



Verksamhetsplan

för år 2024-2026

Kommunstyrelsen

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

Biträdande kommundirektör: Dina Ebbeson
0515-88 53 32
dina.ebbeson@falkoping.se

Innehållsförteckning

Inledning	2
Omvärlds- och nulägesanalys	3
Vision, mål och styrning	4
Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping	5
Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping	7
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	12
Kommunens styrkedja	15
Verksamhetsplanering.....	16
Personalplanering.....	19
Ekonomiska förutsättningar	21
Ekonomiska underlag.....	24
Resultatbudget	25
Vatten och avlopp (VA).....	25
Biogas	25
Verksamhetsbudget.....	26
Enhetsbudget	27
Driftsprojekt.....	28
Investeringsbudget.....	28
Uppdrag till nämnd	33

Inledning

Syfte

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål och ambitioner ska samspela med de resurser som nämnden råder över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga. I samband med att kommunstyrelsen beslutar om sin verksamhetsplan och budget beslutar den även om sin plan för internkontroll.

Planen ska ta sin utgångspunkt i kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. Det är viktigt att planen blir heltäckande och användbar i vardagen. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget bland annat i samband med kommunens gemensamma uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet och vid årsbokslutet.

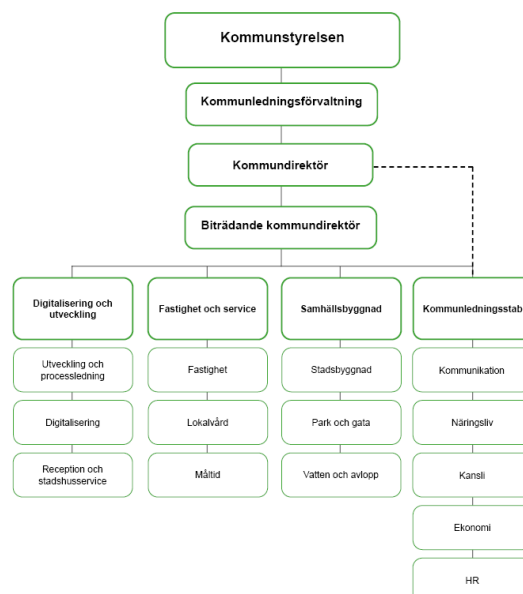
I framarbetandet av verksamhetsplanen behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning måste ligga i linje med kommunens viljeriktning.

Nämndens uppdrag och ansvar

Kommunstyrelsen har till uppgift 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 nämndens 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 maximalt resursutnyttjande och en god kvalitet. Biträdande kommundirektör ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal inom kommunledningsförvaltningen som från och med 2023 hade en ny organisation. Förvaltningen är uppdelad i fyra verksamhetsområden; digitalisering och utveckling, fastighet och service, samhällsbyggnad och kommunledningsstab. Under hösten 2023 genomfördes en uppföljning av förvaltningens nya organisation. Detta kommer innebära mindre korrigeringar av organisationen som



planeras genomföras under första halvåret 2024 som bättre ska svara upp till förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar.

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 Kommunalförbunds utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Tillsammans med 12 andra kommuner ingår Falköpings kommun i kommunförbundet Avfall & återvinning Skaraborg (A&ÅS) som bland annat ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall.

Omvärlds- och nulägesanalys

Nämnden omvärldsanalys

Det nuvarande ekonomiska och säkerhetsläget påverkas 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

Krigen i Europa pågår fortfarande och detta har lett till ökade priser på råvaror och material. Förvaltningen förväntar sig att denna kostnadsutveckling kommer att fortsätta i framtiden. En specifik konsekvens av detta är att livsmedelspriserna har ökat med cirka 20 % under år 2023. Det finns en oro för att denna trend kommer att fortsätta under 2024. Dessutom finns det osäkerhet gällande elpriserna på grund av rörligt elprisavtal. Konjunkturläget känns osäkert och flera av de lokala företagen i Falköping upplever en ökad inflation, brist på varor och komponenter samt en ökad oro för ränteläget. Detta kan leda till minskad investeringsvilja på sikt och i kombination med stigande räntor kan det påverka byggnationstakten. Nämnden har märkt av svårigheter att få fram vissa varor och står inför valet att antingen välja ett dyrare alternativ som kan levereras eller att avvakta, vilket kan innebära merkostnader. Elkostnaderna har ökat trots att förbrukningen inte har ökat. För att minska kostnaderna måste alla förvaltningar hjälpas åt för att minska förbrukningen och använda anläggningar och lokaler på ett energismart sätt.

Den nya lagen om allmänna vattentjänster kommer att tillämpas från och med 31 december 2023. Detta innebär att kommunen måste ta fram, samråda och besluta om en vattentjänstplan under år 2023. Kommunen måste även

omarbete sin nuvarande VA-plan till en vattentjänstplan som inkluderar en förankrad plan för skyfallshanteringen.

Sammanfattningsvis står nämnden inför utmaningar relaterade till ökade priser på råvaror och material, osäkerhet i konjunkturen samt svårigheter att få fram vissa varor.

Vision, mål och styrning

Kommunens vision *Det Goda Livet*

Det Goda Livet är kommunens vision om det hållbara samhället, ett samhälle i balans och harmoni, även för kommande generationer. Det Goda Livet bygger på allas lika värde och på samhällsaktiva invånare. Livskvalitetsfrågorna värnas för att öka välbefinnandet och trivselen för invånarna i Falköpings kommun. Viljan är att driva en förändringsprocess där kommunen går före i utvecklingen av ett hållbart samhälle, där naturens och de mänskliga resurserna används medvetet och balanserat. Ekologin sätter ramarna och villkoren med planetens absoluta gränser, ekosystem och naturens resurser. Ekonomin är ett medel för att skapa social hållbarhet. Det är själva målsättningen med det dynamiska och rättvisa samhället där de mänskliga behoven uppfylls.

Kommunfullmäktiges övergripande mål och Agenda 2030

Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de prioriterade målen hänger tätt ihop med FN:s Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala målen till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet år 2030 samt kommunens klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till invånarna. Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete kommunen gör. Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde återfinns sedan den 1 januari 2023 även de verksamheter som tidigare låg under tekniska nämnden. Arbetet med att "bryta ner" fullmäktiges mål till mer konkreta målformuleringar för respektive verksamhetsområde har utförts under hösten.



Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

Ledord

- Uppväxtvillkor
- Samverkan
- Delaktighet
- Trygghet

Kommunstyrelsens delmål:

- Stärka förutsättningar för inkludering, trygghet och social hållbarhet genom fysisk planering.
- Stärka demokrati och delaktighet genom kommunikation, medborgardialog och samarbete med civilsamhället.

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

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande och tidiga insatser prioriteras. Att arbeta förebyggande handlar om att minska riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer. Genom ett innovativt kunskapsbaserat och strukturerat arbete skapar kommunens organisation förutsättningar för goda uppväxtvillkor och trygghet i samhället. Kunskapsbaserat innebär att arbetet grundar sig på evidens- och erfarenhetsbaserad kunskap om förutsättningarna i kommunen, där orsakerna bakom utmaningarna analyseras för att insatser ska riktas rätt och göras i rätt tid.

Utifrån detta ska kommunens verksamheter samarbeta med varandra för att skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping. Samverkan syftar till att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga, men även goda livsvillkor för kommuninvånarna genom hela livet. Samarbete och samverkan är en framgångsfaktor för att lyckas med det sociala hållbarhetsarbetet. Kommunstyrelsen samordnar det kommunövergripande arbetet både på tjänstepersonnivå samt på politisk nivå genom utskottet för social hållbarhet.

Samverkan kring de sociala hållbarhetsfrågorna sker även med externa aktörer, såsom exempelvis det samarbete kommunen genom kommunstyrelsen har tillsammans med Falköpings Hyresbostäder kring områdesutveckling.

Delmål: Stärka förutsättningar för inkludering, trygghet och social hållbarhet genom fysisk planering.

Genom en god samhällsplanering beaktas olika gruppers och individers behov utifrån olika aspekter. Ett exempel på detta är att barn som grupp kan behöva inkluderas i fysisk planering på ett annat sätt än vuxna. Barn har ett annat rörelsemönster och de upplever trygghet och tillgänglighet på andra sätt än vuxna. Det finns även skillnader mellan män och kvinnor bland annat genom nyttjande av allmänna platser och de har olika resvanor. Kvinnor upplever i högre grad otrygghet i offentliga miljöer än män, medan det samtidigt är män som i högre grad än kvinnor utsätts för fysiskt våld i offentliga miljöer. Vid fysisk planering är det väsentligt att väga samman de olika perspektiv som finns för att möjliggöra för miljöer och strukturer som verkar för inkludering och trygghet. Detta görs bland annat genom att skapa en blandad bebyggelse dels vid planläggning av nya områden men även vid förtätning av befintliga strukturer. Genom att använda handboken BoTryggt 2030 och

dess checklistor säkerställs att fysiska effekter på trygghet genomsyrar processerna för fysisk planering. Falköpings kommun har ansvar för att skapa förutsättningar för ett bra vardagsliv för alla genom den fysiska miljön. Genom att skapa mötesplatser så som gator, torg och parker som är inbjudande och främjar sociala möten mellan människor skapas förutsättningar för en ökad inkludering.

Delmål: Stärka demokrati och delaktighet genom kommunikation, medborgardialog och samarbete med civilsamhället.

Genom en god kommunikation skapas förståelse för hur kommunen fungerar samt de beslut som tas och val som görs. Detta bidrar även till att ge invånare förutsättningar till delaktighet. I utvecklingsarbeten och andra frågor involveras invånare genom medborgardialog i olika former för att ge kommunen så goda underlag som möjligt. Kommunstyrelsen ska vara skicklig på att involvera medborgare, civilsamhälle och andra externa aktörer när det är relevant.

Mätbarhet mål 1	Uppföljning, tidsperiod
Andel boende per upplåtelseform	Årligen
SCB medborgarundersökning:	Vartannat år
<ul style="list-style-type: none"> • Upplever du att kommunens politiker är lyhörda till invånarnas tankar och idéer kring kommunen och dess verksamheter? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hur tycker du att kommunen informerar vid större förändringar i kommunen t.ex. stadsplanering och byggnationer? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen t.ex. medborgardialoger och samråd? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är ljus ute? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor när det är mörkt ute? 	
Valdeltagande	Vid allmänna val
Näringslivets påverkan av brottslighet/otrygghet enligt näringslivsrankingen	Årligen



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

Ledord

- Kommunal service
- Livskraftig landsbygd
- Klimat
- Boendemiljö

Kommunstyrelsens delmål:

- Stärka landsbygden genom utveckling av platsvarumärket och arbete med landsbygdsstrategin.
- Minska klimatpåverkan inom verksamheter i enlighet med klimatstrategin och klimatlöftena.

För att stärka attraktiviteten är det avgörande att kommunen är en bra plats att bo, verka och leva på. En attraktiv kommun handlar om möjligheten att stärka sin position och bli intressant för invånare, näringsliv och civilsamhälle. Att öka kommunens attraktivitet innebär bland annat att skapa en egen identitet och stärka de lokala värden som behöver främjas och utvecklas. Detta arbetas med genom utveckling av Falköpings platsvarumärke, vilket kommunstyrelsen ansvarar för att leda och där hela kommunens organisation tillsammans med övriga delar av samhället är viktiga medspelare. En förutsättning för ett attraktivt Falköping är en god fungerande kommunal service och det utbud som kommunens verksamheter bistår med.

Det är platsens förutsättningar som styr tillväxtpotentialerna. Tillgänglig infrastruktur, bostadsbyggande, bostadsmarknad och kommunal service är grundläggande förutsättningar för attraktionskraft. Kommunens verksamheter ska tillsammans arbeta och samverka för att stärka positionen och öka attraktiviteten.

Falköpings kommuns värden i form av naturskönt boende ska samspela med kommunal service, handel och kommunikationsmöjligheter. Naturvärden, den biologiska mångfalden och naturresurser skapar en livskraftig Falköpings kommun när de tas tillvara på och utvecklas. Genom den fysiska planeringen hanteras markanvändningen långsiktigt, med stor hänsyn till bland annat natur- och kulturmiljövärden så att nya etableringar och ny bebyggelse kan skapas utan att påverka andra värden i för stor utsträckning.

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

Falköpings kommun är relativt stor till ytan och det finns utöver centralorten ett flertal tätorter, likväl som många invånare som bor utanför dessa. Landsbygdsutvecklingen är viktig för kommunen och för att ha ett underlag att utveckla och skapa en livskraftig landsbygd ska en landsbygdsstrategi tas fram.

Falköpings kommun ska vara en bra plats att leva på både nu och i framtiden. Därför får utvecklingen idag inte skapa problem för kommande generationer. Målen i kommunens klimatstrategi handlar om att bli en klimatneutral kommun till år 2030. Utpekade fokusområden är:

- Hållbara transporter

- Klimatsmart och hälsosam mat
- Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
- Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler
- Förstärkning av kolsänkor
- Lokal framställning av förnybar energi
- Hållbara finanser
- Utbildning och medskapande i klimatomställningen

Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Kommunens verksamheter ska samverka för att uppfylla Falköpings kommuns åtaganden i den antagna klimatstrategin. Kommunstyrelsen arbetar både med frågor där verksamheterna har en direkt rådighet och med att stärka hela kommunorganisationens kompetens och förmåga. Kommunstyrelsen arbetar dessutom med att inspirera och inspireras av näringsliv, civilsamhälle och invånare för att få till en samhällsutveckling där vi tillsammans utvecklas och bidra till omställningen utifrån vår samlade kunskap.

Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de antagna kommunstyrelsens klimatlöften på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”

HÅLLBARA TRANSPORTER

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens transportpool och arbetar därigenom för att ställa om till fossilfria transporter. Mötes- och resepolycyn vägleder, och transportpoolen ger förutsättningar för att följa policyn.

KLIMATSMART OCH HÄLSOSAM MAT

Kommunstyrelsen arbetar med att främja hållbart lantbruk genom avvägningar vid exploatering av jordbruksmark. Kommunstyrelsen arbetar även med att utveckla en lokal matkultur tillsammans med näringslivet.

FÖRNYBARA OCH RESURSEFFEKTIVA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Vid detaljplanering används checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster samt grönytefaktor. På så sätt eftersträvas möjlighet till ett hållbart liv utifrån flera aspekter.

SUNDA OCH KLIMATSMARTA BOSTÄDER OCH LOKALER

Vid detaljplanering beaktas översvämningsrisk vid så kallade 100-års regn med beräknad klimatfaktor. Den framtagna skyfallskarteringen är ett stöd i detta arbete. Utifrån karteringen ska också ett förslag till åtgärdsplan tas fram. Till privatpersoner och andra externa aktörer erbjuds energirådgivning.

LOKAL FRAMSTÄLLNING AV FÖRNYBAR ENERGI

Biogasset är ett kretslopp där matavfall tas tillvara för att framställa energi. Kommunstyrelsen ansvarar för utvecklingen av biogasanläggningen i Falköping, inklusive att säkerställa inhämtning av substrat för att framställa biogasen samt försäljning av gasen.

HÅLLBARA FINANSER

Kommunstyrelsen arbetar med gröna lån och gröna placeringar, samt inköp och upphandling av klimatsmarta produkter.

UTBILDNING OCH MEDSKAPANDE I KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Kommunstyrelsen leder arbetet med att skapa kunskap och delaktighet internt i organisationen genom workshops och utbildningsinsatser. Detta görs även med medborgarna genom klimatdialoger och framarbetandet av gemensamma klimatavtal som medborgare kan välja att vara en del utav för att bidra till klimatomställningen. Inom näringslivet används befintliga nätverk och kontaktytor för att ta del av och ta fram kreativa lösningar samt skapa kunskap om klimatomställningen.

Delmål: Stärka landsbygden genom utveckling av platsvarumärket och arbete med landsbygdsstrategin.

Landsbygdsutvecklingen är viktig för kommunen och det är viktigt att arbeta tillsammans med boende, föreningsliv och näringsliv för att åstadkomma både hållbar utveckling, känsla av delaktighet och engagemang. Under 2024 ska en landsbygdsstrategi för Falköpings kommun arbetas fram, i ett medskapande med människor

som bor och verkar på landsbygden. Detta arbete syftar till att ge landsbygdsutvecklingen i Falköpings kommun en riktning, samt peka ut prioriterade utvecklingsområden och insatser utifrån dessa.

Arbetet med att landsbygdsstrategin ska harmoniera med Falköpings kommuns platsvarumärke, vilket också är under framtagande, förankring och utveckling. Platsvarumärket ger ett underlag för att profilera kommunens landsbygd och skapa sammanhållning och stolthet över såväl sin ort eller sitt närområde som Falköping i stort.

Delmål: Att minska klimatpåverkan inom verksamheter i enlighet med klimatstrategin och klimatlöftena.

Kommunstyrelsens verksamheter ska utifrån klimatstrategin och klimatlöftena bidra till att minska klimatpåverkan. Det handlar om att vara skickliga på att aktivt arbeta med de delar där verksamheterna har en direkt rådgighet över klimatpåverkan, såsom exempelvis de egna transporter, inköp, återbruk, matsvinn, gröna lån med mera.

Ett exempel på åtgärd som genomförs årligen och rapporteras till livsmedelsverket är mängden matsvinn från de kommunala köken. Mätning sker i stort sett varje dag och mer ingående mätningar sker två gånger per år.

Rapport till livsmedelsverket sker en gång per år.

Mätbarhet mål 2	Uppföljning, tidsperiod
SCB medborgarundersökning:	Vartannat år
• Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun: Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter?	
• Hur tycker du följande saker fungerar i din kommun: Kommunens information om vad du kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan?	
• Rekommendation av Falköping som boendekommun som boende i "annan tätort"	
• Rekommendation av Falköping som boendekommun som boende "utanför tätort"	
• Rekommendation av Falköping som boendekommun som boende i centralorten	
KLF:s andel fossilfria fordon	Årligen
Andel personresor inom centralorten som görs med transportpoolbil	Årligen
Användandet av tjänstecyklar	Årligen
Kommunens nyttjande av fossil resp fossilfri energi	Årligen
Minskat matsvinn	Årligen
Andel gröna lån	Årligen
Antal försäljningar av bostadsmark	Årligen



Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas

Falköping – en drivande aktör



Ledord

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

Kommunstyrelsens delmål:

- Skapa förutsättningar för kommunens organisation att matcha utbildning och andra insatser utifrån kartläggningen av näringslivets behov av kompetensförsörjning.
- Stärka näringsliv genom utveckling av platsvarumärket och arbete med uppdaterad näringslivsstrategi.

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

Falköpings kommun ska arbeta för att stimulera ett öppet företagsklimat. Kommunen ska agera som en aktiv och naturlig part i utvecklingsarbetet av näringslivet, genom ett gott bemötande och en hög kommunal servicekvalitet. Kommunstyrelsen arbetar med att skapa förutsättningar för etablering och tillväxt inom näringslivet i Falköpings kommun. Skaraborg Logistic Center är en väsentlig del i att skapa goda villkor för näringslivet och nya etableringar. Detta arbete bidrar också till god klimatnytta samt är en viktig del i klimatomställningen framåt. En ny överlämningsbangård är byggd. Utöver detta tillkommer nya företagsetableringar, byggnation av järnvägsspår och fortsatt arbete med nya planprogram. Vidare samarbetas det med Nyföretagarcentrum för stimulering av nyföretagandet i kommunen.

Förvaltningsövergripande samverkan är en förutsättning för att snabbt och effektivt kunna fånga upp frågeställningar, utbyta erfarenheter och finna lösningar i ett tidigt skede.

Kommunstyrelsen ska arbeta för att bidra till utveckling av näringar inom den gröna sektorn samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor. Genom framtagande av en landsbygdsstrategi, parallellt med näringslivsstrategiarbetet, förbättras möjligheterna till att skapa tillväxt och utveckling inom hela kommunen.

Kommunstyrelsen ska även främja och motivera näringslivet att stärka sitt ansvar i att bidra till ett ekonomiskt, ekologiskt och inte minst socialt hållbart Falköping.

Falköpings kommun ska vara en drivande aktör i Skaraborg som verkar för ökad samverkan med grannkommuner, där kommunstyrelsen bidrar till att tydliga strukturer utvecklas avseende Skaraborgs gemensamma tillväxtarbete.

En annan hörnsten i kommunens arbete för att möjliggöra etablering och tillväxt, är att utveckla och tillgodose en långsiktig plan- och markreserv.

Delmål: Skapa förutsättningar för kommunens organisation att matcha utbildning och andra insatser utifrån kartläggningen av näringslivets behov av kompetensförsörjning.

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

Kompetens- och arbetslivsnämnden ansvarar för arbetsmarknadsfrågor och genomförandet av arbetsmarknadsstrategin. Kommunstyrelsen bidrar genom att skapa förutsättningar. Bland annat ska kommunstyrelsen ta fram underlag för kommunens organisation att matcha utbildning och andra insatser med näringslivets behov av kompetensförsörjning genom att leda och samordna kartläggning och analys, tillsammans med det lokala näringslivet. Under 2023 inventerades behovet i tillverkningsindustrin och under 2024 ska motsvarande göras för logistikindustrin. Underlaget hanteras i kommunens organisation av en förvaltningsövergripande styrgrupp där barn- och utbildningsförvaltningen och kompetens- och arbetslivsförvaltningen deltar.

Delmål: Stärka näringsliv genom utveckling av platsvarumärket och arbete med uppdaterad näringslivsstrategi.

En platsvarumärkesstrategi för Falköping är framtagen, utifrån ett behov som lyfts av det lokala näringslivet. Platsvarumärket bidrar till en stärkt utveckling, profilering och marknadsföring av Falköpings kommun som plats, vilket i sin tur syftar till att attrahera arbetskraft, inflyttning, företagsetableringar med mera. Under 2024 ska platsvarumärkesarbetet förankras och förfinas tillsammans med näringsliv, föreningsliv, civilsamhälle och invånare. Uppdateringen av kommunens näringslivsstrategi 2024 ska harmoniera med platsvarumärket och bidra till ett skärpt fokus för utvecklingen av kommunens näringsliv.

Mätbarhet mål 3	Uppföljning, tidsperiod
Andelen invånare med minst 3 årig eftergymnasial utbildning (Kolada)	Årligen
Andelen människor i försörjning (Kolada)	Årligen
Förvärvsarbetande invånare (Kolada)	Årligen
Placering näringslivsranking (Svenskt Näringsliv)	Årligen
Insiktsmätning (SKR)	Årligen
Nystartade företag, antal per 1000 invånare (Kolada)	Årligen
Markreserv för näringsliv	Årligen
Antal m2 förvärvat mark	Årligen



Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



Kommunens verksamheter är till för kommuninvånaren, tillsammans ska verksamheterna bidra till visionen Det goda livet.

Ledord

- *Attraktiv arbetsgivare*
- *Bra arbetsmiljö*
- *Uppföljning*

Kommunstyrelsens delmål:

- Stärka motivation och engagemang bland kommunens medarbetare genom kommunikation och delaktighet.
- Stärka kommunens effektivitet genom digitalisering inom kommunstyrelsens verksamhet samt ledning och samordning av övriga nämnders digitaliseringsutveckling.

Grundläggande är att Falköpings kommun ska vara en väl fungerande serviceorganisation med myndighetsansvar gentemot invånarna. Delar av kommunledningsförvaltningen har främst som uppdrag att stötta och styra organisationen i de interna processerna inom till exempel ekonomi, HR, kansli, kommunikation, IT, näringsliv, utveckling, fastighet och lokalvård. Andra delar av kommunledningsförvaltningen arbetar direkt riktat mot kommuninvånarna med de externa processerna inom till exempel stadsbyggnad, vatten och avlopp, park och gata samt måltid.

En god kvalitet skapas när kommunledningsförvaltningens verksamheter samverkar och för dialog för att möta kommuninvånarnas och organisationens behov med rätt förutsättningar på ett så resurseffektivt och kostnadsmedvetenhet sätt som möjligt. Värdegrunden präglar arbetet oavsett linjenivå och ska kännetecknas av rättvisa, öppenhet, engagemang, effektivitet och detta gör vi genom att bygga förtroendefulla relationer baserade på ömsesidig respekt och ett gott bemötande som bygger tillit. Kommunens verksamheter är till för kommuninvånaren.

En attraktiv arbetsgivare behöver kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla sina medarbetare. Rekryteringsläget har blivit och kommer fortsätta att vara svårt gällande vissa yrkesgrupper. Därför är det nödvändigt att arbetsgivaren lägger fokus på att utveckla och behålla de medarbetare som finns i organisationen. Det görs bland annat genom att se till att organisationen är utvecklande och förnyande samt präglas av tillit. En sund arbetsmiljö är avgörande för att chefer och medarbetare ska trivas, känna engagemang för arbetsuppgifterna och uppdraget samt motiverade att leverera sitt bästa. Det är också grundläggande för att kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning. Chefen ansvarar för att både arbetsinsatser, målarbete och medarbetarnas arbetsmiljö följs upp på ett systematiskt vis för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Kommunledningsförvaltningen kommer införa en ny uppföljningsmetod under 2024 där månadsuppföljning, genom dialog, sker i linjeorganisationen via VEP-möten som står för uppföljning av verksamheter (V), ekonomi (E) och personal (P). Uppföljningen ska säkerställa ett lärande hos chefer och möjligheten att sprida goda exempel mellan verksamhetsområdena samt att skapa en gemensam helhetsbild kring verksamhetsmålen samt måluppfyllelsen. Uppföljningen säkerställer också att förvaltningen arbetar i linje med kommunens övergripande

fyra mål och politiskt givna uppdrag. Uppföljning sker av hur många uppdrag som getts samt hur många uppdrag som slutförts.

Alla kommunens verksamheter ska upprätthålla en organisation som genomsyras av en tillitsbaserad kultur. Tillitsklimatet förutsätter att förvaltningens och nämndens medarbetare, chefer och politiker, arbetar för verksamhetens och kommunens bästa gällande mål och uppdrag. Nyckelorden är dialog, delaktighet och god kommunikation mellan politiker, chefer och medarbetare. Det är också centralt att dra lärdom av det som inte blev som man önskade. Genom att identifiera och hantera eventuella nödvändiga förändringar av arbetsätt kan organisationens lärande utvecklas.

Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bättre, utvecklas och har kraft att prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop bra arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats. Friskfaktorerna bidrar både till en bra arbetsmiljö och till att uppnå verksamhetsmålen.



Delmål: Stärka motivation och engagemang bland kommunens medarbetare genom kommunikation och delaktighet.

Medarbetarnas engagemang, hälsa och utveckling betyder mycket för organisationen. Engagerade medarbetare bidrar mer till verksamheten, är motiverade att göra ett bättre jobb och kan utveckla kvaliteten i verksamheten. I möten med människor är vikten av kommunikation och ett gott bemötande centralt. Arbeten inom offentlig sektor gör skillnad för många människor och för samhället i stort. Därför ska kommunledningsförvaltningen tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang och arbeta systematiskt med styrningen och arbetsmiljön. För att skapa delaktighet är kommunikation genom hela styrkedjan av stor vikt. En välfungerande intern och extern kommunikation är en grundförutsättning för att Falköpings kommun ska uppnå sina verksamhetsmål och visionen om "Det goda livet". Detta kräver i sin tur att vi inom organisationen har en gemensam syn på kommunikationsfrågorna och att alla medarbetare och förtroendevalda ser kommunikation som ett viktigt strategiskt och operativt verktyg. Mot denna bakgrund har en ny kommunikationspolicy tagits fram med tillhörande riktlinjer. Under 2024 kommer också arbetet med att implementera en ny intern webb för samtliga förvaltningar att pågå.

Delmål: Stärka kommunens effektivitet genom digitalisering inom kommunstyrelsens verksamhet samt ledning och samordning av övriga nämnders digitaliseringsutveckling.

Digitaliseringen är ett viktigt redskap för att möta framtida utmaningar. För att stärka kommunens effektivitet genom digitalisering krävs en tydlig strategi. En digitaliseringsstrategi är på plats och i den framgår vilka mål, utvecklingsområden och förmågor som är prioriterade. Där framgår också att kommunledningsförvaltningen ska medverka i framarbetandet och uppföljningen av övriga verksamheters digitaliseringsplaner.

Under 2024 kommer kommunledningsförvaltningen fokusera arbetet utifrån digitaliseringsstrategin framför allt på:

- Utveckla uppföljningen av kommunens gemensamma digitaliseringsplaner. I detta arbete ingår att tydligt formulera mätbara mål.
- Starta tjänstefieringsarbetet kring ett antal teknikplattformar. I det ingår att definiera mål för att kunna följa upp och utvärdera syftet med tjänstefieringen.
- Ta ytterligare steg in i M365-plattformen. För att få ytterligare utväxling i produktivitet så behöver vi nyttja fler av funktionerna som plattformen erbjuder.
- Utveckla samverkansformen och påbörja samarbete med Tidaholm inom IT och digitaliseringsområdet. Detta utifrån den beslutade avsiktsförklaringen med Tidaholms kommun.

Mätbarhet mål 4	Uppföljning, tidsperiod
Resultat – Utfall enligt budget	Årligen
Andel sjukfrånvaro av ordinarie tid (Mål: Minska) (KLF:s personal)	Delår och helår
Hållbart medarbetarengagemang, HME: (KLF:s personal)	Vartannat år
• Total (Mål: Öka)	
Medarbetarenkät: (KLF:s personal)	Vartannat år
• Hur upplever du dina förutsättningar för att göra ett bra och effektivt jobb?	
Nyttjad friskvård (KLF:s personal)	Årligen
Personalomsättning	Årligen
Antal givna politiska uppdrag	Årligen
Antal slutförda politiska uppdrag	Årligen
Digital mognad (DiMIOS)	Årligen

Kommunens styrkedja

Kommunens uppföljningsarbete

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och lokala politiska mål, kommunala styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den kommunala organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.

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

Vid resultatredovisning presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade utvecklingsområden. Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar som krävs för att bidra till utveckling. Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa möjliga underlag finns inför kommande beslutsprocesser.

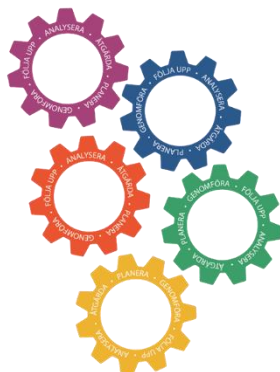
Nämndens uppföljningsarbete

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

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

Delårsrapport per den 30 april och delårsbokslut per den 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.

Kommunledningsförvaltningens styrkedja sker från kommunstyrelsen till kommundirektör vidare till kommunledningsförvaltningen. Kommunledningen leds av biträdande kommundirektör tillsammans med 8 chefer och vidare ut till varje verksamhetsområde, enhet och dess medarbetare.



Verksamhetsplanering

Digitalisering och utveckling

Digitalisering och utveckling kommer fortsatt att vara en av nycklarna för att möta framtida utmaningar när det gäller kompetensförsörjning och ekonomi. Genom samverkan har vi möjlighet att bygga vidare på våra förmågor att nyttja digitaliseringens möjligheter. Att stärka organisationens digitala mognad är ett strategiskt viktigt område som verksamheten ska arbeta med. Verksamheten ska också arbeta med att vidmakthålla och utveckla ledningen och stödet kopplat till processer, projekt och utredningar. Däri ingår att stärka förmågan att balansera mellan bred och djup kompetens. Receptionen och stadshusservicen ska fortsätta utvecklas och svara upp mot de behov som finns på kort och lång sikt.

Fastighet och service

Under perioden 2024–2026 kommer antalet nya byggnader att minska jämfört med tidigare år. Verksamheten kommer arbeta aktivt med att se över hur det totala fastighetsbeståndet av byggnader i syfte att ha rätt typ av byggnader för den kommunala verksamheten.

För att kunna upprätthålla en god kvalitet kommer fastighet och service att arbeta mer strategiskt mot en långsiktig planering gällande verksamheternas behov. Myndighetskrav inom verksamhetsområdet ökar för varje år och för att klara dessa krav innebär ett ökat fokus.

Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på pilotprojekt gällande frukost i skolan som ska presenteras under första kvartalet 2024. Underlaget tas fram tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

Utvecklingen följs med kontinuitet och kommunikation med övriga förvaltningar som möjliggör en plan för behovet kommande period.

Samhällsbyggnad

Under 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. Efter utbyggnaden tillkommer ca 16 000 kvm gatumark och 20 000 kvm park- och naturmark.

Vatten och avloppsförsörjning har kommit i fokus i samband med det förändrade geopolitiska läget i Europa. För att säkerställa vatten- och avloppsförsörjning som samhällsviktig funktion har ett antal nya EU-direktiv kopplat till detta område kommit fram. Nya EU-direktiv och förordningar styr mot strängare reningskrav och energineutralitet för avloppsreningsverk vilket kommer att påverka VA- och biogasverksamheten. Detta kommer att leda till större investerings- och resursbehov.

Biogasverksamheten har säkrat matavfall för minst två år framåt. Ett inriktningsbeslut gällande biogasverksamheten kommer att antas under 2024. Nya investeringar i anläggningen kommer att krävas oavsett inriktningen.

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. Det aktuella konjunkturläget och osäkerheten inom byggsektorn har resulterat i att antal inkomna bygglovsärenden har minskat och prognosen är att framförallt bostadsbyggandet kommer att minska kraftigt under 2024. Även markförsäljning kommer att påverkas av lågkonjunktur och allt detta innebär minskade intäkter för stadsbyggnadsverksamheten. Under perioden 2023–2025 kommer arbete med en ny översiktsplan att ta ytterligare resurser från stadsbyggnadsavdelningen liksom från andra berörda avdelningar och förvaltningar. För att återskapa en god planeringsberedskap framöver krävs att kommunen har en god framför-

hållning av förvärv av strategisk mark. Det behöver därför finnas budgetutrymme för markköp även under perioden 2024–2026. För att säkerställa kvaliteten vid inmätning och kartframställning behöver mätningssinstrumenten uppdateras.

På nationellt plan pågår arbete med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen. För att åstadkomma detta krävs att kommunerna är alerta och arbetar aktivt med att digitalisera dessa processer. I linje med kommunens digitaliseringsstrategi strävar stadsbyggnadsavdelningen efter att digitalisera delar av sin verksamhet. För att kunna göra detta fullt ut, krävs dock ekonomiska resurser för att kunna digitalisera bland annat förrättningsarkiv och att tillgängliggöra bygglovarkivet digitalt för allmänheten.

Som en stor markägare har kommunen skyldighet att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter på sin mark. En bekämpning av dessa arter på den kommunägda marken kräver både långsiktighet och ekonomiska medel för att fungera effektivt.

Kommunledningsstab

Staben har uppdrag att stödja, styra och serva kommunens samtliga förvaltningar utifrån sitt kompetensområde. Avdelningarna som ingår är ekonomi, HR, kansli, kommunikation och näringsliv som ligger placerade under biträdande kommundirektör och ingår i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. En ny kommunledningsförvaltning har organiserats under år 2023 och arbetet fortsätter under 2024 med att forma förvaltningen till en effektiv organisation.

Ekonomiavdelningen är en central funktion med ett övergripande ansvar för ekonomiprocesserna i Falköpings kommun samt att leda och stödja arbetet med Falköpings kommuns övergripande mål, ekonomisk uppföljning samt underlag till budget- och verksamhetsplanering. Vidare arbetar avdelningen med ärendehantering för ekonomiska frågor så att underlag till politiska beslut håller hög kvalitet gällande ekonomisk analys och gällande lagstiftning. Likviditets- och finansförvaltning av samtliga tillgångar i Falköpings kommun samt pensionskapital, lån- och skuldförvaltning är också en viktig del i avdelningens arbete. Arbetet har starkt fokus på ”grön ekonomi” och hållbarhet. Några andra delar som ligger i avdelningens ansvarsområde är, samordning och styrning i ekonomiska frågor gentemot Falköpings kommuns koncern och kommunala bolag, ledning och styrning av de kommunövergripande grupperna, analysgruppen samt internkontrollgruppen.

Ekonomiprocesser för de ekonomiska basfunktionerna är ett prioriterat område för 2024. Bytet av ekonomisystem under 2023 har varit en viktig förutsättning för detta arbete. Varje månad hanteras leverantörsfakturer, fakturering av kommunala avgifter, krav- och inkasso motsvarande ca 250 miljoner kronor.

Ekonomiavdelningen och alla förvaltningar behöver komma vidare och utveckla beslutsstödsystemet Hypergene, bland annat behöver möjlighet finnas att arbeta med prognoser. Vidare bör kommunen utreda möjligheterna att införa ett beslutsstödsystem som stöder och utvecklar kommunens planering, målstyrning och styrkedjan.

Samordning kommer att ske av upphandlings- och inköpsfrågor med målet att främja goda affärsrelationer, säkerställa en effektiv konkurrens, bidra till en hållbar utveckling samt säkerställa en effektiv resursanvändning i Falköpings kommuns verksamheter. Kommunledningsgruppen har beslutat att starta ett inköpsråd under 2024 med representanter från alla förvaltningar där frågor kring inköp, upphandling och avtalsuppföljning kan behandlas. Inköpsrådet kommer ha möten 3-4 ggr per år.

HR-avdelningen ska bidra till att Falköpings kommun är en stimulerande arbetsplats för nuvarande och framtida medarbetare. Vidare ska HR-avdelningen bidra till att ge förutsättningar för kommunens chefer att utöva ett tryggt ledarskap med hög grad av självförtroende.

HR-avdelningen planerar för:

- Att aktivt arbeta med våra chefer i att stärka friskfaktorerna på arbetsplatsen/avdelningen/verksamheten.
- Att fokusera på det proaktiva arbetsmiljöarbetet genom tidiga insatser kopplat till såväl motivation, engagemang som ohälsa.

Kansliavdelningens kärnuppdrag är registratur, ärendeberedning, sammanträdesadministration, dokumenthantering och arkiv, sammanfattningsvis administrativt och juridiskt stöd. Utvecklingsarbetet som avdelningen bedriver har som fokus att göra dessa processer enklare, säkrare, mer effektiva och digitala. Kansliavdelningen kommer fortsatt under kommande år att stödja och utbilda nya handläggare i Ciceron och jobba mot en likriktad hantering gäller registrering och hantering av handlingar för att skapa god kvalitet och effektivitet. Arbetet med att tillgängliggöra handlingar och underlag via modulen Ciceron Sök kommer att påbörjas i samverkan med digitaliseringsavdelningen. Kansliavdelningen planerar även ett arbete tillsammans med digitaliseringsavdelningen och HR-avdelningen gällande en effektiv process vid nyanställningar och för nya förtroendevalda. Detta gäller exempelvis systembehörigheter, teknikstöd och utbildningsinsatser. Detta gäller även när en medarbetare/förtroendevald lämnar eller byter arbete/uppdrag. Arbetet är även kopplat till dataskydd och informationssäkerhet. I takt med att digitaliseringen ökar ser kansliavdelningen att behovet av att satsa på informationssäkerhetsarbete och dataskydd växer.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens kommunikationsuppdrag. Det innebär att avdelningen har till uppgift att leda och samordna men också att utveckla kommunens kommunikation. Kommunikationsavdelningen har ett övergripande ansvar för att innehållet i den nya kommunikationspolicyn samt riktlinjen blir känt i hela organisationen och att det blir vägledande för hur alla medarbetare och förtroendevalda kommunicerar i sitt dagliga arbete. Kommunikationsavdelningen förväntas få en viktig roll i genomförandefasen av det nya platsvarumärket för Falköpings kommun när det gäller kommunikation och marknadsföring.

Kommunikationsavdelningen planerar att tillsammans med Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS), och de kommuner som ingår i samarbetet, ta fram en kriskommunikationsplan. Syftet är att tydliggöra hur kommunikationsarbetet ska gå till och hur kommunikationsansvaret ser ut i samband med kriser och extraordinära händelser.

Näringslivsavdelningens fokus under 2024 är att med hjälp av digital plattform, etablera tydligare direktkontakt med kommunens över 4 200 företag samt slutföra uppdateringen av Näringslivsstrategin. Vidare fortsätter arbetet med att effektivisera kommunens näringslivserbjudande. Näringslivsavdelningen har samma nettobudgetram som föregående år. En liten ökning beror på personalkostnads uppräknings och den generella uppräknings.

Personalplanering

Personalplanering	VP 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Kommunledningsförvaltningen</i>				
Årsarbetare	408	410	412	413
Rekryteringsbehov				
Fyller 65 år		8	7	19

Digitalisering och utveckling

Övergripande finns inga förändringar planerade. Vid oplanerade personalförändringar ska det framtida behovet utvärderas.

Fastighet och service

Under kommande år kommer det ske pensionsavgångar inom verksamhetsområdet. Vid pensionsavgångar ses personalsammansättningar över, heltider möjliggörs och arbetsplatsbyten kan bli aktuella. Varje utökning av verksamhet kommer att kräva utökning av antal anställda så länge inte någon annan verksamhet läggs ned. Detta för att ha en bra arbetsmiljö och rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete.

Då politiken vill att verksamhetsområdet ska arbeta mer långsiktigt och strategiskt kommer det krävas utökning av resurser i någon form med fokus på fastighetsavdelningen.

Samhällsbyggnad

För att kunna utföra uppdraget med drift och underhåll av tillkommande ytor kommer park- och gatuavdelningen behöva rekrytera två nya tjänster till driftorganisationen. Fortsätter Falköping växa och driften utökas ytterligare kommer även arbetsledningen och beställarorganisationen att behöva utökas för att hantera organisationen på ett effektivt sätt.

För att möta morgondagens utmaningar och kunna jobba mer förebyggande och inte avhjälpande behöver VA-avdelningen utöka med en drifttjänst till 2024. Arbete med reserv- och nödvattenplanering och säkerhetsarbete samt vattentjänstplan tar mycket av resurser på avdelningen vilket gör att prioriteringar måste göras vilket innebär att visst arbete skjuts fram i tiden. Nytt avloppsdirektiv kan innebära att avdelningen måste utöka resurser för att möta krav som den nya lagstiftningen kräver, dock är det tidigt att veta om det blir så innan direktivet överlämnas till svensk lagstiftning.

Avfallsfrågor är omfattande och styrs av en tung lagstiftning, samtidigt som kommunen håller på med sluttäckning av deponi (projekt på totalt ca 40 miljoner kronor) och planering för byggande av återvinningscentral (projekt på ca 30 miljoner kronor). Avfallskollektivet köper en del av timmar från VA-avdelningen utöver den 1/3 del av tjänsten och här finns behov av utökning för kommande år tills arbete med återvinningscentralen och sluttäckningen är färdigt. VA avdelningen har egna utmaningar för att förbereda verksamhet för kontinuitetshantering och alla nya investeringar, vilket innebär att prioriteringen måste göras mellan verksamheter.

Stadsbyggnadsavdelningen kommer under 2024 ha två medarbetare som är föräldralediga och ersätts delvis av vikariatjänster. Detta kommer troligtvis påverka avdelningens förmåga att producera detaljplaner då arbete med en ny översiktsplan kommer pågå samtidigt. Det finns alltså en risk för ansträngd/hög arbetsbelastning inom delar av stadsbyggnadsavdelningen under 2024.

Kommunledningsstab

Varken HR- eller kommunikationsavdelningen har några planerade avgångar eller andra kända förändringar.

Ekonomiavdelningen har 11 tjänster efter sammanslagningen av kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. I dessa tjänster ingår ekonomifunktionen till SMS och kultur- och fritidsförvaltningen.

Kansliavdelningens timanställning med uppdrag i kommunarkivet är avslutad, dock kvarstår behovet av resurs. Avdelningen har inga övriga planerade avgångar eller andra kända förändringar.

Kompetensförsörjning (ARUBA)

Digitalisering och utveckling

Utveckla och behålla är huvudfokus framåt. I det ligger fortsatt systematiskt arbete med att upprätthålla en god arbetsmiljö. Verksamheten har ett behov att ha ett antal möjliga timvikarier knutna till sig. Timvikariat är ofta en förutsättning för gemensamma möten och kompetensutveckling men framför allt för att lösa semesterperioder. Verksamheten är positivt inställd till att ta emot praktikanter. Det är viktigt utifrån ett behov av att kunna rekrytera rätt kompetens.

Fastighet och service

Genom att erbjuda lärlingsplatser och praktikplatser inom verksamhetsområdet försöker vi att hitta presumtiva medarbetare då vi kommer att behöva rekrytera god kompetens under åren framöver. Utbildning internt sker löpande då verksamhetsområdet ständigt utvecklas och fokus går mer och mer mot tekniska lösningar. Certifiering sker där behov finns, exempel PRYL-certifiering inom lokalvården.

Verksamhetsområdet lägger stor vikt på att personalen ska ha en möjlighet att utvecklas samt att ha en god arbetsmiljö vilket är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsplats. I syfte att kunna öka kompetensen inom politisk instans för verksamhetsområdet kommer fastighet och service fokusera på att redovisa nyckeltal samt informera om respektive verksamhet.

Samhällsbyggnad

Det är av central vikt att alla medarbetare ska känna sig motiverade och ges förutsättningar att utvecklas. Att ha en effektiv och professionell organisation resulterar i förlängningen med nöjdare invånare/kunder. Den stora utmaningen är att rekrytera och behålla kompetent personal. En utmaning är även att fördela resurser och organisera verksamheten. Det är viktigt att personalen kontinuerligt får möjlighet till kompetensutveckling, för att följa utvecklingen inom området och förändringar på lagområden. Arbetsmarknaden är mycket rörlig, specialistkompetensen är efterfrågad på arbetsmarknaden och många yngre vill prova nya befattningar inom branschen, vilket gör att anställningsperioderna ibland blir korta.

Kommunledningsstab

Fokus under 2023 och 2024 är att säkerställa en god arbetsmiljö kring ekonomifunktionens basfunktioner efter bytet av ekonomisystem. Vidare kommer kompetens och resurser krävas vid utveckling av processer kring ekonomistyrning, beslutsstöd och kvalitetsarbete.

HR-avdelningen har fokus på den ömsesidiga relationen, att vi är varandras arbetsmiljö. Alla har ansvar för att göra sitt bästa och vi stämmer av löpande kopplat till krav och tillräckliga resurser samt möjlighet till återhämtning. Det är viktigt att det finns goda möjligheter till självbestämmande, kontroll och inflytande vilket i sin tur skapar hållbara och engagerade medarbetare.

Kansliavdelningens målsättning är bland annat att vara ett effektivt, professionellt och tillgängligt stöd för den politiska ledningen. För att uppnå detta är det av yttersta vikt att medarbetare är samsynkade och arbetar nära varandra och samtidigt med tydliga uppdrag och ansvarsområden. Tillit och förtroende är centrala byggstenar. Avdelningen lägger stor vikt vid att medarbetare ska få möjlighet till kompetensutveckling. Avdelningens arbete ska präglas av nyfikenhet och utvecklingsfokus balanserat med beaktande av vikten av kontinuitet och rättssäkerhet i offentlig förvaltning.

Kommunikationsavdelningen ser grupputveckling och tillitsbaserat ledarskap som två viktiga fokusområden för medarbetarnas trivsel, utveckling och prestation. Grupputvecklingen handlar om att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga att dela idéer, uttrycka åsikter och våga utmana sig själva för att gruppen ska bli mer innovativ och produktiv. Det tillitsbaserade ledarskapet syftar till att främja medarbetarnas självständighet, och initiativtagande.

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Volym & verksamhetsförändring		-2 200		
Kostnader kopplat till nya lokaler		-6 750	-4 900	-2 400
Omställning		3 150	3 346	3 446
Politisk justering				
<i>Ev. riktade bidrag/intäkter (netto)</i>				
Påverkan budgetram	0	-5 800	-1 554	1 046
Generell intäkt/kostnadstäckning (inkl personal och vhtköp)		-12 900	-7 700	-9 100
Budgetram	-315 250	-334 000	-343 300	-351 400

Ekonomiska resurser för år 2024 - 2026 baserat på budgetförutsättningar

Enligt flerårsplan för år 2024–2026 tilldelas kommunstyrelsen 2 200 tkr genom budgetväxling mellan nämnderna till följd av ett nytt ekonomisystem och uppföljningssystemet Hypergene. Kompensation för drift och kapitalkostnader med 6 750 tkr har erhållits för färdigställda investeringsprojekt som Skaraborgs Logistic, Fåraberget, och delar av Stadshuset och projektet för delar av stadskärnan.

Nämnden ska under åren 2024 - 2026 ställa om med totalt 9 942 tkr. Omställningen för 2024 är 3 150 tkr och har procentuellt fördelats mellan avdelningarna och för 2024 innebär detta en procentuell minskning med 1 %.

Nämnden har kompenserats med 12 900 tkr baserat på SKR:s beräknade prisökningsindex för kommunal verksamhet (PKV) för ökade verksamhetskostnader samt arbetskraftskostnader.

Budgeterad ekonomisk reserv

Enligt beslut av kommunfullmäktige (KF § 34/2023) ska en ekonomisk reserv om 0,5 % av nämndens budgetram budgeteras hos varje nämnd för år 2024. För kommunstyrelsens del blir denna reserv 1 527 tkr och läggs centralt under kommunledningsförvaltningen.

Ramförändring per verksamhet till 2024

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	Budget 2023	Volym och verks	Nya ytor o lokaler	Omställning	K-nivå	Löner 2024 + nytt po	0,5 % reserv	Övriga justeringar	BUDGET 2024
<i>Verksamhetsområden</i>									
Kommunövergripande	-35 931			359	-416	502		3 570	-31 916
Kommunledningsstab	-49 886	-2 200	-1 046	503	-1 302	1 470	-1 576	4 759	-49 278
Digitalisering och utveckling	-32 197			322	-280	-2 748		3	-34 900
Fastighet och service	-113 600			1 136	-767	-3 060		-5 779	-122 070
Samhällsbyggnad	-83 636		-5 704	836	-1 194	-4 219		-1 919	-95 836
SUMMA BUDGET	-315 250	-2 200	-6 750	3 156	-3 959	-8 055	-1 576	634	-334 000

I tabellen framgår fördelning av budgetramen för 2024 för de olika verksamheterna. I kolumnen för övrig justering ingår justering av budget för exempelvis måltid som kompenserats med 5 500 tkr för ökade livsmedelspriser, näringsliv har fått kompensation med 1 800 tkr för saknad budget för campingen, stadsbyggnad har kompenserats för minskade intäkter med 1 950 tkr. Även övriga budgetomfördelningar är gjorda för att varje verksamhet ska få en rimlig ram att förhålla sig till.

Finansiering av denna omfördelning har gjorts genom att centralt lägga in en ospecificerad post på - 8 812 tkr. Denna post måste förvaltningen arbeta med fortlöpande under året genom åtgärdsplaner inom förvaltningen för att balansera upp underskottet.

Eventuella riktade statsbidrag eller externa medel som inte ingår i budgetförutsättningarna

Park- och gatuavdelningen söker riktade statsbidrag för trafiksäkerhetsprojekt för perioden 2024–2026. Projektens omfattning är beroende av bidragen och skulle inte bidragen beviljas anpassas projektens storlek efter förutsättningarna.

Stadsbyggnadsavdelningen har en halvtidstjänst som finansieras genom statsbidrag, energi- och klimatrådgivning. Inom stadsbyggnadsavdelningen finns flera pågående lokala naturvårdsprojekt som delvis finansieras av statliga medel (LONA). Under 2024 kommer följande projekt att fortlöpa i kommunalregi:

- Skydda och utveckla Store mosse på Mösseberg
- Utöka naturreservatet Gröna mad samt utveckla tillgängligheten

Under 2024 kommer även tre LONA-projekt som drivs av externa aktörer att fortlöpa:

- Damm vid Ryttarens mosse torvströfabrik
- Klimat- och mångfaldsvåtmark i Börstig i Falköpings kommun
- Våtmarker i Wrågården

Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsplan

En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får utfall som planerats och att verksamhetskostnaderna tenderar att bli högre än budgeterat. Till exempelvis 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.

Digitalisering och utveckling

Inflationen driver prisökningar inom de flesta området. Detta kan påverka budget eller påverka hur verksamhetens kan leva upp till uppdraget. Det är viktigt att noggrant övervaka och hantera kostnader och avtal för att minimera dessa risker och säkerställa en effektiv och hållbar verksamhet.

Fastighet och service

Inom fastighetsavdelningen finns ett stort underhållsbehov för kommunens byggnader. De är i behov av renovering, tak- och fasadunderhåll, fönsterbyten, byte av ventilations-anläggningar, belysningsarmaturer, utbyte/relining av rörledningar m.m. De budgetmedel som finns i plan räcker inte till för kommande behov vilket innebär att prioriteringar behöver göras.

Fastighetsavdelningen ser ett utökat behov av investeringsbudget med en post för mindre nyinvesteringar som inte är specificerade i flerårsplanen. Utökningen ska täcka kostnader för investeringar kopplat till förstudier samt myndighetskrav som exempelvis brandskydd, tillgänglighets- och trygghetsåtgärder i skolor och fritidslokaler. Behovet för denna post uppskattas till 10 000 tkr löpande varje år men har inte rymts i den tilldelade ramen i flerårsplanen 2024–2026.

Måltidsavdelningen går med underskott 2023 på grund av ökade livsmedelspriser. Det finns en risk att livsmedelspriserna ökar ytterligare under 2024 vilket kan riskera att måltidsavdelningen inte kan följa budget och samtidigt klara av de krav som finns på kvalitet.

Troligen ökar behovet av lokalvård när omställningar till F-6 skolor blir aktuellt. Kommande behovsförändringar har verksamheterna ekonomiskt ansvar för. Utvecklingen gällande kostnad för förbrukningsmaterial är en riskfaktor framöver.

Samhällsbyggnad

För park- och gatuavdelningen innebär det svåra konjunkturläget stora risker då stora externa kostnader består av drivmedel, energi och entreprenader kopplade till maskinintensiva verksamheter vilka alla är kopplade till kostnader som varit svåra att kalkylera och förutse de senaste åren.

Driftskostnader för biogasverksamheten innebär vissa ekonomiska risker. Minskade intäkter på matavfall och avsättningspris innebär att intäkter inte kan möta upp driftskostnader.

För stadsbyggnadsavdelningen finns de största riskerna i minskade intäkter vilka baseras på det osäkra omvärldsläget och dess påverkan på byggbranschen. De minskade intäkterna kommer både från markförsäljningar och från plan- och bygglovsintäkter samt mätningssupdrag.

Ekonomiska underlag



Resultatbudget

Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	441 294	413 872	419 956	427 725
Personalkostnader	-250 715	-255 872	-259 633	-264 437
Övriga kostnader	-475 662	-457 619	-464 342	-473 007
Avskrivningar/Finansiella kostnader	-30 167	-34 381	-39 281	-41 681
Summa resultatbudget	-315 250	-334 000	-343 300	-351 400

Kommunstyrelsens budget för år 2024 är 334 000 tkr.

Intäkterna för nämnden består till större del av interna intäkter, det vill säga hyror som debiteras till hyresgästerna, debitering av städkostnader, park- och gatuavdelningen debiterar fordonskostnader för de flesta av kommunens fordon samt rapporterar tid mot de verksamheter där arbete utförts.

För budget 2024 räknas personalkostnaderna upp med en lönenivå på 3,3 % och en ökning av personalomkostnadspålägget till 45,6 % på lönekostnaden. Verksamhetens kostnader räknas upp med kompensation för kostnadsnivåökning på 2,3 %. Den budget som tilldelats för nya exploateringsytor har fördelats mellan verksamhetens kostnader och kapitalkostnader.

Kapitalkostnaderna ökar då investeringsprojekt färdigställs och tas i bruk. Då redovisningen av reinvesteringsprojekt (större underhåll) numera redovisas som investeringsprojekt och aktiveras genererar detta ökade kapitalkostnader cirka 20 år framöver ända tills de första reinvesteringsarna blivit fullt avskrivna. I budgeten har hänsyn inte tagits till den fördubblade internräntan till 2024 då kapitalkostnaderna inte kunnat simuleras i det nya ekonomisystemet.

Vatten och avlopp (VA)

VA Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	73 661	82 986	84 040	85 427
Personalkostnader	-15 497	-16 345	-16 553	-16 826
Övriga kostnader	-35 049	-36 556	-37 020	-37 631
Avskrivningar/Finansiella kostnader	-23 115	-30 085	-30 467	-30 970
Summa resultatbudget	0	0	0	0

Avskrivningar och finansiella kostnader ökar då internräntan fördubblas samt att stora investeringar görs i VA-nätet. Under 2024 planeras det att anställas drifttekniker. Taxan för 2024 har beslutats i kommunfullmäktige (KF § 70/2023), att höjas med 15 %.

Biogas

Biogas Resultatbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	9 283	10 193	10 322	10 493
Personalkostnader	-1 480	-2 221	-2 249	-2 286
Övriga kostnader	-4 495	-4 040	-4 091	-4 159
Avskrivningar/Finansiella kostnader	-3 308	-3 932	-3 982	-4 048
Summa resultatbudget	0	0	0	0

Arbetet med åtgärder inom biogasen fortsätter. Styrgrupp och arbetsgrupp arbetar med att ta fram olika åtgärder för att skapa ökade intäkter och minskade kostnader. Kostnaderna för biogasen baseras från utfall från tidigare år

med tillägg att det har planerats att anställa en biogasstrateg under 2024. Då ingen driftsbudget tilldelats i flerårsplan innehåller intäkterna en post för att balansera budgeten.

Verksamhetsbudget

Verksamhetsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024			Plan 2025	Plan 2026
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Verksamhetsområden</i>						
Kommunövergripande	-35 931	655	-32 570	-31 915	-32 804	-33 578
Kommunledningsförvaltningen						
Kommunledningsstab	-49 886	9 649	-58 928	-49 279	-50 649	-51 843
Digitalisering och utveckling	-32 197	2 550	-37 450	-34 900	-35 872	-36 719
Fastighet och service	-113 600	345 672	-467 742	-122 070	-125 470	-128 431
Samhällsbyggnad	-83 636	148 525	-244 361	-95 836	-98 505	-100 830
varav VA	0	82 986	-82 986	0	0	0
varav Biogas	0	10 193	-10 193	0	0	0
Summa verksamhetsbudget	-315 250	507 051	-841 051	-334 000	-343 300	-351 400

Kommunövergripande

Här ligger de kostnader som hänför sig till hela kommunen och inte bara förvaltningen. Budgetmedel för de kommunstrategiska medlen ligger här samt budget för politiken, kommunledningen, fackligt arbete och personalstrategiska medel.

Kommunledningsstab

Centralt hos kommunledningsstaben har den politiskt beslutade reserven om 0,5 % av förvaltningens ram lagts, totalt 1 576 tkr. För att finansiera tilldelning av ram till respektive verksamhet har en justeringspost på - 8 812 tkr lagts här. Denna justeringspost måste förvaltningen arbeta med fortlöpande under året genom åtgärdsplaner inom förvaltningen för att balansera upp underskottet. Förvaltningens avsättning i budget för klimatväxlingsavgiften har lagts här med 13 tkr.

Digitalisering och utveckling

Driftbudgeten täcker grunduppdragen i verksamheten. Olika projekt finansieras genom investeringar eller särskilda utvecklingsmedel.

Fastighet och service

Det är oklart hur den uppskjutna planen på byggnation av Platåskolan kommer att påverka verksamhetsområdet. Om förhyrningar av skol- och förskolelokaler tvingas fram utifrån brist på lokaler kan detta kräva fram flexibla lösningar, vilket i sin tur kan komma att generera krav på en utökad personalstyrka.

Det är svårt att ha en uppfattning om vad som sker med priser under åren framöver. Även prisstegringar på el, fjärrvärme, drivmedel och annat påverkar verksamheten utöver stigande livsmedelspriser. Kostnaderna för livsmedel ökade dramatiskt under 2023 och utveckling för 2024 är osäker. Måltidsavdelningen har fått utökad budgetram för att kunna hantera det underskottet 2023. Fastighetsavdelningen och lokalvårdsavdelningens kostnader ska täckas av intäkter från avdelningarnas kunder. Verksamheternas hittills kända behov av drift av byggnader är det som motsvarar avdelningens uppdrag. Framförhållning i beslut som tas av verksamheterna och som påverkar vilka behov som behövs är viktiga att de framgår.

Samhällsbyggnad

Budget för verksamhetsområde samhällsbyggnad består av följande delar:

- Skötsel och underhåll av alla kommunala gator, gång- och cykelvägar och grönytor i alla kommunens tätorter
- Drift och underhåll av kommunens vatten- och avloppsledningsnät

- Stadsbyggnadsverksamhet
- Renhållning.

Vatten- och avloppsverksamhet är taxefinansierade. Biogasen är en egen affärsverksamhet som redovisas på egen rad.

Enhetsbudget

Underlag till enhetsbudget (tkr)	Budget 2023	Budget 2024			Plan 2025	Plan 2026
	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Netto	Netto
<i>Kommunövergripande</i>						
Kommundirektör	-14 460		-10 690	-10 690	-10 830	-11 008
Personalstrategi	-4 415	500	-4 940	-4 440	-4 497	-4 571
Facklig verksamhet	-3 700		-3 836	-3 836	-3 886	-3 950
KS Bidragsgivning	-4 930		-4 500	-4 500	-4 559	-4 634
Kommunstyrelsen	-5 526	155	-5 651	-5 496	-5 568	-5 660
Kommunfullmäktige	-2 900		-2 953	-2 953	-2 991	-3 041
Summa kommunövergripande	-35 931	655	-32 570	-31 915	-32 331	-32 864
<i>Kommunledningsstab</i>						
Gemensamt KLF	-3 610		7 236	7 236	7 284	7 358
Bitr kommundirektör		5 123	-8 690	-3 567	-5 273	-5 360
Övergripande kommunledningsstab	-7 381		-6 426	-6 426	-6 509	-6 617
Kommunikation	-3 214		-3 346	-3 346	-3 389	-3 445
Näringsliv	-7 900	2 807	-13 052	-10 245	-10 378	-10 549
Kansli	-5 792	329	-6 795	-6 466	-6 551	-6 659
Ekonomi	-11 144	715	-15 715	-15 000	-15 196	-15 446
HR	-10 845	675	-12 140	-11 465	-11 615	-11 805
Summa kommunledningsstab	-49 886	9 649	-58 928	-49 279	-51 627	-52 523
<i>Digitalisering och utveckling</i>						
Övergripande digitalisering o utveckling			-1 930	-1 930	-1 955	-1 987
Utveckling och processledning	-7 841	1 000	-8 985	-7 985	-8 089	-8 223
Digitalisering	-19 920	1 400	-22 475	-21 075	-21 350	-21 702
Reception o stadshusservice	-4 436	150	-4 060	-3 910	-3 961	-4 026
Summa digitalisering och utveckling	-32 197	2 550	-37 450	-34 900	-35 355	-35 938
<i>Fastighet och service</i>						
Övergripande fastighet och service		1 100	-2 200	-1 100	-1 114	-1 133
Fastighet	-12 034	293 000	-305 190	-12 190	-12 349	-12 553
Lokalvård	0	43 572	-43 572	0	0	0
Måltid	-101 566	8 000	-116 780	-108 780	-110 198	-112 012
Summa fastighet och service	-113 600	345 672	-467 742	-122 070	-123 661	-125 698
<i>Samhällsbyggnad</i>						
Övergripande samhällsbyggnad			-2 214	-2 214	-2 244	-2 281
Stadsbyggnad	-9 650	8 400	-20 887	-12 487	-12 649	-12 857
Park/gata	-73 516	45 301	-125 966	-80 665	-84 956	-88 756
VA	0	82 986	-82 986	0	0	0
Avfall	-470	1 645	-2 115	-470	-476	-484
Biogas	0	10 193	-10 193	0	0	0
Summa samhällsbyggnad	-83 636	148 525	-244 361	-95 836	-100 325	-104 377
Enhetsbudget	-315 250	507 051	-841 051	-334 000	-343 300	-351 400

Driftsprojekt

Stadsbyggnadsavdelningen har en halvtidstjänst som finansieras genom statsbidrag – Energi- och klimatrådgivning. Inom stadsbyggnadsavdelningen finns flera pågående lokala naturvårdsprojekt som delvis finansieras av statliga medel (LONA). Under 2024 kommer följande projekt att fortlöpa i kommunalregi:

- Skydda och utveckla Store mosse på Mösseberg
- Utöka naturreservatet Gröna mad samt utveckla tillgängligheten

Under 2024 kommer även tre LONA-projekt som drivs av externa aktörer att fortlöpa:

- Damm vid Ryttares mosse torvströfabrik
- Klimat- och mångfaldsvåtmark i Börstig i Falköpings kommun
- Våtmarker i Wrågården

Inom kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete mot de fyra övergripande målen drivs flertalet projekt med extern finansiering från regional, nationell och EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar dessa projekt utifrån driftsbudgeten och är till största delen medfinansierad med arbetstid. Projekten löper över flera år och utfall för intäkter och kostnader hamnar inte alltid inom samma år.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (tkr)	Budget (FP) 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
<i>Förvaltande investeringar</i>	-54200	-55 900	-65 000	-66 100	-67 200	-67 200
<i>Större projektinvesteringar</i>	-274500	-182 200	-132 900	-217 700	-145 200	-19 500
<i>Taxefinansierade investeringar</i>	-42900	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800
Summa investeringsbudget	-371 600	-279 800	-236 300	-321 900	-247 200	-121 500

Förvaltande investeringar

Förvaltande investeringar	Projekt budget	Ack 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Förvaltande investeringar							
<i>Kommunledningsstab</i>			-1 500	-1 900	-1 900	-2 000	-2 000
<i>Digitalisering och utveckling</i>			-3 500	-2 800	-2 800	-3 000	-2 800
<i>Fastighet och service</i>							
Fastighet			-23 000	-32 900	-30 700	-32 800	-31 700
Lokalvård			-300	-300	-400	-400	-400
Måltid			-400	-400	-800	-800	-800
<i>Samhällsbyggnad</i>							
Stadsbyggnad			-300	-300	-300	-500	-300
Park/gata			-26 500	-25 800	-28 800	-27 300	-28 800
Biogas			-400	-600	-400	-400	-400
Summa förvaltande investeringar	0	0	-55 900	-65 000	-66 100	-67 200	-67 200

Kommunledningsstab

Kommunledningsförvaltningen har en övergripande post där förvaltningens övergripande inventarier hanteras.

Digitalisering och utveckling

Kommunens IT-tekniska plattform behöver vidmakthållas och utvecklas. De 2 800 tkr som är avsatta in planen bedöms täcka behovet dock med reservation för prisökningar kopplat till inflation och valutakurser.

Fastighet och service

Fastighetsavdelningen kommer att arbeta för en mer dynamisk investeringsbudget i framtiden. Underlag för behov håller på att tas fram i nytt verksamhetssystem vilket kommer påvisa det faktiska underhållsbehovet kommunen har. I syfte att hitta en balans och arbeta med ekonomisk hushållning kommer även ett strategiskt arbete genomföras parallellt som syftar till att prioritera vilka byggnader som kommunen ska äga på lång sikt.

Passage och larm: Omfattar främst mindre nyinvesteringar i syfte att ha säkra och trygga system till våra byggnader.

Maskiner och inventarier: Omfattar primärt inköp av maskiner till ytterområdena i syfte att följa befintlig utbytesplan.

Reinvesteringar: När ett nytt verksamhetssystem är på plats och implementerat (år 2024) kommer detta innebära ett mer dynamiskt behov för kommande år. Det grundar sig i att kostnaderna för underhåll är beroende på vilken åtgärd som ska genomföras, exempelvis är kostnaden för ett byte av tak betydligt dyrare än att invändig målning. Fokus kommer även vara att exempelvis genomföra flera byten av tak under ett år i syfte att få ner totalkostnaden.

Mindre nyinvesteringar och verksamhetsanpassningar: För att klara av mindre anpassningar som krävs när verksamheten ändras i en lokal är det viktigt att det finns medel som kan nyttjas i syfte att skapa en bra arbetsmiljö och en fungerande verksamhet. Behoven ökar för varje år och önskemålen om tillgänglighetsanpassningar blir allt dyrare.

Måltidsavdelningen har näst intill 150 värmeskåp med en planerad utbytestakt om vart tionde år. Avdelningen arbetar aktivt för att skjuta upp investeringar och i stället satsa på att reparera.

Lokalvårdsavdelningen gör köp av effektiva maskiner och redskap fortlöpande. Framtida utveckling är införande av robotar och digital teknik i lokalvården.

Samhällsbyggnad

Stora investeringar på offentlig belysning har genomförts under de senaste åren. Utbyte mot LED har genomförts i den stora delen av kommunen (cirka 7 800 belysningspunkter). De närmaste åren är fokus här på att byta ut belysningsstolpar där underhållet är eftersatt.

Reinvestering broar: En besiktning av samtliga broar (20st) har genomförts under 2022 och åtgärder planeras under 2024–2026.

Trafiksäkerhetsåtgärder medfinansieras oftast av Trafikverket genom statsbidrag. Endast enklare investeringar av trafiksäkerhetsåtgärder finansieras i denna re/löpandeinvesteringsbudget och större investeringar får skrivas fram som enskilda objekt.

För att bibehålla befintlig standard på asfaltsbeläggningar i kommunen krävs en årlig budget om 8 000 tkr. Denna budget är alltså något underfinansierad och behöver öka framöver när ytorna ökar vid exploatering av nya gator i kommunen.

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.

Stora reinvesteringar behöver göras i parkmiljöerna som att återplantera träd och byta ut en del av parkmöbler där underhållet är eftersatt. De åtgärder som finns beskrivna i grönstrukturplanen ska genomföras och vid enklare reinvesteringar kan det genomföras med redan beslutad budget men vid större investeringar måste detta skrivas fram till egen budget.

Vid reinvestering av gatukropp är ambitionen att kunna genomföra reinvesteringar i samprojekt med framförallt VA för att kunna byta ut äldre anläggningar såsom dagvattenbrunnar och dåliga gatuöverbyggnader.

Park- och gatuavdelningens maskinpark har ett värde av cirka 42 000 tkr. För att bibehålla värdet och för att kunna genomföra det ålagda uppdraget beräknas att reinvesteringar bör göras om 5 800 tkr per år. Utökas uppdraget och fler ytor tillkommer så måste maskinparken utökas i samma takt.

Större investeringsprojekt

Större investeringsprojekt (tkr)	Projekt budget	Ack 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Barn- och utbildning							
Platåskolan*	-466 500	-56 500	-40 000	-90 000	-180 000	-100 000	
Gudhem & Vartofta skola, F-6	-66 000	-10 000	-45 000	-11 000			
Högstadium Odenvi, tätorten	-8 000	-7 000	-1 000				
Vård och omsorg							
Hjelmarörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredrikbergs kyrkan)	-12 000	-7 000	-5 000				
Övriga Verksamheter							
Ishallen, inkl solceller	-38 900	-35 900	-3 000				
Stadshuset - etapp 2, konferensrum entréplan	-15 500	-10 000	-5 500				
SMS T22	-10 000	-1 000	-9 000				
Skolgårdar (10-årig inv.plan)	-20 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Samhällsplanering							
Stadskärnan, etapp 1 & 2	-46 400	-19 000	-27 400				
Stadskärnan, etapp 3 & 4	-9 000				-9 000		
Trafklösningar Wetterlinsgatan & Warodellsväg	-22 000				-11 000	-11 000	
Mark och exploatering							
Sikagårdsgatan östra delen, - gata, rondell och grönområde	-27 500	-10 300	-17 200				
Vintervägen, Stenstorp	-9 200		-9 200				
Fåraberget genomfartsgata, Fårbergsgatan	-19 400		-5 900	-12 300	-1 200		
Domkraften, Floby	-5 600			-5 600			
Fåraberget, etapp 3	-27 200				-12 500	-14 700	
Stenstorp 38:1	-31 000					-15 500	-15 500
Oförutsett MEX		-2000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Marjarp och Skaraborgs Logistic center							
Tillkomande spåranslutning	-20 000		-10 000	-10 000			
Planerade investeringar under Flerårsplansperioden							
Nytt kök och ev. matsal, Vartofta	8-12 mnkr						
ÅVC, Falköpings kommun	35-45 mnkr						
Biogas	8-13 mnkr						
Mark- och fastighetsförvärv							
SUMMA FLERÅRIGA PROJEKT	-854 200	-160 700	-182 200	-132 900	-217 700	-145 200	-19 500

*Inom projektet ingår investeringar fastighet, gata och inventarier, beräkning från 2022-08-31

Barn- och utbildning

Platåskolan

Nybyggnad av 7-9 skola samt ombyggnation av gator och trafikmiljön runt den tänkta 7-9 skolan. Upphandlad entreprenör (partneringentreprenad) och projektering är genomfört. Detaljplan och bygglov är överklagat och Mark- och miljööverdomstolen gav den klagande rätt. Detaljplanen får omarbetas. Beslut från Mark- och miljödomstolen godkänner dispens att flytta vattensalamander. Ny detaljplan beslutas i början av 2024 och därefter kan tidplan om byggnation fastställas.

Gudhem & Vartofta skola, F-6

Ombyggnationer omfattas av två befintliga skolor från årskurs F-9 till F-6. Entreprenör är upphandlad och projektet är i uppstartsfas. Byggnation är planerad att påbörjas under våren 2024 i Gudhem och hösten 2024 i Vartofta. Slutbesiktning är planerad för båda byggnaderna till sommaren 2025.

Högstadium Odenvi, tätorten

Etablering av ersättningslokaler i Falköping tätort för årskurs 7-9 i Vartofta och Gudhem. Arbete har pågått under hösten 2023 och verksamhet planeras vara igång under januari 2024. Ersättningslokalerna är placerade vid Ållebergsgymnasiets matsal och matsalen kommer att samnyttjas mellan grundskola och gymnasiet kommande år.

Vård- och omsorg

Hjelmarsrörsgatan 20, daglig verksamhet (tidigare Fredriksbergskyrkan)

Förvärv av byggnaden genomfördes 2023. Investeringsbudgeten omfattar köp om 5 000 tkr och beräknad kostnad för renovering, ombyggnation och verksamhetsanpassning av byggnaden är 7 000 tkr. Projektering genomförs under 2023 och byggnation beräknas vara färdigställd under sommaren 2024.

Övriga verksamheter

Ishallen, inklusive solceller

Ombyggnation av klimatskal pågår. Färdigställandetiden kommer att påverka verksamheten som bedrivs i ishallen under säsong 2023/2024. Lämplig lösning har skapats med Tidaholm kommun i syfte att minimera påverkan på verksamheten. Byggnationen beräknas vara färdigställd under våren 2024.

Stadshus – Etapp 2, Konferensrum entréplan

Ombyggnationen av del av Falköping kommuns Stadshus. Omfattar våningsplan 0, 2 samt 4 på grund av tekniska installationer. Byggnation pågår och beräknas vara klart februari 2024.

SMS T22

Projekt tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Byggnation pågår under 2024 och planeras vara klar 2025.

Skolgårdar (10-årig investeringsplan)

I syfte att skapa trygga, säkra och funktionsdugliga lekplatser på kommunens skolor och förskolor har en utbytesplan tagits fram tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen.

Samhällsplanering

Stadskärnan, etapp 1 & 2

I projektet för Stora torget har en arkitekttävling genomförts under första delen av 2021 och avtal har tecknats med en arkitekt. I projektet fanns en budget avsatt om 25 000 tkr som sedan genom tilläggs beslut under 2023 och i flerårsplan för 2024–2026 nu har fastslagits till 46 400 tkr. Första etappen var entréplatsen vid Östertullsgatan som är färdigställd och under 2023 har upphandling genomförts och produktionen på etapp två, som innefattar Stora torget och Dotorpsgatan, har startat efter sommaren och förväntas färdigställas under hösten 2024.

För att genomföra etapp 3 och 4 som innefattades i arkitekttävlingen saknas finansieringsbeslut inom befintlig flerårsplan 2023–2025 om 25 000 tkr.

Stadskärnan, etapp 3 & 4

För etapp 3 och 4 finns det 9 000 tkr avsatta i beslutad plan på år 2026. Denna etapp skulle innefatta Kyrkbacken och ytorna runt Kötorget men under gällande budgetförutsättningar behöver omprioriteringar göras då avsatt budget inte räcker till de åtgärder som beskrivs i arkitektförslaget.

Trafiklösningar Wetterlinsgatan & Warodellsväg

Större trafikåtgärder kommer på sikt bli nödvändiga på Wetterlinsgatan och vid Warodellsväg. Detta har prognosticerats i de trafikmodeller som tagits fram för kommande och pågående utbyggnationer där man även räknar med den indexuppräknings av trafiken som förutspås från Trafikverket etc. Trafikåtgärderna syftar främst till att säkerställa framkomligheten men kan också bidra till att öka trafiksäkerheten. Budgetmedel om totalt 22 000 tkr finns avsatta 2026 och 2027 men den exakta utformningen för åtgärderna är ännu inte fastslagen.

Mark- och exploatering

Sikagården östra delen – gata, rondell och grönområde

För att exploatera området på Fåraberget finns totalt 27 500 tkr avsatta för utbyggnad av Sikagårdsgatan inklusive tillhörande rondell och grönområdet under 2024. Exploateringen medför att större tomter om totalt 90 000 kvm för verksamhet blir tillgängligt till försäljning samt att Sikagårdsgatan kan fungera som en inre ringled för att försörja området trafikmässigt genom en utbyggnad av ca 510 meter gata.

Vintervägen, Stenstorp

Resterande del av Vintervägen i Stenstorp byggs ut. Exploateringen syftar till att bygga klart området för att möjliggöra försäljning av ytterligare 9 småhusomter. I budget finns 9 200 tkr avsatta för projektet under 2024 som förväntas att färdigställas till halvårsskiftet 2024.

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan

Investeringsplanen lägger fokus på fortsatt utbyggnad inom Fåraberget i form av iordningställande av Sikagårdsgatan men även av Fårabergets genomfartsgata. Genomfartsgatan behövs för etapp 3 med nya tomter för bostäder inom Fåraberget. Denna etapp är beräknad att påbörjas under år 2026.

Domkraften 10 m fl, Floby

Arbete med detaljplanen för att möjliggöra en expansion av industri, teknisk anläggning och räddningstjänst pågår och beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024.

Fåraberget, etapp 3

Arbete med detaljplanen kommer att starta under 2024.

Stenstorp 38:1

För att tillgängliggöra ytterligare industrimark i Stenstorp görs arbete med detaljplanen för del av Stenstorp 38:1.

Oförutsett MEX

Medel avsatta för oförutsedda behov kopplade till mark- och exploateringsprojekt.

Marjarp och Skaraborgs Logistic center

Tillkommande spåranslutning

I investeringsplanen för 2024 har ytterligare en spåranslutning prioriterats eftersom flera spårrelaterade investeringar slutförs under 2023 och som möjliggör denna anslutning. Det innebär att ytterligare en fastighet kan anslutas med spår in på fastigheten där kommunen bekostar anslutningen och fastighetsägaren spår inne på egen fastighet. Projektet är budgeterat till totalt 20 000 tkr under 2024 och 2025 och förväntas kunna starta med projektering när befintliga projekt på Marjarp är avslutade.

Planerade investeringar under flerårsplanperioden

Nytt kök och ev. matsal, Vartofta

Lokaliseringsutredning som ska se över var ett nytt kök är lämpligast att placera. De två alternativ som utreds är Elvgårdens äldreboende samt Vartofta skola. Utredningen sker under våren 2024.

ÅVC, Falköpings kommun

Arbete med detaljplanen för ny återvinningscentral i Falköping har startat under hösten 2023. Detaljplanen beräknas vara färdigt under 2025. Parallellt med detaljplanarbete planerar kommunen att göra förberedelser och upphandling av entreprenör för utförande av återvinningscentralen.

Biogas

Biogasanläggningen producerar idag fordonsgas, genom uppgradering av rågas i en uppgraderingsanläggning. Uppgraderingsanläggningen är fysiskt snart utjämt varför det finns ett framtida investeringsbehov. Utredning

pågår kring den strategiska frågan om anläggningen i stället för att uppgradera rågasen till fordonsgas ska producera el via elmotorer. Detta kräver då nyinvesteringar. Tidigare beräkningar visar att investeringsbehovet oavsett alternativ ligger mellan 10 000 - 13 000 tkr.

Mark- och fastighetsförvärv

Falköpings kommun har inga årliga budgetmedel för mark- och fastighetsförvärv utan alla större förvärv kräver att varje ärende lyfts till kommunfullmäktige för beslut av förvärvet samt finansiering

Taxefinansierade investeringar VA

Taxefinansierade investeringar VA (tkr)	Projekt budget	Ack 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Större investeringsprojekt							
Utbygg VA-nät Torrevalla Floby	-4 000		-4 000				
Reservvattenåtgärder	-15 000	-1 000	-5 000	-5 000	-4 000		
Re- och nyinvesteringar							
Ledningsnät			-27 300	-27 900	-28 500	-29 100	-29 100
Övriga VA-anläggningar			-5 400	-5 500	-5 600	-5 700	-5 700
Summa taxefinansierade investeringar	-19 000	-1 000	-41 700	-38 400	-38 100	-34 800	-34 800

Re- och nyinvesteringar i VA-anläggningar säkrar dricksvatten- och avloppsförsörjning i kommunen. Just nu pågår arbete med en överföringsledning mellan Axvall och Broddetorp som ska säkra framtida spillvattenförsörjning i Broddetorps område. Som fortsättningen på projektet kommer en del av befintliga ledningar i Broddetorp att byts ut och renoveras.

Politiken har tagit inriktning för reserv- och nödvattenförsörjning i kommunen som VA-avdelningen kommer att arbeta vidare med. Under 2024 planeras beslut på både reservvattenplan och nödvattenplan.

Med omvärldsförändringar och krig i Europa står Sverige inför utmaning att kontinuitets säkra dricksvattenförsörjning. För att säkra reservvattenförsörjning i händelse av kris eller krig krävs åtgärder på reservvatten. Investeringarna går till att rusta upp grundvattentäkter som kan användas för vattenförsörjning ifall ordinarie vattenförsörjning upphör.

Förebyggande åtgärder mot konsekvenser av stora mängder nederbörd kopplat till skyfallskartering åligger inte VA-kollektivet och belastar skattekollektivet. Åtgärderna krävs för att säkra fastigheter och verksamheter mot översvämningar.

Uppdrag till nämnd

Beslutade tillägg i verksamhetsplan 2023-2025 för Kommunstyrelsen som löper fortsatt under 2024. Det pågår ett arbete med de uppdrag som kommunstyrelsen gett kommundirektören i tillägg i verksamhetsplanen för 2023–2025.

- att ta fram förslag på en landsbygdsstrategi. Kommundirektören ska ta fram förslag på processplan och upplägg för arbetet, detta har delredovisats till KSAU. Uppdraget som helhet ska redovisas för kommunstyrelsen under år 2024. Avdelningarna näringsliv och utvecklings- och processledning har arbetat fram en process- och tidsplan för fortsatt arbete kring uppdaterad näringslivsstrategi samt ny landsbygdsstrategi.
- 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 återredovisas till kommunstyrelsen under februari år 2024. HR-avdelningen tillsammans med berörda förvaltningar arbetar med att göra en översyn kring arbetskläder inkl. skor inom respektive förvaltning i Falköpings kommun.
- 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. 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 vara klar 2025.

Falköpings kommun

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

www.falkoping.se