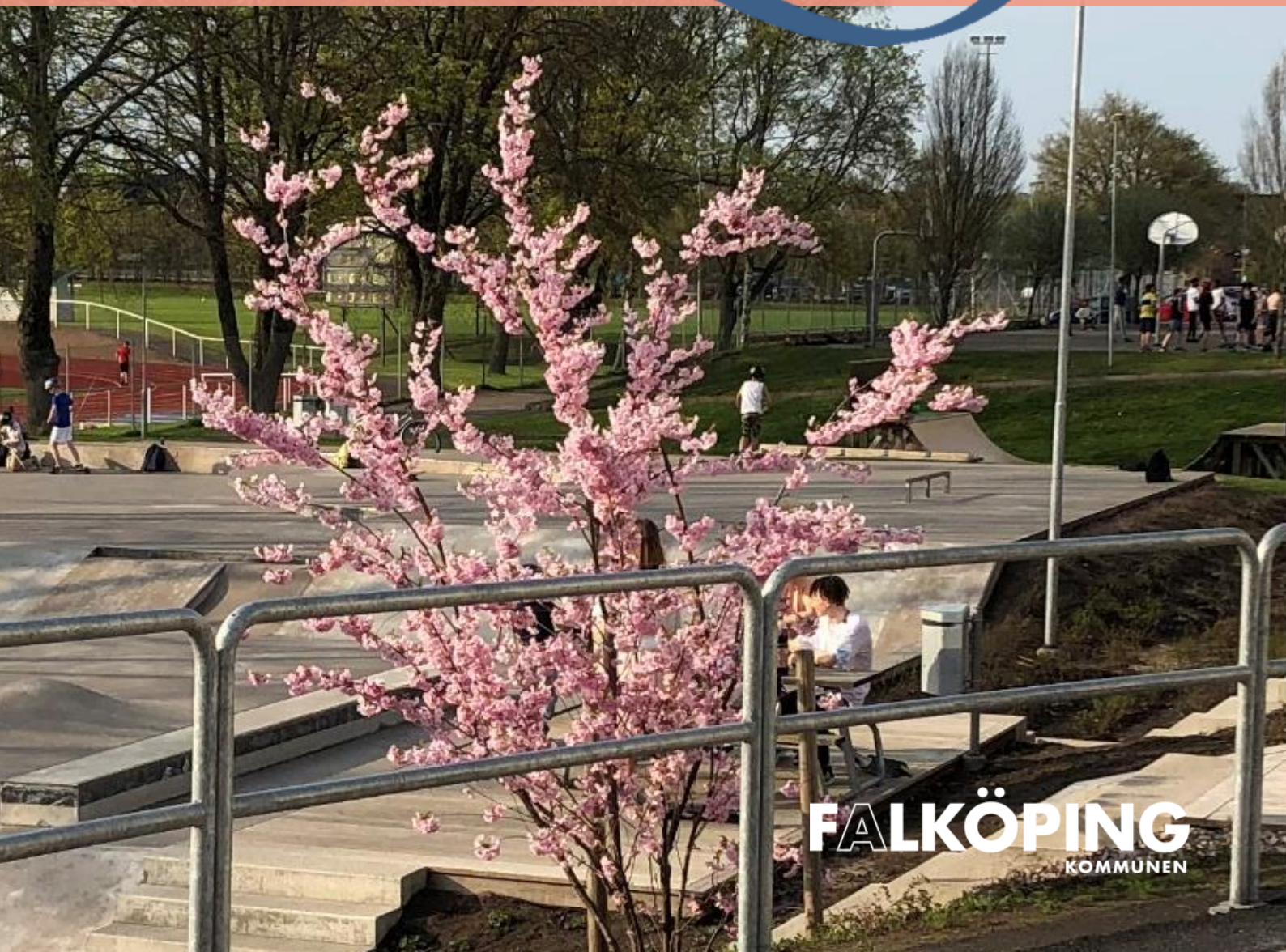


Kommunstyrelsen

Verksamhetsredovisning

för år 2023



Nämndens ordförande:

Adam Johansson
0515-88 52 79
adam.johansson@falkoping.se

Bitr. kommundirektör:

Dina Ebbeson
0515-88 53 32
dina.ebbesson@falkoping.se



Innehållsförteckning

Nämndsberättelse.....	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning.....	3
Nämndens uppföljningsarbete	4
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	5
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	7
Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas	9
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	11
Verksamhetsredovisning	14
Personalredovisning	19
Ekonomiska förutsättningar	21
Ekonomisk redovisning	24
Resultaträkning, exklusive VA och Biogas.....	24
Verksamhetsredovisning	26
Enhetsredovisning	28
Resultaträkning – VA	29
Resultaträkning – Biogas	29
Investeringsredovisning.....	30
Re- och mindre investeringar	30
Större investeringsprojekt	33
Mark- och exploateringsinvesteringar	36
Taxefinansierade investeringar VA	38
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023	39

Nämndsberättelse

Inledning

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

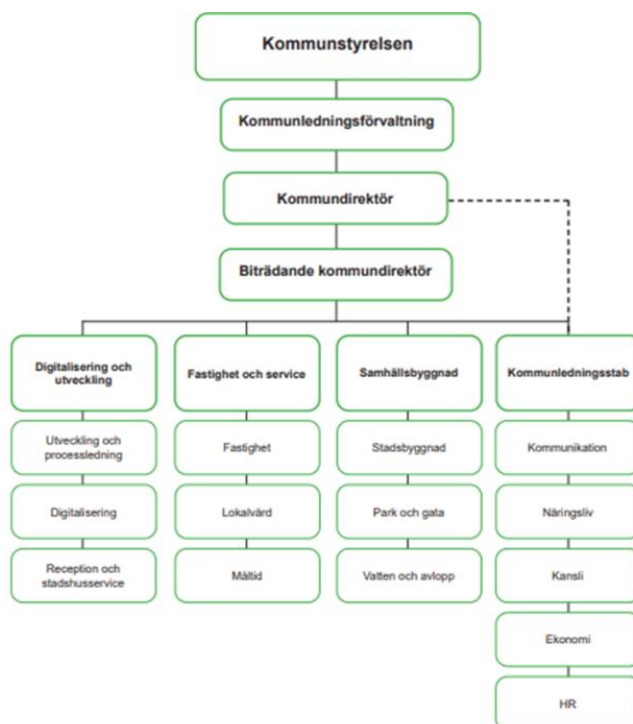
Den kommunövergripande redovisningen har som utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljningar genom verksamhetsrapporterna per april och augusti samt verksamhetsredovisningen vid årets bokslut.

Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till kommunfullmäktige och ansvarar även för att verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut.

Organisation

Kommundirektören leder kommunledningsförvaltningen och är tillika chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommunledningsförvaltningen utgår från kommunens helhetsperspektiv och har därmed en tydlig roll som styrande och stödjande i de strategiska och kommungemensamma frågorna med syfte att uppnå effektivt resursutnyttjande och en god kvalitet.

Biträdande kommundirektör ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom kommunledningsförvaltningen som fr.o.m. 2023 har en ny organisation som bättre ska svara upp förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar. Förvaltningen är uppdelad i fyra verksamhetsområden; digitalisering och utveckling, fastighet och service, samhällsbyggnad och kommunledningsstab. Den nya organisationen innebär några tillkommande ansvarsområden: park och gata, vatten och avlopp, fastighet, måltid, lokalvård, reception och stadshusservice. Under 2023 har arbete pågått med att forma en ny gemensam förvaltning.



Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har gemensamt myndighetsansvar med andra kommuner. Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) som har ett myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Skaraborgs kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Huvudmannaskap för verksamheten som verkställs av kommunförbundet Avfall & återvinning Skaraborg (A&ÅS).

Kommunal verksamhet via privata utförare

Inom park/gata-avdelningen finns det avtal om att utföra kommunal verksamhet inom områdena:

- Vinterväghållning i Falköpings ytterområden, avtal finns med Carlgrens Entreprenad och transport AB och Josefssons gräv i Åsarp AB.
- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med Marcbro AB.
- Driftsavtal med One Nordic AB om drift av offentlig belysning.

Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

Omvärldsförändringar under år 2023

Under 2023 har det ekonomiska- och säkerhetsläget påverkats av en mängd olika faktorer både globalt och nationellt. En omvärldsanalys av dessa faktorer är avgörande för att förstå och anpassa sig till de utmaningar och möjligheter som uppstår på dessa områden.

Förändringar i handelspolitiken mellan länder och regionala handelsavtal påverkar i hög grad den globala ekonomiska situationen. Tullar, handelshinder och protektionistiska åtgärder kan påverka export- och importverksamhet, vilket i sin tur kan påverka företagets intäkter och ekonomisk stabilitet.

Konflikter och spänningar mellan nationer och regioner kan ha en direkt inverkan på säkerheten. Vapenkapprustning, territoriella tvister, terrorism och andra säkerhetsproblem kan destabilisera länder och regioner samt påverka den globala stabiliteten.

Klimatförändringar och naturkatastrofer utgör allvarliga hot mot både människor och infrastruktur. Ökade stormar, översvämningar och extremt väder kan ha förödande ekonomiska och mänskliga konsekvenser och kräver adaptiva åtgärder för att minska deras påverkan.

Med den snabba utvecklingen av digital teknik och anslutna system ökar också hotet mot cybersäkerheten. Övergrepp, stöld av företagsinformation och sabotage i viktiga infrastruktursystem kan orsaka allvarliga ekonomiska och säkerhetsproblem.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa faktorer är starkt sammanlänkade och att förändringar i en faktor kan få direkta eller indirekta konsekvenser för andra områden. En omvärldsanalys är avgörande för att kunna förutse och anpassa sig till de utmaningar och möjligheter som dessa faktorer innebär för det nuvarande ekonomiska och säkerhetsläget.

Nämndens nulägesanalys

Osäkert i omvärlden med snabbt förändrat säkerhetsläge kopplat till krig inom Europa har påverkat verksamheterna inom kommunstyrelsens ansvarsområde genom bland annat succesivt stigande inköpspriser på råvaror, material och drivmedel. Livsmedelspriserna har ökat med cirka 20 % under år 2023. Dessutom har det under 2023 funnits en osäkerhet gällande fortsatt utveckling av elpriserna på grund av rörligt elprisavtal. Konjunkturen har varit svårt att förutse framåt. Detta har påverkat flera av de lokala företagen inom Falköping som känner av en ökad inflation, brist på varor och komponenter samt en ökad oro för ränteläget. Konsekvenserna är bland annat en minskad investeringsvilja och det i kombination med stigande räntor under året så har byggnationstakten stagnerat. Även kommunstyrelsens verksamheter har märkt av svårigheter att få fram vissa varor

och stått inför valet att antingen välja ett dyrare alternativ som kan levereras eller att avvakta. Vilket i vissa fall har inneburit merkostnader. Elkostnaderna på totalen har ökat något trots att förbrukningen inte har ökat, dock är ökningen inte lika stor som befarats under 2023. Sammanfattningsvis så har 2023 inneburit stora utmaningar i att förutse kostnadsutveckling för nämnden verksamheter och detta i kombination med införandet av nytt ekonomisystem som gjort att nämnden inte kunnat utläsa utfall (april och oktober 2023) har försvårat arbetet med prognosen.

Händelser av väsentlig betydelse

Från 1 januari 2023 upphörde tekniska nämnden och dess ansvarsområden flyttades till kommunstyrelsen. En ny förvaltning formades på kommunledningsförvaltningen med underliggande verksamheter. På grund av omorganisationen har organisationskartan gjorts om och tre verksamhetschefer är tillsatta samt att biträdande förvaltningschef är ansvarig för avdelningscheferna inom kommunledningsstaben. Respektive förvaltning gjorde en egen verksamhetsplan som sedan i samband med beslut av kommunstyrelsens verksamhetsplan lades samman till ett gemensamt dokument och varje avdelning behöll sin ursprungliga budget. Planen antogs i januari 2023 med tillägg för vissa yrkanden. Omorganisationen och omfördelning av budgeten har gjorts under året för att anpassas till den nya organisationen. Detta försvårar uppföljningen och vissa avvikelser konstateras i verksamhetsområdena på grund av detta. Jämförbarheten mot föregående år är inte relevant dock ger totalen för nämnden ändå en rättvisande bild.

Nämndens uppföljningsarbete

Uppföljningsarbete

Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de kommande tre åren som bestämmer inriktning för verksamheterna inom förvaltningen.

Förvaltningens årshjul med tillhörande processchema är strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. Tre gånger om året mars, maj och oktober, tar förvaltningen fram en månadsprognos, denna lämnas till ekonomiafdelningen som sedan redovisar uppföljningen för hela kommunen i kommunstyrelsen.

Delårsrapport per 30 april och delårsbokslut per 31 augusti avges med uppföljning av nämndens måluppfyllelse och ekonomiska resultat för drift och investeringar. Rapporterna innehåller också en prognos för helåret. Efter årets slut görs ett årsbokslut med bedömning av årets måluppföljning och ett sammanställt ekonomiskt resultat för året. Löpande under året återkopplas till nämnden olika specifika beslut fattade på delegation. En internkontrollplan beslutas för varje år och följs upp vid delårsbokslut och årsbokslut.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



I Falköpings kommun skapas det goda livet – det är tillsammans som ett hållbart samhälle utvecklas.

Under kommunstyrelsen finns utskottet för social hållbarhet, som har prioriterat fem fokusområden.

Trygghet

Att kommunen upplevs som trygg är en förutsättning för att människor ska kunna leva ett gott liv. Invånare ska känna sig trygga i både den offentliga miljön och i sitt hem.

Kommunstyrelsen i Falköpings kommun leder det övergripande arbetet med trygghet och uppväxtvillkor, där alla nämnder och förvaltningar är delaktiga. Under år 2023 genomfördes en nuläges- och orsaksanalys av barn- och ungas uppväxtvillkor för att identifiera utmaningar och orsaker. Målet är att arbeta kunskapsbaserat och förebyggande.

Samtidigt har en ny lag trätt i kraft som innebär att svenska kommuner nu måste ta ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Syftet är att kommunerna effektivt ska minska brottsligheten genom kunskapsbaserade insatser. I förberedelsearbetet har kommunstyrelsen och nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) samarbetat och tagit fram förslag till en ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och polisen. Det inkluderar även en ny organisering för samverkan både internt och externt.

Delaktighet, inflytande, social sammanhållning

Falköpings kommun behöver arbeta med att öka delaktigheten i de politiska besluten och stärka inflytandet från kommunens invånare för att bygga ett samhälle med starkare social sammanhållning.

Information till medborgare sker genom tidningsartiklar och radio, via sociala medier, kommunens hemsida, och SMS där abonnenter och verksamheter informeras om planerade och oplanerade händelser, som driftavbrott eller underhållsarbete samt riktade informationsbrev till fastighetsägare som anses påverkas av olika VA-projekt.

Dialog med medborgare har skett genom träffar med elever, i form av kostråd samt dialog med verksamheten rörande lokaler och utemiljö vilket indirekt berör medborgarna. Kommunstyrelsen har också tillsammans med Socialnämnden tagit fram underlag för kommunfullmäktiges beredning för framtidens äldreomsorg. Underlaget togs fram genom dialog med anhöriga, brukare och personal.

Utbildning och sysselsättning / arbetsmarknadsstrategi

För att kommuninvånare ska kunna leva ett gott liv krävs utbildning och sysselsättning.

Kommunstyrelsen har tillsammans med kultur- och fritidsnämnden en gemensam satsning för att skapa fler lågtröskelarbeten i kommunen, kallat Gröna Jobb. Satsningen är utöver en arbetsmarknadsåtgärd även en

stärkning av arbeten inom den gröna sektorn. Under sommaren har verksamheten flyttat in i egna lokaler på Nils Ericsonsgatan.

Under 2023 har en kartläggning gjorts av vilket rekryterings- och kompetensbehov som eftersöks i nuläget och i framtiden inom Falköpings näringsliv. Detta för att kunna planera kommunens utbildningsinsatser så att de stämmer överens med behoven. Syftet är också att stärka samverkan mellan näringslivet och kommunen för att på sikt uppnå arbetsmarknadsstrategin.

Barn, unga, familj, hälsa

Alla barn i Falköpings kommun ska ha lika och bra uppväxtvillkor.

I projektsamarbetet mellan kommunstyrelsen och Hyresbostäder Falköping AB är fokus att stärka områden där Hyresbostäder har fastigheter. En del av det arbetet handlar om att förbättra uppväxtvillkoren där insatser som läxhjälp, frukost eller mellanmål till skolelever i socioekonomisk utsatthet utreds.

För att stärka barn och ungas motståndskraft mot alkohol, droger, dopning, tobak och spel har utbildningsinsatser genomförts. Dessa inkluderar samarbete med skolor för att nå högstadielärover samt samverkan med polisen och Samhällsskydd mellersta Skaraborg (SMS) för att erbjuda föräldrar digitala utbildningsföreläsningar och informationsbroschyrer.

Kommunstyrelsen bidrar även till folkhälsan genom att systematiskt erbjuda måltider som främjar en god och jämlik hälsa. Skolmåltiderna används som ett positivt och naturligt sätt att främja en hälsosam livsstil och lära elever om hur livsmedelskonsumtion påverkar hälsa och miljö.

Fysisk miljö och bostadsmiljö

För att målsättningen om ett socialt hållbart Falköping ska kunna uppfyllas krävs att den fysiska planeringen och miljön tillåter och främjar levande, integrerade livsmiljöer.

Arbete för att minska bostadssegregationen i Falköpings tätort förs dialog med till exempel externa aktörer vid olika former av upplåtelse. Bedömningskriterier vid markanvisningstävlingar formuleras också utifrån målet att minska bostadssegregation. En kraftig inbromsning i bostadsbyggande på nationell nivå har resulterat i att inga nya markanvisningstävlingar för bostäder blev aktuella under året.

Sammanfattande bedömning

Mer resurser har lagts på interna strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete mellan vuxenutbildning och näringsliv, vilket leder till stärkt samverkan. Samtidigt har en effekt kunnat ses i upplevd trygghet i tidigare oroliga områden. Dock kvarstår arbete i att skapa mer långsiktiga åtgärder mot segregation och processer som syftar till att öka delaktighet i det offentliga.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
	√		



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 skapa ett attraktivare Falköping ska kommunstyrelsen fokusera på boende, klimatomställning och att ta fram ett platsvarumärke.

Boende, boendemiljöer och infrastruktur

För att utveckla Falköpings kommuns attraktivitet som boendeort arbetar kommunstyrelsen med landsbygdsutveckling samt infrastruktur och kommunikationer.

I juni 2023 antog kommunfullmäktige "Planeringsstrategi för Falköpings kommuns översiktsplan 2017 – 2030" och beslutade samtidigt att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet med den nya översiktsplanen påbörjades hösten 2023 och förväntas antas sommaren 2025. Översiktsplanen kommer att vara grundläggande för all framtida bebyggelseutveckling inom Falköpings kommun, inklusive bostäder, handel, verksamheter, grönområden och infrastruktur.

För att möjliggöra den nya gestaltningen enligt projektet "Utveckling av stads kärna" har fastigheterna Klockaren 7 och 8 förvärvat från Falköpings Hyresbostäder AB. Det innebär att den nuvarande parkeringen på dessa fastigheter kommer att ersättas av en större temalekplats. En ny parkering kommer i stället att anläggas något längre söderut jämfört med nuvarande plats.

Arbetet med projektet "Utveckling av stads kärnan" har fortsatt under 2023 och byggstarten för ombyggnationen av Stora torget beslutades av fullmäktige i slutet av juni 2023. Arbetet har pågått under 2023 på Stora torget och planeras att fortsätta under 2024.

Under 2023 antogs också Grönstrukturplanen, som kommer att vara grundläggande för utvecklingen av gröntor i kommunen. Ansvaret för att genomföra åtgärderna i Grönstrukturplanen ligger främst inom kommunstyrelsens verksamheter.

Besöksnäring

Fokus ska finnas på att utveckla Platåbergsenheten och Hornborgasjön som besöksmål. Allt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Arbetet med att utveckla Platåbergssamverkan fortskrider med fokus på möjligheten att marknadsföra bergen som en helhet för att öka besök och gästrätter. Under 2023 har omställningen av besöksnäringen fortsatt med ett tydligt hållbarhetsperspektiv, både internt i kommunen och i samarbete med externa parter. År 2021 antog kommunstyrelsen initiativet Hållbarhetsklivet, vilket kopplas till insatser, samarbeten och aktiviteter inom besöksnäringen. Visit Hornborgasjön tilldelades Årets hållbarhetskliv i Skaraborg för det kommunala initiativet. Tillväxtverksprojektet Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön är ett fördjupningsprojekt som avslutades i april 2023, där Falköping bidragit till en nationell metod för långsiktigt och offentligt ansvarstagande inom turism-

och besöksnäring. En hållbar utveckling kräver samstämmighet mellan traditionell destinationsutveckling, företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring enligt samhällsplaneringens principer. Inför sommarsäsongen 2023 övergick turistbyråfunktionen till ny leverantör som kommer att driva turistbyrån.

Klimatomställning och kommunens klimatstrategi

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan och skapa ett hållbart energisystem som bygger på lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en fossilfri och klimatneutral kommun år 2030.

Kommunstyrelsens verksamheter strävar dagligen efter att uppfylla klimatstrategins mål om att göra kommunens organisation fossilfri till år 2030. Falköpings kommun en del av den regionala satsningen Klimat 2030 och har under 2023 antagit 27 Klimatlöften för perioden 2024–2026. Klimatlöften är ett konkret sätt att arbeta med klimatåtgärder i den dagliga verksamheten.

Över 90 % av de kommunala fastigheterna har redan övergått till fossilfri uppvärmning, men en utmaning återstår med fordon och maskiner som drivs av diesel och bensin. En lösning övervägs genom ökad användning av fossilfritt bränsle, såsom HVO, trots att detta kan medföra ökade driftkostnader.

För att främja hållbara transporter för kommunens anställda förbereds installationen av laddstolpar utanför stadshuset. Detta ingår i en plan för att införa en transportpool med fossilfria fordon. Dessutom har cyklar köpts in som ett alternativ till bilresor inom centralorten. Byggnationen av ett cykelgarage utanför stadshuset har påbörjats för att stödja användningen av tjänstecyklar och erbjuda parkeringsmöjligheter för medarbetarnas cyklar. Ett klimatväxlingssystem för tjänsteresor är också framtagen.

Under 2023 arrangerades en utställning i samarbete med Falbygdens Museum för att höja kunskapen och skapa inspiration kring klimatomställningen. Utställningen med titeln "Who cares?" visades under Earth Hour-veckan och nationaldagsfirandet i Plantis.

Platsvarumärke

Ett platsvarumärkesarbete handlar om att tillsammans med medborgare, näringsliv, civilsamhälle med flera arbeta med platsens identitet – vilka är vi och vilka vill vi vara? Syftet är att attrahera inflyttning, företagsetableringar, besökare och att skapa tillväxt. Det handlar också om att bygga stolthet, engagemang och ambassadörskap hos invånarna.

Arbetet med att fram Falköpings kommuns nya platsvarumärke har pågått sedan hösten 2022. Under 2023 har en ny varumärkesplattform arbetats fram som slår fast hur vi vill att Falköping som plats ska uppfattas i framtiden. Arbetet är gjort av kommun, näringsliv och civilsamhälle tillsammans, med delaktighet av medborgare. Nästa steg är att påbörja genomförandearbetet för att förändra platsvarumärket i fastslagen riktning. Det sker genom platsutveckling tillsammans med kommunikations- och marknadsföringsinsatser.

Sammanfattande bedömning

Med beslutad grönstrukturplan och beviljade LONA-projekt har det skapats bra förutsättningar för intressanta projekt som stadskärnan, våtmarksrestaurering skapar väldigt bra förutsättningar för en attraktiv och grönskande kommun. De antagna strategierna för klimat och trafik samlar kommunens verksamheter mot en hållbar morgondag och skapar bra förutsättningar för en fortsatt attraktiv kommun.

Samlad bedömning av måloppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		✓	



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



Falköping – en drivande aktör.

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

Kommunledningsförvaltningen genomför regelbundna företagsbesök i olika branscher för att förstå konjunkturläget och identifiera framtida kompetensbehov. Sammantaget visar analysen från dessa besök att företagen i kommunen har en stark framtidstro, men kommande kvartal kan medföra utmaningar med hänsyn till rådande konjunktur.

Under hösten 2023 har förberedelser påbörjats för att utveckla en ny näringslivs- och landsbygdsstrategi för Falköpings kommun.

Kommunfullmäktige har beslutat att starta projektet Sikagårdsgatan, östra delen, med anslutning till befintlig del av Sikagårdsgatan. Detta projekt syftar till att tillgängliggöra ytterligare cirka 90 000 kvadratmeter mark för industri. Projektet har en beräknad kostnad på 25,3 miljoner kronor och planeras vara färdigt våren 2025.

Under 2023 har kommunen tecknat tre markanvisningar för industri-/verksamhetsmark om totalt cirka 30 000 kvadratmeter och sålt flera fastigheter för industriverksamhet, inklusive områden i Floby, Falevi, Brogårdet och Marjarp.

Under våren 2023 har Falköpings kommun beslutat om en ny prissättning för försäljning av kommunal verksamhetsmark, vilken ersätter den tidigare från 2012. De nya priserna varierar mellan 30–150 kronor per kvadratmeter och kommer årligen att justeras med fastighetsprisindex för hyreshus, med 2021 som basår. Denna uppdaterade taxa förväntas bättre täcka kostnaderna för utbyggnad av nya verksamhetsområden. De nya tomtpriserna började gälla från och med den 1 maj 2023.

Infrastruktur som möjliggör etableringar

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge vid västra stambanan och en god infrastruktur som ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistikutveckling, nyetableringar och stärker befintligt näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.

Under 2023 färdigställdes Dryport spår 5 och den nya överlämningsbangården på Marjarp.

Nya industritomter med tillhörande infrastruktur har byggts under 2023 på Fåraberget och den norra delen av Sikagårdsgatan har färdigställts under andra tertialen.

Arbetet med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för en expansion av Marjarps industriområde och skapa plats för etableringar som är transportintensiva pågår genom ett planprogram. Målet är att bidra till ökade godstransporter via tåg istället för lastbil och därmed möjliggöra för lägre utsläpp av växthusgaser. För

att kunna komma vidare med planeringen behöver olika riksintressen inom området preciseras. Trafikverket och länsstyrelsen driver detta arbete.

Sammanfattande bedömning

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum har lyckats väldigt väl med ett idag oerhört aktivt område. Ännu mer trafikerat kommer det att bli i framtiden i och med nya satsningar från både kommunens organisation och från privata företag. Tillsammans med detta sker utveckling inom hållbar besöksnäring, något som värdesätter och behåller det unika som kommunen har, samtidigt som den öppnar det för besökare.

Samlad bedömning av måluppfyllelse



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Falköpings kommun ska vara en väl fungerande serviceorganisation med myndighetsansvar gentemot Falköpings kommuns invånare. Uppdraget är att skapa goda förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla service och tjänster med hög kvalitet och bra bemötande.

Kommunstyrelsen arbetar med att skapa goda förutsättningar för hela kommunens organisation att vara effektiv och innovativ.

Kommunstyrelsen har daglig kontakt med kommunens invånare genom att ge service, hänvisa och svara på frågor. Under kommunstyrelsen ligger flera av de kommunikationsvägar som används för att ge kommunens invånare svar på frågor samt erbjuda tjänster och service.

Kompetensförsörjning och utveckling

En stor del i en lärande och utvecklande verksamhet är att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kvalificerade medarbetare till olika arbetsuppgifter.

Kommunstyrelsen har ansvaret för att samordna och följa upp hela kommunens personalpolitik. Utifrån kompetensutmaningen inom flera verksamhetsområden är det viktigt att fortsatt prioritera arbetet med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med en god arbetsmiljö. En viktig del är att arbeta med samordnade strategier och rutiner gällande kompetensförsörjningen. En modell som används för att täcka alla delar av kompetensförsörjningscykeln är ARUBA, där fokusområdena *Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla* och *Avsluta* ingår.

Under 2023 har ett antal utbildningar och hälsoaktiviteter genomförts, med syfte att utveckla och behålla medarbetare. Den kommungemensamma gruppen som undersöker utbildningsbehov och arrangerar utbildningar (KOKOS) leds av HR-avdelningen. Utbildningarna genomförs i kommunägda lokaler för att underlätta deltagande och vara kostnadseffektiva. Utvärderingar visar att utbildningarna är uppskattade och möter kompetensbehoven. Under våren noterades det att platserna inte alltid blev helt fyllda men under hösten har fyllnadsgraden varit hög. Kostnadsfria hälsoaktiviteter har också erbjudits, med ett brett innehåll inom träning, yoga och kultur. Aktiviteterna är välbesökta.

Ett annat exempel på aktivitet med utveckla-perspektiv är de utbildningar om medarbetarskap som genomförts under flera år men varit extra intensiv under 2023. Utbildningen tar bland annat upp vad det innebär att vara medarbetare i Falköpings kommun, vad som förväntas av medarbetare respektive chef samt vad samverkan och tillit innebär.

En lärande och utvecklande verksamhet

Kommunens organisation ska genom tillitsstyrning balansera behovet av kontroll med förtroende till medarbetarnas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet. Den nya digitaliseringsstrategin ska underlätta utveckling och förnyelse av kommunens organisation och verksamhetsutveckling.

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen, genomgick en förändring den 1 januari 2023 då två förvaltningar, den tidigare kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, slogs samman. Denna omorganisation syftade till att skapa förutsättningar för en väl fungerande verksamhet genom professionalism, respektfullt bemötande och dialog. Trots att omorganisationen har möjliggjort utveckling har den också krävt tid och resurser som inte kunnat användas för direkt utvecklingsarbete. Arbetet med att ge förvaltningen en tydlig struktur och likartad kultur har pågått under året.

En annan betydande förändring som kanske inte är synlig för kommunens invånare är implementeringen av ett nytt ekonomisystem, som blev operativt den andra maj. Projektet, som genomfördes i samarbete med åtta andra kommuner, är det största samverkansprojektet av sitt slag i Sverige.

Samverkan sker mellan kommunledningsförvaltningen och samhällsskydd mellersta Skaraborg för att utveckla styrdokument inom områdena informationssäkerhet och dataskydd. Målet med arbetet är att tydliggöra och beskriva kommunens organisation för informationssäkerhet och dataskydd samt att ta fram rutiner och stöd för medarbetarna.

Ett utvecklingsarbete på arbetsmiljöområdet är de chefsnätverk som skapats under året, på efterfrågan av kommunens chefer. Ytterligare ett exempel, som stärker arbetet med en lärande och utvecklande verksamhet, är kvalitetssäkringen gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet genom uppstarten av systemet OPUS. Systemet stöttar kommunens chefer att följa arbetsmiljölägstiftning genom planerade insatser för att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp genomförda insatser.

Digitalisering och kommunens digitaliseringsstrategi

Genom kontinuerligt arbete med utveckling av e-tjänster har förvaltningen framgångsrikt ökat graden av digitalisering inom flera av dess processer. Dessa e-tjänster har syftat till att göra förvaltningens tjänster mer tillgängliga och effektiva för medarbetare och invånare.

För att ytterligare förbättra effektiviteten har förvaltningen aktivt deltagit i flera utvecklingsprojekt där integrations- och robotiseringsteknik har implementerats. Dessa tekniker har möjliggjort automatisering av upprepande uppgifter och smidigare samverkan mellan olika system, vilket har resulterat i ökad produktivitet och kvalitet.

Ett initiativ som förvaltningen har tagit sig an är etableringen av en strategi för och central förvaltning av kommunens IoT-plattform. Detta arbete syftar till att skapa en enhetlig och säker miljö för Internet of Things (IoT)-enheter.

Inom området artificiell intelligens (AI) pågår en snabb utveckling, och förvaltningen har aktivt följt med i denna utveckling. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt initiativ såsom det arbete som AI Sweden har påbörjat, särskilt kopplat till en gemensam digital assistent för offentlig sektor. Genom att följa dessa initiativ strävar förvaltningen efter att hålla sig ajour med de senaste framstegen inom AI och utnyttja dem för att förbättra service och effektivitet inom hela kommunens verksamhet.

Under året har kommunstyrelsen också påbörjat införandet av Microsoft 365-plattformen för alla kommunens verksamheter. Målet är att skapa en effektivare organisation för dokumenthantering, e-post och mötesbokningar, även om valet av plattform har medfört vissa dilemman gällande informationssäkerhet. Samtidigt förbereder kommunstyrelsen ett samarbete med Tidaholms kommun angående IT-frågor.

Pågående initiativ fokuserar på att etablera robust stöd och adekvat styrning inom områdena för informationssäkerhet och dataskydd. Vi arbetar aktivt med att utforma policydokument, riktlinjer och rutiner som är anpassade till våra specifika behov och som kommer att erbjuda tydligare och mer målgruppsanpassat stöd i dessa kritiska frågor.

Inom ramen för IT-säkerhetsområdet genomförs löpande utvärderingar av vår kapacitet och förmåga, särskilt med avseende på den ökande digitaliseringen och förändringarna i det omgivande säkerhetsläget. Dessa utvärderingar är avgörande för att säkerställa att vi är rustade för att möta dagens och framtidens utmaningar när det gäller IT-säkerhet.

Miljömässigt hållbart perspektiv

En annan del är att förvaltningen ska ha ett långsiktigt perspektiv på sina verksamheter i syfte att skapa ett miljömässigt hållbart samhälle som tar miljö- och klimatansvar för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt.

Kommunstyrelsen utvecklar sitt interna miljöansvar genom att till exempel lägga större vikt vid materialval vid upphandling, och upphandlingen av städkemikalier och städutrustning samordnas med Skövdes upphandlingsenhet för att minska klimatpåverkan.

Arbetet med de nationella miljömålen och arbete för biologisk mångfald är en viktig del för miljömässig hållbarhet i Falköpings kommun. Det arbetet bidrar både lokalt men bidrar även regionalt och nationellt. Kommunstyrelsen ser till att detta perspektiv alltid finns med i verksamhetens olika processer.

Falköpings kommun satsar stort på att kommunens projekt ska vara hållbara och miljövänliga. Detta uppmärksammades i tidningen Kommuninvest Dialog tack vare flera framgångsrika ansökningar för gröna lån från kommunen. Hittills har 11 projekt blivit godkända för gröna lån, om ett totalt belopp av 537 miljoner kronor. Utöver byggnadsprojekt har gröna lån även möjliggjort vatten- och avloppsprojekt. Ett av dessa är projektet med utvecklingen av stadskärnan där gamla ledningar bytts ut och nya byggs för avrinning av dagvatten på Stora Torget.

Sammanfattande bedömning

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer form genom arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. Den beslutade digitaliseringsstrategin sätter en bra ambitionsnivå som ger förutsättningar för en allt mer effektiv organisation som dessutom skapar en bättre arbetsmiljö. De antagna klimatlöftena har inte bara gett kommunens verksamheter spännande utmaningar utan har också höjt kompetensen hos berörda aktörer i klimatfrågan.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		√	

Verksamhetsredovisning

Digitalisering och utveckling

Verksamhetsområdet digitalisering och utveckling har genomfört och samordnat en rad utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet. I verksamheten ligger också ansvar för att leda och stödja utvecklingen samt ledningen för flera centrala processer. Verksamheten driver även stadshusets reception och stadshusservice.

För att öka effektiviteten har kommunens produktion av ID-kort överförs till digitaliseringsavdelningen. Denna förändring ger avdelningen bättre förutsättningar att upprätthålla processen utan att vara alltför beroende av enskilda personer. Ett nytt växelsystem har implementerats under hösten, vilket har resulterat i en förenklad och mer digitaliserad arbetsmetod för kommunen som helhet och speciellt för stadshusets reception. Under året har också införandet av Microsoft 365 fortsatt och nya verktyg och möjligheter till samarbete har etablerats i kommunen. En annan viktig utveckling är att receptionen nu även hanterar DF Respons, kommunens system för hantering av klagomål och synpunkter. Dessutom har ansvaret för och hanteringen av kommunens officiella epostbrevlåda flyttats till receptionen. Dessa förändringar har bidragit till en ökad effektivitet och en mer samordnad hantering av olika arbetsuppgifter inom kommunen.

I verksamhetsområdet ingår även utvecklingsavdelningen som arbetar med ett flertal av politiken prioriterade frågor såsom exempelvis klimatomställningen enligt klimatstrategin, social hållbarhet, utveckling av Marjarp och Skaraborg Logistic Center. En del av detta arbete beskrivs under målredovisningen i detta dokument. Avdelningen arbetar nämnds-, förvaltnings- och kommunövergripande med frågor, uppdrag, projekt och processer på olika sätt och navigerar mellan att vara styrande, stödjande, samordnande med mera.

Fastighet och service

Verksamhetsområdet får ständigt hantera förändringar som sker hos respektive förvaltning i syfte att kunna upprätthålla ändamålsenliga lokaler gällande lokalvård och fastighetsskötsel samt uppfylla behoven för måltid. Verksamheten arbetar vidare med implementeringen av nytt verksamhetssystem för planerat underhåll av kommunala byggnader. Inköp av ny städrobot har implementerats under hösten på Ållebergsgymnasiet.

Verksamhetsområdet ser en ökad kostnad inom en rad olika segment på grund av omvärldsläget samt inflation. Livsmedelspriserna har ökat med cirka 20% under 2022 och den höjda budgetramen för 2023 är 6%. Priserna på livsmedel har ökat ytterligare under 2023. Även en ökning på cirka 129 000 portioner har påverkat kostnaderna. Det finns en ständig osäkerhet gällande elpriser på grund av rörligt elprisavtal. Under första kvartalet 2023 har kostnader för snöröjning på kommunala fastigheter varit högre än planerat.

Vid 2023 års utgång är verksamhetsområdet i slutskedet med implementeringen av nytt verksamhetssystem för planerat underhåll av kommunala byggnader. Verksamhetsområdet har fått flertalet nya byggnader att förvalta vilket har inneburit en ökad driftkostnad.

Fokus 2023 har varit utbildning i bland annat PRYL-certifiering inom lokalvården, brand- och säkerhet samt HLR. PRYL-certifiering är en viktig utbildning i syfte att hantera lokalvård i våra kommunala byggnader på ett säkert och effektivt sätt. Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser vid händelse av kris har påbörjats i hela verksamhetsområdet under 2023 men i olika stor omfattning.

Måltidsavdelningen Antal portioner jan-dec 2023	2020	2021	2022	2023
Barn-och utbildningsförvaltningen	1 560 479	1 548 544	1 616 636	1 736 297
Socialförvaltningen	624 551	606 515	614 513	624 924
Externa portioner	12 748	12 431	2 841	2 523
Totalt antal portioner	2 197 778	2 167 490	2 233 990	2 363 744

Samhällsbyggnad

Inom stadsbyggnadsavdelningen har antalet inkomna bygglovsärenden minskat jämfört med de fem senaste åren. Det har varit ett högt tryck på nya planuppdrag från både kommunala och externa aktörer. Totalt har tio nya planuppdrag inkommit till stadsbyggnadsavdelningen under 2023.

För att möjliggöra den nya gestaltningen enligt projektet *Utveckling av stadskärnan* har fastigheterna Klockaren 7 och 8 förvärvat från Falköpings Hyresbostäder AB. Falköpings kommun har även förvärvat den strategiska fastigheten Tåstorp 7:8 (Sikagården) där det tidigare bedrivits boende och skolverksamhet i privat regi. Byggnaderna inom fastigheten är tänkta att på sikt rivas så att marken kan användas för framtida tätortsutbyggnad.

Projektet *Utveckling av stadskärnan* fortgår. Beslutet om byggstart för ombyggnation av Stora torget togs av fullmäktige i slutet av juni. Arbetet har påbörjats på Stora torget, och kommer att fortsätta även 2024.

Beslut om att starta *Projekt Sikagårdsgatan östra delen* med anslutning till befintlig del av Sikagårdsgatan förbi demenscentret på Tåstorp och Österängsgatan har tagits, för att tillgängliggöra ytterligare cirka 90 000 kvadratmeter mark för industri. Utbyggnaden planeras stå klar våren 2025. Beslut om att starta projektet för utbyggnad av Vintervägen i Stenstorp fattades i juni och arbetet startades under hösten och vintern.

Kommunen har under 2023 tecknat tre markanvisningar för industri-/verksamhetsmark om totalt cirka 30 000 kvadratmeter. Kommunen har även sålt flera fastigheter för industriverksamhet under 2023: cirka 6 000 kvadratmeter i Floby, cirka 5 000 kvadratmeter på Falevi, cirka 5 000 kvadratmeter på Brogårdet och cirka 8 000 kvadratmeter på Marjarp.

Kommunfullmäktige antog den 26 juni planeringsstrategi 2023 för *Falköpings kommuns översiktsplan 2017–2030*. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram en ny översiktsplan och det arbetet har påbörjats. Den nya översiktsplanen antas enligt beräkning till sommaren 2025.

Arbetet med framtagande av nya riktlinjer för bostadsförsörjning för Falköpings kommun har genomförts och riktlinjerna skickades på samråd under december. De nya riktlinjerna beräknas kunna antas under första kvartalet 2024.

Grönstrukturplan för Falköping, Stenstorp och Floby antogs i kommunfullmäktige den 17 mars. I dokumentet redovisas åtgärder som kommunen behöver vidta och som kommer att implementeras med start 2024.

Under 2023 har arbete med flera *LONA-projekt* pågått såsom inventering av naturvärden vid Store mosse och Gröna mad på Mösseberg. Projektet med syfte att restaurera betesmarker i Stenstorp och Åsarp avslutades 2023 genom framtagande av nytt biotopskyddsområde i Åsarp. Inom projektet för inventeringar av potentiella våtmarkslägen har 47 lämpliga platser lokaliserats i kommunen och dialog har förts med berörda markägare.

Falköpings kommun ligger i framkant i landet gällande de kommunala karttjänsterna vilka hanteras av stadsbyggnadsavdelningen. Under 2023 har kommunen blivit godkända enligt *Blåljuskollen*. Syftet är att göra det lättare för blåljuspersonal att hitta rätt.

Park och gata-avdelningens verksamhet har påverkats av den långa vintern 2022–2023 vilket inneburit att vår-sopningen startade cirka fem veckor senare än planerat. Detta har påverkat sommarens drift då alla arbeten blivit försenade. Även vintern 2023–2024 startade ovanligt tidigt, med åtgärder för vinterväghållning redan i november, tjäle som gick ner i marken under december och försenade flera projekt. Under året har gatumark som byggts ut ökat med cirka 15 000 kvadratmeter och parkmark med cirka 16 000 kvadratmeter vilket innebär nya ytor som ska tas i drift och underhållas framöver.

Den årliga tillsynen gällande dricksvatten har granskat verksamhetens undersökningsprogram för dricksvattnet och gjort bedömningen att verksamheten uppfyller lagstiftningskraven. Även tillsynen av kommunens samtliga avloppsreningsverk har resulterat i bedömningen att denna verksamhet uppfyller ställda krav enligt gällande miljötillstånd, lagstiftning och föreskrifter.

Inom VA-avdelningen pågår arbete med kontinuitetshantering och säkring av verksamheter, även under krig och kris. Framtagande av reserv- och nödvatten fortsätter enligt planen. Under 2023 arbetade personal från VA-avdelningen, stadsbyggnadsavdelningen och Miljösamverkan östra Skaraborg med vattentjänstplanen. Vattentjänstplanen är färdig för antagande och kommer till politisk beredning under våren 2024. VA-verksamheten har också arbetat med att förbättra informationen till allmänheten. En del av detta arbete är regelbunden publicering av information på sociala medier i syfte att öka medvetenheten om vatten. Under hösten infördes möjligheten att erbjuda fakturering till abonnenter via Kivra, vilket minskar utskick av pappersfakturor. Under sommaren 2023 gjordes renovering av biologisk rening, etapp 2 på Hulesjöns reningsverk. I samband med renovering av Stora Torget renoverades ledningsnätet inom området. Arbete med klimatomställning och VA-renovering i Vartofta pågår som planerat. Arbete med sluttäckning av Stenstorp och Flobys deponi och uppbyggnad av nya återvinningscentraler pågår och beräknas vara färdigt 2024. Sluttäckning på Falevis deponi pågår enligt planen.

Från den 1 september 2023 började A&ÅS (Avfall & Återvinning Skaraborg) leverera matavfall till biogasanläggningen. En rad åtgärder för att effektivisera produktionen av fordonsgas har vidtagits på anläggningen under året. Trots detta har problem hos slutkunden orsakat att produktionen av fordonsgas fick minska. Under 2023 fick biogasanläggningen KRAV-certifikat för biogödsel, vilket möjliggör spridning av biogödsel på KRAV-märkta gårdar.

Kommunledningsstab

Under maj 2023 genomfördes införandet av ett nytt ekonomisystem, Unit4 ERP. Projektet och arbetet med att byta ekonomisystem gör Falköpings kommun i samverkan med åtta Skaraborgskommuner och samverkansgruppen benämns Östra Skaraborg 9 kommuner, Ö9. Projektet är helt unikt och är det första samverkansprojektet i sitt slag i kommunsverige. Samarbetet innebär att de nio kommunerna i Ö9 tillsammans har upphandlat ett gemensamt ekonomisystem med mål om en gemensam drift, där Skövde kommun ansvarar för den övergripande drift- och systemförvaltningen. Syftet med Ö9-samarbetet är att skapa ökade utvecklingsmöjligheter och minska sårbarheten. Den andra maj var det driftstart där Falköping, Skövde och Tibro kommuner var först ut. Under 2024 kommer resterande kommuner inom Ö9 gå in i Unit4 ERP.

Falköpings kommun satsar på att kommunens projekt ska vara hållbara och miljövänliga. Detta uppmärksammades i tidningen Kommuninvest Dialog tack vare flera framgångsrika ansökningar för gröna lån från kommunen. Hittills har 11 projekt blivit godkända för gröna lån, om ett totalt belopp av 537 miljoner kronor. Utöver byggnadsprojekt har gröna lån även möjliggjort vatten- och avloppsprojekt. Ett av dessa är projektet med utvecklingen av stadskärnan där gamla ledningar bytts ut och nya byggts för avrinning av dagvatten på Stora Torget.

Kansliavdelningens uppdrag är registratur, ärendeberedning, sammanträdesadministration, dokumenthantering och arkiv vilket innebär administrativt och juridiskt stöd. Utvecklingsarbetet som avdelningen bedriver har som fokus att göra dessa processer enklare, säkrare, mer effektiva och digitala. Kansliavdelningen har under 2023 arbetat med att fortsatt förfina beredningsprocessen båda inom den egna förvaltningen, men även samordnande genom samverkan med övriga förvaltningar, med utgångspunkt i tidigare antagen rutin. I och med tekniska nämndens upphörande vid årsskiftet 2022/2023 har personella resurser tillförts kansliavdelningen bland annat för att stödja kommunstyrelsens utökade uppdrag och dess nya utskott för stöd och service. Kansliavdelningen har fortsatt under året stöttat och utbildat nya handläggare i Ciceron och arbetat mot en likriktad hantering gäller registrering och hantering av handlingar för att skapa god kvalitet och effektivitet. Avdelningen har genom den juridiska rådgivningen stöttat och medverkat i flera övergripande processer och utbildat i allmänna handlingar och sekretess. Inom arkivområdet pågår arbete för avställning till e-arkiv, samordning av arbetet med uppdatering av nämndernas dokumenthanteringsplaner samt utbildningar för arkivredogörare.

Kansliavdelningen har tillsammans med digitaliseringsavdelningen och informationssäkerhetssamordnare arbetat med framtagande av policy, riktlinjer och rutiner för informationssäkerhet och dataskydd.

Inom Näringslivsavdelningen fortsätter arbetet med besöksnäringen genom att utveckla *Platåbergssamverkan* enligt plan. Styrkor framöver är möjligheten att utveckla och marknadsföra bergen som en helhet vilket beräknas ge bättre utväxling i form av besök och gästnätter. Under årets första månader har arbetet med omställningen av besöksnäringen med ett mycket tydligt hållbarhetsperspektiv, såväl internt i kommunen som externt med andra partner och samarbetspartners, fortsatt. Kommunstyrelsen har antagit Turistrådet Västsveriges initiativ *Hållbarhetsklivet* vilket kommer synas i insatser, samarbeten, initiativ och aktiviteter. Falköping har i Tillväxtverksprojektet *Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön* bidragit till en nationell metod för att säkerställa det långsiktiga och offentliga ansvarstagandet gällande turism- och besöksnäringens utveckling. För att uppnå rätt resultat måste den traditionella destinationsutvecklingen, som inbegriper företagsutveckling, produktutveckling och marknadsföring ske i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. Platsvarumärkesarbetet fortlöper, det handlar om att i medskapande med medborgare, näringsliv, civilsamhälle med flera arbeta med platsens identitet – vilka är vi och vilka vill vi vara. Detta ger en gemensam bild av platsen Falköpings kommun som ska användas vid marknadsföring för att attrahera inflyttning, etableringar, besökare och skapa tillväxt. Det bygger också stolthet, engagemang och ambassadörskap som stärker platsens attraktivitet. Förberedelser har påbörjats för att utforma en ny näringslivs- och landsbygdsstrategi för kommunen.

HR-avdelningen har i uppdrag att leda, samordna och följa upp kommunens utveckling inom personalområdet. Avdelningen ska också vara ett stöd för chefer och medarbetare och bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv genom att erbjuda olika insatser, såväl förbyggande som vid behov. HR-avdelningen har under 2023 bland annat haft fokus på arbetsmiljöfrågor genom utveckling av verksamhetssystemet Opus och genomförande av olika utbildningar. Nätverksgrupper för organisationens chefer har startats upp då det funnits efterfrågan i verksamheterna. Friskfaktorer spelar en betydande roll för välmående och hållbarhet i arbetslivet över tid. Därför har arbete med friskfaktorer påbörjats och kommer fortsatt utvecklas och systematiseras i Opus under 2024. Medarbetarundersökningen genomfördes under hösten och frågorna hade sin utgångspunkt i OSA (Organisatorisk och social arbetsmiljö). Arbetet med uppföljning av resultatet och framtagande av handlingsplan pågår på de enskilda arbetsplatserna och dokumenteras i Opus som en del i arbetsmiljöarbetet.

Frågorna till löne- och utvecklingssamtalen har uppdaterats utifrån fokusområdena i medarbetarundersökningen. Frågor om erfarenhet av våld i nära relationer har lagts till. Alla chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning om våld i nära relationer som arbetsgivarfråga, i samband med att frågan blivit obligatorisk vid utvecklingssamtal. En gång per halvår framöver erbjuds utbildning för nya chefer/skyddsombud (via utbildningskalendern) för att säkra en gemensam kunskapsbas. Kompetensförsörjning är, precis som för alla kommuner, en stor fråga. Insatser görs för att attrahera, men också behålla och utveckla medarbetare. Under våren 2023 uppdaterades tjänstepensionsavtalet för kommuner och regioner. Förändringen innebär att avsättningen till medarbetarnas tjänstepension ökar från 4,5 till 6 % av den pensionsgrundande lönen.

I februari fick kommunen en kommunikationschef och medarbetarna vid kommunikationsavdelningen fick därmed en ordinarie chef. Kommunikationsavdelningen genomförde i april/maj medieträning tillsammans med en extern konsult för kommunens kommunalråd, nämndsordförande och ledningsgrupp. Syftet med utbildningen var att skapa en ökad förståelse för hur journalister arbetar och att öva på att hantera olika slags intervjusituationer. Under året har en för kommunen gemensam kommunikationspolicy och riktlinje för mediekontakter tagits fram, liksom rutiner för kommunens webbplatser, sociala medier och grafiska profil. Arbetet med ett helt nytt intranät påbörjades under hösten och beräknas bli klart i september 2024. Kommunikationsavdelningen har också varit aktiv i styrgruppen och arbetsgruppen för den nya platsvarumärkesstrategin och får under 2024 ett samordnande ansvar för genomförandearbetet.

Förväntad utveckling

Inflationens påverkan och den försvagade kronan har resulterat i ökade kostnader för många av de avtal som kommunen har med olika leverantörer, särskilt inom digitaliseringsområdet. Dessa ekonomiska utmaningar kräver noggrann övervakning och strategisk planering för att säkerställa att kommunen fortsätter att driva sina digitaliseringsinitiativ effektivt. Den ökade aktiviteten inom cybersäkerhetsområdet sätter fokus på behovet av att stärka förmågan att upprätthålla god säkerhet i den befintliga IT-miljön. Med hot och attacker som ständigt utvecklas blir det viktigare än någonsin att förbättra och anpassa säkerhetsåtgärderna för att skydda

kommunens digitala tillgångar och information. Implementeringen av bland annat NIS2-direktivet kommer att introducera ytterligare krav på resurser och kompetenser inom informationssäkerhetsområdet. Detta innebär att kommunen måste investera i att utveckla och upprätthålla en stark och robust informationssäkerhetskultur för att möta de nya kraven och säkerställa överensstämmelse med regler och lagar.

Under 2023 har måltidsavdelningen serverat 129 000 portioner fler än under 2022. Hur utvecklingen kommer att se ut under 2024 svårt att förutse, men det finns ingen förväntan om att antalet serverade portioner kommer att minska. Ingenting tyder heller på att livsmedelspriserna kommer att sjunka under 2024 utan sannolikt ligga kvar på samma höga nivå.

Verksamhetsområde Fastighet och service ser att driftkostnaderna ökar inom flertalet områden, bland annat inköp av byggnader, men även eventuellt återtagande av lokalvård i idrottshallarna på Odenområdet. Behovet av strategiska insatser i form av att lokalutnyttja våra lokaler bättre samt se över fastighetsbeståndet i stort är viktigt. I och med att kommunen har ett rörligt elprisavtal finns en utmaning att kunna förutse utfall inom elhandel.

Myndighetskrav inom brandskydd kommer kräva flertalet större investeringar i kommunala byggnader. Dessa åtgärder kommer behöva påbörjas senast 2025.

Under de kommande åren kommer ett antal nya områden att exploateras och byggas ut. Detta innebär kommunala satsningar i form av utbyggnad av kommunal infrastruktur; nya vägar, VA-ledningar med mera. Detta leder till en markant utökning av ytor för drift och underhåll.

Vatten och avloppsförsörjning har kommit i fokus i samband med det förändrade geopolitiska läget i Europa. Nya EU-direktiv och förordningar styr mot strängare reningskrav och energineutralitet för avloppsreningsverk vilket kommer att påverka VA- och biogasverksamheten och leda till större investerings- och resursbehov.

Biogasverksamheten har säkrat matavfall fram till den 1 sep 2025. Ett inriktningsbeslut gällande biogasverksamheten kommer att antas under 2024.

Sluttäckning av deponier förväntas vara klart år 2026. Kommunen kommer att bygga en ny återvinningscentral i Falköping. Driftsättning av återvinningscentral i Floby och Stenstorp förväntas under 2024.

Stora delar av stadsbyggnadsområdet är händelsestyrt och kan därför bara marginellt styras av verksamheten själv gällande exempelvis försäljning av mark och byggande. Eftersom lågkonjunkturen spås pågå även under 2024 är sannolikheten stor att det kommer att påverka både verksamheten och ekonomin för stadsbyggnadsavdelningen även under 2024.

Personalredovisning

Kommunövergripande

Ny kommundirektör tillträdde den 1 augusti 2023 och ny förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen tillträdde den 28 september 2023. Den tidigare socialchefen gick vidare till nytt uppdrag och ny förvaltningschef för socialförvaltningen tillträdde den 2 januari 2024.

Kommunledningsförvaltningen hade vid årsskiftet 2023/2024, 508 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen var 61 % kvinnor och 39 % män. Medelåldern var 46,4 år. Under 2023 hade kommunledningsförvaltningen totalt sju pensionsavgångar.

Digitalisering och utveckling

Digitaliseringsavdelningen genomförde under våren en ersättningsrekrytering efter en pensionsavgång. Den blev uppmärksammasad och fick stor spridning på grund av en oortodoxt formulerad annons. En person har inlett arbetsträning på digitaliseringsavdelningen. Utöver det har det inte skett några större förändringar på personalsidan.

Fastighet och service

Verksamhetsområdet fastighet och service består av cirka 250 medarbetare som primärt arbetar med att serva kommunala verksamheter. På grund av de ständiga förändringar som sker inom de förvaltningar som verksamhetsområdet servar arbetar verksamhetsområdet aktivt med att ha rätt dimensionering på personalstyrkan. Under 2023 har mindre utökningar genomförts då antalet byggnader har ökat och till viss del förvaltningarnas behov.

Samhällsbyggnad

I samband med bildandet av nytt verksamhetsområde, Samhällsbyggnad, har en ny stadsbyggnadschef tillsatts. En översyn av stadsbyggnadsorganisation har gjorts och i samband med återbesättning av en tjänst på byggenheten har en enhetschef för enheterna bygg och mät/kart rekryterats. Förändringen innebär inte någon utökning av personalstyrkan. Återbesättning av två tjänster på planenheten är klar. VA-avdelningen utökades tillfälligt med en tjänst på driftenheten. Driftenheten har upparbetat en driftskuld som gör att det blir svårt att planera och utveckla verksamheten. Målet är att gå från avhjälpande till förebyggande arbete och jobba med förbättringar. Biogasverksamheten bemannas av en driftsteknikertjänst samt 75 % av en administrativ ingenjörs-tjänst som har hand om alla tillstånd, avtal, tillsyn, certifieringar, faktureringar och debiteringar, med mera. En del av VA-personalen arbetar med verksamheten vilket debiteras internt. Bemanningen inom verksamheten behöver ses över för att säkra att resurser finns för arbete som nya inriktningar på biogasverksamhet kan innebära. En biogasstrateg har anställts och kommer att tillträda tjänsten den 15 april 2024. På avfallsanläggningarna pågår arbete med sluttäckning av deponier och arbete med de nya återvinningscentralerna kräver mer resurser än vad som finns nu genom 30% av miljöingenjörens tjänst. Både VA-chef och VA-ingenjör arbetar idag mycket med avfallsfrågor, något som behöver fortsatt ses över.

Antalet tjänster på park/gata har minskat under året då *Gröna Jobb* har inneburit att tidigare arbetsmarknadsåtgärder anställda på avdelningen numera finns på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kommunledningsstab

I och med organisationsförändringen vid årsskiftet 2022/2023 flyttades resurser till kansliavdelningen som under året bestått av åtta medarbetare. Förutom kommunstyrelsen och dess utskott utgör kansliavdelningen administrativt stöd för byggnadsnämnden, valnämnden och nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Under året har en tjänst på avdelningen varit vakant på grund av en föräldraledighet.

Kommunikationsavdelningen fick en kommunikationschef samt en ny kommunikatör i början av året. Tjänsten som kommunikationschef är en nyinrättad tjänst. Den nye kommunikatören ersätter en kommunikatör som slutat och har webb och sociala medier som ansvarsområde. Totalt består kommunikationsavdelningen av fyra

medarbetare. Under året har avdelningens medarbetare tillsammans bland annat arbetat med grupputveckling, förhållningssätt gentemot interna kunder samt effektivitets- och produktivetsfrågor.

Trycket på HR-avdelningen har varit högt under 2023. Sjukskrivningar har påverkat verksamheten men situationen har lösts med hjälp av omstrukturering av arbetsuppgifter. För långsiktig hållbarhet och planering ser avdelningen ett behov av att förstärka med ytterligare kompetens i ett närstående perspektiv.

Kommunledningsförvaltningens sjukfrånvaro för januari – december 2023

	2022	2023	Kvinnor 2022	Kvinnor 2023	Män 2022	Män 2023	Varav över 60 dgr 2022	Varav över 60 dgr 2023	- 29 år 2022	- 29 år 2023	30 – 49 år 2022	30 – 49 år 2023	50 år – 2022	50 år – 2023
Totalt	6,5 %	5,6 %	7,9 %	6,5 %	4,3 %	4,2 %	34,6 %	34,9 %	7,2 %	4,4 %	6,6 %	5,3 %	6,2 %	6,0 %

Sjukfrånvaro samtliga anställda per förvaltning inklusive anställda med timlön (sjuktimmars av tillgänglig ordinarie arbetstid).

I tabellen visas sjukfrånvaro (sjuktimmars av tillgänglig ordinarie arbetstid) för samtliga anställda i kommunledningsförvaltningen, inklusive anställda med timlön. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk-/sjukdagar. Av kommunledningsförvaltningens medarbetare hade 41,2 % ingen sjukfrånvaro under 2023 (jämför med 31,71 % 2022) varav 23,7 % hade 1–5 sjukfrånvarodagar 2023 (jämför med 24,3 % 2022). Den totala sjukfrånvaron 2023 för kommunledningsförvaltningen var 5,6 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen var 7,1 %.

Personalförmåner

På kommunledningsförvaltningen har 41 % nyttjat friskvårdsbidrag eller friskvårdstid vilket motsvarar 206 medarbetare (41 % kvinnor och 40 % män). Av medarbetarna av valde 72 % friskvårdsbidrag och 28 % friskvårdstid. Sedan möjligheten till förmånsnyttjande lanserades 2022 har totalt 32 medarbetare inom kommunledningsförvaltningen köpt en cykel med bruttolöneavdrag. Under 2023 valde 86 medarbetare att nyttja förmånen semesterväxling som innebär att man får byta sitt semesterdagstillägg mot fler lediga dagar.

Personalredovisning	Bokslutt 2022	Bokslutt 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Medelålder	Prognos Delår aug 2023
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>						
Årsarbetare	403	408	408	0		408
Antal medarbetare		508	508	0	46,4	508
Kvinna		309			47,1	
Man		199			45,3	
Antal extern avgång inkl. pension		26				
Antal externa rekryteringar		24				

Förväntad utveckling

Kommunledningsförvaltningen följer sin personalplanering på 408 årsarbetare (åa) trots att det rör sig lite mellan verksamhetsområdena fram och tillbaka. Det är en utmaning för verksamhetsområdena att veta exakt hur utvecklingen ser ut framåt, då personalplaneringen är beroende av förändringar i den kommunala verksamheten som förvaltningen ger stöd och service. Förvaltningen anpassar sig till nya uppkomna behov och politikens uppdrag kring fokus på ett mer strategiskt arbete framåt. Inom fastighet innebär det en utökning av lokalstrateg med det långsiktiga arbetet i syfte att klara förväntningarna samt att det inom biogasen framåt för att stödja verksamhetens utveckling utifrån styrgruppens direktiv har rekryterats en biogasstrateg under hösten 2023.

Ekonomiska förutsättningar

Nämndens budgetram för år 2022 och justeringar

Från 1 januari 2023 har f.d. tekniska nämnden upphört och gått in under kommunstyrelsen. En ny förvaltning har formats på kommunledningsförvaltningen med underliggande verksamheter. En verksamhetsplan togs fram genom att slå samman de två nämndernas förslag till verksamhetsplan till en gemensam verksamhetsplan och varje avdelning behöll sin ursprungliga budget. Planen antogs i januari 2023 med tillägg för vissa yrkanden. Under året har omfördelning av budgeten gjorts mellan verksamheterna för att anpassa ramarna efter den nya organisationen. Det är främst budgeten från f.d. samhällsbyggnadsförvaltningen kansli som har omfördelats och sedan har enheterna med tillhörande chefer sorterats in under respektive verksamhet enligt den nya organisationen.

Strategiska medel har tilldelats, KS §72/2023, avseende stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder AB om 500 tkr kronor för år 2023 och Projekt Platssamverkan Ranten år 2022–2024 om 183 tkr för år 2023. I KF beslut §60/2023 har kompensation för 2022 års löneöversyn tilldelats med 493 tkr, en budgetpost om 1 000 tkr för gröna jobb har växlats över till kultur- och fritidsnämnden och en justering av internhyrorna har gjorts med 860 tkr från fastighetsavdelningen till övriga nämnder. Enligt delegationsbeslut 2023/01045 har 1 335 tkr tilldelats kommunstyrelsen för ökade lönekostnader efter löneöversynen 2023. En intern flytt av budgetmedel för ½ tjänst har gjorts mellan enheten för biträdande förvaltningschef till kansliet på totalt 346 tkr.

Riktade medel i flerårsplan

I flerårsplanen finns riktade medel för att starta "Gröna Jobb" en arbetsmarknadsåtgärd för att få färre personer att leva i bidrag och samtidigt öka skötseln av "Gröna Jobb" i Falköpings kommun. Under 2022 anställdes en arbetsledare för uppdraget och organisationen har kommit igång under 2023. I april 2023 beräknas 14 personer ingå i organisationen. Riktade medel har även erhållits för trafikåtgärder 500 tkr, höjning av arvoden 200 tkr och partistöd 400 tkr, ökad ram för konsultarvoden 800 tkr, ökade föreningsbidrag 1000 tkr samt höjning av friskvårdsbidrag med 300 tkr och för avtal med Science park 500 tkr.

Förväntad utveckling

En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får utfall som planerats och att verksamhetskostnaderna tenderar att bli högre än budgeterat. Det beror på olika kostnader kopplat till centrala IT-system och till konsulter samt ökande livsmedelspriser och osäkerheten kring fortsatt utveckling av elpriserna och hur dessa kommer slå mot verksamheterna.

Avgifter inom renhållning, vatten/avlopp, fjärrvärme och elnät har höjts markant inför kommande år vilket kommer kräva en omfördelning av budgeterade medel inom fastighet och service. Även osäkerheten i omvärlden är en riskfaktor som fastighet och service kopplat till kostnader för material, livsmedel och uppvärmning av kommunala byggnader.

Ekonomiska underlag

Budgetförändring (tkr)	Flerårsplan 2023	Omfördelning gamla TN kansli	Paletten och KIF	KS §72 Strategiska medel	Ny organisation	KF §60 Löner 2022 + gröna jobb + just internhyra	Löneöversyn 2023	Budget 2023
<i>Verksamhetsområden</i>								
Kommunövergripande verksamhet	-39 365	-926	15		40 276			0
Kommunledningsförvaltningen	-75 335	-3 992	-15	-683	80 025			0
ParkGata	-74 516				74 516			0
Måltid	-101 566				101 566			0
Fastighet	-12 894				12 894			0
Lokalvård	-							0
Övrigt	-9 824	4 918			4 906			0
Kommunövergripande					-35 931			-35 931
Digitalisering och utveckling					-32 697			-32 697
Fastighet och service					-114 460	860		-113 600
Samhällsbyggnad					-84 636	1 000		-83 636
Kommunledningsstab					-46 459	-493	-1 335	-48 287
SUMMA BUDGET	-313 500	0	0	-683	0	1 367	-1 335	-314 151

Ekonomiska underlag

för år 2023



Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, exklusive VA och Biogas

Resultaträkning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	420 164	449 299	441 294	8 005	443 368
Summa intäkter	420 164	449 299	441 294	8 005	443 368
Personalkostnader	-231 030	-244 921	-250 532	5 611	-251 147
Övriga verksamhetskostnader	-370 546	-381 879	-370 719	-11 160	-377 888
Kapitalkostnader	-129 402	-133 034	-134 194	1 160	-134 563
Summa kostnader	-730 978	-759 834	-755 445	-4 389	-763 598
Resultat exkl VA o Biogas	-310 814	-310 536	-314 151	3 616	-320 230

Analys av nämndens resultat

Nämndens resultat exklusive VA och Biogas för år 2023 är -310,5 miljoner kronor av budgeterade -314,2 miljoner kronor vilket motsvarar 98,8 % av budgeten. Avvikelsen för 2023 visar ett överskott med 3,6 miljoner kronor exkl. VA och Biogas.

Från och med 1 maj har ett nytt ekonomisystem införts och en ny kodplan har tagits i bruk. Beloppen inom respektive kostnadsdrag kan ha fördelats om. Interna intäkter och kostnader särredovisades tidigare men är nu inkluderade i verksamhetens intäkter och övriga verksamhetskostnader. Detta kan medföra att vissa avvikelser mot budget kan uppstå då lagd budget och utfall hamnar på olika rader.

Ett statligt elstöd, som avser elförbrukning för tidigare år, på ca 7,9 miljoner kronor har betalats ut under 2023 och påverkar utfallet, VA har fått 1,8 miljoner kronor och Biogasen 0,2 miljoner kronor.

Analys av resultatet, i förhållande med budgeteratresultat och delårsprognos per augusti 2023

På grund av byte av ekonomisystemet fanns inget relevant utfall att grunda prognosen på per 31 augusti 2023, det är en förklaring till att det skiljer 13,7 miljoner kronor mellan augustiprognosen och utfallet i bokslutet. Det gjordes dock en oktoberprognos när det fanns ett utfall att analysera i ekonomisystemet, oktober prognosen visar på ett resultat på -313,0 miljoner kronor vilket skiljer sig med 3,0 miljoner kronor jämfört med utfallet i bokslutet för 2023. Den skillnaden beror främst på osäkerheten kring kapitalkostnaderna. I och med byte av ekonomisystem har anläggningsregistret migrerats först under hösten 2023. De äldre befintliga anläggningstillgångarna har komponentuppdelats vilket i detta fall innebär att kapitalkostnaderna har minskat totalt för nämnden.

Förväntad utveckling

Nämnden har framöver stora utmaningar i att hantera de stora kostnadsnivåökningar som varit under flera år. Priset på material, livsmedel, fordon, el, drivmedel ökar i snabb takt. Nämnden behöver se över val av livsmedel, se över fastighetsbestånden samt arbeta med att ytterligare effektivisera park och gatuskötsel.

Uppföljning av rapporterade åtgärder under år 2023

I verksamhetsrapporten för augusti lade cheferna en prognos utan att kunna utläsa ett verkligt utfall för sina verksamheter, då införandet av det nya ekonomisystemet inte möjliggjort detta. En viss försiktighet i prognosen per augusti vidtogs. Vid uppföljning per oktober och nu i verksamhetsredovisningen finns utfall att utläsa och utfallet ser bättre ut än prognostiserat.

Kommunledningsförvaltningen föreslog följande åtgärder för att nå balans.

- Att följa framtagna kostnadsfördelning för kommunövergripande IT system gällande Microsoft 365 för respektive förvaltning.

- Att fortsätta arbete med vilka inköp av både material och livsmedel som gjordes för att på så sätt vara kostnadseffektiv med bibehållen kvalitet tex. köpa mer efter säsong.
- Arbeta med fortsatta åtgärder inom biogasen pågår inom arbetsgruppen för biogas. En tillsatt politisk styrgrupp har i uppdrag att ge inriktning i det fortsatta arbetet med biogasen.
- Starta upp en ny struktur för ekonomiuppföljning

Kostnadsfördelning Microsoft 365

Den nya licensformen för Microsoft 365 har inneburit en driftkostnadsökning som under hösten 2023 fördelas ut på respektive förvaltning enligt nedanstående fördelning.

Kommunledning	602 591 kr
Barn- och utbildning	517 558 kr
Kompetens- och arbetsliv	129 374 kr
Kultur- och fritid	44 229 kr
Samhällsskydd Mellersta Skaraborg	172 979 kr
Socialförvaltningen	1 437 195 kr
Summa:	2 903 926 kr

Förväntad effekt

Kostnader på 2,9 miljoner kronor har belastat digitaliseringsavdelningen vilka har debiterats ut till respektive förvaltning. Detta innebär ett förbättrat resultat med 2,3 miljoner kronor för kommunstyrelsen.

Medvetna val av material och val av livsmedel

Förvaltningen har sett ökade kostnad inom en rad olika segment på grund av omvärldsläget samt inflationen. När det gäller val av material görs fortsatt medvetna val då till exempel priset för diesel nästan har fördubblats sedan 2022.

Fortsatt arbete med att välja vilka livsmedel som köps in tex. mer efter säsong samtidigt som hänsyn tas till gällande kvalitetskrav såsom val av ekologiska och närproducerade livsmedel.

Förväntad effekt

Minska kostnaderna genom hållbara och medvetna val av alternativa livsmedel, bygg, drivmedel, kemikalier och förbrukningsmaterial.

Arbete med fortsatta åtgärder med biogasen

Styrgrupp och arbetsgrupp arbetar med att ta fram olika åtgärder för att skapa ökade intäkter och minskade kostnader.

Förväntad effekt

Minskat underskott.

Verksamhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto
Kommunövergripande		507,8	-37 378,7	-36 871	-35 931,0	-940	-36 656
Kommunledningsstab		9 945,7	-58 195,6	-48 250	-48 287,0	37	-48 746
Digitalisering och utveckling		3 401,4	-36 251,2	-32 850	-32 697,0	-153	-35 197
Fastighet och service		344 617,3	-462 206,7	-117 589	-113 600,0	-3 989	-115 300
Samhällsbyggnad		90 826,3	-165 801,8	-74 975	-83 636,0	8 661	-84 331
VA		73 788,9	-70 337,2	3 452	0,0	3 452	1 731
Biogas		5 944,5	-9 251,2	-3 307	0,0	-3 307	-5 221
Resultat	-313 607	529 032	-839 422	-310 390	-314 151	3 761	-323 720
Resultat exkl VA och biogas	-310 814	449 299	-759 834	-310 535	-314 151	3 616	-320 230

Analys av nämndens resultat per verksamhetsområde

Kommunövergripande

Utfallet för de kommunövergripande verksamheterna är en avvikelse på -0,9 miljoner kronor. Detta förklaras främst av att kommunfullmäktige har kostnader för Beredning av Framtidens Äldreomsorg som inte var budgeterade. Även de personalstrategiska medlen och enheten för facklig verksamhet visar på en avvikelse jämfört med budget. Det är fler än vanligt som tagit ut sitt friskvårdsbidrag under 2023 och personal- och lokalkostnader för facklig verksamhet ökar.

Kommunstyrelsens bidragsgivning har under året betalat ut 5,1 miljoner kronor.

Kommunledningsstab

Kommunledningsstabens innehåller kommunledningsförvaltningens övergripande kostnader samt kommunledningsstabens olika enheter. Kommunledningsstabens har ett överskott om 3,5 miljoner kronor, detta beroende på att förvaltningens tilldelade budgetpost för lönerrevisionen 2022 och 2023 ligger här samt en övergripande budgetpost i och med omorganisationen. Dessa budgetposter är inte utfördelade till enheterna under 2023.

Näringslivsavdelningen går med -2,5 miljoner kronor i underskott, detta främst beroende på campingen med en budgetavvikelse på -1,6 miljoner kronor. Detta underskott kan vägas upp av att fastighetsavdelningen går +1,2 miljoner kronor på internhyran som betalas av Näringslivsavdelningen. Från 1 maj 2023 har driften av campingen övergått till extern regi. Övrigt underskott inom Näringslivsavdelningen består av ökade kostnader på grund av strategiskt arbete med Platåbergssamverkan m.fl. projekt. Även bidrag till föreningar och arrangemang har ökat och ger en negativ avvikelse mot budget.

Ekonomiavdelningen visar ett underskott om -2,1 miljoner kronor. Detta beroende på kostnader på grund av införandet av det nya ekonomisystemet som inte var budgeterat.

HR visar ett överskott om +0,9 miljoner kronor, detta främst beroende på att intäkter inte varit budgeterade.

Kommunikation och kansli håller budgeten.

Digitalisering och utveckling

Den införda licensformen för Microsoft 365 har resulterat i en förskjutning av licenshanteringen från investeringsidan till driftsidan. Under 2023 har detta inneburit en ökning av driftkostnaderna för kommunen med över 2 miljoner kronor. Vid beslutet om införandet av M365 beaktades det att driftkostnaden skulle fördelas ut på respektive nämnd, och denna fördelning genomfördes också mot slutet av året.

Kommunstyrelsen har bidragit med ungefär 0,6 miljoner kronor till den totala licenskostnaden. Denna specifika kostnad har belastat Digitaliseringsavdelningens driftbudget.

Utveckling och processledning redovisar ett utfall enligt budget och reception och stadshusservice redovisar ett överskott om ca 0,4 miljoner kronor, vilket är något bättre än vad som prognostiserades i oktoberrapporten. Överskottet härleds främst till lägre kostnader för posthantering.

Fastighet och service

Verksamhetsområdet har en avvikelse mot budget med -3,6 miljoner kronor. På grund av omvärldsläget samt inflation syns en ökad kostnad inom en rad olika segment. Måltidsavdelningen redovisar en avvikelse på -5,6 miljoner kronor beroende på att livsmedelspriserna har ökat med cirka 7 miljoner kronor jämfört med tilldelad budgetram för 2023, lägre personalkostnader än budgeterat förbättrar underskottet för måltidsavdelningen. Lokalvårdsavdelningen redovisar ett mindre underskott. Underskottet härleds till utökade ytor under året som ej fakturerats samt utbetalning av sparade semesterdagar som inte budgeterats.

Fastighetsavdelningen redovisar 2,3 miljoner kronor i överskott. Överskottet beror på tilldelat el-stöd för tidigare år (2021-10-01 till 2022-09-30) som betalats ut 2023, +6,9 miljoner kronor. Utfallet blev sämre än prognostiserat på grund gamla investeringar komponentuppdelats. Detta har inneburit högre kapitalkostnader över lag då flera anläggningsobjekt fått en högre avskrivningstakt. Även elpriset ökade i slutet av året vilket innebar högre kostnader under slutet av året.

Samhällsbyggnad

Totalt går verksamhetsområdet samhällsbyggnad med överskott 8,8 miljoner kronor, nedan särredovisas VA-enheten och biogas-enheten med separata resultaträkningar då det finns lagkrav att särredovisa VA-kollektivet i egen balans- och resultaträkning och att biogasen är en affärsverksamhet som redovisas separat i totala driftsredovisningen. Exklusive VA och Biogas går samhällsbyggnad +8,7 miljoner kronor.

En inbromsning av byggandet, på grund av höga räntor, ökade byggkostnader och svag köpkraft, har påverkat stadsbyggnadsavdelningens intäktssida. Trots detta har Stadsbyggnad ett överskott på +0,5 miljoner kronor.

Park/gata avdelningens resultat är betydligt bättre än budget 2023, +8,0 miljoner kronor. Stor osäkerhet har rått gällande energipriser, inflation samt nya entreprenadavtal vilket inneburit att avdelningen har hållit nere kostnader för att kunna parera eventuella avvikelser. Avdelningens kostnad för dieselinköp uppgår på helåret till cirka 4 miljoner kronor och för elinköp (nät och energi) till cirka 3 miljoner kronor. Vinterväghållningen hölls inom budget men den tidiga vintern 2023–2024 innebar att många andra projekt inte kunde genomföras enligt plan p.g.a. kyla och tjäle. Under året görs stora maskininvesteringar som resulterar i kapitalkostnader, dessa maskininvesteringar har genomförts sent på året och genererar kapitalkostnader först under 2024 och framåt. Detta gör att avdelningen ligger betydligt bättre än budgeterat.

Avfall redovisar ett överskott mot budget med +0,4 miljoner kronor, detta är exklusive de utgifter för sluttäckning av deponierna i Falköping, Stenstorp och Floby och som ligger separat och går mot en avsättning i balansräkningen. Årets utgifter för sluttäckning av deponierna är 19,4 miljoner kronor och kvar av avsättningen är 9,9 miljoner kronor.

Förväntad utveckling

Sluttäckning av deponier i Falköping, Stenstorp och Floby fortsätter och ska slutföras under år 2026. Återstående kostnader för sluttäckning av deponier kommer att beräknas närmare under år 2024 av en extern konsult. Det är högst troligt att avsättningen kommer att behöva justeras under 2024 för att kunna svara upp till återstående kostnader.

På de sluttäckta deponierna kommer återvinningscentraler att byggas på uppdrag åt A&ÅS (Avfall & Återvinning Skaraborg). Detta är under projektering och beslut i frågan väntas under budgetprocessen.

Kontinuerligt genomförs en pågående ansträngning för att noggrant analysera behov och övervaka förändringar i omvärlden när avtal löper ut. Målet är att säkerställa en teknisk plattform som är så ändamålsenlig, stabil och kostnadseffektiv som möjligt. Genom att systematiskt granska och utvärdera behoven i takt med att avtal når sitt slut, strävar organisationen efter att anpassa och förbättra sin tekniska infrastruktur för att ligga i framkant när det gäller funktionalitet och effektivitet.

Fastighet och Service, arbetar aktivt med att hålla ner kostnader, men samtidigt finns en förväntad leverans på måltider, lokalvård, temperaturer i lokaler samt elförbrukning som innebär att åtgärder kan få stora konsekvenser på kvalitén av den kommunala verksamheten.

Enhetsredovisning

Resultat per verksamhetsområde (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023			Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto	Netto
<i>Kommunövergripande</i>							
Kommundirektör			-14 077	-14 077	-14 460	383	-13 960
Personalstrategi		356	-5 118	-4 762	-4 415	-347	-4 415
Facklig verksamhet			-4 140	-4 140	-3 700	-440	-3 700
KS Bidragsgivning			-5 125	-5 125	-4 930	-195	-4 947
Kommunstyrelsen		149	-5 419	-5 270	-5 526	256	-6 164
Kommunfullmäktige		2	-3 499	-3 497	-2 900	-597	-3 470
Summa kommunövergripande	0	507	-37 378	-36 871	-35 931	-940	-36 656
<i>Kommunledningsstab</i>							
Övergripande kommunledningsstab		3 900	-9 593	-5 693	-9 209	3 516	-6 609
Kommunikation		14	-3 206	-3 192	-3 214	22	-3 114
Näringsliv		4 966	-15 507	-10 541	-8 083	-2 458	-10 233
Kansli		110	-5 795	-5 685	-5 792	107	-5 501
Ekonomi		242	-13 455	-13 213	-11 144	-2 069	-12 444
HR		713	-10 639	-9 926	-10 845	919	-10 845
Summa kommunledningsstab	0	9 945	-58 195	-48 250	-48 287	37	-48 746
<i>Digitalisering och utveckling</i>							
Övergripande digitalisering o utveckling			-298	-298		-298	
Utveckling och processledning		1 090	-9 398	-8 308	-8 341	33	-8 341
Digitalisering		2 157	-22 423	-20 266	-19 920	-346	-22 420
Reception o stadshusservice		155	-4 133	-3 978	-4 436	458	-4 436
Summa digitalisering och utveckling	0	3 402	-36 252	-32 850	-32 697	-153	-35 197
<i>Fastighet och service</i>							
Övergripande fastighet o service			-10	-10		-10	0
Fastighet		294 061	-304 185	-10 124	-12 034	1 910	-5 234
Lokalvård		42 407	-42 659	-252	0	-252	0
Måltid		8 149	-115 352	-107 203	-101 566	-5 637	-110 066
Summa fastighet och service	0	344 617	-462 206	-117 589	-113 600	-3 989	-115 300
<i>Samhällsbyggnad</i>							
Övergripande samhällsbyggnad			-258	-258		-258	
Stadsbyggnad		11 851	-21 045	-9 194	-9 650	456	-11 190
Park/ gata		77 278	-142 772	-65 494	-73 516	8 022	-72 971
Avfall		1 696	-1 725	-29	-470	441	-170
VA		73 788	-70 336	3 452	0	3 452	1 731
Biogas		5 945	-9 252	-3 307	0	-3 307	-5 221
Summa samhällsbyggnad	0	170 558	-245 388	-74 830	-83 636	8 806	-87 821
Resultat	-310 814	529 029	-839 419	-310 390	-314 151	3 761	-323 720

Resultaträkning – VA

Resultaträkning VA (tkr)	Bokslut 2022*	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	72 553	73 789	73 661	128	75 392
Summa intäkter	72 553	73 789	73 661	128	75 392
Personalkostnader	-14 480	-15 449	-15 497	48	-15 497
Övriga verksamhetskostnader	-33 485	-34 812	-35 049	237	-35 049
Kapitalkostnader	-22 657	-20 076	-23 115	3 039	-23 115
Summa kostnader	-70 622	-70 337	-73 661	3 324	-73 661
Resultat	1 931	3 452	0	3 452	1 731

*2022 erhöll VA-kollektivet ett internt bidrag om 5 771 kr för nollställa den upparbetade skulden.

VA-avdelningen resultat hamnade på ett överskott på +3,5 miljoner kronor. Överskottet beror delvis på utbetalning av det statliga elstödet på 1,8 miljoner kronor och delvis på att man i samband med byte av ekonomisystem komponentuppdelat de gamla anläggningstillgångarna vilket generera lägre kapitalkostnader än budgeterat.

Överskottet redovisas i en sammanställning, VA-fonden uppgår till 3,5 miljoner kronor per 2023-12-31.

År	IB	Årets resultat	UB
2019	-1 511	-1 744	-3 255
2020	-3 255	751	-2 504
2021	-2 504	573	-1 931
2022	-1 931	1 931	0 *
2023	-	3 452	3 452

*2022 erhöll VA-kollektivet ett internt bidrag om 5 771 kr för nollställa den upparbetade skulden.

Resultaträkning – Biogas

Resultaträkning Biogas (tkr)	Bokslut 2022*	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos delår aug 2023
Verksamhetens intäkter	5 419	5 945	9 283	-3 338	4 062
Summa intäkter	5 419	5 945	9 283	-3 338	4 062
Personalkostnader	-1 673	-1 417	-1 480	63	-1 480
Övriga verksamhetskostnader	-5 126	-4 533	-4 495	-38	-4 495
Kapitalkostnader	-3 345	-3 301	-3 308	7	-3 308
Summa kostnader	-10 144	-9 251	-9 283	32	-9 283
Resultat	-4 725	-3 307	0	-3 307	-5 221

Biogasanläggningen redovisar ett underskott på -3,3 miljoner kronor. Underskottet beror på att det saknas intäkter som kan matcha kostnaderna för att driva biogasanläggningen. Kostnader både för verksamheten och för personal avviker inte märkvärdigt från budgeten, utan det är intäkterna som saknas. Ett produktionsstöd om cirka 1,3 miljoner har erhållits.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Prognos delår aug 2023
Investeringar (re- och mindre invest)	-54 293	-52 497	-54 300	1 803	-49 500
Större investeringsprojekt*	-134 004	-99 872	-266 050	166 178	-116 946
Mark- och exploateringsprojekt	-86 634	-152 113	-124 264	-27 849	-137 912
Taxefinansierade investeringar VA	-29 160	-35 004	-50 790	15 786	-40 831
Nämnds investeringsrapport	-304 091	-339 486	-495 404	155 918	-345 189

*Specificerad investeringslista per projekt nedan

Analys av nämndens investeringar

Av 495 miljoner kronor budgeterade medel för 2023 förbrukades cirka 340 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på fördröjning av byggstart för Platåskolan samt senareläggning av ombyggnad av Gudhems och Vartoftas skolor. Större investeringsprojekt löper ofta under flera år och ett flertal kommer att färdigställas under 2024. Utfallet i bokslutet avviker från prognosen i augusti med 1,7%.

Re- och mindre investeringar

Re- och mindre investering (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023	Prognos aug 2023
Digitalisering och utveckling	-1 038	-3 073	-2 800	-273	-800
Fastighet och service	-29 778	-30 331	-29 200	-1 131	-29 200
Samhällsbyggnad	-22 827	-18 982	-21 900	2 918	-19 100
Kommunledningsstab	-650	-111	-400	289	-400
Summa re- och mindre investeringar	-54 293	-52 497	-54 300	1 803	-49 500

Digitalisering och utveckling

Digitaliseringsenheten har investerat i servermiljö, reservkraftanläggningar och optisk fiber till en kostnad av 0,9 miljoner kronor. Övriga investeringar är utbyte av switchar, accesspunkter mm till en kostnad av 2,2 miljoner kronor.

Fastighet och service

Maskiner och inventarier:

Fastighetsavdelningen byter ut maskiner löpande enligt utbytesplan och har 2023 investerat i bland annat en ny gräsklippare samt hjullastare. Lokalvårdsavdelningen har lagt större delen av investeringsmedlen på införande av robotar i lokalvården. Måltidsavdelningen har näst intill 150 värmeskåp med en planerad utbytestakt om vart tionde år, under 2023 har måltidsavdelningens investeringsbudget nyttjats primärt till värmeskåp. Avdelning arbetar aktivt för att skjuta upp investeringar och i stället satsa på att reparera.

Passage, larm:

I syfte att ha säkra och trygga system behöver passage och larm alltid uppdateras. Just nu är fokus på mer digitala nycklar samt uppdatering av larmsändare då 2G och 3G nät kommer stängas ner.

Reinvesteringar:

Nytt verksamhetssystem är i slutfasen av implementeringen. Det nya verksamhetssystemet ökar förståelsen och långsiktiga behovet av planerat underhåll i de kommunala byggnaderna. Under 2023 har reinvesteringssmedlen nyttjats till bland annat:

- Takbyte Stenstorps hembygdsgård
- Takbyte Stenstorp VC
- Fönsterbyte Stenstorp VC
- Takbyte Dalémuseet

- Takbyte Floby vårdcentrum
- Hissbyte Stadshuset
- Fönsterbyte Stadshuset

Lokalförändringar utanför ram:

För att klara av mindre anpassningar som krävs när verksamheten ändras i en lokal är det viktigt att det finns ekonomiska möjligheter för detta. Inför kommande år kommer benämning ändras till mindre nyinvesteringar och verksamhetsanpassningar (MIA). Detta på grund av att myndighetskraven ständigt ökar samt att ha ett utrymme för de mindre nyinvesteringar som verksamheterna har behov av men som inte ingår i fleråriga investeringsplanen. Under 2023 har investeringsmedlen nyttjats till bland annat:

- Hissinstallation Centralskolan
- Lokaler Gröna jobb
- Komfortkyla konferenslokaler Stadshuset
- Säkerhetsklassning av vägg SMS
- Cykelgarage Stadshuset
- Matsal Floby vårdcentrum
- Ljudklassad vägg i matsal, konferenslokal Ranliden
- Lokalanpassning daglig verksamhet Stenstorp VC

Samhällsbyggnad

Offentlig belysning:

De senaste årens stora investeringar inom belysning har under 2023 kommit i mål inom bland annat utflyttning av belysningscentraler från transformatorstationer och även utbyte mot LED, som nu genomförts i den stora delen av kommunens cirka 7 800 belysningspunkter. De närmaste åren är fokus här på att byta ut belysningsstolpar där underhållet är eftersatt.

Trafiksäkerhetsåtgärder:

För trafiksäkerhetsåtgärder medfinansieras dessa oftast av Trafikverket genom statsbidrag och under 2023 har satsningar gjorts för kollektivtrafikanslutningar på Ållebergscener samt korsningsåtgärder för att kunna hantera ökade trafikmängder. Endast enklare investeringar av trafiksäkerhetsåtgärder finansieras i denna re/löpandeinvesteringsbudget och större investeringar får skrivas fram som enskilda objekt.

Asfaltsunderhåll:

För att bibehålla befintlig standard på asfaltsbeläggningar i kommunen krävs en årlig budget om 7,5 miljoner kronor. Denna budget är alltså något underfinansierad och behöver ökas framöver när ytorna ökar vid nyexploatering av nya gator i kommunen. Under året har stora läggningar gjorts på Göteborgsvägen, Brogårdsgatan och Rastvägen men även i yttertätorter tex Klostervägen i Gudhem och betydande läggningar på gång och cykelvägar för cirka 1,5 miljoner kronor.

Reinvestering Marjarp:

Marjarp som logistikområde växer. För att kunna behålla attraktionskraften för företag att etablera sig här måste reinvesteringar göras även i de delar som inte omfattas av gatuinvesteringar. Detta innefattar spår och växlar och andra anläggningar som kommunen äger.

Reinvestering parker:

Stora investeringar behöver göras för att återplantera träd. Under 2023 har almsjukan utvecklats i Falköping och återplantering vid exempelvis alléer kommer fortsatt vara en stor kostnad i Falköping. Utbyte av mycket parkmöbler där underhållet är eftersatt genomförs. Under 2023 påbörjades upprustning av Dotorparken vilket tyvärr inte kunde avslutas pga. av den tidigare vintern.

Reinvestering gatukropp:

Här är ambitionen att kunna genomföra reinvesteringar i samprojekt med framför allt VA för att kunna byta ut

äldre anläggningar såsom dagvattenbrunnar och dåliga gatu-överbyggnader. Under 2023 har Park/gata genomfört en större renovering av en parkering på Kvarnfallsgatan i Floby.

Park/Gata maskininvesteringar:

Park/gatas maskinpark har ett värde av cirka 42 miljoner kronor. För att bibehålla värdet och för att kunna genomföra det ålagda uppdraget beräknas att reinvesteringar bör göras om 5,8 miljoner kronor per år. Utökas uppdraget och då fler ytor tillkommer behöver maskinparken utökas i samma takt. Under senare delen av 2023 har flera nya redskapsbärare köpts in till avdelningen. Varje redskapsbärare är en investering om ca 1,9 miljoner kronor och när dessa investeringar utförs har stor inverkan på driftsbudget i form av kapitalkostnader.

Biogas

På rågasanläggningen och uppgraderingsanläggningen finns ett löpande underhållsbehov, under 2023 har en ny komprimator köpts in.

Större investeringsprojekt

Fleråriga investeringsprojekt (tkr)	Projektbudget	Ack tom 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Projekt - prognos	Prognosavvikelse
<i>Barn- och utbildning</i>						
Platåskolan	-466 500	-50 176	-161	-96 330	-466 500	0
Odensbergs förskola och kök	-47 500	-11 876	-29 938	-31 600	-47 710	-210
Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum)	-1 000	-777	0	-220	-1 000	0
Vartofta + Gudhems skola inkl. kök - anpassning F-6	-66 000	-158	-378	-18 340	-66 000	0
Ersättningslokaler Tätort 7-9	-6 000	0	-5 281	-6 000	-6 000	0
Summa Barn och utbildning	-587 000	-62 987	-35 758	-152 490	-587 210	-210
<i>Vård och omsorg</i>						
Frökingsgården, bidrag 2023	-25 700	-27 813	1 570	0	-26 249	-549
Jättenegatan, LSS	-38 000	-30 245	-7 254	-7 760	-37 700	300
Hjelmarsrörsgatan 20, (fd Fredriksbergskyrkan)	-12 000	-	-5 055	-12 000	-12 000	0
Summa vård och omsorg	-75 700	-58 058	-10 739	-19 760	-75 949	-249
<i>Övrigt</i>						
Ishallen	-38 900	-379	-30 154	-38 520	-38 900	0
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-41 000	-7 443	-13 098	-8 260	-46 400	-5 400
SMS T22	-15 000	-151	4 590	-14 850	-10 000	5 000
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entreplan	-15 000	-100	-8 117	-14 900	-14 700	300
Skidbacken	-2 500	-	-	-2 500	-2 500	0
Ny hållplats Ållebergcentrum, Warodellsväg	-2 600	-	-1 953	-2 600	-2 600	0
Grillplatser	-500	-	-366	-500	-500	0
Vintergatan, Mösseberg	-500	-	-469	-500	-469	31
Ekehagen restaurering forntidsgården	-1 250	-924	-334	-330	-1 400	-150
Stenstorps vårdcentral ombyggnad	-5 800	-3 962	-2 138	-1 840	-6 000	-200
Skolgårdar (10-årig investeringsperiod)	-20 000	-	-1 500	-2 000	-20 000	0
Summa övrigt	-143 050	-12 959	-53 539	-86 800	-143 469	-419
<i>Planerade investeringar</i>						
Nytt kök Vartofta	-500	-	0	-500	-500	0
Ny ÄVC, etapp 1-3	-28 200	-	-80	-500	-35 000	-6 800
Ej specificerade investeringar	-	-	244	-6 000	245	245
Summa planerade investeringar	-28 700	0	164	-7 000	-35 255	-6 555
FLERÅRIGA INVESTERINGAR	-834 450	-134 004	-99 872	-266 050	-841 883	-7 433

Platåskolan

Byggnation har ej påbörjats på grund av överklagan kopplat till artskyddsförordningen. Beslut är fattat i mark och miljööverdomstolen om att bevilja flytt av salamandrar i området. Detaljplan beslutas under januari 2024 i kommunfullmäktige och en byggnation kan påbörjas först när detaljplan samt bygglov har trätt i laga kraft. Kalkylen för projektet bör uppdateras före byggstart. En alternativ utredning om placering av ny högstadieskola i tätorten har genomförts och rapportering sker under januari 2024 i kommunfullmäktige.

Odensbergs förskola och kök

Förhyrning av modulskola är färdigställd och slutbesiktad under kvartal 1 2022. Renovering av befintlig förskola är genomförd och slutbesiktad. Rivning av tidigare skolbyggnad samt iordningställande av utemiljö är genomfört och verksamheten har flyttat in under hösten 2023.

Anpassning Kyrkerör (Högstadium centrum)

1 miljoner kronor är tidigare lagda i syfte att genomföra mindre anpassningar som ska skapa en tryggare skolmiljö. Anpassningarna är genomförda med positivt resultat. Projektet kommer lyftas ur flerårsplan då projektkalkyl och underlag behöver omarbetas.

Vartofta + Gudhems skola inkl. kök – anpassning F-6

Förstudie är klar och kalkylerade kostnader är högre än budgeterat. Tilläggsanslag är beslutat av kommunfullmäktige §54/2023. Upphandling är genomförd och projektering påbörjas i början av 2024 och projektet planeras att vara klart sommaren 2025.

Ersättningslokaler årskurs 7–9 i Falköpings tätort

Beslut om tilläggsanslag i kommunfullmäktige §54/2023 för temporära lokaler för årskurs 7-9 i Falköpings tätort. Projektet påbörjades i september 2023 och slutbesiktigat i december 2023. Projektet är avslutat och verksamheten har flyttat in.

Frökindsgården

Ombyggnation av Frökindsgården färdigställdes 2022, statligt investeringsstöd har utbetalats under 2023.

Jättenegatan, LSS

Nytt korttidsboende, som ersättning för Näregården och Prästgårdsgatan. Byggnation är genomförd och verksamheten har flyttat in.

Hjelmarsrörsgatan 20 - köp av Fredriksbergskyrkan inkl. anpassning

Köp av fastighet är genomförd under sommaren 2023 och upphandling av entreprenör är genomförd. Projektet omfattar verksamhetsanpassningar samt underhållsåtgärder och planeras att vara klart under 2024.

Ishallen inkl. solceller

Ombyggnation av klimatskal pågår. Färdigställandetiden kommer att påverka verksamheten som bedrivs i ishallen under säsong 2023/2024. Påverkan har minimerats genom att hockeyklubbarna och kommunerna i Falköping och Tidaholm har inlett ett samarbete. Projektet pågår och beräknas vara färdigställt under våren 2024.

Stadskärnan

I projektet för Stora Torget har en arkitekttävling genomförts under första delen av 2021 och avtal har tecknats med en arkitekt. I projektet finns en budget avsatt om 25 miljoner kronor och en etappindelning är fastslagen med start under 2022 där första etappen var entréplatsen vid Östertullsgatan. I juni 2023 har kommunfullmäktige tagit beslut om att om budgetera 16 miljoner kronor till etapp 2 från etapp 3 och 4. Därefter kunde avtal tecknas med upphandlad entreprenör och startmöte och byggstart har hållits i augusti. Denna etapp innefattar Stora Torget och entréplatsen vid Dotorpsgratan. För att genomföra etapp 3 och 4 som innefattades i arkitekttävlingen saknas nu fullständig finansiering och omfattningen på dessa etapper får avgöras i senare flerårsplan.

SMS T22

Entreprenör är upphandlad och projektering pågår. Utökad stöd från statlig myndighet är beviljat.

Stadshus – Etapp 2, konferensrum entréplan

Byggnation påbörjades vecka 37. Ombyggnationen påverkar både våningsplan 2 samt 4 på grund av tekniska installationer. Projektet är avslutat mars 2024.

Skidbacken

Akuta åtgärder är genomförda under 2022. Projektering omfattar att byta ut ledningar i syfte att skapa en tryggare, säkrare och effektivare anläggning. Utmaningar finns kopplat till bland annat artskydd samt markägarförhållanden. Tillstånd kommer behöva sökas och bli godkända innan en eventuell grävning kan påbörjas tillsammans med övriga ledningsägare.

Ny hållplats Ålleberg centrum - Warodellsväg

För att skapa en bättre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter till handelsområdet Ålleberg center har kommunen drivit på för att förlänga befintlig busslinje hela vägen ut till detta område. För att ändå kunna bibehålla en effektiv kollektivtrafik villkorade Västtrafik detta med att kommun skulle komplettera med en ny hållplats

vid Warodellsväg med tillhörande anslutning för gång och cykeltrafik. Projektet har genomförts under 2023 och stadsbidrag beviljats från Trafikverket om 2,4Mkr. Projektet kunde avslutas med ett positivt resultat strax under budget.

Grillplatser

För att verkställa den grillplatsutredning som tidigare gjorts av Kultur- och fritid och tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen satsas 0,5 miljoner kronor på att iordningställa grillplatser i framför allt yttertäterna.

Vintergatan, Mösseberg

Vintergatan på Mösseberg har genomförts under 2023 på Kultur och fritids uppdrag. Samförläggningar av el och opto gör projektet samhällsekonomiskt bärande och projektet har kunnat avslutas med ett positivt resultat strax under budget.

Ekehagen restaurering forntidsgården

Byggnation av ett järnåldershus pågår och beräknas vara klar under 2024.

Stenstorps vårdcentral - ombyggnad

Ombyggnation av vårdcentralen som förhyrs av Västfastigheter. Byggnationen är genomförd och slutbesiktad under våren 2023. Mindre åtgärder kvarstår såsom flytt av träd.

Skolgårdar (10-årig investeringsperiod)

I syfte att skapa trygga, säkra och funktionsdugliga lekplatser på kommunens skolor och förskolor har en utbytesplan tagits fram tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen. Under 2023 har Flobyskolan renoverats. Projektet pågår och beräknas vara färdigställt under våren 2024.

Nytt kök Vartofta

Lokaliseringsutredning som ska se över vart ett nytt kök är lämpligast att placera. De två alternativ som utreds är Elvagårdens äldreboende samt Vartofta skola. Utredningen kommer att påbörjas under 2024.

Ny yta för ÅVC etapp 1–3

Utredningen om platsen för den nya återvinningscentralen är färdigt och det har påbörjats arbete med en ny detaljplan. Planen är att under 2024 genomförs upphandling av byggnation av den nya återvinningscentralen samtidigt som arbetet med detaljplanen pågår i syfte att kunna slutföra sluttäckningen på Falevis deponi.

Mark- och exploateringsinvesteringar

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)	Projekt- budget	Ack tom 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Projekt - prognos	Projekt- avvikelse
Marjarp logistikområde	-104 300	-25 341	-120 462	-49 300	-152 800	-48 500
Marjarp etapp 1-3	-33 300	-28 864	0	-4 000	-33 000	300
Gata	-33 300	-28 864	0	-4 000	-33 000	300
Spårinvestering Marjarp	-11 000	-2 486	-11 856	-8 800	-17 500	-6 500
Dryport spår 5	-14 500	-2 486	-11 856	-8 800	-21 000	-6 500
Intäkter vid försäljning	3 500				3 500	0
Överlämningsbangård	-48 500	6 009	-108 606	-25 000	-90 800	-42 300
Spår	-107 700	-26 461	-110 403	-25 000	-150 000	-42 300
Statliga bidrag	45 700	32 470	1 797		45 700	0
Bidrag regionen samt intäkter vid fsg	13 500				13 500	0
Tillkommande spåranslutning, spår 6	-11 500	0	0	-11 500	-11 500	0
Spår	-11 500			-11 500	-11 500	0
Fåraberget	-107 900	-47 799	-20 828	-45 400	-101 450	6 450
Fåraberget etapp 2B, bostadsområde	-19 700	-13 583	-101	-2 800	-13 684	6 016
Gata	-12 600	-8 269	-101	-2 800	-8 370	4 230
VA	-7 100	-5 314	0		-5 314	1 786
Fåraberget etapp 2A radhus	-23 100	-21 544	0	-1 300	-22 895	205
Gata	-11 200	-9 849	0	-1 300	-11 200	0
Övrigt (Höstbruksgatan, Fårabergsparken)	-11 900	-11 695	0	0	-11 695	205
Västerångsgatan, Fåraberget	-1 000	-1 491	0	-1 000	-2 491	-1 491
Gata	-1 000	-1 491	0	-1 000	-2 491	-1 491
Sikagårdsgatan inkl rondell och gator	-11 400	-3 028	-4 251	-8 300	-10 280	1 120
Gata	-11 100	-3 028	-3 971	-8 000	-10 000	1 100
VA	-300	0	-280	-300	-280	20
Förlängning Sikagårdsgatan	-27 400	-8 153	-13 058	-21 700	-24 600	2 800
Gata	-20 300	-3 838	-11 056	-15 850	-18 000	2 300
VA	-7 100	-4 315	-2 002	-5 850	-6 600	500
Sikagårdsgatan östra delen	-25 300	0	-3 418	-10 300	-27 500	-2 200
Gata	-14 300		-1 708	-3 300	-15 300	-1 000
VA	-11 000		-1 710	-7 000	-12 200	-1 200
Övrigt	-49 814	-13 494	-10 823	-29 564	-52 039	-825
Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1)	-15 100	-12 505	0	-1 400	-14 000	1 100
Gata	-15 100	-12 505		-1 400	-14 000	1 100
Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby	-4 000	0	0	-4 000	0	4 000
Gata	-2 000	0	0	-2 000	0	2 000
VA	-2 000	0	0	-2 000	0	2 000
Anneborg 1:6 Hildasro	-1 800	-537	-648	-800	-1 184	616
Gata	-800	-25	-648	-800	-672	128
VA	-1 000	-512		0	-512	488
Vintervägen Stenstorp	-6 950	0	-216	0	-7 784	-834
Gata	-3 750		-112	0	-4 584	-834
VA	-3 200		-104	0	-3 200	0
Friggeråker 23:1 Bäckabo, inköp mark	-16 100	-246	-172	-16 100	-16 100	0
Klockaren 7 och 8 inköp mark	-1 400		-1 397	-1 400	-1 397	3
FAL_Tåstorp 7_8_köp_2023_996	-3 864		-3 895	-3 864	-3 895	-31
FAL_Gamla stan 2:24_köp_2021_394			-4 196		-4 196	-4 196
FAL_Friggeråker 25-10_köp_2023_1298			-12		-2 750	-2 750
Oförutsett Mex	-600	-206	-287	-2 000	-733	1 267
Oförutsett Mex				-1 426	0	1 426
Friggeråker 27:7 köp	-350	0	-59	-350	-399	-49
Brogårdet dispensåtgärder	-250	-206	-128	-224	-334	-110
FAL_Fåraberget etapp 2B_Avstyckning_2021			-100			
SUMMA MARK OCH EXPLOATERING	-262 014	-86 634	-152 113	-124 264	-306 289	-42 875

För 2023 är utfallet för mark och exploateringsprojekten 152,1 miljoner kronor vilket ger en avvikelse på 27,8 miljoner kronor jämfört mot 2023 års budget. Det som avviker är främst årets utgifter för överlämningsbangården.

Marjarp logistikområde

Investeringen i dryport spår 5 på Marjarp samt överlämningsbangården är i sitt sluske och projektbudgeten överskrids p.g.a. den kraftiga forceringen som var nödvändig under vecka 9–11 då all tågtrafik var nedstängd i området. Projektet kunde inte startas i tänkt tidsplan under hösten p.g.a. försenade beslut om naturvärdesinventeringar och tillstånd för vattenverksamhet samt bygglov.

Fåraberget

Investeringsplanen lägger fokus på fortsatt investering inom Fåraberget i form av del iordningställande av Sika-gårdsgatan där projektet av den gata som löper parallellt med Rv 184 avslutas under 2023 med ett positivt resultat strax under budget. Nya tomter för privatbostäder inom Fåraberget beräknas först i och med att etapp 3 startar under år 2026.

Övrigt

Under 2023 har bygget av gata och infrastruktur påbörjats för att iordningställa fler småhustomter på Vintervägen i Stenstorp och projektet förväntas kunna avslutas under första halvan av 2024.

Taxefinansierade investeringar VA

Investeringsredovisning VA (tkr)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Avvikelse	Prognos delår aug 2023
Anslutningsavgifter	559	1 693	500	1 193	500
Åtgärder på ledningsnät	-16 405	-23 767	-26 000	2 233	-26 500
Åtgärder på anläggningar	-5 345	-3 732	-5 000	1 268	-3 400
Övriga inventarier	-899	0	-1 500	1 500	-700
Re- och löpande investeringar	-22 090	-25 806	-32 000	6 194	-30 100
Fleråriga investeringar VA*	-7 070	-9 198	-18 790	9 592	-10 731
Taxefinansierade investeringar VA	-29 160	-35 004	-50 790	15 786	-40 831

*Specificerad investeringslista per projekt nedan

Re- och löpande investeringar VA

VA-avdelningen har en reinvesteringsbudget på 32,0 miljoner kronor för reinvestering i ledningsnät och anläggningar, 5 miljoner kronor avsätts till det fleråriga projektet för spillvatten Broddetorp-Axvall.

2023 var ett "snällt" år ur vattenläckperspektiv. Under året har vi haft relativt få vattenläckor, 11 st. Vi har gjort cirka 50 mindre reinvesteringsjobb på ledningsnätet. Stora reinvesteringsprojekt har varit renovering av ledningar på Stora Torget i Falköping. I samband med ombyggnad av torget, renoverades Va-nätet.

Som en del i reinvesteringar pågår arbete med dagvatten i Vartofta.

Under 2023 gjordes etapp 2 i renoveringen av biologisk rening på Hulesjöns reningsverk. Renoveringen innefattar även energioptimering av processen.

Fleråriga investeringsprojekt VA

Fleråriga investeringsprojekt VA (tkr)	Projekt-budget	Ack tom 2022	Bokslut 2023	Budget 2023	Projekt - prognos	Prognos-avvikelse
Spillvattenledning Broddetorp-Axevalla	-17 000	-3 808	-8 993	-13 192	-17 000	0
Reservvattenåtgärder	-5 000	-442	-122	-2 000	-5 000	0
Danska vägen etapp 2	-4 000	-402	-83	-3 598	-3 000	1 000
FLERÅRIGA INVESTERINGAR	-26 000	-4 652	-9 198	-18 790	-25 000	1 000

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall

Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens EI. Arbete med att lägga ledningar till Broddetorp pågår. Efter det återstår arbete med investeringar och reinvesteringar i Broddetorp. Arbetet beräknas vara klart 2024/2025.

Reservvattenåtgärder

Arbete inom VA-avdelningen med reserv- och nödvatten fortsätter enligt planen. Under 2023 gjordes provpumpningar och provtagningar på vattentäkter, dialog med olika verksamheter och en workshop med politiken som satte inriktning för arbete med reserv- och nödvatten. En reserv- och nödvattenplan kommer att presenteras till politiken under 2024. Reservvattenplanen kommer att innehålla en lista på åtgärder som behöver genomföras innan reservvattenförsörjningen kan tas i drift.

Danska vägen, etapp 2

Dricksvattenprojektet som ansluter vattenledningen mellan Danskavägen och Anneborg har startat. Under året har olika undersökningar gjorts för att kartlägga bästa placering för ledningen. Vi bestämde oss till slut att ansluta dricksvattenledningen österut mot Anneborg.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2023

Beslutade tillägg i verksamhetsplan för Kommunstyrelsen.

Det pågår ett intensivt arbete med de uppdrag som kommunstyrelsen gett kommundirektören i tillägg i verksamhetsplanen för 2023–2025.

att ta fram förslag på en landsbygdsstrategi. Näringslivsavdelningen och utvecklingsavdelningen har tagit fram process- och tidsplan för arbetet med uppdaterad näringslivsstrategi samt ny landsbygdsstrategi. Utkast till processplan och upplägg för arbetet har redovisats till KSAU och KS. Uppdraget som helhet ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024.

Status: Uppdraget flyttas med till 2024 och beräknas startas upp enligt plan våren 2024.

att ta fram förslag på hur ett klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun kan utformas.

Utvecklingsavdelningen har till uppgift att arbeta fram förslag kring klimatpolitiskt råd i Falköpings kommun och redovisa till KS.

Status: Uppdraget slutredovisades på kommunstyrelsens möte 17 januari 2024.

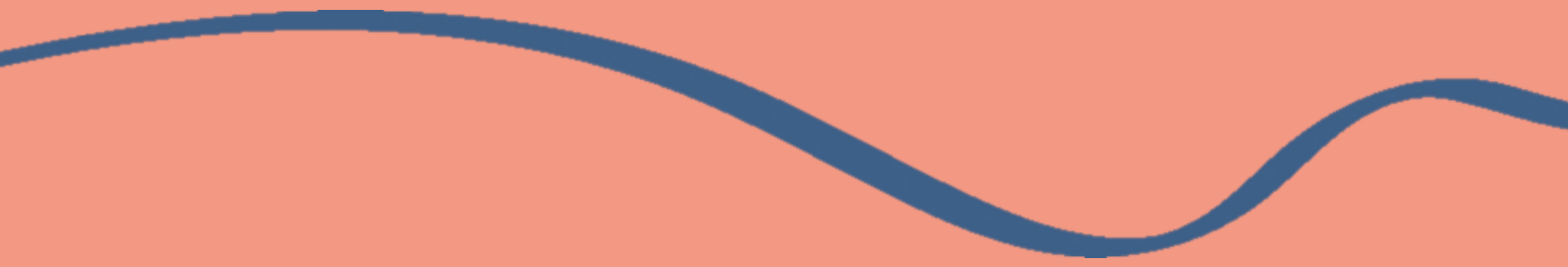
att genomföra en översyn kring arbetskläder inklusive skor i den kommunala verksamheten. Översynen ska innefatta hur arbetskläder används i dag och hur ett framtida behov ser ut, detta ska även belysas ur jämställdhets- och ekonomiskt perspektiv. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2023 samt utgöra underlag till budgetprocessen för 2024–2026.

HR-avdelningen tillsammans med berörda förvaltningar arbetar med att göra en översyn kring arbetskläder inkl. skor inom respektive förvaltning i Falköpings kommun. Åtterrapporering planeras ske hösten 2023.

Status: Översynen är klar och redovisas för kommunstyrelsen under april 2024.

att ta fram ett underlag som utreder och klargör förutsättningarna för framtida etableringar av vindkraft i kommunen. Underlaget ska innefatta en analys kring vad de senaste årens utveckling och forskning inom vindteknik har för påverkan på naturvärden, närboende samt andra samhällsliga värden. Även den miljönytta som vindkraften ger ska belysas. Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024 och underlaget ska ligga till grund för en reviderad vindkraftsplan i samband med antagande av en uppdaterad översiktsplan under mandatperioden.

Status: Verksamhetsområde samhällsbyggnad har fått uppdraget att samordna arbetet med att utreda förutsättningarna för framtida vindkraftsetablering. Detta arbete ingår nu i ordinarie process kring att uppdatera översiktsplan där arbetet startat upp hösten 2023 och beräknas bli klar under andra kvartal 2025.



FALKÖPING
KOMMUNEN