



Kommunstyrelsen  
Verksamhetsredovisning  
för år 2022

Datum

## Nämndens beslut

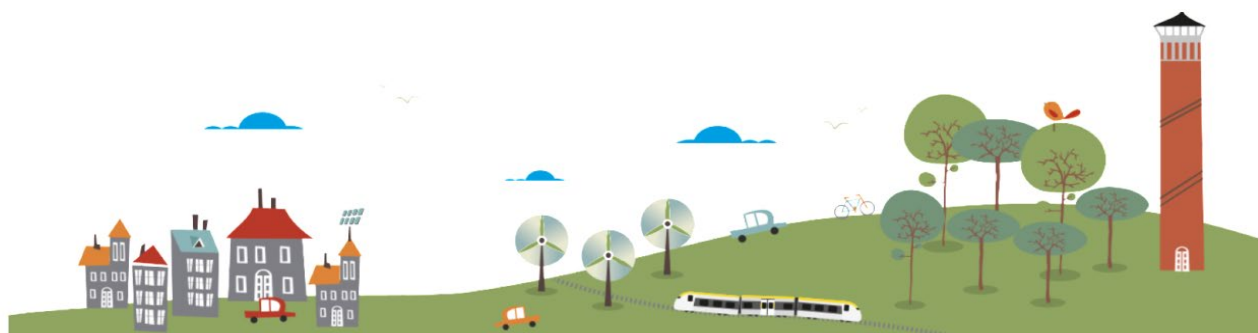
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens verksamhetsredovisning för år 2022.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ombudgetera 38 600 tkr av mark- och exploateringsinvesteringsprojekten från år 2022 till år 2023.

Nämndens ordförande: Adam Johansson  
0515 – 88 52 79  
[adam.johansson@falkoping.se](mailto:adam.johansson@falkoping.se)

Förvaltningschef: Pia Alhäll  
0515 – 88 52 04  
[pia.alhall@falkoping.se](mailto:pia.alhall@falkoping.se)

# Innehållsförteckning

Nämndsberättelse .....	2
Inledning .....	2
Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning .....	4
Nämndens uppföljningsarbete .....	6
Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.....	7
Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping.....	10
Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas.....	18
Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning	20
Personalredovisning .....	23
Ekonomiska förutsättningar .....	25
Ekonomisk redovisning .....	26
Resultaträkning.....	26
Verksamhetsredovisning .....	27
Avdelningsredovisning .....	28
Investeringsredovisning .....	29
Mark- och exploateringsredovisning.....	30
Större Driftsprojekt fleråriga .....	32
För att stärka arbetet mot mål 1.....	32
För att stärka arbetet mot mål 2.....	32
För att stärka arbetet mot mål 3.....	33
Övrigt.....	35
Politiska uppdrag under år 2022 .....	35



# Nämndsberättelse

## Inledning

### Syfte

Syftet med verksamhetsredovisningen är att vara ett stöd för uppföljning och analys av de föregående verksamhetsåret. Verksamhetsredovisningen syftar även till visa hur mål och ambitioner samspelat med nämndens ekonomiska resultat.

Verksamhetsredovisningen ska ha sin utgångspunkt i nämnden men även lyfta nämndens ansvar att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål och resultat.

I framarbetandet av verksamhetsredovisning behöver hänsyn till hela styrkedjan tas vilket innebär att nationell styrning som kommunal styrning kan redovisas i rapporten.

### Nämndens uppdrag

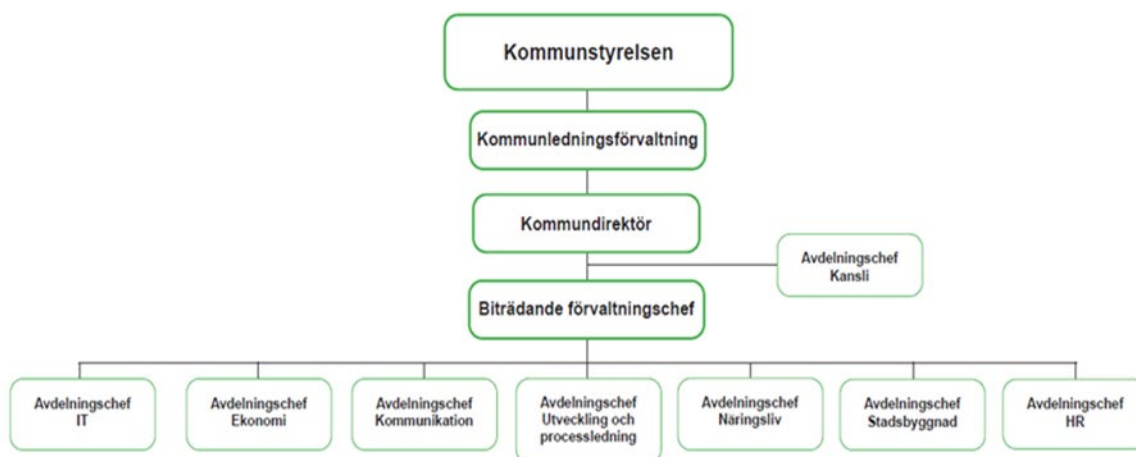
Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna den kommunala organisationen och ha överblick över nämndernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden till kommunfullmäktige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

### Organisation

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda de strategiska kommunövergripande utvecklingsprocesserna. Kommunledningsförvaltningens övergripande roll är att samordna, styra, stödja, utveckla och följa upp kommunstyrelsens beslut och uppdrag.

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 maximalt resursutnyttjande och en god kvalitet.

Kommunledningsförvaltningen har från år 2021 till år 2022 en ny organisation som bättre ska svara upp mot förvaltningens uppdrag och framtida utmaningar. Tillkommande ansvarsområde är biträdande förvaltningschef. Hållbar kommunikation och hållbar utveckling upphör.



## Kommunal verksamhet via avtalssamverkan

### *Överförmyndare i Samverkan (ÖiS)*

Samarbete mellan Skövde kommun (värdkommun), Falköpings kommun (samverkanskommun) och ytterligare 10 samverkanskommuner avseende gemensam organisation för utförande av lagstad-gad överförmyndarverksamhet.

## Kommunal verksamhet i kommunalförbund

### *Skaraborgs kommunalförbund*

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara är medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 2007.

### *Avfall & Återvinning Skaraborg (Å&ÅS)*

Avfall & och Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 2005 har en fördjupad samverkan inom avfalls-området bedrivits. (Tidigare kallad Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

### *Kommunalförbundet Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS)*

Samarbete med kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro som medlemmar. MÖS är en kommunal myndighet för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll.

### *Kommunalförbundet Skaraborgsvatten*

Arbete tillsammans med Skövde och Skara.

## Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning

### Omvärldsförändringar under år 2022

Merparten av restriktionerna mot covid-19 togs bort i februari och i april togs de kvarstående myndighetsrekommendationerna bort. Viss anpassning av smittspridningen utefter rådande belastning inom hälso- och sjukvården och vaccinationstäckning fanns kvar. Och inte minst, rekommendation om vaccinering kvarstår.

Rysslands invasion av Ukraina inleddes den 24 februari 2022. Invasionen startade den största flyktingkrisen i Europa sedan andra världskriget.

Kommunen följde händelseutvecklingen och samverkade med andra myndigheter och organisationer. Förberedande arbete för flyktingmottande gjordes och verksamheter rustades för att kunna vara ett starkt stöd och kunna ge både akut och långsiktig hjälp. Information och stöd vid oro och krisberedskap inleddes.

Som en följd av händelserna i omvärlden har priser på bland annat byggmaterial ökat kraftigt. Detta i kombination med stigande räntor kommer sannolikt att påverka byggnationstakten. Stadsbyggnadsavdelningen har än så länge inte märkt av dessa effekter.

Konjunkturläget börjar kännas allt mer osäkert, flera av Falköpings lokala företag känner av en ökad inflation, varu- och komponent brist, en ökande oro för ränteläget. Detta skulle kunna bidra till en minskad investeringsvilja på sikt.

Det är fortsatt höga elpriser i Sveriges elområden. Prisprognoserna indikerar fortsatt höga elpriser. Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset kommer att utvecklas framöver. I studierna görs ett antal antaganden. Några vanliga slutsatser om elpriser från scenarier för den svenska elmarknaden är att: elpriser kommer att svänga mer och oftare. Omställningen till ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor kommer sannolikt innehålla en stor mängd el från icke planerbar produktion.

### Händelser av väsentlig betydelse

En utredning om ny politisk organisation har genomförts vilken bland annat resulterade i att kommunfullmäktige den 27 juni 2022 § 79, beslutade att tekniska nämnden skulle upphöra från och med den 1 januari 2023 och dess ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. I enlighet med beslutet fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en gemensam förvaltningsorganisation. Arbetet med organisationsförändringen genomfördes under hösten. Uppdraget har med hjälp av konsultstöd och i flera steg med fokus på medskapande genomförts av berörda chefer i organisationen. Tillsammans utgör samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen från och med 1 januari 2023 en förvaltning, benämnd kommunledningsförvaltningen.

Flera vakanser har uppstått under året och vid varje vakans situation har en översyn genomförts för att bedöma behovet av rekrytering. Rekrytering av biträdande förvaltningschef, kommunikationschef, medarbetare till HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen och kommunjurist till kansliavdelningen har genomförts och tillsatts. Ny vakanssituation uppstod i samband med att näringslivschefen avslutade sin tjänst i början av oktober. Rekrytering av den uppkomna vakansen inleddes och är slutförd och tjänsten kommer att tillträdas i mars 2023.

Kommunikationschef och näringslivschef kommer att ingå i kommunledningens förvaltningsledningsgrupp och är underställda biträdande förvaltningschef.

Kommunen ingår i ett projekt med flera skaraborgskommuner (Ö9) av upphandling av ett nytt ekonomisystem. En leverantör är utsedd efter genomförd upphandling. Kostnadsfördelning mellan kommunerna är fastställd. Planering av implementering för det nya ekonomisystemet förväntas till 1 maj 2023.

Ett projekt angående IT-säkerhet har genomförts efter att strategiska utvecklingsmedel beviljades. Medlen har ökat IT-säkerheten i Falköpings kommun.

Det uppdrag näringslivsavdelningen fick angående upphandling av en extern aktör för camping

och skidbacke mynnade ut att ingen ny aktör tillträdde i maj 2022. Kommunen fortsatte under 2022 att driva båda verksamheterna. Dock är upphandlingen klar gällande Mössebergs camping och stugby och from 1 april år 2023 tar Bräcke diakoni över som ny arrendator för driften. Driften för Mössebergs slalombacke övergår till Kultur- och fritidsförvaltningen from 1 januari 2023. Under arbetet med att starta upp Mössebergs slalombacke i kommunal regi uppmärksammades behov av investeringar och underhåll för slalombacken för att få en bra övergång av driften.

Falköpings kommun och Hyresbostäder AB samarbetar för att stärka och förebygga det främjande trygghetsarbetet. Rekrytering av en projektjänst är genomförd och tjänsten tillsattes den 18 april.

Kansliavdelningen arbetar förutom mot kommunstyrelsen även mot valnämnden. Av den anledningen har stort fokus under perioden legat på valarbetet. Valarbetet inkluderar bland annat rekrytering och utbildning av röstmottagare till förtidsröstning och valdag, beställning av valmaterial, administrationens av valnämndens sammanträden, framtagande och beredning av beslutsunderlag, samt planering och genomgång av vallokaler och röstningslokaler.

Kommunstyrelsens godkännande av förslag till detaljplan för Platåskolan (Gamla stan 2:26 m.fl.). Det slutliga antagandet av detaljplanen kommer att ske i kommunfullmäktige.

Genomförandet av första etappen av "Utveckling av stadskärnan" påbörjades under augusti och i slutet på december färdigställdes ombyggnationen av entréplats Östertull. Upphandling av entreprenör för etapp 2 kommer ske i början av 2023. Förberedande arbeten med VA kommer att starta vecka 2.

Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora torget efter ombyggnationen, har genomförts.

Sju detaljplaner har antagits och fått laga kraft som bland annat innebär möjlighet till förtätning

centralt i både Falköping och Floby samt tillåter kommunala verksamheter.

För att möjliggöra utveckling av logistikcenter Marjarp har kommunen förvärvat ca 50 ha mark inom området. Försäljning av ca 130 000 kvadratmeter industrimark inom Skaraborg logistic center har skett. Även en försäljning av cirka 6 500 kvadratmeter industrimark på Brogårdets industriområde för tillbyggnad av lagerbyggnad. Projekteringsavtal för etablering av solcellsanläggning om cirka 1 MW har skett i Stenstorp.

Händelse som avser kommunstyrelsens mark- och exploateringsinvesteringar är det pågående projektet av överlämningsbangård som har en ny kalkyl. Detta gjorde att viss omprioritering av innevarande års investeringsbudget skedde. Planerad flytt angående bro på Krokstorpsområdet kommer att flyttas fram.

## Nämndens uppföljningsarbete

### Uppföljningsarbete

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

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

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och analys av resultat. Kommunen har initierat och påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systematik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommunens fyra övergripande mål görs som en samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras bland annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, uppföljning av 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.

### Uppföljning av rapporterade åtgärder under år 2022

Inget att rapportera.



## Mål 1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping



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

Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämndövergripande arbetet för att öka den sociala hållbarheten i kommunen. Under Kommunstyrelsen finns utskottet för social hållbarhet som har prioriterat följande fem fokusområden:

- Trygghet
- Delaktighet, inflytande, social sammanhållning
- Barn, unga, familj, hälsa
- Utbildning och sysselsättning
- Fysisk miljö och bostadsmiljö

### Trygghet

Kommunstyrelsen leder det förvaltnings- och nämndövergripande arbetet för ökad trygghet i kommunen. Arbetet sker främst genom förvaltningscheferna som leder processen och har jobbat fram en målbild och vision för trygghet som bygger på att skapa trygga och goda uppväxtvillkor i Falköpings kommun. För att åstadkomma detta behövs en god samverkan där kommunens alla verksamheter riktar kraften åt samma håll.

Fokusområden i det arbetet är:

- trygg familj
- trygg förskola/skola
- trygga mötesplatser/relationer
- trygg fysisk miljö

Utifrån detta styrs arbetet genom att ge uppdrag, tillsätta arbetsgrupper, med mera. Några exempel är stärkt samverkan mellan skola och socialförvaltning, samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder och föräldraskapsstöd.

Under början av 2022 togs en målbild och vision för trygghet vilket utgör grunden till i ett första

utkast i en trygghetsstrategi. Bland annat ingår ett arbete med perspektivinsamling på trygghetsområdet i syfte att hitta gemensamma strategier framåt. Detta kommer utgöra en viktig grund för beskrivna insatser i trygghetsstrategin. Planering pågår för att ha en bra förankrings- och arbetsprocess för det fortsatta arbetet med strategin. Strategin bygger på att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barn- och ungas livsmiljöer. Genom att stärka skyddsfaktorerna vill Falköpings kommun förebygga problemutfall som alkohol- och narkotikabruk, ungdomsbrottslighet, sexuellt riskbeteende, ofullständig skolgång, våld, samt depression och ångest. Flera åtgärder i handlingsplanen har redan genomförts såsom utbildning för att känna igen och ingripa när någon mår dåligt och ett pilotprojekt på högstadieskolor för att främja psykisk hälsa hos ungdomar. Det är ännu för tidigt att uttala sig om effekter av trygghetsarbetet i sin helhet. Den förväntade effekten utifrån utbildningsinsatserna kring psykisk hälsa är att skapa ökad kunskap om psykisk ohälsa och att personer i behov av det söker hjälp i större utsträckning.

Under våren har också ett antal utbildningsinsatser i alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) genomförts, både internt på skolor och arbetsplatser och externt hos näringslivet och fristående skolor. Fler utbildningar är planerade för exempelvis föräldrar till elever, lokala gym och nyckelfunktioner inom kommunens organisation. Fokus är doping och droger. Insatser sker för att skapa goda uppväxtvillkor och bidra till att förebygga en framtida ANDTS-problematik. Inom ANDTS-arbetet är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer. Dessa faktorer utgör en risk för, eller skyddar människor från, att utveckla ett problematiskt bruk av ANDTS. Risk- och skyddsfaktorer finns på flera nivåer:

- Individuell nivå, till exempel olika personligheter och beteenden.
- Social nivå, till exempel hur väl uppväxtmiljö, familj och skola fungerar.

- Strukturell nivå, till exempel tillgång till ANDTS.

Det pågår en större attitydförändring bland unga personer i hela Sverige, samtidigt som många är i miljöer där droger förekommer. Därför är det viktigt att nå ut till olika målgrupper med förebyggande information om vilka skyddsfaktorer som gör att unga låter bli droger. De som har störst påverkan på unga är vårdnadshavaren, som behöver stöd och råd hur man ska agera vid misstanke eller vid miss-bruk av ANDTS. Unga behöver förstå konsekvenserna att börja med droger, men behöver också råd och stöd att låta bli. Därför behövs förebyggande ANDTS-arbetet genomsyras bland flera aktörer inom kommunala aktiviteter.

### Delaktighet, inflytande och social sammanhållning

Kommunstyrelsen har under våren utvecklat det områdesbaserade arbetet. Områdesbaserat arbete handlar om att kommunala verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, polis och civilsamhälle arbetar tillsammans med att skapa trygghet genom bland annat mötesplatser och aktiviteter. En tjänst har inrättats gemensamt med Hyresbostäder i syfte att jobba områdesbaserat på de platser hyresbolaget har sitt bestånd. Arbetet startade i april 2022 med att en områdesprofil, som beskriver områdets styrkor och utmaningar, görs tillsammans med civilsamhället och boende i området. Detta lägger grunden för det fortsatta arbetet i projektet. En lokal i området är iordninggjord för att ha som utgångspunkt i projektet och även synkas med övriga projekt, insatser och arbeten i området. Arbetet i områdena med trygghetsfrågor och andra insatser för social hållbarhet är långsiktiga, men redan märks en ökad upplevd trygghet i området och viss otrygg aktivitet har tagits bort.

Platssamverkan Ranten är ytterligare ett exempel på områdesbaserat arbete som initierats av kommunstyrelsen. I Ranten arbetet samlas kommunala aktörer och näringslivsaktörer med syfte att öka trygghet och säkerhet runt tågstationen.

### Barn, unga, familj och hälsa

Projektet om att utveckla föräldraskapsstödsinsatser avslutas vid årsskiftet 2022. Det tvååriga projektet syftade till att skapa en röd tråd i befintliga föräldraskapsinsatser så att insatser erbjuds föräldrar genom hela barnets uppväxt

samt nåt föräldrar från olika kulturer. Flera omgångar genomförts med FÖS – Föräldraskap i Sverige som är ett samhällsorienterande gruppprogram som består av fem gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med barn från 0-18 år. Kurser i ABC till föräldrar med barn 0-12 år både på svenska och somaliska har skett. Föräldraskapsstödsprogrammet "Älskade förbannade tonåring" som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 12-17 år har också införts. Programmet syftar till att främja barn och ungas hälsa och stärka relationen mellan föräldrar och tonåringar.

Det är för tidigt att utvärdera metodernas resultat på lokal nivå, men det finns utvärderingar och studier från andra kommuner och nationellt håll som visar på goda effekter av programmen. I utvärderingar av FÖS handlade det om allt från ökad tillit till social-tjänst till ökad kunskap om vart man kan vända sig till att söka vård. Fler föräldrar svarade också i enlighet med svenska lagar och riktlinjer på frågan om att kontrollera sina tonårsdöttrar.

### Utbildning och sysselsättning

I ett led att genomföra den av kommunfullmäktige beslutade arbetsmarknadsstrategin om att få fler människor i egen försörjning arbetar kommunstyrelsen med Kompetens- och näringslivsnämnden. Under 2022 har måldokument för samverkan skapats för att stärka en öppen och tydlig dialog mellan nämnderna. Behovsanalyser visar att det finns målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket försvårar direkta placeringar i lokala företag. Samverkansaktiviteterna har varit nödvändiga men tyvärr upplevs många i målgruppen för svag för att kunna möta upp på direkt placering. Kommunstyrelsen har tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden och Kompetens- och arbetslivsnämnden utfört en kompetensinventering under 2022. Syftet med insatsen är att knyta kommunens utbildningar närmare de behov näringslivet uttrycker

### Fysisk miljö och bostadsmiljö

Personal under kommunstyrelsen har under 2022 utbildats i "Bo Tryggt 2030". Utbildningen inkluderar metoder för att i fysisk planering kunna öka säkerheten och tryggheten för invånare i kommunen genom bland annat checklistor och handböcker.

Bostadssegregationen i Falköpings tätort arbetas genom dialog av berörda funktioner, så som ex-

terna aktörer angående olika former av upplåtelser. Bedömningskriterier vid markanvisningstävlingar formuleras också utifrån målen att minska bostadssegregation. Effekten förväntas bli att genom blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer inom samma bostadsområde ska bidra till att minska den socioekonomiska segregationen.

med nästan en tredjedel sedan 2019. Mer resurser kunnat läggas på interna strukturer, så som ett kommunövergripande trygghetsarbete och samarbete mellan vuxenutbildning och näringsliv. Den stärkta samverkan skapar förutsättningar för att arbetet mot ett socialt hållbart Falköping har en stark grund att stå när arbetet kan bli mer utåtriktad.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
	√		

### Sammanfattande bedömning

Flera av de insatser som försenades på grund av Covid-19 är nu genomförda, så som inom föräldraskapsstöd. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Ohälsotal (Försäkringskassan)	29,7	28,3	27,8	27,3	i.u.	●
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)	5	6	6	i.u.	i.u.	●
Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät)	0,7	i.u.	0,7	i.u.	i.u.	●
KKIK delaktighetsindex (Kolada)	i.u.	61	i.u.	i.u.	i.u.	●
Valdeltagande (SCB)	87,39%	* 53,07%	i.u.	i.u.	82,77%	●
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)	11	12	16	11	10	●
Upplevd Trygghet (Medborgarundersökningen)	i.u.	i.u.	46	i.u.	i.u.	●

\*ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Valresultatet 2022 sjönk i Sverige nationellt för första gången på 20 år och så även i Falköping. Inför 2022 års val var Sverige inne i en positiv trend när det gällde valdeltagandet, det hade ökat i varje riksdagsval sedan 2002. Även val till kommun- och regionfullmäktige ökade andelen röstande under samma period, men efter 2022 är nivån den lägsta sedan 2006 års val. Valdeltagande Falköping 2022 (2018 års siffror inom parantes)

Riksdag

Valdeltagande 85,14% (87,4%)

Region

Valdeltagande 82,37% (85,4 %)

Kommun

Valdeltagande 82,77% (85,39%)

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll



Negativ trend = vi är på väg åt fel håll



Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar



## Mål 2 – 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*

### Boende

En e-tjänst för att ansöka om bygglov är införd. Detta ska öka tillgängligheten för invånare och allmänheten och förenkla administrationen av ärenden.

Falköpings kommuns första trafikstrategi blev under 2022 antagen. Styrdokumentet genomgick remiss och gick upp till beslut den 26 september 2022. Flera kommunikationsinsatser har genomförts för att skapa kännedom kring policyn och dess principer. För att få reda på i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och mötes- och resepolicy ska varje nämnd redovisa statistik över sina tjänsteresor och en utvärdera sina resmönster årligen. Under 2023 kommer ett klimat-växlingssystem tas fram där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas och kompenseras.

Falköpings kommun har beslutat att göra ett tillköp av närtrafik under helger och nätter av Västtrafik. Diskussion kring turer och tillköp pågår.

Kommunstyrelsen har erbjudit markanvisning till en av aktörerna som lämnat intresseanmälan för kvarteren Kulingen och Stormen inom stadsdelen Fåraberget. Det inkomna förslaget har efter bedömning och avvägning ansetts som ett relevant förslag sett till både gestaltning, organisation och ekonomi. Förslaget möjliggör byggnation av hyresrätter.

Sju detaljplaner har antagits och fått laga kraft som bland annat innebär möjlighet till förtätning centralt i både Falköping och Floby samt tillåter kommunala verksamheter.

Genomförandet av första etappen av "Utveckling av stadskärnan" har påbörjades under augusti

och i slutet på december färdigställdes ombyggnationen av entréplats Östertull. Upphandling av konstnär till skissuppdrag för den offentliga konst som är tänkt att tillkomma på Stora torget efter ombyggnationen, har genomförts. Inom projektet har också två elever från Ållebergsgymnasiet haft i uppdrag att dels föra dialog med ungdomar om framtidens Köttorget och dels införliva resultatet av dialogen i en ny gestaltning av Köttorget.

### Besöksnäring

Under 2022 har Platåbergssamverkan fortsatt att utvecklas. Kommunstyrelsen har tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden tagit fram en gemensam samverkansplan för åren 2022 – 2024. En workshop om Ålleberg med förtroendevalda och samverkanspartners har genomförts. Platåbergssamverkan ska med professionellt arbetssätt över förvaltningsgränser locka till sig fler investeringar i miljonklassen. Avdelningen ska stärka och utveckla samverkan inom kultur, fritid och besöksnäringen kring Platåbergen.

Upphandlingen av extern aktör för drift av både skidbacke och campingen på Mösseberg gick dock inte att genomföra enligt de ursprungliga anvisningarna. Det bedöms vara ytterst liten sannolikhet att hitta en aktör som kan genomföra driften av både skidbacken och campingen på tillfredsställande sätt, och det bedöms mer rimligt att skidbacken sköts av Falköpings kommun medan campingen sköts av annan aktör. Ett förslag av kommunal driftsorganisation bereddes för politiskt beslut, och upphandling av extern aktör till campingen slutfördes i slutet av 2022.

Det organiserade samarbetet Visit Hornborgasjön har genomfört workshops kring den offentliga leve-ransen under 2022. För att skapa förutsätt-

ningar för en hållbar besöksnäring behövs samverkan inom och mellan offentliga aktörer. För att säkerställa ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete vid en plats som Hornborgasjön måste ansvar och roller tydliggöras och integreras i en gränsöverskridande samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Det traditionella arbetet med att utveckla besöksmål, ofta med fokus på utveckling av besöksnäringens företag, turistiska produkter och marknadsföring behöver ske i samklang med samhällets övergripande planering.

### Platsvarumärke

Arbetet att genomföra en kommunövergripande platsvarumärkesprocess påbörjades under 2022 då projektmedel är tilldelade och en direktupphandling för processledning är genomförd. En styrgrupp är bildad som utifrån en framtagen processplan och tillsammans med engagerade aktörer och personer arbetar med att ta fram ett platsvarumärke för Falköpings kommun. Under året har en nulägesanalys genomförts som visar Falköpings position och uppfattningen om Falköping, både lokalt och nationellt. Ett första utkast till platsvarumärke är framtaget. Arbetet beräknas göras färdigt under våren 2023.

### Klimatlöften 2022

Kommunernas Klimatlöften koordineras av 'Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om' och går ut på att alla kommuner i Västra Götaland kraftsamlar för att minska utsläppen genom att arbeta med olika löften. Falköpings kommun har antagit 9 klimatlöften för 2022 och angivit att vi redan uppfyller 8 andra. Genomförandet av alla våra klimatlöften är på god väg, men det är inte säkert att alla hinner uppfyllas innan årsskiftet. Till exempel mål 1 - Laddplan för kommunen där Trafikstrategin behöver vara på implementerad innan arbete kan påbörjas, vilket inte fanns möjlighet till under 2022. Under 2023 får organisationen

fortsatt stöd från Klimat 2030 i de löften som antagits men som inte genomförts med under 2022. Under 2023 kommer kommunstyrelsen återigen bjudas in för att anta nya klimatlöften med genomförande under åren 2024-2026.

### Koldioxidbudget och växthusgasutsläpp 2022

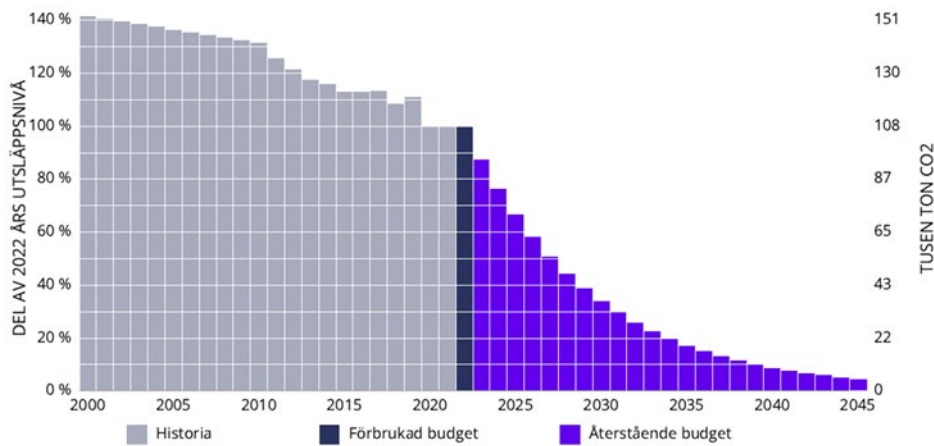
Under 2022 har Falköpings kommun följt de territoriella utsläppen av koldioxid med hjälp av en lokal koldioxidbudget framtagen av Klimatsekretariatet. Verktuget Konsumtionskompassen har använts för att analysera de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser. Oavsett hur beräkningar görs är det tydligt att de klimatpåverkande utsläppen behöver minska kraftigt, på i Falköpings kommun och i omvärlden. Klimatpåverkande utsläpp kan beräknas på flera olika sätt och resultaten skiljer sig åt beroende på hur beräkningarna avgränsas. Det går inte att slå ihop resultaten från olika metoder utan det blir missvisande. För att få en helhetsbild av situationen behöver flera beräkningsmetoder användas parallellt.

I linje med FN:s Parisavtal för klimatet visar Falköpings koldioxidbudget maxgränsen för utsläpp som inte får överskridas i kommunen som geografiskt område. I januari 2023 återstår 747 281 ton koldioxid i Falköpings budget. Prognosen visar att utsläppen under 2022 var cirka 108 053 ton. Om det fortsätter i samma takt förbrukas cirka 1/7 av koldioxidbudgeten varje år, vilket skulle innebära att budgeten överskrids år 2030. För att hålla koldioxidbudgeten krävs omedelbara utsläppsminskningar om 12.7% årligen inom de sektorer som ingår i analysen. De största sektorerna där utsläppsminskningar enligt koldioxidbudgeten behöver ske är inrikes transporter (54%), utrikes sjöfart (24%) och arbetsmaskiner (13%).



### Historiska och framtida utsläpp av CO2 i Falköpings kommun för att klara Parisavtalet

Diagrammet visar historiska utsläpp (2021 och 2022 är preliminära värden), den hittills förbrukade budgeten samt återstående budget. Utsläppen föreslås minska med en konstant del av föregående års utsläpp fram till 2045. Den vänstra Y-axeln visar utsläpp som procent av 2022. Den högra y-axeln visar utsläppen i ton.



*Källa: Koldioxidbudget Falköpings kommun (Klimatsekretariatet 2023)*

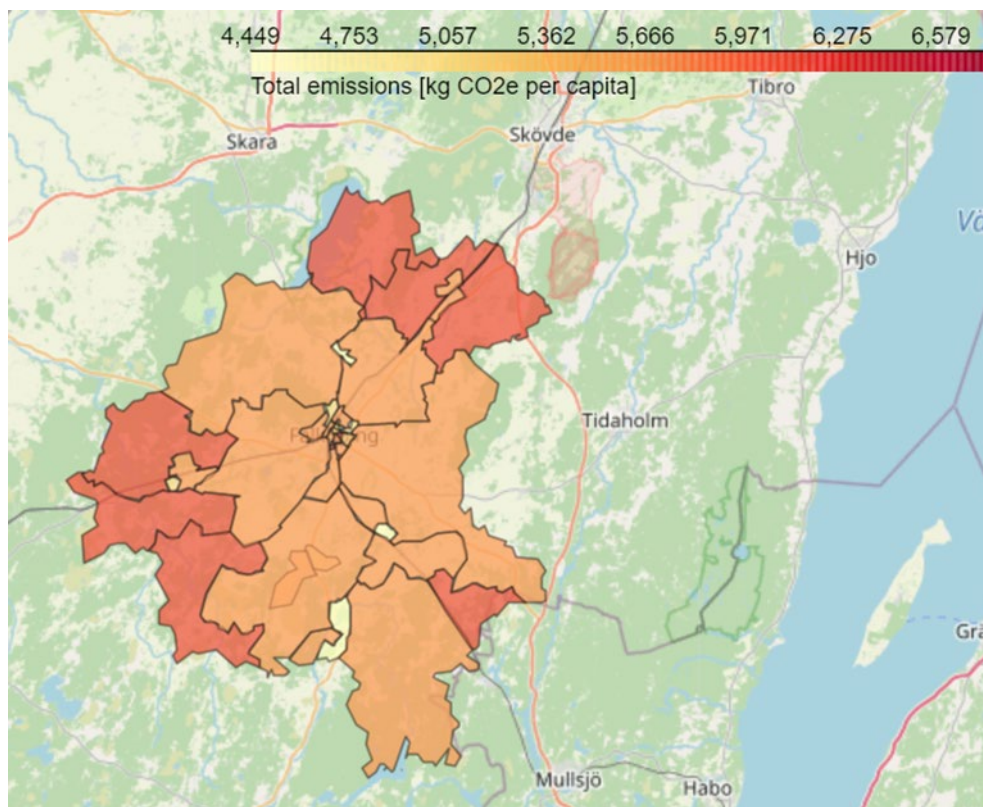
Ett annat sätt att räkna är att ta hänsyn till de växthusgasutsläpp som uppstår utanför kommunens gränser på grund av invånarnas konsumtion. För att Parisavtalet ska kunna uppnås behöver de konsumtionsbaserade utsläppen minska till ett globalt genomsnitt om högst 1 ton per person år 2050. Konsumtionskompassen visar att dessa utsläpp i nuläget ligger på cirka 4.5-6.9 ton koldioxidekvivalenter per person och år i olika postnummerområden i Falköpings kommun.

*Källa: Konsumtionskompassen (Stockholm Environment Institute - Konsumtionskompassen - SEI)*

Snabba och kraftfulla klimatåtgärder är av största vikt för att nå målen i klimatstrategin. Under 2022 har mycket gjorts för klimatet inom Falkö-

pings kommun, men det räcker inte utan resultaten måste skalas upp. För att nå målen är samverkan mellan olika aktörer oumbärlig. Kommunledningsförvaltningen har långt ifrån full rådighet över växthusgasutsläppen i Falköpings kommun, men har ett stort ansvar att leda och samordna kommunens klimatarbete och tillsätta de resurser som krävs.

För att genomföra klimatomställningen ur ett helhetsperspektiv inkluderas även kolsänkor och naturbaserade lösningar i Falköpings klimatstrategi. Det viktigaste mänskliga för klimatet, enligt FN:s klimatpanel, är att skydda och återställa ekosystem i stor skala. En lämplig klimatåtgärd som kan få stor effekt i Falköpings kommun är att återväta våtmarker. Under 2022 inleddes ett projekt för att inventera lämpliga våtmarkslägen i kommunen.



Kunskapen har även vuxit om hur klimatåtgärder inom jordbruket kan öka Falköpings positiva påverkan på klimatet. Genom att lagra in kol i marken och förstärka jordhälsan kan både klimat och biologisk mångfald främjas. Klimatstrategin inkluderar även andra växthusgaser än koldioxid. Metanutsläpp från jordbruket är en stor del av klimatpåverkan i Falköpings kommun och här behövs olika typer av insatser under kommande år.

#### *Sammanfattande bedömning*

Med stora projekt igång, så som stadskärnan och grönstrukturplan skapas väldigt bra förutsättningar för en attraktiv och grönskande kommun. Samtidigt skapar den antagna klimatstrategin kommunen förutsättningar för att fortsätta vara attraktiv även i framtiden genom att samla kommunens verksamheter mot en hållbar morgondag.

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		✓	

#### **Klimat / klimatstrategi 2021 – 2030**

Kommunstyrelsen leder och samordnar det kommunövergripande arbetet med klimatomställningen enligt kommunens klimatstrategi, både internt och externt. Målen i klimatstrategin 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

Nedan beskrivs kommunstyrelsens arbete utifrån fokusområdena i strategin. Där kopplas även de an kommunstyrelsen antagna klimatlöftena på, och anger vilka av de satsningar som kommunens verksamheter ställer sig bakom i Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.				
Uppdrag	Åtterrapporering per december 2022	Tidplan	Kommunstyrelsens roll	Uppföljning
Klimatstyrande mötes- och rese-policy	En klimatstyrande mötes- och rese-policy har tagits fram, genomgått remiss och gick upp till beslut 26 september 2022. Flera kommunikationsinsatser har genomförts för att skapa kännedom kring policyn och dess principer. För att få reda på i vilken omfattning beslut och beteenden har påverkats utifrån de övergripande målen i klimatstrategi och mötes- och resepolicy ska varje nämnd redovisa statistik över sina tjänsteresor och en utvärdera sina resmönster årligen. Under 2023 kommer ett klimatväxlingssystem tas fram där klimatbelastningen från kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas och kompenseras..	2022	Projektledning	Genomförd
Utreda och ta fram förslag till transportpool	En analys har genomförts vilket inkluderade en nulägesbeskrivning av bilpoolen samt en analys av medarbetares resvanor, attityder till tjänstecyklar och upplevelser av det nuvarande bokningssystemet. Transportpoolen har utvidgats med fyra el cyklar och fyra vanliga cyklar. En bidragsansökan till Klimatklivet har påbörjats för uppförandet av ett cykelgarage i anslutning till stadshuset. Beslut väntas under hösten och bygget planeras att genomföras under 2023. Nästa steg handlar om utfasning av fossila bränslen inom fordonsflottan.	2022	Projektledning	Ärende till kommunstyrelsen
Ta fram gröstrukturplan	Grönstrukturplanen ska vara vägledande för hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och ekologiska värden vid fysisk planering av tätbebyggelse.  Planen beskriver och värderar gröntstrukturer, föreslå strategier,	2022	Projektledning	Genomförd



	<p>åtgärder och riktlinjer för bevarande, utveckling, skötsel och hållbart utnyttjande av gröna miljöer.</p> <p>Arbetet är slutfört och är under politisk beredning.</p>			
Skyfallskartering	<p>Klimatförändringarna gör att skyfall och översvämningar blir vanligare. Som en del av klimatanpassningsarbetet är det viktigt att förstå vilka effekter detta kan få på olika platser och samhällsfunktioner, så att relevanta åtgärder kan prioriteras. En projektplan har tagits fram och konsultstöd upphandlades under hösten 2022 för själva karteringen. Skyfallskarteringen påbörjades av Sweco i december 2022 och ska vara färdig den 16 juni 2023.</p>	2023	Projektledning	
Främja hållbart lantbruk genom avvägningar vid exploatering av jordbruksmark	<p>Avvägningar av olika intressen både vid fysisk planering och handläggning av lovärenden sker. Syftet är att bevara jordbruksmark för matproduktion.</p>	Återkommande	Processledning	
Använda checklistor för social hållbarhet, ekosystemtjänster och grönytefaktor	<p>Används vid arbete med fysisk planering i syftet att ta hänsyn till alla tre hållbarhets aspekter.</p>	Återkommande	Processledning	
Ta fram laddinfrastrukturplan	<p>Arbetet med att ta fram en laddinfrastrukturplan för organisationen kommer att påbörjas då mötes- och resepolitik är framtagna. I samband med detta tas också en laddinfrastrukturplan för externa aktörer fram.</p>	2022	Projektledning	Ärende till kommunstyrelsen
Ta fram strategi för solenergi samt hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut till energiproducenter	<p>En riktlinje för solenergi på kommunala byggnader är framtagna och beslutad av kommunstyrelsen.</p>	2022	Projektledning	Ärende till kommunstyrelsen

Skapa kunskap och delaktighet om klimatomställningen internt genom workshops och utbildningsinsatser	Ett antal ledningsgruppsmöten/arbetsplatsmöten i de olika förvaltningarna har utifrån klimatstrategin fått kunskap och fått arbeta med klimatomställningen. Ett engagemang och en vilja att bidra märks tydligt och många kreativa lösningar kommer fram. Detta är ett framgångsrikt sätt att skapa just engagemang och staka ut arbetet framåt. Under 2022 genomfördes flera utbildningsinsatser och workshops internt i kommunen. Under budgetdagen i augusti presenterades det pågående klimatarbetet för politiken. Föreläsning om klimatstrategin för andra förvaltningar skedde i oktober. Stöd i verksamhetsplanering inför kommande verksamhetsår har erbjudits och ett guidande underlag skickades ut till samtliga förvaltningschefer.	Återkommande	Processledning	
Genomföra externa klimatdialoger och arbeta fram klimatavtal med medborgare	Earth Hour-veckan genomfördes i mars, med temadagar om Bilen, Biffen, Bostaden, Börsen och Butiken. Förberedelser inför Seniormässan och Mobiliteitsveckan i september. Ett samarbete med gymnasieskolan har inletts. En kommunikationsplan för klimatstrategin håller på att tas fram. Det är viktigt att nå ut och prata klimat med olika grupper och uppdraget tas på stort allvar.	Återkommande	Processledning	
Utveckla lokal matkultur tillsammans med näringslivet	Ansökt om och blivit beviljade ett Leader-projekt. Upphandling av projektledare pågår.	Återkommande	Processledning	
Använda befintliga kontaktytor i näringslivet för skapa kreativa lösningar och kunskap om klimatomställningen.	Deltagit och varit aktiva kring, projekt och öppnat upp Visit Hornborgasjön för frågan.	Återkommande	Processledning	

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Resande med stadstrafiken (Västtrafik)	392 481	348 146	196 260	i.u.	i.u.	●
Inpendling (SCB)	2 942	3 046	2 975	i.u.	i.u.	●
Utpendling (SCB)	4 747	4 703	4 677	i.u.	i.u.	●
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av näringsklimatet)	3,5	3,6	4	4	3,82	●
Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen)	79,38%	83,61%	i.u.	i.u.	i.u.	●
Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet)	4,36	4,23	4	4,43	4,34	●
Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/invånare	i.u.	3,7	i.u.	i.u.	i.u.	●
Uppföljning av Koldioxidbudget (Egen statistik)	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	●
Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi)	i.u.	i.u.	0,32	i.u.	i.u.	●
Andel gröna lån	i.u.	17,5%	23,0%	36,9%	40,9	●
Andel gröna placeringar (Egen statistik)	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	●
Antal hektar av brukningsbar jordbruksmark som tas för annan exploatering (Egen statistik)	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	0	●
Befolkningsutveckling (SCB)	0,2	0,3	i.u.	i.u.	i.u.	●
Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik)	214	79	40	143	24	●
Antal nya småhus (Kommunens statistik)	29	26	12	32	21	●
Fastighetspriser (SCB)	1 453	1 548	2 049	1 924	1 963	●

## Mål 3 – Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas



### Falköping – en drivande aktör

Det pågår aktiva interna processer och analyser för att tillgodose en långsiktig plan- och markreserv. Bland annat har en dimensioneringsanalys av markbehov för extern handel genomförts. Falköpings kommun har verkställt strategiska markköp och ser över riktningen på kommande planarbeten. Behovet av mark för nya etableringar ses fortfarande som stort och ny detaljplanerad mark behöver tas fram och finnas till försäljning så fort som går.

Skaraborg Logistic Center (SLC) på Marjarp ska enligt tidigare beslutat utvidgas med ny överlämningsbangård. Tillsammans med JULA har kommunstyrelsen planerat för nybyggnation och fört förhandlingar kring ny markförsäljning och planeringen för ytterligare spåranslutningar fortgår. Stora investeringar på järnvägssidan pågår med ny överlämningsbangård, samt nya järnvägsanslutningar på. Beslut om beviljat stöd från Klimatklivet för att bygga spår är 3,7 miljoner kronor. Jula har påbörjat bygget av sin nya terminal samt järnvägsanslutning. Diskussion med Carlsson & Persson pågår kring järnvägsanslutning. Det pågår också aktivt arbete i Västra stambanegruppen för att jobba för en utbyggnation som ska leda till kapacitetshöjning på banan. Kommunstyrelsen har godkänt upprättat samrådsförslag till planprogram för Marjarps industriområde. För att möjliggöra utveckling av logistikcenter Marjarp har kommunen förvärvat cirka 50 hektar mark inom området.

Marknadsföring av SLC har gjorts tillsammans med Business Region Skaraborg (BRS) och Jula. Nästa insats som är bokad är att delta på mässan transportlogistik i München i maj 2023.

Försäljning av cirka 100 000 kvadratmeter industri-mark inom Skaraborg Logistic Center har skett under 2022.

Efterfrågan på godstransporter och logistiska lösningar är stor, vilket också ökar kraven på fortsatt utveckling av SLC.

Kommunstyrelsen inledde under 2022 ett samarbete med Science Park Skövde om en utvecklad en lokal etablering av en Nod för Science Parkens verksamhet i Falköping. En Nod innebär en fysisk placering av en affärsutvecklare på lokal nivå som arbetar fram skalbara idéer från såväl nystartade som etablerade företag och tar de vidare in till Science Parkens innovationssystem och aktörer. Projektet har en inriktning mot områden AI, Tech och Smartindustri. Nyföretagarcentrum Falköping har fått uppdrag operativt driva verksamheten lokalt.

### Sammanfattande bedömning

Den långsiktiga satsningen att göra Falköping till ett logistikcentrum lyckades 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

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		✓	

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)	4	3,6	4,4	4,6	4,86	●
Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)	61	i.u	62	73	i.u.	●
Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut)	82	i.u	82	81	i.u.	●
Antal företag i Falköpings kommun (SCB)	4 288	4 308	4 368	4627	i.u.	●
Antal arbetstillfällen (SCB)	13 837	i.u	i.u	i.u	i.u.	●
Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark	670 130	615 000	570435	596 006	i.u.	●
Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)	73	77	73	76	i.u.	●
Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)	70 236	73 510	54 848	61 960	i.u.	●

## Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning



### Verksamheterna är till för kommuninvånarna

Kommunstyrelsen samordnar och leder uppdraget att implementera en tillitsbaserad styrning i Falköpings kommun. Arbetet pågår med att kunskapshöja och skapa förståelse bland kommunens chefer kring styrprincipen. För att underlätta implementeringen har det tagits fram verktyg som cheferna kan använda i omställningen av ledarskapet. Just nu fokuseras det på att göra tillitsbaserad styrning mer praktisk och konkret. Parallellt med arbetet inom tjänstepersonsorganisationen pågår också arbetet med tillitsbaserad styrning för förtroendevalda i kommunen.

Sedan 2017 har andelen Gröna Lån succesivt ökat bland Falköpings kommuns investeringsprojekt, dock uppstår vissa problem vid återrapportering. Alla projekt är inte lika energieffektiva som beräkningarna visade vid ansökningen. Kommuninvest har gett kommunstyrelsen respit för återrapportering till januari år 2023.

Upphandling av produkter som innebär minskad klimatpåverkan är pågående, och här behövs en precisering av vad exakt som ska beräknas och återrapporteras.

Andelen digitaliserade fakturahanteringar har även den ökat succesivt de senaste åren. Detta

har medfört klar kvalitetssäkring då antalet påminnelser väsentligt minskat. Med det planerade nya ekonomisystemet kommer även abonnemangsfakturer ske på ett mer effektivt sätt.

Kommunstyrelsens uppdrag för att genomföra digitaliseringsstrategin kommer att omprioriteras under år 2022 då ett projekt om IT-säkerhet behöver ta fokus. Den interna samverkansstrukturen prioriterades och genomfördes under 2022. Former är etablerade för hur Digitaliseringsavdelningen möter kommunens verksamheter på strategisk och taktisk nivå i verksamhetsutvecklingsfrågor.

### Sammanfattande bedömning

Vägen till en tillitsstyrd organisation tar allt mer form genom arbete som konkretiserar begreppen och samlar organisationen. Den nya 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 målpuppfyllelse

Mindre god	Godtagbar	God	Mycket god
		✓	

**Digitalisering / digitaliseringsstrategi**

Kommunstyrelsen leder och samordnar det nämnds- och förvaltningsövergripande arbetet enligt kommunens digitaliseringsstrategi. Dessutom arbetar kommunstyrelsen med att digitalisera inom de egna verksamheterna.

Målet med digitaliseringen i Falköpings kommun är att den ska leda till ökad effektivitet och bättre arbetsmiljö:

- Digitaliseringen ska, under åren fram till år 2030, minska kommunens rekryteringsbehov med motsvarande 100 heltidsarbetare

- År 2030 anser medarbetare i Falköpings kommun att digitaliseringen bidragit till att arbetet är meningsfullt, intressant och utvecklande.

- Digitaliseringen ska, genom att tekniken i större utsträckning sköter repetitiva och automatiserbara processer, bidra till att förbättra arbetsmiljön för kommunens medarbetare.

För att lyckas med detta ska kommunen fokusera på bland annat att höja den digitala kompetensen, använda automatisering och robotisering, anpassa kommunens sätt till digitala processer m.m.

För att effektivisera och rationalisera inom områden där vi annars ser att kvalitet riskerar att bli lidande ska vi söka samarbete och samverka med andra kommuner, bland annat vid införandet av ett nytt ekonomisystem som görs av nio skaraborgskommuner gemensamt.

Ett antal processer som kan digitaliseras är identifierade. Bland annat ekonomiprocesser såsom fakturahantering, abonnemangshantering och verifikat. Även en e-tjänst för bygglovsansökan och automatiserad arvodeshantering för förtroendevalda. Kommunstyrelsen har också ansvaret att leda kommunens övergång till en digital ärendehantering genom att införa e-signering och e-arkiv.

IT-avdelningen ska etablera en organisation för att öka tydlighet i styrning och prioritering av aktiviteter och uppdrag och en samverkansstruktur behöver upprättas för att optimera IT-avdelningens stöd i digitalisering av kommunens alla verksamheter.

Uppdrag	Åtterrapporering per december 2022	Tidplan	Kommunstyrelsens roll	Uppföljning
Modernisering av samarbetsplattformen – införa Teams och så småningom Microsoft 365.	Genomfört.	2022	Projektledning och samordning	Klart. Teams är breddinfört på kommunen och planering för nästa steg in i plattformen är påbörjad där en rad aktiviteter kommer att genomföras under 2023.
Trådlöst nätverk som tjänst	Planeras genomföras under 2023.	2023	Projektledning	Skjutet på till 2023
Livscykelhantering	Planeras genomföras under 2023.	2023	Genomföra	Skjutet på till 2023
Mäta digital mognad	Genomfört.	2022	Leda och samordna	Klart. Första DiMiOS-mätningen gjordes i november 2022. Resultatet är sammanställt, men analys och slutsatser återstår. Kommer att slutföras 2023 och en ny mätning är planerad till hösten 2023

Etablera drift och förvaltning av Internet of Things-plattform	Planeras genomföras under 2023.	2023	Genomföra	Skjutet på till 2023
--	---------------------------------	------	-----------	----------------------

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2018	2019	2020	2021	2022	Trend
Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik)	56	40	44	47	i.u.	●
Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik)	17	20	17	14	i.u.	●
Digital mognad (DiMIOS)	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	
Antal e-tjänster (Kommunens statistik)	59	82	108	i.u.	i.u.	●
Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik)	i.u.	0	i.u.	i.u.	i.u.	●
Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät)	0,84	0,78	i.u.	i.u.	i.u.	●
Nöjd medarbetarindex	i.u.	71 (medarbetare) 80 (ledare)	i.u.	71	i.u.	●
(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som arbetsgivare (medarbetarundersökningen)	i.u.	3,9 (medarbetare) 4,6 (ledare)	i.u.	3,9	i.u.	●



## Personalredovisning

PERSONALREDOVISNING	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG AUG 2021
Årsarbetare kommunledningsgrupp	6,0	6,0	6,0	0,0	6,0
Årsarbetare kommunledningsförvaltningen	82,65	85,4	88,8	3,4	85,0
Pensionsavgångar	4	1	2,0	1,0	2,0
Rekryteringar	8	8	2,0	-6,0	7,0

### Personalredovisning

Kommundirektören har fått ett nytt uppdrag och kommer avsluta sin anställning i mars 2023. Rekrytering pågår. Under februari 2023 börjar den nya förvaltningschefen för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg. Under samma månad börjar även den nya kommunikationschefen. Rekryteringen av ny näringslivschef är avslutad och den nya chefen kommer att börja sitt arbete under våren 2023. Förvaltningschef för kultur-och fritid tillträdde sin tjänst den 8 augusti 2022. Ytterligare en rekrytering har gjorts under perioden efter en uppstådd vakans av juristtjänst vid kansliavdelningen. Biträdande förvaltningschef började sin tjänst i maj.

Under året inom kommunledningsförvaltningen slutade två bygglovsingenjörer på egen uppsägning. Ytterligare uppsägningar skedde under året från lönekonsult, kommunikatör och ekonom.

Övriga tillsatta tjänster under året är kommunikatör, HR-konsult, utvecklingsledare, planarkitekt, ekonom och lönekonsult.

### Kompetensförsörjning

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Sveriges kommuner och regioner framöver, så även i Falköpings kommun. Framtida kompetensförsörjning är en central fråga för kommunen så väl som det lokala näringslivet. Tillgången till personal påverkas framöver av stora pensionsavgångar, matchningsproblem, ökade krav på arbetsgivare, behov av specifik kompetens och ett ökat behov av välfärd. Arbete med att hantera utmaningar med

kompetensförsörjning pågår och har prioritet bland fokusområdena för kommunen.

Personalmässig förändring under år 2022 jämfört med personalplaneringen finns att läsa under rubriken Personalredovisning.

### Förväntad utveckling

Förvaltningen förutspår att det kommer högre tryck av företagshälsovård inom personalstrategi på grund av ökat inflöde och behov av individuella samtal och grupputveckling. Friskvårdsbidrag för år 2022 blev utfallet ett underskott om 200 tkr jämfört mot budget. Posten är svår att prognostisera då uttagen av bidraget är ojämn under året. En ökning av bidraget har skett för år 2023 vilket också kan påverka utfallet. En ökning av kostnader för attraktiv arbetsgivare väntas då mer mässor bokas in samt att kommunen fokuserar på kompetensutvecklingsmöjligheter för personalen genom KOKOK-gruppen (kompetensutveckling i samverkan). Inom ledarskapet planeras ytterligare insatser för att stärka kommunens chefer i det dagliga arbetet.

## Sjukfrånvaro kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen	2021 Totalt	2022 Totalt	Kvinnor 2021	Kvinnor 2022	Män 2021	Män 2022	Varav över 60 dagar 2021	Varav över 60 dagar 2022
	0,8%	1,9%	0,7%	1,9%	1,0%	1,9%	0,0%	0,0%

Kommunledningsförvaltningen	- 29 år 2021	- 29 år 2022	30-49 år 2021	30-49 år 2022	50 år 2021	51 år 2021
	0,4%	1,4%	0,8%	1,8%	0,9%	2,1%

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

Den totala sjukfrånvaron 2022 för Kommunledningsförvaltningen är 1,9 % och den totala sjukfrånvaron för hela kommunen är 7,9 %.

Av Kommunledningsförvaltningens medarbetare har 52,32 % ingen sjukfrånvaro alls under 2022 (71,32 % 2021) och 27,8 % har 1-5 sjukfrånvarodagar 2022 (19,1 % 2021).

Coronapandemin påverkar året 2022 också även om svårt sjuka minskar så gäller ändå att stanna hemma med förkylningssymtom. Detta har sannolikt påverkat statistiken gällande sjukfrånvaron totalt.

Falköpings Kommun får regelbundet information från Försäkringskassan om utvecklingen av sjukfall i Falköpings kommun. I dialog och samverkan med Försäkringskassan, vårdcentralerna

och företagshälsovården ges möjlighet till en bra överblick angående behov av åtgärder och insatser. Avtalet KOM-KR ger möjlighet att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i nytt arbete.

Under januari 2023 lanseras OPUS som är ett digitalt verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Detta kommer att underlätta chefernas arbete med arbetsmiljö och hälsa och att arbeta mer främjande och förebyggande. HR-avdelningen stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa. Vid redovisning i verksamheter med få medarbetare påverkas procenttalen mer av antalet medarbetare i förhållande till antalet frisk/sjukdagar.

## Ekonomiska förutsättningar

### Nämndens budgetram för år 2022 och justeringar

BUDGETRAMFÖRÄNDRING (tkr)	FP 2022 BUDGET	KF § 11	KS § 50	KS § 59	KS § 98	GÄLLANDE BUDGET
<i>Verksamhetsområden</i>						
Kommunledningsförvaltningen	-88 300	-1 120	-1 900	-338	-276	-91 934
Samverkan och Samordning	-9 900					-9 900
Politik	-6 900					-6 900
<b>SUMMA BUDGET</b>	<b>-105 100</b>	<b>-1 120</b>	<b>-1 900</b>	<b>-338</b>	<b>-276</b>	<b>-108 734</b>

Kommunstyrelsens nettobudgetram var från årets början 105 100 tkr.

I gällande policy för verksamhets- och ekonomistyrning är det endast kommunfullmäktige som kan besluta om budgetramförändringar inom drifts- och investeringsbudgeten. Under arbetet med flerårsplan för år 2022-2024 framkom att vissa delar inför budget för år 2022 inte skulle bli färdigutredda, vilket innebar att budgetmedel avsattes på centrala poster för att senare omfördelas till respektive nämnd.

För Kommunstyrelsens del innebar det en ökning om 1 120 tkr. Det bestod av en internhyresförändring, en minskning om 470 tkr, internkostnadsförändring en ökning av städ 10 tkr och budgetväxling av kollektivtrafik mellan Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen om 1 580 tkr.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna tre stycken projektansökningar av strategiskt utvecklingsbidrag för år 2022. Det avser framtagande av skyfallskartering 600 tkr, IT-säkerhet 700 tkr, Platsvarumärke – Falköping 600 tkr.

Beslut avseende etablering av nod för Science Park Skövdes verksamhet i Falköpings kommun togs den 6 april. Medel från centrala poster avseende oförutsett fördelades med 338 tkr till Näringslivsavdelningen.

Under våren fördelades merparten av de nya lönerna ut för 2022 för kommunens personal dock saknades avtal med ett fackförbund. En justering är gjord om 276 tkr i juni.

**Riktade medel i flerårsplan**  
Politisk justering, totalt 2 500 tkr

700 tkr – Riktade medel till stadsbyggnadsavdelningen för att höja takten i framtagande av detaljplaner

600 tkr – Höjning av de kommunstrategiska bidragen

700 tkr – Förstärkt resurs för genomförande av klimatstrategin

500 tkr – Framtagande av verktyg för mätning och uppföljning av utsläpp samt framtagande av koldioxidbudget (ett års kompensation)

### Förväntad utveckling

Stadsbyggnadsavdelningen har rekryterat ny medarbete på planenheten med syfte att höja takten i framtagandet av detaljplaner.

Alla de föreningar som sökte strategiskt föreningsbidrag under år 2022 fick medel enligt ansökan.

Utveckling- och processledningsavdelningen har rekryterat en ny medarbete som bland annat kommer att arbeta med genomförande av klimatstrategin.

Ett verktyg är inköpt och har lansering på hemsidan. Internt funderar förvaltningen på hur detta kan bli en del av ordinarie styrning, ledning och uppföljning. Det inköpta verktyget kommer troligtvis behöva kompletteras.

### Ekonomiska risker och osäkerheter i verksamhetsrapporten

En osäkerhet finns i att budgeterade intäkter inte får utfall som planerats. Att verksamhetskostnaderna tenderar att bli högre på grund av anlåtande av konsulter som inte är budgeterat för och hur elpriser slår mot förbrukning på verksamheterna slalombacken och campingen.

# Ekonomisk redovisning

## Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG OKT 2022
<i>Intäkter</i>					
Avgifter mm	11 089	11 531	11 412	119	-446
Statsbidrag	3 699	4 668	817	3 851	2 983
Övriga intäkter	2 734	2 283	2 849	-566	-749
Interna intäkter	6 252	5 522	5 724	-202	-924
<b>Summa intäkter</b>	<b>23 774</b>	<b>24 004</b>	<b>20 802</b>	<b>3 202</b>	<b>864</b>
<i>Kostnader</i>					
Personalkostnader	-69 410	-71 623	-72 310	687	1 310
Verksamhetskostnader	-42 325	-48 851	-44 519	-4 332	-681
Kapitalkostnader	-6 446	-6 197	-6 455	258	55
Interna kostnader (inkl. internhyra)	-8 333	-7 951	-6 252	-1 699	-1 248
<b>Summa kostnader</b>	<b>-126 514</b>	<b>-134 622</b>	<b>-129 536</b>	<b>-5 086</b>	<b>-564</b>
<b>ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND</b>	<b>-102 740</b>	<b>-110 618</b>	<b>-108 734</b>	<b>-1 884</b>	<b>300</b>

Kommunstyrelsen utfall per den sista december är 110 618 tkr. Ett underskott jämfört mot årets budget med 1 884 tkr.

Överskottsavvikelsen inom stadsbidrag beror till största del till ej budgeterade externa driftprojektintäkter, vilka är fleråriga. Tillväxtverket har förskott utbetalat för projektet Hållbar platsutveckling Hornborgasjön. Till projektet Lona Falekvarna har 500 tkr utbetalts från arbetsförmedlingen som är ett bidrag för de projektanställdas löner i projektet.

Ytterligare utbetalning av pandemirelaterade stadsbidrag för sjuklönekostnader har kommunledningsförvaltningen totalt erhållit 130 tkr för december år 2021 samt januari-mars år 2022.

Inom personalkostnader fanns vakanser som gör att ett överskott visas för året. De rekryteringar som är budgeterade från årets början är nu på plats.

Underskottet inom verksamhetskostnader beror på konsultkostnader som inte är budgeterade. Denna specialkompetens finns inte inom personalen vid kommunledningsförvaltningen. De

fleråriga driftsprojekten nämnda ovan om intäkter, har även inte budgeterade kostnader vilket också är en förklaring av underskottet i verksamhetskostnaderna.

Av de Strategiska utvecklingsmedel som tilldelats är utfallet 1 264 tkr av de 1900 tkr.

## Verksamhetsredovisning

RESULTAT PER VERKSAMHETSOMRÅDE (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVVIK 2022	PROG OKT 2022
Kommunledningsförvaltningen	-86 620	-93 511	-91 934	-1 577	500
Samverkan och Samordning	-9 050	-9 897	-9 900	3	0
Politik	-7 070	-7 210	-6 900	-310	-200
<b>ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND</b>	<b>-102 740</b>	<b>-110 618</b>	<b>-108 734</b>	<b>-1 884</b>	<b>300</b>

### Utfall

#### Kommunledningsförvaltningen

Utfall sista december för kommunledningsförvaltningen är 93 511 tkr. En avvikelse mot budget med 1 577 tkr i underskott. Inom kommunledningsförvaltningen finns överskott och underskott inom verksamheterna. Överskottet i personalkostnaderna bestod av vakanser där rekryteringarna tillsätts under vår och höst istället för vid årets början i enlighet med lagd budget. Underskotten är kopplat till campingen och skidbacken samt konsultkostnader.

#### Samverkan och Samordning

Utfall inom Samverkan och Samordning är 9 897 tkr. Alla sökta bidrag under kommunstyrelsens bidragsgivning är beslutade och utbetalade. Föregående år har MÖS betalat tillbaka överskottet från resultatet i samband med bokslut. Så även för år 2021 där beloppet dock inte var vara lika stort. Avtalet med Mat- och Kultur fortsätter och utbetalningar är gjord enligt plan.

#### Politik

Inom Politik är utfall 7 210 tkr. En avvikelse mot budget om 310 tkr i underskott. Detta beror på det beslut från kommunfullmäktige den 29 november år 2021, § 129 där kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en organisation där inriktningen är att tekniska nämndens ansvarsområden flyttas till kommunstyrelsen. Syftet är att den ska organiseras som ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen. Utredning är klar och kostnader från konsult kom i mars 2022. Avvikelse från budget avser konsultkostnader. Ett kommunfullmäktigemöte i januari blev inställt och på grund av detta blir utfall ett mindre överskott. Tillsammans genererar detta ett totalt underskott för området politik.

## Avdelningsredovisning

RESULTAT PER AVDELNING (TKR)	BOKSLUT 2021	BOKSLUT 2022	BUDGET 2022	AVIK 2022	PROG OKT 2022
Kommundirektör	-11 416	-7 904	-5 740	-2 164	-7 700
Bitr Förvaltningschef	0	-6 770	-6 700	-70	-6 700
Kansli	-3 663	-4 336	-4 400	64	-4 400
Näringsliv	-10 728	-10 644	-9 538	-1 106	-9 900
Kommunikation	-6 036	-2 844	-3 100	256	-2 700
IT	-18 621	-19 892	-20 600	708	-20 200
Utveckling och processledning	-1 222	-5 716	-5 580	-136	-5 100
Stadsbyggnad	-8 170	-8 893	-8 691	-202	-8 691
Ekonomi	-7 840	-8 320	-8 385	65	-8 368
HR	-12 588	-9 271	-11 225	1 954	-9 700
Personalstrategi	-2 509	-5 193	-4 375	-818	-4 375
Fackligt	-3 827	-3 728	-3 600	-128	-3 600
<b>Summa kommunledningsförvaltning</b>	<b>-86 620</b>	<b>-93 510</b>	<b>-91 934</b>	<b>-1 576</b>	<b>-91 434</b>
<i>Samverkan och Samordning</i>					
KS Bidragsgivning	-3 324	-3 568	-3 930	362	-3 600
Miljösamverkan	-3 031	-3 584	-3 360	-224	-3 600
Turismsamverkan	-350	-351	-350	-1	-350
Kommunala medlemsavgifter	-2 345	-2 394	-2 260	-134	-2 350
<b>Summa samverkan och samordning</b>	<b>-9 050</b>	<b>-9 897</b>	<b>-9 900</b>	<b>3</b>	<b>-9 900</b>
<i>Politik</i>					
Kommunstyrelsen	-4 827	-4 894	-4 400	-494	-4 800
Kommunfullmäktige	-2 243	-2 316	-2 500	184	-2 300
<b>Summa politik</b>	<b>-7 070</b>	<b>-7 210</b>	<b>-6 900</b>	<b>-310</b>	<b>-7 100</b>
<b>ÅRETS RESULTAT FÖR NÄMND</b>	<b>-102 740</b>	<b>-110 618</b>	<b>-108 734</b>	<b>-1 884</b>	<b>-108 434</b>

## Investeringsredovisning

INVESTERINGSRAPPORT (tkr)	UTFALL PER 2022-12	BUDGET 2022	AVVIKELSE	PROGNOS AUG
<i>Investeringar</i>				
Kommunövergripande IT-investeringar	-1 038	-2 800	-1 762	-1 000
Ekonomisystem	0	-1 100	-1 100	0
Infartsskyltar	0	-2 000	-2 000	-2 000
Oförutsedda Investeringar	-323	-2 000	-1 677	-1 500
Övrigt	-101	-1 100	-999	0
<b>NÄMND'S INVESTERINGSRAPPORT</b>	<b>-1 462</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 538</b>	<b>-4 500</b>

### *Kommunövergripande IT-investeringar*

Drygt en miljon av investeringsutrymmet har nyttjats. De stora posterna inom IT-investeringar som har gjorts under året är kopplade till säkerhet. Dels har det investerats i en plattform för att kunna hantera videomöten och meddelanden med höga krav på konfidentialitet. Dessutom har det investerats inom informationssäkerhetsarbetet inom Teams-projektet. Utöver det finns en del investeringar i hård och mjukvara.

### *Ekonomisystem*

Inget utfall gällande ekonomisystem. Investeringen av nytt ekonomisystem kommer att ske i

Skövde kommun. Konsekvensen blir att under år 2023 hamnar kostnaden på drift och fördelas ut per förvaltning.

### *Infartsskyltar*

Inget utfall av digitala infartsskyltar. Kostnaden uppskattas överstiga de 2 000 tkr som fanns i budget. Ett omtag får göras om projekt ska genomföras.

### *Oförutsedda investeringar*

Inköp av högtryckspump till konstsnösystemet och en fyrhjuling till slalombacken.

### *Övrigt*

Inköp av Ipads till politik.

## Mark- och exploateringsredovisning

MARK- OCH EXPLOATERING (tkr)	PROJEKTPLAN	ACK TOM 2022-12	UTFALL 2022-12	BUDGET 2022	PROGNOS AUG 2022	PROGNOS AVVIK. 2022	PROGNOS HELA ROJKET
<b>Marjarp logistikområde</b>	-71 800	-22 677	-21 089	-27 500	-16 700	10 800	-89 700
Marjarp etapp 1-3	-33 300	-26 200	0	-4 000	0	4 000	-30 200
Gata	-33 300	-26 200	0	-4 000	0	4 000	-30 200
Spårinvestering Marjarp	-10 000	-2 486	-2 176	-5 000	-1 700	3 300	-11 000
Övrigt	-10 000	-2 486	-2 176	-5 000	-1 700	3 300	-11 000
Överlämningsbangård	-28 500	6 009	-18 913	-18 500	-15 000	3 500	-48 500
Gata	-28 500	-26 461	-22 508	-18 500	-15 000	3 500	-48 500
Statliga bidrag		32 470	3 595	0			0
<b>Fåraberget</b>	-99 100	-64 223	-19 192	-50 100	-25 800	24 300	-97 000
Fåraberget etapp 2B bostadsområde	-19 400	-13 551	-3 534	-7 500	-10 400	-2 900	-18 200
Gata	-12 300	-8 237	-3 149	-6 000	-10 000	-4 000	-12 300
VA	-7 100	-5 314	-385	-1 500	-400	1 100	-5 900
Fåraberget etapp 2A radhus	-23 100	-21 544	-1 114	-1 700	-1 700	0	-23 100
Gata	-11 200	-9 849	-18	-1 400	-1 400	0	-11 200
Övrigt (Höstbruksgatan)	-11 900	-11 695	-1 095	-300	-300	0	-11 900
Västerängsgatan, Fåraberget	-1 000	-1 491	-1 085	-1 000	-800	200	-1 000
Gata	-1 000	-366	-1 085	-1 000	-800	200	-1 000
Krokstorps Handelsområde (Megaliten et 1)	-15 100	-12 505	-105	-2 500	-500	2 000	-14 100
Gata	-15 100	-12 505	-105	-2 500	-500	2 000	-14 100
STE Bredängsgatan	-1 700	-2 174	-2 174	-1 700	-1 800	-100	-1 800
Gata	-700	-1 030	-1 030	-700	-800	-100	-800
VA	-1 000	-1 144	-1 144	-1 000	-1 000	0	-1 000
Sikagårdsgatan inkl rondell och gator	-11 400	-3 080	-3 028	-11 400	-2 000	9 400	-11 400
Gata	-11 100	-3 080	-3 028	-11 100	-2 000	9 100	-11 100
VA	-300	0	0	-300	0	300	-300
Förlängning Sikagårdsgatan	-27 400	-9 878	-8 152	-24 300	-8 600	15 700	-27 400
Gata	-18 400	-3 910	-3 820	-16 900	-4 500	12 400	-18 400
VA	-7 100	-4 350	-4 314	-7 100	-4 000	3 100	-7 100
Övrigt (gata Nordmannag, förlägn Fårab)	-1 900	-1 618	-18	-300	-100	200	-1 900
<b>SUMMA MARJARP OCH FÅRABERGET</b>	<b>-170 900</b>	<b>-86 900</b>	<b>-40 280</b>	<b>-77 600</b>	<b>-42 500</b>	<b>35 100</b>	<b>-186 700</b>



Övrigt	-7 800	-743	-4 329	-7 800	-8 200	-694	994
Oförutsett MEX	-1 750	0	0	-1 750	0	1 750	2 000
Anneborg 1:6 Hildasro	-1 800	-537	-537	-1 800	-1 400	400	-1 400
Gata	-800	-25	-25	-800	-800	0	-800
VA	-1 000	-512	-512	-1 000	-600	400	-600
Övrigt							
Västorpsgatan/Herregårdsgatan, Floby	-4 000	0	0	-4 000	-3 400	600	4 000
Gata	-2 000	0	0	-2 000	0	2 000	2 000
VA	-2 000	0	0	-2 000	0	2 000	2 000
Brogärdet, Dispensåtgård	-250	-206	-206	-250	0	-44	-206
Köp av fastigheter och mark			-3 586	0	-3 400	-3 400	-3 400
<b>SUMMA MARK OCH EXPLOATERING</b>	<b>-178 700</b>	<b>-87 643</b>	<b>-44 609</b>	<b>-85 400</b>	<b>-50 700</b>	<b>34 406</b>	<b>-185 706</b>

**Mark- och exploaterings investeringar**  
Utfall för mark- och exploateringsinvesteringar per sista december är 44 609 tkr. Ett överskott mot budget 40 791 tkr.

### Marjarp Logistikområde

Det pågående projektet av Överlämningsbangård fick en ny kalkyl under året. I Kommunfullmäktige den 29 augusti § 85 beslutades om ett tilläggsanslag om 20 000 tkr för att utöka kommunstyrelsens investeringsbudget för mark- och exploatering för år 2023 i detta projekt. Kommunfullmäktige beslutade att omprioritera i investeringsbudgeten och senarelägger projektet Kroktorps handelsområde gång- och cykelbro. Pågående projekt som inte har avslutats och föreslås ombudgeteras är Marjarp etapp 2 industri-gata 4 000 tkr och Marjarp Dryport spår 5 med belopp 2 800 tkr.

### Fåraberget

Pågående projekt som inte har avslutats och föreslås ombudgeteras är Fåraberget etapp 2A 1 300 tkr, Nordmannagatan förlängning Fåraberget 300 tkr, Nordmannagatan RDL 8 000 tkr, Fåraberget etapp 2B 2 800 tkr, Nordmannagatan (Gata)

13 100 tkr, Nordmannagatan (RDL) VA 300 tkr samt Nordmannagatan VA 2 800 tkr.

Kroktorps handelsområde 2 400 tkr.

### Övrigt

Tre köpeavtal har genomförts. Det ena är Gamla stan 2:26 (del av) där försäljning har skett av cirka 8 000 kvadratmeter industrimark för till- och nybyggnad av den gamla godisfabriken på Sjögatan.

Det andra är Kyrkerör 1:1 (del av) där försäljning av en tomt på Smedjegatan avsedd för bostäder har genomförts. På fastigheten ska 16 hyresrätter uppföras. Den sista avser köpeavtal Dotorp 6:28 och Tåstorp 7:7 (del av). Här har försäljning av cirka 9 000 kvadratmeter industrimark på Brogårdets industriområde skett för nybyggnation av lagerbyggnad. En markanvisning för Alfågeln 2 och 3 (Stenstorp har genomförts. En markanvisningstävling för kvarteret Kulingen och Stormen, byggnation av hyresrätter, har genomförts.

Projekt som inte har avslutats och föreslås ombudgeteras till 2023 är Anneborg 1:6 Hildasro gata 800 tkr.

## Större Driftsprojekt fleråriga

STÖRRE DRIFTSPROJEKT (tkr) Fleråriga		TOTAL PROJEKTBUDET				UTFALL TOM DEC 2022	PROJEKT PROGNOS	TOTAL AVVIKELSE I PROJEKT DEC 2022
		EXTERN INTÄKT	INTERN INTÄKT	KOSTNAD	NETTO	BRUTTO KOSTNADER		
<i>Projekt pågående/avslutade</i>	<i>Projekt nummer</i>							
<b>För att stärka arbetet mot mål 1</b>								
EU-projekt Shaping fair Cities (avslutad)	5112	371		-970	-599	-638	-638	-267
Föräldrastöd	5136		1 100	-1 100	0	-950	-1 100	150
Stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder	5147		1 500	-1 500	0	-340	-1 500	1 160
Platssamverkan Ranten	5149		549	-549	0	-194	-549	355
<b>För att stärka arbetet mot mål 2</b>								
Lona Naturreservat Väsmestorp	5103	300		-300	0	-406	-300	-106
Pollineringslona restaurering av betesmarker på kommunägd mark	5119	260		-260	0	-125	-260	135
Grönstrukturplan	5144	315		-315	0	-532	-315	-217
Klimatsmartboende och destinationer	5145	652		-652	0	-544	-652	108
Lona förstudie våtmarker i Falköpings kommun	5146	331		-331	0	-155	-331	176
Utöka naturreservat Gröna mad	5153	276		-276	0	0		276
Skydda och utv Store mosse Mösseb	5154	383		-383	0	0		383
<b>För att stärka arbetet mot mål 3</b>								
Visit Hornborgasjön	5137	775	350	-1 125	0	-1 222	-1 617	395
Lona Falkekvarna	5142	1 089		-1 089	0	-2 196	-1 720	-476
Hällplats Platsutveckling Hornborgasjön (avslutad)	5143	1 304		-1 304	0	-1 196	-1 240	44
<b>Nya projekt</b>								
Hållbar platsutveckling fördjupning	5148	1 528		-1 528	0	-890	-1 528	638
Erasmus EU projekt	5150				0	239		239
<b>Driftprojektsbudget</b>		<b>7 584</b>	<b>3 499</b>	<b>-11 682</b>	<b>-599</b>	<b>-9 149</b>	<b>-11 750</b>	<b>2 993</b>

### För att stärka arbetet mot mål 1

#### *EU-projekt Shaping fair Cities*

Projekt är avslutat, återbetalning är gjord.

#### *Föräldrastöd*

Projekt avslutas 2022-12-31.

#### *Stärkt samverkan mellan kommunen och Falköpings Hyresbostäder*

En projektledare har tillsatts och områdesutveckling och social hållbarhetsarbetet har startas upp.

#### *Platssamverkan Ranten*

Arbetet har startats upp tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige.

### För att stärka arbetet mot mål 2

#### *Lona Naturreservat Väsmestorp*

Väsmestorps naturreservat bildades 2021 och är iordningställt med ny parkeringsplats, fyra informationsskyltar, nya stigar med viss spångning genom alsumpskogen. Fyra guidade turer med inriktning på fågelliv, natur, reservatsbildning och kultur hålls mellan maj och oktober. Projektet har drivits som ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen. Kommunen har även erhållit markeringsmedel för bildandet av naturreservatet på 700 tkr från Naturvårdsverket. Under hösten har naturreservatet gränsmarkeras och ytterligare en allmän naturguidning har hållit, vilken var välbesökt. Skötsel i form av röjning av stenmurar och en igenväxt betesmark har utförts. Projektet har avslutats vid årsskiftet 2022/2023.

#### *Pollineringslona restaurering av betesmarker på kommunägd mark*

Fyra naturmässigt värdefulla kommunala betesmarker, varav tre i Stenstorp och en i Åsarp, har

restaurerats. Den största betesmarken Enemarken i Stenstorp var mycket igenväxt av en och björk, men har öppnats upp genom omfattande gallring och bete, vilket resulterat i att floran har återhämtat sig väsentligt. Stora insatser med positivt resultat har även gjorts på de två övriga betesmarkerna i Stenstorp. Arbetet har främst gjorts på två betesmarker – Mossagården i Stenstorp och Alvared i Åsarp. Arbetena utförs under vintern 2022/2023. Under år 2023 kommer området att skyddas enligt miljöbalken genom att bilda ett kommunalt biotopskyddsområde.

### *Grönstrukturplan*

Arbetet med att ta fram en grönstrukturplan med pollineringsplan för kommunens tre största tätorter Falköping, Stenstorp och Floby har pågått under 2022. En inventering av kommunala grönytors ekologiska, sociala och kulturella värden samt ytor gynnsamma för pollinerare har pågått under juli och augusti och 403 grönytor har inventerats. Projektet drivs som ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen. Slutversionen av dokumentet samt allt kartmaterial blev klart i december 2022 och i mars 2023 planeras den nya grönstruktursplanen godkännas av kommunfullmäktige.

### *Klimatsmartboende och destinationer*

Klimatsmarta boenden och besöksmål är ett samverkansprojekt inom hållbar turism kring Hornborgasjön och Valleområdet mellan Skara, Skövde och Falköpings kommun samt Visit Hornborgasjön. Genom att inspirera boenden och besöksmål till att skapa hållbarhet, på riktigt, inom de tre hållbarhetsdimensionerna, ekonomisk-, ekologisk-, och social hållbarhet, finns förutsättningarna för ett välmående lokalsamhälle som står sig starkt mot morgondagens klimatutmaningar.

Under projektperioden 211118- 221220 har flera insatser gjorts bland annat:

- Framtagning av utbildningsmaterial "Mer hållbar besöksnäring"
- Marknadsföring av projektet via media och i kommunens digitala kanaler samt via riktade nyhetsbrev via Visit Hornborga
- 2 digitala föreläsningar samt 2 fysiska med workshops har genomförts

- Besök hos 21 företag med genomgång utifrån materialet "Mer hållbar besöksnäring"
- Utvärdering av cykeluthyrning, 213 cykelturer genomförda, är underlag för framtida upphandling av cykeltjänster
- Resultaten och kunskapen från projektet kommer förvaltas och utvecklas av näringslivsavdelningen

### *Lona förstudie våtmarker i Falköpings kommun*

En inventering av potentiella våtmarkslägen i hela kommunen med särskild inriktning på kommunägd mark utförs under 2022-23. Projektet drivs av stadsbyggnadsavdelningen i samarbete med utvecklingsledare för miljö på kommunen samt Vattenrådet för sydöstra Vätterns tillflöden (Lidan). Inriktningen är näringsupptag och kolinbindning/ klimatnytta, men även andra ekosystemtjänster som biologisk mångfald, rekreation och omhändertagande och rening av vatten ska beaktas. Under året har hittills översiktligt underlagsmaterial tagits fram och det pågår ett arbete att hitta lämpliga våtmarkslägen på kommunägd mark. Projektet drivs som ett LONA-projekt (lokalt naturvårdsprojekt) där kommunen erhållit bidrag från länsstyrelsen. Projektet pågår 2022-23.

## För att stärka arbetet mot mål 3

### *Visit Hornborgasjön*

Projektet fortsätter enligt plan.

### *Lona Falekvarna*

Projektet fortsätter enligt plan.

### *Hållbar platsutveckling Hornborgasjön*

Under början av 2021 kom utlysningen "Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang" och Visit Hornborgasjön sökte och blev beviljade medel ihop med 12 andra projekt runt om i Sverige. Projektet påbörjades i februari 2021 och slutrapporterades i april 2022. Falköpings kommun har varit projektägare med Skara kommun och Next Skövde som samverkanspartners.

Tillväxtprojektet har syftat till att skapa resurser för att utveckla arbetsmetoder för en hållbar omställning där destinationsutveckling (företagsutveckling, produktutveckling, marknadsföring) sker i samklang med samhällsplaneringens principer för en hållbar utveckling. Det handlar om att

överbrygga organisatoriska och kunskapsmässiga gap mellan turismutveckling och samhällsplanering genom samskapande processer mellan turismutvecklare och samhällsplanerare på olika administrativa nivåer.

Lärdomar från projektet: I ett hållbart perspektiv måste vi alltid utgå ifrån vad en plats tål för att bevara dess attraktivitet. Det här gynnar även besöksnäringen då de baserar sina verksamheter på att besökarna kommer till deras verksamheter på grund av det område de verkar i. Är inte området attraktivt så finns det ingen dragningskraft. Integrera Agenda 2030, regionala och lokala strategier i arbetet. I turismutvecklingsarbetet och inom Visit Hornborgasjön behöver vi gå från destinationsutveckling till platsutveckling, inkluderat civilsamhället. Detta perspektiv förutsätter en samverkan över förvaltnings- och avdelningsgränserna. Det politiska uppdraget är viktigt och sätter mål och ramar för kommunernas arbete kopplat till platsutveckling inklusive destinationsutveckling. Den offentliga styrningen av turismen behöver ställas om för att vi ska kunna säkerställa en hållbar framtida samhällsutveckling. Politiken har därmed en avgörande roll i denna omställningsprocess och för att uppdragen till tjänstepersonerna går i linje med platsutvecklingsperspektivet.

#### *Fördjupningsprojektet Hållbar platsutveckling Hornborgasjön*

Våren 2022 beviljades Falköpings kommun och Visit Hornborgasjön av Tillväxtverket ett fördjupningsprojekt till och med mars 2023 med målet att ta fram ett underlag för ett utökat uppdrag och en långsiktig strategi för samarbetet Visit Hornborgasjön. Projektet syftar också till att skapa bred förankring, verka kunskapshöjande och därmed bidra till långsiktighet för beslutfattande kopplat till turism och hållbar platsutveckling. Målsättningen är bidra till en nationell metod för att skapa en struktur för att skickliggöra politiker och tjänstepersoner inom hållbar platsutveckling där turism och besöksnäring är ett av flera verktyg.

#### *Erasmusprojekt UST*

Under hösten 2022 startades det treåriga Erasmusprojektet UST (Upskilling municipal staff competences on planning and managing sustainable tourism) tillsammans med Spanien och Italien. Falköpings kommun deltar som partner och Svensk Destinationsutveckling är leadpartner för projektet. Projektets syfte är att skapa en struktur för utbildning av tjänstepersoner inom kommuner gällande hållbar turism.

# Övrigt

## Politiska uppdrag under år 2022

### Uppdrag 1

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att utreda lokaliseringarna för stadsbiblioteket i Falköping, Falbygdens museum samt museets samlingar på Aristo med syfte att nå ett mer effektivt och ändamålsenligt lokalutnyttjande. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämnden under år 2022.

#### *Redovisning av uppdrag 1*

En arbetsgrupp bestående av bibliotekschef, museichef, fastighetschef, kulturstrateg och lokalstrateg har arbetat med utredningen som utöver uppdraget i flerårsplanen även tar utgångspunkt i arbetet med utvecklingen av stadskärnan.

Utredningen fokuserar kring fyra alternativ;

- En flytt av hela huvudbiblioteket och hela museiverksamheten från sina nuvarande platser till stadskärnan,
- en flytt av hela museiverksamheten från sin nuvarande plats till stadskärnan,
- en flytt av hela museiverksamheten från sin nuvarande plats till stadskärnan samt skapandet av en biblioteksfilial i stadskärnan,
- en flytt av hela huvudbiblioteket från sin nuvarande plats till stadskärnan.

I utredningen undersöks möjligheten till samverkan med de tre konstföreningar som arrangerar publik konstverksamhet och som har kommunalt stöd till lokaler och verksamhet. I utredningen läggs ett antal förslag fram gällande lokalisering av museets föremålssamling. Det kommer även ges varianter på vad en mindre biblioteksverksamhet skulle kunna innehålla.

### Uppdrag 2

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysna re/löpande investeringsbudgeten. Uppdraget ska återredovisas till kommunstyrelsen under år 2022. Till budgetprocessen för 2023-2025 ska underlag för periodens re/löpande investeringar presenteras samt till budgetprocess för 2024-2026 ska nytt förslag på re/löpande investeringar tas fram.

#### *Redovisning av uppdrag 2*

Görs löpande under budgetprocess inför 2023. Frågan diskuteras i kommunövergripande lokalgrupp.

**Falköpings kommun**

521 81 Falköpings

0515-88 50 00

[www.falkoping.se](http://www.falkoping.se)

**FALKÖPING**  
KOMMUNEN