

ÅRSREDOVISNING

2020



## 2020

INLEDNING	KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	3
	KOMMUNENS INTÄKTER OCH KOSTNADER	4
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING	6
	DEN KOMMUNALA KONCERNEN	8
	VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING	11
	HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	18
	STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN	23
	GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING	46
	BALANSKRAVSRESULTAT	50
	VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN	51
FÖRVÄNTAD UTVECKLING	57	
EKONOMISK REDOVISNING	RESULTATRÄKNING	63
	BALANSRÄKNING	66
	KASSAFLÖDEANALYS	69
	NOTFÖRTECKNING	70
	DRIFTREDOVISNING	82
	INVESTERINGSREDOVISNING	89
TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET	VA-KOLLEKTIVET	100
	BIOGAS	102
KOMPLETTERANDE INFORMATION	EKONOMISKA BEGREPP	104
	REVISIONSBERÄTTELSE	105

## Kommunstyrelsens ordförande har ordet

2020 har varit ett minst sagt omtumlande år för oss alla, ett år som på många sätt inte liknat något vi upplevt tidigare, där mycket av det som vi kanske tagit för givet blivit helt anorlunda samtidigt som vi har fått många nya lärdomar.

Samtidigt har året visat att det finns en stor förmåga till att kunna ta sig an svåra utmaningar, vara flexibel och att det finns en kraft att ställa om.

Jag är djupt imponerad och stolt över alla våra medarbetare som har slitit och arbetat extra hårt under denna pandemi. Tillsammans har vi fått samhället att fungera trots den kris som kommunen har befunnit och fortsatt befinner sig i. Tack till er alla!



Under det här året har även politiken kunnat samlas och lösa problem väldigt snabbt. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka alla partier i majoriteten och oppositionen för ett konstruktivt agerande. Vi har olika politiska utgångspunkter – och det ska vi ha – men när krisen slår till vet våra medborgare att deras valda företrädare kan samlas för Falköpings kommuns bästa.

### Plus 102,5 miljoner

Falköpings kommun fick för 2020 ett rekordstort överskott om 102,5 miljoner kr. Detta resultat kommer sig till stora delar av att staten överkompenserat oss på olika sätt. Dels i form av ökade generella statsbidrag, kompensation för sjuklönekostnader och kompensation för ökade kostnader kopplat till Covid-19. Resultatet innebär att vi når vårt överskottsmål och kan investera mer av egen kraft. Därtill reserverar vi ca 40 miljoner kr till resultatutjämningsreserven för att ytterligare säkra kommunens framtida ekonomi.

### En kommun som satsar och växer

Året har inte bara varit pandemi och en av framgångarna är att Falköpings kommun ökar för 8:e året i rad på svenskt näringslivs ranking och är nu den 33:e bästa kommunen i Sverige på näringslivsklimat. Därtill har flera nya verksamhetslokaler invigts, bland annat nybyggnationen på Vindängens skola, nya lokaler på Fridhem samt den nya förskolan i Kinnarp.

### Fortsatta utmaningar in i framtiden

Pandemin har dessvärre inte inneburit att de utmaningar vi haft sedan tidigare har försvunnit, bland annat har det blivit ännu svårare för dem som står långt från arbetsmarknaden att nu kunna närma sig den. I pandemins spår ser vi även att kunskapsresultaten i skolorna har påverkats och där stora delar av undervisningen på gymnasiet tvingats till att bedrivas på distans med en försämrad kvalitet som följd.

### Tillsammans

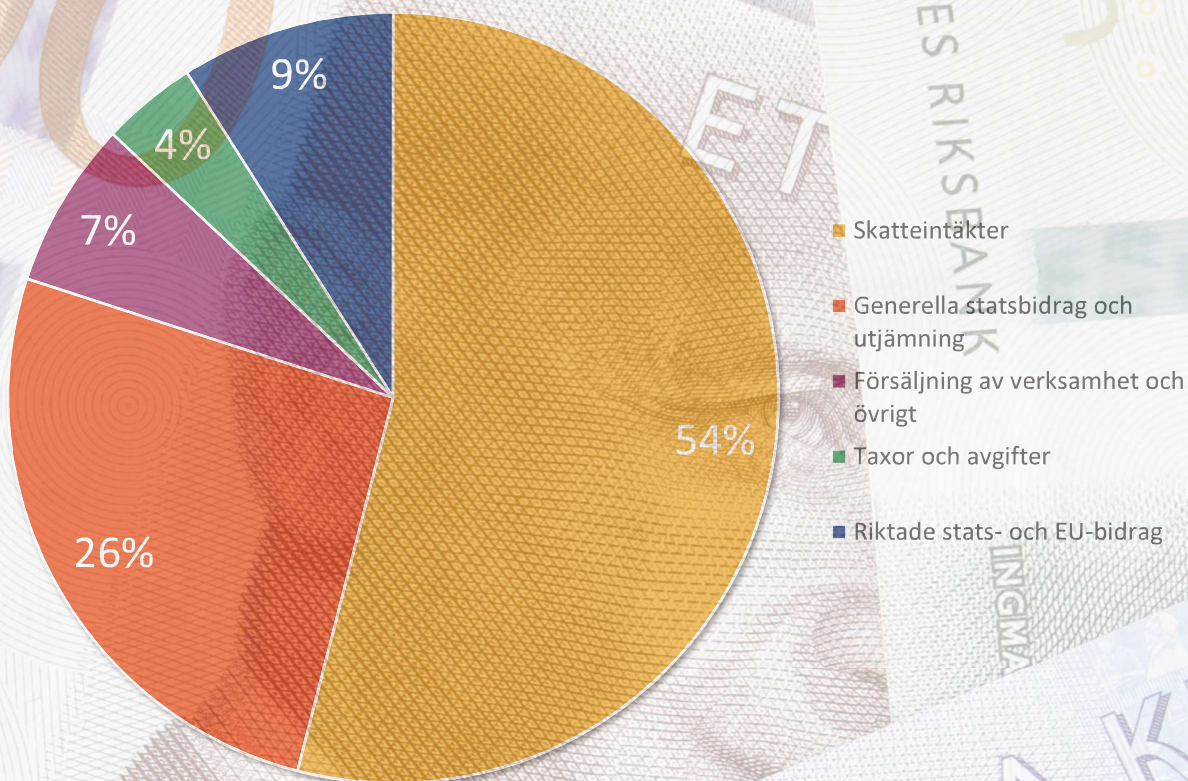
Sammanfattningsvis vill jag säga att det är tillsammans vi kan lösa alla de utmaningar och problem vi har och tillsammans kan vi glädjas åt de framgångar vi når. Medborgare, kommun, näringsliv och civilsamhälle, tillsammans med Falköpings kommuns bästa för ögonen.

### Adam Johansson (M)

Kommunstyrelsens ordförande

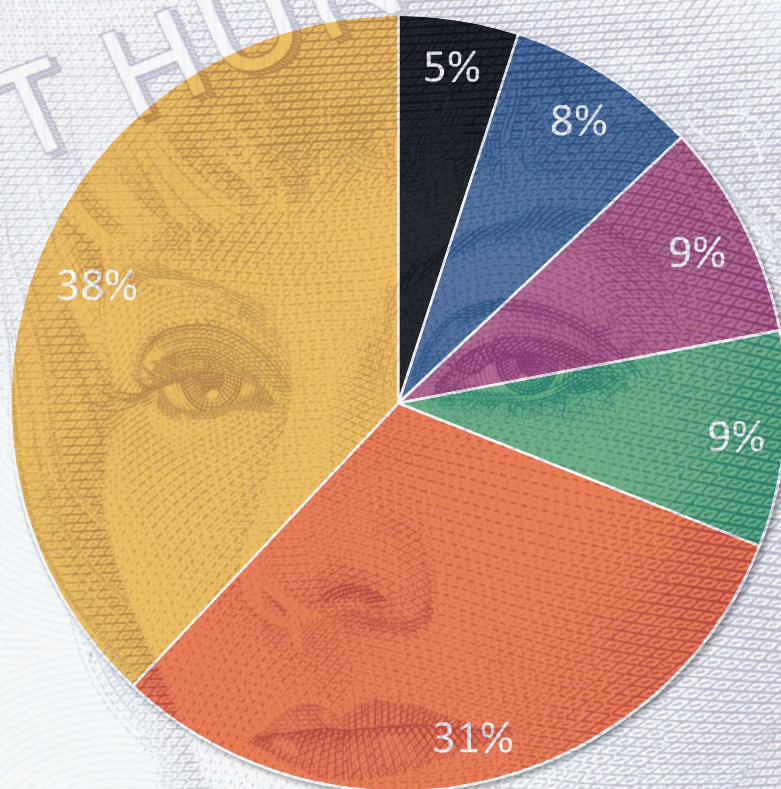
## Kommunens intäkter och kostnader

### VAR KOMMER KOMMUNENS PENGAR IFRÅN?



### HUR ANVÄNDS PENGARNA?

- Kommunstyrelsen
- Övriga nämnder
- Tekniska nämnden
- Socialnämnden: Individ- och familjeomsorg
- Socialnämnden: Äldreomsorg och funktionsnedsättning
- Barn- och utbildningsnämnden



# FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE

I förvaltningsberättelse lämnar Falköpings kommun information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen.

## Översikt över verksamhetens utveckling

Falköpings kommun redovisar ett resultat på 102,5 mnkr för räkenskapsåret 2020. Motsvarande summa för koncernen är 120,7 mnkr. I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.

KOMMUNKONCERNEN	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens intäkter (mnkr)	625,9	684,8	742,6	691,3	672,1
Verksamhetens kostnader (mnkr)	-2 242,2	-2 367,7	-2 510,9	-2 514,1	-2 505,3
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	1 814,6	1 922,9	1 957,8	2 033,7	2 146,3
Årets resultat (mnkr)	72,2	114,0	38,8	64,4	120,7
Soliditet (%)	37,2	37,1	34,0	32,7	32,4
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)	10,9	14,1	14,0	15,2	17,0
Investeringar (netto) (mnkr)	-276,9	-474,3	-456,8	-588,4	-412,4
Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr)	-1 099,1	-1 224,4	-1 473,7	-1 729,7	-1 930,5
Antal anställda	3 485	3 419	3 401	3 279	3 246

KOMMUNEN	2016	2017	2018	2019	2020
Antal invånare (folkmängd)	32 806	33 077	33 155	33 246	33 238
Kommunal skattesats	21,60	21,60	21,60	21,60	21,95
Verksamhetens intäkter (mnkr)	528,5	579,5	614,3	566,9	544,0
Verksamhetens kostnader (mnkr)	-2 187,6	-2 302,9	-2 443,6	-2 447,0	-2434,7
Skatteintäkter och statsbidrag (mnkr)	1 814,6	1 922,9	1 957,8	2 033,7	2 146,3
Årets resultat (mnkr)	60,0	100,4	18,2	42,5	102,5
Soliditet (%)	46,3	45,6	40,7	38,6	38,4
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%)	10,7	14,7	14,4	15,3	17,6
Investeringar (mnkr)	-200,7	-277,6	-313,7	-428,4	-298,0
Låneskuld inkl. kortfristig del (mnkr)	-605,3	-604,1	-799,1	-999,1	-1 092,8
Antal anställda (tillsvidare och visstid)	3 453	3 387	3 369	3 247	3 225

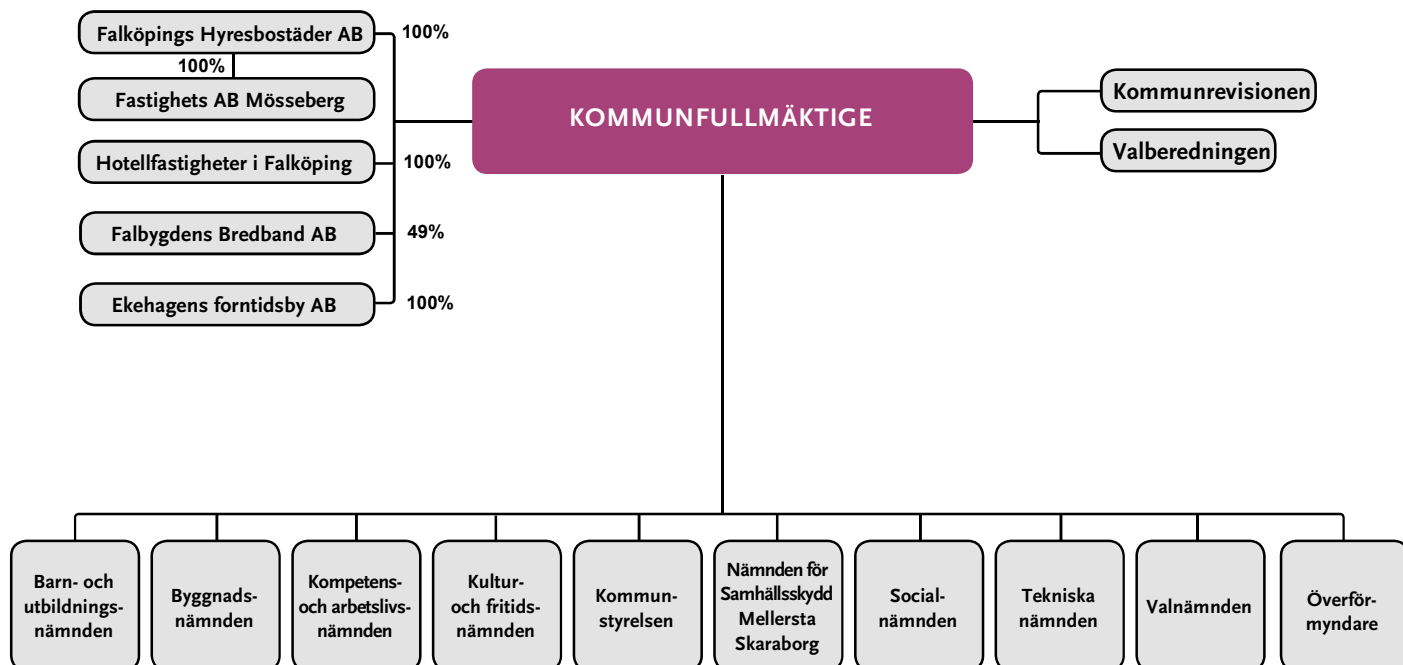
NÄMNDERNA	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>					
Barn/heltid i Förskola	5,9	6,2	6,2	5,5	5,6
Elever/lärare i Grundskola	11,8	11,4	11,1	10,7	11,2
Elever/lärare i Gymnasieskola	9,3	9,9	10,0	9,2	10,4
<b>Kompetens- och arbetslivsnämnden</b>					
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 månader efter genomförda studier (Yrkehögskoleutbildning)					67%
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 månader efter genomförda studier (Ykesutbildning)			97%	93%	75%
Andel personer som går vidare till arbete/studier inom 6 månader efter genomförda insatser (Arbetsmarknadsenheten)			78%	58%	44%
Deltagare ska var i arbete/praktik studier inom 90 dagar efter att de kommit i kontakt med arbetsmarknadscenter.			42%	28%	23%
Nöjdhetsindex bland elever/deltagare ska öka jämfört med föregående år		81,4	78,5	79,5	78,1
<b>Samhällsskyddsnämnden</b>					
Räddningstjänstuppdrag totalt (larm)		1 429	1 397	1 503	1 399
varav i Falköping		685	682	708	558
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>					
Antal besökare i baden		153 697	152 012	165 259	120 247

NÄMNDERNA	2016	2017	2018	2019	2020
Antal utlån, biblioteket		178 185	175 270	183 427	168 074
Antal besök på Ekehagens forntidsby		27 288	25 295	26 479	16 233
<b>Socialnämnden</b>					
Antal beställda hemtjänsttimmar		311 638	278 432	277 213	268 621
Antal platser, särskilt boende				496	395
<b>Tekniska nämnden</b>					
Antal portioner	2 315 949	2 371 617	2 459 465	2 408 305	2 206 140
Gator, vägar, GC-bana m2	1 453 546	1 472 266	1 477 936	1 502 391	1 526 061
Bruksarea (BRA) m3 ägda lokaler 31 dec	236 061	234 725	233 546	241 568	238 071
Förhyrda lokaler	49 761	50 377	54 228	45 871	44 935

BOLAGSFORM	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Falköpings Hyresbostäder AB</b>					
Belåningsgrad verkligt värde (%)	46,1	43,0	43,4	39,7	44,0
Direktavkastning verkligt värde (%)	4,29	4,03	4,12	4,01	4,03
Antal bostäder	1 912	1 937	1 915	1 964	2 002
<b>Fastighets AB Mösseberg</b>					
Belåningsgrad verkligt värde (%)	35,3	69,4	59,7	58,2	46,4
Direktavkastning verkligt värde (%)	10,9	9,3	7,8	9,4	9,0
Yta lokaler	20 341	20 341	33 290	31 942	31 942

VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Miljösamverkan Östra Skaraborg</b>					
Måluppfyllelse styrd tillsyn	99,0 %	98,1 %	98,9 %	99,0 %	98,5 %
Avgiftsfinansieringsgrad	57,7 %	61,3 %	61,9 %	63,2 %	60,2 %
Uppföljande kontroller	101	120	156	172	173
<b>Avfallshantering Östra Skaraborg</b>					
Andel insamlat matavfall av allt matavfall som uppstår	29%	37%	41%	50%	51%
Avfall per invånare i AÖS	494 kg/inv.	491 kg/inv.	480 kg/inv.	491 kg/inv.	547 kg/inv.

## Den kommunala koncernen





## KOMMUNAL VERKSAMHET I KOMMUNALFÖRBUND

### Skaraborgs kommunalförbund

Samarbetet med Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i Skaraborgs 15 kommuner. Styrelsen för Kommunförbundet Skaraborg har vid sammanträde den 22 juni 2006 föreslagit kommunfullmäktige i Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara att bli medlemmar i Skaraborgs kommunalförbund från den 1 januari 2007.

### Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings kommun. Sedan år 2005 har Falköpings kommun och Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) bedrivit fördjupad samverkan inom avfallsområdet.

### 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

Tillsammans med Skövde och Skara.

## 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 lagstadgad överförmyndarverksamhet.

#### *Socialnämnden*

Det finns ett samverkansavtal med Västtrafik som gäller anropsstyrd trafik. Avtalet är en upphandling av

transporter och en beställningscentral för färdtjänst, dagverksamhet- och omsorgstransporter samt skolskjuts med taxifordon.

En avtalssamverkan gällande socialjouren finns tillsammans med Skaraborgs kommuner, där Skövde kommun är värdkommun för avtalet. Syftet med den gemensamma socialjouren i Skaraborg är att invånarna ska erhålla det stöd de behöver inom ramen för individ- och familjeomsorgens (IFO) verksamhetsområde på tider då socialnämndernas förvaltningskontor inte har öppet. Barnahus Skaraborg är en avtalssamverkan mellan Skaraborgs kommuner, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Skaraborgs sjukhus. Barnahus erbjuder barn under 18 år medicinsk, psykologisk och juridisk hjälp.

Avtalssamverkan kring Utväg gäller mellan Skaraborgs kommuner och östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Syftet med samverkan är att förstärka och utveckla det myndighetsgemensamma arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg.

Falköpings kommun ingår i avtalssamverkan kring tillstånds- och tillsynshandläggning. Avtalet reglerar samverkan avseende gemensam organisation för tillstånds- och tillsynshandläggning i fråga om alkohol, tobak och liknande produkter samt kontroll av receptfria läkemedel.

## KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA UTFÖRARE

#### *Utbildningsnämnden*

Falköpings kommun har avtalat med Kinnarps AB att de ska bedriva del av träteknikprogrammet i deras lokaler med deras personal.

Falköpings kommun har upphandlat skolskjuts med tre leverantörer: Vårtofta Buss AB, Nettbuss AB (numera Bus4you) och Buss i Väst AB.

#### *Socialnämnden*

Avtal enligt godkännande genom Lag om valfrihetssystem (LOV) avser företag som utför hemtjänst inklusive delegerad hälso- och sjukvård. Detta kräver

att utförarna har tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Avtal finns i Falköpings kommun med Systrarna Odhs Hemtjänst AB, Falans Hemtjänster AB och Tanaad Kooperative Multi Tjänster Ekonomisk förening.

#### *Tekniska nämnden*

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

- Vinterväghållning i Falköpings ytterområden, avtal finns med Carlgrens Entreprenad och transport AB, Josefssons gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i Odensberg AB samt några mindre firmor.
- Skötsel av djurparken på helger och röda dagar, avtal finns om avbyttjänst med Växa Sverige Ek förening.
- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med Marcbro AB.
- Avtal med Falbygdens energi AB om drift av offentlig belysning.

#### *Kompetens- och arbetslivsnämnden*

Inom området vuxenutbildningen finns avtal med

Jensen Education school AB och Centrala Trafikskolan i Tidaholm AB

#### *Samhällsskydd mellersta Skaraborg*

Enligt LSO (2003:778) 3 kap 4§ ska en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen samt i brandförebyggande syfte även ansvara för att det som skall rengöras enligt första stycket samt skorstenar, tak och anslutande byggnadsdelar kontrolleras från brandskydds-synpunkt (brandskyddskontroll). Detsamma skall gälla fasta förbränningsanordningar inrättade för eldning uteslutande med gas och därtill hörande avgaskanaler.

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



Skötsel av djurparken på helger och röda dagar, avtal finns om avbyttjänst med Växa Sverige Ek förening.

## Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

### DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar utveckling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse att det är flera olika, och inte alltid tydligt sammankopplade, kunskapsområden som berörs och att det därför behövs samverkan och samspel för att kunna hantera frågorna. Det är ur mångfalden och dialogen som de gemensamma visionerna om morgondagen och framtiden kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn är avgörande för att kunna beskriva och analysera mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och Västsverige samt globalt för att uppnå balans mellan människa, samhälle och natur. En högre grad av tvärfunktionellt samarbete gynnar medborgaren samt stärker den tillitsbaserade styrkedjan. Tillitsbaserad styrning är nödvändig praktik för att hantera en komplex verklighet.

Covid-19 pandemin innebär en ökad polarisering i samhället, lokalt som globalt. Det finns risk att ungdomar från socioekonomiskt svaga miljöer drabbas hårt när elever själva förväntas ta ett större ansvar för lärandet när gymnasieskolor hålls stängda och undervisning sker på distans. De branscher som drabbas först med varsel och permitteringar av den ekonomiska lågkonjunkturen främst handel och besöksnäring. Det innebär arbetslöshet och minskade inkomster, vilket i sin tur leder till psykisk ohälsa. Spridning av Covid-19 innebär också ökad otrygghet och oro i samhället, och effekterna av isolering bland både yngre och äldre kommer att märkas framöver.

### OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

Omvärldsanalysen ska ge ett helhetsperspektiv och långsiktighet i hur trender och förändringar påverkar möjligheterna att skapa Det goda livet i Falköping, och att förverkliga de mål som formulerats för kommunens framtida utveckling. I flerårsplanen tar omvärldsanalysen sin utgångspunkt i de sex övergripande trenderna som alla har en påverkan, på kort eller lång sikt, för Falköpings kommun: globalisering, demografiska förändringar, ökad individualisering, urbanisering, klimatförändring och teknikutveckling. Utifrån dessa trender har utmaningar identifierats som har stor påverkan i det arbete som utförs i verksamheterna.

- Digitalisering för en smartare välfärd
- Stärka och behålla kompetens

- Stärka uppföljning utifrån helheten
- Möta och minska klimatförändringen
- Attraktiv stadskärna och levande landsbygd
- Förebyggande arbete och se mångfald som en tillgång
- Glokal samverkan och medskapande

Under större delen av 2020 har coronaviruset tagit över agendan globalt. Det blir tydligt hur det globala påverkar det lokala. Förutsättningar för hela samhället har utmanats och omställningar har tvingats fram kopplade till situationer som inte gick att föreställa sig.

Fjärr – och distansundervisning har bedrivits inom olika skolformer. Fysiska möten har ersatts av digitala forum. De digitala verktyg som tidigare upplevts främmande blir nu en del av vardagen. Nästa digitala steg blir att utveckla den digitala strukturen samt möta invånarens behov gemensamt över myndighets och förvaltningsgränser. Det finns behov av ett större helhetsgrepp nationellt avseende digitaliseringen av offentlig förvaltning. För att uppnå effektivisering och skapa nytta krävs investering i teknik, men det är även en fråga om personella resurser.

Alla verksamheter inom kommunen har tvingats till omställningar i olika omfattning. Till en början handlade det om att ställa om för ett krisläge, men sedermera om att anpassa sig till nytt nuläge och en omvärld som inte kommer att återgå till vad det varit. Konsekvenserna av pandemin är allvarliga både på individ-, -organisation-, - och samhällsnivå.

Lågkonjunkturen som tidigare befarades bli dramatisk har visat sig vara något mildare. Vissa branscher har en orolig framtid att vänta, medan andra blomstrar trots pandemin. Arbetslösheten är dock hög och arbetsmarknaden står inför en strukturomvandling. Samverkansformer kommer bli viktiga på kort och lång sikt för att lösa de komplexa samhällsfrågorna.

Komplexa frågor och utmaningar kräver samarbete mellan kommunens förvaltningar vilket gör kraven på uppföljning utifrån helhet än viktigare.

## MAKROEKONOMISK UTVECKLING

*Avsnittet nedan är sammanfattat från SKR 's Makro Nytt 2021-02-18 samt SKR 's ekonomicirkulär 21:12.*

### Samhällsekonomisk utveckling

Blek återhämtning i slutet av 2020. Starkare ljus i tunneln. Ännu är prognososäkerheten hög

I likhet med föregående prognos från SKR bedöms konjunkturen stärkas i Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas ske i början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den svenska samhälls ekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid en sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren.

NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMI, PROCENTUELL FÖRÄNDRING OM INTE ANNAT ANGES (KÄLLA: SKR)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
BNP	1,4	-3,1	2,7	3,6	2,1	2,1
Sysselsättning, timmar	-0,3	-3,9	1,4	2,3	1,2	0,9
Relativ arbetslöshet, %	6,8	8,3	8,4	8,1	7,9	7,5
Timlön, nationalräkenskaperna	3,8	5,0	1,7	2,2	2,3	2,4
Timlön, konjunktur-lönestatistiken	2,6	2,1	2,5	2,2	2,3	2,4
Inflation, KPIF	1,7	0,5	1,3	1,4	1,8	2,0
Inflation, KPI	1,8	0,5	1,2	1,5	1,9	2,3
Befolkning, 15-74 år	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5

En återgång mot normalitet för ekonomi och samhällsliv i år och nästa år kommer i hög grad att bero på den ekonomiska politiken; frågor om hur och när hittills vidtagna krisåtgärder ska förlängas/avvecklas kommer få stor betydelse. I grund och botten är det oklart när konjunkturen kommer att vara tillräckligt stark för att företag och hushåll ska kunna klara sig utan understöd. Det enda man kan säga säkert är att såväl konjunkturutsikterna som krispolitiken fortsatt kommer att präglas av pandemin. Hur fort och framgångsrikt som programmen av massvaccinering kommer att gå/lyckas, för enskilda länder eller globalt, får väldigt stor betydelse. För den svenska utvecklingen antar vi att den aviserade tidplanen ungefär kommer att kunna hållas, det vill säga att merparten av befolkningen erbjuds vaccinering till halvårsskiftet.

Men den senaste tidens rapportering om bakslag (inte bara i Sverige), inte minst gällande leveranser, påminner oss om komplexiteten för det pågående projektet av global massvaccinering – det torde vara kanske det största logistiska utmaning som världens länder någonsin tagit sig an. Försenade leveranser/vaccinationer utgör därför en uppenbar risk i prognosen. Länders inhemska ekonomi, inte minst de värst drabbade tjänstesektorerna kommer onekligen att gynnas av den ”inhemska vaccineringen”, dämpad smittspridning och mildrade restriktioner. Företrädesvis kommer sådana snabba steg att tas hos rika länder, tillika tongivande för världsekonomin. Ljuset i tunneln kommer därför bli allt starkare för världsekonomin i år.

För fattigare länder väntar dock en betydligt mer utdragen vaccinationsprocess. Utvecklingen hittills visar på tämligen olikartade framsteg; dels har vaccinationerna påbörjats vid olika tillfällen och dels skiljer sig tilldelning av vaccin (”vaccinationstakten”) åt markant. Givet en rad frågetecken och utmaningar, inte minst när man betraktar den globala bilden, gör att vi antar att ”det globala vaccinationsprogrammet” kommer löpa också 2022, möjligen också över årsskiftet 2022/23. Det framstår därför inte som troligt att samtliga typer av restriktioner kommer att dras tillbaka i samtliga länder under loppet av 2021. Utveckling mot åter eskalerande smittspridning kan heller inte uteslutas. Risken är ju att individens fysiska distansering minskar och efterlevnaden av restriktioner avtar, dels

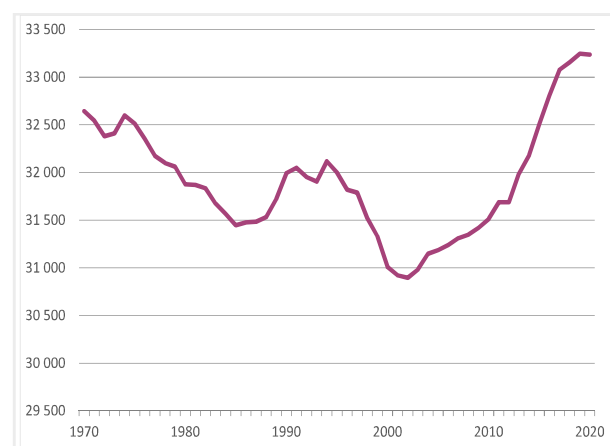
utifrån ”pandemitrötthet”, men också om den inledda vaccinationsprocessen feltolkas och en normalisering inleds för tidigt. Vid sådana scenarier väntar förmodligen än hårdare restriktioner. Sammanfattningsvis kommer prognoserna att vara mer osäkra än normalt ännu en tid.

## BEFOLKNINGSUTVECKLING

I den av kommunfullmäktige antagna strategin för bostadsutveckling från år 2017, framgår att befolkningstillväxten i Falköpings kommun beräknas till 360 personer per år fram till år 2025, med en total beräknad befolkning på 36 000 personer år 2025. De senaste åren har befolkningsutveckling dock varit lägre och hamnat på en ökning av strax under 100 personer per år. Per den 31 december 2020 var Falköpings kommuns befolkning 33 238 personer, varav 16 516 personer var kvinnor och 16 722 personer var män. Jämfört med föregående år har befolkningen i Falköpings kommun minskat med 8 personer, vilket motsvarar en procentuell minskning med 0,02 %.

Efter att befolkningsutvecklingen har avtagit i styrka jämfört med åren innan under 2019 har den nu alltså avstannat vilket diagrammet nedan visar.

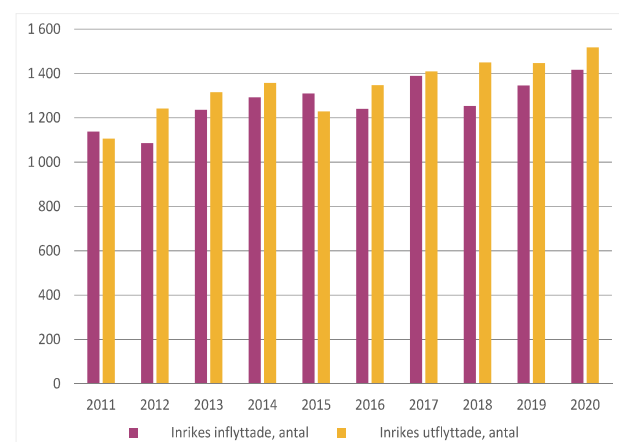
BEFOLKNINGSUTVECKLING 1970-2020



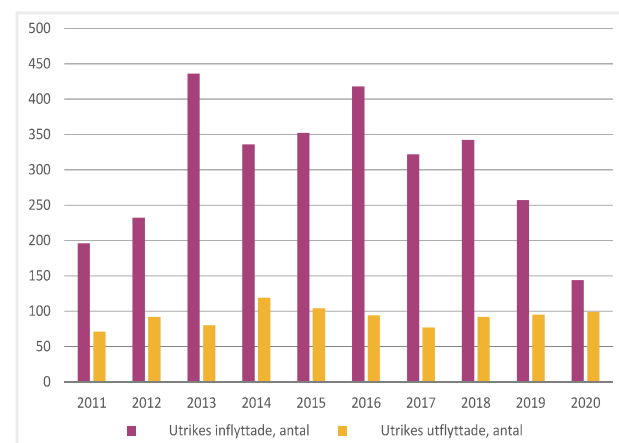
År	INFLYT-TADE	UTFLYT-TADE	FÖDDA	DÖDA	FOLK-MÄNGD	FOLK-ÖKNING
2020	1 560	1 616	366	330	33 238	-8
2019	1 603	1 542	397	374	33 246	91
2018	1 596	1 541	397	375	33 155	78
2017	1 711	1 486	385	345	33 077	271
2016	1 658	1 441	406	331	32 806	295
2015	1 662	1 332	384	389	32 511	326
2014	1 628	1 476	398	356	32 185	197
2013	1 672	1 395	371	352	31 988	299
2012	1 317	1 334	372	355	31 689	0
2011	1 334	1 177	367	350	31 689	176
2010	1 301	1 164	358	398	31 513	94

Det totala inflyttningsunderskottet uppgick till -56 personer och födelseöverskottet uppgick till 36 personer. Detta betyder att det föddes fler personer i Falköpings kommun än som avled under år 2020. Dock flyttade det ut fler personer än som flyttade in.

INRIKES FLYTTNINGAR 2011-2020



UTRIKES FLYTTNINGAR 2011-2020



### Åldersfördelning

19,8 % av kommunens totala folkmängd återfanns i åldersgruppen 0-15 år. Sett till andel av folkmängd uppvisade denna åldersgrupp en ökning med 16,6 % för den senaste tioårsperioden. Motsvarande jämförelsesiffra för åldersgruppen 65 år eller äldre uppvisade en ökning på 8,8 %.

### ARBETSMARKNAD

Den totala arbetslösheten i åldersgruppen 16-64 var i Falköpings kommun i december 9,9%. Detta är en ökning med 1,2% jämfört med december 2019. I riket var motsvarande siffror 8,8% och 7,4% (2019). Ungdomsarbetslösheten var i Falköpings Kommun i december 16,3%, vilket är en ökning med 4,4% jämfört med december 2019. Motsvarande siffror för riket är 11,8% och 9,2% (2019).

Arbetslösheten ökade kraftigt under sommaren och Arbetsförmedlingen prognosticerar att återhämtningen för arbetsmarknaden kommer att vara utdragen men läget ser vid årsskiftet 2020/2021 ut att vara mer stabilt än vad som tidigare befarats. Det som är oroande är att andelen långtidsarbetslösa ökar och grupper som redan innan pandemin stod långt ifrån arbetsmarknaden nu kommer se avståndet öka allt mer. Den sociala och ekonomiska kris som pandemin innebär visar på klyftor i samhället.

Arbetsmarknaden står inför en snabb strukturomvandling där en del yrken försvinner medan andra branscher växer och behöver rekrytera. I kombination med arbetslösheten kommer utbildning bli ett viktigt verktyg för att täta kompetensglapp mellan arbetsgivare och individ. Ovissheten kring framtida kompetensbehov utmanar både arbetsmarknad, utbildningssektor och den enskilde individen.

### BOSTADSMARKNAD

I Falköpings kommun har under år 2020 bostadsmarknaden utökats med nybyggnation av ytterligare bostadsrätter på Prästgårdsgårde samt villatomter i centrum och Fåraberget.

Bygglov har beviljats för 31 lägenheter på Fåraberget

där Götenehus planerar bygga bostadsrätter i två etapper. Under året beviljades bygglov för 12 nya småhus. Utfallet visar på att byggande av både småhus och lägenheter i flerbostadshus har minskat i förhållande till föregående år och anledningen till det kan vara brist på lediga tomter. Fortsatt högt tryck på bostadsmarknaden gör att fastighetspriserna blir höga. Enligt SCB, har fastighetspriserna i Falköpings kommun ökat med 32%.

### UTBILDNING

Falköpings kommun satsar stort på utbildning och en ny skolorganisation är under uppbyggnad. Kommunal förskola och grundskola/grundsärskola bedrivs i dagsläget på 18 förskolor med ca 1 400 barn och 15 grundskolor med ca 4 000 elever. Gymnasieskolan erbjuder 12 nationella program samt introduktionsprogram och gymnasiesärskola för ca 1 050 elever. Den kommunala verksamheten kompletteras av 12 fristående förskolor (varav en räknas som pedagogisk omsorg) för drygt 400 barn samt en friskola för årskurs F-9 som omfattar ca 100 elever. Ytterligare en grundskola, Åsle skola, planeras under 2021 att övergå i enskild regi.

Den kommunala vuxenutbildningen är organiserad under kompetens- och arbetslivsnämnden tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Inom denna organisation ryms också uppdragsutbildning samt eftergymnasiala utbildningar.

### PANDEMI - COVID19

2020 har genomsyrats av den globala pandemin som fick fäste i Sverige i början av året. Hela samhället och kommunens alla verksamheter har påverkats och omställningar av verksamheter har varit nödvändig så väl som i vården och omsorgen som i skolan, inom kultur- och fritidsområdet och administrationen mfl områden.

Många medarbetare har jobbat under en längre tids stress och distansarbete. Det har ställt högre krav på kommunens arbetsledare och chefer då flera situationer har varit nya och pågått under en längre tid för medarbetarna.

### Utvärdering av kommunens pandemiarbete

Utvärderingen av Falköpings kommuns arbete och hantering av Covid-19 inriktar sig på kommunledningens beredskapsgrupp. Gruppen innefattar kommundirektör, förvaltningschefer och kommunledningens olika funktioner.

Utvärderingen har varit en övergripande process av kommunlednings arbete för att få en bild hur kommunen agerat i olika nationella, regionala beslut samt hur förberedelserna varit lokalt.

Metoden som har använts i utvärderingen är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps trappstegsmodell för utvärderingar av hantering av inträffade händelser.

De olika områdena som har varit aktuella i utvärderingen är information, kommunikation, beslut, digitala frågor, personal, resurser, beredskapsgruppen, lägesbilder, förbättringar, utmaningar och kommunens arbete enligt handlingsplanen.

I pandemin har kommunen jobbat och utgått från handlingsplanen för extra ordinära händelser som har



en bra struktur för kommunledningens arbete i en kris. För att kommunledningen ska få en övergripande lägesbild av förvaltningarnas påverkan och utmaningar skickades deras lägesbilder minst 1 ggr/vecka till säker-

hetsamordnarna som sammanställde och presenterade materialet på kommande ledningsmöte. Den kommunövergripande lägesbilden utgjorde till stora delar den rapport och lägesbild till Länsstyrelsen som kommunen är skyldiga att göra när en kris inträffar.

Information och kommunikation har varit en av de största utmaningarna i pandemin. Kommunen har jobbat i många aktörsnätverk på delregional (Skaraborg), regional och nationell nivå. Inom kommunen har det bildats nya kontaktvägar och möjligheter mellan olika funktioner. En stor utmaning för kommunens förvaltningar och olika funktioner har varit att sammanfatta och anpassa den nationella och regionala informationen till kommunal nivå.

Kommunen har jobbat proaktivt med pandemin och främst inom den medicinska delen för att vara förberedd på de utmaningar som har varit många för Covid-19. Flertalet förvaltningar och funktioner fick i början av pandemin jobba utifrån de råd och rekommendationer som kom nationellt, här har varit den stora utmaningen varit att anpassa och ställa om sina verksamheter efter snabba beslut från nationell och

regional nivå. Några exempel på förvaltningars större utmaningar har varit besöksförbud på SÄBO, distansundervisning för gymnasieelever och begränsat antal personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Kommunens arbete med medarbetarna har varit mycket viktigt när det gäller att ställa om sitt arbete. Vissa funktioner och avdelningar har fått prioritera om sitt arbete kraftigt under stora delar av pandemin. Flera verksamheter har blivit mycket påverkade medan andra haft liten påverkan. Kommunledningen var tydliga i början av pandemin att vi jobbar tillsammans i pande-

min. Det var ett viktigt budskap som ökade samverkan och samsynen på de utmaningar som kommunens förvaltningar har ställts inför i pandemin.

Utifrån den metod och modell som utvärderingen är gjord enligt så har Falköpings kommun klarat utmaningarna av Covid-19 bra hittills eftersom pandemin fortsätter än idag. Områden som lyfts fram som har fungerat bra är intern och extern samverkan med olika funktioner och aktörer. Verksamheternas flexibilitet vid snabba omställningar och engagemanget som har funnits och som finns bland kommunens medarbetare att lösa utmaningarna är två av flera viktiga faktorer att klara en händelse.

Det finns alltid områden som behöver förbättras. Det är viktigt att ta till vara på brister och utmaningar som Covid-19 har medfört så kommunen kan stärkas systematiskt och kontinuerligt på flera områden inför nästa händelse.

I januari 2021 har vaccineringen mot covid-19 påbörjats. I den första fasen ansvarar kommunen för att vaccinera personer som bor på särskilda boenden för äldre och patienter med kommunal hälso- och sjukvård, samt andra vuxna personer som bor i samma hushåll.

Västra Götalandsregionen ansvarar för att vaccinera personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen och andra vuxna personer i samma hushåll. Medarbetare inom vård och omsorg ingår också i den första fasen och här har Västra Götalandsregionen upphandlat ett externt företag, Avonova, som ansvarar för att ha hand om vaccineringen.

## HÅLLBARHET

Under år 2020 har Falköpings kommun fortsatt arbetet med att implementera Agenda 2030 genom att integrera de globala hållbarhetsmålen i kommunens egna övergripande mål. Agenda 2030 hänger tätt samman med kommunens styrmodell för hållbar utveckling som finns definierad i underlaget till kommunens vision – Det goda livet, där social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är ett medel för att nå dit och villkoren bestäms utifrån ekologisk hållbarhet. För att öka kommunens förmåga att hantera komplexa

problem stärks kopplingen mellan de olika målen i Agenda 2030 och de odelbara dimensionerna av hållbar utveckling. Kommunen har deltagit i Glokala Sveriges digitala möten där ökad kompetensutveckling och kommunikation om Agenda 2030 har planerats.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Samhället och Falköping som kommun står inför stora utmaningar för att klara välfärden. Falköpings kommun har en åldrande befolkning och samtidigt växer antalet barn i skolan. Kommunen har också utmaningar kring integration och sysselsättningsfrågor, inte minst sedan reformen kring arbetsförmedlingen. Falköpings kommun har även utmaningar i kompetensförsörjning för vissa yrkeskategorier. Sammantaget innebär detta utmaningar och kommunen behöver bli effektivare i sina verksamheter och ställa om till ny teknik.

De demografiska förändringarna i kombination av gamla slitna lokaler gör trycket hårt på investeringar. För Falköpings kommun är investeringstakten så hög att kommunen under ett antal år inte klarar genomföra investeringar utan att låna pengar. Detta medför naturligtvis att Falköpings kommun blir mer känslig för räntehöjningar, vilket är en stor risk. För att klara den höga investeringstakten med en rimlig ökad belåning behöver Falköpings kommun högre resultat de kommande åren. Detta innebär att kommunen måste bli effektivare om inte fler skattehöjningar ska bli nödvändiga. Krav på bra resultat kommer Falköpings kommun behöva under många år för att sedan även kunna börja amortera på låneskulden.

## PENSIONER

### Pensionsförpliktelser

(MNKR)	KOMMUN-KONCERN	KOMMUNEN
<b>PENSIONSFÖRPLIKTELSE</b>		
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen		
a. Avsättning inkl. särskild löneskatt	153,4	153,4
b. Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	640,9	640,9
Pensionsförpliktelse som tryggats genom pensionsförsäkring		-
Pensionsförpliktelse som tryggats genom pensionsstiftelse		-



Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	794,3	794,3
<b>FÖRVALTADE PENSIONSMEDEL - MARKNADSVÄRDE</b>		
Totalt pensionsförsäkringskapital		
a. Varav överskottsmedel		
Totalt kapital i pensionsstiftelse		
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egna förvaltade pensionsmedel)	87,7	87,7
<b>Summa förvaltade pensionsmedel</b>	<b>87,7</b>	<b>87,7</b>
<b>FINANSIERING</b>		
Återlånade medel (skillnaden mellan pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel)	706,6	706,6
Konsolideringsgrad (andel av pensionsförpliktelser som täcks av medel i stiftelse, försäkring eller egna förvaltade pensionsmedel)	11,0 %	11,0 %

Kommunens pensionsförpliktelser är stora. För att möta pensionutbetalningar har Falköpings kommun avsatta medel placerade fonder motsvarande ett marknadsvärde på 87,7 mnkr. Orealiserade vinster uppgår till 1,8 mnkr.

Pensionsförpliktelser redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner intjänade innan 1998 återfinns utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgår enligt tabellen ovan till 640,9 mnkr inklusive särskild löneskatt.

#### *Pensionskostnader*

Kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt uppgår till 127,8 mnkr. De största delposterna är avgiftsbestämd ålderspension som uppgår till 70,1 mnkr inklusive särskild löneskatt.

Kostnad för pensionsutbetalningar härrör sig främst från ansvarsförbindelsen och uppgår till 43,9 mnkr inklusive särskild löneskatt.

Förändring av avsättning avser bl.a. förmånsbestämd ålderspension och pensioner för förtroendevalda. Kostnaden uppgår till 7,8 mnkr inklusive särskild löneskatt.

## Händelser av väsentlig betydelse

### FÖRVALTNINGSFORM

#### *Barn- och utbildningsnämnden*

Inom nämndens ansvarsområde fortskrider arbetet med att realisera skolorganisationsbeslutet, vilket innebär inflyttning och invigning av nya lokaler löpande.

För att minska segregationen har upptagningsområden för grundskolan i tätorten omorganiserats från och med förskoleklass.

Pandemin har påverkat verksamheten inom samtliga skolformer, både avseende närvaro och undervisningens utformning. Distansundervisning har i omgångar genomförts, främst i gymnasieskolan men periodvis även i grundskolans senare år.

Pandemin har påskyndat digitaliseringen och utveckling av nya mötesforum, för både personal och elever. Anpassning till den rådande situationen har varit snabb och flexibel, både hos användare och digitala verktyg. Det kritiska förhållningssättet har inte anpassat till den snabba utvecklingen.

De riktade statsbidrag som kommunen ansöker om för barn- och utbildningsområdet har minskat, anpassats och förändrats.

#### *Byggnadsnämnden*

Året har präglats av pandemi covid-19 vilket medförde omställningar och omprioriteringar i verksamheten för att minska smittspridning och följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Verksamheten har haft fortsatt hög takt i detaljplaneringen. Bygglovstrycket har varit något större än under de senaste åren.

Den 22 januari 2020 beslutade byggnadsnämnden att allmänna handlingar i pappersform får gallras efter att de scannats in och diarieförts. Dubbelarbetet med att hantera digitala och analoga versioner av samma dokument är ineffektivt. Med digital ärendehantering frigörs arbetstid för medarbetare och kostnader för förbrukning av papper, aktomslag och toner minskar.

Under 2020 genomfördes byte av kartsystem vilket var

ett mycket resurskrävande projekt. Detta var en av direkt nödvändiga åtgärder för att möta framtidens krav på en digital samhällsbyggnadsprocess.

Mät- och kartverksamheten har börjat med användandet av drönarteknik i mätningar. Insamling av data med drönarteknik möjliggör att ta fram produkter och utföra tjänster av hög kvalitet på ett snabbt, säkert och kostnadseffektivt sätt. Drönartekniken möjliggör även en säkrare arbetsmiljö särskilt vid inmätning av hårt trafikerade vägar och där terrängen är otillgänglig.

#### *Kommunstyrelsen*

Uppstådda vakanser har under året inte återbesatts utan prövas i enlighet med kommunstyrelsens beslut till följd av förvaltningens besparingskrav. Omsättning av personal under 2020 har varit 11 stycken. 4 stycken har gått i pension, 7 stycken efter egen uppsägning. Ny kommundirektör tillträdde 4 maj och 1 juli tillträdde ny HR-chef. Vid samma tid byter Personalavdelningen namn till HR-avdelningen. Undantag av rekrytering har varit IT-chef, där rekrytering påbörjades under augusti månad.

Under året har kommunens televäxel ersatts med en helt serverbaserad växel. Även brandväggen har uppgraderats med en ny lösning.

På ekonomiavdelningen har projektet påbörjats om nytt ekonomisystem. Projektet bedrivs under 2-3 år och görs tillsammans med 8 andra Skaraborgskommuner. Vidare jobbar avdelningen med utveckling av rutiner och processer, så som ny rutin för kravhantering. Kring kommunens finans- och hållbarhetsarbete har ekonomiavdelningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen ansökt och fått beviljat finansieringen Gröna lån av ett antal av kommunens nya fastigheter.

Det avtal som tidigare inneburit att matavfall från Falköping kommun har använts för biogasanläggning i egen regi med AÖS, koncessionsavtalet, löpte ut från och med 1 september 2020. Avtalet är uppsagt och AÖS valde att handla upp behandlingen av både det organiska och det brännbara avfallet. Matavfallet från AÖS område kommer att behandlas i Jönköping. Ett förlikningsavtal mellan Falköpings Alpin och Falköpings kommun genomfördes under november

månad. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen fört en dialog med Falköpings Alpin. Tillsammans arbetades det fram ett förlikningsavtal. Avtalet innebär i korthet att det hyresavtal som funnits mellan parterna, upphör den 31 mars år 2022.

En helt ny webbplats byggdes för Falköpings kommun och för de verksamheter som har egna underwebbar. Webbdirektivet som är ett EU-direktiv är en lag med syftet att öka digital tillgänglighet för alla. Implementering av Falköpings kommun reviderade grafiska profil inleddes under året med information och utbildning.

Försäljning av del av terminal 1 på Brogården till Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Falköpings kommun har sålt ett område om ca 11 700 kvm till Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Det handlar om en tågterminal som var första steg i projektet Dryport Skaraborg.

#### *Kultur- och fritidsnämnden*

Barnkonventionen blev lag. För att säkerställa att särskild hänsyn tas till barn och unga i beslut som fattas har ett stort grundläggande arbete genomförts i förvaltningen. I februari genomfördes en utbildningsdag med fokus på barnkonventionen där alla medarbetare och några av nämndens ledamöter deltog. Barns perspektiv involveras allt mer i processer och beslut. Rutiner som är framtagna för barns och ungas perspektiv med grund i Barnkonventionen ska säkerställas i samband med beslut i nämnd. Kommunrevisionen har granskat nämndens implementering av barnkonventionen och rekommenderat ytterligare åtgärder som beslutades att införas.

När det gäller avdelning bad och fritid har det under 2020 arbetats och planerats för en förändring inom kultur- och fritidsförvaltningen. Förändringen innefattar att de två separata avdelningarna Bad och Fritid går samman och blir en gemensam avdelning från och med 1 januari 2021. Organisationsförändringen grundar sig i att fritidsavdelningen tillgivits ett utökat arbetsområde genom att ansvara för städet fullt ut i idrottsanläggningarna på Odenområdet och övertagande av drift på Mösseberg och Älleberg med undantag för camping och skidbacke. Driften för enhet Platåberg placeras inom ramen för kultur- och fritidsnämndens ansvar under avdelningen fritid och det strategiska ansvaret

för verksamheten placeras under kommunstyrelsen på näringslivsavdelningen.

Under december godkändes ansökan om medel ur social investeringsreserven till utredning av Falköpings kommuns framtida former för bidrag och stöd till civilsamhället. Forskare Kennert Orlenius kommer vara den externa part som utreder hur kommunens bidrag, stöd och samverkan med civilsamhällets aktiviteter skulle kunna se ut i framtiden.

#### *Kompetens- och arbetslivsnämnden*

Pandemin har förändrat hela världen och samhällsekonomin har drabbats hårt både globalt, nationellt och lokalt. Förvaltningen bedriver fortsatt fjärr- och distansundervisning men med möjlighet att ta emot elever fysiskt under smittsäkra former. Undervisningsformen utmanar såväl teknikbeståndet som medarbetarnas arbetssituation. Rådande fjärr- och distansundervisning kan också påverka eleverna i form av förlängd studietid eller avbrott från studier. Arbetslöshetssiffrorna bromsades upp i slutet av året men ligger ändå på höga nivåer, speciellt gällande antalet långtidsarbetslösa. Vilka långsiktiga effekter nuvarande arbetsmarknad kommer att få på förvaltningen är i nuläget svårt att säga.

Samverkan med Arbetsförmedlingen (AF) är av stor vikt för förvaltningen och en förutsättning för flera processer. Kommunens roll som extern aktör har under 2020 förtydligats och kommuner kan delta i upphandlingar från AF. Formerna för detta är dock ännu oklara.

Under hösten 2020 har politiken i Falköpings kommun tagit ett inriktningsbeslut om att förnya arbetsmarknadspolitiken genom att revidera nuvarande arbetsmarknadsstrategi samt göra en verksamhetsövergång av socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet till Arbetsmarknadsenheten (AME) inom kompetens- och arbetslivförvaltningen. Verksamhetsövergången är planerad till 1 maj 2021. Under senare delen av 2020 har arbete påbörjats med planering och samverkan inom kommunen för att skapa förutsättningarna för en lyckad övergång.

#### *Samhällsskydd mellersta Skaraborg*

Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Förändringarna innebär

bland annat en förtydligad styrning av kommunernas verksamhet. MSB får utökade befogenheter att under vissa förutsättningar prioritera och fördela resurser. En direkt effekt av lagändringen är ökade krav på informationssäkerheten gällande robusta system. Förvaltningen arbetar i samverkan med andra räddningstjänster för att möjliggöra ett gemensamt ledningssystem och på så sätt skapa robusthet i systemet.

Kravet på säkra kommunikationer för samhällsviktig verksamhet ökar. För att kommunerna ska kunna utbyta information mellan myndigheter och dela lägesbilder mellan aktörer på ett informationssäkert sätt medverkar förvaltningen i ett nationellt pilotprojekt som leds av MSB. Pilotprojektet syftar till att via Swedish Government Secure Intranet, SGSI, bygga ett redundant nätverk för kommunal samhällsviktig verksamhet för säkra kommunikationer. Detta säkerställer att kommunen även kan kommunicera säkert vid samhällsstörningar, kris och höjd beredskap för att stödja den kommunala krisledningen.

Efter 33 års chefskap har Stefan Swenson lämnat förvaltningen genom pensionsavgång. Pontus Düring tillträdde under mitten av året som ny förvaltningschef.

#### *Socialnämnden*

Under 2020 har, av förklarliga skäl, planerade aktiviteter och verksamhetsutveckling antingen skjutits på framtiden eller inte alls kunnat genomföras på grund av covid-19. Fokus har främst legat på styrning och ledning utifrån grunduppdraget och de nya restriktioner, riktlinjer och förhållningssätt som löpande kommit under året från regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM).

En central tvärfunktionell beredningsgrupp på förvaltningen har arbetat med att följa utvecklingen gällande covid-19 och tillsammans, så snart behov funnits, tagit fram och reviderat rutiner och informationsmaterial till såväl personal som brukare/klienter. Detta sammanhållna arbete har



möjliggjort för förvaltningen att arbeta snabbt och flexibelt. Då flödet av ändringar under vissa perioder varit högt vad gäller nya förhållningssätt har det varit en utmaning för förvaltningens chefer att nå ut med information och säkerställa att personalen tagit till sig denna.

I slutet av år 2019 tecknade socialförvaltningen, efter en lång upphandlingsprocess, avtal med företaget Cambio gällande nytt verksamhetssystem för dokumentation och handläggning.

I januari påbörjades projektet med att införa verksamhetssystemet VIVA. Syftet är att införandet ska bidra till mer effektiva arbetsprocesser och en enhetlig samt rättssäker socialtjänst med individen i centrum.

#### *Tekniska nämnden*

Fastighetsavdelningen och städavdelningen har från och med 2020 återgått till interndebitering av sina hyror och tjänster efter att under några år varit anslagsfinansierade.

Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en effekt av de nyligen återinförda internhyrorna, ett större fokus på yteffektivitet (innebärande lägre kostnader) ute bland de övriga förvaltningarna.

Detaljplanen för Platåskolan har överklagats, detta medför förseningar och merkostnader vars omfattning är oklar.

Städavdelningen har påverkas av ett förslag från Kultur- och fritidsförvaltningen där de avsäger sig städavdelningens tjänster för att i stället städa själva. Detta överensstämmer inte med tekniska nämndens reglementen och beslut saknas men leder fram till följande, enligt Tekniska nämndens verksamhetsplan för år 2021-2023: ”Utredning ska genomföras gemensamt med Kultur- och fritidsförvaltningen, avseende möjligheten att justera städansva-

ret av idrottshallar. Riskbedömning och handlingsplan vid ändring av verksamheten samt risk- och sårbarhetsanalys skall göras, därefter kommer information och samtal med personal och fack att genomföras. Inventering av uppdrag, maskiner, utrustning m.m. kommer också att genomföras. Detta görs som ett ”pilot” under 2021 och skall utvärderas.”

Året med pandemi har framför allt påverkat kost- och städavdelningen med stängda enheter, i viss mån ändrade arbetsuppgifter samt personalomflyttningar mellan enheter.

#### *Kommunrevisionen*

Utöver de lagstadgade granskningarna av kommunens årsbokslut och delårsredovisning har under året genomförts två fördjupade granskningar enligt den fastställda granskningsplanen, nämligen:

- Granskning av implementering av barnkonventionen
- Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Därutöver har två omfattande granskningar påbörjats med anledning av den uppkomna situationen avseende Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) upphandling av matavfall:

- Granskning av investeringen avseende biogasanläggningen
- Granskning av rutinerna, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende upphandlingen av matavfall

Dessa två granskningar kommer att slutföras under våren 2021.

#### *Valnämnden*

Valnämnden genomförde ingen verksamhet under 2020. Valnämndens ordförande, valsamordnare och kommunjurist skulle ha deltagit på en utbildning arrangerad av Valmyndigheten i december 2020. Utbildningen är framflyttad till hösten 2021 på grund av pandemin.

#### *Överförmyndarnämnden*

Överförmyndare i Samverkan (ÖiS) grundades den 1 januari 2007. Kommuner som deltar i samarbetet är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro, Tidaholm, Gullspång, Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga, Vårgård och Tranemo.

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. ÖiS uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller hantera sin ekonomi.

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare (Gullspång och Tranemo kommuner har överförmyndarnämnd). Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Falköpings kommun svarar för arvoden och kostnadsersättningar till gode män och förvaltare som har huvudmän folkbokförda i Falköpings kommun.

Avgiften till ÖiS grundas på kommunens invånarantal. Som beräkningsgrund för Falköpings kommun har använts 33 296 invånare, vilket motsvarar 18 % av det totala invånarantalet i hela samverkansområdet. Vår andel har ökat i och mat att Skara kommun har lämnat ÖiS. Vår totala avgift till ÖiS uppgick under 2020 till 1 588 395 kr, vilket är en minskning med 44 994 kr jämfört med 2019.

#### **BOLAGSFORM**

##### *Falköpings Hyresbostäder AB*

I januari 2019 antog styrelsen i Falköpings Hyresbostäder AB en affärsplan som innehåller mål vad gäller nyproduktion, kundnöjdhet, hållbarhet, ekonomi och personal. Målen vad gäller miljömässig hållbarhet är också en del i utproppet ”Klimatinitiativet” där bolaget satt mål att minska energianvändningen och bli fossilfria.

Bolaget har färdigställt nyproduktion av bostäder fastigheten Diamanten 1, inflyttning i 38 nya lägen-



heter i första etappen har skett i december 2020 och inflyttning i andra etappen, med 35 lägenheter och en lokal, kommer att ske under maj/juni 2021. Det är stor efterfrågan på lägenheterna. Statligt investeringsstöd har beviljats för projektet.

Förutom nyproduktion av bostäder har stora satsningar på renoveringar gjorts.

Corona-pandemin har inneburit stora omställningar av vilka arbeten som utförts i bostäder, i våra uthyrningsrutiner och också att receptionen varit stängd förutom för bokade besök.

#### *Fastighets AB Mösseberg*

Under 2020 har mark vid Terminal 1 på Brogårdet förvärvat. Bolaget har tidigare förvärvat byggnaden som finns på marken.

Hyresrabatter enligt regeringens stödpaket till vissa branscher under Corona-pandemin har lämnats.

#### **VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM**

##### *Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)*

Coronapandemin har gjort år 2020 till ett annorlunda år. Det har inneburit en måttlig och lägre än befarad personalpåverkan med ett fåtal konstaterade fall bland personal i egen regi och hos entreprenörer. Inga störningar i insamlingsverksamheterna har rapporterats. Projektet ”sortera säcken” har pågått på Falevi ÅVC

och Stenstorps ÅVC i Falköpings kommun sedan den 3 februari i år. Sortera säcken innebär helt enkelt att inga säckar får slängas i containern för brännbart restavfall. Allt innehåll i säckarna måste sorteras och läggas i rätt container. Om avfallet är rätt sorterat påverkas inte bara återvinningsgraden positivt utan även miljö och ekonomi.

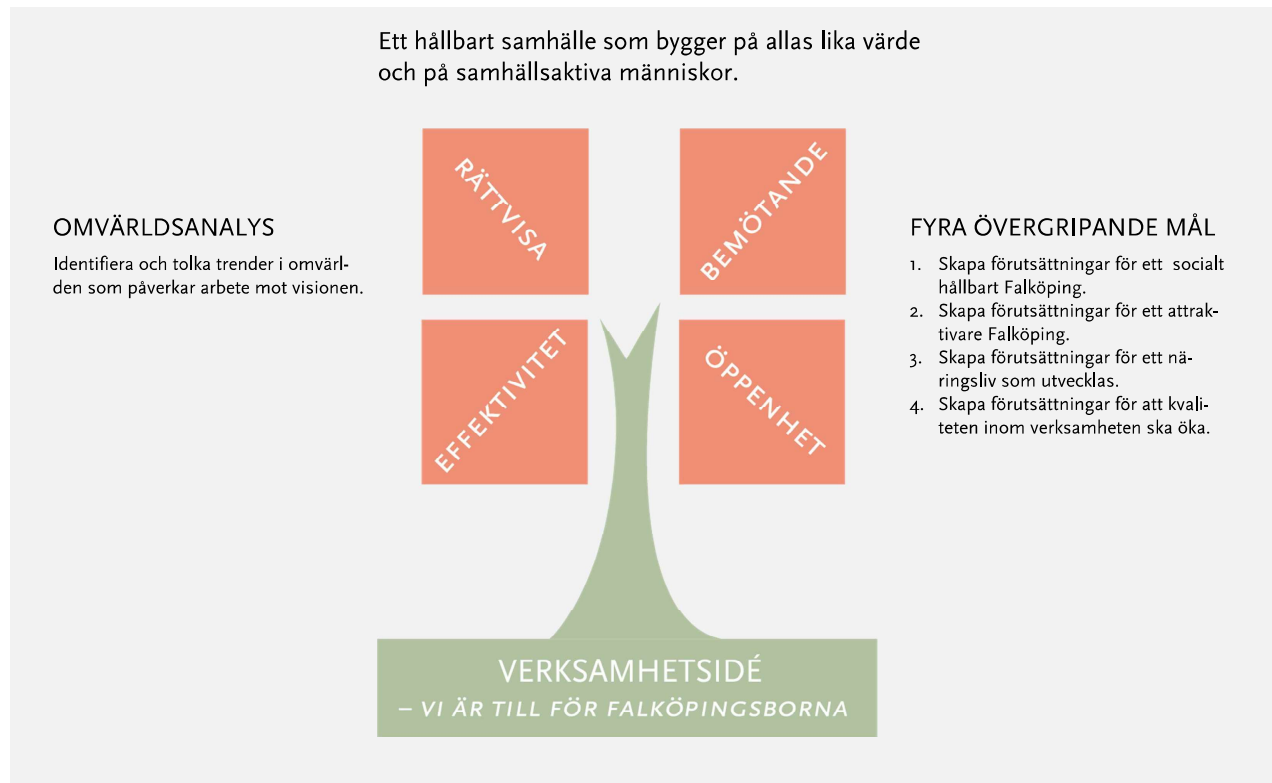
Så här långt visar sig projektet vara en succé. Under perioden februari till maj har mängden brännbart restavfall minskat med 30 procent på Falevi ÅVC och 34 procent i Stenstorp. Det motsvarar ungefär 400 ton och sammanlagt innebär det ca 350 tkr i minskade kostnader för behandling, skatt och transporter. Resultatet är över förväntat tack vare bra jobb av såväl kunder som medarbetare. Projektet kommer nu att utvidgas till fler ÅVC inom AÖS.

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

För 2020 har nämnden utfört totalt 3 059 kontroll- och tillsynsinsatser. Tillsynen är i ett helhetsperspektiv genomförd på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Nämnden har med anledning av pandemin även bedrivit tillsyn av trängsel på serveringsställen. Miljönämnden har under året utfört 149 planerade kontroller, 91 uppföljande kontroller hanterat 84 klagomål, 390 riktade informationsinsatser om vilka regler som gäller och hur de kan minimera riskerna.

Förutom nya tillsynsområden har pandemin inneburit att verksamheten har fått ställa om verksamheten. Nämnden har undvikit att vara ute i verksamheter med riskgrupper eller känsliga verksamheter. Vidare har en omställning till alternativa tillsynsmetoder genomförts där det har varit möjligt, såsom video- och telefonmöten och i en högre utsträckning dokumentationsgranskning på distans.

# Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

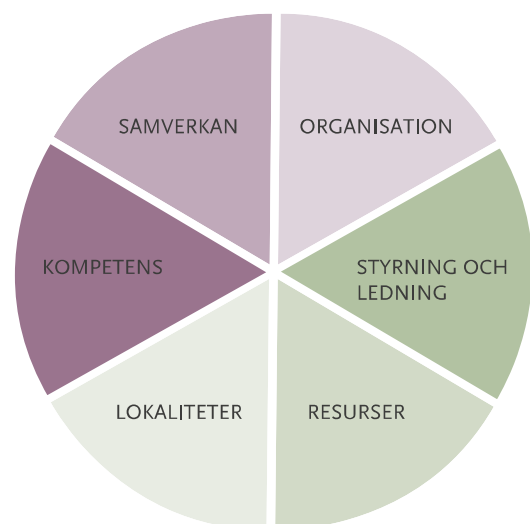


## INLEDNING

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verksamhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och kommunala politiska mål, styrdokument och ekonomisk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäktiges vision till verksamheternas genomförande. Detta kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och analys av resultat utifrån helhetssyn. Falköpings kommun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en del av den service som samhället ger till sina medborgare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av kommunallagens bestämmelser där det framkommer att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, socialtjänst och äldreomsorg liksom ansvaret för byggande av bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att omsätta och nå nationella krav, statliga och kommunala mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvarområden tillsammans med budget ut till nämnderna.

## Förutsättningar som styrmedel

Under året har kommunen fortsatt sitt fokus på vilka förutsättningar som behöver skapas för att utveckla verksamheterna mot målen och det nationella uppdraget och kommunen håller i föregående års förutsättningar. Utgångspunkten i arbetet har varit att alla delar bildar en helhet inom den egna organisationen.





### *Kompetens*

Rekryteringssituationen är fortsatt ansträngd och det är svårt att anställa behörig personal. Utifrån kompetensförsörjning och rekryteringen ser kommunen behov av fortsatta satsningar för att behålla och stärka medarbetare men eftersom bristyrken är gemensamma på nationell nivå behöver organisationen även ställa om både vad gäller arbetssätt och effektivt nyttjande av personella resurser. Kännedomen om varandras uppdrag har ökat på övergripande nivå men utmaningen att nå ut i hela organisationen är större i de stora nämnderna. Under året har helhetsperspektivet stärkts och kompetenser används horisontellt tydligare mot en nätverksstruktur samtidigt som basen är kvar i en organisation som präglas av fokus på den egna nämnden. Under året har kommunen stärkt sin kompetens genom lärande mellan medarbetare. Utifrån pandemin har personal arbetat i andra verksamheter än sin ordinarie. Det skapar en förståelse och inblick i andra delar av kommunen som organisation. Kommunen har fortsatt sitt uppdrag att samordna utifrån att nämnderna tillsammans bättre kan hantera dagens komplexa utmaningar. Det är en stor skillnad mellan att vilja förändra och att vara beredd att förändra. Viljan att förändra till det bättre är stor i organisationen så nästa steg är att i större utsträckning ta stegen som krävs för att skapa förändring på riktigt. Idag finns en högre medvetenhet om detta men framåt behöver viljeriktningen tydligare omsättas i handling. Att kunna följa processer från plan till vad effekten blev.

### *Resurser*

De stora investeringar som ligger i planen kräver långsiktig planering och påverkar driftbudgeten på

sikt. Samtidigt är lokalbristen påtaglig i flera nämnder. Många investeringar är på gång – vilket på sikt kommer att belasta driftsbudgeten. Samtidigt finns farhågor att ett budgetunderskott kan få konsekvensen att just tidiga insatser och det som inte är lagstyrt blir det som besparas på.

### *Styrning och ledning*

De senaste åren har kritik riktats mot styrning och ledning i offentlig sektor från bland annat organisationsforskningen.

Regeringen har tagit fram en tillitsreform där forskare och verksamheter rekommenderar ett nytt sätt att styra och leda offentlig sektor. Denna nya styrmodell stämmer väl överens med den förändringsresa som Falköpings kommun gjort de senaste åren. Kommunen har ställt om sin styrning och ledning mot fler gemensamma uppdrag och stärkt samsyn. Denna omställning mot tillitsstyrning sker både politiskt och på tjänstepersonsnivå. Ett utvecklat analysarbete utifrån ett helhetsperspektiv ligger till grund för beslut om åtgärder för utveckling. Under året har kommunen stärkt uppföljningen i styrkedjan men det behövs en fortsatt utveckling av en gemensam styrmodell. Kommunen behöver fortsätta arbeta med en styrning som bygger på goda relationer, ett samspel mellan politiker, tjänstepersoner, organisationer, civilsamhälle och företag som bygger på förtroende. Kommunens styrning ska skapa utrymme för och öppna upp för dialog – både inom organisationen och med de kommunen är till för.

### *Samverkan*

Kommunen har under året fortsatt att utveckla nätverksorganisationer för att bättre kunna samordna och



arbeta effektivt med kommunövergripande projekt. Tvärsektoriella grupper, med tydligt uppdrag och mandat, har skapats och används under året. Nya nätverksstrukturer har skapats i syfte att få mer samordnade processer men också för att angripa komplexa frågor utifrån helhetsbilder och utifrån vetenskapen att utmaningar kräver en palett av insatser. Kommunen har utvecklat sin samverkan internt men även ut mot andra aktörer och myndigheter. Befolkning har ökat under flera år men för år 2020 syns ett trendbrott då antalet invånare har minskat med 8 personer. Andelen barn, unga och äldre kommer öka vilket ställer högre krav på den offentliga servicen. Utifrån nationella författningskrav och demografisk utveckling ökar omfattningen av kommunens uppdrag, samtidigt som de ekonomiska resurserna under flera år varit relativt oförändrade. Hur dessa behov ska mötas är problematiskt och ställer krav på omställningsförmåga. Omställningen vad gäller resurser och kompetens, samt utvecklingen inom till exempel digitaliseringen.

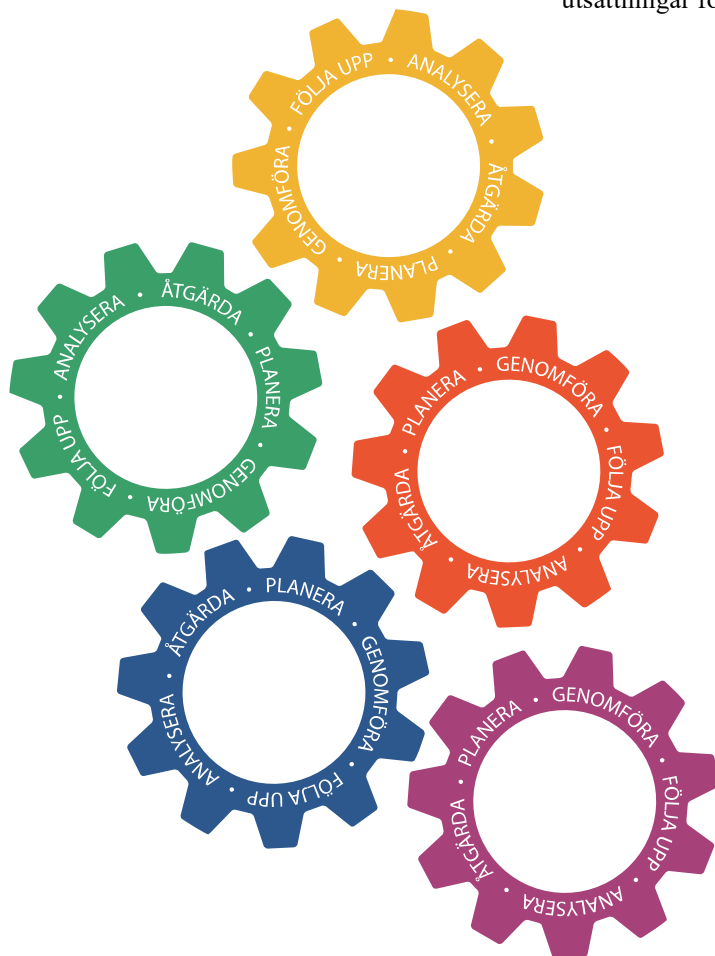
### Organisation

Kommunen har under året skapat bättre organisatoriska förutsättningar för ett komplext angreppssätt och samarbetet mellan offentliga sektorn, näringsliv och forskning, civilsamhället och medborgarna har ökat.

Kommunen har utvecklat en struktur för att skapa en fungerande och flexibel form för samarbete. Kommunens uppdrag kan delas in i tre delar; service och tjänster, samhällsutveckling samt demokratiutveckling. Kommunen har en ökad medvetenhet om demokratiuppdraget.

### Lokaliteter

Under året har moduler använts för att minska lokalbristen och skapa bättre förutsättningar för flera basverksamheter som äldreboende, förskola och skola. Långsiktigt satsar kommunen stort på nya lokaler, verksamhetsanpassade miljöer för att skapa bättre förutsättningar för att bedriva verksamhet och lärande.





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

### DET ÄR MÄNNISKORNA SOM SKAPAR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

För att arbeta med målet ett socialt hållbart Falköping och förverkliga visionen om ”Det Goda Livet” behöver kommuninvånarna vara delaktiga. Arbetet med medborgardialog fortsätter och en utbildning i dialogskapande metoder har under året genomförts där tjänstepersoner från flera förvaltningar har deltagit. Ett dialogteam kommer under 2021 att startas upp med deltagare som gått utbildningen. De sociala restriktioner som covid-19 fört med sig har ställt ökade krav på att erbjuda möjligheter till delaktighet digitalt. Exempel på några digitala nyheter är bland annat digitala politiska sammanträden, ”Karantänkultur”, museets utställning och Språkvän online, digitala kulturaktiviteter i skolan och streaming av författarbesök. Digitala kanaler har tillgängliggjort verksamhet för många medborgare under pandemin. Samtidigt är det tydligt att en del av medborgarna inte är digitala och inte har möjlighet att använda dessa utbud och tjänster. Kommunstyrelsen har antagit ett inriktningsbeslut som syftar till att kommunen ska arbeta med en samordnad volontärverksamhet, vilket möjliggör nya metoder i att inkludera Falköpings invånare i att vara aktörer för förändring i det egna samhället. Ett exempel är rekrytering och utbildning av frivilliga brandmän som har påbörjats under året. Dessa syftar bland annat

till att stötta upp verksamheten vid personalkrävande insatser såsom skogsbrand och sökning efter försvunna personer.

Statiska Centralbyråns Medborgarenkät genomfördes i Falköpings kommun 2020 där resultatet visade att invånare i kommunen upplevde sig mindre trygga än tidigare år. Falköpings kommuns invånare svarade sig vara mindre trygga än andra kommuner i genomsnitt. Av enkäten framkommer det att invånare tenderar att känna sig mindre trygga i centralorten än utanför och mindre trygg ju fler år man bott i kommunen.

En utredning kring kommunens övergripande trygghetsarbete startades upp under året. Utredningen handlar om att definiera det främjande och förebyggande trygghetsskapande arbetet och ta fram förslag på prioriteringar och organisering inom arbetet. Det handlar om allt från upplevd trygghet, trygghet i den yttre miljön, trygghet i nära relationer, narkotikarelaterade trygghetsfrågor och psykisk hälsa.

I denna organisation kommer arbetet med Effektiv samordning för trygghet att ingå. Detta arbete pågår och orsaksanalyser har genomförts på olika händelser. Genom detta har tidiga insatser kunnat genomföras. Planering och uppstartsträff har också genomförts för kunna påbörja arbete med civilinsatsperson i Åsarp, vilket förväntas kunna bidra till kommunens förebyggande arbete och bland annat minska responstiden vid akuta larm såsom brandalarm.

Det brottsförebyggande arbetet som genomförs av kommunen ger goda resultat. Utvärdering av aktiviteter, optimering av resurser, kollegialt lärande, samverkan med andra verksamheter och civila aktörer är av yttersta vikt för att i möjligaste mån möta efterfrågan. Arbetet mot våldsbejakande extremism fortgår enligt framtaget handlingsprogram.

## FÖREBYGGANDE INSATSER BARN OCH UNGA

De förändringar som sker i omvärlden på grund av Covid-19, kan ge ökad risk för otrygghet och psykisk ohälsa. Kommunens verksamheter har lyckats göra snabba omställningar för att upprätthålla delar av det förebyggande arbetet och att skapa trygga mötesplatser för barn och unga. Samtidigt har Covid-19 inneburit färre mötesplatser totalt och att delar av det förebyggande arbetet halkat efter. Bland annat har arrangemang såsom barnteater, föreläsningar, nationaldagsfirande och valborgsmässofirande fått ställas in. Att skolorna delvis har ställt om till fjärr- och distansundervisning innebär att elever får ett utökat eget ansvar och att många upplevt sig ensamma i skolarbetet. Skolklasser har inte heller kunnat göra studiebesök, träffa varandra över skolgränserna eller besöka kommunens verksamheter såsom museum, bad eller bibliotek.

Arbete har skett för att i så stor utsträckning som möjligt hålla mötesplatser öppna. Alternativ till fysiska träffar har erbjudits i form av språkvän online och mötesplats online för unga. En positiv effekt av den digitala omställningen har varit tekniska lösningar som även på sikt kan leda till utveckling och ökad tillgänglighet för dem som har svårt att ses på en särskild tid och plats. Att deltagare inte är vana digitala användare, eller inte tilltalas av det digitala sättet att mötas, kan dock vara en utmaning.

Effekten av inställda arrangemang och aktiviteter kan bli att barn och unga går miste om lärande insatser. Barn och unga som förlorar en meningsfull fritid riskerar ett sämre psykiskt mående. I en tid av isolering, oro och minskat utbud är kommunens roll när det gäller att möta behovet av social samvaro och meningsfull fritid av vikt. En insats som startats upp under året är ”Dortorp – meningsfull fritid”. Insatsen syftar till att arbeta med barn och deras familjer kring en meningsfull fritid

och att sänka tröskeln till föreningslivet.

Som en av vägarna till arbete erbjuds varje år Falköpings ungdomar på år 1 och 2 på gymnasiet att söka feriepraktik. Under våren försvårade Covid-19 situationen kring feriepraktiken och drygt hälften av platserna inom bland annat äldre- och barnomsorg försvann. Ett omfattande arbete och god samarbetsvilja mellan kommunens förvaltningar och det kommunala bostadsbolaget gjorde dock att alla ungdomar som ansökt kunde erbjudas plats.

Arbetet med att stärka barn- och elevhälsoarbetet har gett goda resultat. Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd samt barn- och elevhälsans förebyggande arbete har utvecklats och individualiserats. Bra exempel är barnhälsoarbetet i förskolan och samarbetet mellan skolan och Ällagatans förebyggande team. Specialpedagogiskt centrum arbetar i högre grad tvärprofessionellt och olika professioner samarbetar i högre grad.

Generellt visar uppföljningar att de flesta barn/elever är trygga och trivs i förskola och skola. Förskolorna har fler inskrivna barn än tidigare och skolorna är trångbodda men under pandemin, särskilt inledningsvis, har barn och elevers frånvaro varit högre. Mycket verksamhet har också förflyttats utomhus.

Förskole- och skolpersonal arbetar med att alla elever ska förstå och omfatta/omfamna samhällets demokratiska värderingar. Förebyggande arbete avseende kränkande behandling och diskriminering prioriteras.

Falköpings förskolor och grundskolor är idag segregerade och nya vägar behövs för att bryta och vända nuvarande mönster. I Skolverkets Lägesrapport från 2020 framgår att skolsegregationen påverkar likvärdigheten negativt för eleverna och allra mest utsatta är de elever med mindre gynnsam bakgrund. Genom segregationen försämras skolväsendets förmåga att kompensera för elevernas skilda förutsättningar och för elever att tillgodogöra sig utbildningen. På grund av detta är det prioriterat att arbeta med en än mer kompensatorisk utbildning.

En arbetsmodell har tagits fram där samverkan mellan polis, handläggare och behandlare syftar till att bättra

möta barn som blivit utsatta för våld. Framför allt bidrar den till att insatser kan startas upp tidigare i familjer och att barn ges en möjlighet att komma till tals och berätta hur de upplever sin familjesituation. Arbetsmodellen har även prövats i ärenden där en misstanke om våld finns och även där visat sig vara effektiv.

Familjevåldsteamet har fortsatt sitt arbete med att utveckla ett konkret och effektivt internt samarbete, vilket underlättat informationsutbyte och samsyn i ärenden, underlättat en helhetsbild samt gett en trygghet i yrkesutövningen. Under 2021 kommer arbetssättet att utvärderas.

Ett samverkansarbete riktat mot unga vuxna med begynnande kriminalitet och missbruk (målgrupp 16-29 år) som varken arbetar eller studerar har startats upp där flera förvaltningar samarbetar. Syftet är att bryta negativa banor och lotsa vidare till mer konstruktiva alternativ i livet. Under året har arbetet med medling för ungdomar/unga vuxna därtill utökats genom att barnsekreterare medverkat vid medlingssituationer tillsammans med fältsekreterare.

## FULLFÖLJDA STUDIER OCH ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN

Den tidigare positiva trenden avseende måluppfyllelse och behörighet till nationellt program har brutits. Vid tiden för slutbetyg i juni 2020 var resultatet något sämre än föregående läsår. Anmärkningsvärt var att andelen elever med svensk bakgrund inom denna grupp ökat. Gymnasieungdomar har under året haft en förändrad studiesituation i sin vardag då de under långa perioder studerat helt eller delvis via fjärr- och distansundervisning.

Arbetslösheten är hög i hela landet och i Falköpings kommun stod den 31 december 1 310 individer till arbetsmarknadens förfogande. Det är drygt 200 personer fler än samma tid 2019, men jämfört med augusti då antalet arbetslösa i Falköping var 1 732 personer är ändå positiv. På Arbetsmarknadscenter (AMC) har det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som stöttar ungdomar att gå tillbaka/vidare till studier eller andra aktiviteter såsom praktik samlokaliseras. Både Connect och KAA finns nu på AMC, vilket på många

sätt bidrar till att visa olika vägar ut i samhället, vägen till arbete eller studier. Syftet är att förebygga socialt utanförskap och minska risken för ökad ohälsa i dessa målgrupper. Trycket på KAA har inte bedömts öka, trots tidigare farhågor. KAA har framgångsrikt arbetat förebyggande genom att planera elevers övergång mellan högstadieskola och gymnasium för att eliminera gapet som annars kan uppstå.

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året. Under hösten 2020 har politiken i Falköpings kommun tagit ett inriktningsbeslut om att förnya arbetsmarknadspolitiken genom att revidera nuvarande arbetsmarknadsstrategi samt göra en verksamhetsövergång av Socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet till arbetsmarknadsenheten inom Kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Med ett nytt angreppssätt på försörjningsstödsfrågan är förhoppningen att minska behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd samt minska utanförskap och den ohälsa som arbetslöshet kan leda till. Verksamhetsövergången är planerad till 1 maj 2021 men dessa förvaltningars verksamheter och processer har redan under senare delen av 2020 påverkats i hög grad av planering och samverkan inom kommunen för att skapa förutsättningarna för en lyckad övergång. En förutsättning för framgång är att näringslivet och kommunens övriga förvaltningar bidrar med möjligheter till praktik och arbetstillfällen.

Kommunens arbete med att stärka individens position på arbetsmarknaden har under året utmanats av de stora omställningar som pandemin tvingat fram. Många av de som står utanför den reguljära arbetsmarknaden behöver mer stöd och tid på sig för att genomföra sina läroprocesser med fullgjort resultat. Genomströmningstakten har saktats ner, fler avbrott har skett inom de pedagogiska verksamheterna och inom svenska för invandrare har färre betyg satts. Fjärr- och distansundervisning skapar möjligheter för en mer individanpassad studiesituation och ger många flexibla verktyg för handledning och kunskapsprövning, men studieformen utmanar både elever och pedagoger.

Andelen avbrott från studier inom de pedagogiska verksamheterna som rör vuxenstudier har ökat i jämförelse med 2019 och flest avbrott har skett under mitten av hösten vilket kan härledas till regeringens

fortsatta pandemirestriktioner. Ett fortsatt arbete kring detta kommer att ske under 2021. Det är ett proaktivt arbete som framförallt syftar till att stärka individens förutsättningar på arbetsmarknaden i ett långsiktigt perspektiv. Kompetenskapitalet kommer vara av stor betydelse när arbetsmarknaden mattas av och fler ska konkurrera om färre arbetstillfällen.

## BRA BOSTÄDER OCH GODA BOENDEMILJÖER

Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande kvaliteter som påverkar välfärden i Falköpings kommun. Det handlar om fokus på sociala perspektiv inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen och boenderelaterade åtgärder som verkar för inkludering. Samhällsplaneringen ska utformas så att socialt utanförskap motverkas och naturliga mötesplatser skapas.

Människan ska vara utgångspunkt i samhällsbyggnadet och medborgarnas kvalitativa värden sätts i fokus i skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna att klara andra delar såsom utbildning, arbete och fritid.

## SAMMANFATTNING

Falköpings kommun arbetar med social hållbarhet utifrån dess komplexitet. Utmaningen är att på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar för en bred, stabil och långsiktigt social hållbarhet genom att arbeta förebyggande och främjande. Kommunen har utvecklat nya arbetssätt i samverkan mellan enheter och för-

valtningar samt förankring av medskapande processer. Kommunen har på flera områden stärkt förutsättningarna för social hållbarhet och därmed också för att hantera den psykiska ohälsa som kan följa av pandemin.



KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2017	2018	2019	2020	Trend
Ohälsotal (Försäkringskassan)	31,3	29,7	28,3	27,8	●
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)	5	5	i.u.	i.u.	●
Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät)	i.u.	0,7	i.u.	0,7	●
Valdeltagande (SCB)	i.u.	87,39%	*53,07%	i.u.	●
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik)	14	11	12	16	●
Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande (Kommunens statistik)	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	●
Andel elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella program (siris, skolverket.se)	70,6	77,0	78,4	77,8	●
Andel elever med examensbevis nationellt program gymnasieskolan (siris, skolverket.se)	81	81	81	86	●

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

- 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

### KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Effekterna av Covid-19 kommer sannolikt att påverka kommunens arbete med social hållbarhet framgent. Pandemin har till viss del också bromsat arbetet. Trots rådande restriktioner under året har flera verksamheter periodvis haft öppet eller ställt om sin verksamhet till att antingen ske i mindre skala eller digitalt.

Arbetet med social hållbarhet spänner över lång tid. Även om förutsättningarna under året försämrats på grund av pandemin ska det här poängteras att kommunens verksamheter fortsätter verka för ökad tillit och stärkta relationer i samhället. En positiv progression kan skönjas i majoriteten av det arbete som sker inom ramen för målet, även om en god måluppfyllelse inte kunnat nås.

*Samlad bedömning av måluppfyllelse*

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input checked="" type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<input type="checkbox"/>

### ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

- Fördelningen av resurser och prioriteringar behöver ses över för att på allvar möta utmaningarna med utanförskap och goda livsvillkor.
- Relationsskapande och samverkan inom och mellan nämnder behöver stärkas och öka för att hitta synergieffekter i mellanrummen och nya arbetssätt. Detta är nödvändigt för att möta en förändrad omvärld.
- Arbetet för samverkan inom arbetsmarknadsområdet behöver prioriteras. Under kommande år sker stora förändringar inom AME då socialförvaltningens enhet för stöd och försörjning ska flyttas till KAF. Med ett helhetsansvar för målgruppen som behöver ekonomiskt stöd och hjälp att närma sig egen försörjning skapas nya möjligheter för den enskilde individen och bättre förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping.
- Fokus på sociala perspektiv inom ramen för den fysiska samhällsplaneringen behöver stärkas och boenderelaterade åtgärder som främjar inkludering i samhället behöver skapas. Samverkan mellan kommun och bostadsbolag behöver stärkas för att utveckla inkluderande boenden.
- Kompetens och struktur för att använda medskapande och dialog som verktyg tidigt i beslutsprocessen behöver utvecklas.
- Uppföljningen av de arbetsprocesser som pågår inom målområdet behöver utvecklas för att progressionen och utvecklingen ska bli mer synlig.
- Åtgärdsplan för vilka insatser som behöver prioriteras efter pandemin.

# MÅL 2

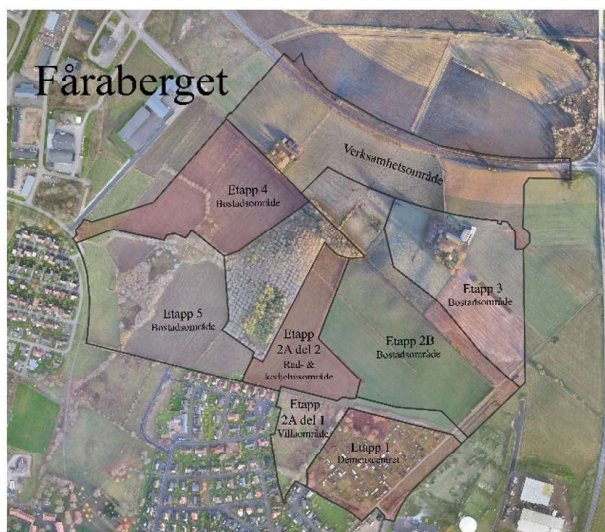
## SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2



### FALKÖPINGS KOMMUN SKA VARA EN BRA PLATS ATT BO, VERKA OCH LEVA PÅ - EN PLATS DÄR MEDBORGARNA KÄNNER STOLTTHET

Det pågår ett fortsatt strategiskt arbete med genomförande av översiktsplanen genom förtätning och förvärv av mark. Vidare finns flera detaljplaner som skapar möjligheter för förtätning i centrala delar av Falköping. Bland dessa planer är Veterinären, Skytten, Snickaren 3 och Körsbäret.



Projektet Fåraberget fortgår. Etapp 1, Tåstorp demenscentrum, blev helt klart i årsskiftet 2019/2020. Etapp 2A del

1 villaområde, för ca 15 bostäder är färdigställt och byggnationer pågår. Etapp 2A del 2 rad- och kedjehusområde, 5 villor och 30-talet bostäder i radhus är även det färdigställt och försäljning av bostäder pågår. I denna del inryms även Fårabergsparken. Etapp 2B bostadsområde med 30-talet villor och 4 områden för flerbostadshus med totalt 220-300 bostäder är påbörjad med utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar, park- och naturmark samt VA-anläggningar. Etapp 3 och 4 är i planeringsfas. Markarbeten vid bostadsområdet Prästgårdsgårde har startat för att tillskapa 16 nya centrurnära bostäder med beräknad inflyttning december 2020.

I juni beslutade byggnadsnämnden om bygglov för Platåskolan, ett bygglov som överklagats upp till mark- och miljööverdomstolen. Dom i ärendet kommer under 2021 och förhoppningsvis kommer skolan att kunna färdigställas ett år senare än första planeringen, dvs till hösten 2023. De ekonomiska konsekvenserna är svåröverblickbara.

Den pågående förändringen av skolorganisationen, med syftet att barn och unga ska få förutsättningar till en så bra och likvärdig skola som möjligt och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för barn- och utbildningsförvaltningens pedagoger har fått justerats och planerats om då många lokalförändringar är avhängiga Platåskolans färdigställande.

Sammantaget har antalet bygglov under 2020 för både flerbostadshus och småhus minskat markant i förhållande till förra året. Däremot har antalet bygglovsärenden (där även exempelvis ändrings- och tillbyggnadsärenden ingår) ökat med 8 %. Detta kan vara en direkt följd av den coronapandemi som pågår, med en ekonomisk osäkerhet, vilket påverkar valet att bygga nytt.

Fastighetspriserna i Falköpings kommun har enligt Statistiska centralbyrån (SCB), ökat med 32 % jämfört med föregående år. I siffrorna från SCB går det inte att urskilja skillnader mellan stad och landsbygd.

För att kunna göra grundade prioriteringar vid fysisk planering behöver planerings- och budgetprocess samordnas med kommunens målarbete. Ett strategiskt långsiktigt fokus är essentiellt, med väldefinierade delmål på vägen.

## VÄRDESKAPANDE STADS- OCH LANDSBYGDSMILJÖER

Projektet med ombyggnation av Plantisparken har återupptagits efter 1,5 års uppehåll på grund av överklagandet av upphandlingen. Under sommaren 2020 har stora delar av parken kunnat färdigställas. Parken ska kunna fungera som en stadspark och innefattar därför ny lekplats, ny scenplats med gradänger, nya grillar och iordningställda ytor. Kvar att skapa är parkeringsplatser i anslutning till parken för att öka tillgängligheten.

I syfte att öka attraktiviteten på Mösseberg har ett långtgående utredningsarbete genomförts med resultatet att en Platåbergsenhet ska bildas som inkluderar de kommunala verksamheter som finns på Mösseberg. Verksamheten ska också ansvara för utvecklingen av platåbergen i kommunen samt spår och leder. Arbete pågår kring hur detta ska utformas.

Falköpings förutsättningar för friluftsliv, tillgången till grönområden och platser för rörelse har visat sig mycket viktig i denna tid då människor uppmanas till social distansering. När människor till följd av pandemin inte haft möjlighet att samlas i större grupper eller att ta del av vissa besöksmål och evenemang märks det att andra delar fått ett uppsving. Invånare använder i stor utsträckning området kring Mösseberg och andra friluftsliv- och grönområden.

Pandemin har också haft till följd att de utländska turisterna varit mycket färre i år. I genlängd har de turistande svenskarna ökat. Pandemin till trots har besökssiffrorna för Ekehagens forntidsby ökat markant under året.

Kulturarvet som finns i Falköping är unikt och ger en god möjlighet till en starkt attraktion. Kulturen, kulturmiljöns och de kreativa näringarnas betydelse för lokal och regional utveckling ökar då de genererar tillväxt samt bidrar till en attraktiv miljö att leva och verka i. Under 2020 har Ekehagens Forntidsby graderats till "världnivån" enligt Turistrådet Västsveriges klassificeringsverktyg, Sverige-Norden-Världen. Nivån visar att besöksmålet uppnått en viss mognad i betydelsen professionellt bemötande, skötsel och presentation.

Förvaltningarna har under året varit kreativa och skapat nya sätt och vägar för information, kunskap och kultur att nå fram till enskilda människor och olika grupper i samhället. Detta har bland annat inneburit att kulturen kommit närmare människor i människors vardag, fler har nåtts med fler kulturformer och attraktivare vardagsmiljöer har skapats.

I största möjligaste mån har aktiviteter och utbud erbjudits utomhus för att ge möjlighet att konsumera kultur och fritidsaktiviteter under pandemin. Emellertid syns också tydliga negativa effekter, såsom exempelvis samarbetet med föreningslivet kring att inkludera fler människor. Framför allt ses barn och unga samt nyanlända som en särskilt utsatt grupp. Samtliga föreningar har erbjudits stöd för att fortsätta bedriva verksamhet.

Projektet Utveckling av stadskärnan har fortgått. Syftet med uppdraget är att ta fram ett förslag för gestaltning av stadskärnan med hög kvalitet, hållbarhet och estetik. Visionen är att alla invånare ska vilja vara i stadskärnan och känna sig inkluderade. Under 2019 och även 2020 anordnades "Sommargatan" som underlag till en kommande arkitekttävling. Kulturfilial med namnet "Kulturkvadraten" öppnades i centrum. Kulturinslag förutspås bli en allt viktigare pusselbit för att levandegöra centrum. Dessa aktiviteter tillsammans med den dialogprocess som genomfördes under hösten 2019 resulterade i att det under slutet av året utannonserades en utlyst arkitekttävling. En vinnare i denna beräknas kunna utses i juni månad 2021.



Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta utveckla balansen av utbud och kommunal service mellan tätort och landsbygd. Vad och vem som prioriteras behöver ständigt vara aktuellt vid planering, analys och beslut. Uppföljning av budget och mål behöver förbättras för att stärka analysen.

Arbete pågår för att möjliggöra ytor för fysisk aktivitet och sociala mötesplatser i hela kommunen. För att öka delaktighet och inflytande från barn och unga har elevråden på skolorna involverats för inhämtning av synpunkter och idéer angående utformandet av samt förbättring och utveckling av skol- och näridrottsplatser. Detta är ytor som kan användas både på skol- och fritid. De senaste åren har medlen som finns för skol- och näridrottsplatser använts till orter på landsbygden. De relativt små medlen har gett positiva resultat och är viktiga för att skapa attraktivitet för Falköping som helhet.

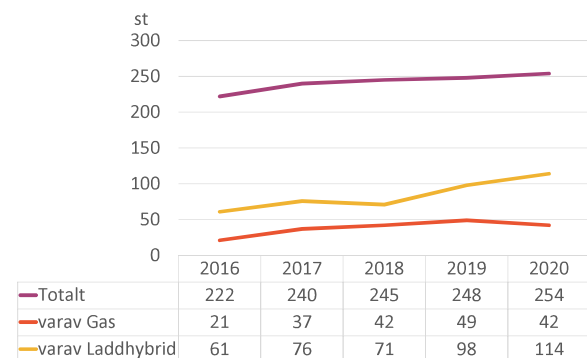
#### KLIMATSMART KOMMUN MED GODA OCH HÅLLBARA KOMMUNIKATIONER SAMT UTBYGGD INFRASTRUKTUR

Inom stadsbyggnadsavdelningen har kunskapsinhämtning skett inom området minskad klimatpåverkan i fysisk planering. Detta har genererat goda effekter i arbetet med detaljplanen.

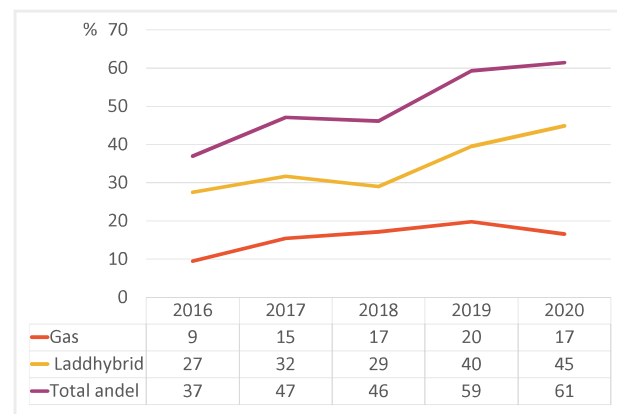
Falköpings kommun har som mål att vara Fossilfri 2030, vilket är ett övergripande mål som ska inkluderas och konkretiseras i revideringen av energi- och klimatstrategin. Målet gäller både Falköpings kommun som både geografisk yta och organisation. Under 2020 har arbetet med att revidera strategin påbörjats och en analys av kommunens verksamheters klimatutsläpp har initierats. Ett första utkast av Falköpings klimatstrategi 2021-2030 presenterades för kommunstyrelsen i augusti 2020. Strategin har tagits fram i linje med Västra Götalands kraftsamling "Klimat 2030" och innehåller följande fyra fokusområden: hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat, samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Fyra arbetssätt ska genomsyra alla delar av strategin: kommunen som föregångare, klimatplanering och anpassning, satsning på innovationer samt attraktiva samhällen. Under våren 2021 är det planerat att kommunfullmäktige ska anta strategin.

Det kan konstateras att växthusgasutsläppen drastiskt behöver minska för att Falköpings kommun ska kunna nå klimatmålen. En hel del görs redan, men det kommer att behövas fler åtgärder. För att genomföra många av dessa åtgärder behövs ekonomiska medel. Exempelvis behöver ett antal värmeanläggningar bytas ut för att bli fossilfria. Kommunens leasingfordon ska enligt resepolicyn vara biogasdrivna miljöbilar i första hand och i andra hand miljöklassade bilar. Det kan konstateras att bilmarknaden erbjuder väldigt få biogasdrivna bilar, då efterfrågan på dem är låg. Marknaden för biogasdrivna tyngre fordon verkar dock öka.

ANTAL FORDON I KOMMUNEN



ANDEL MILJÖFORDON I KOMMUNEN



Ett alternativ till biogasdrivna fordon är laddhybrider då dessa laddar sig själva under färd. Rena elbilar har hitintills inte varit något reellt alternativ för kommunens verksamheter, då det i dagsläget saknas tillräckliga laddningsmöjligheter.

Under 2020 har en utredning vad gäller kommunens stadsbusstrafik startats. Trafiken bedrivs idag med tre

linjer. Dessa togs fram utifrån en utredning som genomfördes för cirka 10 år sedan. Antalet resenärer har under denna tid ökat kraftigt, samtidigt som staden också växt ytmässigt. En ny utredning krävs således vad gäller framtidens stadsbusstrafik i Falköping, vilket ligger i linje med omställningen till en fossilbränslefri kommun.

Vid all nybyggnation kräver fastighetsavdelningen ett energikrav som är 25 % bättre än gällande myndighetskrav. Fastighetsavdelningen strävar även efter att klara detta energikrav vid ombyggnationer. Detta innebär att kommunen får energieffektiva byggnader och möjligheten att ansöka om gröna lån. Idag har kommunen cirka 23 % gröna lån.

Redan idag har Tekniska förvaltningen olika krav i sina upphandlingar med tanke på miljön. Som exempel kan nämnas att det krävs av entreprenörer att de använder miljöklassade fordon när de utför uppdrag åt kommunen. Visst byggmateriel ska vara giftfritt för att exempelvis säkerställa bra inomhusmiljöer. Kommunen har också skapat möjlighet i sin sista upphandling av asfalt att det

till absolut största del ska avropas ekoasfalt, vilket innebär att den är framställd med koldioxidneutral bioolja, vilket ger mycket lägre klimatavtryck. Klimatavtrycket ligger cirka 30 % lägre än för vanlig asfalt.

## SAMMANFATTNING

Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av långsiktiga processer. Det strategiska arbetet behöver också kompletteras av insatser med kortare perspektiv. Den nya skolorganisationen fortsätter att utvecklas och förtätning samt förvärv av mark fortsätter enligt översiktsplanen. För att kunna göra rätta prioriteringar behöver planerings- och budgetprocess samordnas med målarbetet. Ett strategiskt långsiktigt fokus med väldefinierade delmål på vägen skapar uthållighet och synlighet. Prioriteringar behöver ständigt göras vid planering, analys och beslut. Uppföljning av budget och mål behöver förbättras för att stärka analysen.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2017	2018	2019	2020	Trend
Resande med stadstrafiken (Västtrafik)	368033	392481	348146	196 260	●
Inpendling (SCB)	2860	2942	3046	i.u.	●
Utpendling (SCB)	4678	4747	4703	i.u.	●
Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Sv näringslivs mätning av näringsklimatet)	4,07	4,36	i.u.	i.u.	●
Befolkningsutveckling (SCB)	0,8	0,2	0,3	i.u.	●
Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik)	44	214	79	40	●
Antal nya småhus (Kommunens statistik)	20	29	26	12	●
Fastighetspriser (SCB)	1513	1453	1548	2049	●

- 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

## KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Många insatser genomförs och mötesplatser skapas idag runt om i kommunen. Som en till ytan stor landsbygdskommun är det viktigt att ha en hög grad av service och prioritering av resurser.

Falköpings kommun har fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av infrastruktur, kommunikationsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer. Utvecklingen av Platåbergen fortsätter. Arbetet pågår också för att möjliggöra ytor för fysisk aktivitet och sociala mötesplatser i hela kommunen.

Förvaltningarna har under året varit mycket kreativa och skapat helt nya sätt och nya vägar för information, kunskap och kultur att nå fram till enskilda människor och olika grupper i samhället.

Kommunen är på rätt väg och arbetet som pågår bidrar till att stärka måluppfyllelsen, men arbetet med klimatet och klimatanpassning behöver stärkas. Måluppfyllelsen bedöms som god.

*Samlad bedömning av måluppfyllelse*

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input checked="" type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<input type="checkbox"/>

## ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

- För att kommunen ska stärka sitt arbete inom hållbarhet i allmänhet och klimatet i synnerhet behöver kommunen utveckla sin roll som motor för hållbar utveckling.
- Arbeta för att bibehålla och utveckla goda kommunikationer.
- En god planberedskap behövs för bostadsbyggelse tillsammans med ett aktivt arbete för ökad integration och klimatanpassning.
- Centralt för Falköpings kommun är att fortsätta utveckla balansen mellan tätort och landsbygd gällande utbud och kommunal service.
- För att kunna göra rätta prioriteringar vid fysisk planering behöver planerings- och budgetprocess samordnas samt ett strategiskt långsiktigt arbete med samverkan i fokus.
- Medborgare behöver få stöd i att göra hållbara val i vardagen.

# MÅL 3

## SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGS- LIV SOM UTVECKLAS

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3



### UTVECKLA KOMMUNENS BEMÖTANDE OCH SERVICEKVALITET

Kommunen är en aktiv part i branschråd och näringslivsträffar. Möjligheten till nätverk och externa möten har fysiskt begränsats som en följd av Covid-19 och dess restriktioner. Det finns en ambition och förhoppning om att kommunen under 2021 ska kunna öppna mötesplatser för näringslivet igen.

Pandemin slog hårt mot vårens turistsäsong men återhämtade sig och blev mer stabil under sommarmånaderna. Den lokala handeln likaså men vid summering av året så har besöksnäringen och handeln allvarligt skadats av pandemins riktlinjer. Under kommande år befaras att konkurser och nedläggningar kommer ske som fortsatt följd. Det finansiella läget för flertalet besöksnärings- och handelsföretag är väldigt ansträngt trots regeringens insatser och stödpaket. Näringslivsavdelningen har under året ställt om i sin verksamhet för att stötta och skapa insatser för att bemöta pandemins konsekvenser. I samarbete med Nyföretagarcentrum utvecklades rådgivning och stöttande aktiviteter enligt regeringens krispaket. Turismutveckling har under året arbetat intensivt med omställningsarbetet under och efter Covid-19. Ett större omvärldprojekt har genomförts med besöksnäringen tillsammans med ett internationellt forskningsföretag och en rapport och handlingsplan för området runt Hornborgasjön har tagits fram.

Den tillverkande sektorn har med krispaketets försorg, klarat krisen i det korta perspektivet. Möjligheten till korttidspermitteringar har motverkat varsel och uppsäg-

ningar. Under våren genomfördes två större varsel på några av de större industrierna i Falköpings kommun men läget har stabiliserats och har vid årets slut en mer normal produktion.

Svenskt Näringsliv gör årligen en mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, en mätning som gjorts varje år sedan 2001. Falköping gjorde 2020 sitt bästa resultat sedan mätningen startade. Plats 33 är ett gott bevis på att det engagemang och insatser kommunen stöttat, uppskattats av lokala företag och bidrar till deras utveckling.

### INFRASTRUKTUR SOM MÖJLIGGÖR ETABLERINGAR

Kommunen arbetar ständigt med att attrahera nya företag för etablering. Etablering kräver en god infrastruktur där expansion möjliggörs genom en god markreserv. Falköpings kommun är engagerad i kommunalförbundets arbete med infrastrukturfrågor. Pågående kommersiella investeringsprojekt följer planering och kommer att slutföras som beräknat. En inbromsning har dock skett gällande nya förfrågningar om olika projekt, vilket till stor sannolikhet kan härledas till pandemin.

Området vid Marjarp utvecklas enligt beslutat planprogram. Falköpings godstransport-strategi (2016-2020) anger färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg Logistic Center till ett starkt, delregionalt logistikcentra. Strategin syftar bland annat till att sysselsätta fler inom logistikbranschen, utveckla containertrafiken samt utök-

ning av antal varuägare som nyttjar tågtrafiken. Verksamheten utvecklas mycket positivt, helt i enlighet med den fastställda godstransportstrategin. Falköping har positionerats sig som ett logistikcentrum och har bidragit till minskade transportrelaterade koldioxidutsläpp. Ett av de största kommande exploateringsprojekten inom kommunen är överlämningsbangården på Marjarp. Den innebär ökad kapacitet för godstransporter in och ut från Marjarp. Beslut gällande projektet förväntas tas i början av 2021.

## UTVECKLA FÖRETAGANDET OCH MATCHA KOMPETENS

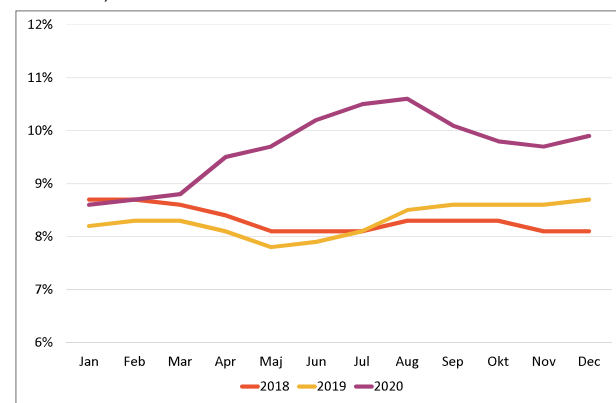
Ett aktivt samarbete och god kommunikation präglar kommunens näringslivsarbete. Kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet och kompetens- och arbetslivsnämnden har under 2020 förstärkt sina gemensamma strukturer för att gynna såväl Falköpings näringsliv som de individer som behöver hjälp med matchning. Med jobbskuggning, gemensamma företagsbesök och en gemensam aktivitetsplan bidrar strukturen till ökade förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas. Tre arbetsgrupper fortsätter under 2021 sitt arbete där stort fokus läggs på att främja företagets delaktighet med att stärka ett socialt hållbart Falköping. Omvärldsbevakning och en planerad behovskartläggning ska visa på näringslivets kompetensbehov och önskemål. Detta kommer att gynna Falköpings arbetsgivare både gällande yrkesutbildningar, företagsanpassad utbildning och service genom utbildningssamordnare. Dagens konjunkturläge kommer att utmana näringslivet och kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt framtida utbildningsutbud. Det kommer vara av stor vikt att aktivt delta i branschråd och nätverk för att utveckla utbud och aktiviteter som ska matcha arbetsmarknadens kompetensbehov på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt. Skaraborgs vuxenutbildningsavtal breddar utbudet för Falköpingsmedborgare på ett resurseffektivt sätt.

En av de största konsekvenserna av pandemin är den påskyndade strukturomvandlingen som sker på arbetsmarknaden. En del yrken försvinner medan andra branscher växer och behöver rekrytera. Utbud och efterfrågan på olika kompetenser varierar över tid och kräver förmåga till matchning och omställning av verksamhet, både inom näringslivet och inom den offentliga sektorn. Många människor har varit arbetslösa trots att arbetstillfällen har

funnits vilket visar på en strukturell matchningsproblematik.

Falköping sticker ut i Skaraborg med anmärkningsvärt många som har låg eller helt saknar utbildning. Den faktorn utmanar ytterligare kommunens arbete med att minska på försörjningsstödet och få fler att närma sig arbete eller studier. Framöver kommer det vara av stor vikt att motivera arbetsgivare att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för att jämna ut siffrorna gällande arbetslöshet och det utanförskap som det kan medföra.

FALKÖPING, ANDEL TOTALT ARBETSLÖSA 16-64 ÅR



Nationellt var, i genomsnitt under 2020, totalt 437 000 personer inskrivna som arbetslösa, det är den högsta siffran sedan 1997 enligt Arbetsförmedlingen. Statistiken för arbetslöshet i Falköping per december 2020 visar en minskning under hösten men ökar under december och är vid årets slut 9,9 %. Motsvarande siffra för riket är 8,8 %.

## FALKÖPING – EN AKTIV AKTÖR

Falköpings kommun är aktiv i två större delregionala tillväxtprojekt, Utveckling av Inflyttarservice och Stärkt Företagsklimat i Skaraborg. Sommargatan och kulturkvadraten, som är en pop up-verksamhet, har under sommaren varit tillgänglig i centrum för att öka attraktionskraften.

Inom besöksnäringsområdet minskade andelen gästnätter med 40 % under vår och sommar jämfört med samma period föregående år, vilket är en följd av pandemin. Sett över hela regionen var motsvarande siffra nästan 80 %. Falköping har generellt sett klarat sig bättre än övriga regionen vilket kan bero på engagemanget för småskalighet och lokalproduktion. Kommunens besöksverksamhe-

ter har fått ställa om för att på bästa sätt ta emot besökare. Påverkansgraden har varit olika och för en del har antalet besökare till och med ökat. Regeringens uppmaning att semestra i sin närmiljö syns i de uppföljningar som näringslivsenheten utförde efter sommaren. Flertalet av besökare runt om i kommunen har kommit från närområdet. Det pågår en analys av gästnatts- och kapacitetsutvecklingen kopplat till besöksnäringen och resultatet ska vara vägledande när kommunen ställer om från destinationsutvecklande till destinationshanterande.

Näringslivsenheten har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen redovisat en fördjupad utredning med förslag om framtida organisation och drift för verksamheterna på platåbergen. Arbetet med Platåbergens Geopark intensifieras då processen går in i nästa steg. Geoparken ska användas som verktyg för att främja den natur- och kulturinriktade besöksnäringen.

Det finns goda möjligheter att utveckla kultur och kulturturism i Falköping. När stöd ges till kreativa näringar genom att bland annat skapa och annonsera ut arbetstillfällen, kommer detta i sista änden ge en upplevelse till medborgaren. Ett samarbete har påbörjats i Skaraborg

genom kommunalförbundet där kommunerna gemensamt ska ta fram hur kreativa näringars behov kan mötas på ett bättre sätt.

I spåren av pandemin, som slagit hårt mot kultursektorn, har kultur- och fritidsförvaltningen under året arbetat med att hitta uppdrag att erbjuda kulturaktörer och samtidigt tillgängliggöra kultur till invånaren i en tid då många kulturupplevelser ställs in. Genom en mångfald av arbetsuppdrag och stöd till arrangerande aktörer kan kommunen stödja de kulturella näringarna.

## SAMMANFATTNING

Det är av stor vikt att kommunen är en aktiv part i näringslivets utveckling i återhämtningen efter pandemins konsekvenser. Det lokala näringslivet, besöksnäringen och kultursektorn har påverkats olika mycket. En del verksamheter kommer återhämta sig snabbare än andra. Arbetet med att utveckla infrastruktur för att möjliggöra etablering fortlöper enligt planer och strategier med fokus på området kring Marjarp.

Dagens konjunkturläge kommer att utmana näringslivet och kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt framtida utbildningsutbud. Samverkan i olika former,

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2017	2018	2019	2020	Trend
Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern)	3,9	4	3,6	4,4	●
Antal företag i Falköpings kommun (SCB)	4 249	4 288	4 308	4 368	●
Antal arbetstillfällen (SCB)	13755	13837	i.u	13 837	●
Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt)	76	73	77	73	●
Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)	68 611	68 853	73 510	58 848	●

- 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

## KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Antal besöksnätter i kommunen har kraftigt bromsats in även om Falköpings kommun klarat sig bättre i förhållande till Västra götalandregionen. Nuvarande siffror tangerar statistik så långt tillbaka som 2011. Både inom handeln och den tillverkande sektorn har en stor mängd permitteringar pågått under året. Det finns en oro att konkurser och uppsägningar kommer att ske under 2021 som en fortsatt följd av det svåra samhällsekonomiska läget.

Kompetensförsörjning och matchning är alltid en viktig förutsättning för en utvecklande arbetsmarknad. Den ekonomiska samhällskrisen bromsar upp matchningen då pandemin skyndar på strukturomvandlingen på arbetsmarknaden vilket kan medföra att en del yrken kommer förändras för evigt. Yttre faktorer har spelat stor roll för näringslivets utveckling vilket kommunen inte kunnat påverka eller stoppa. Kommunen har under årets första halvår samlat och stärkt samarbetet mellan de instanser som möter näringslivet för att på bästa sätt stötta och på så sätt utveckla näringslivet både under och efter pandemin. Pandemin och dess restriktioner har drabbat många branscher och företag hårt, både globalt och lokalt. Nätverksarbete och möjliggörande för mötesplatser framöver kommer vara av stor vikt för att vidareutveckla relationer och skapa nya möjligheter.

*Samlad bedömning  
av måluppfyllelse*

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input checked="" type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<input type="checkbox"/>

## ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

- Fortsätta stärka och utveckla den förvaltningsövergripande samverkan mellan kompetens- och arbetslivsförvaltningen och kommunens näringslivsavdelning. Samverkan ska syfta till att gemensamt bidra till näringslivets utveckling och kompetensbehov samt öka förståelsen för den målgrupp som idag står utanför arbetsmarknaden.
- Markberedskap för att kunna erbjuda alternativ mark som inte kan finnas i bostadsnära miljöer
- Resultatet från den pågående analysen av gästnatts- och kapacitetsutvecklingen kopplat till besöksnäringen ska vara vägledande när kommunen ställer om från destinationsutvecklande till destinationshanterande.
- Skapa strukturer för att stödja kreativa och kulturella näringar.
- Förmedla möjligheterna med klimat-/miljödriven tillväxt till lokala företag samt stimulera lokala projekt och aktiviteter som ska minska klimat- och miljöpåverkan. Bidra till att skapa förutsättningar för hållbar företagsutveckling genom cirkulär ekonomi.

# MÅL 4

## KVALITÉN INOM VERKSAMHETEN SKA ÖKA

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4



### UTVECKLA RELATIONER SOM KÄNNETECKNAS AV ÖPPENHET, RESPEKT OCH ETT GOTT BEMÖTANDE

Omvärldens förändringar i samband med pandemin har utmanat kommunens verksamheter ur flera perspektiv med faktorer som legat utanför den egna kontrollen. Flexibiliteten och omställningsförmågan har testats hårt. Arbetsbelastningen har på grund av bland annat sjukfrånvaro dock under perioder varit mycket hög på kommunens personal, speciellt inom äldreomsorgen. Verksamheterna har tagit stora steg i delar av den digitala och processinriktade utvecklingen. Det är tydligt att en lösningsfokuserad utveckling med utökad användning av digitala verktyg och nya mötesarenor har fått företräde framför behovet av kritiskt tänkande i användningen. När utvecklingen går snabbt hinner användarna inte alltid reflektera över konsekvenserna. Många människor påverkas negativt av den sociala distansering som pandemin burit med sig, vilket framöver kan få efterverkningar på kommunens verksamheter. Behov av samverkan inom kommunen har tydliggjorts och samverkan mellan nämnderna har påskyndats i syfte att klara de stora utmaningar som pandemin har medfört.

Kommunen som organisation finns till för falköpingsborna och behöver hela tiden sträva efter att dels behålla,

men också öka, kvalitén på det breda utbud av service och tjänster som erbjuds. Kommunens relationer ska kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott bemötande. Det är av vikt att den enskilde får komma till tals och lämna sina åsikter. Synpunktshantering, arbetet med medborgardialog samt enkäter och brukarundersökningar är verktyg för detta. Även om verktygen finns behöver arbetsorganisationen runt kommunikationskanalerna fortsatt stärkas. Synpunktshantering behöver lyftas fram och bli mer tillgänglig för medborgarna, men ska inte ersätta den vardagliga kommunikationen.

Olika digitala kanaler används för att kommunicera arbetet i kommunens verksamheter externt, såsom Instagramveckan, vilken ger medborgarna möjlighet att under en vecka följa vardagen i den verksamhet som har hand om kontot. Under första halvåret har också mycket fokus legat på uppdaterad och lättillgänglig information på intranät och hemsida kring kommunens hantering av situationen med covid-19. Stor vikt har också lagts vid att informera och utbilda medarbetare i förhållningssätt kring det dagliga arbetet i samband med pandemin. God samverkan inom och mellan nämnderna utgör en viktig förutsättning för kvalitet och gott bemötande gentemot invånare och brukare. Ett exempel är stärkt samverkan mellan fastighetsavdelningen och de nämnder som har verksamhet i lokalerna.



I och med Covid-19 har kommunens medarbetare visat på en god omställningsförmåga. De som kan arbeta på distans, för att minska smittorisken. Den tillitsbaserade styrningen har därmed stärkts, utifrån regeringens direktiv att låta dem som har möjlighet att arbeta hemifrån. Fler möten har genomförts digitalt och nya lösningar har prövats, vilket bland annat bidragit till stärkt kollegialt lärande. Ett exempel är att lärare arbetat tillsammans för att skapa lösningar, så att olika individers behov kunnat tillgodose utifrån fjärr- och distansundervisningen. Vidare har lärare hjälpts åt att bedöma studieresultat och mer arbete har skett tvärfunktionellt. Medarbetare har därmed utvecklat en större flexibilitet i arbetet vilket gjorts med en öppenhet och respekt inför varandras kunskaper. Att vidga kompetensområden och jobba mer processorienterat, trots att viss verksamhet stängts eller pausats, har skapat förutsättningar för att utveckla relationer både internt och externt.

### SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR ETT HÅLLBART FALKÖPING

Den analys som gjordes i samband med årsredovisningen 2019 visar att det finns behov av fortsatt utveckling av gemensam struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. På grund av rådande läge med Covid-19 har en del av detta utvecklingsarbete fått stå tillbaka, men det finns även exempel där arbetet har fortsatt och utvecklats. Ett sådant är det arbete som gjorts inom socialförvaltningen där biståndshandläggare arbetat för att öka rättssäkerheten genom att göra mer likvärdiga bedömningar vid olika typer av utredningar. Exempelvis har boendehandläggare skapats, som endast utreder ansökningar om särskilt boende. Inom kultur- och fritidsförvaltningen och SMS provas en ny dialogbaserad metod för analys och uppföljning av mål. Metoden ska öka tyngdpunkten på analysen av genomförda insatser, vilket ska leda till bättre träffsäkerhet och högre kvalitet. Detta gagnar också det kollegiala lärandet och kan skapa samsyn i strävan mot målen.

På sikt behöver kommunens systematiska kvalitetsarbete stärkas för att samband mellan förutsättningar, processer och resultat ska kunna analyseras och följas över tid. Här ses tydlighet av mål och delmål som en avgörande faktor. Genom att beskriva ovanstående och synliggöra skillnader mellan det faktiska nuläget och ett framtida önskvärt läge skapas en grund för beslut om prioriteringar

och systematiskt förbättringsarbete. En större samsyn och gemensam styrning av kvalitetsarbetet skulle vara av stor betydelse i det gemensamma utvecklingsarbetet mellan nämnderna och förvaltningarna.

### ATTRAHERA, REKRYTERA, UTVECKLA OCH BEHÅLLA KOMPETENS

Det är ännu för tidigt att utläsa vilka effekter coronapandemin får för framtida kompetensförsörjning. Flera åtgärder fortgår trots den rådande situationen för att kunna säkra kompetens i framtiden.

Ändå verkar den nationella prognosen vara att det blir svårare att rekrytera till kommunala bristyrken i framtiden. Enligt Skolverkets lägesbedömning (Rapport 2020:1) beräknas en brist på ca 45 000 nyutexaminerade behöriga lärare och förskollärare om 15 år. Inom socialförvaltningen har rekryteringsläget stabiliserats under de senaste åren. Så har även fallet varit i år. Samtidigt råder en relativt stor osäkerhet om framtiden. SKR beräknar att antalet barn och antalet äldre i befolkningen ökar de kommande tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder ökar inte lika mycket, och i vissa delar av landet minskar antalet. Detta samtidigt som allt fler invånare kommer i kontakt med socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Behoven från socialtjänsten beräknas växa de kommande tio åren. Detta sker samtidigt som stora kommunala yrkesgrupper kommer att gå i pension, vilket kan skapa utmaningar med kompetensförsörjning i framtiden.

Med anledning av den demografiska utvecklingen nationellt sett, har SKR drivit projektet Fler vägar in - breddad rekrytering. De kommuner som deltagit har inventerat vilka arbetsuppgifter som förekommer för exempelvis en lärare eller sjuksköterska. En del arbetsuppgifter har bedömts vara av sådan karaktär att de kräver en viss utbildning, medan andra kan utföras av någon annan. Detta är ett exempel på en modell som kan användas för att hantera kommande utmaningar gällande kompetensförsörjning. Det kan också vara ett sätt att möjliggöra arbetslivsetablering för individer som står utanför arbetsmarknaden.

Tekniska nämnden har ett samarbete med Högskolan i Borås, framför allt genom att erbjuda praktikplatser för

driftstekniker, vilket förhoppningsvis kan öka antalet sökande framöver då det i dagsläget är utmanande att rekrytera dessa till tekniska nämnden. Ett samarbete pågår även med vuxenutbildningens kockutbildning i Falköping med syfte att få en god framtida kompetensförsörjning.

Barn- och utbildningsnämndens samarbete med Skolverket och Karlstads Universitet har fortsatt under hela 2020. Alla utbildningsinsatser och föreläsningar har skett digitalt vilket medfört att utbildningsinsatsen kunnat genomföras och att arbetet inte avstannat.

Över förvaltningsgränserna sker samarbete i den kompetenssamordning (KOKOS) som pågår. KOKOS är en betydande del i den uppdaterade utbildningskalendern på kommunens intranät Falnet. Samverkan med näringslivet förväntas kunna bredda utbildningskalenderns utbud. Odenbadets medarbetare planerar studiebesök på andra badhus, för att kunna dela sina erfarenheter med kollegor och kunna utveckla verksamheten. På grund av pandemin är det i nuläget dock svårt att få till studiebesök. På biblioteket har utrymme gjorts i medarbetarnas schema för att alla medarbetare ska kunna lägga tid på omvärldsbevakning. Även här delas lärande och erfarenheter i arbetsgruppen under verksamhetsmöten. Att skapa ett tillåtande klimat där medarbetaren vågar ta upp nya idéer och arbetssätt, samt få möjligheten att diskutera den med andra, är två nyckelfaktorer som har identifierats för att arbeta med medarbetardriven innovation.

## INTERNT MILJÖANSVAR

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 handlar bland annat om en hållbar energiförsörjning. Falköpings kommun har arbetat med att sprida kunskap om Agenda 2030 i verksamheterna, men det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra.

Hos nämnderna finns flera exempel på aktiviteter för att bidra till att göra verksamheten mer hållbar. Bland annat har tävlingar mellan skolklasser ordnats för att minska matsvinnet i skolmatsalarna. Även inom äldreboenden pågår ett projekt för att se över inköp och matsvinn. En handlingsplan har tagits fram men med anledning av covid-19 har projektet till viss del pausats.

Kostavdelningen, avdelningen för hållbar utveckling

och kompetens- och arbetslivsförvaltningen har som representanter för Falköpings kommun under våren blivit utvalda att delta i utvecklingsprogrammet KlimATval, ett innovationsstöd för offentlig sektor från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Programmets syfte är att få klarhet i vad invånare behöver från kommunen för att kunna agera för ett mer hållbart samhälle. Falköpings kommuns utmaning är att få kommuninvånarna att äta klimatsmart (livsmedelsval), och hur lokal matproduktion kan utvecklas som leder till lokal försörjning.

## DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER

Digitaliseringen beskrivs som den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället och är en ständig pågående process som påverkar samhällets alla områden. Restriktionerna med anledning av Covid-19 har inneburit att många av kommunens verksamheter behövt hitta alternativ till de arbetssätt och metoder som vanligtvis används. Kriser har historiskt sett ofta medfört utveckling och pandemin har drivit på den digitala riktningen då medarbetare varit tvungna att utforska nya digitala arbetssätt. Visning av lägenheter och även möten mellan brukare och anhöriga på äldreboende har genomförts digitalt. Kontakt har också kunnat erbjudas för brukare och deras anhöriga via digitala medier under tiden för besöksförbudet på kommunens äldreboenden. Detsamma gäller för en betydande del av många kommunanställdas möten, såväl internt som externt.

Det låter självklart att kommunen ska kunna kommunicera digitalt och enkelt kunna dela uppgifter på ett lättillgängligt sätt. Emellertid kräver exempelvis sekretesslagstiftning att det inom vissa verksamheter finns plattformar för säker digital informationsöverföring. Detta gör att verksamheter, såsom exempelvis socialtjänst, behöver pendla mellan digital och analog hantering. Vidare behövs en infrastruktur för både e-legitimering och e-underskrifter, så att den personliga integriteten skyddas. Genom att följa med i den digitala utvecklingen finns förutsättningar för medarbetare att kunna fokusera sin tid på arbetsuppgifter som kräver bedömningar och mänsklig kontakt, istället för administrativa arbetsuppgifter som skulle kunna automatiseras. Därmed kan digitala lösningar leda till effektivare arbete med mer likvärdiga bedömningar och där insatser följs upp bättre. En digitaliserad socialtjänst är ett utvecklingsområde som

påbörjats och som har potential att leda till både förbättrad kvalitet, ökad rättssäkerhet och förenklat förfarande för invånare. En förhoppning finns att invånare exempelvis ska kunna göra e-ansökningar och boka tid med handläggare på webben. Digital ärendehantering används emellertid inom byggnadsnämnden, vilket har frigjort arbetstid för medarbetare. Kostnader för förbrukning av material för utskrift och kopiering har också minskat, vilket är positivt ur miljösynpunkt. Fortfarande finns det vissa delar i processen som hanteras i pappersform, såsom grannhöranden och meddelande om slutliga beslut, men arbete pågår för att även digitalisera dessa delar.

Övergången till fjärr- och distansundervisning inom gymnasie- och vuxenutbildningen, som skedde under en natt, har ställt stora krav på elever och lärare att kunna hantera digitala verktyg. Eleverna på gymnasieskolan har i omgångar haft delar av eller hela sin utbildning på distans. Elever på några av kommunens grundskolor har också fått prova distansundervisning när smittspridningen ökat lokalt. Detta är en för ändamålet hållbar lösning för att undvika att stänga skolor till följd av pandemin. Emellertid påverkar den dock elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.

Karantänkultur har blivit ett nytt begrepp som innebär att nya delar av kultur- och fritidsförvaltningens utbud tillgängliggörs via webb och digital länk.

Även sedan tidigare planerat utvecklingsarbete för en digitaliserad kommun har i samband med pandemin tagit form. Ett arbete med att ta fram en digitaliseringsstrategi utifrån uppdrag i flerårsplanen har gjorts i samverkan mellan samtliga förvaltningar. Digitaliseringsstrategin ska stärka den inre effektiviteten i kommunen samt förbättra arbetsmiljön och minska rekryteringsbehovet av bristyrken.

Det är sannolikt att flera av dessa nya arbetssätt som berör

digitalisering kommer att användas parallellt med fysiska möten och traditionella arbetssätt även efter krisen.

I enlighet med digitaliseringsstrategin ser SMS stora möjligheter till effektivisering och utökning av trygghet och säkerhet med hjälp av digitala verktyg. Ett samverkansprojekt ELISA har startats i syfte att skapa en nationell modell för att hantera samhällsstörningar vid kris. Utgångspunkten för arbetet är den av SMS framtagna modellen för Effektiv Samordning för Trygghet. I projektet samverkar Skövde Högskola, Polisen, Embrace safety AB, Länsstyrelsen och SMS. Arbetet följs också av två forskare. Kostnader för digitala investeringar bör ställas mot betydelsen av ökad säkerhet och trygghet men även faktiska kostnader såsom samhällets ökade kostnader för skadegörelse. Ytterligare möjligheter till digitalisering syns bland annat inom tillsyn, intern- och externutbildning.

## SAMMANFATTNING

Arbetet med att skapa förutsättningar för ökad kvalitet i verksamheten har utmanats av Covid-19. Samtidigt gör utmaningarna att det blir extra viktigt att säkerställa den grundläggande kvalitetsnivån och lägga arbetstid och resurser på rätt saker. Krisen bidrar också till att nya lösningar och arbetssätt prövas i verksamheterna och att utveckling därmed sker. Emellertid påverkas många människor negativt av den sociala distansering som pandemin burit med sig, vilket framöver kan få efterverkningar på kommunens verksamheter.

Den mest påtagliga utvecklingen har skett inom områdena för kollegialt lärande och digitalisering. Det kan även konstateras att viss utveckling löpt på enligt tidigare planering men att stabiliteten i styrsystemet utmanats. För ökad effekt och tydlighet i målarbetet finns behov av att synliggöra det som saknas, det vill säga skillnaden mellan dagens uppnådda nivå och den framtida önskvärda nivån.

KOMMUNIKATIVA INDIKATORER	2017	2018	2019	2020	Trend
Nöjd medarbetarindex	70 (medarbetare) 78 (ledare)	i.u.	71 (medarbetare) 80 (ledare)	i.u.	●
(*ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som arbetsgivare (medarbetarundersökningen)	3,9 (medarbetare) 4,6 (ledare)	i.u.	3,9 (medarbetare) 4,6 (ledare)	i.u.	●

● 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

## KORTFATTAD SAMLAD BEDÖMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL

Kvalitetsbegreppet och att mäta och bedöma kvalitet är komplext. Ökade förväntningar på välfärd, krav och reglering på nationell och regional nivå samt dagens samhällskontext innebär att medvetenheten om det komplexa ökar. Verksamheterna har olika förutsättningar och i nämndernas redovisningar och analyser finns skiftande bedömningar inom olika verksamhetsområden. En helhetsbedömning av kvaliteten är därför svår att fånga. Att väva in flera perspektiv, till exempel genom medborgar- och brukardialog, är av vikt för att säkra bedömningen men också för att öka möjlighet till inflytande och delaktighet.

Alla verksamheter har på ett eller annat sätt påverkats av pandemin. Arbetssätt, flexibilitet och digitaliseringen har satts på prov. Medarbetare har haft en god omställningsförmåga för att på bästa sätt säkerställa den grundläggande kvalitetsnivån inom kommunens verksamheter. Arbetsbelastningen har på grund av bland annat sjukfrånvaro dock under perioder av året varit mycket hög på kommunens medarbetare, speciellt inom äldreomsorgen.

Måluppfyllelsen bedöms som god men det systematiska kvalitetsarbetet behöver stärkas för att samband mellan förutsättningar, processer och resultat ska kunna analyseras och följas över tid.

*Samlad bedömning av måluppfyllelse*

MYCKET GOD	<input type="checkbox"/>
GOD	<input checked="" type="checkbox"/>
GODTAGBAR	<input type="checkbox"/>
MINDRE GOD	<input type="checkbox"/>

## ÅTGÄRDER FÖR FRAMTIDEN

- Utveckla den gemensamma styrmodellen så att den bygger på kärnverksamheternas delaktighet, analys och uppföljning av arbetet och utifrån detta ge en riktning för arbetet framåt. Styrmodellen ska lägga grunden för en lägsta nivå inom förvaltningarna och vara känd och tillämplig att kunna användas i alla verksamheter.
- Fortsatt sammankoppla verksamhets- och ekonomistyrningen för att kunna styra resurser efter behov och utläsa effekter av insatser.
- Prioritera långsiktig hållbar utveckling som innefattar risk- och konsekvensanalyser som tas med i beslut och prioriteringar.
- Skapa förutsättningar för digitalisering med ett helhetsperspektiv och fokus på att ställa om i verksamheterna. Ett kritiskt förhållningssätt behöver inkluderas i utvecklingsarbetet. Bland annat behöver tid och resurser avsättas för att, med bland annat digitaliseringens hjälp, effektivisera och optimera delar av verksamheterna och därmed stärka motståndskraften till framtida välfärdsutmaningar.
- Samordna implementeringen av barnkonventionen i praktiken inom kommunens beslutsprocesser för att följa upp arbetet med ny lagstiftning.
- Skapa förutsättningar för planering och uppföljning av de tre stora strategierna som löper genom kommunens verksamheter, förslagsvis via ordinarie styrdokument.
- Fortsatt utveckla introduktion, rekrytering, ett tillitsbaserat ledarskap och personalsatsningar så att Falköping ökar sin attraktivitet som arbetsgivare.
- För att skapa förutsättningar för god kvalitet behöver medvetenheten och delaktigheten för kommunens uppdrag öka internt och i samhället.



## God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

### GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

(TKR)	2020	2019
Resultat	102 487	42 527
Skatter och statsbidrag	2 146 320	2 033 666
Resultatet i % av skatter och statsbidrag	4,8%	2,1%
Resultat som 2 % av skatter och statsbidrag	42 926	40 673
Låneskuld (inkl. kortfr del)	1 092 813	999 063
Resultat som låneskuld/35 år (2020), /25 år (2019)	31 223	39 963

Utöver balanskravet har Falköpings kommun antagit särskilda riktlinjer för god ekonomisk hushållning, vilket innebär att ekonomin ska styras både i det långa och korta perspektivet. Riktlinjerna innebär att Falköpings resultat över tid ska egenfinansiera reinvesteringar i kommunens anläggningar. Egenfinansiering består dels av planenliga avskrivningar, dels av resultatet.

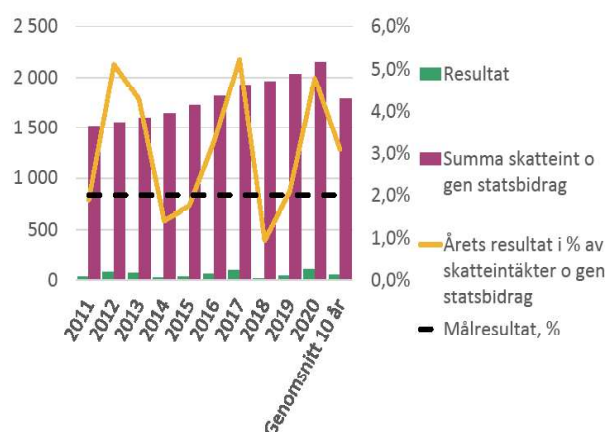
Det kommunen inte ska göra, enligt generationssynsättet, är att skjuta över skulden på kommande generationer. Det innebär att låneskulden ska amorteras. Från och med 2020 beräknas amorteringstiden till 35 år (tidigare 25 år), vilket motsvarar en generation. Det innebär att resultatet över tid minst ska motsvara låneskulden delat med 35.

Resultatet ska dock över tid uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag, om detta resultat är högre än låneskulden delat på 35 år. För att Falköpings kommun ska uppnå god ekonomisk hushållning ska resultatet över tid således uppgå till det högsta av dessa två resultatkrav.

Låneskulden delat med 35 år för 2020 innebära ett resultatkrav på 31,2 mnkr och 2 % av skatter och statsbidrag skulle innebära ett resultatkrav på 42,9 mnkr. För att uppnå god ekonomisk hushållning 2020 ska resultatet således uppgå till 42,9 mnkr, då detta skulle vara det högsta av de två uppsatta kriterierna. Årets resultat är 102,5 mnkr och överstiger därmed resultatkravet med 59,6 mnkr, dvs kommunen klarar god ekonomisk hushållning för det enskilda året med god marginal.

Målet bör dock mätas över tid. Genomsnittligt resultat

de senaste tio åren för Falköpings kommun är 55,3 mnkr (3,1 % av skatter och generella statsbidrag). Låneskulden har under samma period varit relativt låg och resultatkravet ur ett generationsperspektiv har därmed understigit målet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultat över 10-årsperioden, (3,1 % av skatter och generella statsbidrag) gör att det finansiella resultatkravet för god ekonomisk hushållning sett över tid uppnås.



### RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

#### Intäkter, kostnader och resultat

Falköpings kommun uppvisar ett positivt resultat för år 2020 på 102,5 mnkr (42,5 mnkr). Kommunens bolag redovisar också ett positivt resultat, 18,2 mnkr (21,9 mnkr). Koncernens resultat blev således 120,7 mnkr för år 2020 (64,4 mnkr).

#### Budgetföljsamhet

Falköpings kommun gör tre officiella budgetuppföljningar per år, i april, augusti och december.

I apriluppföljningen redovisade nämnderna en prognosavvikelse på -29,8 mnkr (-23,0 mnkr), vilket motsvarar drygt 1% av total ram. I uppföljningen var kommunens prognostiserade resultat 10,0 mnkr vilket var 23,5 mnkr sämre än budget. Pandemin innebar att det rådde stor osäkerhet i prognosen både för nämnderna och när det gällde skatteintäkterna. Kommunstyrelsen beslutade att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, vilka prognostiserade betydande underskott för år 2020, skulle inkomma med åtgärdsplaner för att möjliggöra att verksamheterna skulle kunna rymmas inom fastställda budgetramar.

Delårsrapporten per augusti redovisade ett resultat som var betydligt bättre än i april med ett resultat som förväntades bli 28,3 mnkr bättre än budget. Även nämnderna prognostiserade ett positivt resultat. Den största förbättringen stod socialnämnden för då man räknade med ett förbättrat resultat på 23,5 mnkr jämfört med aprilprognosen.

Nämndernas sammanvägda budgetföljsamhet för helåret 2020 landar på en positiv avvikelse om 59,2 mnkr. Samtidigt som högre generella statsbidrag innebär överskott inom övriga poster. Tekniska nämnden tillsammans med socialnämnden är de två nämnder som sticker ut med störst budgetavvikelse. Tekniska nämndens avvikelse ökade under årets sista fyra månader med 13,4 mnkr, samtidigt som socialnämndens avvikelse ökade med 36,4 mnkr under samma period. Det är viktigt att ta med och analysera avvikelserna under årets sista fyra månader och eventuell påverkan på budget år 2021. Om huruvida överskotten härrör sig till ett-åriga effekter eller fleråriga kan ha inverkan på kommande flerårsplaner.

(MNKR)	BUDGET	PROGN AVVIK APR	PROGN AVVIK AUG	AVVIK DEC
Barn- och utbildningsnämnden	-744,3	-14,0	-10,5	-10,0
Byggnadsnämnden	-0,9	0,0	0,1	0,2
Kommunstyrelsen	-109,5	1,0	4,2	4,5
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-62,1	0,1	0,3	0,5
Kultur- och fritidsnämnden	-66,7	-2,1	-2,7	-1,1
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	-31,5	-0,2	-0,3	0,0
Socialnämnden	-859,6	-15,3	8,2	44,6
Äldreomsorg o funktionshinder	-680,3	0,7	22,2	49,2
IFO	-179,3	-16,0	-14,1	-4,6
Tekniska nämnden	-195,5	0,6	7,2	20,6
Kommunrevisionen	-1,3	0,0	0,0	-0,1
Valnämnden	-0,1	0,0	0,0	0,1
<b>Summa nämnder</b>	<b>-2 071,5</b>	<b>-29,8</b>	<b>6,6</b>	<b>59,2</b>
Summa centralt	-43,4	9,1	-4,4	-6,2
Summa taxefinansierad verksamhet	-0,3	-0,4	-1,4	1,0
Övriga poster	2 148,7	-2,4	27,6	15,0
<b>Resultat</b>	<b>33,5</b>	<b>-23,5</b>	<b>28,3</b>	<b>69,0</b>

### Investeringar och deras finansiering

Av 2020 års budget för skattefinansierade investeringar på 520,1 mnkr investerades 242,8 mnkr under år 2020. De nämnder, som investerade mest, var tekniska nämnden samt kommunstyrelsen. För mer information se avsnittet Investeringsredovisning.

Självfinansieringsgraden är 77,5% i år vilket är betydligt högre än föregående år då den låg på 39,2%. Investeringstakten är lägre och resultatet högre vilket innebär ett förbättrat nyckeltal. Vid en nivå på 100% innebär det att kommunen inte behöver låna för att investera.

### Likviditet

Kommunens likvida medel uppgick på balansdagen till drygt 109,5 mnkr. Det finns även en checkräkningskredit som kan nyttjas på 150,0 mnkr. Likviditeten är således god. Kommunen planerar likvida behov dels efter drift men framförallt utifrån betalplaner för investeringar. Nya lån tas upp efter planerat behov.

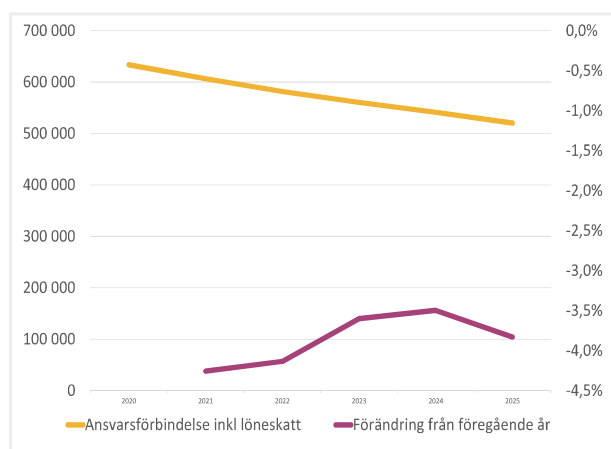
### Pensionsskuldens utveckling

Kommunens totala pensionsåtagande inklusive löneskatt uppgick till 794,3 mnkr jämfört med 795,1 mnkr föregående år.

633,7 mnkr avser åtaganden som är äldre än år 1998. Denna del av pensionsåtagandet redovisas inte i balansräkningen vilket är i linje med den kommunala redovisningslagen som menar att utbetalningar av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska redovisas som kostnader i resultaträkningen.

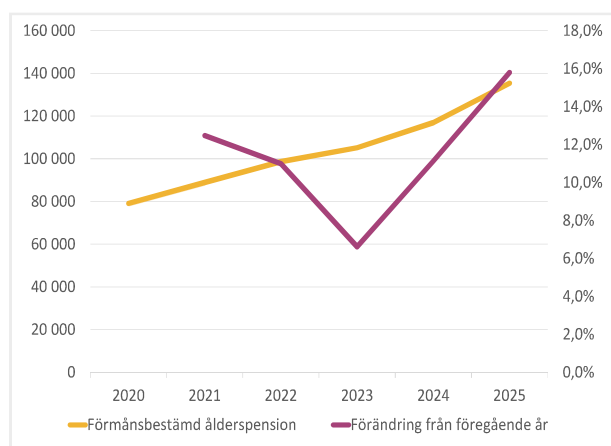
Ansvarsförbindelsen krymper allt eftersom utbetalningar görs, dock ej med den utbetalade summan eftersom förbindelsen bl.a. basbeloppsuppräknas. Ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt beräknas utvecklas på följande sätt de närmsta åren:

## ANSVARSFÖRBINDELSEN, UTVECKLING



Avsättningar för pensioner ökar främst på grund av för personalen intjänad förmånsbestämd ålderspension. Den förmånsbestämda ålderspensionen beräknas utvecklas på följande sätt de närmsta åren:

## FÖRMÅNSBESTÄMD ÅLDERSPENSION, UTVECKLING

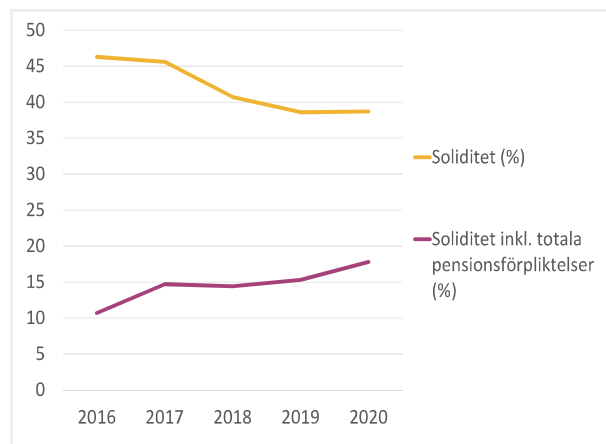


## Soliditet

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Soliditet räknar man ut genom att dividera det egna kapitalet med balansomslutningen, vilket är summan av tillgångarna. Det egna kapitalets storlek i förhållande till övriga skulder beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Som

framgår av diagrammet har kommunens soliditet sjunkit de senaste åren. Detta beror på de höga investeringarna som inte kunnat finansieras av egna medel utan lånevolymen har ökat. 2020 avstannar den negativa utvecklingen p.g.a. det goda resultatet.

## SOLIDITET (%)



Med hänsyn tagen till pensionsförpliktelser har soliditeten ökat, detta då ansvarsförbindelse och pensioner intjänade före år 1998, minskat.

På koncernnivå gäller motsvarande förhållande, vilket framgår av översikten på sid 6.

## Ekonomisk ställning

De senaste tio åren har Falköpings kommun haft ett genomsnittligt årligt resultat på 55,3 mnkr. Årets resultat 2020 uppgår till 102,5 mnkr, vilket motsvarar 3,1 % av skatter och generella statsbidrag. Kommunens ekonomi är i balans och kan med bakgrund av ovanstående siffror betecknas som god. Investeringarna har den senaste tioårsperioden ökat från 155,4 mnkr år 2011 till 298,0 mnkr år 2020. De kommande årens ökande investeringsbehov kommer att kräva höga resultat.

Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar låg år 2020 på 77,5 %. Snittet för de tio senaste åren är 60,9 %. 2020 ökade självfinansieringsgraden främst till

PENSIONSÅTAGANDEN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Avsättning för pensioner	59,7	63,0	73,0	82,9	88,2	94,8	105,6	121,4	141,3	153,4
Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade före 1998	758,1	759,9	811,1	773,1	748,7	715,7	695,9	676,8	647,9	633,7
Ansvarsförbindelse förtroendevalda	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	i.u.	2,4	0,9	8,9	5,9	7,2
<b>Totalt pensionsåtagande</b>	<b>817,8</b>	<b>822,9</b>	<b>884,1</b>	<b>855,9</b>	<b>836,9</b>	<b>812,9</b>	<b>802,4</b>	<b>807,1</b>	<b>795,1</b>	<b>794,3</b>



följd av ett högt resultat. Målet är att nya investeringar ska vara självfinansierade för att skapa en god ekonomisk hushållning för kommande generationer. Detta kommer dock inte kunna uppfyllas de närmsta åren på grund av den höga investeringstakten.

Falköpings kommun har under de senaste 10 åren haft en betydande ökad investeringstakt, då investeringar av skolor, ombyggnad av kök, äldreboenden och gator och va-ledningar inom kommunen genomförts. Det har lett till att externa långfristiga skulder till kreditinstitut under en tioårsperiod ökat från 478,5 mnkr år 2011 till 1 092,8 mnkr år 2020, och att belåningen per invånare ökat. Den ökande investeringstakten under tid medför självklart även att tillgångssidan per invånare ökat.

Låneskulden (banklån) för Falköpings kommuns del ökade under år 2020 med 93,8 mnkr. Soliditeten har ökat något under år 2020 och får betraktas som stabil. Genomsnittsräntan för låneskulden är fortsatt låg, 0,63 %. Detta tillsammans med något ökat eget kapital och minskande pensionsförpliktelser utanför balansräkningen gör att Falköpings kommun har en stabil ekonomi.

Falköpings kommun äger Falköpings Hyresbostäder AB till 100 % vilket i sin tur äger Fastighets AB Mösseberg till 100 %. Bolaget fortsätter att utvecklas positivt med mycket låga bostadsvakanser. Det är fortsatt en stor efterfrågan på bostäder. Under 2020 har etapp 1 Diamanten, 38 lägenheter, färdigställts. Under 2021 kommer ytterligare 35 lägenheter, vara klara, etapp 2 Diamanten.

Moderbolagets låneskuld ökade under år 2020 till 760 mnkr (640 mnkr föregående år), då man genomfört ett

antal projekt, framför allt nyproduktionen av Diamanten. Soliditeten ligger på en fortsatt stabil nivå, 14,6 % (14,9 %). Moderbolagets resultat år 2020 blev ca 17 mnkr och bolagskoncernens resultat blev 18,2 mnkr (21,9 mnkr). Falköpings Hyresbostäder AB har en balanserad tillväxt och en fortsatt stark ekonomi.

Utifrån ovanstående kan påstås att Falköpings kommun med Falköpings Hyresbostäder AB sammantaget har en stabil ekonomi. Falköping har sedan år 2002 haft en positiv befolkningsutveckling. Den positiva utvecklingen har brutits i år då antalet invånare minskar med 8 personer. Demografin med ökad andel barn och gamla ställer höga krav på kommunen både vad gäller skolor och äldreomsorg. För att möta detta krävs god ekonomisk hushållning, där kommunen självfinansierar sina investeringar. De närmsta åren kommer detta dock inte vara möjligt då investeringstakten är så hög. De kommande årens stora planerade investeringar gör att kommunens kapitalkostnader kommer att öka. Detta gör att kommunen måste ha relativt höga resultat för att inte få för låg självfinansieringsgrad och på sikt kunna amortera på lånen.

Kommunen riskerar också att blir mycket känslig för räntehöjningar vilket då påverkar driften negativt.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Falköpings kommuns ekonomiska ställning är god och i jämförelse med andra kommuner står den sig väl.

## Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga intäkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska inte medräknas.

Falköpings kommun har under de senaste åren redovisat positiva resultat vilket innebär att det inte finns några negativa resultat att återställa.

### BALANSKRAVSRESULTAT (MNKR)

	2020	2019
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen</b>	<b>102,5</b>	<b>42,5</b>
- Samtliga realisationsvinster	0,0	-2,9
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet		
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet		
+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper	-1,8	-7,9
+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i värdepapper	5,7	
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>106,4</b>	<b>31,8</b>
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	-39,2	
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>67,2</b>	<b>31,8</b>

I resultatet ingår vinster om 6,7 mnkr som avser försäljning av omsättningstillgångar (exploateringsfastigheter, ex villatomter och industrimark) vilka inte justeras för i utredningen ovan.

### RESULTATUTJÄMNINGSRESERV (RUR)

Det finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivilligt att tillämpa.

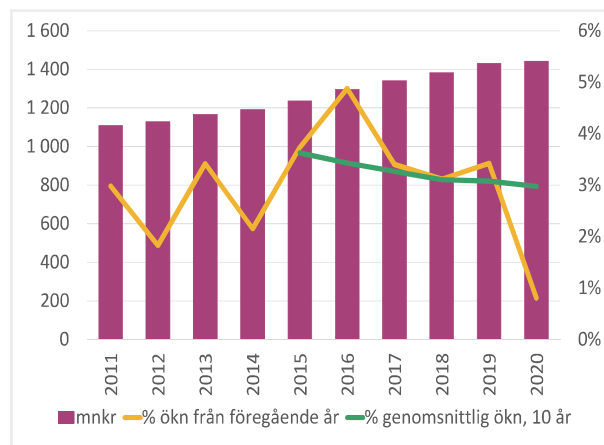
- Falköpings kommun har beslutat följande regler för hanteringen av RUR:
- Reservering till RUR får ske med det belopp som kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 2 % av skatter och bidrag. Om kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden är

positiv, får istället reservering till RUR ske med det belopp som kommunens balanskravsjusterade resultat överstiger 1 % av skatter och statsbidrag. Disponering av medel från RUR får ske med det belopp som ges av en skattekraftsutveckling som understiger 3 %.

Kommunens soliditet inklusive hela pensionsskulden är positiv och det balanskravsjusterade resultatet överstiger 1 % av skatter och statsbidrag. Falköpings kommun har från tidigare år 60,8 mnkr i RUR:en. Ytterligare 39,2 mnkr reserveras i år vilket innebär att RUR:en uppgår till ett värde av 100 mnkr per bokslutsdatumet.

Skatteintäkterna har utvecklats mycket negativt i år vilket diagrammet nedan visar. Hade kommunen haft ett negativt resultat i år hade RUR:en kunnat tillämpas för att uppnå ett positivt balanskravsresultat.

### SKATTEINTÄKTERNAS UTVECKLING



### SOCIAL INVESTERINGSRESERV (SIR)

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27 § 72 att inrätta en social investeringsreserv (SIR) med en ingående balans om 10 mnkr. Syftet med den sociala investeringsreserven är att genom hälsofrämjande, förebyggande arbete eller tidiga insatser bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede.

Falköpings Kommun hade vid utgången av året 2,3 mnkr reserverade i SIR. Öronmärkta men ännu inte nyttjade medel uppgår till 0,2 mnkr. Medel kvar att fatta beslut om uppgår till 2,1 mnkr. Inga ytterligare medel har öronmärkts till SIR under år 2020.

## Väsentliga personalförhållanden

*Falköpings kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Arbetsklimatet ska kännetecknas av dialog och delaktighet där chefer och medarbetare gemensamt samverkar för god arbetsmiljö och kvalitet. HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom samtliga områden för att säkerställa detta.*

### PERSONALSAMMANSÄTTNING

Antalet anställda i kommunen uppgår till 3 225 personer vilket är en minskning med 22 personer från föregående år.

### KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Kommunens arbete med att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare innebär att attrahera och rekrytera nya medarbetare, men även att behålla och utveckla befintlig kompetens. Arbetet med att kvalitetssäkra och effektivisera samtliga processer inom HR-området fortlöper och med fokus på digitalisering och förändringsledning. Syftet är att ge verksamheterna bästa möjliga stöd så att de kan möta kommuninvånarnas behov, samtidigt som kommunen är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder medarbetare och chefer en god arbetsmiljö och kompetensutveckling. Att fortsätta utveckla samverkansformer både internt och externt är en viktig förutsättning för att klara kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Under hösten har en ny kompetensförsörjningsplan för 2021-2022 tagits fram. Denna plan har ett brett fokus på helheten inom området kompetensförsörjning och delarna attrahera-rekrytera-utveckla-behålla-avsluta.

Flera planerade aktiviteter inom området så som introduktionsdagar, utbildningsinsatser, nätverksträff-

far besök på yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar har blivit inställda med anledning av Covid-19. Andra arbetsuppgifter har istället tillkommit inom kompetensförsörjningsområdet, till exempel kompetensinventering inom vissa yrkesgrupper i kommunen. Detta i syfte att identifiera medarbetare med kompetens som kunnat vara behjälpliga inom andra verksamheter inom organisationen som haft ett ökat behov till följd av pandemin.

#### *Attraktiv arbetsgivare*

Det finns ett stort värde i att synliggöra kommunen som arbetsgivare i olika sammanhang och mot olika åldersgrupper. I början av året deltog kommunen vid några enstaka yrkeslivsmässor och rekryteringsdagar i syfte att marknadsföra arbetsgivaren, stärka varumärket och skapa kontaktytor för potentiella medarbetare. Några av mässorna besöktes av en Skaraborgsgemensam monter där Falköpings kommun var representerade. Inom socialförvaltningen har ett koncept med influencers tagits fram inför rekrytering av sommarvikarier/timvikarier. Fem medarbetare fick i uppdrag att representera sina yrkesgrupper och verksamheterna inom förvaltningen vid rekryteringsträffar på Ållebergsgymnasiet och Lärcenter samt på bilder som använts vid annonsering i sociala medier, digitala annonser och bussreklam.

#### ANTAL ANSTÄLLDA PERSONER PER FÖRVALTNING I AKTIV TJÄNST

FÖRVALTNING	TILLSVIDAREANSTÄLLDA		VISSTIDSANSTÄLLDA		TOTALT ANTAL ANSTÄLLDA	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Barn- och utbildningsförvaltningen	1 005	1 002	222	183	1 227	1 185
Kommunledningsförvaltningen	94	91	4	7	98	98
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen	131	130	27	41	158	171
Kultur- och fritidsförvaltningen	64	60	6	6	70	66
Samhällsbyggnadsförvaltningen	328	331	17	14	345	345
Samhällsskyddsförvaltningen	86	85	2	4	88	89
Socialförvaltningen	1 197	1 178	64	93	1 261	1 271
<b>Totalt</b>	<b>2 905</b>	<b>2 877</b>	<b>342</b>	<b>348</b>	<b>3 247</b>	<b>3 225</b>

### Rekrytering

Efter implementeringen av nytt rekryteringssystem har arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla rekryteringsprocessen fortsatt. En del i detta arbete har varit att justera och uppdatera Rekryteringsriktlinjen. Tillsammans med fackliga organisationer har det under våren pågått ett arbete med att ta fram en handlingsplan med syfte att kartlägga nuläget samt identifiera och ge en samlad bild av de framtida behov Falköpings kommun står inför inom skolväsendet vad gäller kompetensförsörjning och medarbetarnas kompetensutveckling.

Behovet av utbildad och behörig personal är fortsatt stort inom flera yrken, bland annat lärare, förskollärare, fritidspedagoger och undersköterskor. Arbetsmarknadsläget har kraftigt påverkats av Covid-19 vilket bland annat märks genom att det generellt är ett större inflöde av kandidater till kommunens vakanta tjänster. Totalt har 385 tjänster annonserats ut under 2020 vilket är en kraftig minskning med föregående år (2019: 518). Minskningen gäller alla typer av tjänster, något som är gemensamt för många arbetsgivare just nu och antas bero på den pågående pandemin. Det genomsnittliga antalet sökande är 27,9 per tjänst (2019: 12,5) men i sammanhanget ska också nämnas att rekrytering av timvikarier till samtliga förvaltningar numera sker via rekryteringssystemet. Tidigare hanterades dessa i en separat modul och räknades inte in i den årliga statistiken så detta kan också vara en del i den kraftiga ökningen av antalet sökande.

### Introduktion

En väl genomförd introduktion för nya medarbetare, s.k. onboarding, ökar medarbetarens chans att trivas, prestera och bidra till verksamhetens mål. Utöver introduktionen på den egna arbetsplatsen genomförs kommunövergripande introduktionsdagar för nyanställda.

De introduktionsdagar som var inplanerade under året ställdes in på grund av Covid-19. Delar av informationen som förmedlas vid dessa dagar publicerades i medarbetarportalen och ett välkomstmail har skickats ut vid några tillfällen under året med länk till infosidorna samt erbjudande att hämta en välkomstprensent. Då

dessa dagar varit mycket uppskattade och vissa delar som busstur och möjligheten att nätverka och knyta kontakter med andra medarbetare inte kunnat ersättas digitalt är förhoppningen att dessa dagar kommer kunna genomföras igen under 2021.

### Utveckla och behålla kompetens

Att ta till vara på och utveckla befintlig kompetens hos organisationens medarbetare är ett lika viktigt arbete som att attrahera och rekrytera nya. Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs och medarbetarnas omställningsförmåga, kompetens och kunskap ska tillvaratas på bästa möjliga sätt för att möta medborgarnas behov och nå verksamheternas mål.

Många utbildningar har på grund av pandemin fått ställas in men allteftersom under året har en del av dem kunnat genomföras i digital form istället alternativt i mindre grupper.

En av dessa insatser vi genomförde digitalt var den återkommande chefsdagen där alla våra chefer bjuds in till någon form av kompetensutvecklande insats. Med anledning av att det skett en justering av mål 4-*"kommunens organisation skall vara utvecklande och förnyande med tillitsbaserad styrning"* så blev temat för årets chefsdag att tillsammans fundera på hur kommunen skall ta sig framåt samt på vilket sett detta skall genomsyra organisationen.

Omställningsarbete pågår i olika former för att coacha och stödja medarbetare och chefer i olika typer av omställningssituationer, bland annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram, handledning, pensionskurser med mera. De fysiska träffarna har under året ersatts med digitala möten alt. personliga möten utomhus.

Kommunens arbetsbytarbank syftar till att främja intern rörlighet och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Under 2020 genomfördes totalt 18 byten, 17 inom socialförvaltningen och ett från socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen.

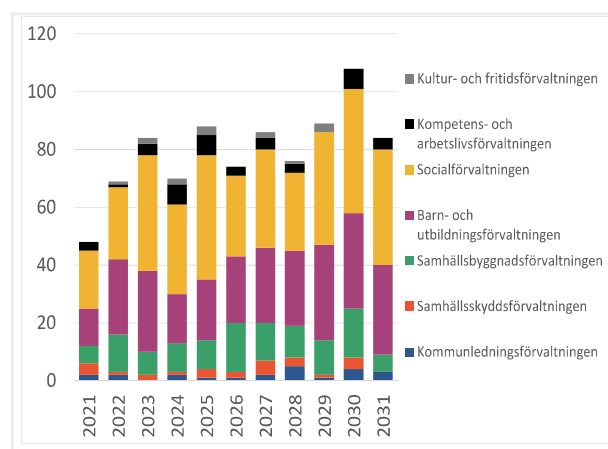
2019 genomfördes också 18 byten av dessa var tre från socialförvaltningen till barn- och utbildningsförvaltningen, övriga inom socialförvaltningen.

### Avslut och beräknade pensionsavgångar

I syfte att systematisera processen kring avslut har en gemensam dialog förts med övriga Skaraborgskommuner men då det var svårt att komma fram till en gemensam lösning så pågår ett arbete med att bygga in denna process i kommunens befintliga HR-system.

Under perioden 2021-2030 beräknas ca 25 % av kommunens tillsvidareanställda gå i pension beräknat utifrån en pensionsålder på 65 år. En av de yrkesgrupper som utmärker sig vad gäller hög andel medarbetare som beräknas gå i pension är Specialpedagog/ Speciallärare, där ca 35 % av medarbetarna uppnår 65 år under den närmaste 10-årsperioden och detta är även en av de yrkesgrupper som definieras som bristyrke. Andra grupper är skolsköterskorna där ca 50 % beräknas gå i pension under perioden. I gruppen distriktssköterskor är motsvarande siffra 44 % och för biståndshandläggare 54 %.

PENSIONSPROGNOS, ANTAL AVGÅNGAR PER ÅR



### ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Falköpings kommun arbetar systematiskt med arbetsmiljön utifrån riktlinjer och rutiner i Medarbetarportalen. SAM – det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, en god hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. HR-avdelningen stödjer cheferna i arbetet med arbetsmiljö och hälsa. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen via enkät som skickas ut i verksamheterna och rapporteras enligt samverkansstrukturen. Under året genomfördes en inspektion av Arbetsmiljöverket med resultat

att rutiner för uppföljning ska förbättras. Detta arbete kommer att pågå under 2021.

Arbetsmiljöarbetet har påverkats av Coronapandemin, men på olika sätt för olika typer av verksamheter. Distansarbete, bemanning och kommunikation är några av de utmaningar verksamheterna har tvingats hantera. Digitaliserade stödsystem och verktyg ger en arbetsmiljö som innebär både möjligheter och problem. Det gäller fysiska, psykosociala och kognitiva förhållanden.

En utbildning för chefer och skyddsombud anordnades i januari, där konfliktforskare Tomas Jordan från Göteborgs universitet föreläste. Syfte var att ge deltagarna användbara redskap och strategier för att identifiera och hantera konflikter och samarbetsvårigheter på arbetsplatsen. Vårens arbetsmiljöutbildning ställdes in på grund av smittläget. I början av hösten gjordes en ”corona-säkrad” variant med betydligt färre deltagare, innan pandemiläget återigen förvärrades och planerade utbildningstillfällen ställdes in resten av året.

### LIKA MÖJLIGHETER

Begreppet Lika möjligheter får stå som samlingsnamn för arbetet med jämställdhet och mångfald. En medarbetarens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder ska inte hindra personen att ha lika möjligheter i anställningen som andra medarbetare.

Sveriges kommuner och landsting (SKR) publicerade under 2020 rapporten En jämställd arbetsgivarpolitik – ett program i nio punkter. I inledningen står att läsa: ”Kvinnor utgör nästan 80 procent av medarbetarna inom vård, skola och omsorg. De strukturella skillnader som finns mellan män och kvinnor på svensk arbetsmarknad påverkar såväl individen som verksamheten, arbetsgivare och samhället i stort och kommuner och regioner i synnerhet.”

Rapporten lyfter fram att det finns ett starkt samband mellan fördelningen av föräldraledighet, fördelningen av VAB och obetalt hemarbete och att den ojämställda fördelningen av det obetalda hemarbetet, särskilt

ansvaret för barn, är helt avgörande för kvinnors situation.

Försäkringskassans nationella statistik för uttag av föräldrapenning, som kan tas ut vid föräldraledighet, visar att pappor i Sverige tog ut 30 % av dagarna (dagar med partiellt uttag omräknade till hela dagar) under 2020. Mammorna tog alltså ut 70 % av dagarna.<sup>1</sup> Enligt kommun- och landstingsdatabasen Kolada stod papporna i Falköpings kommun för 28,2 % av andelen dagar med föräldrapenning under både 2019 och 2020. Mammornas procentuella uttag blev alltså 71, 8 % under de båda åren.<sup>2</sup> Vi ser alltså att fördelningen av uttag av föräldrapenning är något mindre jämställd i Falköping jämfört med riket. Den ojämna fördelningen påverkar kvinnors ekonomi på flera sätt: dels får kvinnor ut en lägre ersättning direkt, dels påverkas pensionen på sikt. Därför är målet att underlätta för medarbetare att förena föräldraskap och arbetsliv högst aktuellt, samtidigt som informationen behöver finnas tillgänglig.

Utbildningsmässigt har området Lika möjligheter under året ingått i utbildningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet som riktar sig till chefer och skyddsombud. HR-avdelningen har fortsatt deltagit i länsstyrelsens nätverk för jämställdhetsfrågor för att fylla på med aktuell kunskap.

HR-avdelningen har under året anordnat några utbildningstillfällen gällande våld i nära relation i samverkan med socialförvaltningen. Chefer, skyddsombud och medarbetare har bjudits in att delta genom den kommungemensamma utbildningskalendern. Utbildningen har prioriterats att hållas under pandemin eftersom våldsutsatta påverkas av att vistas mer i hemmet.

### Karriärcoachning

Syftet med karriärcoachning är att stötta individen i sin yrkesmässiga utveckling och att minska inläsningseffekter på våra arbetsplatser. Under 2020 genomfördes 64 samtal med 30 personer. Av dessa har 38 varit reflekterande samtal och 26 har varit coachande utifrån det strukturerade karriärcoachningsprogrammet. På

<sup>1</sup> <https://www.forsakringskassan.se/statistik/barn-familj/foraldrapenning>

<sup>2</sup> [https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?p=jamforelse&focus=16717&tab\\_id=130255](https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?p=jamforelse&focus=16717&tab_id=130255)

grund av covid-19 har några av samtalen förts via telefon.

### Pensionscoachning

Pensionscoachning var en efterfrågad insats under våren 2020. Träffarnas syfte är att förbereda individen inför pensionsavgång. Coachningen görs i grupp där deltagarna reflekterar kring olika teman. Under året har det genomförts tre pensionscoachningsgrupper, två på våren och en på hösten, med sammanlagt 22 deltagare.

### Personalaktiviteter

Under år 2020 har HR-avdelningen inte kunnat erbjuda det tänkta utbudet av personalaktiviteter till kommunens medarbetare på grund av Covid-19. Under våren erbjöds utomhusträning/löpning med Coachanna på Odenplan med god uppslutning. Samma typ av träning erbjöds i början på hösten men då på annat grönområde. En översyn, på uppdrag av politiken, av personalaktiviteter, träningsbidrag och Kommungym genomfördes under hösten. Beslut togs innan årsskiftet att från och med 1 februari 2021 erbjuda friskvårdsbidrag/friskvårdstimma och att fortsatt erbjuda träning på Kommungymmet. Personalaktiviteter ska planeras in i ett årshjul med bredd och variation på aktiviteterna. Träningsbidrag har erbjudits medarbetare i syfte att stimulera till träningsaktiviteter som förbättrar hälsan. Bidraget har använts av 1197 medarbetare under året (2019: 1206).

## ARBETSRÄTT, LÖN OCH VILLKOR

Den årliga lönekartläggningen har genomförts. Syftet med den kartläggningen är att upprätthålla en god och ändamålsenligt lönepolitik kopplat till kompetensförsörjningsbehov samt att det inte skall finnas några osakliga löneskillnader utifrån diskrimineringslagstiftningens grunder.

Kommunen har under året arbetat med att kvalitets-säkra kommunens lönekartläggning. Ytterligare insatser har gjorts kopplat till kvalitetssäkring av löneprocessen. En av dessa har varit att stärka chefer i lönesättningsarbetet genom att erbjuda utbildning kring lönebildning och lönesättning. Arbetet med lönebildning och lönesättning är ett långsiktigt arbete som också kommer att fortgå år 2021.

Under hösten har det för samtliga chefer erbjudits en utbildning i det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Syftet med att erbjuda denna utbildning i utbildningskalendern är att ge nya och erfarna chefer en grund i arbetsrätt med utgångspunkt i lagar och våra kollektivavtal. Även utbildning i lönebildning har genomförts.

## SJUKFRÅNVARO

Falköpings kommun följer rekommendationerna från svenska myndigheter gällande Covid-19. Äldreomsorgen har varit hårt drabbad av pandemin och det har påverkat de äldre, anhöriga och anställda. Skolverksamheten har mött stora utmaningar under pandemin och distansundervisning har varit i fokus inom verksamheter som högstadiet, gymnasiet, KAF. I verksamheter där det fungerat att arbeta hemifrån samt att ställa om till digitala möten och utbildningar har detta genomförts.

Att stanna hemma vid minsta symtom har sannolikt påverkat hälsotalen under 2020 eftersom korttidssjukfrånvaron ökat.

Socialförsäkringssystemet har påverkats av Coronapandemin. Tillfälliga förändringar har införts vad gäller ersättning för karensdag, skyldighet att inkomma med läkarintyg mm. Ansökningar till Försäkringskassan om sjukpenning var väsentligt fler under 2020 än under 2019. Försäkringskassan striktare handläggning och tillämpning av regelverken innebär fler avslag och indragningar av sjukpenning därav kan siffrorna om minskning av långtidssjukskrivningar förklaras. Avtalet KOM-KR ger möjlighet att efter avslutad rehabilitering och omplaceringsutredning avsluta anställning och ge medarbetaren omställningsstöd för att komma vidare i nytt arbete. För några långtidssjukskrivna medarbetare har detta blivit en lösning under 2020. Falköpings Kommun får regelbundet information från

### SJUKFRÅNVARO – SAMTLIGA ANSTÄLLDA PER FÖRVALTNING INKLUSIVE ANSTÄLLDA MED TIMLÖN

FÖRVALTNING	ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)				TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)		60 DAGAR ELLER MER (%)	
	KVINNA		MAN		2019	2020	2019	2020
	2019	2020	2019	2020				
Barn- och utbildningsförvaltningen	5,0	7,5	3,3	4,1	4,6	6,7	37,5	26,7
Kommunledningsförvaltningen	3,0	1,9	1,1	1,1	2,2	1,5	23,9	0,0
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen	6,1	4,9	8,7	9,2	6,9	6,2	55,3	39,4
Kultur- och fritidsförvaltningen	7,0	9,1	1,8	2,5	5,1	6,5	60,0	43,2
Samhällsbyggnadsförvaltningen	7,1	8,7	4,0	5,1	5,8	7,3	43,8	33,0
Samhällsskyddsförvaltningen	2,7	3,5	1,4	2,5	1,6	2,6	24,9	24,6
Socialförvaltningen	8,4	11,9	5,1	7,5	7,9	11,1	36,2	27,0
<b>TOTALT</b>	<b>6,7</b>	<b>9,3</b>	<b>3,8</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,2</b>	<b>38,6</b>	<b>28,1</b>

FÖRVALTNING	TOTAL ANDEL SJUKTIMMAR AV TILLGÄNGLIG ORDINARIE ARBETSTID (%)					
	-29 ÅR (%)		30-49 ÅR (%)		50- ÅR (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Barn- och utbildningsförvaltningen	5,3	7,2	4,9	6,4	4,0	7,0
Kommunledningsförvaltningen	2,5	1,5	1,5	1,7	2,9	1,4
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen	6,9	14,1	5,6	5,5	8,3	6,3
Kultur- och fritidsförvaltningen	1,6	3,2	4,2	5,9	9,2	9,5
Samhällsbyggnadsförvaltningen	6,9	6,6	4,1	6,6	7,1	7,9
Samhällsskyddsförvaltningen	2,0	3,6	0,6	2,9	2,9	7,9
Socialförvaltningen	7,6	10,2	7,3	12,0	8,5	10,7
<b>TOTALT</b>	<b>6,2</b>	<b>8,4</b>	<b>5,4</b>	<b>8,2</b>	<b>6,5</b>	<b>8,1</b>

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.

Falköpings Kommun arbetar fortsatt med att implementera SKR:s avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser inom kommunen. Avsiktsförklaringen har fokus på styrning och ledning för hållbar hälsa och en låg och stabil sjukfrånvaro. I början på 2020 startade en samverkan med fackliga parter kring chefers friskfaktorer i arbetslivet. Detta arbete ska fortlöpa i syfte att fokusera på chefers arbetsmiljö och hitta faktorer som skapar hälsa. Under 2020 har det påbörjats ett nytt lokalt samverkansavtal som kommer att vara klart i början på 2021. Fokus kommer att ligga på friskfaktorer och att aktivt arbeta med arbetsmiljö som en naturlig del av arbetet. Fortsatt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt tidiga signaler och främjande faktorer. Den totala sjukfrånvaron har ökat under 2020 och det är framför allt korttidsfrånvaron upp till 14 dagar som ökat. Både kvinnors och mäns sjukfrånvaro ökat, med en något större ökning av kvinnors sjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron är med stor sannolikhet kopplad till Covid-19.

Den procentuella siffran för långtids-sjukfrånvaron över 60 dagar ser ut att minska procentuellt sett men då den totala sjukfrånvaron ökat så blir den långa sjukfrånvaron relaterad till den. Sjukfrånvaron ser således ut att ha minskat men behöver alltså inte vara så.

Sjukfrånvaroorsaken med diagnos infektion och förkylning har ökat markant under 2020. Orsaken till detta är med stor sannolikhet på grund av att våra medarbetare verkligen har följt rekommendationerna och stannat hemma vid minsta symtom. Den psykiskt relaterade ohälsan

och belastningssjukdomar har inte ändrats utan ligger kvar på samma nivåer som tidigare år.





## Förväntad utveckling

### FÖRVALTNINGSFORM

#### *Barn- och utbildningsnämnden*

Såväl goda som mindre goda resultat kan utläsas i flera olika sammanhang vad gäller förutsättningar, arbetsprocesser och utbildningsresultat. Under de sista åren har Falköpings kommuns verksamhet volymökat och organisationen har haft utmaningar i att kunna möta det ökande elevantalet med den flexibilitet som krävs. Måluppfyllelsen för grundskolan har vänt men årets resultat viker återigen nedåt avseende slutbetyg och behörighet i årskurs 9. Fortfarande hör måluppfyllelsen tillsammans med personalrekrytering och ekonomi till de stora utmaningarna. Under 2020 har Falköping precis som övriga landet och världen i stort påverkats av den pandemi som fortfarande pågår. Såväl utbildningen som undervisningen har arbetat hårt med anpassningar för att kunna ge barn och elever den utbildning de har rätt till. En särskild uppföljning av pandemins effekter finns sammanfattad utifrån ett förvaltningsperspektiv. Falköpings kommun erbjuder en förskola med variation och det gemensamma arbetet med att utveckla pedagogik, systematik och lärmiljöer har resulterat i större likvärdighet vilket kan utläsas i verksamhetens analyser.

Måluppfyllelsen för grundskolelevernas kunskapsutveckling visar på variation mellan årskurser och en sämre måluppfyllelse för årskurs 9 än föregående år. Kartläggningar och förändringsarbete pågår för att kunna säkerställa särskilt stöd, modersmålsundervisning och studiehandledning. Betygspoäng och behörighet till universitet och högskola visar på en positiv och stabil trend för gymnasieskolan. Under året har förvaltningen samarbetat med Skolverket och Karlstads Universitet inom Skolverkets samarbetsprojekt ”Samverkan för bästa skola” och en kompetensutvecklingsinsats i Förändringsledarskap och systematiskt kvalitetsarbete pågår.

Samhällskontextens ökade krav ställer stora och förändrade krav på verksamheterna och förtroende och tillit i styrkedjan prövas. Personalomsättningen påverkar barns och elevers lärsituation och kontinuitet, skolornas organisation och de ekonomiska förutsättningarna. Rekrytering av behörig personal tillhör en av de stora utmaningarna för framtiden både nationellt och i Falköpings kommun. Rekryteringssvårigheterna blir särskilt allvarliga när måluppfyllelsen för kommunens elever behöver öka samtidigt som nämndens ekonomiska förutsättningar är ansträngda. Riktade statsbidrag har bidragit till högre personaltäthet, men styr också kommunernas resursanvändning. Under året har skolorganisationsbeslutet fortsatt att påverka verksamheternas utveckling och ett stort fokus har legat på förskole- och skolutbyggnad. Funktions-



programmen för förskola och grundskola har varit vägledande i utvecklingsarbetet runt lärmiljöer och framtida lärande. Målet med den nya skolorganisationen är att den ska ge goda förutsättningar för:

- Höjda resultat/resultatförbättringar.
- God behörighet och kollegialt lärande.
- Undervisning av god kvalitet samt ett väl fungerande utvecklingsarbete.
- Ett gott pedagogiskt ledarskap.
- Effektivare organisation av barn- och elevhälsa, administration och skolläring.

- Ökad digitalisering utifrån nytt nationellt beslut.

### *Byggnadsnämnden*

Antal inkomna ärenden har fortsatt att öka under 2020. Antal ansökningar om bygglov och förhandsbesked har ökat från 346 till 369 och antalet anmälningar har ökat från 85 till 100. Totalt har en ökning skett med ca 8 %. Tendensen har varit färre enbostadshus, färre tillbyggnader och nybyggnad av verksamheter, något färre lägenheter i flerbostadshus. Däremot har det varit fler förhandsbesked om byggnation av enbostadshus på landet och många små ärenden (fasadändringar, uterum, plank, murar, skyltar osv).

Antalet planuppdrag har ökat under den aktuella perioden. Det handlar om både uppdrag för kommunala verksamheter och uppdrag initierade av externa aktörer.

Hur kommande år kommer att se ut är svårt att förutse med tanke på den pågående pandemin och vilka konsekvenser den medför, både kortsiktigt och långsiktigt och hur nationell och global ekonomi kommer att påverkas. Med tanke på ett ökat antal planbesked kommer byggandet troligtvis att vara minst på samma nivå som 2020.

### *Kommunstyrelsen*

Covid-19 förväntas fortsätta prägla verksamheterna i kommunstyrelsen under år 2021.

Ekonomiavdelningen kommer fortsätta utveckla de kammungemensamma rutinerna kring ekonomifunktionen i kommunen.

HR-avdelningen kommer att arbeta för att möta nya digitala behov. En prognos om ett ökat inflöde hos företagshälsovården Avonova förväntas.

Kommundirektören kommer fortsätta att arbeta med kompetenskartläggning. En ny politisk ledning med nya visioner och arbetssätt gör att kommunledningsförvaltningens roll behöver tydliggöras tillsammans med nya rutiner, arbetssätt och en gemensam kultur.

Utveckling och återhämtningen inom besöksnäring och handel kommer följa den öppning och omstart folk-

hälsomyndigheten ger möjlighet till.

Arbetet om enhet för Platåbergen fortsätter och underlag till en arrendeförfrågan för drift av skidbacke och camping pågår hos upphandlingenheten i Skövde. Även om omvärldsanalysen pekar på att byggbranschen är på väg in i en lågkonjunktur märks inga effekter av det i kommunen. Antalet planuppdrag har ökat under den aktuella perioden och det handlar framförallt om uppdrag för kommunala verksamheter. Det pågår dialog med flera fastighetsägare som har planer att utveckla sina fastigheter vilket kommer att innebära att verksamheten kommer att få flera planuppdrag.

### *Kompetens- och arbetslivsnämnden*

Falköpings nya arbetsmarknadspolitik ska skapa nya möjligheter för förvaltningen att stärka individens position på arbetsmarknaden. Med en utökad verksamhet som får helhetsansvar för målgruppen med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd förväntas nya processer utvecklas för att kunna nå nya resultat. En förutsättning för framgång är att näringslivet och kommunens övriga förvaltningar bidrar med möjligheter till praktik och arbetstillfällen. Det yttersta målet är alltid att etablera individen på den öppna arbetsmarknaden och därmed förväntas behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd att minska i ett längre perspektiv.

Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha till arbete. Utifrån rådande samhällsläge finns en stor osäkerhet kring vilka kompetenser som framtiden kommer att efterfråga. Genom samverkan och medverkan i branschråd och nätverk förväntas bilden av kompetensbehovet att växa fram. Genom att stärka medborgarens valkompetens och främja näringslivets sociala ansvar förväntas en hållbar matchningsprocess skapas.

Det finns en förväntan om att ytterligare utveckla de digitala processer som skapats under pandemin. Tekniska resurser och kunskaper har stärkt och effektiviserat flera av förvaltningens processer men nästa steg är att utveckla den digitala infrastrukturen för att nå en högre digital kompetens hos elever/deltagare. Digitala medel och processer säkrar också förvaltningens kvalitet och tvärfunktionella arbetssätt.

### *Kultur- och fritidsnämnden*

För att förvaltningens arbete ska ge god effekt är samverkan med andra förvaltningar och civila aktörer en förutsättning. För innovationer krävs samverkan. Kultur- och fritidsnämndens ansvar och reglerade områden kan skapa stora framgångar för kommunen som helhet. Genom att använda kultur och fritid som verktyg kan det ge effekter som ökad känsla av sammanhang, större andel elever med godkända betyg, fler arbetsföra vuxna m.m. Därför krävs ett nära samarbete med de andra förvaltningarna, civilsamhället och näringslivet. För att lyckas med samverkan behöver frågor kring mandat och ansvar redas ut. Detta kopplas både till ekonomi och organisation.

Det är påtagligt att världsläget utmanar demokratin och flera länder har autokratiserats\* de senaste åren. Förvaltningens verksamheter har ett viktigt demokratiskt ansvar. Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokratistärkande insatser och bland annat vara ett stöd för andra förvaltningar i arbetet med barnkonventionen. Arbetet för ett medskapande Falköping fortsätter genom processledning och stormötestekniker.

*\* Autokratisering – en demokratisk tillbakagång, en avdemokratisering där styret går mer åt diktatur.*

Goda möjligheter finns för att utveckla Falköpings kultur- och naturarvsarbete. Nya grupper har hittat ut i naturen och vandring har blivit mer populärt. Förvaltningen behöver vidga arbetet och skapa fler leder utöver Pilgrimsleden. Kulturarvet i landskapet ska medvetandegöras genom bland annat paketering och marknadsföring. Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras med hjälp av aktiviteter som genomförs på egen hand såsom film, digitala upplevelser, geocaching, kartor m.m.

### *Samhällsskydd mellersta Skaraborg*

Kunskap- och informationsspridning ska öka för att medvetandegöra brandsäkerhet och trygghetsfrågor på bred front. Här ses digitaliseringen vara ett möjligt komplement framöver. Möjligheter ses inom bland annat artificiell intelligens kopplat till vissa arbetsuppgifter. Koppling mellan e-tjänst och verksamhetssystemet Daedalos behöver förbättras. Utvecklingen tros gynna både invånare, företagare och förvaltning.

Det är av stor vikt att fortsätta samverka med andra räddningstjänster, polis, ambulans, företag och myndigheter såsom MSB och länsstyrelsen i branschspecifika angelägenheter och utvecklingsområden.

Beredskapsplanering och arbetet med civilt försvar behöver arbeta ikapp efter bästa förmåga. Utfallet kan inte förutspås då det beror på hur länge arbetet med pandemin måste prioriteras.

### *Socialnämnden*

Under 2021 kommer utvecklingen av pandemin och de ekonomiska konsekvenserna av denna samt lågkonjunkturen spela roll för vilken utveckling som kan ske.

Under 2021 kommer verksamheten för ekonomiskt bistånd flyttas till KAF.

### *Tekniska nämnden*

Framtiden för tekniska nämnden är svår att utläsa på grund av det uppdrag som kommunstyrelsen har fått i samband med flerårsplan 2021-2023, vilket är att se över stöd-, service- och stabsfunktioner med syfte att skapa högre kvalitet och effektivitet. Kommer organisationen se ut som den gör idag eller kommer det att förändras?

Pandemin med Covid-19 har pågått och påverkat verksamheten mycket under 2020 och den ser ut att fortsätta även in på 2021. Utifrån den fortfarande pågående pandemin finns fortfarande svårigheter att prognostisera och förutse den fortsatta utvecklingen för främst städ- och kostavdelningen.

Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på matsvinn. Kommunen har avgett klimatlöften inför 2021, kopplat till Agenda 2030 och ”Västra Götaland ställer om” där minskningen av matsvinn utgör den största utmaningen.

För städavdelningens del är det Kultur- och fritidsförvaltningens förslag om att avsäga sig städavdelningens tjänster för att i stället städa själva som påverkar städavdelningen. Det skapar en oro bland städavdelningens personal och en känsla av att utbildning ses som mindre viktigt för yrkesgruppen. Lokalvård riskeras att ses som en bisyssla och yrkesgrupper ställs mot varandra.

Om städavdelningens profession ska upprätthållas av flera olika kommunala verksamheter riskerar kommunen att på sikt mista den samlade ekonomiska överblicken av vad städningen kostar kommunen totalt, då den förmodligen kommer att bli svår att särskilja från annan verksamhet.

#### *Kommunrevisionen*

Revisionen planerar under våren, utöver granskningen av årsbokslutet och slutförandet av de två påbörjade granskningarna avseende biogasanläggningen/upphandling av matavfall, att påbörja ytterligare en granskning enligt revisionsplanen. Ytterligare granskningar kommer att beslutas i samband med revisorernas risk- och väsentlighetsanalys som sker löpande under året.

Revisorerna kommer att under verksamhetsåret ha fortlöpande dialog med kommunfullmäktiges presidium. Nämndernas verksamheter följs genom dialogmöten samt att revisorerna tar del av handlingar och protokoll.

#### *Valnämnden*

Under år 2021 påbörjas förberedelserna inför de allmänna valen år 2022. Det innebär deltagande i Valmyndighetens utbildningar, översyn av valdistriktsindelning och genomgång av organisation och bemanning, översyn av vallokaler, m.m.

#### *Överförmyndarnämnden*

Invånarantalet har både för Falköpings del och hela samverkansområdet ökat och en ökning av invånarantalet innebär alltid en ökning av antalet ärenden hos överförmyndaren. Grovt räknat sägs att 1 % av befolkningen behöver hjälp med någon form av ställföreträdare. För vår kommun ligger den siffran på 1,3 %. I hela samverkansområdet ligger siffran på 1,2 %. Antalet nya ensamkommande flyktingbarn har under 2020 varit ytterst få. Antalet ensamkommande flyktingbarn i Falköpings kommun var vid årsskiftet 2020/2021: 2 (2019/2020: 4). I nuläget finns det inget som talar för en ny anstormning av antalet ensamkommande barn.

ÖiS har under året i allt väsentligt uppfyllt sina mål. Målen rör bland annat följande områden: kunskaps-

nivå, tillsynsmyndigheter, handläggningstider, rekrytering av ställföreträdare, service och tillgänglighet och ekonomi. Under alla år har organisationen präglats av hög kunskapsnivå och tillgängligheten är tillfredställande med iakttagande av mottagningstiderna. Vid länsstyrelsens tillsyn riktas mycket lite anmärkningar. Någon förändring på dessa punkter finns inte i sikte.

## **BOLAGSFORM**

### *Falköpings Hyresbostäder AB*

Falköpings kommun har en positiv befolkningsutveckling och efterfrågan på bostäder är fortsatt stor och vakansgraden har i år liksom de senaste åren varit låg. Bolaget jobbar med planering för fortsatt nyproduktion om efterfrågan fortsätter att vara hög, till exempel är ny detaljplan beställd för kvarteret Snickaren 3.

Falköpings Hyresbostäder AB är med i Klimatinitiativet och har satt mål att minska energianvändningen med 20 procent från 2015 till 2030, samt att vara fossilfria senast 2030. Förutom den klimatvinst som uppstår har förändringar i taxor för el, vatten, värme och sophämtning en stor inverkan på resultatet och minskningen av förbrukningarna är en anledning till goda resultat.

Bolaget har 13 anställda på kontoret. Av dessa har 5 personer fyllt 60 år, vilket inneburit att kompetensinventering, organisationsöversyn och rekryteringsplanering utförts i syfte att säkerställa framtida personalbehovet.

### *Fastighets AB Mösseberg*

Förvaltningen av befintliga fastigheter förväntas fortsätta som tidigare. Om hyresgäst efterfrågar mer lokalyta kan nyproduktion övervägas.

## VERKSAMHET I ANNAN JURIDISK FORM

### *Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)*

Mot bakgrund av EU:s så kallade avfallspaket sker för närvarande en hel del förändringar inom avfallsområdet som syftar till utökad sortering och större ansvar för kommunerna. Som exempel kan nämnas kommunalt ansvar för insamling av returpapper, producenternas bostadsnära insamling av förpackningar och ny målsättning för insamling av matavfall.

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

Som ett led i en översyn av förbundets verksamhet kommer en ny miljöbalkstaxa att införas och gälla från och med 2022. Taxan följer SKR:s nya modell och

kommer att leda till en ökad schablonisering och en större andel efterhandsdebitering än idag.

Digitaliseringen av verksamheten fortlöper enligt plan. Bland annat har en ny plattform för e-tjänster installerats som möjliggör fullt integrerade e-tjänster. Under 2020 har tre nya e-tjänster lanserats som ett första steg. Satsningen på e-tjänster görs i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra verksamhetens processer samtidigt som vi tillgodoser kundernas önskemål om en digital och smidig hantering av ärenden.



Foto: Jenny Pilkvist

An aerial photograph of a suburban town, showing a mix of residential houses, green spaces, and a few larger buildings. The sky is overcast with grey clouds. The text 'EKONOMISK REDOVISNING' is overlaid in large, green, outlined letters across the center of the image.

# EKONOMISK REDOVISNING

# Resultaträkning

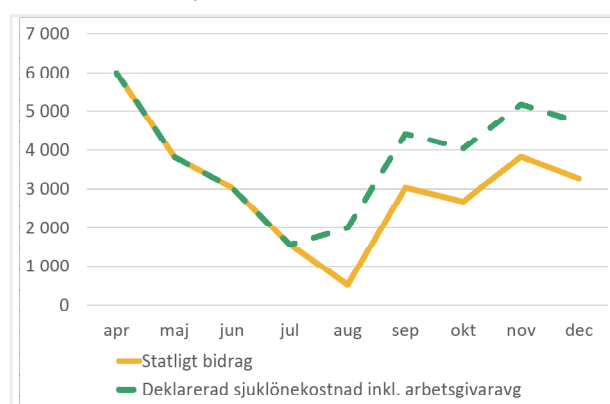
RESULTATRÄKNING (TKR)	NOT	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
		2020	2019	2020	2019
Verksamhetens intäkter	2	672 052	691 252	544 016	566 937
Verksamhetens kostnader	3	-2 505 314	-2 514 135	-2 434 722	-2 446 041
Avskrivningar	4	-161 342	-131 858	-128 417	-108 306
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-1 994 604</b>	<b>-1 954 742</b>	<b>-2 019 123</b>	<b>-1 987 411</b>
Skatteintäkter	5	1 441 057	1 429 533	1 441 057	1 429 533
Generella statsbidrag och utjämning	6	705 263	604 132	705 263	604 132
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>151 716</b>	<b>78 924</b>	<b>127 197</b>	<b>46 255</b>
Finansiella intäkter	7	3 080	13 118	5 079	14 831
Finansiella kostnader	8	-34 106	-27 650	-29 788	-18 558
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>120 689</b>	<b>64 391</b>	<b>102 487</b>	<b>42 527</b>
Extraordinära poster		-	-	-	-
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>120 689</b>	<b>64 391</b>	<b>102 487</b>	<b>42 527</b>

## ANALYS AV KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

### Verksamhetens intäkter och kostnader

Kommunens intäkter består inte enbart av skatteintäkter och generella bidrag. Under posten verksamhetens intäkter ligger även intäkter som försäljningsintäkter, bidrag, taxor och avgifter. Verksamhetens intäkter minskade från föregående år med 4 %. Vinster vid avyttring av tillgång har minskat med 15 mnkr sedan föregående år. Även försäljningsintäkter och övriga intäkter har minskat. Kommunen har haft en mindre verksamhet under året till följd av pandemin. Bidragen har ökat. Kommunen har fått ersättning från staten för sjuklönekostnader till följd av pandemin som uppgår till 24,5 mnkr.

STATLIGT BIDRAG FÖR SJUKLÖNEKOSTNADER



Kommunens kostnader är i nivå med år 2019. Löner för anställda med tillhörande arbetsgivaravgifter och kostnader för pensioner är den i särklass största kostnadsposten i kommunens ekonomi. Posten uppgår till 71 % av verksamhetens kostnader. Kostnaden för lön personal har ökat med 2 % sedan år 2019 vilket ungefär motsvarar den årliga löneöversynen. Kostnad för löneöversyn är uppbokad i år då den processen har försenats till följd av pandemin.

Ett centralt begrepp inom den kommunala ekonomin är nettokostnadsandelen. Detta nyckeltal visar hur stor andel av skatteintäkterna och de generella statsbidragen som används för att finansiera verksamhetens nettokostnader inklusive avskrivningar och finansnetto. Om nyckeltalet är 100 % innebär det att skatteintäkterna och de generella statsbidragen precis täcker den löpande driften.

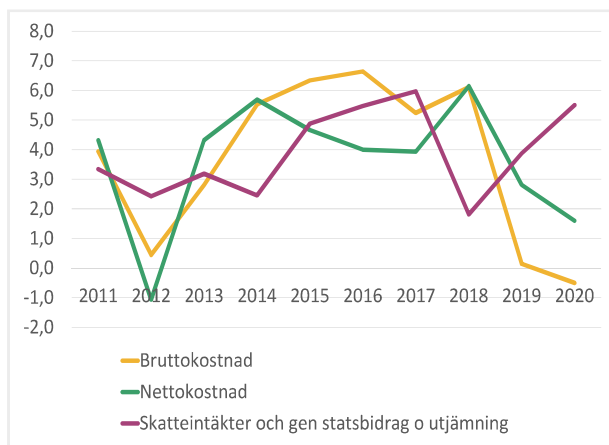
Nettokostnadsandelen förbättrades för år 2020 och hamnade på 95,2 %. Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 0,7 procentenheter sedan föregående år till följd av höga investeringsnivåer. Troligtvis kommer avskrivningarnas andel fortsätta öka då investeringstakten är fortsatt hög. Resultatet i förhållande till skatteintäkter och

KOSTNADENS ANDEL AV SKATTEINTÄKTER	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verksamhetens andel	93,4	89,8	89,4	93,1	92,6	91,4	89,7	93,4	92,4	88,1
Avskrivningarnas andel	4,0	4,2	5,7	5,0	5,3	5,1	5,0	5,3	5,3	6,0
Finansnettots andel	0,8	0,9	0,6	0,7	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	1,2
<b>Summa</b>	<b>98,2</b>	<b>95,0</b>	<b>95,7</b>	<b>98,8</b>	<b>98,3</b>	<b>96,7</b>	<b>94,8</b>	<b>99,1</b>	<b>97,9</b>	<b>95,2</b>

generella statsbidrag ökar totalt sett från 2,1 % år 2019 till 4,8 % år 2020.

För att ha en ekonomi i balans bör inte nettokostnaderna öka mer än skatteintäkter och generella statsbidrag. För år 2020 minskade nettokostnaderna i långsammare takt än skatteintäkter och generella statsbidrag vilket är positivt för kommunens ekonomi. 2020 års utfall är dock annorlunda jämfört med tidigare då år siffror då både skatteintäkter och generella statsbidrag påverkats av pandemin, se mer under avsnittet *Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning* på nästa sida.

#### SKATTE- OCH NETTOKOSTNADSUTVECKLING



#### Avskrivningar

Avskrivningarna (inklusive nedskrivningar, 4,1 mnkr) ökar under året med 20,1 mnkr till följd av höga investeringsnivåer. Bl.a. så påverkar färdigställandet av Tåstorps demenscentrum avskrivningskostnaden till fullo 2020 då aktiveringen skedde i december 2019.

Den största investeringen som aktiverades under året är tillbyggnad Kinnarps förskola (aktivering i april) samt tillbyggnad Vindängenskolan (aktivering i december). Den senare investeringen påverkar således avskrivningskostnaden med endast en månad år 2020.

#### Finansnettot

De finansiella intäkterna har minskat jämfört med föregående år till följd av försäljningen av aktier då dessa tidigare år gett utdelningar.

I posten finansiella kostnader finns förlust jämfört med bokfört värde för försålda aktier och obligationer

vilken uppgår till 2,2 mnkr.

REDOVISNING, FÖRSÄLJNING AV AKTIER OCH OBLIGATIONER (MNKR)	
<b>FÖRSÄLJNING AV AKTIER</b>	
Anskaffningsvärde	59,9
Värdereglering per 2019-12-31	7,5
Bokfört värde vid försäljningen	67,5
Försäljningsintäkt	65,2
<b>Skillnad mellan försäljningsintäkt och anskaffningsvärde</b>	<b>5,3</b>
<b>Skillnad mellan försäljningsintäkt och bokfört värde</b>	<b>-2,3</b>
<b>FÖRSÄLJNING AV OBLIGATIONER</b>	
Anskaffningsvärde	17,7
Värdereglering per 2019-12-31	0,3
Bokfört värde vid försäljningen	18,0
Försäljningsintäkt	18,1
<b>Skillnad mellan försäljningsintäkt och anskaffningsvärde</b>	<b>0,4</b>
<b>Skillnad mellan försäljningsintäkt och bokfört värde</b>	<b>0,1</b>
<b>Summa realiserat resultat (vinst sedan anskaffningstillfället)</b>	<b>5,7</b>
<b>Summa resultat jmf med bokfört värde (förlust som påverkar årets resultat)</b>	<b>-2,2</b>

Kommunen har under tertial två investerat i aktier och andelar i enlighet med den nya finanspolicyn. Portföljen klassificeras som en kortfristig placering, omsättningstillgång, på grund av att köp och sälj kommer ske löpande. Anskaffningsvärdet är 85,9 mnkr och per den 31 december har värdet har ökat med 1,8 mnkr, vilket är resultatpåverkande.

Under året har två ränteswappar lösts i förtid vilket påverkar de finansiella kostnaderna med 14,4 mnkr. Konsekvensen blir dock lägre räntekostnader kommande år.

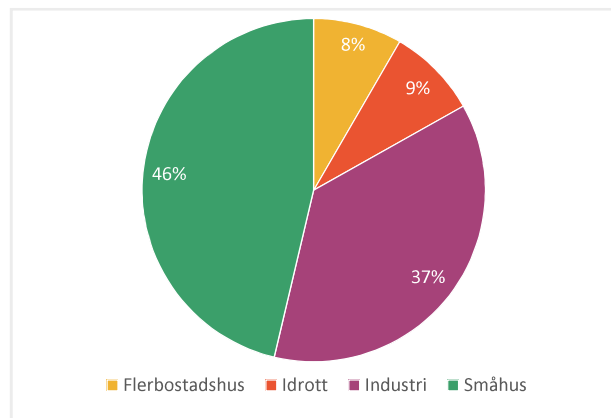
#### Vinster och förluster vid avyttring av tillgång

Den här posten har historiskt sett varit en liten marginal post för kommunen. Men från och med år 2018 har den fått stor betydelse för kommunens samlade resultat, dock betydligt lägre 2020 än de två föregående åren. 9,2 mnkr påverkar kommunens intäkter i och med försäljningar av småhustomter och industri- mark Viktigt att notera är att i exploateringsområden byggs ofta gator mm för vilka kommunen kommer ha framtida avskrivnings- och driftskostnader. Det innebär alltså att bara för att vinster redovisas ett specifikt år så innebär det inte att vinster görs totalt sett för ett



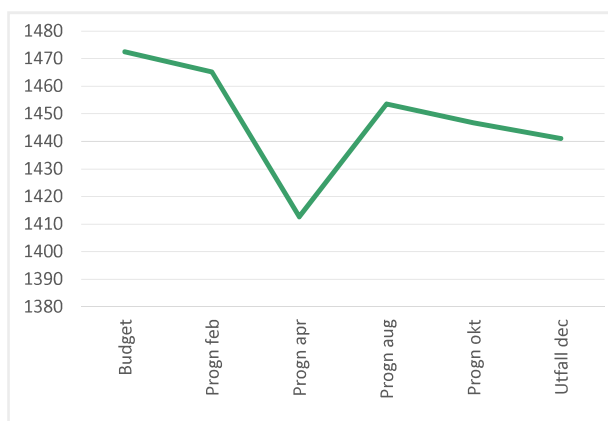
område utan när alla tillgångar är avskrivna har det egna kapitalet påverkats och intäkter matchats mot kostnader.

FÖRDELNING AV FÖRSÄLJNINGSENTÄKTER, TOMTER



Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämn

ning  
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s lämnade prognos per december. Under våren justerades skatteintäkterna ner rejält p.g.a. konjunkturedgången till följd av covid-19. Dock har SKR:s siffror förbättrats avsevärt i de senaste prognoserna. Under året har skatteintäkterna utvecklats på följande sätt:



SKATTEINTÄKTERNAS UTVECKLING ÅR 2020

För att motverka den negativa effekten av minskade skatteintäkter har staten under året skjutit till extra statsbidrag motsvarande följande:

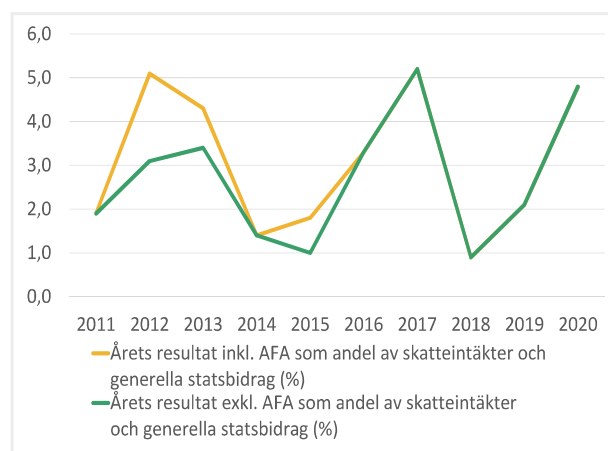
EXTRA STATSBI DRAG TILL FÖLJD AV PANDEMIN (MNKR)	
Beslut feb, utbetalt mars	5 604,8
Aviserat 20 jan, beslut juni, utbetalt juli	11 272,8
Aviserat 2 april, beslut juni, utbetalt juli	33 818,4

Aviserat 18 maj, beslut juni, utbetalt juli	9 662,4
Avsättning till periodiseringsfond	2 061,3
<b>SUMMA</b>	<b>62 419,8</b>

Årets resultat

Årets resultat innehåller alla löpande intäkter och kostnader och bör i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ligga på över 2 % sett över en längre tidsperiod. Årets resultat uppgår till 4,8 %.

ÅRETS RESULTAT I % AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBI DRAG



Nämnderna redovisar tillsammans en budgetavvikelse på 59,2 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott på 10,0 mnkr jämfört med budget medan Socialnämnden redovisar ett överskott på 44,6 mnkr. Det ska dock påpekas att det inom Socialnämnden finns stor variation då Individ- och familjeomsorg redovisar ett underskott på 4,6 mnkr.

Centralt redovisas ett underskott på 6,2 mnkr. Personalkostnadspålägg, pensioner, förändring av semesterlönskuld/timlöner redovisas centralt. En förändring av semesterlöneskuldens beräkning bidrar till underskottet samt även kostnad för ytterligare avsättning för återställande av deponierna.

Årets resultat för Falköpings kommun innebär 3 083 kr/invånare (1 276 kronor/invånare).

ANALYS AV KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernens resultat uppgår till 120,7 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående år på 56,3 mnkr. Förbättringen beror i princip endast på att kommunens resultat har förbättrats.

## Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR)	NOT	KOMMUNKONCERNEN		KOMMUNEN	
		2020	2019	2020	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>					
<b>Anläggningstillgångar</b>					
Immateriella anläggningstillgångar	10	2 388	3 674	2 190	3 332
Materiella anläggningstillgångar	11	3 640 228	3 361 050	2 643 188	2 445 254
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		3 523 089	3 245 194	2 541 756	2 346 231
Maskiner och inventarier		117 138	115 856	101 431	99 023
Övriga materiella anläggningstillgångar		0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	12	27 945	119 240	32 400	123 775
<b>Summa Anläggningstillgångar</b>		<b>3 670 560</b>	<b>3 483 965</b>	<b>2 677 777</b>	<b>2 572 362</b>
<b>Bidrag till infrastruktur</b>	<b>14</b>	<b>40 096</b>	<b>52 259</b>	<b>40 096</b>	<b>52 259</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>					
Förråd m.m.	15	3 414	499	3 069	360
Fordringar	16	216 059	145 813	177 180	142 828
Kortfristiga placeringar		87 715	0	87 715	0
Kassa och bank	17	128 639	64 315	109 538	42 210
<b>Summa Omsättningstillgångar</b>		<b>435 827</b>	<b>210 626</b>	<b>377 503</b>	<b>185 397</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>4 146 483</b>	<b>3 746 850</b>	<b>3 095 376</b>	<b>2 810 018</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>					
<b>Eget kapital</b>	18				
Årets resultat		120 689	64 391	102 487	42 527
Resultatutjämningsreserv		100 000	60 800	100 000	60 800
Övrigt eget kapital		1 123 600	1 098 357	984 700	981 373
<b>Summa Eget kapital</b>		<b>1 344 289</b>	<b>1 223 548</b>	<b>1 187 187</b>	<b>1 084 700</b>
<b>Avsättningar</b>					
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	19	153 373	141 335	153 373	141 335
Andra avsättningar	20	125 362	124 440	107 173	110 373
<b>Summa Avsättningar</b>		<b>278 734</b>	<b>265 775</b>	<b>260 545</b>	<b>251 708</b>
<b>Skulder</b>					
Långfristiga skulder	21	1 971 337	1 753 631	1 138 642	1 027 036
Kortfristiga skulder	22	552 123	503 896	509 001	446 574
<b>Summa Skulder</b>		<b>2 494 976</b>	<b>2 257 527</b>	<b>1 619 160</b>	<b>1 473 610</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		<b>4 146 483</b>	<b>3 746 850</b>	<b>3 095 376</b>	<b>2 810 018</b>
<b>STÄLLDA PANTER OCH ANSVARFÖRBINDELSER</b>					
<b>Ställda panter</b>					
Fastighetsinteckningar		36 017	101 413	0	0
<b>Ansvarförbindelser</b>					
Pensionsförpliktelser, intjänade innan 1998	24	633 710	647 867	633 710	647 867
Pensionsförpliktelser, förtoendevalda		7 201	5 926	7 201	5 926
Borgen och övriga ansvarförbindelser	25	10 037	11 106	812 155	676 912
varav kommunala bolag		0	0	802 390	666 079
varav övriga		9 765	10 827	9 765	10 827
varav förlustgaranti egna hem		272	279		6

## ANALYS AV KOMMUNENS BALANSRÄKNINGEN

### *Immateriella och materiella anläggningstillgångar*

Stora investeringar har gjorts under året. Investeringsredovisningen visar på en summa på 298,0 mnkr.

Totalt har 320,5 mnkr färdigställt och aktiverats under år 2020 varav delar har varit projekt pågående under flera år så som exempelvis tillbyggnad Kinnarps förskola och tillbyggnad Vindängenskolan. Ackumulerade avskrivningar ökar i högre takt på grund av ökade anskaffningar.

### *Finansiella anläggningstillgångar*

Aktier och obligationer avsedda att finansiera pensionsskulden såldes under våren. Likviden placerades på ett bankkonto i väntan på nyinvestering i värdepapper, vilket skedde under sommaren, se nedan Omsättningstillgångar.

Återstoden består av aktier och andelar i koncern- och intressebolag samt långfristig utlåning.

### *Förråd mm*

I posten Förråd har två typer av förrådstillgångar tillkommit under året. VA-verksamheten har ett lager som innehåller VA-material (0,9 mnkr) samt Socialnämndens lager för förbrukningsvaror (0,8 mnkr) som tillkommit p.g.a. pandemin.

Kommunen har också ett lager som består av tomter klara för försäljning (1,3 mnkr), värderade till anskaffningsvärdet.

### *Fordringar*

Fordringarna ökar under året till följd av bl.a. högre fordran på staten när det gäller kommunal fastighetsavgift. Dessutom ökar fordringar till följd av periodiserade leverantörsfakturer varav bara de fem största fakturorna uppgår till 13,5 mnkr.

### *Kortfristiga placeringar*

Nyinvestering i aktier och andelar, i syfte att finansiera pensionsskulden, har gjorts under året. Innehavet klassificeras som en finansiell omsättningstillgång, se mer information i redovisningsprinciperna. Marknadsvärdet

på dessa överstiger anskaffningsvärdet med 1,8 mnkr vid bokslutstillfället.

### *Kassa och bank*

Kommunens likvida medel uppgick den 31 december 2020 till 109,5 mnkr (42,2 mnkr).

Falköpings kommun utnyttjar en checkkredit på 150,0 mnkr för att parera svängningar i likviditeten. Utgående balans på likviditetskontona var negativt i januari och februari. Därefter har saldot varit positivt, dock med nyttjande av krediten enskilda dagar.

Kommunens höga investeringstakt påverkar naturligtvis likviditeten. Under året har kommunen tagit upp nya lån på 100,0 mnkr.

I kommunens strävan att reducera kontanthantering arbetar kommunen med alternativa möjligheten för digital betalning. Falköpings kommun har exempelvis ett trettiotal ställen i kommunen där det går att betala med swish.

### *Avsättningar*

Pensionsavsättningarna ökar jämfört med föregående år med ca 12 mnkr inklusive särskild löneskatt. Orsaken till detta är främst intjänad förmånsbestämd ålderspension. För mer information om pensioner, se sid. 47.

Övriga avsättningar består av två delar, avsättning för återställande av deponier samt avsättning för bidrag till statlig infrastruktur.

Värdet på avsättningen för återställande av deponier har omräknats under året vilket har lett till en ökad avsättning på 4,3 mnkr som belastar de centrala posterna. Återställningsarbetet pågår och under året har upparbetade kostnader för återställande matchats mot avsättningen och därmed inte påverkat resultatet, ca 3 mnkr.

Den första utbetalningen avseende E20 gjordes i december via Skaraborgs kommunalförbund till Trafikverket och uppgick till 6,0 mnkr. Avsättningen för E20 indexerades och i år har avsättningens värde bokats upp till den nivå som Trafikverket anger i utsänd betalplan.

### Långfristiga skulder

Långfristiga skulder består främst av långa lån till kreditinstitut men även skulder avseende anslutningsavgifter vatten- och avlopp samt statliga investeringsbidrag.

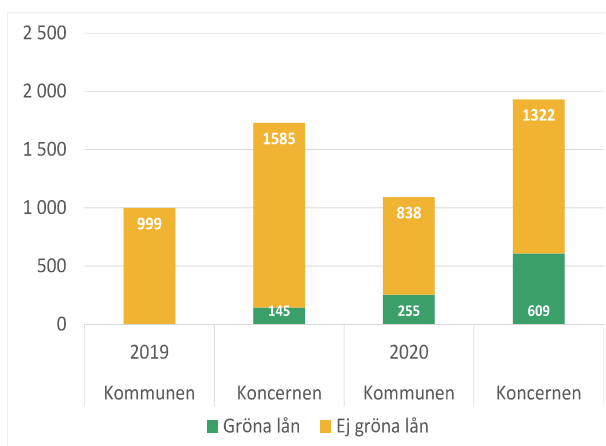
Kommunens banklån uppgick den 31 december 2020 till 1 092,8 mnkr varav den kortfristiga delen 8,4 mnkr. Vid utgången av 2019 var låneskulden 999,1 mnkr varav den kortfristiga delen 3 mnkr, vilket innebär att låneskulden totalt ökat under året med 93,7 mnkr.

Kommunen använder sig av gröna lån via Kommuninvest för sitt finansiella hållbarhetsarbete. Under år 2020 har man arbetat för att öka kommunens andel gröna lån vilket ledde till att man gick från 0% till 23% (255 mkr) gröna lån under 2020.

För att kunde finansiera ett lån som grönt lån krävs det att man gör ansökningar via Kommuninvest för kommunala projekt. Ansökningen granskas av en Miljökommitté och vid ett godkännande kan kommunen nyttja ansökningssumman på befintliga eller nya lån. I slutet av 2020 var kommunens totalt godkända projekt 373,7 mnkr.

Under 2021 förväntas kommunen refinansiera ett lån om 125 mkr som ett grönt lån.

LÅNESKULD INKLUSIVE GRÖNA LÅN



### Kortfristiga skulder

De kortfristiga skulderna har ökat med 62 mnkr under året. Orsaken till detta är främst att de förutbetalda skatteintäkterna har ökat till följd av en sämre prognos

för både definitiv slutavräkning 2019 och preliminär slutavräkning 2020. Även semesterlöneskulden har ökat under året. Den del som avser ferielöneskuld har ökat 3,2 mnkr till följd av ändrad beräkningsmodell. Periodiserade leverantörsfakturor bidrar också till ökningen både vad avser belopp på fakturorna samt antalet periodiserade fakturor.

### ANALYS AV KONCERNENS BALANSRÄKNINGEN

Kommunkoncernens balansomslutning ökar till 4 118 mnkr per 2020-12-31. Stora investeringar och goda resultat gör att omslutningen ökar. Soliditeten på koncernnivå uppgår till 32,6 % vilket i princip är på samma nivå som föregående år. Denna nivå på koncernens soliditet får anses, vid en jämförelse med liknade kommuner, vara god.

Falköping kommunkoncern har en stabil ekonomisk bas att stå på. De framtida ekonomiska utmaningarna ligger i den höga investeringstakten. Kommunkoncernens sammanlagda låneskuld kommer enligt plan att år 2023 uppgå till 2 600,0 mnkr. Detta utgör naturligtvis en stor risk vad gäller räntekänslighet. Det är mot bakgrund av detta mycket viktigt att hålla uppe resultatnivåerna så att självfinansieringsgraden inte blir för låg och att den externa upplåningen kan begränsas.

## Kassaflödesanalys

KASSAFLÖDESANALYS (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>				
Årets resultat	120 689	64 391	102 487	42 527
Justering för av- och nedskrivningar, mat. anläggningstillgångar	161 694	131 858	128 417	108 306
Justering för nedskrivningar och värderegl fin. anläggningstillgångar	-	201	-	201
Justering för upplösning av bidrag till statlig infrastruktur	7 680	7 174	7 680	7 174
Justering för ej likviditetspåverkande poster (avsättningar)	19 458	21 157	14 872	16 866
Övriga likviditetspåverkande poster	-416	-386	-	-
Resultat vid försäljning av tillgångar	-6 523	-24 307	-6 491	-20 827
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>302 582</b>	<b>192 915</b>	<b>246 965</b>	<b>147 074</b>
Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter o inv.bidrag	23 256	13 302	23 256	13 302
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-70 245	51 610	-34 352	28 332
Ökning/minskning av långfristiga fordringar	755		860	
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar	-87 715	51 610	-87 715	-
Ökning/minskning av förråd och varulager	-2 916	581	-2 709	571
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	48 225	-16 699	62 427	-26 831
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>213 942</b>	<b>241 709</b>	<b>208 732</b>	<b>162 448</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-	-3 521	-	-3 428
Investering i materiella anläggningstillgångar	-436 706	-588 427	-322 334	-460 234
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	9 282	56 682	9 280	48 302
Omklassificering till exploateringsfastighet	1 025	311	1 025	311
Förvärv av finansiella tillgångar	-	-780	-	-780
Avyttring av finansiella tillgångar	88 367	5 415	88 311	5 415
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-338 032</b>	<b>-512 887</b>	<b>-223 718</b>	<b>-392 981</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>				
Nyupptagna lån	220 000	260 000	100 000	200 000
Amortering av långfristiga skulder	-12 900	-4 000	-	-
Omklassificering av långt lån till kort lån	-12 650	2 000	-11 650	2 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>194 450</b>	<b>258 000</b>	<b>88 350</b>	<b>202 000</b>
<b>BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>				
Utbetalning av bidrag	-6 035	-	-6 035	-
<b>Kassaflöde från Bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>-6 035</b>	<b>-</b>	<b>-6 035</b>	<b>-</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>64 325</b>	<b>-23 436</b>	<b>67 329</b>	<b>-38 791</b>
Livida medel vid årets början	64 315	87 750	42 210	81 000
Likvida medel vid årets slut	128 639	64 315	109 538	42 210

# Notförteckning

## NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Den kommunala redovisningslagen regleras av Lagen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) ger anvisningar och rekommendationer för kommunserktorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen och tillämpar redovisningsprinciperna.

### *Immateriella och materiella anläggningstillgångar*

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella anläggningstillgångar.

### **Gränsdragning mellan kostnad och investering**

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts ett prisbasbelopp.

### **Anskaffningsvärde**

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de hänför sig till.

### **Avskrivning**

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Restvärde är ej satt på kommunens anläggningstillgångar. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

För tillgångar med identifierbara komponenter med olika nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning sedan år 2017. Anläggningar anskaffade innan 2017 har ej komponentuppdelats.

### **Nyttjandetider/Avskrivningstider**

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvaltningen för respektive anläggningstillgång inom förvaltningens område.

### **Avskrivningsmetod**

Linjär avskrivningsmetod tillämas, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas löpande

under året när det gäller maskiner och inventarier. Aktiveringaar av fastigheter och försäljningar bokförs i april, augusti och december vilket är en förbättring jämfört med år 2019 då aktivering skedde endast i augusti och december.

### **Övrigt**

Interna poster avseende eget arbete uppgår till 14,5 mnkr.

En cirkulationsplats som har skänkts till Trafikverket, ca 17,4 mnkr, har omklassificerats till bidrag under statlig infrastruktur under år 2019. Under 2020 framkom det information om att kommunen fortfarande äger delar av cirkulationsplatsen vilket innebär att 4,5 mnkr har återförts till materiell anläggningstillgång.

### *Finansiella anläggningstillgångar*

Aktier som innehas i syfte att generera värdeökning har via ett regleringskonto redovisats till marknadsvärde vid årets början. Dock såldes dessa i mars.

### *Finansiella omsättningstillgångar*

Under sommaren har värdepapper anskaffats i syfte att generera värdeökning. Dessa medel förväntas finansiera en del av kommunens pensionsskuld. Värdepappren ingår i en värdepappersportfölj som innehas på lång sikt. Innehavet i portföljen kommer dock, i enlighet med Policy för finansverksamheten, att skifta över tiden och därav klassificeras innehavet som en finansiell omsättningstillgång. Portföljens anskaffningsvärde är 86 mnkr. Portföljen värderas till marknadsvärde eftersom syftet med innehavet är att generera värdeökning.

### *Pensioner*

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i den kommunala koncernen redovisas enligt K3.

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som intelöst ut redovisas som ansvarsförbindelse. Den

avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av premie sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. Alternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbestämd pension och denna del är bortförsäkrad.

Aktualiseringsgraden uppgår till 98,0 %. (Aktualiseringsgrad = "den del av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare pensionsgrunande anställningar." källa: rkr.se)

### *Avsättningar*

#### **Pensioner**

Pensionsavsättningar beräknas två gånger per år av kommunens pensionsadministratör KPA och bokas till i beräkningen angivna värden.

#### **Avsättning bidrag till statlig infrastruktur**

Bidraget till E20 har tidigare år indexerats med Trafikverkets investeringsindex för väghållning. I år har avsättningens värde stämts av med beräkning från Trafikverkets betalplan. Utbetalningarna går via Skaraborgs kommunalförbund och den första utbetalningen har gjorts i år. Årliga utbetalningar kommer ske till och med 2025.

Övriga, mindre avsättningar, för bidrag till statlig infrastruktur, har inte indexerats utan uppgår till summa enligt avtal.

#### **Avsättning för återställande av deponier**

Tekniska nämnden har gjort en ny beräkning av kostnaden för sluttäckning under året. Den nya beräkningen resulterade i en ytterligare avsättning på 4,3 mnkr.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för återställning uppstår.

### *Intäkter från exploatering*

Inkomster från försäljning av exploateringsmark redovisas som intäkter i samband med försäljningen. Ingen del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag (anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. Dock återfinns anslutningsavgifter för gata och park, som minskar

anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

### *Skatteintäkter*

SKL:s decemberprognos har använts vid redovisningen av skatteintäkterna.

### *Operationell leasing/Ej uppsägningsbara hyreskontrakt*

Information om ej operationell leasing/ej uppsägningsbara hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte finns någon förteckning över kommunens samtliga avtal.

Kommunen har bokfört följande kostnader för hyra/leasing under året:

HYRA OCH LEASING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG (Mnkr)	
Hyra arbetsmaskiner/hjälpmedel	6,0
Hyra datorer/kontorsmaskiner	1,0
Hyra bilar/andra transportmedel	9,6
Hyra lokaler	60,2
varav hyra av Falköpings hyresbostäder AB	23,1
<b>SUMMA</b>	<b>76,8</b>

Även korttidshyra ingår i summan ovan, exempelvis kostnader till Hjälpmedelscentralen.

### *Koncernredovisning*

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %:

- Falköpings Hyresbostäder AB med det helägda dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg. Bolagskoncernen ingår i sin helhet i koncernredovisningen i denna årsredovisning.
- Hotellfastigheter i Falköping AB
- Ekehagens Forttidsby AB

Dessutom äger kommunen 49 % av Falbygdens Bredband AB och är även stiftare till Stiftelsen Ekehagens Forttidsby. Under rubriken Koncernredovisning i de finansiella rapporterna ingår Falköpings kommun och Falköpings Hyresbostäder AB. Övriga företag bedöms vara för små för att ingå.

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>				
Försäljningsintäkter	45 281	52 101	45 281	51 437
Taxor och avgifter	118 351	113 504	118 351	119 944
Hyror och arrenden	173 040	168 248	48 460	51 233
Bidrag	238 004	269 956	238 004	225 816
Vinster vid avyttring av tillgångar	9 158	17 015	9 158	24 420
Försäkringsersättningar	0	16 388	152	21
Övriga intäkter	88 218	106 012	84 610	94 065
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>	<b>672 052</b>	<b>743 224</b>	<b>544 016</b>	<b>566 937</b>
<b>NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>				
Lön förtroendevalda	-8 269	-7 231	-8 038	-8 155
Lön personal	-1 228 272	-1 178 067	-1 214 076	-1 195 985
Sociala avgifter	-377 543	-366 765	-373 676	-369 141
Pensionskostnader och särskild löneskatt	-129 171	-126 068	-127 840	-132 528
Material och tjänster	-429 250	-685 928	-383 165	-404 598
Bidrag, vård och ersättningar	-322 926	-97 843	-322 926	-333 455
Förluster vid avyttring av tillgångar	-3 725	-1 973	-3 725	-4 478
Förändring av avsättning	-1 275	-36 451	-1 275	2 298
Skatt på årets resultat	-4 883	-5 284	0	0
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 505 314</b>	<b>-2 505 610</b>	<b>-2 434 722</b>	<b>-2 446 041</b>
<b>NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR</b>				
Avskrivning immateriella anläggningstillg	-1 286	0	-1 143	-95
Avskrivning byggnader och anläggningar	-126 632	-99 028	-95 905	-81 229
Avskrivningar maskiner och inventarier	-29 353	-26 944	-27 300	-25 892
Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar	-4 070	0	-4 070	-1 090
<b>Summa avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>-161 340</b>	<b>-125 972</b>	<b>-128 417</b>	<b>-108 306</b>
<i>Nedskrivning Stenstoprsskolan exkl. museet.</i>				
<i>Prövning av nedskrivningsbehov har gjorts på följande objekt:</i>				
<i>* Vandrarhemmet Mösseberg: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00208) har beslutat om att lägga ut Vandrarhemmet Mösseberg med tillhörande tomtmark till försäljning. Försäljningsintäkten förväntas vara högre än det bokförda värdet. Fastigheten skrivs därmed inte ned.</i>				
<i>* Yllestad skola: Kommunstyrelsen (Dnr 2019/00152) har beslutat om att lägga ut Yllestad skola med anslutande tomtmark till försäljning. Försäljningsintäkten förväntas vara högre än det bokförda värdet. Fastigheten skrivs därmed inte ned.</i>				
<b>NOT 5 SKATTEINTÄKTER</b>				
Preliminär kommunalskatt	1 472 923	1 443 007	1 472 923	1 443 007
Preliminär slutavräkning innevarande år	-23 764	-14 252	-23 764	-14 252
Slutavräkningsdifferens föregående år	-8 102	778	-8 102	778
<b>Summa skatteintäkter</b>	<b>1 441 057</b>	<b>1 429 533</b>	<b>1 441 057</b>	<b>1 429 533</b>



NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 6 GENERELLA STATSBI DRAG OCH UTJÄMNING</b>				
Inkomstutjämning	422 642	410 004	422 642	410 004
Kommunal fastighetsavgift	65 345	61 799	65 345	61 799
Bidrag för LSS-utjämning	14 889	15 469	14 889	15 469
Kostnadsutjämning	95 922	75 107	95 922	75 107
Regleringsbidrag	34 025	23 275	34 025	23 275
Övriga bidrag	72 440	18 479	72 440	18 479
<b>Summa generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>705 263</b>	<b>604 133</b>	<b>705 263</b>	<b>604 132</b>
<b>NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER</b>				
Utdelningar på aktier och obligationer	640	4 816	687	4 884
Realiserad vinst på försäljning av placeringsmedel	80	1 326	49	1 326
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel	1 782	4 501	1 782	4 501
Borgensavgift	0	0	2 006	2 786
Ränteutgifter	578	1 354	555	1 334
Övriga finansiella intäkter	0	1 121	0	0
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>3 080</b>	<b>13 118</b>	<b>5 079</b>	<b>14 831</b>
<b>NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER</b>				
Räntekostnader	-26 631	-19 214	-22 313	-10 082
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	-3 298	-3 181	-3 298	-3 181
Förlust vid försäljning av placeringsmedel	-2 205	0	-2 205	0
Orealiserad värdeminskning placeringsmedel	0	-4 503	0	-4 503
Övriga finansiella kostnader	-1 972	-752	-1 972	-793
<b>Summa finansiella kostnader</b>	<b>-34 106</b>	<b>-27 650</b>	<b>-29 788</b>	<b>-18 558</b>
<b>NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<i>Förvärvade immateriella anläggningstillgångar</i>				
Ingående anskaffningsvärde	5 570	2 049	3 428	0
Inköp	0	3 521	0	3 428
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>5 570</b>	<b>5 570</b>	<b>3 428</b>	<b>3 428</b>
Ingående ack.avskrivningar	-1 895	-1 377	-95	0
Årets avskrivningar	-1 286	-518	-1 143	-95
<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-3 181</b>	<b>-1 895</b>	<b>-1 238</b>	<b>-95</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>2 389</b>	<b>3 675</b>	<b>2 190</b>	<b>3 333</b>
Genomsnittlig avskrivningstid (år)			3	3

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<i>Immateriella tillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	3 675	672	3 333	0
Årets investeringar	0	3 521	0	3 428
Utrangeringar och avyttringar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar/återföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-1 286	-518	-1 143	-95
Övriga förändringar	0	0	0	0
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>2 389</b>	<b>3 675</b>	<b>2 190</b>	<b>3 333</b>
<b>NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<i>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</i>				
Ingående anskaffningsvärde	4 442 337	3 859 717	3 214 611	2 739 396
Inköp	409 940	649 214	290 777	524 507
Försäljningar	-92	-37 072	-92	-19 770
Utrangeringar	-4 158	-8 708	-2 656	-8 708
Överföringar	3 454	-20 813	3 454	-20 813
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>4 851 480</b>	<b>4 442 338</b>	<b>3 506 093</b>	<b>3 214 611</b>
Ingående ack. avskrivningar	-1 389 084	-1 295 375	-1 017 610	-942 000
Försäljningar	0	12 391	0	0
Utrangeringar	3 671	4 231	2 168	4 231
Överföringar	0	1 388	0	1 388
Årets avskrivningar	-129 946	-111 718	-95 905	-81 229
<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-1 515 358</b>	<b>-1 389 083</b>	<b>-1 111 346</b>	<b>-1 017 610</b>
Ingående ack. nedskrivningar	-11 410	-20 087	-1 090	0
Årets nedskrivningar/återföringar	-1 108	8 677	-4 070	-1 090
<b>Utgående ack. nedskrivningar</b>	<b>-12 518</b>	<b>-11 410</b>	<b>-5 160</b>	<b>-1 090</b>
Pågående anläggningar	199 483	203 350	152 168	150 319
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>3 523 087</b>	<b>3 245 195</b>	<b>2 541 755</b>	<b>2 346 230</b>
Genomsnittlig avskrivningstid (år)			34	34
<i>Maskiner och inventarier</i>				
Ingående anskaffningsvärde	456 868	422 647	419 517	386 122
Inköp	30 634	34 445	29 708	33 395
Försäljningar	-10	-223	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
<b>Utgående anskaffningsvärde</b>	<b>487 492</b>	<b>456 869</b>	<b>449 225</b>	<b>419 517</b>

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
Ingående ack. avskrivningar	-341 011	-313 337	-320 493	-294 601
Försäljningar	10	223	0	0
Utrangeringar	0	0	0	0
Överföringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-29 353	-27 897	-27 300	-25 892
<b>Utgående ack. avskrivningar</b>	<b>-370 354</b>	<b>-341 011</b>	<b>-347 793</b>	<b>-320 493</b>
<b>Utgående redovisat värde</b>	<b>117 137</b>	<b>115 858</b>	<b>101 431</b>	<b>99 023</b>
Genomsnittlig avskrivningstid (år)			15	15
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Redovisat värde vid årets början	3 157 699	2 653 565	2 445 253	2 138 451
Årets aktiverade investeringar	440 574	683 659	320 485	557 901
Utrangeringar och avyttringar	-579	-29 158	-580	-24 248
Årets nedskrivningar/återföringar	-1 108	8 677	-4 070	-1 090
Årets avskrivningar	-159 298	-139 615	-123 204	-107 121
Övriga förändringar	3 454	-19 425	3 454	-19 425
Pågående investeringar, förändring under året	199 483	203 350	1 850	-99 215
<b>Redovisat värde vid årets slut</b>	<b>3 640 225</b>	<b>3 361 053</b>	<b>2 643 187</b>	<b>2 445 253</b>
<b>NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
<i>Aktier</i>				
Falköpings Hyresbostäder	0	0	4 600	4 600
Hotellfastigheter i Falköping	3 400	3 400	3 400	3 400
Falbygdens Bredband	125	125	125	125
Ekehagens forntidesby	375	375	375	375
Mularps vind	5 725	5 725	5 725	5 725
Nedskrivning Mularps vind	-3 853	-3 853	-3 853	-3 853
Backgårdens vind	330	330	330	330
Nedskrivning Backgårdens vind	-300	-300	-300	-300
Inera	43	43	43	43
<b>Summa aktier</b>	<b>5 845</b>	<b>5 845</b>	<b>10 445</b>	<b>10 445</b>

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<i>Andelar</i>				
Falbygdens Mat & Kultur	75	75	75	75
Svensk turism	10	10	10	10
Svenska turistrådet	30	30	30	30
Kommuninvest	10 130	10 130	10 130	10 130
Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS)	7 407	7 407	7 407	7 407
Bruk för alla	0	0	0	0
Bostadsrätter	9	9	9	9
Andra långfristiga värdepappersinnehav	40	65	0	0
<b>Summa andelar</b>	<b>17 701</b>	<b>17 726</b>	<b>17 661</b>	<b>17 661</b>
<i>Aktier, pensionsmedel</i>				
Anskaffningsvärde	0	59 947	0	59 947
Orealiserat	0	7 543	0	7 543
<b>Summa aktier och obligationer, marknadsvärde</b>	<b>0</b>	<b>33 745</b>	<b>0</b>	<b>67 490</b>
<i>Obligationer, pensionsmedel</i>				
Anskaffningsvärde	0	22 696	0	22 696
Orealiserat	0	330	0	330
<b>Summa obligationer, förlagsbevis</b>	<b>0</b>	<b>23 026</b>	<b>0</b>	<b>23 026</b>
<i>Långfristig utlåning</i>				
Mularps Vind	780	780	780	780
Backgården Vind	750	750	750	750
Ekehagen	2 500	2 500	2 500	2 500
Vilske Hembygdsförening	64	64	64	64
Slöta Natur- och hembygdsförening	100	100	100	100
Folkets parkförening	100	100	100	100
Falköpings Alpin	0	204	0	204
Falbygdens Bredband	0	656	0	656
Övriga	105	0	0	0
<b>Summa Långfristig utlåning</b>	<b>4 399</b>	<b>5 154</b>	<b>4 294</b>	<b>5 154</b>
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>27 945</b>	<b>85 496</b>	<b>32 400</b>	<b>123 776</b>
<b>NOT 14 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR</b>				
E20				
<i>Bidrag</i>	70 000	70 000	70 000	70 000
<i>Upplösning (10 år)</i>	-42 000	-35 000	-42 000	-35 000
Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46				
<i>Bidrag</i>	12 950	17 433	12 950	17 433
<i>Upplösning (25 år)</i>	-854	-174	-854	-174
<b>Summa bidrag till statlig infrastruktur</b>	<b>40 096</b>	<b>52 259</b>	<b>40 096</b>	<b>52 259</b>

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>NOT 15 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK</b>				
Förråd, IT-utrustning	0	49	0	49
Förråd, VA-material	944	0	944	0
Förråd, sjukvårdsmaterial	815	0	815	0
Förråd, bränsle/vitvaror	345	139	0	0
Exploateringsmark	1 310	311	1 310	311
<b>Summa förråd och exploateringsmark</b>	<b>3 414</b>	<b>499</b>	<b>3 069</b>	<b>360</b>
<b>NOT 16 KORTFRISTIGA FORDRINGAR</b>				
Kundfordringar	33 160	27 693	30 739	27 891
Preliminär skatt	24 780	19 835	24 780	19 835
Fordran fastighetsavgift	40 337	35 311	40 337	35 311
Fordran moms och momsersättning	14 861	20 261	14 861	20 261
Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader	61 126	39 318	58 534	36 342
Övriga kortfristiga fordringar	41 795	4 986	7 930	3 188
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>216 058</b>	<b>147 404</b>	<b>177 180</b>	<b>142 828</b>
<b>NOT 17 KASSA OCH BANK</b>				
Kassa	50	59	49	50
Bank	92 788	73 872	73 688	-9 616
Plusgiro	35 801	-9 616	35 801	51 776
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>128 639</b>	<b>64 315</b>	<b>109 538</b>	<b>42 210</b>
<b>NOT 18 EGET KAPITAL</b>				
Eget kapital	1 223 600	1 159 157	1 084 700	1 042 173
Årets resultat	120 689	64 391	102 487	42 527
<b>Summa eget kapital</b>	<b>1 344 289</b>	<b>1 223 548</b>	<b>1 187 187</b>	<b>1 084 700</b>
därav disponeras för pensioner intjänade före 1999	77 000	77 000	77 000	77 000
därav resultatutjämningsreserv	100 000	60 800	100 000	60 800
därav social investeringsreserv	2 296	3 035	2 296	3 035
<b>NOT 19 AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKANDE FÖRPLIKTELSE</b>				
Ingående avsättning till pensioner inkl. löneskatt			141 334	121 356
Nyintjänad pension, varav				
- förmånsbestämd ålderspension			7 810	9 082
- Särskild avtalspension			2 662	0
- PA-KL			2 170	1 449
- nyintjänad PBF/PRF			1 862	3 312
- nyintjänad OPF_KL			359	31
Årets utbetalningar			-4 013	-3 853
Slutbetalning FÅP			0	0
Utbetalning ÖK-SAP			0	0
Nya efterlevandepensioner			230	1 199

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2019	2018	2019	2018
Ränte- och basbeloppsuppräkring			3 291	3 224
Ändring av försäkringstekniska grunder				0
Visstidspension och avgångsersättning				5 214
Övrig post			1 641	-3 258
Minskning av avsättning genom tecknande av försäkring/ överföring till stiftelse			0	0
Ökning/minskning av avsättning med anledning av värde- förändringar på stiftelsens tillgångar.			0	0
Överfört till ordinarie beräkning			-6 438	0
Förändring av löneskatt			2 465	3 578
<b>Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt</b>			<b>153 373</b>	<b>141 334</b>
<b>NOT 20 ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR</b>				
<i>Avsatt för återställande av deponier*</i>				
Redovisat värde vid årets början	-36 742	-39 040	-36 742	-39 040
Nya avsättningar, omberäkning av värdet	-4 283	0	-4 283	0
lanspråkstagna avsättningar	3 008	2 298	3 008	2 298
Outnyttjade belopp som återförts	0	0	0	0
<b>Utgående avsättning</b>	<b>-38 017</b>	<b>-36 742</b>	<b>-38 017</b>	<b>-36 742</b>
* Avser deponierna i Falevi, Floby och Stenstorp.				
<i>Avsatt för bidrag till statlig infrastruktur*</i>				
Redovisat värde vid årets början	-73 631	-74 446	-73 631	-74 446
Omklassificering från långfr skuld	0	0	0	0
Nya avsättningar	0	-305	0	-305
lanspråkstagna avsättningar	6 035	0	6 035	0
Outnyttjade belopp som återförts	0	0	0	0
Förändring av nuvärdet	-1 560	1 120	-1 560	1 120
<b>Utgående avsättning</b>	<b>-69 156</b>	<b>-73 631</b>	<b>-69 156</b>	<b>-73 631</b>
* Avsättning E20 ( 67,6 mnkr), gång- och cykelväg längs väg 2687 genom Broddetorp (0,6 mnkr), gångbana längs väg 2669, Odensberg (0,6 mnkr) och vägbro Jönköpingsbanan, Vartofta (0,3 mnkr).				
<b>NOT 21 LÅNGFRISTIGA SKULDER</b>				
Ingående låneskuld	-1 722 658	-1 464 658	-996 063	-794 063
Nyupplåning under året	-220 000	-260 000	-100 000	-200 000
Omfört till kortfristig skuld	12 650	-2 000	11 650	-2 000
Årets amortering	12 900	4 000	0	0
<b>Summa långfristig låneskuld</b>	<b>-1 917 108</b>	<b>-1 722 658</b>	<b>-1 084 413</b>	<b>-996 063</b>

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2019	2018	2019	2018
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år				
<i>Investeringsbidrag</i>				
Ingående värde	-16 482	-9 063	-16 482	-9 063
Nya bidrag	-18 517	-7 749	-18 517	-7 749
Resultatförda bidrag	637	330	637	330
<b>Summa förutbetalda investeringsbidrag</b>	<b>-34 362</b>	<b>-16 482</b>	<b>-34 362</b>	<b>-16 482</b>
Återstående antal år (vägt snitt)			-40	-39
<i>Anslutningsavgifter VA</i>				
Ingående värde	-14 491	-8 608	-14 491	-8 608
Nya anslutningsavgifter	-5 702	-6 066	-5 702	-6 066
Resultatförda avgifter	326	183	326	183
<b>Summa förutbetalda anslutningsavgifter</b>	<b>-19 867</b>	<b>-14 491</b>	<b>-19 867</b>	<b>-14 491</b>
Återstående antal år (vägt snitt)			53	64
<i>Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar som finansierats med hjälp av investeringsbidraget respektive anslutningsavgiften skrivs av.</i>				
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>-19 867</b>	<b>-14 491</b>	<b>-19 867</b>	<b>-14 491</b>
<b>NOT 22 KORTFRISTIGA SKULDER</b>				
Leverantörsskulder	-97 621	-135 438	-86 879	-104 212
Upplupna räntor	-731	-672	-361	-351
Upplupen pensionskostnad	-63 150	-63 506	-63 150	-63 506
Semesterlöneskuld	-112 581	-103 026	-110 291	-100 990
Kortfristig del av låneskuld	-13 400	-7 000	-8 400	-3 000
Förutbetalda skatteintäkter	-46 104	-15 471	-46 104	-15 471
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-96 754	-63 187	-73 488	-44 857
Övriga kortfristiga skulder	-121 783	-115 596	-120 328	-114 187
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-552 123</b>	<b>-503 896</b>	<b>-509 001</b>	<b>-446 574</b>
<b>NOT 23 VINST/FÖRLUST VID AVYTTRING AV TILLGÅNGAR</b>				
<b>Fastigheter</b>				
Försäljningspris			0	0
Bokfört värde			0	0
Realisationsvinst			0	0
Försäljningspris			0	0
Bokfört värde			-488	-4 477
Realisationsförlust			-488	-4 477
<b>Vinst/förlust vid avyttring fastighet</b>			<b>-488</b>	<b>-4 477</b>

NOTFÖRTECKNING (TKR)	KOMMUNKONCERN		KOMMUNEN	
	2020	2019	2020	2019
<b>Inventarier och maskiner</b>				
Försäljningspris			2 438	2 565
Bokfört värde			0	0
Realisationsvinst			2 438	2 565
Försäljningspris			0	0
Bokfört värde			0	-1
Realisationsförlust			0	-1
<b>Vinst/förlust vid avyttring invent/maskin</b>			<b>2 438</b>	<b>2 564</b>
<b>Exploateringsfastighet</b>				
Försäljningspris			6 842	45 737
Bokfört värde			-122	-23 882
Vinst			6 720	21 855
Försäljningspris			0	0
Bokfört värde			0	0
Förlust			0	0
<b>Vinst/förlust vid avyttring exploateringsmark</b>			<b>6 720</b>	<b>21 855</b>
<b>NOT 24 ANSVARSFÖRBINDELSE FÖR PENSIONER</b>				
Ingående ansvarsförbindelse för pensioner inkl löneskatt			647 866	676 846
Ränte- och basbeloppsuppräknig			15 989	17 041
Ändring av försäkringstekniska grunder			0	0
Pension till efterlevande			0	0
Årets utbetalningar			-31 325	-30 882
Aktualisering			0	0
Övrig post			3 945	-9 481
Minskning av ansvarsförbindelse genom tecknande av försäkring/Överföring till stiftelse			0	0
Ökning/minskning av ansvarsförbindelse med anledning av värdeförändring på stiftelsens tillgångar			0	0
Förändring av löneskatt			-2 765	-5 658
<b>Summa avsatt till pensioner inkl. löneskatt</b>			<b>633 710</b>	<b>647 866</b>
<b>NOT 25 BORGEN OCH ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER</b>				
<b>Kommunägda företag</b>				
Falköpings Hyresbostäder	0	0	802 390	666 079
<b>Egna hem och småhus</b>				
SBAB Bank AB	0	0	0	0
AB Balken Finas Sweden		6		6
<b>Övriga</b>				
Föräldrakooperativet Borgunda-Dala daghem ek för	100	100	100	100
Bostadsrättsföreningen Repslagaren (fd Tryggheten)	6 820	7 116	6 820	7 116
Bredband Jättene	1 000	1 000	1 000	1 000



Luttra fiber ek för	1 845	2 611	1 845	2 611
Övriga	272	273	0	0
<b>Summa borgen och övriga ansvarsförbindelser</b>	<b>10 037</b>	<b>11 106</b>	<b>812 155</b>	<b>676 912</b>

**NOT 26 RÄKENSKAPSREVISION**

Total kostnad för räkenskapsrevision: 0,1 mnkr (avser kostnad till sakkunnigt biträde) .

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2020.

Den totala kostnaden för revision (inkl. verksamhetsrevision) uppgår till 1,4 mnkr för år 2020, varav kostnad för sakkunnigt biträde uppgår till 0,9 mnkr.

**NOT 27 SÄRREDOVISNINGAR**

Särredovisning har upprättats enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Särredovisningen återfinns på sidan 100 i detta dokument.

## Driftredovisning

Driftredovisningen är kommunens interna redovisning. Den är indelad i tre block: skattefinansierade nämnder, centrala poster och taxefinansierad verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramar och fördelar skattemedlen till nämnderna. Centrala poster är exempelvis pensioner, bidrag till statlig infrastruktur och vinster/förluster vid avyttring av tillgång. Taxefinansierad verksamhet finansieras i princip av abonnenterna och inte via skattemedel.

(belopp i mnkr)	Intäkter			Kostnader			Nettokostnad		Nettokostnadsavvikelse	
	2020			2020			2020	2019	2020	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall	mnkr	%
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>										
<b>Nämnder</b>										
Barn- och utbildningsnämnden	176,0	196,0	20,0	-920,3	-950,4	-30,0	-754,3	-643,7	-10,0	-1,3%
Byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,7	0,2	-0,7	-1,7	0,2	24,3%
Kommunstyrelsen	22,1	24,3	2,2	-131,6	-129,3	2,4	-105,0	-99,7	4,5	4,1%
Kompetens- och arbetslivsnämnden	39,3	38,0	-1,3	-101,4	-99,6	1,8	-61,6	-54,1	0,5	0,8%
Kultur- och fritidsnämnden	15,9	13,9	-2,0	-82,6	-81,7	0,8	-67,8	-41,6	-1,1	-1,7%
Samhällsskydd mellersta Skaraborg	54,8	57,6	2,8	-86,4	-89,1	-2,8	-31,5	-30,7	0,0	0,0%
Socialnämnden	205,6	245,4	39,8	-1 065,2	-1 060,4	4,8	-815,0	-761,6	44,6	5,2%
Åldreomsorg och funktionsnedsättning	198,7	229,0	30,3	-879,0	-860,1	18,9	-631,1	-574,8	49,2	7,2%
Individ- och familjeomsorg	6,9	16,4	9,5	-186,2	-200,3	-14,1	-183,9	-186,8	-4,6	-2,6%
Tekniska nämnden	348,0	345,3	-2,7	-543,5	-520,2	23,3	-174,9	-375,9	20,6	10,5%
Kommunrevisionen	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,5	-0,2	-1,4	-1,7	-0,1	-10,9%
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,5	0,1	82,2%
<b>Summa nämnder</b>	<b>861,7</b>	<b>920,5</b>	<b>58,7</b>	<b>-2 933,3</b>	<b>-2 932,8</b>	<b>0,4</b>	<b>-2 012,4</b>	<b>-2 011,1</b>	<b>59,2</b>	<b>2,9%</b>
<b>Centrala poster</b>										
Personalomkostnöpålägg inkl. arbetsgivaravg, pensioner o särsk löneskatt	462,8	480,8	18,0	-495,7	-452,6	43,1	28,2	17,2	61,1	
Pensionsutbet på ansvförb, inkl. särsk löneskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,9	-43,9	-43,9	-46,1	-43,9	
Förändring av semesterlöneskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3	-9,3	-9,3	2,7	-9,3	
Förändring av timlöneskuld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	
Löneutrymme	0,0	0,0	0,0	-7,0	-8,4	-1,4	-8,4	-8,1	-1,4	
Moms omsorgsboende	5,0	4,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,7	-1,0	
Fastighetsskatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	
Tillfällig budgetpott, oförutsett	0,0	0,0	0,0	-2,5	-3,7	-1,2	-3,7	0,0	-1,2	
Lokalhyra på lokaler som ska avyttras	0,0	0,0	0,0	-4,0	-3,5	0,5	-3,5	0,0	0,5	
SIR	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	-1,3	-0,7	
Vinst vid avyttring av tillgångar	5,0	8,8	3,8	0,0	-0,2	-0,2	8,6	24,0	3,6	
Förlust vid avyttring av tillgångar	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	-3,9	-3,7	
Rivningskostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	
Försäkringsersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	0,0	
Bidrag till statlig infrastruktur (E20)	0,0	0,0	0,0	-7,0	-9,5	-2,5	-9,5	0,0	-2,5	
Avsättning deponier	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0	-4,3	
Övrigt finansverksamheten	0,0	2,9	2,9	0,0	-5,3	-5,3	-2,4	0,3	-2,4	
<b>Summa centrala poster</b>	<b>472,8</b>	<b>496,6</b>	<b>23,8</b>	<b>-516,2</b>	<b>-546,1</b>	<b>-29,9</b>	<b>-49,5</b>	<b>-12,4</b>	<b>-6,2</b>	
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>1 334,5</b>	<b>1 417,0</b>	<b>82,5</b>	<b>-3 449,4</b>	<b>-3 478,9</b>	<b>-29,5</b>	<b>-2 061,9</b>	<b>-2 023,5</b>	<b>53,0</b>	

Tabellen fortsätter på nästa sida.

(belopp i mnkr)	Intäkter			Kostnader			Nettokostnad		Nettokostnads-avvikelse	
	2020			2020			2020	2019	2020	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall	mnkr	%
<b>TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>										
Vatten och avlopp	63,9	63,3	-0,6	-63,9	-62,5	1,4	0,8	-1,7	0,8	
Biogas	7,3	8,4	1,1	-7,6	-8,4	-0,8	-0,1	0,5	0,2	25%
<b>SUMMA TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>	<b>71,2</b>	<b>71,6</b>	<b>0,4</b>	<b>-71,5</b>	<b>-71,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>-225%</b>
<b>TOTALT</b>	<b>1 405,8</b>	<b>1 488,7</b>	<b>82,9</b>	<b>-3 521,0</b>	<b>-3 549,9</b>	<b>-28,9</b>	<b>-2 061,2</b>	<b>-2 024,7</b>	<b>54,0</b>	
<b>Övriga poster</b>										
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	-121,7	-128,4	-6,7	-128,4	-108,3	-6,7	
Återföring av kapitalkostnader	164,1	170,5	6,4	0,0	0,0	0,0	170,5	145,5	6,4	
Skatteintäkter	1 472,5	1 441,1	-31,4	0,0	0,0	0,0	1 441,1	1 429,5	-31,4	
Generella statsbidrag	642,8	705,3	62,5	0,0	0,0	0,0	705,3	604,1	62,5	
Finansiella intäkter	7,0	5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	5,0	14,8	-2,0	
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	-16,0	-29,7	-13,7	-29,7	-18,5	-13,7	
<b>Summa övriga poster</b>	<b>2 286,4</b>	<b>2 321,9</b>	<b>35,5</b>	<b>-137,7</b>	<b>-158,2</b>	<b>-20,5</b>	<b>2 163,7</b>	<b>2 067,1</b>	<b>15,0</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>3 692,2</b>	<b>3 810,5</b>	<b>118,4</b>	<b>-3 658,7</b>	<b>-3 708,0</b>	<b>-49,4</b>	<b>102,5</b>	<b>42,4</b>	<b>69,0</b>	

## BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Förskola	-116,5	-128,4	-125,9	9,3	4,0
Grundskola	-264,7	-262,1	-257,7	-7,0	-8,5
Gymnasium	-95,4	-98,3	-90,2	-5,3	-2,5
Övrigt	-277,6	-155,0	-270,6	-7,0	-3,5
<b>Summa nämnden</b>	<b>-754,3</b>	<b>-643,8</b>	<b>-744,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,5</b>

Nämnden redovisar 2020 ett resultat på -10 036 tkr. Underskottet beror på att grundskolan och gymnasieskolan har negativa avvikelser mot budget samt att den interkommunala kostnaden på gymnasiet ökat och att etableringsersättningen kraftigt minskat från föregående år.

Hela 2020 kan nästan betraktas som en avvikelse pga av pandemin. Kommunsektorn har sett minskade skatteintäkter men överkompenserats för detta av staten. Nämndens verksamheter har haft ett år med hög frånvaro bland barn och elever samt hög sjukfrånvaro bland personalen. Det innebär att nämndens ekonomi haft en mängd avvikelser under året. Dessa avvikelser har varit både positiva och negativa, exempelvis har etableringsersättningen minskat men överkompen-

seringen för sjukfrånvaron motsvarar ungefär den minskningen.

Den sammantagna bilden är att det redovisade resultatet skulle vara ett troligt utfall även vid ett normalår.

I tabellen ovan redovisas resultat per verksamhet. Det här gäller endast den kommunala verksamheten, dvs elever som exempelvis läser på ett gymnasium i en annan kommun redovisas under övrigt. Detsamma gäller elever från en annan kommun som läser på Ållebergsgymnasiet, den intäkten det genererar redovisas här också under övrigt. Detta för att tydligt visa budgetföljsamheten hos nämndens verksamheter.

### Förskola

Förskolan redovisar ett stort överskott. Förskolan är den verksamhet som ekonomiskt påverkats mest i positiv riktning. Den höga frånvaron bland barnen har inneburit att sjukskriven inte behövt ersättas i samma utsträckning som ett vanligt år, lägg där till att delar av sjuklönen kompenserats av staten. Den förskjutning av medel från gymnasieskola till förskola som beslutades 2019 har 2020 fått helårseffekt, vilket också påverkar resultatet positivt.

### Grundskola

Grundskolan visar en negativ avvikelse mot budget, den beror på att man haft högre personalkostnader än budgeterat. Resultat visar på stora skillnader mellan olika skolors utfall mot budget, men flertalet skolor har 2020 haft svårt att hålla sin budget trots kompensation för sjuklöner.

### Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en negativ avvikelse mot budget. Den beror till största delen på minskade intäkter från migrationsverket, sk asylpengar, som minskat markant jämfört med tidigare år 2019. Gymnasiet har inte lyckats hantera det intäktsbortfallet helt, trots kompensation för sjuklöner.

### Övrigt

Övriga poster har en negativ avvikelse mot budget. Etableringsersättningen minskar kraftigt även i år och trots att nämnden tog höjd för fortsatt minskning i budget var det inte tillräckligt. De interkommunala nettokostnaderna har också ökat kraftigt, framförallt under höstterminen.

## KOMMUNSTYRELSEN

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Kommunledningsförvaltningen	-84,1	-76,7	-86,6	2,5	4,6
Samverkan och samordning	-13,7	-16,0	-15,3	1,6	-0,4
Politik	-7,2	-6,9	-7,6	0,4	0,0
<b>Summa nämnden</b>	<b>-105,0</b>	<b>-99,6</b>	<b>-109,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,2</b>

Resultat för Kommunstyrelsen år 2020 blev -105 mnkr. En avvikelse mot budget med ett överskott på 4,5 mnkr. Ändringar enligt kommunfullmäktiges beslut § 73 2020-04-27 har skett i kommunstyrelsens driftsbudget från årets början, -108,3 mnkr till -110 mnkr. Det beror på ombudgetering av kapitalkostnader (-1,4 mnkr), interna kostnader, hyra (0,1 mnkr) och löneöversyn (-0,4 mnkr).

En budgetramförändring för infrastrukturförvaltningsarbetet enligt kommunfullmäktiges beslut § 126 2020-10-26 omfördelades med 0,5 mnkr från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Den gällande budgeteten för

kommunstyrelsen är -109,5 ,mnkr.

Överskottet inom kommunledningsförvaltningen beror till största delen av de vakanser som uppstått under året och alla tjänster har inte tillsatts.

Inom samverkan och samordning består överskottet dels av att det större investeringsbidrag som Floby Ryttare ansökt och enligt beslut förutsatte att bidrag från andra bidragsgivare skulle beviljas, så projektet kunde genomföras i sin helhet, inte beviljades. Därav ingen utbetalning från Falköpings kommun. Det återfinns även en återbetalning av överskott från 2019 års bokslut från Miljösamverkan Östra Skaraborg som inte var budgeterade.

Avvikelsen inom politik beror på budgeterade medel för föreläsare inte har används och möten inom kommunfullmäktige har ställts in och arvoden inte utbetalts enligt budget.

## KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Utbildning av vuxna	-30,7	-29,0	-27,2	-3,5	-2,1
Arbetsmarknad	-13,9	-10,8	-18,0	4,1	1,8
Gemensamt	-17,0	-14,2	-16,9	-0,1	0,6
<b>Summa nämnden</b>	<b>-61,6</b>	<b>-54,1</b>	<b>-62,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>

Nämndens resultat per helår, 505 tkr, är något bättre än budget men i nivå med prognosen per delår augusti.

Förvaltningen är beroende av externa intäkter och följer nogsamt dessa i prognosarbetet under året. Schablonersättningen, statliga medel kopplade till etableringstiden, blev betydligt lägre än budget, dock i nivå med prognosen i delår augusti. Den slojade medfinansieringen kopplad till yrkesutbildning var en del i ett av krispaketet från regeringen. Dock uteblev detta och en tillfällig lösning med viss medfinansiering fick tillämpas. Utfallet för statsbidrag blev ändå något bättre än budget. Utfallet för AME är bättre än budget och förklaras med att intäkter är högre än budgeterat. Externt finansierat projekt är inte med i budget utifrån att projektet inte var beviljat när budget 2020 beslutades. De sökta medlen från AF kopplade till Jobb för unga

fanns inte heller med i budget då beslut om åtgärden togs under hösten. Lönebidragen är i nivå med budget.

Gemensamt för verksamheterna är att utfallet för personalkostnader är lägre än budget utifrån sjukskrivningar, tillfällig föräldrapenning samt att budgeterade tjänster tillsatts senare än planerat. Kommunerna fick full ersättning för sjuklönekostnader april-juli. Resten av året ersattes kostnaderna till viss del. Utfallet för övriga kostnader kopplade till de olika verksamheterna ligger i nivå med budget.

Utfallet för de förvaltningsövergripande verksamheterna är i nivå med budget.

## KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Stab, strategi	-12,4	-12,5	-12,8	0,4	0,0
Kultur	-17,3	-11,7	-15,8	-1,4	-1,9
Fritid	-38,2	-17,4	-38,1	-0,1	-0,8
<b>Summa nämnden</b>	<b>-67,8</b>	<b>-41,6</b>	<b>-66,7</b>	<b>-1,2</b>	<b>-2,7</b>

Kultur- och fritidsnämndens resultat för år 2020 uppvisar ett underskott om 1,15 mnkr. Nämndens verksamheter och ekonomi har stark påverkats av samhällets restriktioner för minskad spridning av Coronaviruset. Minskat öppethållande och nedstängning har gett lägre intäkter från entréavgifter, hallhyror, servering och butiksförsäljning. Jämfört med budget uppgår intäktsbortfallet för avgifter och övriga intäkter till ca fyra mnkr och som direkt kan kopplas till hänsyn tagen till åtgärder för minskad smittspridning.

Både inom område Kultur och Fritid har verksamheter varit stängda eller begränsade från mitten av mars. Återstart skedde efter sommaren men från november trädde nya restriktioner i kraft. Verksamheter som främst påverkats är uthyrning av idrottshallar, skolverksamhet och turistdelen med besöksgrupper i Ekehagens Forntidsby och i Odenbadet har vissa verksamheter ställts in eller bedrivits med begränsat antal deltagare. Planerade aktiviteter och arrangemang har inte heller kunnat genomföras i normal omfattning. Verksamheten har ställts om och därmed kunnat minska kostnaderna för personal och andra omkostnader.

Reducering av internhyrorna för lägre mediakostnader tillsammans med ett par vakanser bidrar till att minska nämndens underskott. Under året har sjukfrånvaron ökat. Ökade sjuklönekostnader har kompenseras av den statliga kostnadsersättningen som kommunen fått.

Genom riktade statsbidrag på över en mnkr från Statens Kulturråd för Stärkta bibliotek har bibliotekets småbarnsavdelning kunnat utvecklas och förnyas samt driva en tillfällig filial i centrala Falköping med både biblioteks- och museiverksamhet under projektnamnet "Kulturkvadraten".

## SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Verksamhet Falköping	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,2
Verksamhet gemensam SMS	-31,2	-30,5	-31,3	0,1	-0,2
<b>Summa nämnden</b>	<b>-31,5</b>	<b>-30,7</b>	<b>-31,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>

Resultatet för nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg visar en mycket liten avvikelse mellan utfallet och budgeten för året. För den avtalade gemensamma verksamheten tillsammans med kommunerna Götene, Skara och Tidaholms visas ett överskott om 174 tkr. Efter slutavräkning visar budgetavvikelsen för Falköpings kommun ett överskott om 87 tkr. Verksamheterna som enbart bedrivs i Falköpings kommun visar underskott om 94 tkr.

Coronapandemin har påverkat förvaltningen genom att den externa utbildnings-verksamheten varit inställd stora delar under året vilket inneburit ett större intäktsbortfall. Genom att nya uppdrag tillkommit samt tidig omställning av verksamheten för tillsyn och tillståndsgivning har intäkterna från avgifter stärks och visar överskott jämfört med budget. Personalkostnaderna följer budget men har påverkats av ökad sjukfrånvaro till följd av försiktighetsåtgärder under Coronapandemin. Full verkan av effektiviseringsåtgärd genom minskad bemanning inom räddningstjänst i beredskap har inte uppnåtts ännu. Omställning, genom att personal från inställd utbildningsverksamheten och andra delar av det breda uppdraget kunnat ingå i vikariepool, har gett lägre kostnader.

Låga bränslepriser och sänkta försäkringspremier har

sänkt kostnaderna på fordonssidan. Personalutbildning, kurser och konferenser har inte kunnat genomföras i planerad omfattning utan har delvis ersatts av digitala alternativ till lägre kostnader och därigenom kunnat täcka ökade hyror för brandstationen i Falköping. Utfallet i verksamhet som bedrivs enbart åt Falköpings kommun har påverkats av att snöfattig vinter både i början och slutet av året medfört svagare efterfrågan på verkstadsarbeten.

Finansieringen av den gemensamma SMS-verksamhetens nettokostnader fördelas utifrån invånarantal efter att 1 (en) mnkr lyfts av och betalas av Falköpings kommun (indexreglerad från år 2020). Kostnaden för Falköpings kommun uppgår till 939 kr per invånare och för Götene, Skara och Tidaholm till 908 kr per invånare.

**SOCIALNÄMNDEN**

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Äldreoms, funktionsnedsättn o gem					
Äldreomsorg	-387,3	-335,8	-408,3	-21,0	
Funktionsnedsättn	-190,3	-170,8	-188,0	2,3	
Gemensamt	-53,4	-68,3	-84,0	-30,6	
<b>Summa</b>	<b>-631,0</b>	<b>-574,9</b>	<b>-680,3</b>	<b>-49,3</b>	
Individ- och familjeomsorg	-183,9	-186,8	-179,3	-4,6	
<b>Summa</b>	<b>-183,9</b>	<b>-186,8</b>	<b>-179,3</b>	<b>-4,6</b>	
<b>Summa nämnden</b>	<b>-815,0</b>	<b>-761,7</b>	<b>-859,6</b>	<b>44,6</b>	

*Äldreomsorg*

Äldreomsorgen, som omfattar äldreboenden, hemtjänst, hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning visar ett positivt resultat, +20,9 mkr.

Äldreboenden: Den totala budgeten för äldreboenden utgörs till 80 % av personalkostnader. Sjuklönekostnaderna har varit i princip dubbelt så höga 2020 som jämfört med 2019 på grund av pandemin. Med hänsyn tagen till den bokförda och utbetalda statliga ersättningen är det ”faktiska” resultatet för äldreboenden +6,7 mkr. Dag- och fritidsverksamheten har varit stängda större delen av året. Ekonomiskt har det medfört ett plusresultat. Personalen har istället arbetat i förvaltningens andra verksamheter, såsom hemtjänst

och inom äldreboenden.

*Funktionsnedsättning*

Verksamhetsområdet redovisar totalt sett ett negativt resultat, -2,4 mkr.

Assistansverksamheten redovisar minusresultat. Anledningen är att utförda timmar har varit lägre än budgeterat, fler timmar har försvunnit än nya ärenden tillkommit.

Övriga verksamheter inom verksamhetsområde funktionsnedsättning redovisar positiva resultat. Förvaltningsgemensamt

Det redovisade positiva resultatet, +25,1 mkr beror till största delen på att all ersättning som avser statliga kostnadsersättningar och stimulansmedel bokförts centralt. Erhållna och utnyttjade stimulansmedel uppgår till +4,9 mkr, erhållna sjukersättningar +15,1 mkr, erhållna ersättning för merkostnader covid-19 uppgår till +4,0 mkr, förväntad ytterligare ersättning för merkostnader +1,3 mkr. Dessutom gjordes en återbetalning för lokalhyror i december med 1,2 mkr på grund av lägre mediakostnader.

*Individ- och familjeomsorgen*

IFO redovisar ett resultat på -4,6 mkr mot budget. Personalkostnader och övriga kostnader lämnar ett stort överskott för 2020. Detta är till stor del på grund av vakanta tjänster, partiella tjänstledigheter och minskade kostnader.

Verksamhetskostnader för barn och ungdomsenheten är fortsatt höga och överskrider budgeterade medel. Dock har utvecklingen under 2020 gått åt rätt håll med minskade kostnader jämfört med föregående år. Enheten har jobbat för att kunna hitta hemmaplanslösningar och mindre kostsamma alternativ. Det har även skrivits avtal med ett jourhem för att kunna göra jourplaceringar i egen regi för att minska kostnaderna.

När det gäller vuxna med missbruk kan kommunen erbjuda insatser i såväl heldygnsvård som öppenvård vilka till största del möter målgruppens behov. Under året har det jobbats intensivt för att motivera till frivilliga alternativ vilket har slagit väl ut och även lett till

minskade kostnader och en budget i balans. I vissa fall är frivillig vård inte möjlig och då blir lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämplig.

Verksamhetskostnader för ekonomiskt bistånd har ytterligare försämrats jämfört med föregående år. Både antalet unika hushåll och snitthushåll per månad i behov av bistånd har ökat i jämförelse med föregående år. En oroande trend under året har varit att andelen unga upp till 25 år i behov av bistånd har ökat. Det finns anledning att anta att det är en följd av pandemin, där branscher där ungdomar traditionellt sett gör sitt inträde på arbetsmarknaden blivit hårt drabbade.

Insatser riktade mot familjer och vuxna innefattar kostnader för vuxenboendet, behandlingsteamet, Familjecentralen samt Ällagatans förebyggande team. Verksamheten lämnar ett stort överskott för året, mycket på grund av vakanta tjänster och att vikariatillsättningen har begränsats.

Kostnader för insatser riktade mot ungdomar avser ungdomsboendet, ungdomsmottagningen samt fältsekreterarna. Ungdomsboendet visar på ett överskott som kan härledas till tjänster som inte tillsatts under året. Under 2020 har verksamheten för ensamkommande barn belastats med vissa hyreskostnader och även till viss del personalkostnader i samband med avvecklingen av kommunens boenden. Dessa kostnader har täckts av de budgetmedel som tilldelats för ändamålet. Övrig verksamhet inom ensamkommande barn har lämnat ett överskott.

#### TEKNISKA NÄMNDEN\*

\*För information om de avgiftsfinansierade verksamheterna, vatten- och avlopp samt biogas, se sid 100 och 102.

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Budget 2020	Avvik 2020	Progn aug
Park/Gata	-60,9	-59,1	-65,8	4,9	0,5
Kost	-88,3	-79,5	-94,4	6,1	3,2
Fastighet	-19,2	-194,8	-25,0	5,8	0,8
Städ	-0,6	-36,8	-2,4	1,9	1,0
Övrigt	-5,9	-5,7	-7,8	1,9	1,7
<b>Summa nämnden</b>	<b>-174,9</b>	<b>-375,9</b>	<b>-195,5</b>	<b>20,6</b>	<b>7,2</b>

Budgetväxling för internhyror, städ och kollektivtrafik

har medfört förändrade ramar för avdelningarna mellan 2019 och 2020 vilket gör det svårt att jämföra mellan åren.

Park/Gatas överskott på + 4,9 mnkr förklaras framförallt av en mild vinter, vinterväghållningen visar ett överskott på +2,7 mnkr, billigare drift av den offentliga belysningen samt en budgetväxling sent under året 2020 om 0,5 mkr för infrastrukturförvaltningen på Marjarp.

Kostavdelningen har efter rådande pandemi gått med ett stort överskott, 200 000 färre serverade portioner har hållit nere livsmedelskostnaderna avsevärt. 500 tkr var avsatt för en konferens som inte kunde genomföras. Staten har ersatt en stor del av de sjuklönekostnader som avdelningen har haft under året.

En av kökschefstjänsterna har inte varit besatt sedan den 1 september och avdelningen har justerat personaltiden i de kök som tidigare haft öppna serveringar för dagvård och externa gäster.

Fastighetsavdelningens mediakostnader under 2020 har gett ett överskott som har fördelats ut till hyresgästerna, totalt 5,5 mnkr. Överskottet beror på lägre energiförbrukning, låga elkostnader samt att lokalerna inte används lika mycket på grund av covid-19, vilket bland annat inneburit lägre vatten-/varmvattenförbrukning.

Fastighetsavdelningena överskottet förklaras av att mediakostnaderna på de förhyrda fastigheterna varit lägre under året samt att flera hyresavtal upphört under året, + 1,3 mnkr. Kostnader för nya förhyrningar, rivningar, projekteringar m.m. har gett ett överskott 3,8 mnkr vilket beror på att rivningen av Stenstorps skola pågår och inte belastat 2020 fullt ut.

Administration + 1,1 mnkr kan delvis förklaras av Covid 19 och att verksamheten inte rullat på som vanligt.

Städavdelningen resultat på + 1,9 mnkr beror till stor del på Covid-19. Gymnasie- och vuxenskolan har stora del av året haft studier på distans, dagverksamheter samt idrottsanläggningar har varit stängda. Detta har inneburit att personal skiftat arbetsplatser och kunnat ersätta varandra vid sjukdom och semestrar istället för att ta in vikarier. Sjukfrånvaron var låg under våren vilket innebar färre vikarier. Under hösten ökade sjuk-

frånvaron och fler vikarier tillsattes. Avdelningen har kompenserats för sjuklönekostnader.

Övrigt inom tekniska nämnden visar ett överskott på 1,9 mnkr. Minskade kostnader p.g.a. Covid -19 ihop med att nämnden inte haft några oförutsedda kostnader har bidragit till överskottet.

## **BYGGNADSNÄMNDEN**

---

Byggnadsnämndens budget omfattar byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikernas arvoden, reseersättningar, mobilabonnemang med mera.

Byggnadsnämnden har inget personalansvar och ingen verksamhetsbudget, utan detta ligger på kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden anser dock att det är av största vikt att avdelningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Verksamheten ska bedrivas med kontinuitet och kvalitet.

Byggnadsnämnden har tilldelats en budgetram på 0,9 mnkr som är avsedda för byggnadsnämndens egna kostnader i form av politikerarvoden och politikernas omkostnader. Nämnden redovisar ett överskott om 0,2 mnkr för helåret 2020.

## **VALNÄMNDEN**

---

Valnämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,1 mnkr till följd av att man inte genomfört någon verksamhet under året.

## **KOMMUNREVISIONEN**

---

Kommunrevisionen redovisar ett mindre underskott främst till följd av högre konsultkostnader än budgeterat.



## Investeringsredovisning

(MNKR)	NETTO- UTGIFT	BUDGET	AVVI- KELSE
<b>SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>			
Barn- och utbildningsnämnden	-8,5	-6,7	-1,8
Byggnadsnämnden	0,0	0,0	0,0
Kommunstyrelsen	-54,4	-156,1	101,7
Kompetens- och arbetslivsnämnden	-0,7	-0,7	0,0
Kultur- och fritidsnämnden	-0,9	-0,9	0,0
Samhällsskyddsnämnden	-0,8	-5,3	4,5
Socialnämnden	-2,5	-5,0	2,5
Tekniska nämnden	-175,0	-345,4	170,4
<b>Summa skattefin. verksamhet</b>	<b>-242,8</b>	<b>-520,1</b>	<b>277,3</b>
<b>TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET</b>			
Vatten och avlopp	-37,9	-53,7	15,8
Biogas	-17,3	-29,7	12,4
<b>Summa taxefin. verksamhet</b>	<b>-55,2</b>	<b>-83,4</b>	<b>28,2</b>
<b>TOTALT</b>	<b>-298,0</b>	<b>-603,5</b>	<b>305,5</b>

### BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämndens investeringsbudget har en negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen beror på att inventarier till utbyggnaden på Vindängens skola hamnat på 2020, men budget för detta ligger 2021. Denna avvikelse kommer justeras mot investeringsbudget 2021.

### KOMMUNSTYRELSEN

#### Kommunövergripande IT-investeringar

Investeringar är pågående löpande. Då verksamhet stannat av p g a covid-19 önskar utbyggnad av kommunnät ombudgeras med 0,9 mnkr till år 2021.

#### Telefonväxel

Investering är klar.

#### Beslutsstödsystemet Hypergene

Är implementerat och klart.

#### Ekonomisystem

Projektet med nytt ekonomisystem fortlöper. Investeringssmedel för nytt ekonomisystem kommer att behöva ombudgeras till kommande år.

#### Laddinfrastruktur

Investeringsprojektet laddinfrastruktur består av att etablera publik laddinfrastruktur på tre platser i Falköping. Vid resecentrum, stadshuset samt kött- torget. Investeringen finansieras i kommunstyrelsens inves-

teringsbudget tillsammans med statliga bidrag från klimatlivet. Projektet startar under 2021.

#### Infartsskyltar

Näringslivsenehten har påbörjat en upphandling av digitala infartsskyltar, den är omfattande och hann aldrig avslutas under 2020. 2 mnkr behöver ombudgeras till år 2021.

#### Medbringare skidlift

Investeringar till Mössebergs skidbacke består av nya medbringare.

#### Marjarp

Investering är pågående. De resterande 0,1 mnkr kommer att ombudgeras till kommande år.

### KOMPETENS OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Investeringar under 2020 består av möbler och datorer. Möbler har köpts in för att förbättra arbetsplatser på Lärcenter. Teknisk utrustning avser utbyte av datorer för personal inom förvaltningen.

### KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Investeringarna utgörs av inköp av utrustning och inventarier till kultur- och fritidsområdet. Dessutom ingår kommunens konstinköp som inte hänförs till särskilda byggprojekt.

Årets anskaffning avser inköp av möbler och inredning till bibliotekets ungdoms-avdelning, utbyte av fotbolls- och ishockeymål samt utbyte av utrustning och gymnastikredskap i idrottshallar, bottensug till Odenbadet och hyvel till ishallen.

Konstinköp avser gestaltning av "Sommargatan".

### SAMHÄLLSSKYDDSNÄMNDEN

Nämndens investeringsram uppgår till 5,3 mnkr och består av årets anslag om 2,2 mnkr och 3,1 mnkr som ombudgerats från år 2019. Endast en mindre del av investeringsbudget har åtgått då leveranser försenats hos leverantörerna.

Andra etappen av utbytet av rökskyddsutrustning är

genomförd och placerad på brandstationen i Tidaholm. Ett första steg i att öka robust- och säkerheten i kommunens ledningscentral har genomförts. Fortsatt kommer teknikbyte mm att göras för att stärka centralens fysiska skydd.

Ett begagnat fordon/lastväxlare inköptes under 2019. Under året är fordonet ombyggt och taget i drift. Leverans av påbyggnaden, kemska, skulle skett under hösten men är försenat hos leverantören.

Ett nytt höjdfordon levererades i januari 2021. Av nämndens investeringsmedel har cirka 0,8 mnkr använts under år 2020. Återstående medel om cirka 4,5 mnkr behöver reserveras till ny budget för år 2021 så att planerade investeringar kan fullföljas.

## SOCIALNÄMNDEN

Under året har inköpen till Tåstorps demenscentrum gjorts klart. Det har handlat om inventarier till såväl inne- som utemiljö. Bland investeringar inom övriga äldreboenden märks bland annat tre stycken side-by-side-cyklar och ytterligare ett par Bike-around-cyklar samt en Tovertafel (ett datorbaserat spel för personer med demens) till äldregruppen inom funktionsnedsättning. Ett par boenden har fått solskydd i form av markiser och möbler har köpts in till en ny aktivitetslokal på Vilskegården i Floby.

Inredning har köpts till den nyinvidga ”drängstugan” på LSS-boendet Fridhem.

IT-utrustning har köpts in/bytts ut enligt rullande plan.

## TEKNISKA NÄMNDEN

Nämndens fleråriga projekt ingår tillsammans med re- löpande investeringar i den sammanställda redovisningen på föregående sida men specificeras på sidorna 92-95.

## Park-Gata

(MNKR)	NETTO- UTGIFT	BUDGET	AVVI- KELSE
<b>PARK-GATA</b>			
Offentlig belysning	-3,4	-7,9	4,5
Reinvestering broar	0,0	-0,5	0,5
Trafiksäkerhetsåtgärder	-2,8	-3,9	1,1
Asfaltunderhåll	-6,6	-7,2	0,6
Reinvesteringar Marjarp	0,0	-0,5	0,5
Reinvesteringar parker	-0,3	-3,1	2,8
Reinvestering gatukropp	-0,5	-2,4	1,9
Maskiner och inventarier park-gata	-8,9	-14,2	5,2
<b>SUMMA</b>	<b>-22,5</b>	<b>-39,7</b>	<b>17,1</b>

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/gata följer den fastställda utvecklingen och ryms inom budget för 2020. Flera av reinvesteringarna är sådana att de inte kommer utföras årligen utan en viss budget behöver upparbetas under tid för att kunna utföras. Exempel på detta är reinvesteringar för broar och Marjarp industri- och logistikområde. Reinvestering för parker har inte kunnat utföras enligt plan då så många andra projekt har varit tvungna att prioriteras och det kräver en stor mängd projektering från tjänstemän för att utföra dessa investeringar.

## Fastighet

(MNKR)	NETTO- UTGIFT	BUDGET	AVVI- KELSE
<b>FASTIGHETER</b>			
Passage, larm	-1,9	-2,0	0,1
Myndighetskrav	-0,2	-0,9	0,7
Styr- och reglerutrustning	-0,2	-0,3	0,1
Skolgårdar	-0,3	-0,3	0,1
Belysning skolgårdar	-0,1	-0,3	0,2
Reinvesteringar	-18,9	-22,9	4,0
Lokalförändringar utanför ram	-3,4	-5,0	1,6
Maskiner och inventarier	-0,5	-1,0	0,5
<b>SUMMA</b>	<b>-25,5</b>	<b>-32,7</b>	<b>7,3</b>

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 22,9 mnkr. Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på våra fastigheter. Exempel på åtgärder som utfört under 2020 är renovering av Utsiktstornets tak, renovering av tak på Medborgarhuset, målning av utebassänger på

Odenbadet och fönsterbyte på Vårdcentralen Stenstorp.

### VA och Biogas - Taxefinansierad verksamhet

TEKNISKA NÄMNDEN, VA (TKR)	NETTOKOST- NAD TOM 31 DECEMBER 2020	BUDGET 2020	DIFFERENS BUDGET NETTO- KOSTNAD
<b>VA</b>			
Anslutningar			
Anslutningsavgifter	5,7	5,4	0,3
Nyanslutningar (serviser)	-1,5	-1,5	0,0
Åtgärder på ledningsnät	-19,9	-16,7	-3,7
Åtgärder på anläggningar	-2,8	-5,1	2,3
Övriga inventarier	-3,2	-1,6	-1,6
<b>SUMMA VA</b>	<b>-21,7</b>	<b>-19,5</b>	<b>-2,7</b>

Under året har det jobbats intensivt med att färdigställa en VA-plan. Planen är ett dokument som måste finnas och som styr och vägleder kommunens arbete med vatten och avloppsfrågor såväl innanför verksamhetsområde som utanför. Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät och reliningar fortgår enligt planen. Hittills har reliningar 1,6 km spillvattenledningar i Falköping, Stenstorp och Gudhem utförts. Arbete med byte av den läckdrabbade dricksvattenledningar i

Marka har genomförts på en sträcka av 900 meter.

För att trygga vattenförsörjningen till reservoarerna från Skaraborgs vattens överföringsledningar har en ny ledning lagts i del av Danska vägen. Del två av projektet kommer att utföras under 2022.

Den gamla dåliga spillvattenledningen mellan Friggeråker och Falköping byttes ut samband med Skaraborgs Vattens ledningsarbeten på sträckan.

Under hela 2020 har det pågått reoveringar av ledningar i Kättilstorp för att under 2021 kunna börja pumpa spillvatten till Falköping och lägga ner det gamla reningsverket i Kättilstorp.

Biogasens investeringar är fleråriga och redovisas i nästa avsnitt.



## Fleråriga investeringar

## TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	UTFALL 2020	PROJEKT- KALKYL	ACK UTFALL, ALLA ÅR	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
<b>Barn- och utbildning</b>	<b>-85,3</b>	<b>-566,9</b>	<b>-227,6</b>	<b>-554,3</b>	<b>12,7</b>
Platåskolan	-25,4	-361,0	-42,9	-361,0	0,0
Fastighet	-25,4	-338,0	-42,9	-338,0	0,0
Gata	0,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0
Vindängen	-54,5	-100,0	-94,7	-98,5	1,5
Fastighet	-54,5	-100,0	-94,7	-98,5	1,5
Mössebergsskolan nybyggn	-0,1	-24,5	-14,8	-14,8	9,7
Mössebergsskolan ventilation	-0,1	-4,7	-0,1	-4,7	0,0
Förskolan Trollet	-0,1	-35,0	-33,4	-33,4	1,6
Förskolan Kinnarp	-5,1	-41,7	-41,9	-41,9	-0,2
<b>Vård och omsorg</b>	<b>-22,4</b>	<b>-350,1</b>	<b>-239,7</b>	<b>-340,1</b>	<b>10,0</b>
Frökindsgården, ombyggnad	-0,3	-23,1	-0,3	-23,1	0,0
Nytt korttidsboende (ersätter	-0,3	-27,8	-0,3	-27,8	0,0
Fridhem, tillbyggn	-3,9	-4,2	-4,1	-4,2	0,0
Ranliden, ombyggnad till kontor	-30,0	-81,0	-31,0	-81,0	0,0
Tåstorp demensboende	12,1	-214,0	-204,0	-204,0	10,0
<b>Övrigt</b>	<b>-18,1</b>	<b>-70,7</b>	<b>-50,1</b>	<b>-66,3</b>	<b>4,3</b>
Falköpings energisparprojekt (FEP)	-6,7	-8,0	-6,7	-8,0	0,0
Centralförrådet tillbyggnad	0,0	-5,0	-7,2	-7,2	-2,2
Brandstationen tillbyggnad	-0,4	-24,5	-21,9	-21,9	2,6
Reservkraftverk Floby	-0,9	-0,8	-0,9	-1,0	-0,2
Ekehagen Järnåldersgården	0,0	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Djurparken Fågelhus	0,0	-1,2	0,0	0,0	1,2
Tillbyggnad byggnad slalombacken	-0,8	-0,3	-1,0	-1,0	-0,7
Mösseberg pumpledning Pankasjön	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0
Plantisparken byggnad	-1,6	-1,2	-1,6	-1,6	-0,4
Plantisparken upprustning	-6,5	-11,7	-6,5	-9,5	2,2
Näridrottsplatser (sita året)	-0,1	-0,9	-0,8	-0,9	0,0
Aktivitetsområde Dotorp	0,0	-2,0	-0,2	-0,2	1,8
El-ljusspår (Vartofta kvar)	-0,1	-4,5	-2,4	-4,5	0,0
<b>Djurpark lekplats</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,7</b>	<b>-0,2</b>
Mössebergsparken upprustning	0,0	-1,8	0,0	-1,8	0,0
Stenstorps vårdcentral	-0,2	-4,0	-0,2	-5,8	-1,8
Expl B5 Gata Villhelmsro	0,0	-2,0	0,0	0,0	2,0
<b>Projektering</b>	<b>-1,1</b>	<b>-10,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-8,0</b>	<b>2,0</b>
Utredning Odensbergsskolan	-0,5	-5,0	-0,6	-5,0	0,0
Utredning Lärcenter ombyggn	0,0	-2,0	0,0	0,0	2,0
Utredning Utveckling stadskärna	-0,4	-2,0	-0,7	-2,0	0,0
Utredning Ishallen	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,0
Utredning Ventilation Stadshuset	-0,2	0,0	-0,2	-1,0	-1,0
<b>SUMMA SKATTEFINANSIERAT</b>	<b>-126,8</b>	<b>-997,6</b>	<b>-518,9</b>	<b>-968,6</b>	<b>29,0</b>

## SKATTEFINANSIERAT FLERÅRIGA PROJEKTIN- VESTERINGAR

Projekten Förskolan Trollet, Mösseberg nybyggnad och Brandstation/Midfalegatan färdigställdes ifjol. Det återstod endast ströfakturor och redovisas därför inte med text. Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i nedanstående text.

### *Platåskolan – fastighet*

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering pågår. Detaljplan och bygglov är överklagats. Byggnationen beräknas påbörjas våren 2021 och beräknas färdigställas sommaren 2023.

### *Platåskolan – gata*

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av det stora projektet för Platåskolan och kan först påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Planen just nu är att arbetena ska kunna påbörjas våren 2021, men kan komma att skjutas framåt pga. av överklagande av detaljplan.

### *Vindängens skola*

Tillbyggnad. Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades sommaren 2019 och färdigställdes till årsskiftet 2020/2021.



### *Mössebergsskolans ventilation*

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att utföras under 2021.

### *Förskolan Kinnarp*

Nybyggnad av förskola inkl. tillagningskök och matsal. Byggnationen påbörjades februari 2019 och färdigställdes våren 2020.

### *Frökindsgården*

Ombyggnad. Projektdirektiv har tagits fram, arbetet med förstudie pågår, därefter planeras att påbörja projektering. Beslut om påbörjande av projektering har ej tagits.

### *Nytt korttidsboende*

Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter planeras att fortsätta med projektering. Detaljplanearbetet har påbörjats.

### *Nybyggnad vid Fridhem*

Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades maj 2020 och färdigställdes till årsskiftet 2020/2021.

### *Ombyggnad Ranliden*

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen påbörjades våren 2020 och beräknas att färdigställas hösten 2021.

### *Tåstorp demensboende*

Arbetena har färdigställts. Ett sökt statligt bidrag från Boverket på 15,8 mkr har beviljats och utbetalades i början på april.

### *FEP – Falköpings energisparprojekt*

Arbeten som utförs:  
Förbättrad styrutrustning  
Ombyggnad ventilationsanläggningar  
Medfinansiering av fönsterbyten vid reinvesteringar  
Solcellsanläggningar

*Plantisparken byggnad*

Förrådsbyggnad vid Amfiteatern byggdes under hösten 2020.

*Reservkraft Floby*

Byggnad med reservkraftaggregat kommer att färdigställs under vintern 2020/2021.

*Ekehagen Järnåldersgården*

Reparation av Järnåldersgården utförs våren 2021.

*Djurparken fågelhus*

Ej påbörjat.

*Tillbyggnad byggnad slalombacken*

Tillbyggnad påbörjades våren 2020, färdigställdes hösten 2020.

*Mössebergs pumpledning*

Pumpledningen kommer inte utföras under 2020.

*Näridrottsplatser*

Planeras och utförs i samråd med Kultur- och fritid samt Barn- och utbildningsförvaltningen.

*Aktivitetsområde Dotorp*

Styrgruppen har inte gett besked om hur arbetet ska fortskrida och arbetet är därmed pausat.

*Elljusspår Vartofta*

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän marktillgång kan säkras från fastighetsägarna. Arbetet med detta leds av kultur och fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig inom avsatt budget.

*Djurparken lekplats*

Lekplatsen vid djurparken på Mösseberg är helt klar under sommaren 2020. Projektet har blivit något dyrare är beräknat.

*Plantisparken upprustning*

Plantisprojektet har kunnat startas igen efter nästan två års uppehåll på grund av den överklagade upphandlingen av lekplatsen. Under sommaren har lekplatsen, grillplatser, scenplats, boulebanor kunnat färdigställas. Projektet har kostat 6,5 mnkr under 2020. Budget kvarstår och avvaktar beslut från styrgruppen.

*Mössebergsparken upprustning*

Det fortsatta arbetet med Mössebergsparkens upprustning är inriktat på renovering av den kvarstående svandammen. För att kunna göra detta krävs lov från Länsstyrelsen och även en viss möjlighet till medfinansiering. Detta lov har inte erhållits än.

*Exploatering B5 Vilhelmsro*

Kvarstående i detta projekt är iordningställning av ytor efter att fastighetsägare har etablerat sig i området. Detta arbete har påbörjats men kostnaderna läggs under mark och exploateringsavdelningen.

*Utredning Odensbergsskolan*

Projektdirektiv har tagits fram, därefter planeras att påbörja projektering.

*Utredning Lärcenter*

Projektdirektiv har tagits fram.

*Utredning Ishallen*

Projektdirektiv har tagits fram. En förstudie har utförts.

*Utredning Utveckling stadskärna**/Stora torget*

Projektet för Stora Torget kommer att ha ett begränsat utfall för 2020 då den tänkta arkitekttävlingen för projektet inte kan startas innan en total projektbudget beslutats i investeringsbudgeten för 2021 i november.

*Utredning Stadshus ombyggnad ventilation*

Projektdirektiv har tagits fram, arbetet med förstudie pågår, därefter planeras att påbörja projektering.

## TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	UTFALL 2020	PROJEKT-KALKYL	ACK UTFALL, ALLA ÅR	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
<b>Vatten och avlopp</b>	<b>-16,2</b>	<b>-52,0</b>	<b>-28,8</b>	<b>-52,5</b>	<b>-0,5</b>
Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp	-14,0	-32,0	-22,7	-32,5	-0,5
Spillvattenledning Broddetorp-Axvall	0,0	-17,0	-3,1	-17,0	0,0
Matarvattenledning Danska vägen	-2,2	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
<b>Biogas</b>	<b>-17,3</b>	<b>-29,7</b>	<b>-34,5</b>	<b>-37,0</b>	<b>-7,3</b>
Ny rötkammare	-17,3	-29,7	-34,5	-37,0	-7,3
<b>SUMMA TAXEFINANSIERAT</b>	<b>-33,5</b>	<b>-81,7</b>	<b>-63,3</b>	<b>-89,5</b>	<b>-7,8</b>

*Ombyggnad avlopp Kättilstorp*

Etapperna Ryttarevägen och Villagatan är färdigställda. Pumpstation är färdigbyggd i Kättilstorp och förbereds för idrifttagning. Förnyelse arbetena på Trädgårdsgatan är klart till två tredjedelar. Spillvattenledningen från Kättilstorp till Vartofta ansluts via ny pumpstation i Vartofta under 2021. Projektet verkställer detaljplanen för industriutbyggnation och fortsatt expansion av samhällets träindustri.

Projektet beräknas att färdigställas under 2021. Verkställande av detaljplan och utökande av verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning inleds början av 2021 och beräknas vara klar till sommaren 2021.

*Ny spillvattenledning Broddetorp-Axvall*

Ledningen läggs i samarbete med Vallebygdens el. Vallebygdens kommer att fortsätta med ledningar tidigast i slutet av året med fortsättning 2022.

*Matarvattenledning Danska vägen*

För att trygga dricksvattenförsörjningen till reservoarerna efter Skaraborgs Vattens flytt av matarvattenledningar samt BS-mekaniskas nya detaljplan för fortsatt utbyggnad behövdes en ny matarvattenledning i Danska vägen. Etapp 1 budgeterades till 3 000 tkr och färdigställdes för 2 200 tkr. Etapp 2 planeras att utföras 2022.

*Ny rötkammare*

Projektering, förfrågningsunderlag och upphandling av rötkammare och efterrötkammare utfördes under 2018. Byggstart våren 2019 med markarbeten, flytt av gamla ledningar samt pålning. Bottenplatta har gjutits under sommaren 2019 och rötkamrarna monterades under sen höst. Byggnationen har fortsatt under 2020 med maskinrum samt maskinell utrustning samt el/styr med planerat färdigställande slutet av året. Utprovning och idrifttagning under december.

Bidrag från klimatklivet till utökad rötkammarvolym har beviljats med 6,75 mnkr samt ytterligare 1,65 mnkr för efterrötkammare. Bidragsmedlen har efter godkänd granskning betalats ut. Driftsättning, intrimning och slutbesiktning kommer att ske i början av 2021.

## KOMMUNSTYRELSEN

INVESTERINGSPLAN (mnkr)	UTFALL 2020	PROJEKT- KALKYL	ACK UTFALL, ALLA ÅR	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
<b>MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE</b>	<b>-35,4</b>	<b>-164,6</b>	<b>-74,1</b>	<b>-156,3</b>	<b>-71,4</b>
Marjarp etapp 1-3	-27,3	-50,3	-46,0	-49,2	-3,2
Gata	-17,2	-33,3	-27,6	-30,8	-3,2
VA	-6,4	-12,2	-11,1	-12,2	-1,1
Övrigt	-0,3	-0,6	-1,8	-0,6	1,2
Väg 184 cirkulation N Tvärvägen	-	-	-	-	-
Förlägning Sikagården	-3,5	-4,2	-5,6	-5,6	0,0
Två nya terminalspår	-13,4	-34,3	-33,5	-30,1	3,4
Gata	-12,1	-16,3	-14,2	-12,1	2,1
Övrigt	-1,3	-18,0	-19,3	-18,0	1,3
Överlämningsbangård	5,4	-80,0	5,4	-77,0	-71,6
Gata	0,0	-16,0	0,0	-28,5	-28,5
Statliga bidrag	5,4	-64,0	5,4	-48,5	-43,1
<b>FÅRABERGET</b>	<b>-10,9</b>	<b>-116,2</b>	<b>-41,9</b>	<b>-132,8</b>	<b>-90,9</b>
Fåraberget etapp 2A radhus	-10,9	-28,4	-40,2	-39,8	0,4
Gata	-9,6	-11,2	-9,6	-11,2	-1,6
VA	-0,9	-5,3	-20,1	-16,6	3,5
Övrigt	-0,4	-11,9	-10,6	-12,0	-1,4
Fåraberget etapp 2B bostadsomr	0,0	-18,3	0,0	-18,3	-18,3
Gata	0,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0
VA	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0
Övrigt	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
Nordmannag. rondell inkl. gator	0,0	-10,2	0,0	-11,4	-11,4
Gata	0,0	-10,0	0,0	-11,1	-11,1
VA	0,0	-0,2	0,0	-0,3	-0,3
Nordmannag. Industrigata	0,0	-23,7	0,0	-23,7	-23,7
Gata	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0
VA	0,0	-7,7	0,0	-7,7	-7,7
Förlägning Nordmannagatan	0,0	-1,3	-1,6	-1,9	-0,3
Gata	0,0	-1,3	-1,6	-1,9	-0,3
VA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Österängsg. gata, rondell, grönområde	0,0	-21,3	0,0	-22,0	-22,0
Gata	0,0	-10,0	0,0	-10,7	-10,7
VA	0,0	-11,3	0,0	-11,3	-11,3
Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan	0,0	-13,0	0,0	-15,7	-15,7
Gata	0,0	-12,5	0,0	-13,3	-13,3
VA	0,0	-0,2	0,0	-2,1	-2,1
Övrigt	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3
<b>ÖVRIGT</b>	<b>-4,7</b>	<b>-66,7</b>	<b>-21,1</b>	<b>-90,1</b>	<b>-48,0</b>
Alvared 4:164 Månasgårdsgatan	-0,3	-0,7	-0,3	-0,7	-0,4
Gata	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4
VA	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
lordningsställande av parkering del av Kv Byggmästaren	-1,0	-1,9	-1,0	-1,9	-0,9



INVESTERINGSPLAN (mnr)	UTFALL 2020	PROJEKT- KALKYL	ACK UTFALL, ALLA ÅR	PROGNOS PROJEKT	AVVIKELSE PROJEKT
Gata	-1,0	-1,9	-1,0	-1,9	-0,9
Rivning av Nilserikssong 13 samt iordningställande av pendelparkering	-0,5	-2,8	-0,5	-2,8	-2,3
Gata	-0,5	-2,8	-0,5	-2,8	-2,3
Iordningställande Vintervägen i Stenstorp	0,0	-4,8	0,0	-5,9	-5,9
Gata	0,0	-3,0	0,0	-3,7	-3,7
VA	0,0	-1,7	0,0	-2,1	-2,1
Övrigt	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Megaliten etapp 1	-1,1	-1,0	-13,5	-21,7	-8,2
Gata	-0,9	-1,0	-9,0	-17,0	-8,0
VA	-0,2	0,0	-4,4	-4,7	-0,3
Övrigt	-	-	-	-	-
Megaliten etapp 2	0,0	-29,3	0,0	-29,3	-29,3
Gata	0,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0
VA	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0
Övrigt	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3
Prästgårdsgårde	-0,3	-1,2	-5,9	-6,8	-0,9
Gata	-0,3	-1,2	-5,9	-6,8	-0,9
Övriga exploateringar	-1,6	-25,0	0,0	-21,0	0,0
<b>Summa fleråriga projekt</b>	<b>-51,0</b>	<b>-347,5</b>	<b>-137,1</b>	<b>-379,2</b>	<b>-210,3</b>

Utfall för mark- och exploateringsinvesteringar för år 2020 -51 mnr. Vilket är -95 mnr mindre än budgeterad summa. Detta beror till största del på den felbudgetering för överlämningsbangården Marjarp. Detta är justerat i år 2021 års budget.

### Marjarp 1-3

Industrigatorna Logistivägen och Virkesvägen blev klara för trafik i slutet av 2020. Gång- och cykeltrafik, samt planerade VA anläggningar likaså. Projektet har delats upp i tre olika projekt med olika prioritet och olika utförare. Den sista asfaltstoppen på gatorna genomförs när byggnation har skett på industritomterna för att den inte ska köras sönder.

Samtliga stenmurar inom detaljplanerna har flyttats till naturområden och frigjort industrimarken. Flytt av diken och förläggning av trummor har gjorts enligt detaljplanerna. Upphandlingen för belysning utmed järnvägsspåren på Marjarp är klar och entreprenaden kommer att genomföras under våren 2021.

### Två nya terminalspår

Spåren är färdigbyggda, slutbesiktigade och tagna i drift under sommaren 2020. Slutligt godkännande från Transportstyrelsen blev klart i januari 2021. Trots överklagad upphandling med en försening på fyra månader har motsvarande försening jobbat in tillsammans med entreprenören. När en kostnadssammanställning gjorts ska försäljningen av järnvägsspåren inne på Julas terminal genomföras enligt upprättat avtal.

### Överlämningsbangård Marjarp3

Upphandlingen av generalkonsult planeras till februari 2021. Upphandling av järnvägsentreprenaden sker under vintern 2021-2022. Byggstart beräknas under våren 2022 och anläggningen ska stå klar första halvåret 2023.

### Fåraberg etapp 2 A – radhus

Fårabergsparken färdigställdes och togs i drift under slutet av 2020. Lekplatsen i Tåstorpsparken som är inkluderad i projektet är ännu inte påbörjad, start under 2021. Västerängsgatan, Vårbruksgatan och Höstbruks-

gatan anlades under 2020 och kommer att färdigställas med den återstående asfalten under 2021. Utbyggnad av VA nät enligt detaljplan är klart.

#### *Fåraraberget etapp 2 B bostadsområde*

Ett nytt område med 29 villatomter, 27 260 kvm bruttoarea för radhus och lägenheter i flerbostadshus (ca 200-300 bostäder) samt en förskola anläggs under dec 2020-vår 2022.

#### *Förlängning Nordmangatan*

Den inledande delen av gatans förlängning är utförd, kvarstående i detta projekt är några återställanden samt gång och cykelväg.

#### *Nordmannagatan rondell inkl. gator och Nordmannagatan industrigata*

Utbyggnaden är en del i Fåraberget bostadsområde och är en förutsättning för verksamhetsområdet utmed väg 184 Lilla Sikagården som omfattar ca 50 000 kvm kvartersmark för verksamheter. Utbyggnad är planerad till vår 2022- jan 2023.

#### *Österängsgatan gata, rondell, grönområde*

70 000 kvm industrimark för större industrier tillgängliggörs för utbyggnad under jan 2023 - jan 2024.

#### *Fåraberget genomfartsgata (Fårabergsgatan)*

Utbyggnaden är en förutsättning för Fåraberget etapp 3 som innefattar ett större antal villatomter samt lägenheter i flerbostadshus. Jan 2024 - jan 2025.

#### *Övrigt*

##### *Alvared 4:164 Månsagårdsgatan*

Utbyggnad av gata enligt detaljplan p.g.a säkerhetsskäl. Arbetet är klart.

*Iordningställande av parkering av Kv. Byggmästaren*  
40 nya centralt belägna parkeringsplatser stod klara i slutet av 2020.

#### *Rivning av Nils Erikssonsgatan 13 samt iordningställande av pendelparkering*

2 000 kvm komplettering till befintlig pendelparkering väster om resecentrum. Rivning av Nils Erikssonsgatan 13 genomfördes i december 2020. Parkeringen färdigställs under 2021.

#### *Iordningställande Vintervägen i Stenstorp*

9 villatomter, utbyggnad under 2024-2025.

#### *Krokstorps handelsområde (Megaliten etapp 1)*

Vissa åtgärder återstår efter att den sista tomten byggs infarter, gräs- och trädplantering, och rondellutsmyckning återstår. Utbyggnad av VA nät enligt detaljplanen är klart. Området har byggts i egen regi.

#### *Krokstorps handelsområde etapp 2*

Mark för handelsområde om ca 100 000 kvm kvartersmark. Utbyggnad under april 2024- okt 2025.

#### *Prästgårdsgärde*

Projektet slutförs med asfaltering och kantsten under 2021.

#### *Övriga exploateringar*

De rivningar som är beslutade av kommunstyrelsen som Marjarp Friggeråker 24:9, Lilla Sikagården, förskolan Skytten och Trym 22 är genomförda under 2020.

Vilhemsro etapp B5 är i stort sett avslutat efter att de sista tomterna bebyggts under 2020.

An aerial photograph of a suburban town, showing a dense residential area with many houses and some commercial buildings. The image is overlaid with a semi-transparent yellow filter. The text "TAXEFINANSIERAD" and "VERKSAMHET" is written in large, bold, yellow-outlined letters across the top half of the image. The sky is overcast with grey clouds.

# TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

## VA-kollektivet - taxefinansierad verksamhet

VA-verksamheten bedriver verksamhet inom områdena dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvatten-hantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen.

### EKONOMI

#### Driftsredovisning

	2020	2019
Intäkter	63 280	60 376
Kostnader	-62 529	-62 121
<b>Nettokostnader</b>	<b>751</b>	<b>-1 744</b>
Budget	0	0
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>751</b>	<b>-1 744</b>

VA-kollektivet visar ett överskott med 751 tkr. Detta resultat regleras mot en resultatfond för VA-kollektivet. Under året har en uppbokning av VA-lager bokats upp. Detta har påverkat resultatet positivt med 890 tkr.

ÅR	INGÅENDE BALANS	ÅRETS RESULTAT	UTGÅENDE BALANS
2011	303	1 149	1 452
2012	1 452	-1 431	21
2013	21	-1 669	-1 648
2014	-1 648	-621	-2 269
2015	-2 269	882	-1 387
2016	-1 387	1 180	-207
2017	-207	2 520	2 313
2018	2 313	-3 824	-1 511
2019	-1 511	-1 744	-3 255
<b>2020</b>	<b>-3 255</b>	<b>751</b>	<b>-2 504</b>

Taxan höjdes med 4,5% till 2020 då VA-fonden från

föregående år var negativ.

På intäktssidan har avgifterna ökat med 2 818 tkr. Antalet m3 dricksvatten har ökat.

Kapitalkostnaderna är högre än under 2019 på grund av gjorda reinvesteringar men även investeringar och exploateringar av nya tomter.

Kostnadsnivån för inköp av vatten har ökat med 3 % men då vattenförbrukning har minskat ligger kostnaden ungefär som tidigare år.

Underhållsåtgärder på vattenledningsnätet såsom luftvattenspolningar och åtgärdande av vattenläckor har fortsatt varit hög men bidrar med höjd vattenkvalitet och ökad leveranssäkerhet.

Vid utgången av år 2020 är VA-fonden -2 504 tkr.

#### Investeringsredovisning

Totalt finns en investeringsbudget för 2020 på 53,7 mnkr för VA-verksamheten. 19,5 mnkr har budgeterats för re/löpande investeringar och 34,2 mnkr för fleråriga investeringsprojekt. Totalt har 37,9 mnkr använts under året.

För de fleråriga projekten behöver 7,7 mnkr ombudgeteras för de pågående projekten.



## Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)	2020	2019
Verksamhetens intäkter	63 280	60 376
Verksamhetens kostnader	-40 810	-42 178
Avskrivningar	-14 647	-13 378
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>7 823</b>	<b>4 820</b>
Finansiella intäkter	-	-
Finansiella kostnader	-7 072	-6 565
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>751</b>	<b>-1 744</b>
Extraordinära poster	-	-
<b>Årets resultat</b>	<b>751</b>	<b>-1 744</b>

## Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR)	2020	2019
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och ledningar	382 488	354 192
Fordon	734	835
Inventarier	247	275
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar	9 342	7 879
<b>Summa tillgångar</b>	<b>392 811</b>	<b>363 181</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>		
<i>Eget kapital</i>		
Balanserat resultat	-3 255	-1 511
Årets resultat	751	-1 744
<i>Långfristiga skulder</i>		
Anslutningsavgifter	19 867	14 491
Lån av kommunen	375 448	351 945
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>392 811</b>	<b>363 181</b>

## ÅRETS HÄNDELSER

Under året har mycket arbete lagts på att ta fram ny egenkontroll och provtagningsprogram för att säkerställa miljöarbetet. Miljörapportering och myndighetstillsyn tar mycket tid och sysselsätter en tjänst på avdelningen. Utbyte till digitala vattenmätare fortsätter och 813 mätare har bytts under året. Bytet innebär på sikt enklare avläsning av förbrukningen samt säkrare och bättre mätning åt abonnenten. Övervakning av vattenledningsnätet med kommunens LORA system har byggts ut och läcksökning pågår ständigt för att minska vattensvinnet och öka leveranssäkerheten.

Introducering av nytt underhållssystem för förebyggande underhåll har inletts för att höja standarden på Va-anläggningarna.

LEDNINGSTYP	DAG-VATTEN	SPILL-VATTEN	VATTEN
Längd ledningar 2020 totalt (km)	260	271	288
Nyanläggningar 2020 (km)	1,8	1,3	3,0
Reinvesteringar 2020 (km)	0,8	2,3	2,4
Reinvesteringstakt 2020 (%)	0,3	0,8	0,8

VERKSAMHETSREDOVISNING	2020	2019
Bruttokostnad	62 529	62 121
Utveckling %	0,7	-1,3
Intäkter, tkr	63 280	60 376
Utveckling %	4,8	0,5
Dricksvatten till ledningsnät, m <sup>3</sup>	2 095 525	2 063 461
Bruttokostnad (kr) / m <sup>3</sup>	30	30
Renat avloppsvatten, m <sup>3</sup>	3 216 985	2 755 499
Abonnenter, antal	7 219	7 180
Bruttokostnad (kr)/ abonnent	8 662	8 652

## FRAMTID

VA-avdelningens viktigaste framtidsfrågor är:

- Säkra tillgången på reservvatten samt upprättande av ytterligare vattenskyddsområden för reservvattentäkter.
- Uppnå en ekonomisk hållbar renoveringstakt av Va-anläggningar.
- Långsiktigt klara att möta nya kvalitetskrav och säkra avsättningen av avloppsslam.
- Energoptimera driften av Va-anläggningarna
- Organisera avdelningen så att specialkunskaper inte enbart finns hos en person. Säkerställa rutiner för samtliga tjänster och arbetsuppgifter för minskad sårbarhet.
- Upprättande av VA-plan har fortgått under 2020 och är klar för antagande av kommunfullmäktige under våren 2021.

## Biogas

### Produktion av biogas och biogödsel.

#### EKONOMI

	2020	2019
Intäkter	8 356	9 696
Kostnader	-8 431	-9 155
<b>Nettokostnader</b>	<b>-75</b>	<b>541</b>
Budget	-300	-300
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>225</b>	<b>841</b>

Biogasverksamheten gör ett överskott på 225 tkr jämfört med budget 2020. Intäkterna har minskat då behandlingsavgifterna har sjunkit. I 2020 års intäkter ingår även ett produktionsstöd från Energimyndigheten med 31 öre per producerad kilowattimme elva av årets månader.

Underhållsarbeten har utförts på kvarnen samt inmatningsskruvar och travers under året. Trots detta har verksamhetskostnaderna inte ökat.

Koncessionsavtalet att behandla matavfall från Avfallshantering Östra Skaraborgs medlemskommuner har upphört från första september. Ersättningen för behandling av matavfall ligger på historiskt låga nivåer vilket innebär kraftigt sänkta intäkter för verksamheten.

För att biogasproduktionen ska fortsätta måste andra lättnedbrytbara organiska material tas in som inte ger samma intäkter. Samarbete med externa aktörer kommer att behöva utvecklas för att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation.

Kapitalkostnaderna budgeteras att öka då ny rötkam-

mare tas i drift. Projektet är lite försenat men kommer att tas i bruk under början av 2021.

Matavfallet fortsatte att öka under första tertiet men biogasproduktionen kommer inte att kunna öka förrän den nya rötkammaranläggningen är tagen i drift och mer material finns att tillgå. Utfallet blev trots tappet av matavfall från AÖS positivt då annat substrat kun-  
nat tas emot för att uppehålla gasproduktionen.

Den producerade matavfallsslurry har rötats termofilt (vid 55 grader) vilket medfört att rötresten är godkänd att användas som gödsel på ekologisk odling.

Överskott av slurry har i början av året avsatts till extern biogasanläggning då egen rötkammarvolym är fullt utnyttjad. Försäljning av slurry ger dock sämre intäkt än egen produktion av gas för uppgradering till fordonsgas.

#### FRAMTID

Med nybyggd mottagningsficka och ny kvarn är anläggningen väl rustad för att möta framtida volymer av matavfall.

Färdig utbyggnad av rötkammarkapaciteten innebär att mer matavfall kan rötas för egen biogasproduktionen. Energi hushållningen kommer att förbättras genom bättre värmeåtervinning och säkerställer hygienisering av rötresten som godkänd gödning för ekologisk odling. Rötresten är idag godkänd för gödning på EU-ekologisk odling men kommer att certifieras enligt KRAV för att ytterligare stärka efterfrågan. Efterfrågan på biogas ser ut att öka bland annat från industrin där man letar efter fossilfria alternativ.



An aerial photograph of a suburban town, showing a dense residential area with many houses, streets, and green spaces. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text 'KOMPLETTERANDE INFORMATION' is centered in the upper half of the image in a large, bold, blue font with a white outline.

# KOMPLETTERANDE INFORMATION

## Ekonomiska begrepp

**Anläggningstillgång** omfattar fast och lös egendom avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.

**Avskrivning** är en planmässig nedsättning av en anläggningstillgångs värde som ska spegla värdeminskning.

**Balansräkning** visar den ekonomiska ställningen vid bokslutsdagen.

**Driftredovisning** visar intäkter, kostnader och avvikelser mot budget för den löpande verksamheten under året.

**Internränta** är den ränta som fördelas ut på kommunens förvaltningar avseende aktiverade investeringar. Internräntan ska motsvara kommunens egna upplåningskostnader.

**Kassaflödesanalys** visar förändring i likvida medel från den löpande verksamheten, investerings- och finansieringsverksamheten.

**Kortfristig skuld** avser skuld som ska betalas inom ett år.

**Likviditet** är ett mått på betalningsförmåga på kort sikt uttryckt som likvida medel och fordringar som andel av kortfristiga skulder.

**Långfristig skuld** avser skuld med förfallodag överstigande ett år.

**Mnkr** är en förkortning av miljoner kronor.

**Nettoinvestering** är investeringsutgift efter avdrag för investeringsbidrag eller andra inkomster.

**Nettokostnad** är driftkostnad efter avdrag för driftbidrag, avgifter och ersättningar. Nettokostnader finansieras med skattemedel.

**Nyckeltal** är jämförelsetal som uttrycker relationen mellan olika poster i redovisningen.

**Omsättningstillgång** är lös egendom som inte är en anläggningstillgång.

**Periodisering** är fördelning av kostnader och intäkter på det år de tillhör.

**Resultaträkning** visar intäkter, kostnader och resultat för ett räkenskapsår.

**Självfinansiering** innebär att investeringar ska vara finansierade av årets resultat och avskrivningar. Självfinansieringsgraden räknas fram som kvoten mellan summan av årets resultat samt avskrivningar och årets nettoinvesteringar (både skatte- och taxekollektivets investeringar).

**Soliditet** är ett mått på betalningsförmåga på lång sikt uttryckt som andelen eget kapital av de totala tillgångarna.

**Styrränta** är den ränta som en centralbank tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till bankerna. Styrräntan är en viktig del av penningpolitiken, genom att den påverkar bankernas kostnad för likviditet och därmed reglerar penningmängden i samhället. Ofta påverkar den räntan som bankerna tar av sina kunder.

**Tkr** är en förkortning av tusen kronor.



## Revisionsberättelse för år 2020





