

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2022-06-20)

Kommunfullmäktige

Datum: 2022-06-20

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2022-06-20	3
---------------------------------------	---

Ärenden

94/22 Fastställande av dagordning	5
95/22 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
96/22 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	7
97/22 Frågor och Interpellationer	8
98/22 Svar på Motion om torget i Södra Ryd (S)	9
99/22 Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan	18
100/22 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022	33
101/22 Ordningsföreskrifter Skövde kommun	49
102/22 Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2023-01-01	165
103/22 Skövde Bussdepå - ny lokalisering	178
104/22 Mobilitetshus Skövde Science City	184
105/22 Reviderad bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg	191
106/22 Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	212
107/22 Tilläggsbudget barn- och utbildning år 2022	218
108/22 Budget för kommunrevisionen 2023	222
109/22 Strategisk plan med budget 2023-2025	223
110/22 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 20 juni	333
111/22 Valärenden	334



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2022-06-20 kl. 13:00

Plats: Sessionssalen Elin

Justerare:

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

En kort ajounering sker ca kl 16.00 och en enklare måltid serveras.

Dagordning		
<ul style="list-style-type: none"> • Inledning • Mötets öppnande • Val av protokolljusterare • Upprop 		
Ärenden		
1		Fastställande av dagordning
2		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
4		Frågor och Interpellationer
5	KS2022.0071	Svar på Motion om torget i Södra Ryd (S) <i>Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)</i>
6	KS2021.0359	Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan <i>Politisk föredragning: Marianne Gustafson (KD)</i> <i>Behandlas av kommunstyrelsen den 20 juni.</i>
7	KS2022.0182	Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022 <i>Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)</i> <i>Behandlas av kommunstyrelsen den 20 juni.</i>
9	KS2021.0042	Ordningsföreskrifter Skövde kommun <i>Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)</i>
10	KS2022.0208	Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2023-01-01 <i>Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)</i>
11	KS2022.0214	Skövde Bussdepå - ny lokalisering



SKÖVDE

		<i>Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)</i>
12	KS2022.0215	Mobilitetshus Skövde Science City <i>Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)</i>
13	KS2022.0216	Reviderad bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg <i>Politisk föredragning: Ulrica Johansson (C)</i>
14	KS2022.0212	Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
15	KS2022.0237	Tilläggsbudget barn- och utbildning år 2022 <i>Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)</i> <i>Behandlas av kommunstyrelsen den 20 juni.</i>
16	KS2022.0238	Budget för kommunrevisionen 2023 <i>Politisk föredragning: Conny Brännberg (KD)</i>
17	KS2022.0197	Strategisk plan med budget 2023-2025 <i>Politisk föredragning: Katarina Jonsson (M)</i> <i>De partier som ha kompletta budgetförslag presenterar dessa.</i>
18	KS2022.0005	Anmälningsärende till kommunfullmäktige 20 juni
19		Valärenden

Skövde 2022-06-09

Ordförande
Conny Brännberg (KD)

Sekreterare
Agneta Tilly

Denna behandling '94/22 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '95/22 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '96/22 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '97/22 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-17**

Diarienummer: **KS2022.0071-6**

Handläggare: **Magnus Blombergsson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på Motion om torget i Södra Ryd (S)

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Motionären vill ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att se över gällande planer för torgets utveckling, det finns redan ett sådant uppdrag och en detaljplan "kv Ekoxen" finns i leveransplanen. Motionären vill vidare att kommunen ser över möjligheten att utveckla torghandeln. Fysiska förutsättningar finns, och kan tillskapas genom nämnda detaljplan. Om kommunen ska tillhandahålla en samordnade tjänst för torghandel i Ryd eller på andra torg ligger det utanför sektor samhällsbyggnads roll och ansvar.

Bakgrund

Torget i Södra Ryd rustades upp av kommunen år 2017. Utformningen togs fram i dialog med polis, fastighetsägare och föreningsliv. Det tillkom planteringar, sittplatser, belysning, elskåp för aktiviteter. Torget är väl befolkat och det är relativt många aktiviteter över året.

Stadsrummet upplevs idag som öppet och blåsigt, torget flyter ihop med stora öppna ytor för bilar och bussvändplats. Vid omdaning var det tydligt att inga "väggar" i form av hus, plank och annat skulle byggas, av rädsla av att skapa baksidor. För att skapa mer lä och ringa in ett torg kan häckar, flaggspel, pergolor etc. nyttjas. Dagens detaljplaner har inga byggrätter, dagens planer är för bilar och torg. Det finns i leveransplanen (kommunens 10-åriga produktionsplanering) en planerad ny kommunal detaljplan längs gatan och vid torget. Den kan starta när kommunen vet hur det blir med bussvändplatsen. Den kan troligen avvecklas när ny busslinjedragning genomförs 2025. I den planen föreslår sektor samhällsbyggnad att torget ingår. För att eventuellt förstora torget kommer parkeringar att behöva flyttas, i samverkan med handlare och fastighetsägare. Att i en sådan detaljplan fortsätta arbetet med lokala aktörer är en självklarhet.

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen tillsammans med sektor medborgare och samhällsutveckling, ortsutvecklare för Södra Ryd.

Handlingar

2_ADM_2022_104_Motion om torget i Södra Ryd Socialdemokraterna.pdf

1_ADM_2022_104_Svar på motion.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-17**

Diarienummer: **KS2022.0071-6**

Handläggare: **Magnus Blombergsson**



Motionären

Handläggare

Magnus Blombergsson

Kommunstyrelsen

TJÄNSTESKRIVELSE YTTRANDE

Datum:

Diarienummer: ADM.2022.104

Handläggare: Magnus Blombergsson



Kommunstyrelsen

Svar på Motion om torget Södra Ryd

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Motionären vill ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att se över gällande planer för torgets utveckling, det finns redan ett sådant uppdrag och en detaljplan "kv Exoxen" finns i leveransplanen. Motionären vill vidare att kommunen ser över möjligheten att utveckla torghandeln. Fysiska förutsättningar finns, och kan tillskapas genom nämnda detaljplan. Om kommunen ska tillhandahålla en samordnade tjänst för torghandel i Ryd eller på andra torg ligger det utanför sektor samhällsbyggnads roll och ansvar.

Bakgrund

Torget i Södra Ryd rustades upp av kommunen år 2017. Utformningen togs fram i dialog med polis, fastighetsägare och föreningsliv. Det tillkom planteringar, sittplatser, belysning, elskåp för aktiviteter. Torget är väl befolkat och det är relativt många aktiviteter över året.

Stadsrummet upplevs idag som öppet och blåsig, torget flyter ihop med stora öppna ytor för bilar och bussvändplats. Vid omdaning var det tydligt att inga "väggar" i form av hus, plank och annat skulle byggas, av rädsla av att skapa baksidor. För att skapa mer lä och ringa in ett torg kan häckar, flaggspel, pergolor etc nyttjas. Dagens detaljplaner har inga byggrätter, dagens planer är för bilar och torg. Det finns i leveransplanen (kommunens 10-åriga produktionsplanering) en planerad ny kommunal detaljplan längs gatan och vid torget. Den kan starta när kommunen vet hur det blir med bussvändplatsen. Den kan troligen avvecklas när ny busslinjedragning genomförs 2025. I den planen föreslår sektor samhällsbyggnad att torget ingår. För att eventuellt förstora torget kommer parkeringar att behöva flyttas, i samverkan med handlare och fastighetsägare. Att i en sådan detaljplan fortsätta arbetet med lokala aktörer är en självklarhet.

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen tillsammans med sektor medborgare och samhällsutveckling, ortsutvecklare för Södra Ryd.

Handlingar som ingår i beslutet

Motion om torget i Södra Ryd

Skickas till:

Motionären
Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad

Martin Hollertz Magnus Blombergsson
Samhällsbyggnadschef Planchef



2022-01-18

Motion om torget i Södra Ryd

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel. Torget i Södra Ryd är en central punkt i området där många samhällsaktiviteter äger rum. Lokaltrafiken, affärer, skola och vårdcentral bidrar till att torget blir en knypunkt där människor samlas dagligen, vilket gör torget till en viktig och central punkt i själva stadsdelen Södra Ryd.

Ryds Socialdemokratiska förening har i en studiecirkel diskuterat frågan.

I nuläget så är det alltid mycket folk som rör sig och är på torget dagligen. Kommunen behöver se över torgets storlek då det finns möjlighet att bredda och bättre anpassa torget till medborgarnas behov. Som exempel kan torget moderniseras med varma sittplatser med regnskydd. Vidare kan avsedda platser för torghandel så som matvagnar och handelsbodar inrättas.

I utformningen bör kommunen även se över möjligheten att göra torget mer användbart och tillgängligt för alla. Kommunen bör vidta åtgärder för att få bort nedskräpning med fimpar och annat på och runt torget. Utbredning av torget bör ta hänsyn till en hållbar logistik där människor kan känna sig trygga trots att torget är välbefolkat. För bästa resultat behöver omkringliggande verksamheter involveras i processen på samma sätt som när man utformade torget i centrum.

Med anledning av ovanstående föreslår Socialdemokraterna att:

- Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att se över gällande planer för att möjliggöra utökning av torget
- torget utformas efter områdets behov
- man ser över möjligheten till att utveckla torghandeln.

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Kayda Lazar

Per-Erik Gustafsson

Eva Larsson

Anita Löfgren

Bjarne Medin

KS § 127/22**Svar på Motion om torget i Södra Ryd (S)**

KS2022.0071

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	124/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	127/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Theres Sahlström (M) yrkar bifall till KSAU:s förslag till beslut att anse motionen besvarad.
Kayda Lazar (S) och Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens beslutar i enlighet med KSAU:s förslag till beslut.

Sammanfattning

Motionären vill ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att se över gällande planer för torgets utveckling, det finns redan ett sådant uppdrag och en detaljplan "kv Ekoxen" finns i leveransplanen. Motionären vill vidare att kommunen ser över möjligheten att utveckla torghandeln. Fysiska förutsättningar finns, och kan tillskapas genom nämnda detaljplan. Om kommunen ska tillhandahålla en samordnade tjänst för torghandel i Ryd eller på andra torg ligger det utanför sektor samhällsbyggnads roll och ansvar.

Bakgrund

Torget i Södra Ryd rustades upp av kommunen år 2017. Utformningen togs fram i dialog med polis, fastighetsägare och föreningsliv. Det tillkom planteringar, sittplatser, belysning, elskåp för aktiviteter. Torget är väl befolkat och det är relativt många aktiviteter över året. Stadsrummet upplevs idag som öppet och blåsig, torget flyter ihop med stora öppna ytor för bilar och bussvändplats. Vid omdaningen var det tydligt att inga "väggar" i form av hus, plank och annat skulle byggas, av rädsla av att skapa baksidor. För att skapa mer lä och ringa in ett torg kan häckar, flaggspel, pergolor etc. nyttjas. Dagens detaljplaner har inga byggrätter, dagens planer är för bilar och torg. Det finns i leveransplanen (kommunens 10-åriga produktionsplanering) en planerad ny kommunal detaljplan längs gatan och vid torget. Den kan starta när kommunen vet hur det blir med bussvändplatsen. Den kan troligen avvecklas när ny busslinjedragning genomförs 2025. I den planen föreslår sektor samhällsbyggnad att torget ingår. För att eventuellt förstora torget kommer parkeringar att behöva flyttas, i samverkan med handlare och fastighetsägare. Att i en sådan detaljplan fortsätta arbetet med lokala aktörer är en självklarhet.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

35 (53)

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen tillsammans med sektor medborgare och samhällsutveckling, ortsutvecklare för Södra Ryd.

Handlingar

2_ADM_2022_104_Motion om torget i Södra Ryd Socialdemokraterna.pdf

1_ADM_2022_104_Svar på motion.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

KSAU § 124/22

Svar på Motion om torget i Södra Ryd (S)

KS2022.0071

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	124/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkanden

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut att anse motionen besvarad.

Robert Ciabatti (S) och Dag Fredriksson (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och ett yrkande på bifall till motionen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med beredningens förslag till beslut.

Sammanfattning

Motionären vill ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att se över gällande planer för torgets utveckling, det finns redan ett sådant uppdrag och en detaljplan "kv Ekoxen" finns i leveransplanen. Motionären vill vidare att kommunen ser över möjligheten att utveckla torghandeln. Fysiska förutsättningar finns, och kan tillskapas genom nämnda detaljplan. Om kommunen ska tillhandahålla en samordnade tjänst för torghandel i Ryd eller på andra torg ligger det utanför sektor samhällsbyggnads roll och ansvar.

Bakgrund

Torget i Södra Ryd rustades upp av kommunen år 2017. Utformningen togs fram i dialog med polis, fastighetsägare och föreningsliv. Det tillkom planteringar, sittplatser, belysning, elskåp för aktiviteter. Torget är väl befolkat och det är relativt många aktiviteter över året. Stadsrummet upplevs idag som öppet och blåsig, torget flyter ihop med stora öppna ytor för bilar och bussvändplats. Vid omdaning var det tydligt att inga "väggar" i form av hus, plank och annat skulle byggas, av rädsla av att skapa baksidor. För att skapa mer lä och ringa in ett torg kan häckar, flaggspel, pergolor etc. nyttjas. Dagens detaljplaner har inga byggrätter, dagens planer är för bilar och torg. Det finns i leveransplanen (kommunens 10-åriga produktionsplanering) en planerad ny kommunal detaljplan längs gatan och vid torget. Den kan starta när kommunen vet hur det blir med bussvändplatsen. Den kan troligen avvecklas när ny busslinjedragning genomförs 2025. I den planen föreslår sektor samhällsbyggnad att torget ingår. För att eventuellt förstora torget kommer parkeringar att behöva flyttas, i samverkan med handlare och fastighetsägare. Att i en sådan detaljplan fortsätta arbetet med lokala aktörer är en självklarhet.

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

27 (47)

Sektor samhällsbyggnad har berett motionen tillsammans med sektor medborgare och samhällsutveckling, ortsutvecklare för Södra Ryd.

Handlingar

2_ADM_2022_104_Motion om torget i Södra Ryd Socialdemokraterna.pdf

1_ADM_2022_104_Svar på motion.pdf

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-02-04**Diarienummer: **KS2021.0359-6**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund

Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har genom Gabryjel Blom (V) och Emil Forslund (Mp) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.

I motionen föreslås att;

- Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram.
- Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.

Motionärerna påtalar utifrån Skolverkets definition att ”måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och de vuxna men att måltiden också kan integreras i det pedagogiska arbetet”. Vidare säger motionärerna att den pedagogiska måltiden i flera kommuner ses som en del i arbetet vilken man då inte kan ta betalt för. Motionärerna anser också att då lärarbristen är fortsatt stor kan en åtgärd, för lättare framtida rekrytering av personal, vara att införa fria pedagogiska måltider inom förskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-01-24 att ”föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad utifrån framtagna kostnadsbild. Motionärernas förslag om ökade anslag beslutades överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.”

Ärendet bereddes därefter av kommunstyrelsens arbetsutskottsberedning som ansåg att barn- och utbildningsnämnden behövde ta ställning till motionärernas båda förslag i sitt remissyttrande.

Med anledning av ovanstående har motionen behandlats av barn- och

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-02-04**Diarienummer: **KS2021.0359-6**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

utbildningsnämnden två gånger.

I sitt ursprungliga yttrande (BUN § 3/22, 2022-01-24) skriver barn- och utbildningsnämnden:
Inom sektor barn och utbildning betalar pedagoger inom förskolan idag 31 kr för pedagogisk måltid. Kostnaden dras på den anställdes lön. Nämnden beslutade 2019-10-07, § 125, i samband med åtgärder för effektivisering av barn- och utbildningsnämnden budget att höja avgiften för pedagogisk måltid till 31 kr.

Sektor barn och utbildning har sedan tidigare arbetat fram en riktlinje gällande pedagogiska måltider inom sektor barn och utbildning. I denna framgår bland annat syfte med pedagogiska måltider;

- grunden för matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda matvanor bär därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan
- att skapa en lugn och balanserad måltidsmiljö där man på ett naturligt sätt även skapar förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö och hälsa
- barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd - det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat som barnen/eleverna

Vidare kan konstateras att pedagogerna vid pedagogisk lunch inspirerar barnen/eleverna att prova olika sorters mat vilket stärker barnens/elevernas matvanor, särskilt de barn/elever där maten blivit en ”låsning” och som behöver extra stöd vid matsituationer.

Här kan pedagogerna nyttja den pedagogiska måltiden till ett lärtillfälle kring mat och måltidsmiljö.

I Skatteverkets regelverk, SKV M2009:28, punkten 4.4.8.5 Fri kost för lärare och annan personal, går att utläsa att ”förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogisk måltid”.

En omvärldsbevakning av pedagogisk måltid inom förskolan har gjorts, dels med närliggande kommuner och dels med de kommuner som Skövde kommun brukligt jämför sig med i olika sammanhang. Resultat av omvärldsspaning redovisas i separat bilaga.

Kostnad för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Den årliga kostnaden för fria pedagogiska måltider inom förskolan är 4.4 mnkr. Detta är framräknat utifrån 200 arbetsdagar per/år (vid uttagande av 5 veckor/semester), 620 st

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-02-04**Diarienummer: **KS2021.0359-6**Handläggare: **Camilla Arvidsson**

anställda, kostnaden på 31 kr/dag samt 600 tkr till fristående_huvudmän (utifrån grundbelopp):

200 dagar x 620 st anställda x 31 kr + 600 000 kr = 4.4 mkr

Barn- och utbildningsnämndens slutgiltiga yttrande (BUN § 39/22, 2022-05-02) lyder som följer:

Nämnden kan se att fria pedagogiska måltider är värdefullt ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv, både för att attrahera ny personal och även för att behålla redan befintlig personal. Idag finns ett kompetensförsörjningsproblem eftersom antal sökande till lediga tjänster inte räcker till.

Utifrån nämndens verksamhetsansvar ser dock nämnden att andra utvecklingsområden i nuläget är högre prioriterade.

Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås i sin helhet.

Handlingar

Motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan (V) och (MP)

BUN § 3/22 Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan

Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga.pdf

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-05-02 - Yttrande över återre....pdf

Skickas till

Kommunstyrelsen

Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

BUN § 3/22**Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan**

BUN2021.0930

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2022-01-10	4/22
2 Barn- och utbildningsnämnden	2022-01-24	3/22

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att motionen anses besvarad utifrån framtagna kostnadsbild. Motionärernas förslag om ökade anslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Yrkande

Marianne Gustavson (KD) och Anders Friedländer (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Robert Ciabatti (S), Pia Lahger (S), Emelie Wärn (S), Per Johansson (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Votering begärs.

Votering

Nämnden godkänner följande beslutsgång:

JA, för bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag

NEJ, för bifall till yrkandet från Robert Ciabatti (S) m fl om bifall till motionen.

Med 8 JA-röster för bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag och 5 NEJ-röster för bifall till motionen finner ordförande att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Följande röster JA (8 st): Anders Karlsson (M), Marianne Gustafson (KD), Rohland Peterson (M), Fredrik Johansson (M), Marie Guhrén (M), Malte Svensson (C), Johan Ekström (L) och Anders Friedländer (SD).

Följande röstar NEJ (5 st): Robert Ciabatti (S), Pia Lahger (S), Emelie Wärn (S), Per Johansson (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V)

(16)

Barn- och utbildningsnämnden**Reservation**

Robert Ciabatti (S), Pia Lahger (S), Emelie Wärn (S), Per Johansson (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Bakgrund

Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har genom Gabryjel Blom (V) och Emil Forslund (Mp) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan. Ärendet bereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.

Motionärerna har i motion föreslagit att

- Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram
- Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.

Motionärerna påtalar utifrån Skolverkets definition att ”måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och de vuxna men att måltiden också kan integreras i det pedagogiska arbetet”. Vidare säger motionärerna att den pedagogiska måltiden i flera kommuner ses som en del i arbetet vilken man då inte kan ta betalt för.

Motionärerna anser också att då lärarbristen är fortsatt stor kan en åtgärd, för lättare framtida rekrytering av personal, vara att införa fria pedagogiska måltider inom förskolan.

Utredning

Inom sektor barn och utbildning betalar pedagoger inom förskolan idag 31 kr för pedagogisk måltid. Kostnaden dras på den anställdes lön. Nämnden beslutade 2019-10-07, § 125, i samband med åtgärder för effektivisering av barn- och utbildningsnämnden budget att höja avgiften för pedagogisk måltid till 31 kr.

Sektor barn och utbildning har sedan tidigare arbetat fram en riktlinje gällande pedagogiska måltider inom sektor barn och utbildning. I denna framgår bland annat syfte med pedagogiska måltider;

- grunden för matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda matvanor bär därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan

- att skapa en lugn och balanserad måltidsmiljö där man på ett naturligt sätt även skapar förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö och hälsa

- barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd - det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat som barnen/eleverna

Vidare kan konstateras att pedagogerna vid pedagogisk lunch inspirerar barnen/eleverna att prova olika sorters mat vilket stärker barnens/elevernas matvanor, särskilt de barn/elever där maten blivit en ”läsning” och som behöver extra stöd vid matsituationer.

(16)

Barn- och utbildningsnämnden

Här kan pedagogerna nyttja den pedagogiska måltiden till ett lärtillfälle kring mat och måltidsmiljö.

I Skatteverkets regelverk, SKV M2009:28, punkten 4.4.8.5 Fri kost för lärare och annan personal, går att utläsa att ”förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogisk måltid”.

En omvärldsbevakning av pedagogisk måltid inom förskolan har gjorts, dels med närliggande kommuner och dels med de kommuner som Skövde kommun brukligt jämför sig med i olika sammanhang. Resultat av omvärldsspaning redovisas i separat bilaga.

Kostnad för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Den årliga kostnaden för fria pedagogiska måltider inom förskolan är 4.4 mnkr. Detta är framräknat utifrån 200 arbetsdagar per/år (vid uttagande av 5 veckor semester), 620 st anställda, kostnaden på 31 kr/dag samt 600 tkr till fristående huvudmän (utifrån grundbelopp):

$200 \text{ dagar} \times 620 \text{ st anställda} \times 31 \text{ kr} + 600\,000 \text{ kr} = 4.4 \text{ mkr}$

Utifrån ovanstående föreslås att motionen anses besvarad.

Handlingar

Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga

Skickas till

Kommunstyrelsen

Inför fria pedagogiska måltider i förskolan

Motion till Skövde Kommunfullmäktige

2021-10-29

I kommunens förskolor måste lärarna betala för att arbeta under lunchtid. I flera kommuner ses den pedagogiska måltiden som en del arbetet vilket man självklart inte kan ta betalt för. Tibro kommun ska införa fri pedagogiska måltider för personalen under nästa år. Förskolan Ur och Skur här i Skövde har detta, vilket lärarna som arbetar där säger är en av anledningarna till de valde just den arbetsplatsen.

Skolverket beskriver måltiden under rubrik Skolutveckling ”När maten och ätandet är lustfyllt är det mer troligt att maten hamnar i magen och ger ork att leka och lära. Måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och med de vuxna men måltiden kan också integreras i det pedagogiska arbetet. Den kan användas till att väcka nyfikenhet på mat, odling, ekologi och matematik, eller för att prata om kultur, samhälle och demokrati.”

Men denna viktiga pedagogiska arbetsuppgift är inte alltid rofylld. Vissa dagar innebär det att lunchen för pedagogisk personal i förskolan får ätas då maten kallnat och andra dagar kanske inte pedagogen själv hinner att äta.

Vi står inför en stor lärarbrist som enligt prognosen ser ut att hålla i sig. Att rekrytera lärare är svårt, för att få en så attraktiv arbetsmiljö som möjligt är fria pedagogiska måltider något som bidrar positivt.

Vi yrkar:

att Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram

att Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022

Gabryjel Blom

Vänsterpartiet Skövde



Emil Forslund

Miljöpartiet de gröna Skövde





Fria pedagogiska måltider i förskolan – omvärldsspaning

Sammanfattning

Av de totalt 11 st tillfrågade kommunerna har 7 st av dem fria pedagogiska måltider med motivering att det ses som ett signalvärde och att måltiderna på förskolan ingår i undervisningen. Av resterade kommuner som har kostnad för pedagogisk måltid blir snittkostnaden (per dag) 27.90 kr.

Tabell över omvärldsspaning

Kommun	Fria pedagogiska måltider i förskolan?	Om ja, vilket år infördes detta?	Om ja, utifrån vilket syfte infördes detta?	Om nej, vad kostar en pedagogisk måltid
Falköping	Ja	År 2018	Måltiden används i undervisningssyfte.	-
Tibro	Ja	År 2022 (ska införas fr o m 2022-01-01)	Ett signalvärde hur man ser på uppdraget för pedagogerna. Har också varit svårt att rekrytera personal till förskolan	(Tidigare kostade den pedagogiska måltiden 18 kr/dag)
Kommun	Fria pedagogiska måltider i förskolan?	Om ja, vilket år infördes detta?	Om ja, utifrån vilket syfte infördes detta?	Om nej, vad kostar en pedagogisk måltid
Hjo	Ja	År 2018	Måltiden används i undervisningssyfte. Måltiden får inte heller	



			ätas i lugn och ro	
Mariestad	Nej	-	-	Frukost – 4.10 kr Mellanmål – 4.10 kr Lunch – 20 kr
Lidköping	Nej	-	-	18 kr/dag
Skara	Nej	-	-	Frukost – 4.70 kr Mellanmål – 4.70 kr Lunch – 15 kr
Kalmar	Ja	År 2010	-	-
Östersund	Ja	År 2000* * = 3 pedagoger/måltid	År undervisningstid	
Kommun	Fria pedagogiska måltider i förskolan?	Om ja, vilket år infördes detta?	Om ja, utifrån vilket syfte infördes detta?	Om nej, vad kostar en pedagogisk måltid
Hässleholm	Ja	År 2015	Tidigare var avgiften reducerad och kostade 10 kr/dag för pedagogerna. Då avstod många pedagoger att äta. Man anser att måltiden används i undervisningssyfte. Måltiden får heller inte	



			ätas i lugn och ro – ingen ”vanlig” måltid	
Alingsås	Nej	-	-	Frukost – 9 kr Mellanmål – 9 kr Lunch – 23 kr
Örnsköldsvik	Ja	År 2000* * = 3 pedagoger/måltid	År undervisningstid	

BUN § 39/22**Yttrande över återremiss - motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan**

BUN2021.0930

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2022-04-11	22/22
2 Barn- och utbildningsnämnden	2022-05-02	39/22

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen med motivering att utifrån nämndens verksamhetsansvar är andra utvecklingsområden inom förskolan i nuläget högre prioriterade.

Yrkanden

Marianne Gustafson (KD), Malte Svensson (C), Johan Ekström (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Robert Ciabatti (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två yrkanden och ställer dessa mot varandra och finner därefter att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Reservation

Robert Ciabatti (S), Pia Lahger (S), Emma Wiezell (S), Per Johansson (S) och Carlos Bobadilla Jeria (V) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Nämnden beslutade 2022-01-24 (se bilaga ” Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-01-24 - Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan”) föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad utifrån framtagna kostnadsbild. Motionärernas förslag om ökade anslag beslutades att överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet har därefter beretts av KSAU-beredning som anser att barn- och utbildningsnämnden behöver ta ställning till motionärernas båda förslag i sitt remissyttrande;

- ”Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram”
- ”Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022”

Med anledning av ovanstående har motionen återremitterats till barn- och utbildningsnämnden.

Nämnden kan se att fria pedagogiska måltider är värdefullt ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv, både för att attrahera ny personal och även för att behålla redan befintlig personal. Idag finns ett kompetensförsörjningsproblem eftersom antal sökande till lediga tjänster inte räcker till.

Utifrån nämndens verksamhetsansvar ser dock nämnden att andra utvecklingsområden i nuläget är högre prioriterade.

Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås i sin helhet.

Handlingar

Motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan (V) och (MP).pdf

Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-01-24 - Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan

Yttrande över återremiss - motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Skickas till

Kommunstyrelsen

KSAU § 139/22

Svar på motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

KS2021.0359

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-06-08	139/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bakgrund

Vänsterpartiet Skövde och Miljöpartiet det gröna Skövde, har genom Gabryjel Blom (V) och Emil Forslund (Mp) lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har anmodat barn- och utbildningsnämnden att lämna yttrande i ärendet.

I motionen föreslås att;

- Kostnaden för att införa fria pedagogiska måltider i kommunens förskolor tas fram.
- Barn- och utbildningsnämnden får ökade anslag för att täcka upp kostnaden för måltiderna redan vid kommunfullmäktiges möte i juni 2022.

Motionärerna påtalar utifrån Skolverkets definition att ”måltiden är ett tillfälle att umgås och bygga relationer mellan barnen och de vuxna men att måltiden också kan integreras i det pedagogiska arbetet”. Vidare säger motionärerna att den pedagogiska måltiden i flera kommuner ses som en del i arbetet vilken man då inte kan ta betalt för. Motionärerna anser också att då lärarbristen är fortsatt stor kan en åtgärd, för lättare framtida rekrytering av personal, vara att införa fria pedagogiska måltider inom förskolan.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-01-24 att ”föreslå kommunstyrelsen besluta att motionen anses besvarad utifrån framtagna kostnadsbild. Motionärernas förslag om ökade anslag beslutades överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.”

Ärendet bereddes därefter av kommunstyrelsens arbetsutskottsberedning som ansåg att barn- och utbildningsnämnden behövde ta ställning till motionärernas båda förslag i sitt remissyttrande.

Med anledning av ovanstående har motionen behandlats av barn- och utbildningsnämnden två gånger.

I sitt ursprungliga yttrande (BUN § 3/22, 2022-01-24) skriver barn- och utbildningsnämnden:

Inom sektor barn och utbildning betalar pedagoger inom förskolan idag 31 kr för pedagogisk måltid. Kostnaden dras på den anställdes lön. Nämnden beslutade 2019-10-07, § 125, i

samband med åtgärder för effektivisering av barn- och utbildningsnämnden budget att höja avgiften för pedagogisk måltid till 31 kr.

Sektor barn och utbildning har sedan tidigare arbetat fram en riktlinje gällande pedagogiska måltider inom sektor barn och utbildning. I denna framgår bland annat syfte med pedagogiska måltider;

- grunden för matvanor läggs i en tidig ålder och förutsättningarna för att skapa goda matvanor bär därför starta när barnen/eleverna är på förskolan och i skolan
- att skapa en lugn och balanserad måltidsmiljö där man på ett naturligt sätt även skapar förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö och hälsa
- barnen/eleverna behöver vuxna som förebilder och stöd - det är mycket betydelsefullt att den pedagogiskt ätande personalen vid måltiderna äter samma mat som barnen/eleverna

Vidare kan konstateras att pedagogerna vid pedagogisk lunch inspirerar barnen/eleverna att prova olika sorters mat vilket stärker barnens/elevernas matvanor, särskilt de barn/elever där maten blivit en ”låsning” och som behöver extra stöd vid matsituationer.

Här kan pedagogerna nyttja den pedagogiska måltiden till ett lärtillfälle kring mat och måltidsmiljö.

I Skatteverkets regelverk, SKV M2009:28, punkten 4.4.8.5 Fri kost för lärare och annan personal, går att utläsa att ”förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri om personalen vid måltiden har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltid eller i samband med s.k. pedagogisk måltid”.

En omvärldsbevakning av pedagogisk måltid inom förskolan har gjorts, dels med närliggande kommuner och dels med de kommuner som Skövde kommun brukligt jämför sig med i olika sammanhang. Resultat av omvärldsspaning redovisas i separat bilaga.

Kostnad för att införa fria pedagogiska måltider i förskolan

Den årliga kostnaden för fria pedagogiska måltider inom förskolan är 4.4 mnkr. Detta är framräknat utifrån 200 arbetsdagar per/år (vid uttagande av 5 veckor/semester), 620 st anställda, kostnaden på 31 kr/dag samt 600 tkr till fristående huvudmän (utifrån grundbelopp):

200 dagar x 620 st anställda x 31 kr + 600 000 kr = 4.4 mkr

Barn- och utbildningsnämndens slutgiltiga yttrande (BUN § 39/22, 2022-05-02) lyder som följer:

Nämnden kan se att fria pedagogiska måltider är värdefullt ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv, både för att attrahera ny personal och även för att behålla redan befintlig personal. Idag finns ett kompetensförsörjningsproblem eftersom antal sökande till lediga tjänster inte räcker till.

Utifrån nämndens verksamhetsansvar ser dock nämnden att andra utvecklingsområden i nuläget är högre prioriterade.

Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås i sin helhet.

Handlingar

Motion om att införa fria pedagogiska måltider i förskolan (V) och (MP)

BUN § 3/22 Svar på motion - inför fria pedagogiska måltider i förskolan

Fria pedagogiska måltider i förskolan - bilaga.pdf

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

16 (18)

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2022-05-02 -
Yttrande över återre....pdf

Skickas till
Kommunstyrelsen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0182-1**Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april 2022.

Bakgrund

Årets första uppföljning är tertialrapport 1 som består av en ekonomisk årsprognos utifrån perioden januari till april 2022. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 258,9 miljoner kronor 2022, vilket är 134,5 miljoner kronor bättre än budgeten på 124,4 miljoner kr. I det prognostiserade resultatet ingår inte 66 miljoner kronor i negativ värdeutveckling av kommunens finansiella placeringar. Budgetavvikelsen består framförallt av skatter och generella statsbidrag 71 miljoner kronor, lägre kapitalkostnader och överskott i demografimodellen samt nämndernas resultat 7 miljoner kronor.

Konsekvenser av pandemin och kriget i Ukraina påverkar världsekonomin och utvecklingen av Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar. Effekter är särskilt kännbara i skatteprognoser, prisökningar, räntor, flyktingmottagande och efterfrågan på våra tjänster. Prognososäkerheten bedöms vara högre än normalt och ekonomistaben följer utvecklingen noggrant.

Nämnderna och affärsverken (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar totalt ett överskott om 7 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen återfinns hos vård- och omsorgsnämnden med 30 miljoner kronor. Fyra nämnder (kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden) prognostiserar totalt ett underskott på 26 miljoner kronor.

Årets investeringsbudget uppgår till 730,2 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 237,1 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2022 ingår ombudgeteringar från 2021 med 452,5 miljoner kronor varav 113,1 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten.

Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas investeringar om totalt 684 miljoner kronor att genomföras 2022 vilket innebär en budgetavvikelse om 283 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer. Den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0182-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



Trots att totalprognosen visar en positiv avvikelse ses en tydlig förändring gällande våra pågående och kommande investeringsprojekt. Under första tertialet år 2022 har Sverige haft en hög inflation vilket för kommunens investeringar har blivit kännbart med en kraftig prisuppgång på bland annat byggmaterial och drivmedel. Detta innebär att betydligt fler investeringsprojekt bedöms genomföras till en högre kostnad än vad som budgeterats. Hur både inflation och effekter på inköp fortsatt utvecklas är en osäkerhetsfaktor som oavsett riktning kommer att få effekt på budget-följsamheten i kommunens investeringsprojekt.

De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2022 till 4 484 miljoner kronor, varav 2 317 miljoner avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen. Kommunen hade samtidigt 346 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder kring slutet av 2022 beräknas uppgå till 4 700 miljoner kronor, varav kommunens egen skuld är 2 400 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet 2022 motsvarar 7,1 procent av skatter och bidrag. Kommunen bedöms uppfylla det finansiella målet 2022 om 3 procent av skatter och bidrag vilket ger utrymme för att täcka eventuella nämndsunderskott.

Avslutningsvis uppmanar kommunstyrelsen nämnder med prognostiserat underskott att påvisa i dialogerna till tertialrapport 2 vilka åtgärder nämnderna avser att göra under 2022 för att klara de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för 2023. Underskott direkt kopplade till effekter av pandemin ska beskrivas men behöver inte återställas.

Handlingar

Prognosrapport T1 2022.220608

Skickas till

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning

Samtliga nämnder

Handläggare

Maria Vaziri

Kommunstyrelsen

SKÖVDE KOMMUN

2022

PROGNOSRAPPORT

Kortfattat

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat på 258,9 miljoner kronor.

Helårsprognosen är 134,5 miljoner kronor högre än budgeten om 124,4 miljoner kronor.

Den skattefinansierade verksamheten visar totalt på ett överskott om 6,8 miljoner kronor. Fyra nämnder prognostiserar underskott: socialnämnden, kultur och fritidsnämnden, servicenämnden samt barn och utbildningsnämnden.

Årets investeringsbudget uppgår till 967,3 miljoner kronor, prognosen är att investeringar om 684,2 miljoner kronor kommer att genomföras.



SKÖVDE

Sammanfattning

Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilken främst omfattar en ekonomisk uppföljning med årsprognos utifrån perioden januari till april 2022.

Kommunens prognostiserade resultat för 2022 är 258,9 miljoner kronor, vilket är 134,5 miljoner kronor bättre än budgeten. I det prognostiserade resultatet ingår inte 66 miljoner kronor i negativ värdeutveckling av kommunens finansiella placeringar. Skillnaden mellan budget och prognos beror främst på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 71 miljoner kronor. Även nämnderna bidrar med ett överskott om 7 miljoner kronor. Övriga överskott återfinns på finanserna, det är bland annat den centralt budgeterade demografipengen som inte tas i anspråk samt att kapitalkostnaderna blivit lägre.

Resultatprognos (miljoner kronor)	Prognos 2022	Budget 2022	Utfall 2021	Avvikelse Budget-Prognos
Verksamhetens nettokostnader	-3 118,4	-3 195,0	-2 999,2	76,6
Avskrivningar	-263,9	-260	-255,9	-3,9
Verksamhetens nettokostnader	-3 382,3	-3 455,0	3 255,1	72,7
Skatteintäkter	3 019,9	2 999,2	2 918,5	20,7
Generella statsbidrag	601,3	551,3	575,1	50,0
Finansiella intäkter	57,5	51,6	47,4	5,9
Finansiella kostnader	-37,5	-22,7	-19,2	-14,8
Resultat	258,9	124,4	266,7	134,5
Orealiserade placeringsvinster / förluster per den 30/4	-66	0	70*	-66
Årets resultat	192,9	124,4	336,7	68,5

*per den 31/12 2021

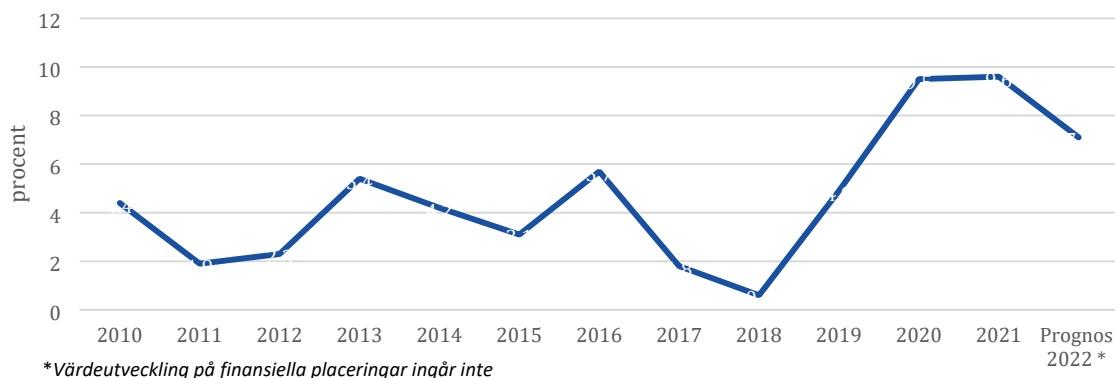
I nämndernas samlade resultat om 7 miljoner kronor ingår både positiva och negativa avvikelser. Det största överskottet återfinns hos vård- och omsorgsnämnden som redovisar ett överskott om 30 miljoner kronor. Underskotten återfinns hos socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, servicenämnden samt barn och utbildningsnämnden och som tillsammans avviker med närmare 26 miljoner kronor. Mer detaljer finns att läsa i nämndsavsnittet nedan.

Nämndernas prognos (miljoner kronor)	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse Budget-Utfall
Kommunstyrelsen	575,2	572,7	2,6
Barn och utbildningsnämnd	1 340,8	1 345,3	-4,5
Vård och omsorgsnämnd	1 084,3	1 054,0	30,2
Socialnämnd	226,0	235,3	-9,3
Kultur- och fritidsnämnd	181,2	187,5	-6,3
Servicenämnd	7,8	13,2	-5,4
Bygglovsnämnd	0,5	0,5	0
Kommunfullmäktige	4,6	4,6	0
Revision	1,8	1,8	0
Överförmyndare	6,8	7,2	-0,5
Valnämnd	2,1	2,1	0
Summa skattefinansierad verksamhet	3 431,0	3 424,2	6,8
Teknisk nämnd affärsverk	0	-0,2	0,2
Verksamhetens nettokostnader exkl. finanserna	3 431,0	3 424,0	7,0

Resultatet i procent av skatter och bidrag

Det prognostiserade resultatet för Skövde kommun är ett överskott om 258,9 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,1 procent av skatter och bidrag. Detta är fjärde året på mandatperioden och utifrån prognosen för 2022, bedöms resultatet för mandatperioden landa på 7,8 procent.

Resultat i % av skatter och bidrag



Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag

Enligt skatte- och bidragsprognosen för Skövde kommun per april 2022 förväntas en förbättring med 70,7 miljoner kronor. Budgeten för 2022 utgår ifrån skatte- och bidragsprognosen från april 2021. Det har skett en starkare utveckling av skatteunderlaget och konjunkturen än man tidigare bedömt. Hur konjunkturen utvecklas framåt blir avgörande för utvecklingen av skatteunderlaget. Osäkerheten i prognosen bedöms vara högre än normalt, inflationsprognosen har reviderats upp kraftigt under våren. Förutom den höga inflationen är det stigande räntor och dess följd effekter som i hög grad präglar de makroekonomiska utsikterna. Även Rysslands invasion av Ukraina är den mest påtagliga faktor som påverkar just nu. Kriget är drivande bakom den senaste tidens energi- och råvaruprisinflation, och osäkerheten vad gäller den ekonomiska utvecklingen framöver. Trots dessa globala motvindar gör återhämtningen efter pandemin med uppdämt konsumtionsbehov att prognosen för svensk ekonomi pekar mot en mild högkonjunktur för år 2022 och 2023.

Utveckling låneskulden

Under tertial 1 har kommunens låneskuld ökat med 100 miljoner kronor. Likvida medel på kommunens konton är nästa oförändrat på 342 miljoner kronor. För helåret är prognosen för låneskulden 4 700 miljoner kronor, varav 2 300 miljoner kronor avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen. Genomsnittliga räntekostnader har under tertialet minskat. Men Riksbanken har i slutet av april ändrat sin ränteprognos och har nu börjat höja räntan. I vilken takt det kommer att ske återstår att se. Baserat på förväntningar i räntemarknaden prognostiseras för 2022 en genomsnittlig räntekostnad på 0,6 procent.

Finansnetto

Finansiella intäkter från koncernen är högre än budgeterat på grund av högre räntor och något högre skuldnivåer hos de kommunala bolagen. Återbäringen från Kommuninvest var också högre än budgeterat. Sammantaget är finansnettot totalt 20 miljoner kronor, vilket är 8,9 miljoner lägre än budgeterat. Försämringen orsakas då främst av de högre räntorna. Kommunens samlade placeringar har haft en negativ värdeutveckling under tertialet och belastar kommunens resultat med 66,4 miljoner kronor.

Pensioner

Till kommunens pensionsfond har det under tertialet avsatts 100 miljoner kronor. Av infasningen av pensionsfonden återstår 100 miljoner kronor, vilket kommer att fasas in under tertial 2. Pensionsfondens marknadsvärde var sista april 520,1 miljoner kronor. Den stigande inflationen kommer att medföra starkare uppräknings av pensionsskulden. 2023 träder också ett nytt pensionsavtal i kraft vilket ytterligare ökar pensionskostnader.

Mer information och bakgrunder om utveckling av kommunens låneskulder och placeringar återfinns i kommunens finansrapport för tertial 1, 2022.

Befolkningsutveckling

Till och med vecka 22 hade befolkningen i Skövde kommun ökat med 117 invånare, vilket innebär att befolkningen i Skövde ska öka med ytterligare cirka 800 invånare till årsskiftet för att nå befolkningsprognosen. Ännu är det för tidigt att dra slutsatser om hur utfallet 2022 kommer att se ut i förhållande till prognosen. Flera kommuner i Sverige vittnar om att befolkningen inte ökar i enlighet med prognoserna. Både pandemins effekter och kriget i Ukraina påverkar befolkningstillväxten.

Nämndernas resultatprognoser

Kommunstyrelsen, avvikelse +2,6 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	Utfall
				2022-04-30	2021-04-30
Medborgare och samhällsutveckling	19,2	18,5	0,7	4,0	0,2
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	97,7	104,4	-6,7	47,2	37,4
Samhällsbyggnad	197,1	195,9	1,2	62,2	72,7
Styrning och verksamhetsstöd	112,8	112,8	0	36,9	30,8
Koncernstab	41,7	34,6	7,1	7,4	2,4
Politik	18,2	18,2	0	6,7	6,9
Bidrag och transfereringar	88,6	88,3	0,3	31,3	26,9
Summa	575,2	572,6	2,6	195,7	177,3

Kommunstyrelsens prognos vid tertialrapport 1 är ett överskott om 2,6 miljoner kronor för år 2022. Överskottet förklaras huvudsakligen av budgetavvikelser inom centrala utvecklingsmedel och inom arbetsmarknad och vuxenutbildning. Utöver dessa är det mindre avvikelser inom övriga verksamheter.

Verksamheter inom kommunstyrelsen

Lägre nyttjande av centrala utvecklingsmedel, där avsatta driftsmedel för Billingsatsningen inte nyttjas fullt ut, bidrar till det prognostiserade resultatet med 7 miljoner kronor.

Inom arbetsmarknad och vuxenutbildning prognostiseras ett underskott om 6,7 miljoner kronor. En större del av detta är hänförligt till satsning på serviceassistenter enligt särskilt politiskt beslut. Färre elever inom yrkeshögskoleutbildningarna och SFI bidrar också till det prognostiserade underskottet.

Inom samhällsbyggnad prognostiseras ett överskott om 1,2 miljoner kronor. I detta ligger avvikelser på både intäktssidan och kostnadssidan. Högre intäkter ger överskott inom bygglov, kart och mät samt lantmäteri. Parkeringsverksamheten ger fortsatt underskott, intäkterna är inte tillbaka på de nivåer som de låg på innan pandemin. Även kollektivtrafik gör ett underskott på grund av tillköp av busslinje till Billingen, vilket ramkompenseras 2023.

Sektor samhällsbyggnad har i uppdrag att ta över driftansvar för Skövde Airport från 30/6 2022. Denna post är inte bedömd och därför inte upptagen i prognos men kommer att påverka resultatet.

Barn- och utbildningsnämnd, avvikelse -4,5 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	Utfall
				2022-04-30	2021-04-30
Förskola	393,9	391,3	2,6	130,4	127,9
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundskola	673,1	684,9	-11,8	226,3	212,5
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram	223,9	221,8	2,1	74	90,4
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	49,8	47,2	2,6	16	22,3
Summa	1 340,7	1 345,2	-4,5	446,7	453,1

Barn och utbildningsnämndens prognos visar på ett underskott för året på 4,5 miljoner kronor. Förskolan och gymnasieskolan visar på överskott för året medan grundskolans verksamhet visar på ett underskott. Barn och utbildningsnämnden fick i budget 2022 en stärkning på 12 miljoner kronor för att kompensera för de negativa effekterna av pandemin. Dessa medel har fördelats ut med 2 miljoner kronor till förskolan, 8 miljoner kronor till grundskolan och 2 miljoner kronor till gymnasieskolan. Stärkningen omfattar även fristående huvudmän. Dessa medel används under året till riktade insatser inom respektive avdelning och har inte fördelats ut i grundbeloppen. Dessa medel är inte ramhöjande utan ska användas under året.

Effektiviseringen på en procent av kommunbidraget har fördelats ut på samtliga verksamheter med en procent av respektive verksamhets ram.

Statsbidraget Skolmiljarden, ett tillfälligt statsbidrag som ska användas till att motverka de negativa effekterna av pandemin, kommer att betalas ut i två omgångar under 2022. Statsbidraget ska användas under 2022 och omfattar även fristående huvudmän. Bidraget får användas till insatser inom grundskola och gymnasieskola. Ramen för Skövde är 7,3 miljoner kronor och barn och utbildningsnämnden har beslutat att 5 miljoner kronor fördelas till grundskolan och 2,3 miljoner kronor till gymnasieskolan. Av 7,3 miljoner kronor fördelas 1,1 miljoner kronor till fristående huvudmän. Varje avdelning beslutar själva, utifrån aktuella behov, hur medlen ska fördelas för att säkerställa elevers kunskapsutveckling och hälsa. Kostnader för dessa insatser är inkluderade i prognosen.

Vård- och omsorgsnämnd, avvikelse +30,2 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall 2022-04-30	Utfall 2021-04-30
Äldreboende inkl. korttidsvård och dagverksamhet	362,9	355,9	7,0	114,9	112,9
Hemtjänst och hemsjukvård	333,6	335,1	-1,4	108,1	94,6
Personlig assistans och barnverksamhet	128,7	124,6	4,1	42,7	34,4
Boende inom funktionsnedsättning, boendestöd samt daglig verksamhet	236,3	229,0	7,3	70,7	68,4
Intern styrning och stöd inkl. bemanningsenhet	22,8	9,5	13,3	-10,6	-8,5
Summa	1 084,3	1 054,6	30,2	325,9	301,8

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat jämfört med budget på 30,2 miljoner kronor vid årets slut.

Det finns reserverade medel i verksamheten på totalt 15,6 miljoner kronor. Det handlar om den centrala reserven på 6 miljoner kronor som nämnden avsätter för att balansera uppkomna underskott under året. Inom äldreboendeavdelningen finns totalt 5,4 miljoner kronor reserverat till verksamhet som inte kommer vara igång under 2022 (10 lägenheter på äldreboende Ekedal). Vidare innebär nedläggningen av gruppbostaden på Klagstorp att 4,2 miljoner kronor ska justeras i Vård- och omsorgsnämndens ram till 2023. Då Socialnämnden övertog lokalerna direkt har Vård- och omsorgsnämnden inga omställningskostnader under 2022.

Hemtjänstvolymen är nära budgetbalans, ett överskott på 1,5 miljoner kronor förväntas under året.

Volymen inom personlig assistans kommer inte att generera det underskott som förväntades under hösten 2021. Flera stora ärenden har avslutats på grund av flytt samt beviljad assistans från av Försäkringskassan (vilket för över huvuddelen av kostnadsansvaret från kommunen). Antalet assistansärenden från Försäkringskassan är dessutom lägre än budgeterat och insatsen avlösning har en lägre kostnad. Sammanfattningsvis handlar detta om budgetöverskott på 6,5 miljoner kronor.

Stabsfunktioner har totalt ett större överskott på totalt 5,1 miljoner kronor, vilket handlar om vakanser på grund av personalomsättning, statsbidrag från Migrationsverket, inga kostnader för familjehemsplaceringar samt lägre datakostnader på grund av leveransproblem. Avgiftsintäkterna förväntas ge ett överskott på 1,5 miljoner kronor.

Inom äldreboenden pågår renovering av lokaler på Solgården och på Billingsdal (Timmersdala) kommer renovering påbörjas inom kort. Under renoveringen har cirka 20 lägenheter tomställt, vilket skapar ett budgetöverskott. Detta balanserar stora delar av de högre kostnaderna för övertid som nämnden har haft under perioden, se nedan.

Personalkostnaderna för perioden har varit högre än budget (6,4 miljoner kronor). Årets första månader har varit en mycket stor bemanningsutmaning på grund av sjukdom och vård av barn. Det har inte funnits vikarier i tillräcklig utsträckning och mycket av frånavaror har fått lösas med övertid. Övertidskostnaderna har varit 6,6 miljoner kronor högre än samma period 2021 och lika höga som helåret 2019 (före pandemin). Bortser man från övertidskostnaderna är många enheter i god balans med budget och många enhetschefer tror det är möjligt att nå ett nollresultat. Hemtjänsten är det område som har haft de största bemanningsutmaningarna.

Uppföljningen visar också på markant högre kostnader för förbrukningsmaterial och sjukvårdsmaterial, vilket beror på stora prisökningar från leverantörer på dessa varor. Det finns risk att denna påverkan av prisökning är undervärderad i prognosen.

Socialnämnd, avvikelse –9,3 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	Utfall
				2022-04-30	2021-04-30
Barn och ungdom	88,9	93,4	-4,5	32,7	26,4
Vuxenavdelningen	119,1	126,6	-7,5	44,0	39,3
Övergripande verksamhet	18,0	15,4	2,6	-0,1	2,3
Summa	226,0	235,3	-9,3	76,6	68,0

Vid tertial 1 visar helårsprognosen på underskott om 9,3 miljoner kronor. Underskottet härrör sig till verksamheterna barn och vuxna samt även inom socialpsykiatri. Övergripande verksamhet samt försörjningsstöd visar på ett överskott mot budget.

Avdelningen Barn och unga visar på ett underskott om nästan 4,5 miljoner kronor. Den höga arbetsbelastningen, samt svårighet att rekrytera personal, inom barn och unga har medfört att konsulter har anlits för att hjälpa till med anmälningsärendena som fortfarande ligger på hög nivå. Prognosen är dock minskat behov av konsulter till hösten, men det beror samtidigt på volymen av ärendeflöden.

Inför år 2022 erhöles en utökad ram för familjehemsplaceringar på 3 miljoner kronor för att möta den ökande placeringskostnaden. Under årets första fyra månader har placeringar på familjehem ökat från 42 till 48 stycken. Verksamheten har i några fall också varit tvungna att anlita konsulentstött familjehemsvård, vilket är mer kostsamt än arvoderade familjehem, men billigare än HVB placering. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, som en följd av familjehemsföräldern inte kan arbeta heltid, bidrar också till underskottet. Underskottet beror på att det även finns ett flertal placeringar i jourhem. Detta gäller barn som väntar på placering i familjehem. En intäktsprognois är lagd på 0,5 miljon kronor som avser ersättning från Migrationsverket. Ersättningen kan bli högre beroende på tillgång av medel hos Migrationsverket. Familjehemsverksamheten visar ett underskott om 4,7 miljoner kronor. Underskottet för avdelningen förbättras något då personalkostnaden blir lägre som en följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 7,5 miljoner kronor, antalet externa placeringar är fortfarande på en hög nivå i förhållande till budget. Antalet externa placeringar för psykiskt funktionsnedsatta har ökat, medan missbruksplaceringar ligger på en lägre nivå än tidigare. Flera psykiskt funktionsnedsatta har ett tungt vårdbehov som i dagsläget inte kan tillgodoses på hemmaplan. Verksamheten ser idag effekt av de hemmaplanslösningar som arbetats fram de sista åren gällande missbruksplaceringar.

Skyddsplaceringar avviker med nästan 2 miljoner kronor mot budget. I dagsläget finns flera placeringar av personer och familjer där behovet av skydd är extremt stort. Placeringarna tenderar att bli långa då bostadssituationen i landet i stort är ansträngd. I ärenden där hotbilden är allvarlig behövs också en längre tid på skyddat boende för att utreda vart i landet en person kommer att kunna bosätta sig, vilket leder till stora kostnader. Inom området skydd har kommunen inte samma möjlighet att bygga egna lösningar på hemmaplan, eftersom en lösning i Skövde oftast inte är aktuell.

Socialpsykiatrins verksamheter avviker med 5,7 miljoner kronor mot budget. Avvikelsen beror till stor del på överanställningar för några svåra placeringar samt vikariekostnader. Inom vuxenavdelningen, och framförallt socialpsykiatri, pågår flera aktiviteter för att utveckla och kvalitetssäkra ledning och arbetssätt. Arbetet kommer pågå under hela 2022.

Övergripande verksamhet visar på ett överskott om 2,6 miljoner kronor som dels beror på tillfälligt vakanta tjänster, dels allmän återhållsamhet.

Servicekommitté skattefinansierad verksamhet, avvikelse -5,4 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	
				2022-04-30	2021-04-30
Intern styrning och stöd	0	0,1	0,1	0,6	0,6
Måltid	1,4	-5,9	-4,5	0,2	3,1
Serviceavdelningen	1,9	-0,4	1,5	-0,8	3,4
Fastighet	3,9	-6,8	-2,9	-14,3	-6,5
Fastighetsservice	0,6	-0,2	0,4	1,4	1,7
Summa skattefinansierade	7,8	-13,2	-5,4	-13,0	2,2

Servicekommittén prognostiserar med ett underskott på 5,4 miljoner kronor för 2022 för de skattefinansierade verksamheterna. Servicekommitténs löpande intäkter minskar mot budget med en fortsatt påverkan av Covid-19 under första kvartalet samt på grund av vakanta tjänster och hög sjukfrånvaro. Detta medför också lägre prognostiserade personalkostnader. Kapitalkostnaden förväntas bli lägre än budget på grund av framflyttade projekt. Omvärldsläget med prisökningar under 2022 drabbar servicekommitténs verksamheter negativt. Områden med större påverkan är energi, drivmedel och livsmedelskostnad som beräknas bli än högre än budget. Även kostnader för snöröjning prognostiseras till att bli 3 miljoner högre än budget.

Servicekommitté taxefinansierad verksamhet, avvikelse +0,2 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	
				2022-04-30	2021-04-30
Fiber	0	2,1	2,1	-0,5	-0,5
VA	0 (-5,5)	-1,9	-1,9 (3,6)	-1,4	-10,2
Summa taxefinansierade	-5,5	0,2	0,2 (5,7)	-1,9	-10,7

Servicekommittén prognostiserar med ett överskott på 0,2 miljoner kronor 2022 för de taxefinansierade verksamheterna. Fiberverksamheten förväntas ge ett överskott med 2,1 miljoner kronor och VA verksamheten förväntas ge ett underskott om 1,9 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsnämnd, avvikelse -6,3 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	
				2022-04-30	2021-04-30
Kultur	70,9	71,9	-1,0	-1,4	-2,1
Fritid	111,5	115,0	-3,5	-0,1	-4,2
Internt stöd	-1,1	0,6	-1,7	-0,6	0,0
Summa	181,2	187,5	-6,3	-2,1	-6,3

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,3 miljoner kronor för år 2022.

Av det prognostiserade underskottet är 3,4 miljoner kronor hänförligt till covid-19. Orsaken består av till stor del av lägre intäkter, men även lägre personalkostnader. Enheterna Arena Skövde Bad, Scen- och evenemang, Arena Skövde Centralt samt hallar och arenor har till följd av pandemin ett intäktsbortfall då verksamhet inte kunnat bedrivas fullt ut under de första månaderna av året. Dessa verksamheter förväntas även ha ett fortsatt intäktstapp under våren och beräknas först till hösten generera intäkter i nivå med innan pandemin.

Personalkostnaderna beräknas bli 2,5 miljoner kronor lägre än vad som har budgeterats. Det beror dels på att behovet av personal minskat under de första månaderna av året då verksamhet inte varit i full gång. Detta som en följd av pandemin och förseningar av ombyggnationen på Eric Ugglå, även delvis på grund av personalomsättning.

Bidragsgivningen beräknas överstiga budget som en konsekvens av genomförandet av det nya regelverket för föreningsbidrag. Även återstartsbidrag, som ger föreningarna möjlighet att söka ekonomiskt stöd efter pandemin, är en förklaring till underskottet. Budgeten beräknas vara i balans 2023.

Bygglövsnämnd, avvikelse +/- 0 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall	
				2022-04-30	2021-04-30
	0,5	0,5	0	0	0
Summa	0,5	0,5	0	0	0

Bygglövsnämnden har en budget i balans verksamhetsår 2022. Nämndens budget omfattar kostnad för politiker. Budget för verksamheten ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

Kommunfullmäktige, revision, valnämnd, avvikelse +/- 0 miljoner kronor

Helårsprognosen visar på en budget i balans.

Överförmyndare, avvikelse -0,5 miljoner kronor

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på 0,5 miljoner kronor då kostnaden för arvode till godemän ökat något men framförallt på grund av att antal ärenden hos företag som bedriver godeman-verksamhet ökat då åtgärder satts in för att få en ställföreträdare i svåra ärenden, det medför att kostnaden ökar. Tidigare har det varit mellan en till tre ärenden som lämnats över per år till dessa företag men under 2021 var det sex ärenden vilket medför höga kostnader under 2022.

Prognosen för denna verksamhet är svår att ställa då kostnaden för arvoden inte är kontinuerliga utbetalningar per månad utan sker efter godkänd redovisning. Det har också på grund av Covid-19 pandemin inneburit att det varit svårare att rekrytera godemän och man har då tvingats köpa fler tjänster av de företag som bedriver godeman verksamhet.

Utsikter för framtiden

Det har under några år varit en annorlunda och oförutsägbart tid som vi inte tidigare upplevt. Krisläget orsakat av covid 19-pandemin har sömlöst övergått till ett nytt krisläge med krig i vårt närområde. Dessa kriser påverkar Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar där bland annat stigande räntor och högre priser påverkar kommunens verksamheter. Samtidigt befinner sig den svenska ekonomin i en högkonjunktur där arbetslösheten är låg och skatteintäkterna spås ligga på en hög nivå de kommande åren. Däremot bedöms osäkerheten i flera parametrar vara högre än normalt.

Kommunen har fortsatta utmaningar med den demografiska utvecklingen där vi blir allt fler i åldrarna som nyttjar de kommunala välfärdstjänsterna vilket fortsatt ställer krav på införandet av nya arbetssätt och ny teknik samt strukturella förändringar.

Skövde kommun har fortsatt stark ekonomisk ställning utifrån tidigare resultat och föreslagen budget. Detta innebär att vi har ett bra utgångsläge att hantera kommande utmaningar.

Exploatering och investering

Exploatering

Mark- och exploateringsverksamheten arbetar för att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning och exploatera bostads- och verksamhetsområden genom att köpa, bearbeta och ställa iordning råmark för bostads- och verksamhetsändmål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som omsättningstillgång. Den gata, parkmark och belysning som finns inom ett exploateringsområde och som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Anläggningstillgångar finansieras i huvudsak av inkomster från försäljning av exploaterade bostads- och verksamhetstomter.

Aktivering och ibrukttagande av anläggningstillgångar inom exploatering

Inom de pågående exploateringsprojekten har kommunen per april 2022 gjort investeringar om 5,1 miljoner kronor. Samtidigt har man aktiverat anläggningstillgångar till ett värde av 3,7 miljoner kronor. När tillgångar aktiveras flyttas värdet från resultaträkningen till balansräkningen och kontot för pågående nyanläggning. Anläggningstillgångar för 1,7 miljoner kronor tagits i bruk vilket innebär att upparbetat värde för tillgångarna flyttas från kontot för pågående nyanläggning till kontot för gata, park och gatubelysning och avskrivning påbörjas. De anläggningstillgångar som avses är gator, gatubelysning och parkmark som färdigställts och som även i fortsättningen ska ägas av kommunen. Större projekt avseende investering inom exploatering under 2022 är Stallsiken Södra, Trädgårdsstaden etapp 3 och Björkebacken etapp 2.

Verksamhet

Budget för exploateringsverksamheten är 10 miljoner kronor för 2022 och prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 3 miljoner kronor. 2022 15 miljoner kronor Verksamheten för exploatering belastas också med fastighetsskatt för de tomter där fastighetsbildning har skett.

Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 730,2 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 237,1 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2022 ingår ombudgeteringar från 2021 med 452,5 miljoner kronor varav 113,1 miljoner kronor är hänförliga till den taxefinansierade verksamheten.

Utfallet per april månad är 101,9 miljoner kronor där 35,3 miljoner avser den taxefinansierade verksamheten. Det innebär att 14 procent av årets totala investeringsbudget har förbrukats under årets första fyra månader.

Enligt prognosen för Skövde kommun beräknas investeringar om totalt 684,2 miljoner kronor att genomföras 2022, varav 252,2 miljoner avser taxefinansierade investeringar. Det innebär en budgetavvikelse om 283,2 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer. Den positiva avvikelsen beror till största del av att projekt har förskjutits framåt i tiden. Trots att totalprognosen visar en positiv avvikelse ses en tydlig förändring gällande våra pågående och kommande investeringsprojekt. Under första tertialet år 2022 har Sverige haft en hög inflation vilket syns i en kraftig prisuppgång på bland annat byggmaterial och drivmedel. Detta innebär att betydligt fler investeringsprojekt bedöms genomföras till en högre kostnad än vad som budgeterats. Hur inflationen och dess påverkan på våra inköp utvecklas är osäkert.

(miljoner kronor)	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Utfall 2022-04-30
-------------------	-------------	--------------	-----------	----------------------

Inventarier	61,1	54,2	6,9	6,2
H22*	22,9		22,9	0,0
Lokaler	274,7	194,0	80,7	52,9
Reinvesteringar lokaler (inkl. kök)	138,0	79,4	58,6	20,1
Fastighetsförvärv	40,0	40,0	0	13,7
Infrastruktur	193,5	64,4	129,1	9,0
Delsumma	730,2	432,0	298,3	101,9
Taxefinansierad verksamhet				
VA	225,1	243,2	-18,1	34,0
Fiber	12,0	9,0	3,0	1,3
Delsumma	237,1	252,2	-15,1	35,3
Summa	967,3	684,2	283,2	137,2

Inventarier

Budgeten för inventarier uppgår till 61,1 miljoner kronor varav 54,2 miljoner kronor bedöms nyttjas under året. Avvikelsen om 6,9 miljoner kronor förklaras till största del av att flera inventarieköp som planerats under 2022 flyttats fram till 2023.

H22

För 2022 finns en budgetram om 22,9 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor ombudgeterats från 2022, för investeringsprojekt inom ramen för Handlingsplan 22. De avsatta medlen ska användas till att investera i projekt som genererar en minskad årlig kostnad för kommunen. Utav de avsatta medlen för 2022 har ännu inte några medel omförts till något projekt.

Lokaler och anläggningar

Budgeten för lokalinvesteringar uppgår 2022 till 274,7 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer 194 miljoner kronor att förbrukas under året, vilket innebär en positiv avvikelse om 80,7 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen visas på projektet Utveckling Billingen, avvikelsen om 23 miljoner kronor beror främst på förskjutning i både tid och beslut. Trots att den totala prognosen visar en positiv avvikelse för 2022 ses en tydlig förändring mot tidigare år där en större andel av de totala projektprognoserna visar en negativ avvikelse. Det förklaras till stora delar av externa faktorer som kraftigt höjda priser på bland annat byggmaterial och drivmedel.

Övriga projekt med större avvikelse:

- Projektet samlad särskola med en budget på 17 miljoner kronor 2022 har inte startats upp och kommer att påbörjas först under 2023. Projektet beräknas kunna genomföras inom tilldelad budget.
- Projektet Ombyggnad Stadshuset är ej påbörjat eftersom lokalbehoven har förändrats i och med pandemin, 17 miljoner kronor beräknas inte nyttjas under året.
- Projektet Actionpark har ännu inte startat upp på grund av oklar placering och årets budget på 8,5 miljoner beräknas inte att förbrukas.
- Projektet scenteknik planerades 2022 men startar upp först under 2023, en positiv avvikelse på 9 miljoner kronor redovisas för året.
- Av budgeten på 8 miljoner kronor för Upprustning skolgårdar beräknas 3,5 miljoner kronor förbrukas i år då planeringen och genomförande har påverkats av andra framflyttade projekt.
- Projektet Björkebackens förskola beräknas förbruka 3,6 miljoner mer än budget 2022 och totalt bedöms projektet överskrida budgeten med 11 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras till största del av höjda materialpriser.
- Anpassningen av Södermalms IP etapp 1 bedöms förbruka 12,8 miljoner kronor i år, budgeten för projektet är 10 miljoner kronor. Total projektprognos är 14 miljoner kronor och förklaras av tillkommande arbeten där asfaltering av del av parkering, behov av ytterligare strömservis samt förstärkning av vatten- och avloppsledningar är de mest kostnadsdrivande posterna.

Reinvesteringar lokaler (inkl. kök)

Reinvesteringar inklusive medel för upprustning av kök har en total budget på 138 miljoner kronor varav 79,4 miljoner kronor beräknas förbrukas under året.

Avvikelsen förklaras av att två större köksrenoveringar på Solgårdens och Norrmalmsskolan kök är framflyttade till 2023 samt att del av de inplanerade underhållsåtgärderna inte kommer att kunna genomföras under året på grund av brist på entreprenörer.

Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur exklusive IT 2022 är 189,5 miljoner kronor. Flera stora investeringar är budgeterade under året bland annat Mörkekorset/Staketgatan, Stationsgatan ombyggnad och trafiksäkerhet och tillgänglighet Hasslumsvägen. Prognosen är att vi kommer att förbruka 60,4 miljoner kronor under 2022. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Andra projekt som till exempel bulleråtgärder och Mörkekorset/Staketgatan har fått prioriteras ned på grund av brist på personella resurser. Under 2022 kommer bland annat Mörkekorset att projekteras för att kunna byggas under 2023. Avseende Hasslumsvägen kommer en trafikutredning att genomföras under 2022 och byggnation kommer troligtvis att ske under 2023. Utbyte till LED avseende offentlig belysning fortsätter under 2022.

Prognos för investeringar i IT-infrastruktur är 4,0 miljoner kronor för året, vilket är i nivå med budget. Investeringarna avser lagringskapacitet samt löpande utbyggnad och utbyte.

Fastighetsförvärv

Budget 2022 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och per 30/4 har enheten för mark och exploatering förvärvat fastigheter till ett värde om 13,7 miljoner kronor. Prognosen för 2022 är 40 miljoner kronor det vill säga man räknar med att förbruka tillgänglig budget. Den höga exploateringstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas.

Taxefinansierad verksamhet

Investeringsbudgeten för Vatten och Avlopp (VA) uppgår till 225 miljoner kronor och en prognos på 243 miljoner kronor. VA prognostiserar att förbruka 18 miljoner kronor mer än budget.

Den största avvikelsen avser ombyggnaden av Stadsquarn som pågår. Årets budget är 99 miljoner kronor och de beräknar att förbruka 112 miljoner kronor. Projektet har pågått sedan 2018 och har beslutade budgetmedel på totalt 200 miljoner kronor som avsatts under åren 2019–2022. Under 2021 har upphandlingen för den stora utbyggnadsdelen, Bio 4 och Slutsedimentering 2, varit ute på räkning. Priset hamnade högre än ursprunglig kalkyl och VA har äskat ett tillägg på 55 miljoner kronor i budget 2023.

Arbetet med Östra matningen pågår men har tidvis stått stilla i väntan på underlag samt resursbrist. Projektet fortsätter 2023 och 5 miljoner kronor bedöms inte nyttjas av årets budget.

VA till Knistad pågår men har förskjutits framåt i tiden. Enligt senaste kalkyl har utgiften ökat och årsavvikelsen beräknas bli 7 miljoner kronor mer än budgeterat.

Utbyggnad av kommunalt VA till Vristulven och Böja samt anslutningar utanför verksamhetsområde och exploateringsplaner i bland annat Melldala gör att belastningen på Timmersdala reningsverk ökar så mycket att ett nytt miljötillstånd måste sökas. Reningsverket kommer behöva byggas om och ut med anledning av detta. Även detta projekt är försenat och beräknas bli dyrare. Budget för 2022 ligger på 15 miljoner kronor och utgiften i år beräknas bli 25 miljoner kronor.

VA-ledningar till Truveln är försenat och 5 miljoner kronor av årets budget förbrukas kommande år.

Arbetsgivarområdet

Sjukfrånvaron har under de första fyra månaderna ökat med 1,6 procentenheter i förhållande till samma period förra året och ligger nu på 9,7 procent. Det motsvarar cirka 490 heltidsarbetande medarbetare på helår. Ökningen beror främst på covid-19 som ledde till ökad korttidssjukfrånvaro i januari och februari. Dock har även långtidssjukfrånvaron över 90 dagar ökat med cirka 10 heltidsarbetande under årets fyra första månader. Ser vi till månaderna mars-april har sjukfrånvaron totalt sett minskat i jämförelse med 2021.

Det är på grund av pandemin svårt att mäta effekterna av insatser som gjorts för att minska sjukfrånvaron. Under våren 2022 har ett pilotprojekt inom hälsa, med arbete kring frisk- och riskfaktorer på arbetsplats- och individnivå påbörjats. Åtgärder kommer också att ske för att öka rapporteringen av tillbud och därmed minimera risker för ohälsa. Det kommer även prioriteras att arbeta med att utveckla och förbättra våra chefers arbetsmiljö.

Personalomsättningen har under första delen av 2022 ökat med cirka 40 externa avgångar. Detta beror inte på ökade pensionsavgångar då dessa ligger på en lägre nivå än föregående år. Ökningen sig kan förklaras av den avtagande pandemin och lågkonjunkturen vi befunnit oss i vilket lett till att medarbetare sökt trygghet i arbetslivet och i större utsträckning stannat på sin arbetsplats de senaste två åren. Om personalomsättningen ligger kvar på samma nivå året ut så kommer vi landa på en personalomsättning på 14 procent vilket är ganska mycket högre än målsättningen på 10 procent.

Alla sektorer har nu en kompetensförsörjningsplan med aktiviteter för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Aktivt arbete med möjligheten att kunna erbjuda heltidstjänster är också högt prioriterat. Båda dessa aktiviteter är kopplade till att minska personalomsättningen.

Någon medarbetarundersökning på kommunnivå är inte gjord under första halvåret 2022. Däremot har vård och omsorg genomfört den så kallade mätstickan som ger en temperaturmätning på medarbetarnas mående. Undersökningen genomförs två gånger per år och består av fyra frågor. Frågorna som ställs är; Hur upplever du din arbetsbelastning för närvarande? Hur mår du? Hur trivs du på din arbetsplats? Hur upplever du din ork och energi efter arbetet? Samtliga mätområden har kontinuerligt förbättrats de senaste fyra mätningarna.

För att kontinuerligt kunna följa upp hur personalen mår kommer ett projekt påbörjas under 2022–2023 där vi ser över mätningmetoder och behov av verktyg för att genomföra undersökningarna.

KSAU § 137/22

Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2022

KS2022.0182

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-06-08	137/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april 2022.

Bakgrund

Årets första uppföljning är tertialrapport 1 som består av en ekonomisk årsprognos utifrån perioden januari till april 2022. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 258,9 miljoner kronor 2022, vilket är 134,5 miljoner kronor bättre än budgeten på 124,4 miljoner kr. I det prognostiserade resultatet ingår inte 66 miljoner kronor i negativ värdeutveckling av kommunens finansiella placeringar. Budgetavvikelsen består framförallt av skatter och generella statsbidrag 71 miljoner kronor, lägre kapitalkostnader och överskott i demografimodellen samt nämndernas resultat 7 miljoner kronor.

Konsekvenser av pandemin och kriget i Ukraina påverkar världsekonomin och utvecklingen av Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar. Effekter är särskilt kännbara i skatteprognoser, prisökningar, räntor, flyktingmottagande och efterfrågan på våra tjänster. Prognososäkerheten bedöms vara högre än normalt och ekonomistaben följer utvecklingen noggrant.

Nämnderna och affärsverken (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar totalt ett överskott om 7 miljoner kronor. Den största positiva avvikelser återfinns hos vård- och omsorgsnämnden med 30 miljoner kronor. Fyra nämnder (kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt servicenämnden) prognostiserar totalt ett underskott på 26 miljoner kronor.

Årets investeringsbudget uppgår till 730,2 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 237,1 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2022 ingår ombudgeteringar från 2021 med 452,5 miljoner kronor varav 113,1 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten.

Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas investeringar om totalt 684 miljoner kronor att genomföras 2022 vilket innebär en budgetavvikelse om 283 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer. Den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Trots att totalprognosen visar en positiv avvikelse ses en tydlig förändring gällande våra pågående och kommande investeringsprojekt. Under första tertialet år 2022 har Sverige haft en hög inflation vilket för kommunens investeringar har blivit kännbart med en kraftig prisuppgång på bland annat byggmaterial och drivmedel. Detta innebär att betydligt fler investeringsprojekt bedöms genomföras till en högre kostnad än vad som budgeterats. Hur

både inflation och effekter på inköp fortsatt utvecklas är en osäkerhetsfaktor som oavsett riktning kommer att få effekt på budget-följsamheten i kommunens investeringsprojekt. De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2022 till 4 484 miljoner kronor, varav 2 317 miljoner avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen. Kommunen hade samtidigt 346 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder kring slutet av 2022 beräknas uppgå till 4 700 miljoner kronor, varav kommunens egen skuld är 2 400 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet 2022 motsvarar 7,1 procent av skatter och bidrag. Kommunen bedöms uppfylla det finansiella målet 2022 om 3 procent av skatter och bidrag vilket ger utrymme för att täcka eventuella nämndsunderskott.

Avslutningsvis uppmanar kommunstyrelsen nämnder med prognostiserat underskott att påvisa i dialogerna till tertialrapport 2 vilka åtgärder nämnderna avser att göra under 2022 för att klara de av kommunfullmäktige beslutade budgetramarna för 2023. Underskott direkt kopplade till effekter av pandemin ska beskrivas men behöver inte återställas.

Handlingar

Prognosrapport T1 2022.220608

Skickas till

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning

Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-17**

Diarienummer: **KS2021.0042-12**

Handläggare: **Markus Wästefors**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ordningsföreskrifter Skövde kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun samt underställa denna till Länsstyrelsen i Västra Götaland för överprövning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva föreskrifterna 16 FS 1996:40, 14 FS 2012:27 samt 14 FS 1998:230 i samband med att de nya Allmänna ordningsföreskrifterna för Skövde kommun vinner laga kraft.

Bakgrund

Kommuner medges genom Ordninglagen att utfärda lokala ordningsföreskrifter i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommuner medges också att meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska vara. Skövde kommun har antagit ordningsföreskrifter där den senaste utgåvan är från år 1996 samt uppdaterad den vid ett par tillfällen under åren. Behovet av att uppdatera ordningsföreskrifterna fanns således både pga tidsutdräkten men också samhällets utveckling under åren.

Kommunfullmäktige antar, ändrar och upphäver lokala föreskrifter och underställer därefter dessa till Länsstyrelsen i Västra Götaland som kontrollerar att föreskrifterna inte strider mot vad som anges i ordninglagen.

När ordningsföreskrifterna är fastställda ska dessa tillgängliggöras på Skövde kommuns hemsida på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig reglerna. Det kommer tex ske genom att områdena som framgår av bilagorna ska finnas på en (1) karta som går att lätt navigera i. Det underlättar även för Polismyndigheten som beivrar ordningsstörningar och överträdelse av alkoholförtäringförbud.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-17**

Diarienummer: **KS2021.0042-12**

Handläggare: **Markus Wästefors**



Bakgrund

Kommuner medges genom Ordningslagen att utfärda lokala ordningsföreskrifter i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommuner medges också att meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska vara. Skövde kommun har antagit ordningsföreskrifter där den senaste utgåvan är från år 1996 samt uppdaterad den vid ett par tillfällen under åren. Behovet av att uppdatera ordningsföreskrifterna fanns således både pga tidsutdräkten men också samhällets utveckling under åren.

Kommunfullmäktige antar, ändrar och upphäver lokala föreskrifter och underställer därefter dessa till Länsstyrelsen i Västra Götaland som kontrollerar att föreskrifterna inte strider mot vad som anges i ordningslagen.

När ordningsföreskrifterna är fastställda ska dessa tillgängliggöras på Skövde kommuns hemsida på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig reglerna. Det kommer tex ske genom att områdena som framgår av bilagorna ska finnas på en (1) karta som går att lätt navigera i. Det underlättar även för Polismyndigheten som beivrar ordningsstörningar och överträdelse av alkoholförtäringförbud.

Fyrverkerier

I arbetet har föreskrifterna kring fyrverkeri beretts. Reglerna lägger ett generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkeriet vid sammanhållen bebyggelse året runt med undantag för valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton då enskild medges skjuta fyrverkerier mellan 20:00-01:00.

I förslaget har tillståndskravsområdet utökats i enlighet med hur samhället har expanderat, främst avseende Trädgårdsstaden. I Södra Ryd har tillståndsområdet omarbetats för att stämma överens med reglerna i övriga orter. Södra Ryd kommer således att ha ett undantag från tillstånd likt övriga men Södra Ryds centrum kommer fortsatt att krävas tillstånd för året runt.

Alkoholförtäringförbud

Förtäringförbud avseende alkohol på allmän plats styrs genom ordningsföreskrifterna. I förslaget för centrum är området utökat för att omfatta området kring Tingsrätten, Komvux, Västerhöjdsgymnasiet och Arena-parkeringen. I föreskrifterna beläggs även viss andra platser med förtäringförbud; kommunens idrotts- och badanläggningar, begravningsplatser,

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-17**

Diarienummer: **KS2021.0042-12**

Handläggare: **Markus Wästefors**



kyrkogårdar, skolgårdar, förskolegårdar, kommunens iordningställda lekplatser samt dessa anläggningars parkeringsplatser. Genom denna utökning kommer parkeringar som tidigare återkommande använts vid motorburna fester, såsom Billingehovsparkeringen, att omfattas av förtäringförbudet.

Markiser mm.

I föreskrifterna styrs montering av markiser, banderoller, flaggor och skyltar. Dessa beläggs med krav om att monteras 2,50 m över gångbana och 4,50 m över körbana. Höjden för markiser på gångbana är förändrad där Räddningstjänsten begärt att ändring ska ske för att utryckningsfordonen ska kunna ta sig fram. Förändringen ska däremot inte gälla retroaktivt för anordningar monterade innan år 2022 utan endast när nya anordningar monteras eller byts ut.

Motionsspår

I Skövde har flertalet motionsspår byggts ut, i synnerhet på Billingen, där vi nu uppdaterat dessa för att belägga dem med förbud mot hästkörning och ridning.

Motorfordon är förbjudet att framföra i motionsspåren genom terrängkörningslagen och behöver inte tas upp i ordningsföreskrifterna.

Iordningsställda längskidspår beläggs med förbud att nyttjas på annat sätt än skidlöpning när dessa är preparerade.

Elsparcyklar och dylikt

Elsparcyklar har ökat i omfattning i landet och även ankommit Skövde. Behov av reglering kopplade till utställning av elsparkcyklar för uthyrning har därmed aktualiserats. Regeringen har remitterat ett lagförslag om att elsparkcyklar bara ska få parkera på gångbana och cykelbana om de står vid en uppställningsplats avsedd för cyklar. Förbudet bedöms göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en felparkering och därmed lättare att föra bort felparkerade elsparkcyklar. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Oaktat att parkering kommer regleras i trafiklagstiftning finns och en möjlighet att inom ramen för ordningslagen införa ett krav på tillstånd och en avgift genom ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt taxa för upplåtelse av offentlig mark. Denna reglering är införd genom skrivningen i 20 § 3 st.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-17**

Diarienummer: **KS2021.0042-12**

Handläggare: **Markus Wästefors**



Handlingar

14 FS 2012-27

Föreskrift 14 FS 1998-230

Föreskrift 16 FS 1996-40

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun maj 2022

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun maj 2022 (efter beslut KS 220607)

Skickas till

Länstyrelsen Västra Götaland

Handläggare

Markus Wästefors

Kommunstyrelsen



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun

Beslutad av kommunfullmäktige
29 januari 1996. Dnr KS2016.0320

Dokumenttyp: Lokala ordningsföreskrifter

Dokumentet gäller för: Skövde kommun

Diarienummer: KS2016.0320

Reviderad: Ej reviderad

Giltighetstid: Tills vidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Stadsjurist SSV

Andra tillhörande dokument:



Skaraborgs läns författningssamling

ISSN 0347-1624

16 FS 1996:40

**Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Skövde kommun**

Utkom från trycket
den 4 mars 1996

Beslutade av kommunfullmäktige den 29 januari 1996.

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

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1

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

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

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1 - 4 ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelsen i 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. Innetorget Commerce i Skövde och innetorget i Södra Ryd samt Resecentrum i Skövde är enligt ordningslagen offentlig plats.

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens föreskrifter om torghandel (beslut i Skövde kommunfullmäktige 1994-11-28, § 177).

§ 3

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats: begravningsplats, till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser, campingplatser, friluftsbad, badplatser, järnvägsområden, parkeringsplatser, skolgårdar, dagisgårdar, idrottsplatser, fritidsområden och slalombackar.

Allmän försäljningsplats är del av Hertig Johans torg, del av torget i Södra Ryd samt Torggatan vid Ryds centrum. För dessa platser gäller även i torghandelsstadgan meddelade föreskrifter.

§ 4

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 13 § första stycket och 18 § bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

Lastning av varor m.m.

§ 5

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

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

Schaktning, grävning m.m.

§ 6

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

Störande buller

§ 7

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

Containrar

§ 8

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, flaggor och skyltar

§ 9

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

Affischering

§ 10

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

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

Högtalarutsändning

§ 11

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

Förtäring av alkohol

§ 12

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom följande område: Skövde centrum som avgränsas av gatorna Vasagatan-Vasaplan-Drottninggatan-Prinsgatan-Skolgatan-Trädgårdsgatan-Kavelbrovägen-Sjukhusgatan-Hjovägen-Mariestadsvägen-Gransikagatan-Käpplundavägen-Majorsgatan-Badhusgatan-Kungsgatan-Varnhemsgatan, bilaga 1. Inom området inryms innerorget Commerce samt Resandecentrum i Skövde. Förbudet gäller även kommunens idrotts- och badanläggningar, begravningsplatser, kyrkogårdar, skolgårdar, dagisgårdar samt centrum i Södra Ryd. Såväl innerorget som torget utanför omfattas i Södra Ryd, bilaga 2.

Undantag från förbudet kan efter särskild prövning medges av kommunen i samband med allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Ambulerande försäljning

§ 13

För ambulerande försäljning inom område som avgränsas av gatorna Badhusgatan-Skolgatan-Stationsgatan och Staketgatan, bilaga 3, samt på idrottsanläggningar samt bad krävs polismyndighetens tillstånd.

Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap 1 § ordningslagen.

Camping

§ 14

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske inom offentlig plats.

Hundar

§ 15

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 - 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person eller för polishund i tjänst.

§ 16

Under vistelse utomhus å offentlig plats skall hund hållas under tillsyn. Därvid skall särskilt iakttagas,

att hund hålles kopplad på försäljningsplats, medan torghandel pågår, samt i park eller plantering under tiden 1 april - 30 september

att hunden inte förorenar trottoarer, parkvägar, torg och andra platser, som används av gående, och inte heller rabatter och anlagda gräsytor

att hunden inte skadar park eller plantering

att hunden skall ha halsband på sig med ägarens namn och adress eller telefonnummer

att hunden inte får vistas på begravningsplats, lekplats eller badplats, samt

att tik under löptid skall hållas kopplad eller inom inhägnat område.

§ 17

Föroreningar efter hundar skall plockas upp från gångbanor eller annat för gångtrafiken upplåtet område och från gräsmattor inom parkmark samt områden angivna i 16 § andra att-satsen.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 18

Tillstånd av polismyndigheten krävs inom område som avgränsas av gatorna Badhusgatan-Skolgatan-Stationsgatan och Staketgatan för att få använda pyrotekniska varor, bilaga 3.

Ridning

§ 19

Ridning och sulkykörning får inte ske i följande iordningställda motionsspår: Billings fritidsområdes motionsspår--2,5 km, 3 km, 4 km, 5 km, lila milen, gröna milen, Hagenspåret och 25 km håll- i form spåret. Detsamma gäller vandringsleden och promenadstigen runt Åsbotorpssjön samt motionsspåren i Karstorp, Södra Ryd, Simsjön, Skultorp och Stöpen.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 20

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av fullmäktige. För mark som förvaltas av annan än kommunen får avgift ej tas ut.

Yttranden

§ 21

Att avgiva yttrande som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen ankommer på kommunstyrelsen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 22

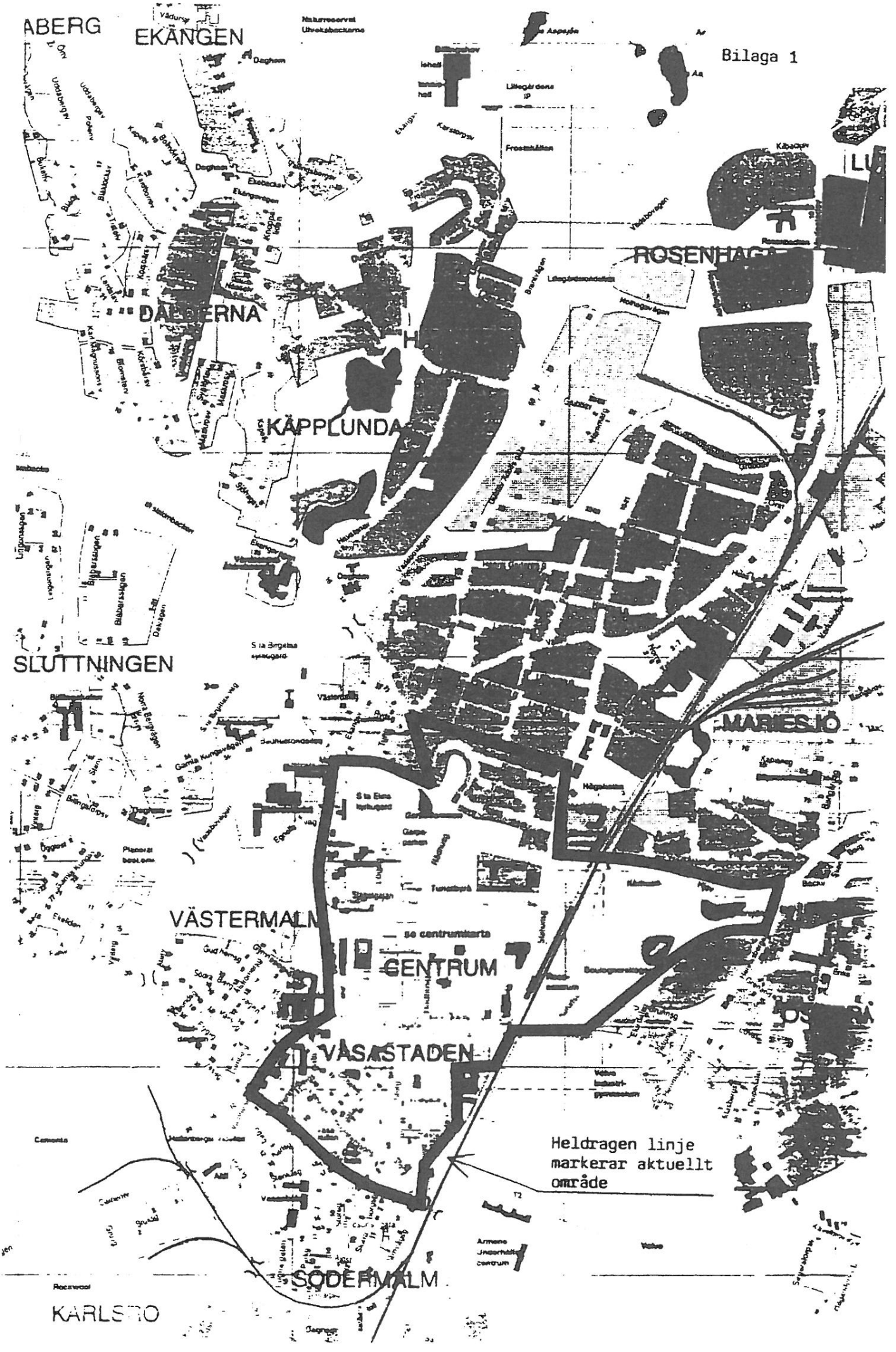
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 §, 13 § första stycket, 14 §, 16-19 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 1996. Lokal ordningsstadga för Skövde kommun nr 5:77 och supplement nr 1:80 upphör den 1 januari 1996.

Birgitta Carlsson

Bilaga 1



Heldragen linje markerar aktuellt område

KARLSRO

SÖDERMALM

GENTRUM

VÄSTERMALM

VASASTADEN

MARIESJÖ

ROSENHAGEN

KAPPLUNDA

DALBERNA

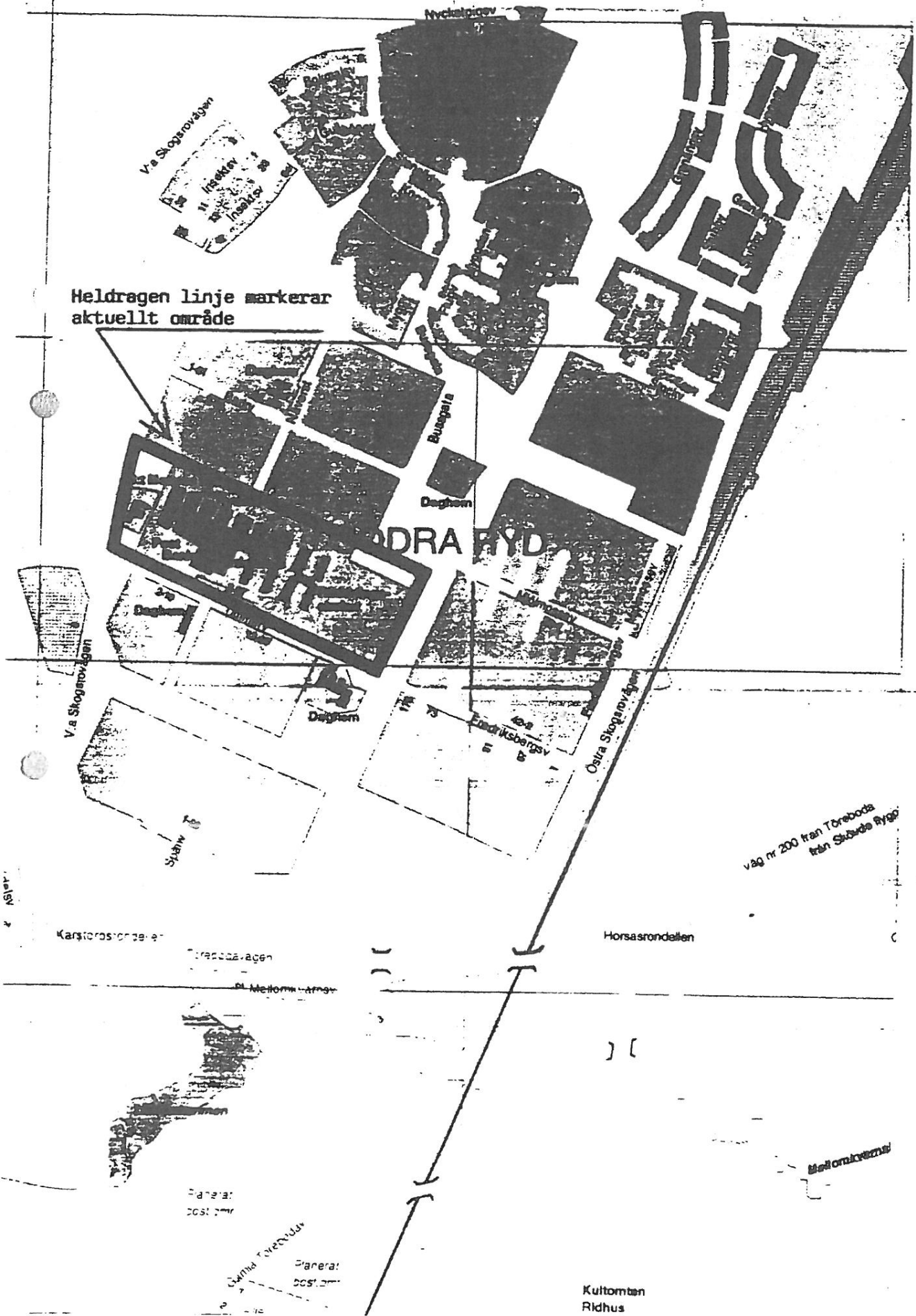
EKÄNGEN

ABERG

Södra Ryd

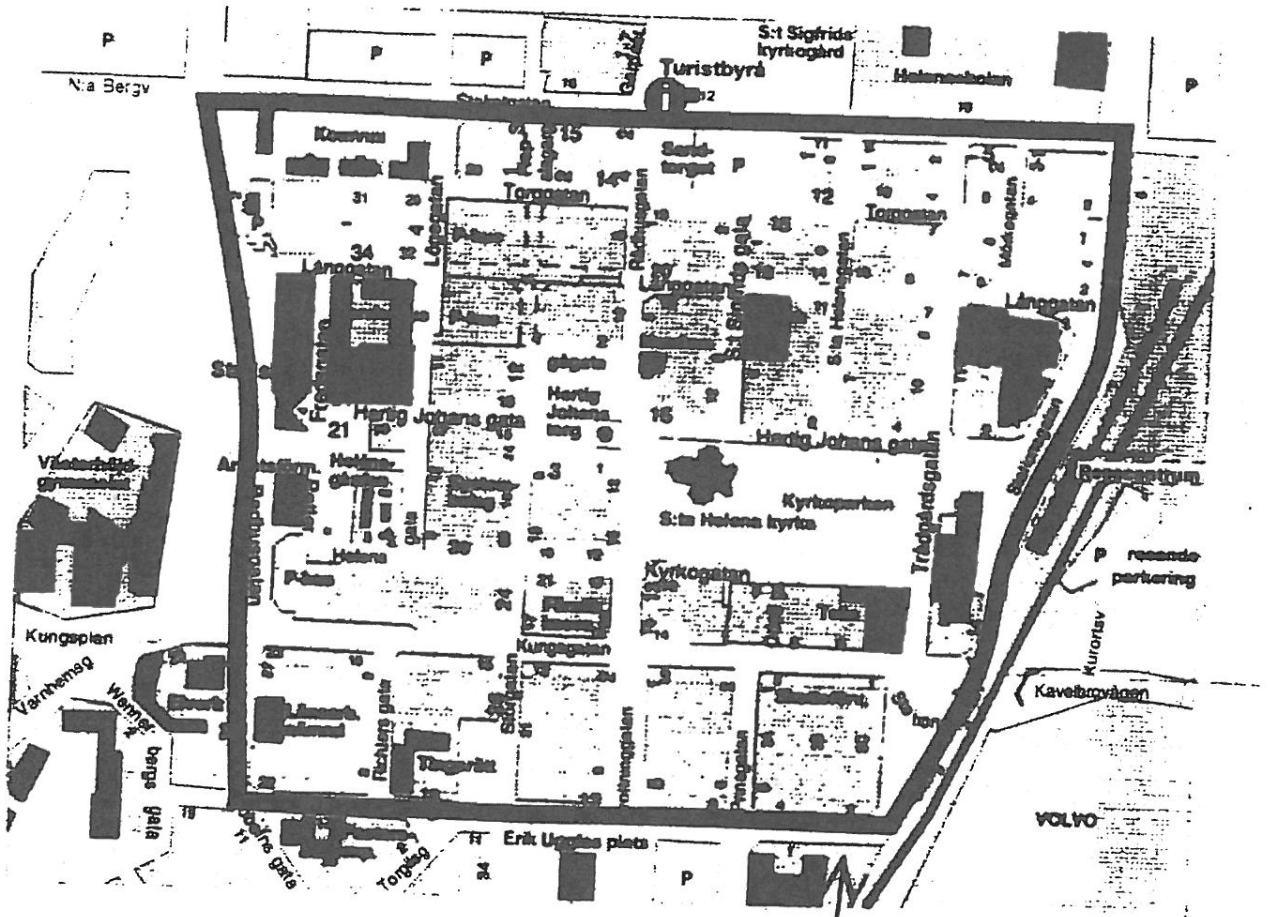
1000-02-11

Bilaga 2



1003-02-10

Centrum Skövde



Heldragen linje markerar aktuellt område



Lokala ordnings- föreskrifter för fyrverkerier

Dnr KS2017.0387

Dokumenttyp: Lokala ordningsföreskrifter

Dokumentet gäller för: Skövde kommun

Diarienummer: KS2017.0387

Reviderad: Ej reviderad

Giltighetstid: Tills vidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Stadsjurist SSV

Andra tillhörande dokument:

Västra Götalands läns författningssamling



Skövde kommun

14 FS 1998:230
Utkom från trycket den
23 december 1998

Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun;

beslutade den 23 november 1998.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

18 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på offentlig plats inom områden med sammanhållen bebyggelse i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen. Områdena som omfattas av tillståndsplikten är sammanhållen bebyggelse i Skövde enligt bilaga 3-5 samt område inom ett avstånd om 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar.

Även för övrig sammanhållen bebyggelse i kommunen, Skövde tätort (dock ej områdena enligt bilaga 3-5), Tidån, Våring, Timmersdala, Lerdala, Stöpen, Ulvåker, Skultorp, Varola, Vårsås, Nybo, Fjället och Igelstorp, erfordras tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl 20.00 och påföljande dag kl 01.00. Områdena är inramade med svart linje på bilaga 6-18. För områdena i Skövde tätort enligt bilaga 3-5 erfordras dock enligt första stycket tillstånd vid alla tidpunkter.

18 a § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor på platser (gällande såväl offentliga som andra platser) i syfte att förhindra att människors hälsa, eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Områdena som omfattas av tillståndsplikten är sammanhållen bebyggelse i Skövde enligt bilaga 3-5 samt område inom ett avstånd om 100 meter från sjukhem, ålderdomshem, begravningsplatser och kyrkogårdar.

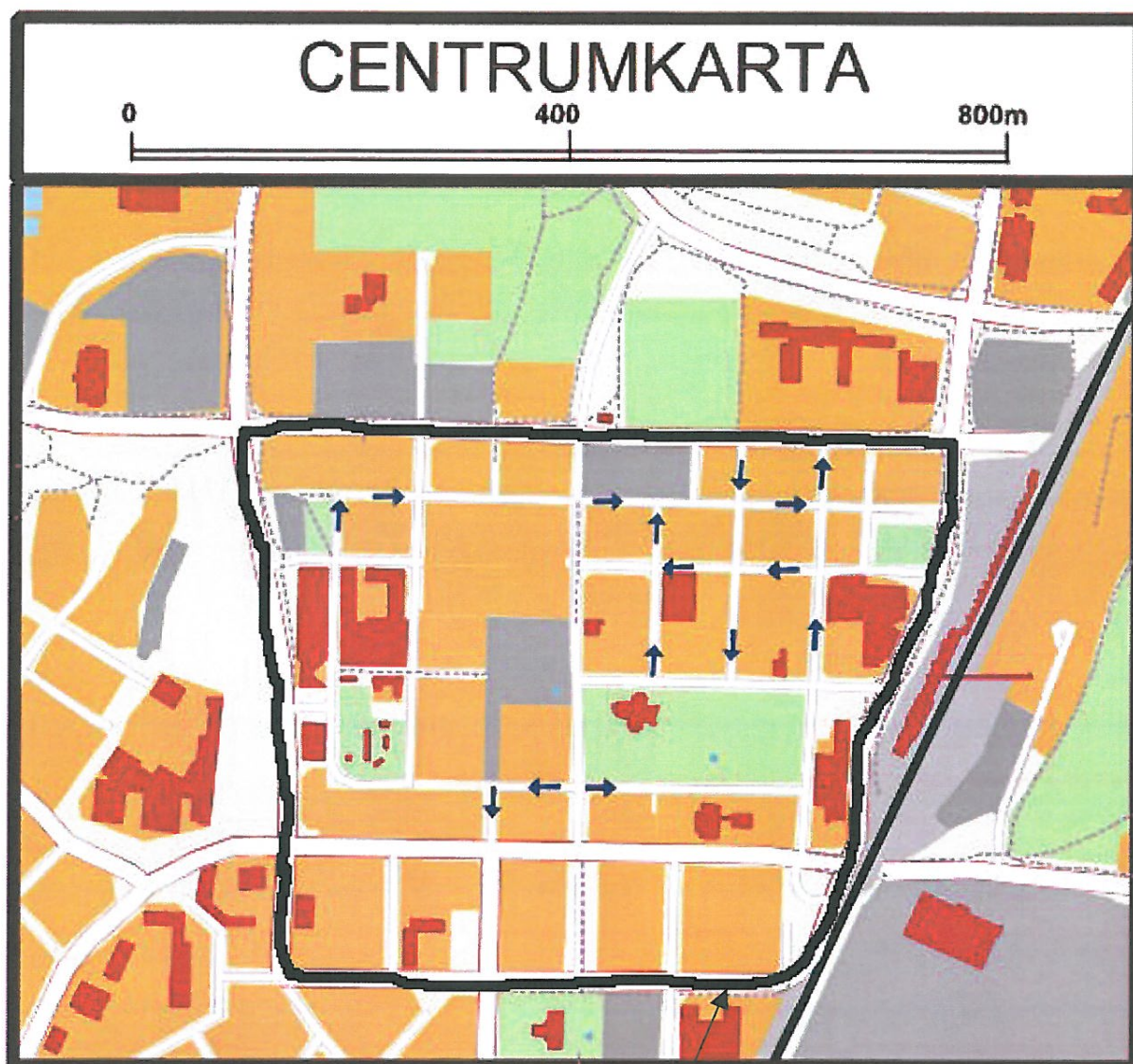
Även för övrig sammanhållen bebyggelse i kommunen, Skövde tätort (dock ej områdena enligt bilaga 3-5), Tidän, Våring, Timmersdala, Lerdala, Stöpen, Ulvåker, Skultorp, Varola, Vårsås, Nybo, Fjället och Igelstorp erfordras tillstånd vid alla tidpunkter utom påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl 20.00 och påföljande dag kl 01.00. Områdena är inramade med svart linje på bilaga 6-18. För områdena i Skövde tätort enligt bilaga 3-5 erfordras dock enligt första stycket tillstånd vid alla tidpunkter.

Föreskrifterna träder i kraft omedelbart.

ERLAND JOHANSSON

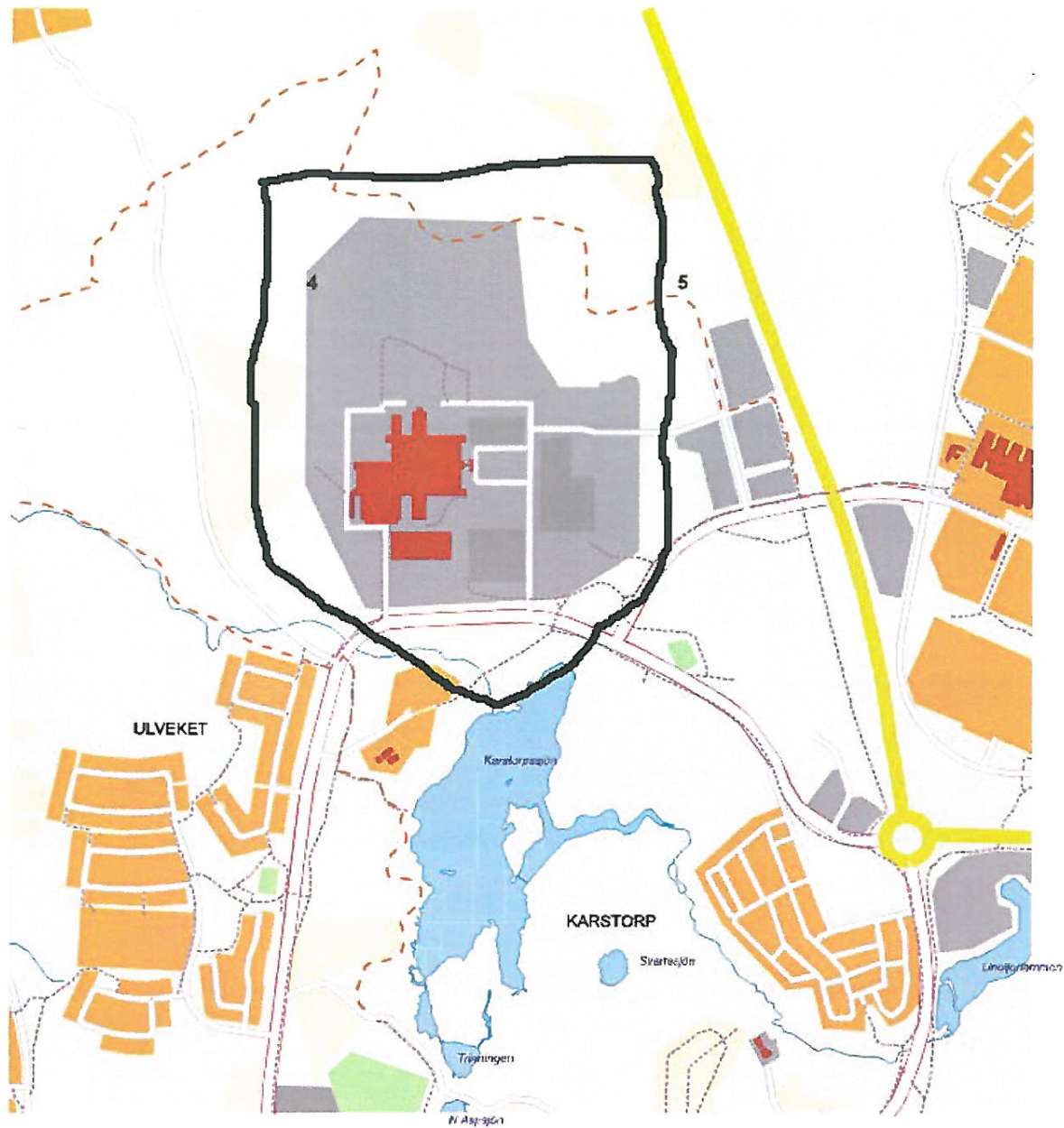
Karin Hammerby

Bilaga 3

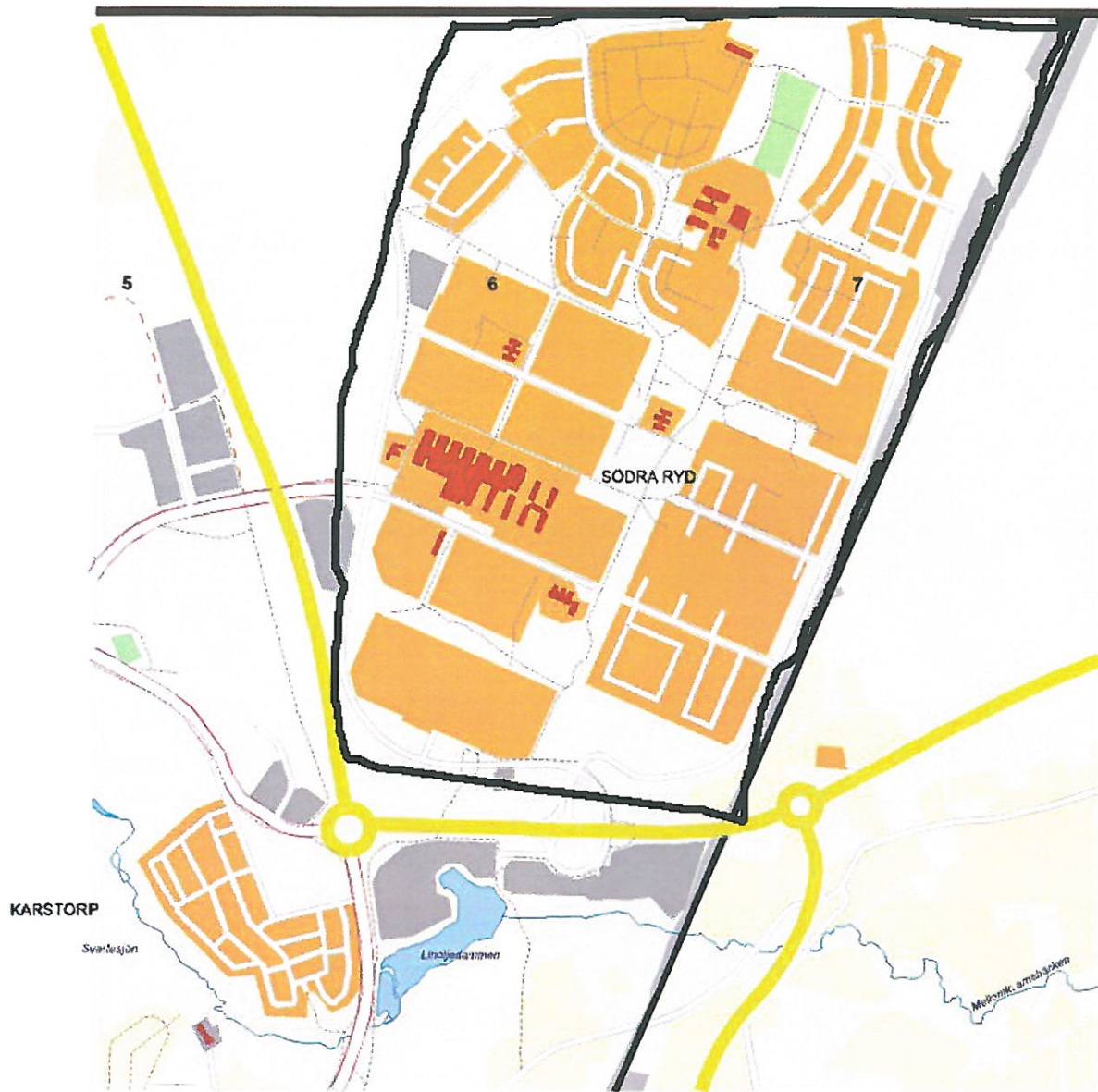


Heldragen linje markerar aktuellt område

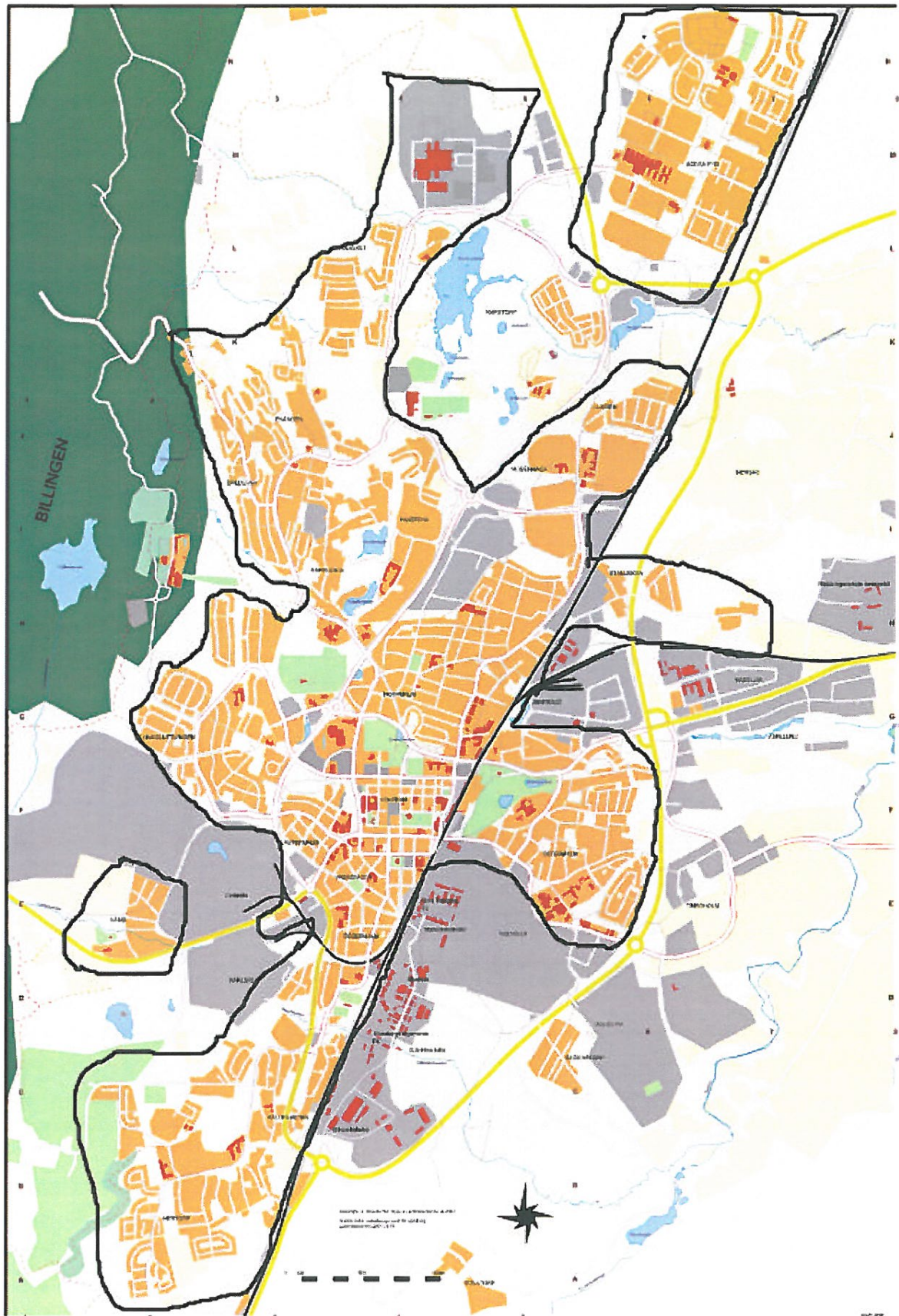
Bilaga 4



Bilaga 5



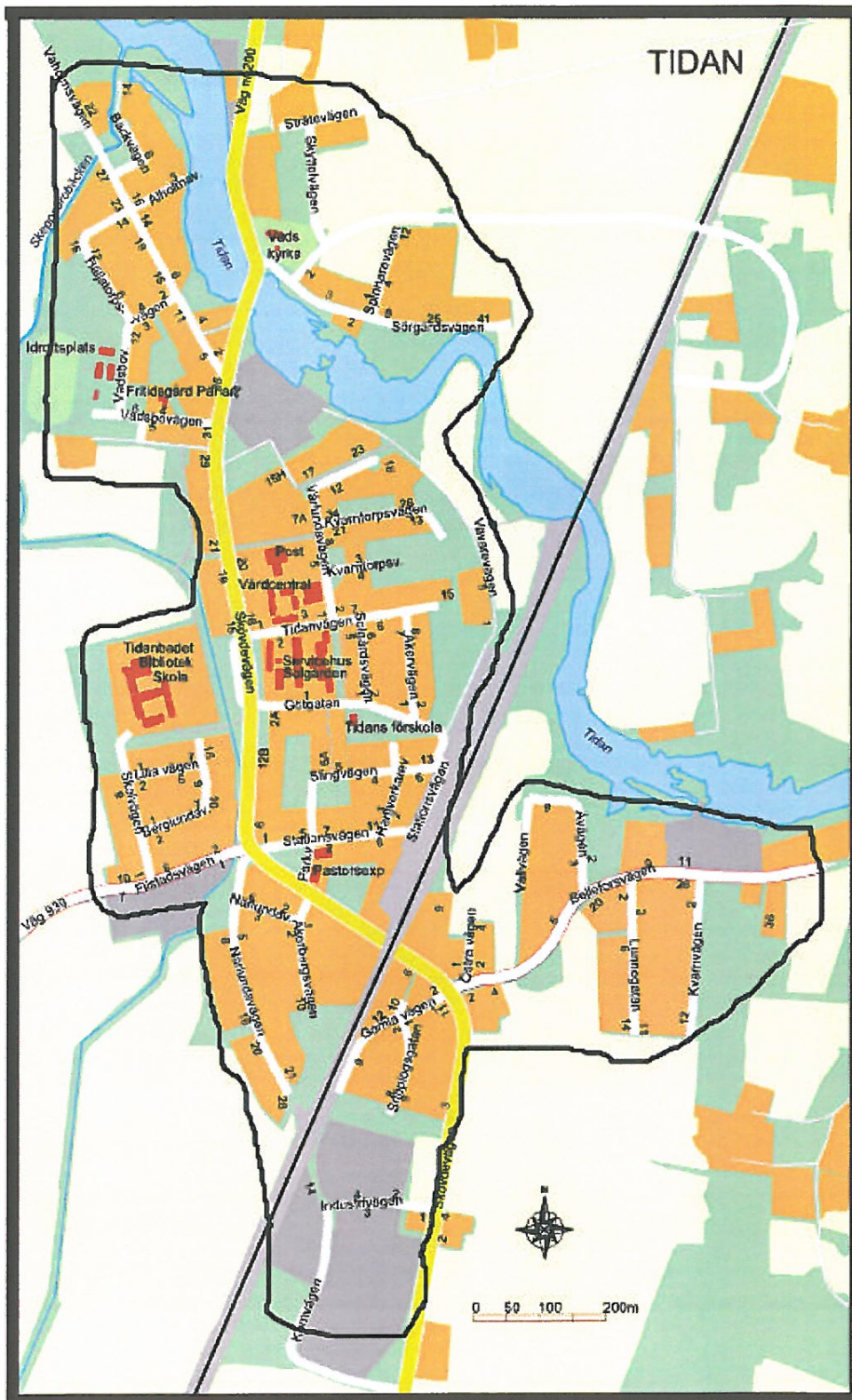
Bilaga 6



Bilaga 7

Gaturegister

Alholmavägen
 Belleforsvägen
 Berglundavägen
 Bäckvägen
 Flistadsvägen
 Gamla vägen
 Götgatan
 Hantverkarevägen
 Häljatorpsvägen
 Industrivägen
 Kornvägen
 Kvarntorpsvägen
 Kvarnvägen
 Lilla vägen
 Lunnegatan
 Närlundavägen
 Parkvägen
 Skolvägen
 Skyttelvägen
 Skövdevägen
 Slingvägen
 Snöplogsgatan
 Solgårdsvägen
 Spinnarevägen
 Stationsvägen
 Strätevägen
 Sörgårdsvägen
 Tidanvägen
 Vadsbovägen
 Vaholmsvägen
 Vallvägen
 Värmlandsvägen
 Vävarevägen
 Åkersbergsvägen
 Åkervägen
 Åvägen
 Östra vägen



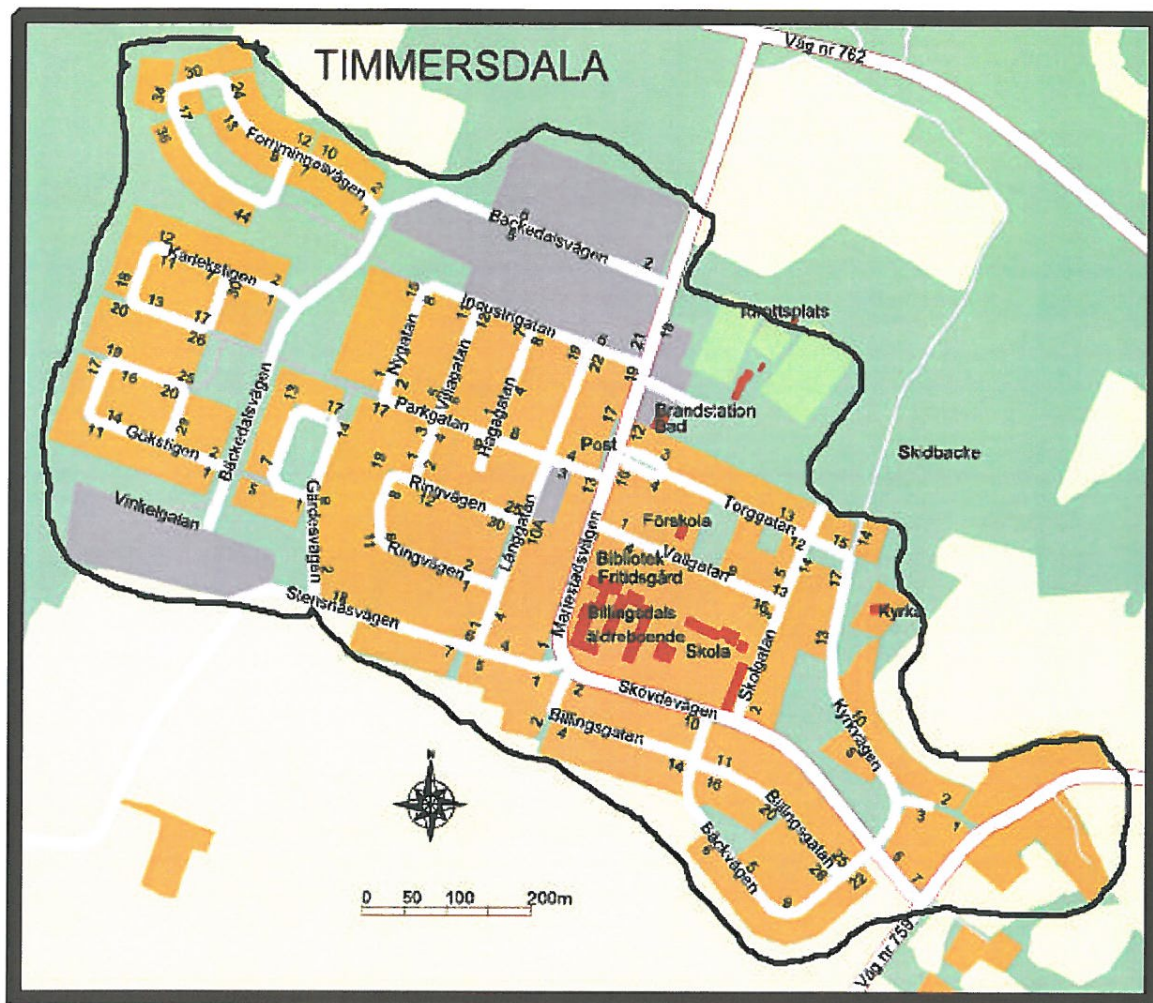
Bilaga 8



Gaturegister

Bankällavägen	Ringvägen
Björnbärsvägen	Rönnbärsvägen
Enbärsvägen	Skolgatan
Gästgivarevägen	Stationsgatan
Hagtornsvägen	Villagatan
Industrigatan	Vrågårdsvägen
Kyrkogatan	Väringsvägen
Nyponvägen	Årekullsvägen

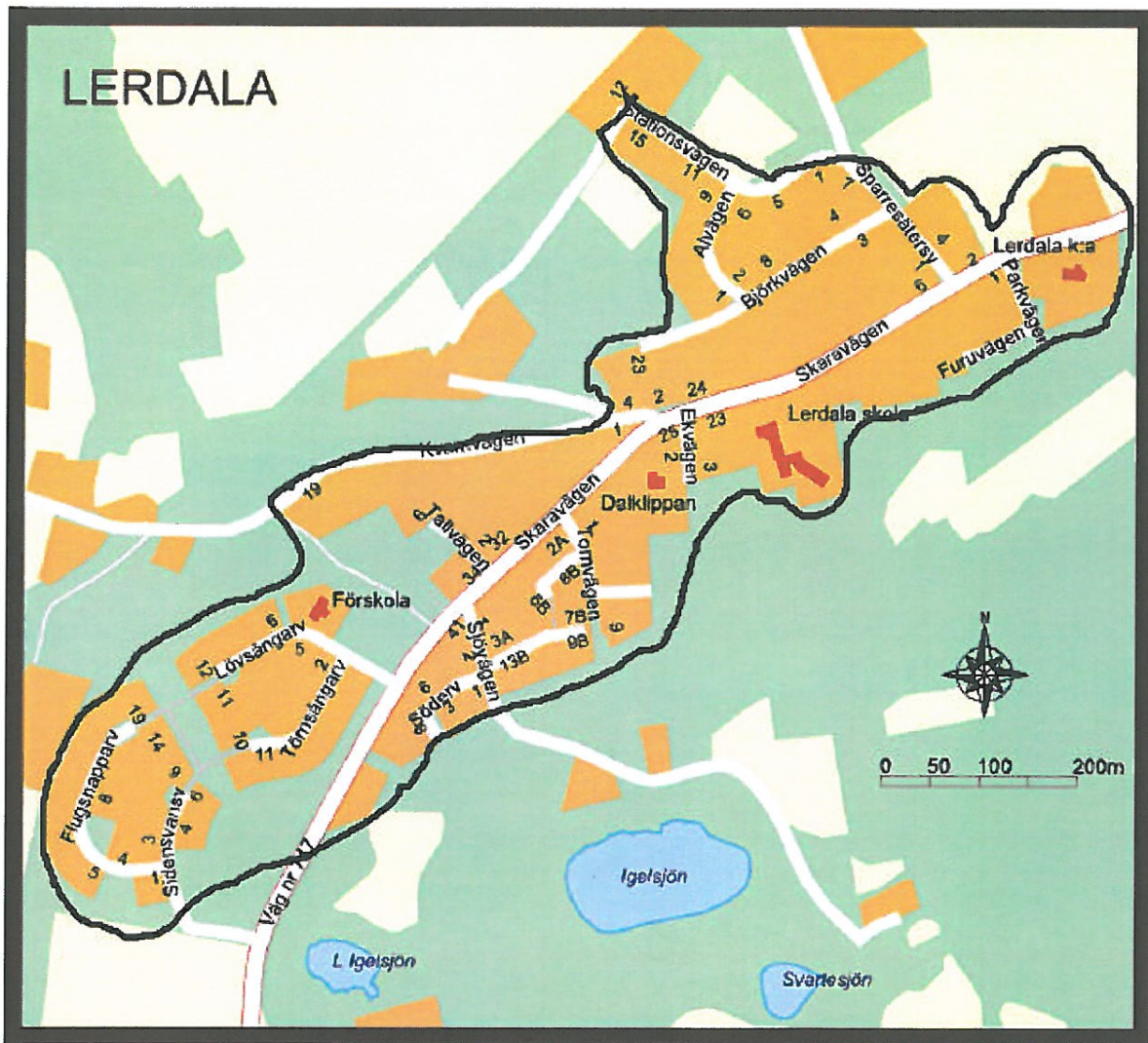
Bilaga 9



Gaturegister

Billingsgatan	Nygatan
Bäckedalsvägen	Parkgatan
Bäckvägen	Ringvägen
Fornminnesvägen	Skolgatan
Gärdesvägen	Skövdevägen
Gökstigen	Stensnäs vägen
Hagagatan	Torggatan
Industriegatan	Trädgårdsgatan
Kyrkvägen	Vallgatan
Kärleksstigen	
Långgatan	
Mariestads vägen	

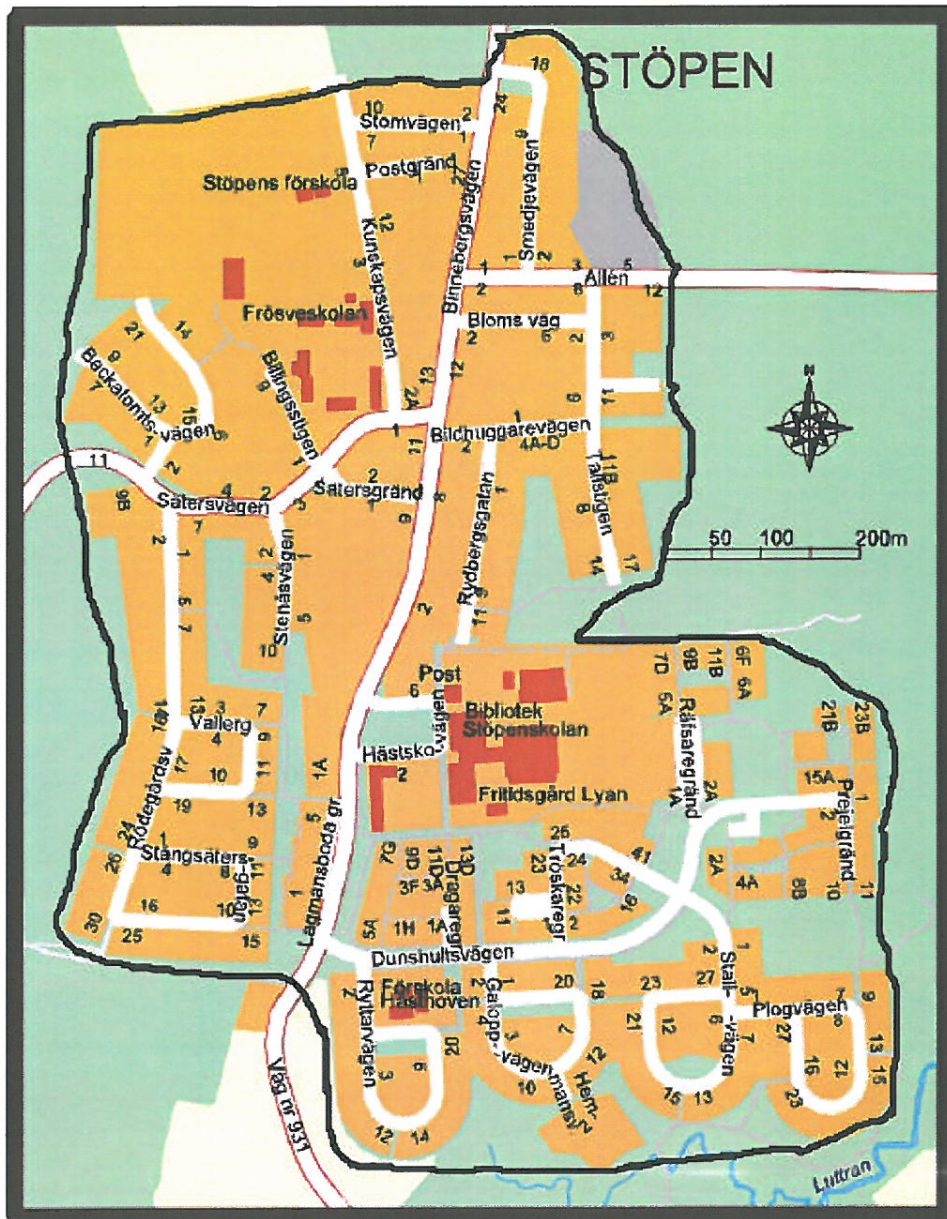
Bilaga 10



Gaturegister

Alvågen	Sidensvansvägen
Björkvågen	Sjövägen
Ekvägen	Skaravågen
Flugsnapparvägen	Sparresättersvägen
Furuvågen	Stationsvägen
Grönfinksvågen	Södervågen
Kvarnvågen	Tallvägen
Lövsångarvägen	Tornvägen
Näktergalsvägen	Trastvägen
Parkvägen	Törnsångarvägen

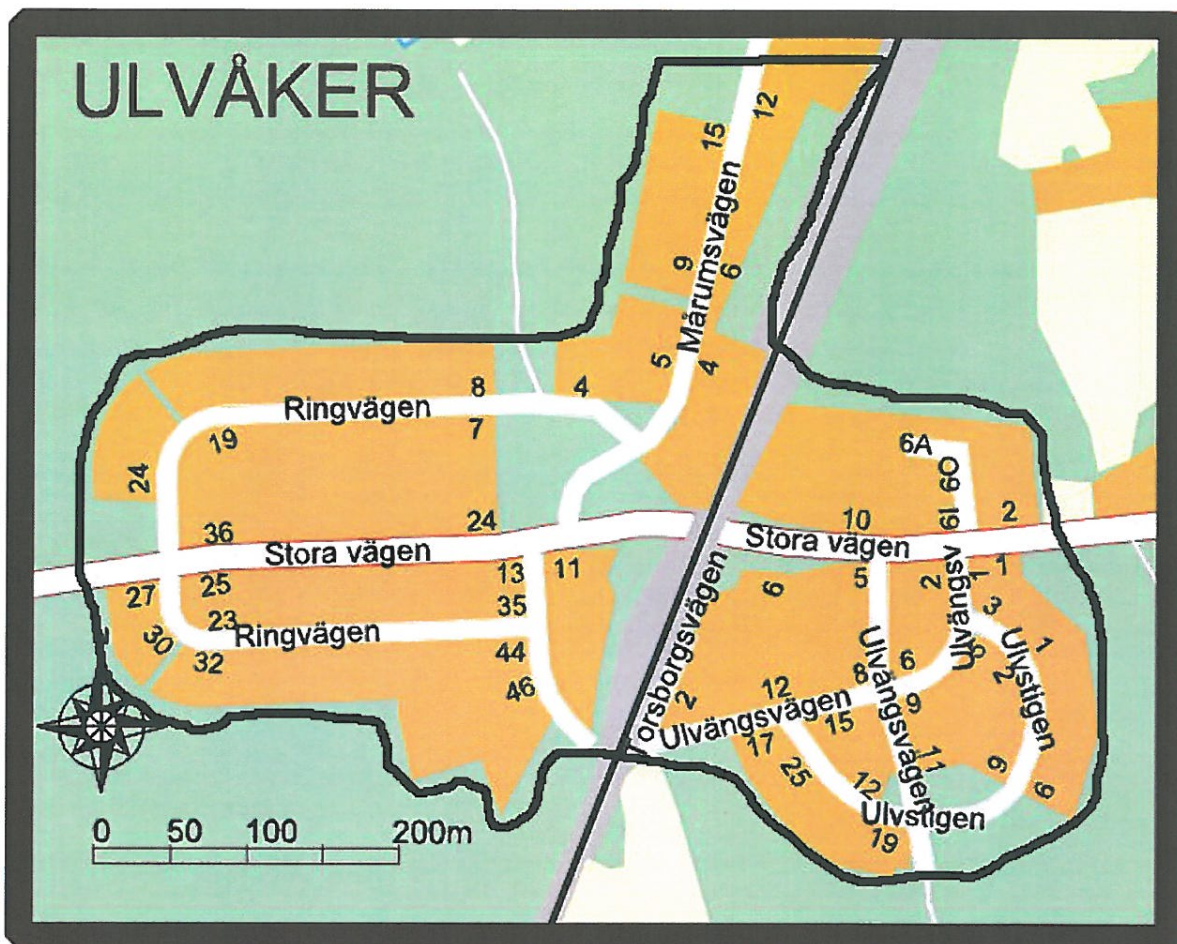
Bilaga 11



Gaturegister

Allén
 Backatomtsvägen
 Bildhuggarevägen
 Billingsstigen
 Binnebergsvägen
 Bloms väg
 Dragaregränd
 Dunshultsvägen
 Galoppvägen
 Hemmansvägen
 Hästskovägen
 Kunskapsvägen
 Lagmansboda
 gränd
 Plogvägen
 Postgränd
 Prejelgränd
 Rydbergsgsgatan
 Ryttarvägen
 Råfsaregränd
 Röddegårdsvägen
 Smedjevägen
 Stallvägen
 Stenåsvägen
 Stomvägen
 Stångsättersgatan
 Sjätersgränd
 Sjätersvägen
 Tallstigen
 Tröskaregränd
 Vallergatan

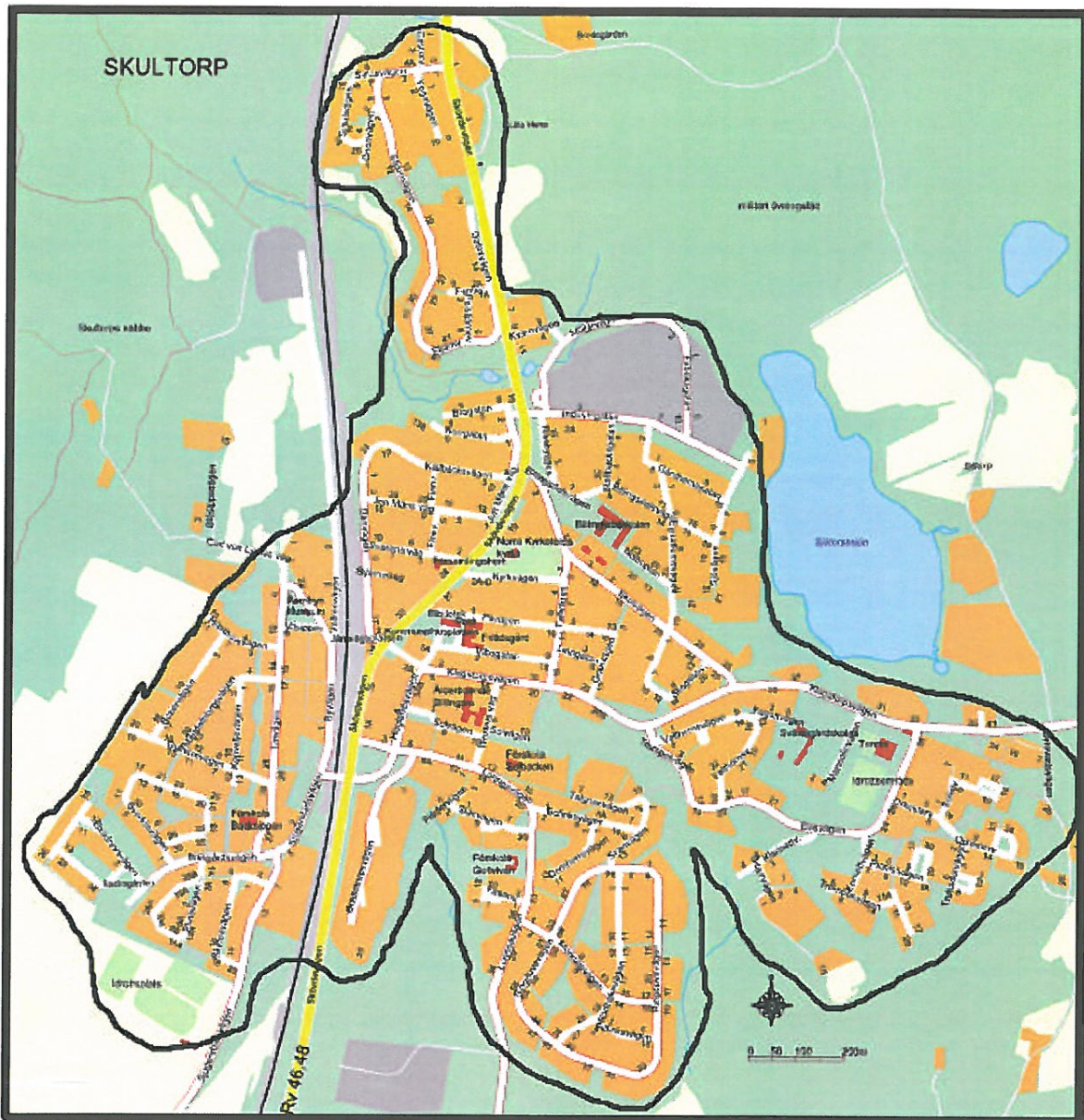
Bilaga 12



Gaturegister

Mårumsvägen
 Ringvägen
 Stora vägen
 Torsborgsvägen
 Ulvstigen
 Ulvängsvägen

Bilaga 13

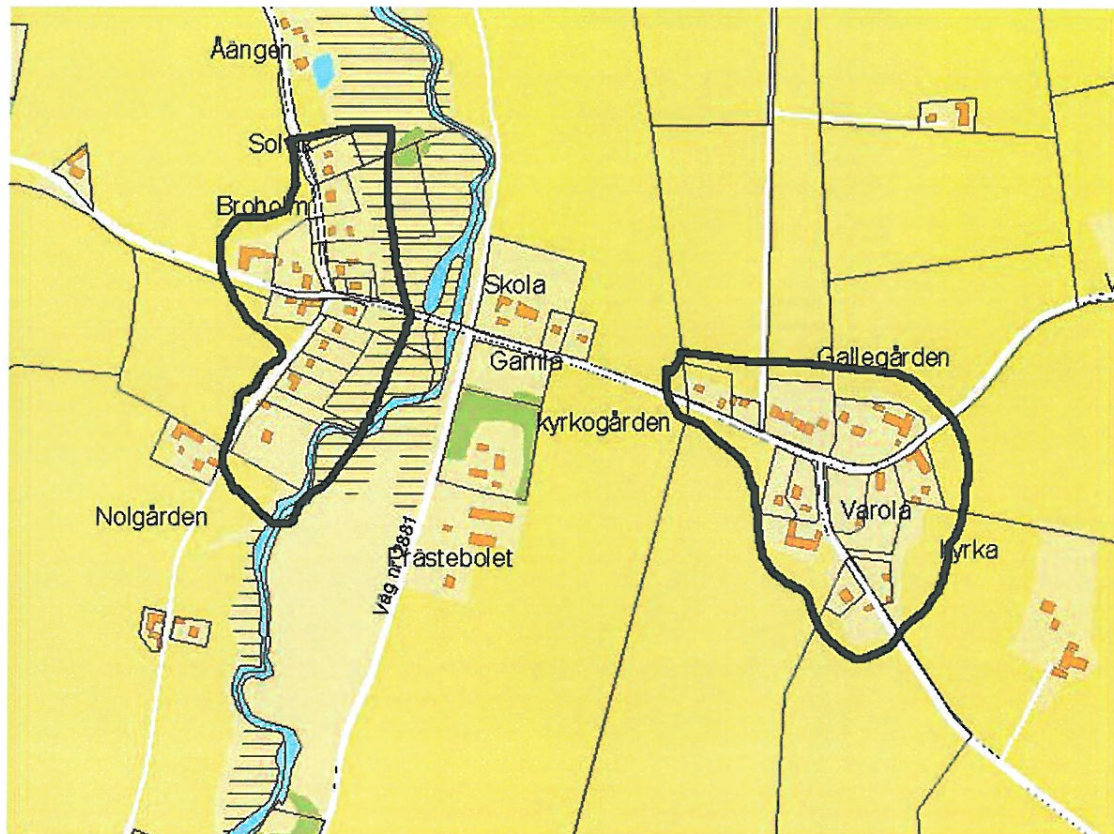


Gaturegister till bilaga 13

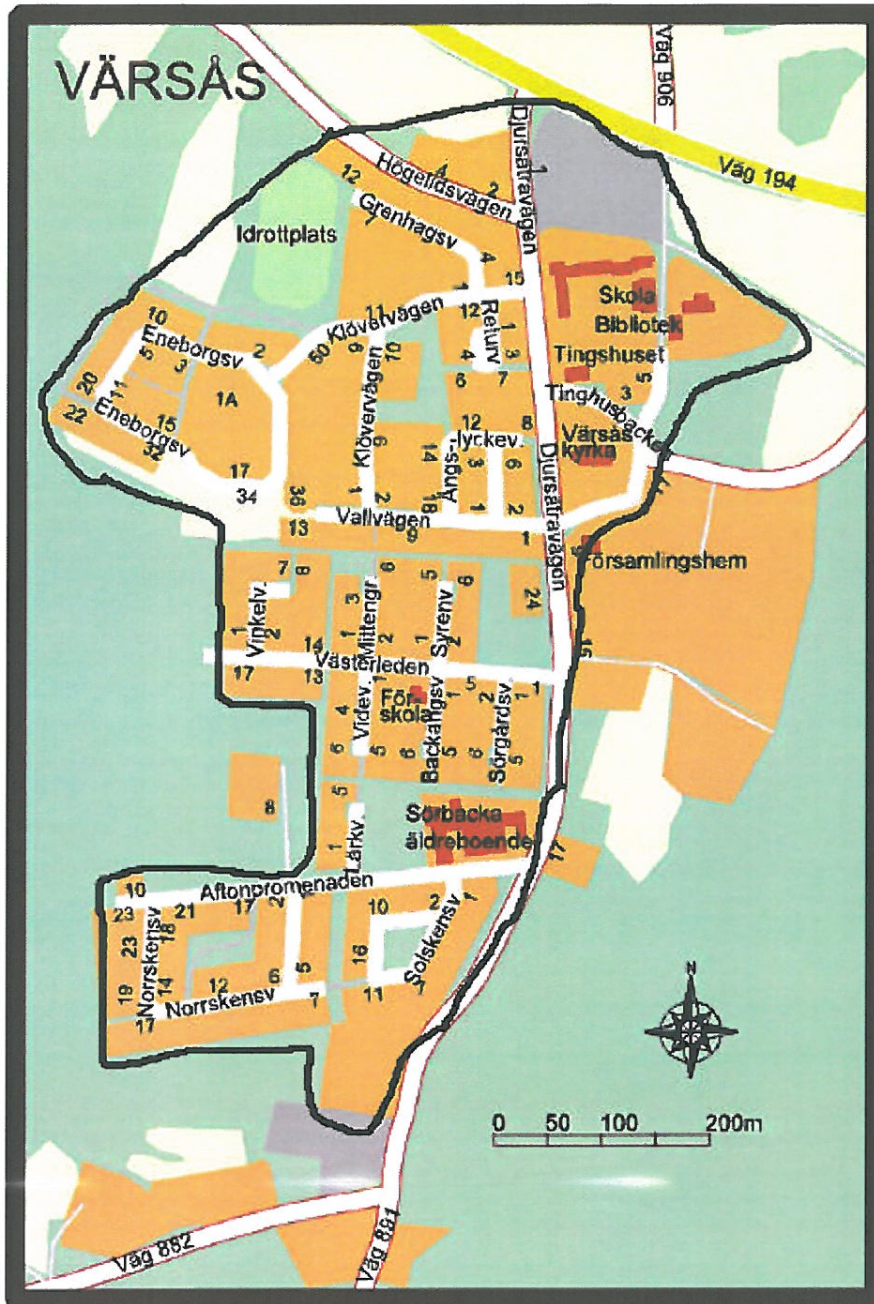
Barrvägen	Morkullevägen
Basvägen	Nolboplan
Billingsdalsvägen	Norrgatan
Bossgårdsvägen	Orionvägen
Blåsippestigen	Orkestervägen
Bofinksvägen	Orrevadsvägen
Brogatan	Oxadrevsvägen
Bussatorpsvägen	Pianistvägen
Byvägen	Pilfinksvägen
Carl von Linnés väg	Pilvägen
Castorvägen	Polstjärnevägen
Domherrevägen	Platåvägen
Egnahemsvägen	Riksbyggevägen
Fabriksgatan	Ringduvevägen
Fagottvägen	Rosenstigen
Fasanvägen	Rödhakevägen
Fenixvägen	Siriusvägen
Finnvägen	Sjogerstadsvägen
Fläderstigen	Sjövägen
Flöjtstigen	Skiftesvägen
Galaxvägen	Skogsbovägen
Gitarrvägen	Skolvägen
Granvägen	Skövdevägen
Gullvivevägen	Slånvägen
Gårdhemsgatan	Solistvägen
Hästhovsvägen	Solvägen
Högländavägen	Stallbacksgatan
Industrigatan	Stjärnviksgatan
Jon Måns väg	Stjärnvägen
Järnvägsplatsen	Svanvägen
Klagstorpsvägen	Svaréns väg
Klarinettvägen	Sverkilsvägen
Kommunalhusplatsen	Talgoxvägen
Konvaljevägen	Tallvägen
Kometvägen	Trombonvägen
Kvarnvägen	Trubadurvägen
Kyrkvägen	Trumpetvägen
Källbäcksvägen	Vallmovägen
Lindgatan	Valthornsvägen
Linvägen	Vegavägen
Ljungvägen	Westers väg
Loringavägen	
Mandelblomsvägen	Vibogatan
Mandolinvägen	Vitsippevägen
Mittenvägen	

Bilaga 14

Varola



Bilaga 15

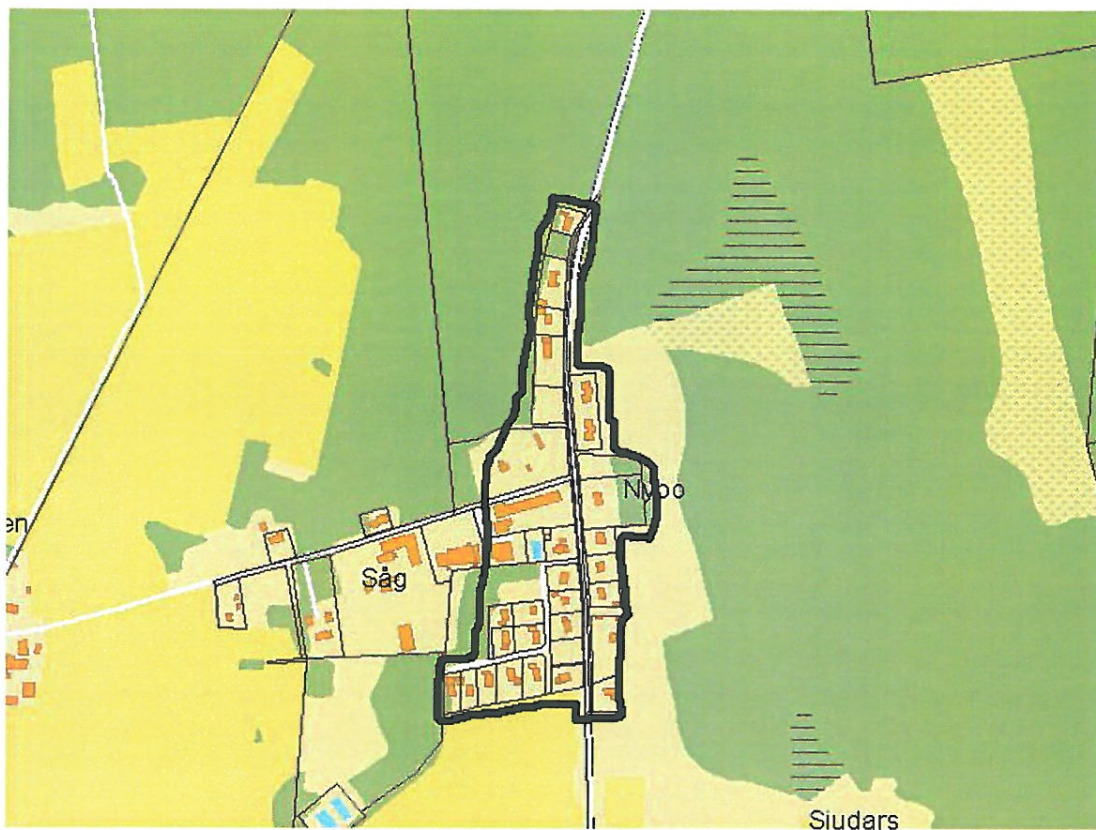


Gaturegister

Aftonpromenaden
 Backängsvägen
 Djursättravägen
 Eneborgsvägen
 Grenhagsvägen
 Högelidsvägen
 Klövervägen
 Lärkvägen
 Mittengränd
 Norrskensvägen
 Returvägen
 Solskensvägen
 Syrenvägen
 Sörgårdsvägen
 Tingshusbacken
 Vallvägen
 Videvägen
 Vinkelvägen
 Västerleden
 Ängslyckevägen

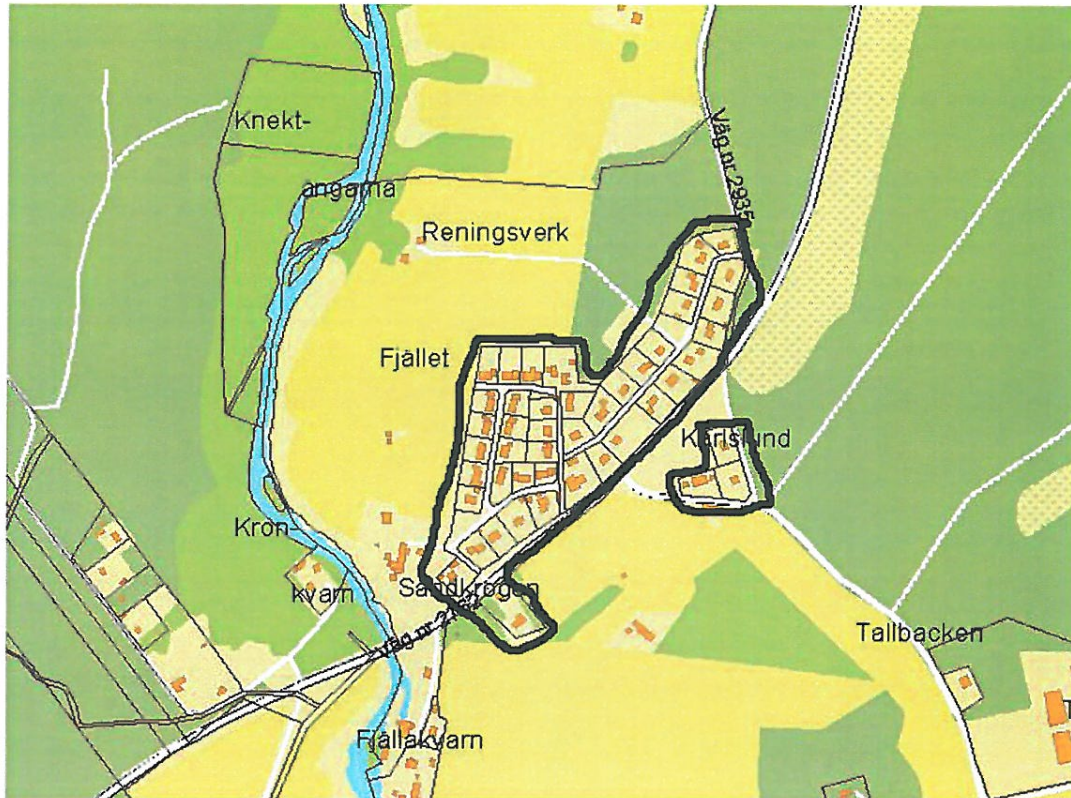
Bilaga 16

Nybo



Bilaga 17

Fjället



Bilaga 18



Gaturegister

Björkliden	Solstrålevägen
Brunnsvägen	Stationsvägen
Fredagsvägen	Stombergsväg
Fridhemsvägen	Söndagsvägen
Fältvägen	Tisdagsvägen
Granhemsvägen	Torsdagsvägen
Kastanjeliden	Villavägen
Lördagsvägen	Väg nr 49
Måndagsvägen	Parkvägen
Onsdagsvägen	Östergårdsvägen
Parkvägen	
Skogsdalsvägen	

Diarienummer 11/0242

Ändring lokal ordningsföreskrift i

**Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-26, § 43
Godkänd utav Länsstyrelsen 2012-05-04**

Västra Götalands läns författningssamling



Skövde kommun

14 FS 2012:27
Utkom från trycket den
4 maj 2012

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns tillkännagivande av Skövde kommun beslut om ändring i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun;

beslutade den 26 mars 2012.

Kommunfullmäktige i Skövde kommun beslutade den 26 mars 2012 om ändring av kommunens lokala ordningsföreskrifter. Ändringen innebär att 3 § 1 st ska ha följande lydelse.

Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dess föreskrifter ska, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats: begravningsplats, till allmänheten av kommunen upplåtta lekplatser, campingplatser, friluftsbad, badplatser, järnvägsområden, parkeringsplatser, idrottsplatser, fritidsområden och slalombackar.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 maj 2012.

KOMMUNFULLMÄKTIGE
SKÖVDE KOMMUN

§ 43 dnr 11/0242

Ändring lokal ordningsföreskrift

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att 3 § 1 st i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun ska ha följande lydelse

Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dess föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats: begravningsplats, till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser, campingplatser, friluftsbad, badplatser, järnvägsområden, parkeringsplatser, idrottsplatser, fritidsområden och slalombackar.

Föreskriften träder i kraft 2012-05-01.

Yrkanden

Leif Walterum (C) föredrar ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders G Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund

Skövde kommunfullmäktige antog allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun 1996-01-29. Ordningsföreskrifterna har publicerats i Skaraborgs läns författningssamling 16 FS 1996:40. De lokala ordningsföreskrifterna kompletterar de grundläggande regler om ordning och säkerhet på allmän plats som finns angivna i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).

De lokala ordningsföreskrifterna är tillämpliga på alla platser i Skövde kommun som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § 1 st 1-4 pp ordningslagen. Vidare får en kommun enligt ordningslagen 1 kap 2 § 2 st besluta att vissa platser skall jämföras med offentlig plats vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter under förutsättning att områdena är tillgängliga för allmänheten. Med offentlig plats avses mycket förenklat en plats som är upplåten för eller annars frekventeras av allmänheten.

I de lokala ordningsföreskrifterna för Skövde kommun anges i § 3 att vid ”tillämpningen av 3 kap ordningslagen skall, med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämföras med offentlig plats: begravningsplats, till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser, campingplatser, friluftsbad,

SKÖVDE KOMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

Sammanträdesdatum

2012-03-26

2(3)

badplatser, järnvägsområden, parkeringsplatser, *skolgårdar*, *dagisgårdar*, idrottsplatser, fritidsområden och slalombackar”.

Stadgandet i de lokala ordningsföreskrifterna medför att skolgårdar och dagisgårdar i Skövde kommun ska jämföras med offentliga platser och att dessa platser är tillgängliga för allmänheten. Ordningshållningen på en offentlig plats är en uppgift för polisen och ej för fastighetsägaren (kommunen).

Skolnämnden har begärt att de lokala ordningsföreskrifterna ändras så att dagisgårdar ej längre skall jämföras med offentlig plats. Vidare har nämnden begärt att skolgårdar skall vara offentlig plats endast under tid utbildningsverksamhet ej bedrivs i skolan.

Bakgrunden till skolnämndens begäran är att rektorer vid ett flertal tillfällen framfört att det vållat problem för skolan att ej kunna avvisa personer från skolområdet då de vistats där utan att ha ett ärende eller annat legitimt skäl att besöka förskola eller skola. Det har förekommit att både okända och kända vuxna eller äldre ungdomar vistats på skolgården och där på ett olämpligt sätt kontaktat barnen och eleverna. Det kan ha gällt försäljning av droger, hot och trakasserier/kränkningar. Rektor och personal på skolor och förskolor har tillsynsansvar för eleverna och är därmed ansvariga för barnens/elevernas säkerhet och trygghet. Skolans personal vill därför kunna uppmana obehöriga personer att lämna skolgårdarna.

Kansliets bedömning

Då nämndens begäran innebär att kommunen skulle avstå från den utökning av de lokala ordningsföreskrifternas tillämpningsområde som beslutats med stöd av 1 kap 2 § andra stycket ordningslagen torde det i sig inte möta något hinder att ändra § 3 i de lokala ordningsföreskrifterna genom att ta bort *skolgårdar och dagisgårdar* från de uppräknade områdena vari ordningslagens bestämmelser i visst fall skall tillämpas.

Återstår då att bedöma huruvida samtliga de av nämnden åberopade syftena med förändringarna härigenom kan uppnås. Utmärkande för offentliga platser är att de är upplåtna för någon form av trafik och att de är tillgängliga för allmänheten. Med trafik avses i lagen motor-, cykel- och gångtrafik.

Beträffande dagisgårdar torde syftet med dessa främst ha varit att ge barnen en plats där de kan vistas skyddade från allmänheten och allmän trafik. Dagisgårdarna är oftast omgärdade av staket med bestämda ingångar. Genom att tydligt klargöra, t ex genom anslag på staket och grindar, att dagisgården ej är tillåten att tillträda för andra än behöriga besökare (barn och vårdnadshavare) torde det klart framgå att dagisgårdarna ej är områden som är tillgängliga för allmänheten. Om en obehörig trots allt bereder sig tillträde till platsen kan detta falla in under brottsbalkens bestämmelser om olaga intrång.

Ordförande	Justerare	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
Conny Brännberg (KT)	Paula Bäckman (C)	Mattias Ludvigsson (S)	Michael Eriksson	

Beträffande skolgårdar är det mer komplicerat att bedöma om nämndens syften kan uppnås enbart genom en förändring av de lokala ordningsföreskrifterna. Vid fråga om tillståndsgivning för kameraövervakning har justitiekanslern i beslut 2004-12-13 Dnr 4140-04-6 , som rör kameraövervakning, även uttalat sig i fråga om begreppet offentlig plats. JK konstaterar att skolgårdar i normalfallet ej är att betrakta som en offentlig plats. JK uttalar dock följande;

I det aktuella fallet har Justitiekanslern vid ett telefonsamtal med kontaktmannen på Tångaskolan (ST) fått veta att det finns ett staket runt skolan men att det inte finns något hinder mot att andra än elever och lärare tar sig in på gården. Enligt skolan förekommer det också att barn leker på skolgården även efter skoltid.

Slutsats

Enligt Justitiekanslerns mening bör bedömningen av om en **skolgård** är en plats dit allmänheten har tillträde göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I det aktuella fallet lutar Justitiekanslern närmast åt att de områden som skall övervakas utgör **plats** dit allmänheten har tillträde och att tillstånd för **allmän** kameraövervakning därför krävs. Justitiekanslern delar alltså så långt den bedömning som länsstyrelsen har gjort i den delen. Rättsläget får dock som nämnts anses oklart och det är av vikt för rättstillämpningen att länsrätten i detta fall uttryckligen uttalar sin mening i den aktuella frågan.”

För Skövde kommun gäller att vissa skolgårdar måste kunna beträdas för att allmänheten ska kunna besöka bibliotek och andra serviceinrättningar. Vidare finns i kommunen skolgårdar som används för genomfartstrafik för cyklister och fotgängare. Sådana skolgårdar är otvivelaktigt upplåttna för allmän gångtrafik och utgör offentlig plats oavsett vad kommunen beslutar i frågan.

Det är vidare tillåtet att bestämma att ett område skall vara offentlig plats enbart under vissa tider av dygnet. Under de tider som området ej ska vara offentlig plats ska allmänhetens möjligheter att använda området förhindras. Av det ovan citerade JK-uttalandet framgår att JK ej anser att ett öppet staket är tillräckligt för att ett område skall anses som ej tillgängligt för allmänheten. Ytterligare åtgärder måste till även om JK ej anger vilka dessa är; det kan vara grindar som låses eller grindar som förses med skyltar som förbjuder obehöriga att beträda området under den tid området ej ska utgöra offentlig plats. Vilka åtgärder som är nödvändiga för att hävda att området är av privat karaktär och inte offentlig plats får således bedömas med utgångspunkt från de förhållanden som råder för den aktuella skolan.

Delges

Ordförande	Justerare	Justerare	Sekreterare	Utdragsbestyrkande
Conny Brännberg (KT)	Paula Bäckman (C)	Mattias Ludvigsson (S)	Michael Eriksson	



Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun

Beslutad av kommunfullmäktige
xx Månad 2022, § XX. Dnr KS2021.0042

Innehåll

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde	4
Samråd.....	5
Lastning av varor mm.	5
Schaktning, grävning mm	5
Störande buller	6
Containrar.....	6
Markiser, banderoller, flaggor och skyltar.....	6
Affischering.....	7
Högtalarutsändning	7
Förtäring av alkohol	7
Insamling av pengar	8
Camping	8
Hundar.....	8
Buskar, häckar och annan växtlighet mm.	9
Vapen och sprängning.....	10
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor	10
Motionsspår.....	10
Tillfällig försäljning samt uthyrning av friflytande mobilitetssystem	11
Avgift för att använda offentlig plats	12
Yttranden.....	12
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift.....	12
Bilagor	13
Bilaga 1 Översigtskarta stads kärnan	13
Bilaga 2 Västermalm – Centrum -Östermalm.....	14
Bilaga 3 Lunden – Trädgårdsstaden.....	15
Bilaga 4 Hentorp Källegården.....	16
Bilaga 5 Ekängen - Aspö – Lunden	17
Bilaga 6 Skövde Centrum	18
Bilaga 7 Billings fritidsområde	19
Bilaga 8 Billingen – Dälderna - Norrmalm.....	20
Bilaga 9 Skaraborgs sjukhus – Södra Ryd	21
Bilaga 10 Fjället	22
Bilaga 11 Igelstorp	23
Bilaga 12 Lerdala	24
Bilaga 13 Nybo	25
Bilaga 14 Skultorp.....	26

Bilaga 15 Stöpen	27
Bilaga 16 Tidän	28
Bilaga 17 Timmersdala	29
Bilaga 18 Ulvåker	30
Bilaga 19 Varola	31
Bilaga 20 Väring	32
Bilaga 21 Vårsås	33

Dokumenttyp: Lokala ordningsföreskrifter

Dokumentet gäller för: Skövde kommun

Diarienummer: KS.2021.0042

Reviderad: ej reviderad

Giltighetstid: Tillsvidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Säkerhetschef

Andra tillhörande dokument:

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Skövde kommun föreskriver följande med stöd av 1 § Förordning (SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslag (SFS 1993:1617)

§ 1

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

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

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 – 4 p ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. Innetorget på Commerce och Resecentrum i Skövde centrum är enligt ordningslagen offentlig plats.

§ 3

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

- begravningsplats,
- till allmänheten av kommunen upplåtta lekplatser
- campingplatser
- friluftsbad
- badplatser
- järnvägsområden
- parkeringsplatser
- idrottsplatser
- fritidsområden
- slalombackar och
- skolgårdar efter verksamhetens sluttid.

Förskolor och dess gårdar är enskild plats och ska inte jämföras med offentlig plats.

Västerhöjdgymnasiet och Kavelbrogymnasiets skolgårdar ska inte jämföras med offentlig plats.

Samråd

§ 4

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt följande paragrafer bör följande aktörer ges tillfälle att yttra sig:

Skövde kommun

- 9 § Markiser, flaggor och skyltar
- 10 § Affischering, första stycket
- 11 § Högtalarutrustning
- 13 § Insamling av pengar

Miljösamverkan östra Skaraborg

- 7 § Störande buller

Räddningstjänsten östra Skaraborg

- 18 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska anordningar

Lastning av varor mm.

§ 5

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

Avlastning och uppläggning får inte ske så att brandposter eller utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens framkomlighet begränsas.

Gångbanor och cykelbanor får vid lastning, lossning och annan hantering inte blockeras på sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.

Schaktning, grävning mm

§ 6

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

Ansvarig ska också se till att inte brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras, eller räddningstjänstens insats hindras.

Störande buller

§ 7

Miljöbalk (1998:808) gäller i första hand avseende buller.

Arbete som orsakar störande buller för de som vistas på offentliga platser, exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Tillstånd för tiden mellan 22:00 och 06:00 ska lämnas endast i undantagsfall.

Containrar

§ 8

Uppställning av container på offentlig plats är tillståndspliktigt enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Risken för brandspridning ska minimeras. Brandposter och utrymningsvägar får inte blockeras. Räddningstjänstens framkomlighet får inte begränsas. Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. Vid uppställning i trafikmiljö kan trafikplaneringsplan krävas.

Den som ställer ut container på offentlig plats ansvarar för att containern är märkt med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, banderoller, flaggor och skyltar

§ 9

Markiser, banderoller, flaggor, skyltar och dylikt får inte placeras så att de

- skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter över marken och över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter över marken
- påverkar trafiksäkerheten eller i övrigt utgör en säkerhetsrisk
- utgör hinder för utrymning eller räddningsinsats, vare sig för berörd byggnad eller för närliggande byggnader
- underlättar brandspridning inom eller mellan byggnader

Trottoarpratare, blomurnor, facklor och dylikt får inte placeras på torg, gångbanor eller körbanor utan tillstånd av polismyndigheten.

De reviderade höjdkraven i 9 § 1 p gäller inte retroaktivt för anordningar monterade innan de lokala ordningsföreskrifterna vinner laga kraft, för dessa gäller fortsatt 2,30 meter för gångbana samt 4,50 meter för körbana.

Affischering

§ 10

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

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

Högtalarutsändning

§ 11

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

Förtäring av alkohol

§ 12

Spritdrycker, vin, öl överstigande 3,5 volymprocent alkohol samt sådan annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, se bilaga 1- 20.

Inomhusmiljöerna på innerorget Commerce samt Skövde Resecentrum inkluderas i förtäringsförbudet.

Förbudet gäller även på

- idrottsanläggning
- av kommunen till allmänheten upplåten lekplats
- badplats

- begravningsplats
- skolgård
- förskolegård

Samt dessa anläggningars parkeringsplatser.

Undantag från förbudet kan beviljas efter ansökan till kommunen i samband med allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Insamling av pengar

§ 13

För aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten. När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

Camping

§ 14

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske inom offentlig plats. I övriga fall gäller allemansrättens bestämmelser.

Hundar

§ 15

Tillsyn och skötsel av hundar av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter med tillägg av det som anges under §§ 15-15 c.

Bestämmelserna i §§ 15-15 c är inte tillämpliga på ledarhund, assistanshund, servicehund, signalhund eller på hund i myndighetstjänst.

§ 15 a

Ägare till hund, den som tagit emot sådant djur för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 b och c §§.

§ 15 b

Hund skall hållas kopplad på offentlig plats.

Person som anges i § 15 a är också skyldig att tillse att hund inte

- skadar park eller plantering
- rastas på begravningsplats, på badplats, på av kommunen till allmänheten upplåten lekplats eller på skolgård
- lämnar avföring på gata, trottoar, parkväg, torg eller annan plats som används av gående, och inte heller i rabatt eller på anlagda gräsyta. Sådan förorening ska plockas upp och placeras i därför avsett kärl.

Hundrastgård är undantagen från kopplingstvånget, dock ska reglerna för densamma följas.

§ 15 c

Hund som anträffas lös får omhändertaras av polis och, om upplysning om ägaren eller annan person som anges i § 15 a inte kan erhållas, avlämnas till hundstall. Har hunden inte inom sex dagar från upptagandet återhämtats och kostnaden för dess upptagande och vård ersatts, ankommer det på polismyndigheten att besluta hur man ska förfara med hunden.

§ 15 d

Hundar får inte vistas på kommunala badplatser under tiden 15/5–31/8 mellan klockan 08.00 och 20.00, undantag kan medges på anvisad plats.

Buskar, häckar och annan växtlighet mm.

§ 16

Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde.

Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på tomten inte skymmer gatubelysning. Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 m över gångbana, 3,50 m över gång- och cykelbana respektive 4,50 m över körbana. På hörntomt får växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över gatunivån. Om växtlighet från tomt inte hålls i skick enligt ovan och därmed innebär fara för trafiksäkerhet och framkomlighet, kan kommunen komma att förelägga vite vid det fall fastighetsägaren inte ombesörjer klippning/ beskärning av växtligheten.

Väg, som ska användas av räddningstjänsten vid insats, ska ha fri bredd på minst 3,0 m och fri höjd på minst 4,50 m. För uppställningsplats för bärbar stege eller höjdfordon ska fönster/balkong/tak som används som alternativ utrymningsväg vara nåbara utan att utrustningen hindras av buskar, häckar och annan växtlighet etc.

Enligt Plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att se till att olägenhet för trafik inte uppkommer (PBL 8 kap 15 §).

Vapen och sprängning

§ 17

Sprängning och skjutning med eldvapen som beskrivs i 1 kap. 2 och 3 § vapenlagen får inte ske inom område som omfattas av detaljplan enligt 3 kap. 6 § ordningslagen utan tillstånd från polismyndigheten.

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 18

Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom områden med sammanhållen bebyggelse med undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl. 20.00 och påföljande dag kl. 01.00. Områdena som omfattas av tillståndskrav framgår av bilagorna 1-20.

I Skövde centrum, se bilaga 6, samt Södra Ryds centrum, se bilaga 9 erfordras alltid tillstånd.

Det är aldrig tillåtet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd om 200 meter från:

- Sjukhem, sjukhus eller annan vårdinrättning
- Äldreboende
- Begravningsplats

Motionsspår

§ 19

Ridning och sulkykörning får inte ske i iordningställda motionsspår, längdskidspår och cykel-spår annat än på hänvisad plats.

Längdskidspår som är preparerade med spårmaskin får dessa inte brukas på annat sätt än skidåkning. Hundar får inte medfölja i preparerade längdskidspår annat än på hänvisad plats och dag.

Motionsspår

- 2,5 km Hållsdammen runt
- 3,5 km Majaslingen
- 4 km Svahn-fyran
- 5 km Lasserundan
- 10 km Hellnermilan
- 10 km Jansson 10:an
- 5,4 km Trailspåret
- Motionsspåret i Karstorp
- Motionsspåret Södra Ryd
- Motionsspåret Simsjön
- Motionsspåret Skultorp
- Motionsspåret Stöpen

Längdskidspår

- 16 km Vildmarksspåret
- 1,8 km Sjövägen
- 2,4 km Campingslingen
- 550 m Tekniksträckan
- 2,0 km Gamla slingan
- 1,9 km Toppslingen
- 1,0 km Elitsticket

Cykel-spår

- 500 m Slangbellan
- 1,4 km Homerun
- 8,4 km Orange
- 6,3 Blått
- 10 km Rött

Promenadstigar

- Billingeleden
- Trollstigen
- Promenadstigen runt Åsbotorpssjön

Tillfällig försäljning samt uthyrning av friflytande
mobilitetssystem

§ 20

Med tillfällig (ambulerande) försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

För tillfällig försäljning inom området som avgränsas av gatorna Badhusgatan-Skolgatan- Stationsgatan och Staketgatan, se bilaga 6, på idrottsanläggningar samt badplatser krävs polismyndighetens tillstånd.

Tillstånd krävs av polismyndigheten för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder och liknande), oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren och om de är försedda med motor eller inte.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av fullmäktige. För mark som förvaltas av annan än kommunen får avgift ej tas ut.

Yttranden

§ 22

Att avgiva yttranden som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen ankommer på kommunstyrelsen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

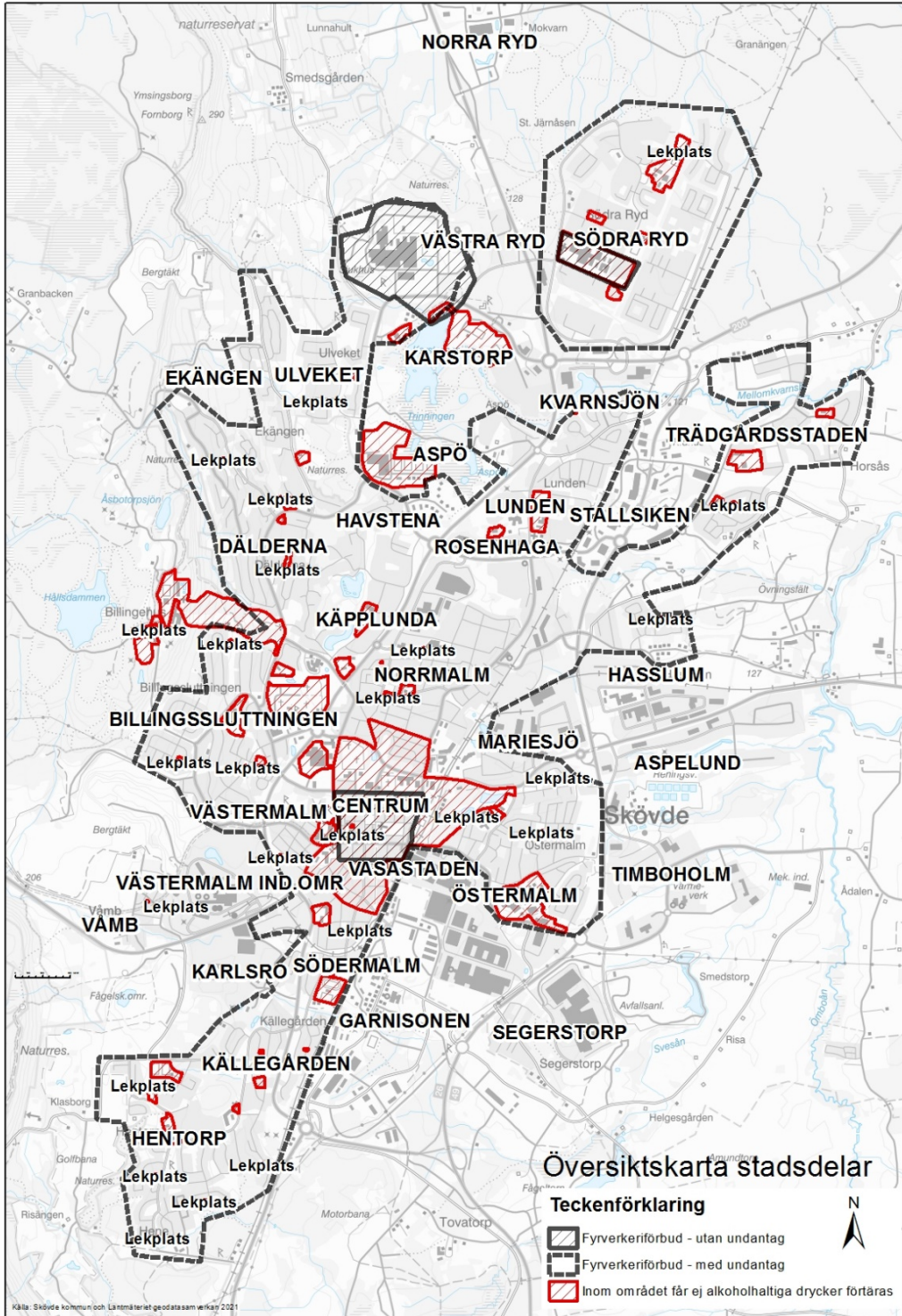
§ 23

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagagen.

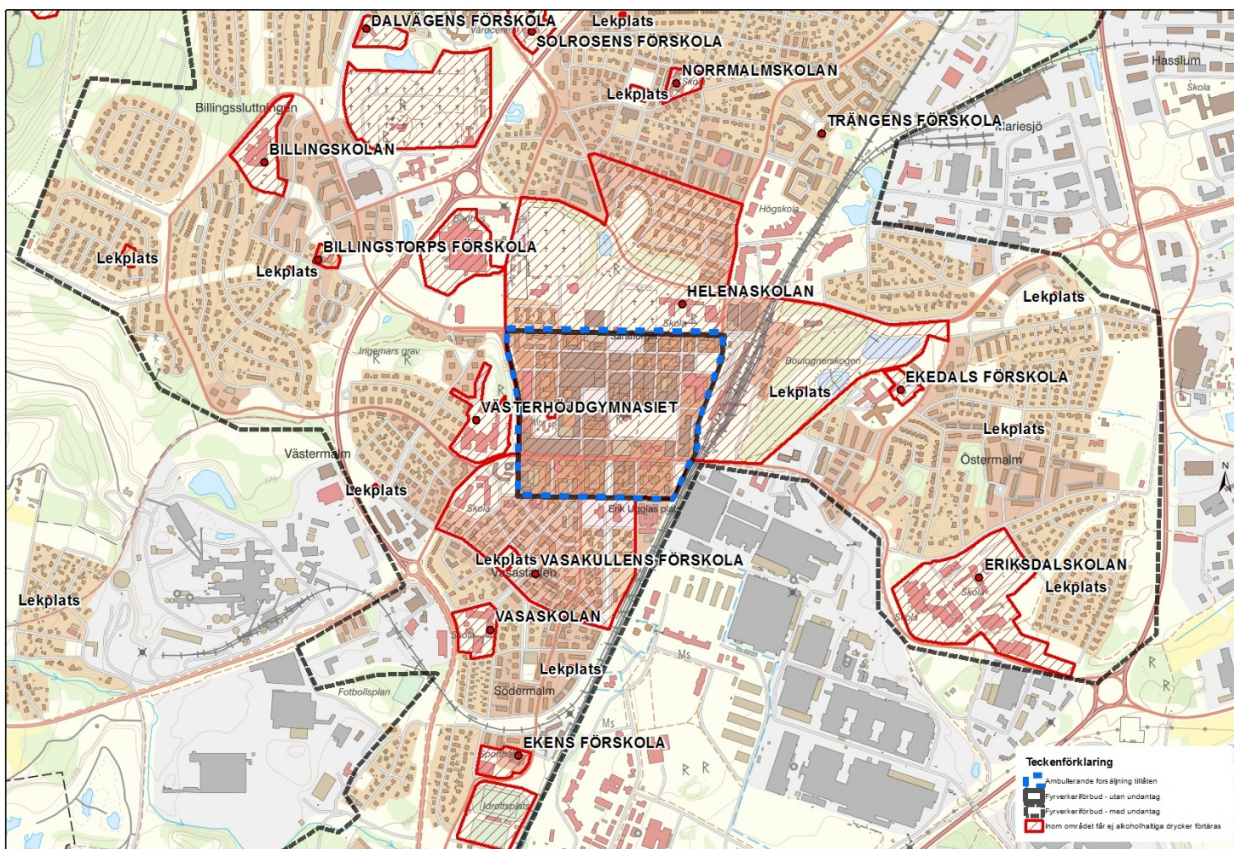
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utförda förelägganden och förverkande.

Bilagor

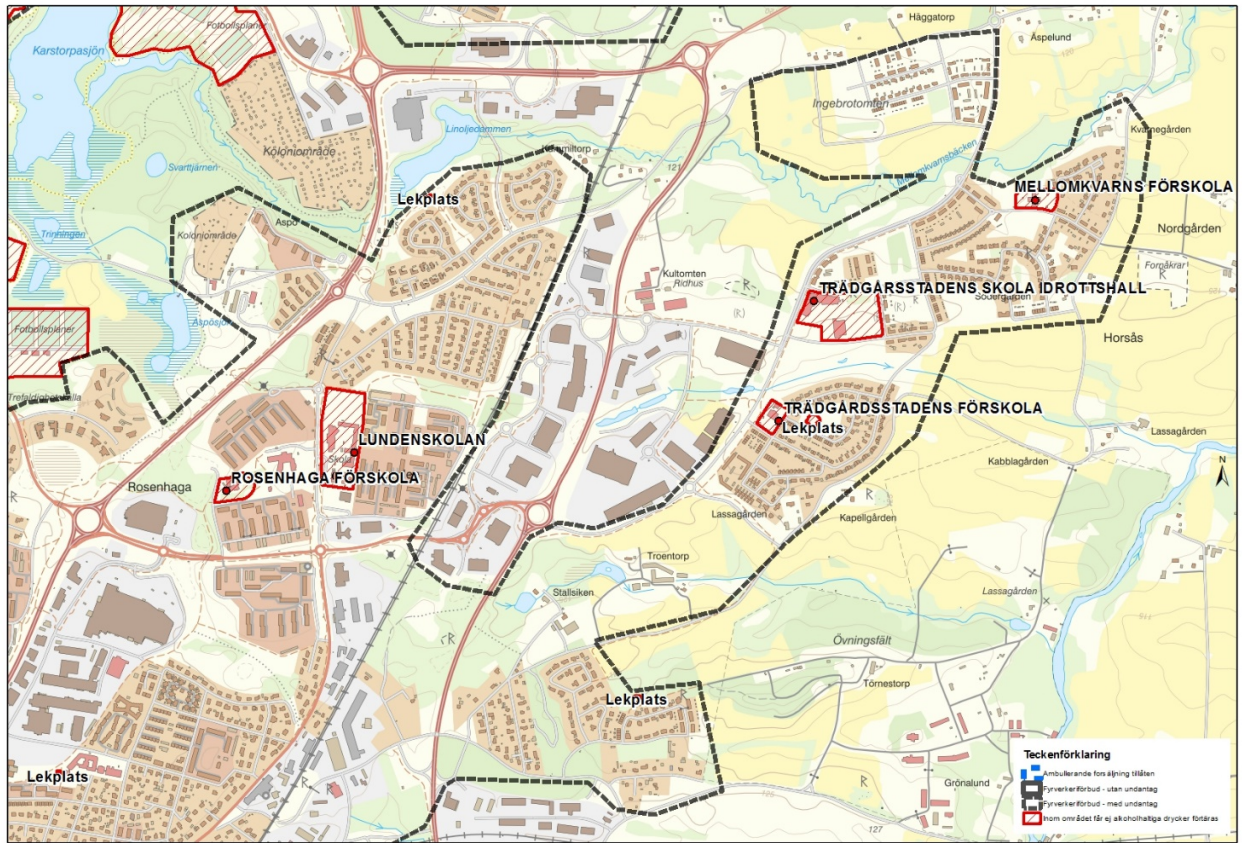
Bilaga 1 Översiktskarta stadskärnan



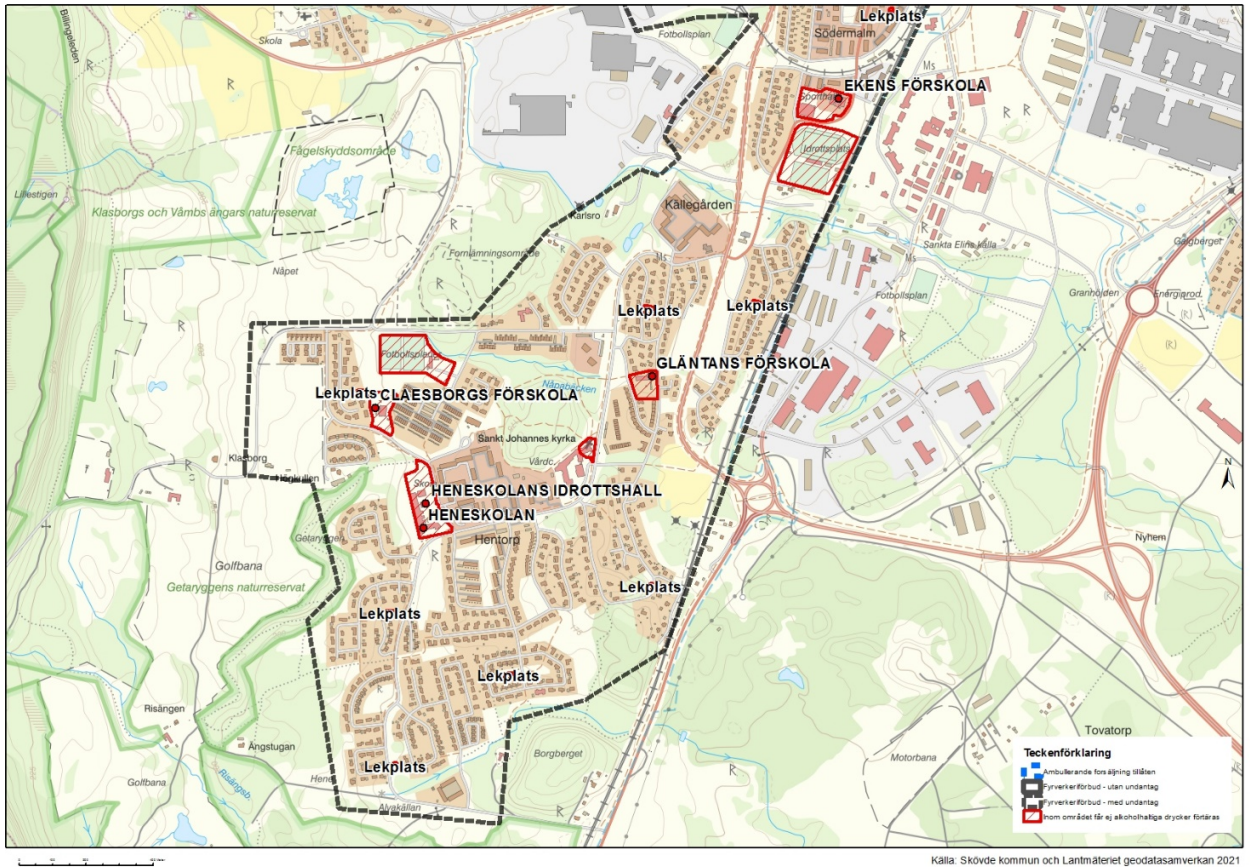
Bilaga 2 Västermalm – Centrum -Östermalm



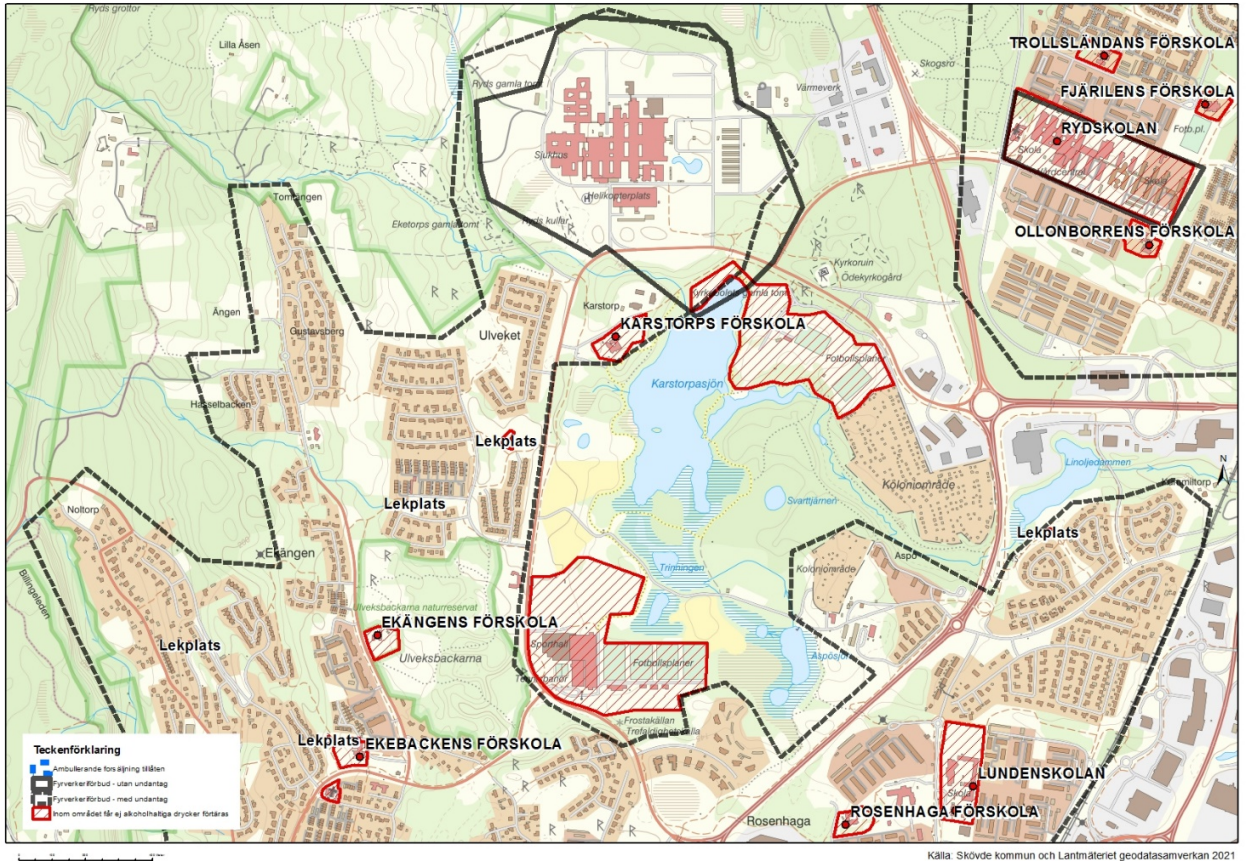
Bilaga 3 Lunden – Trädgårdsstaden



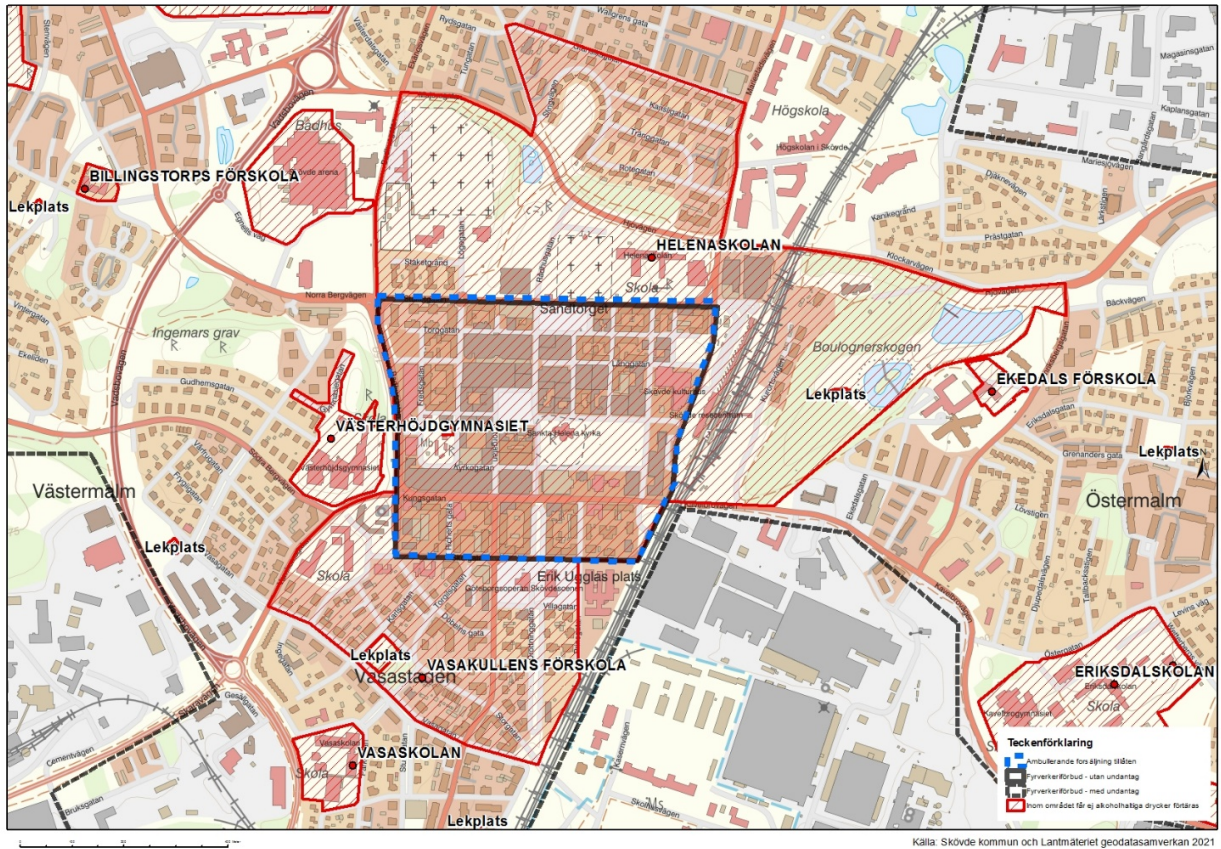
Bilaga 4 Hentorp Källegården



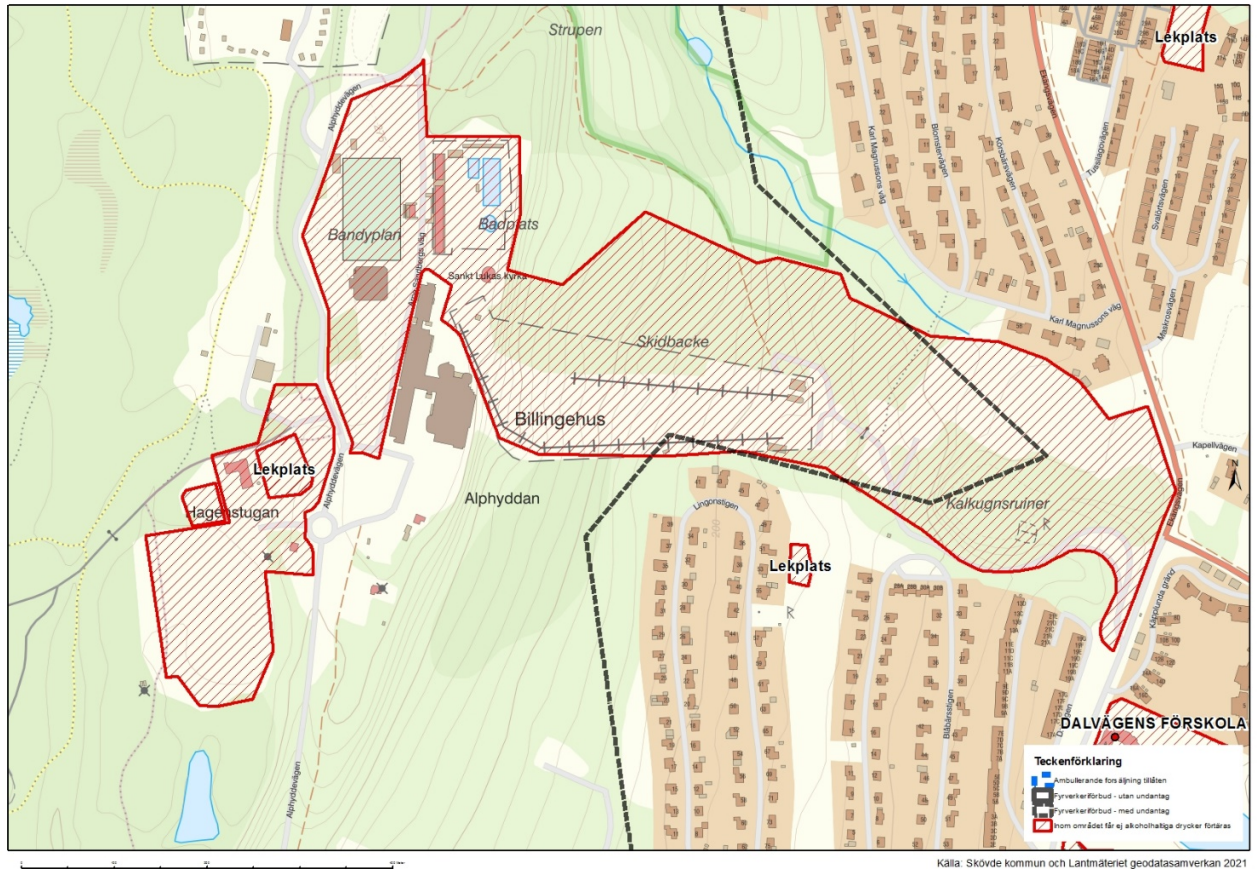
Bilaga 5 Ekängen - Aspö – Lunden



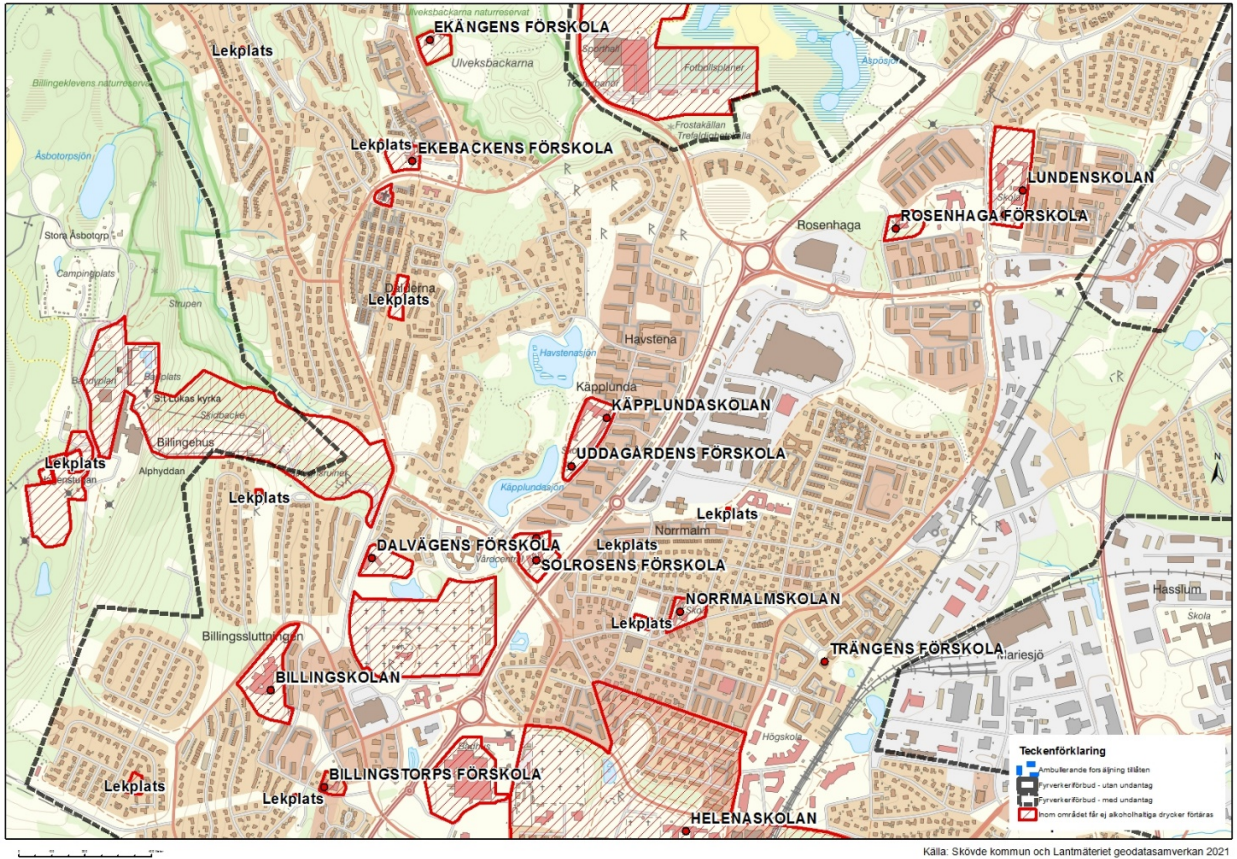
Bilaga 6 Skövde Centrum



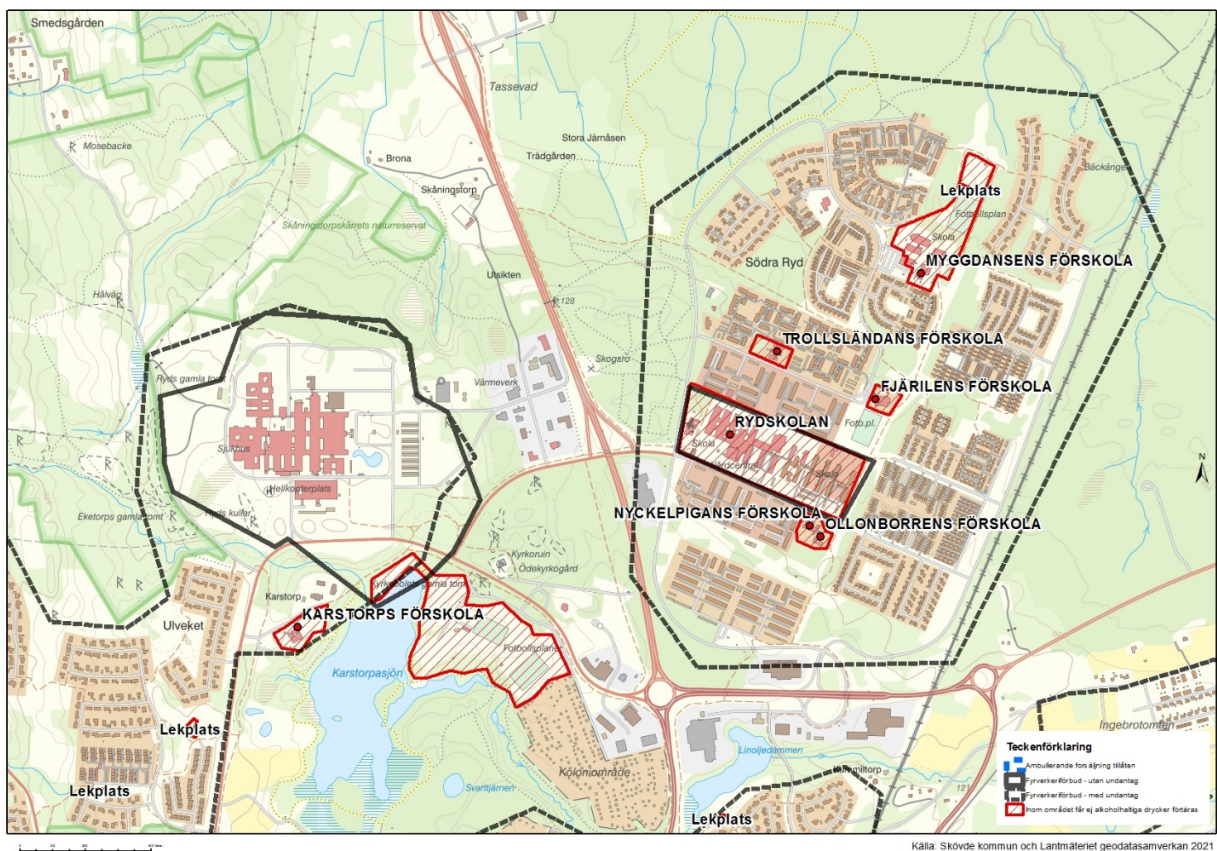
Bilaga 7 Billings fritidsområde



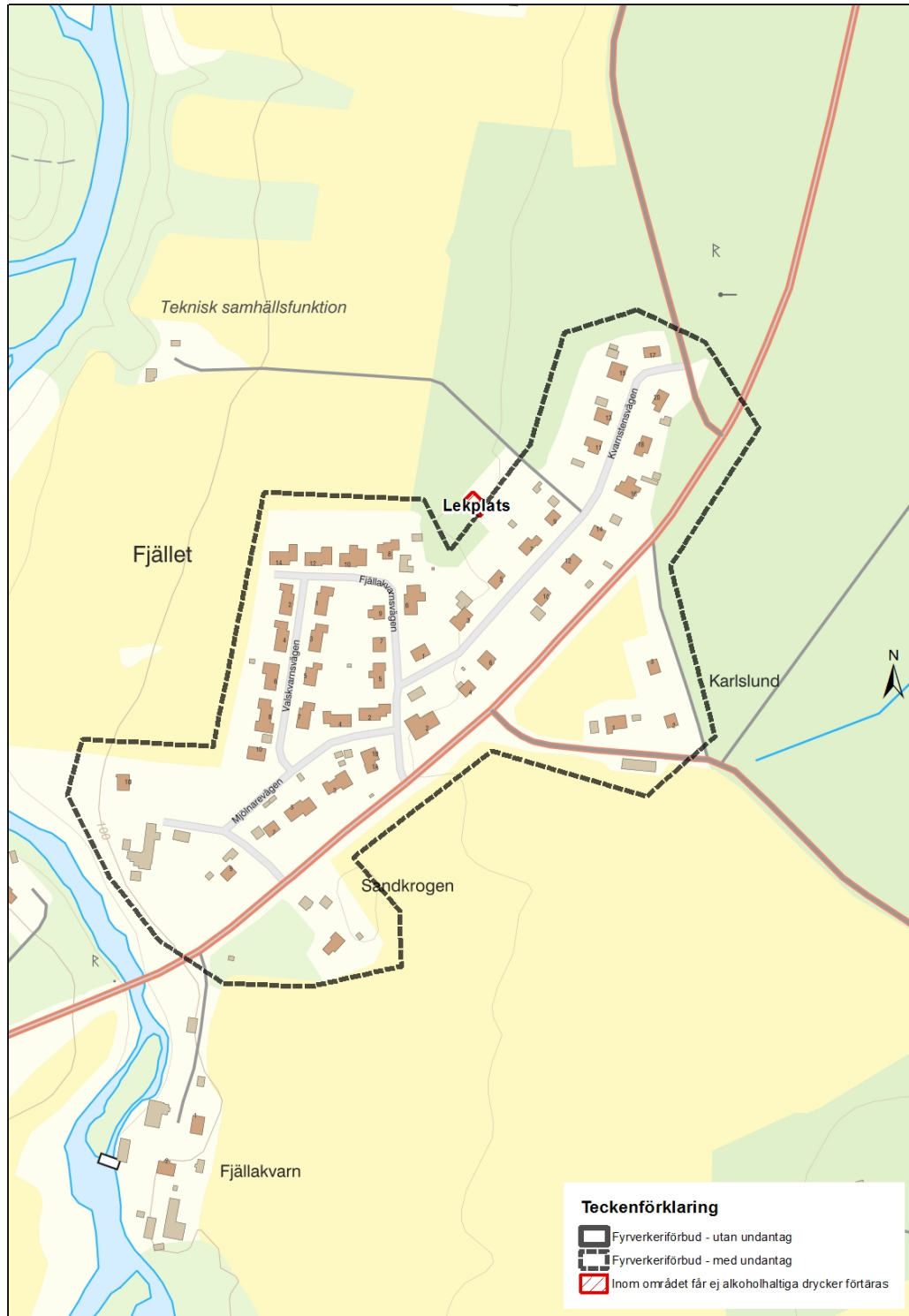
Bilaga 8 Billingen – Dälderna - Norrmalm



Bilaga 9 Skarborgs sjukhus – Södra Ryd



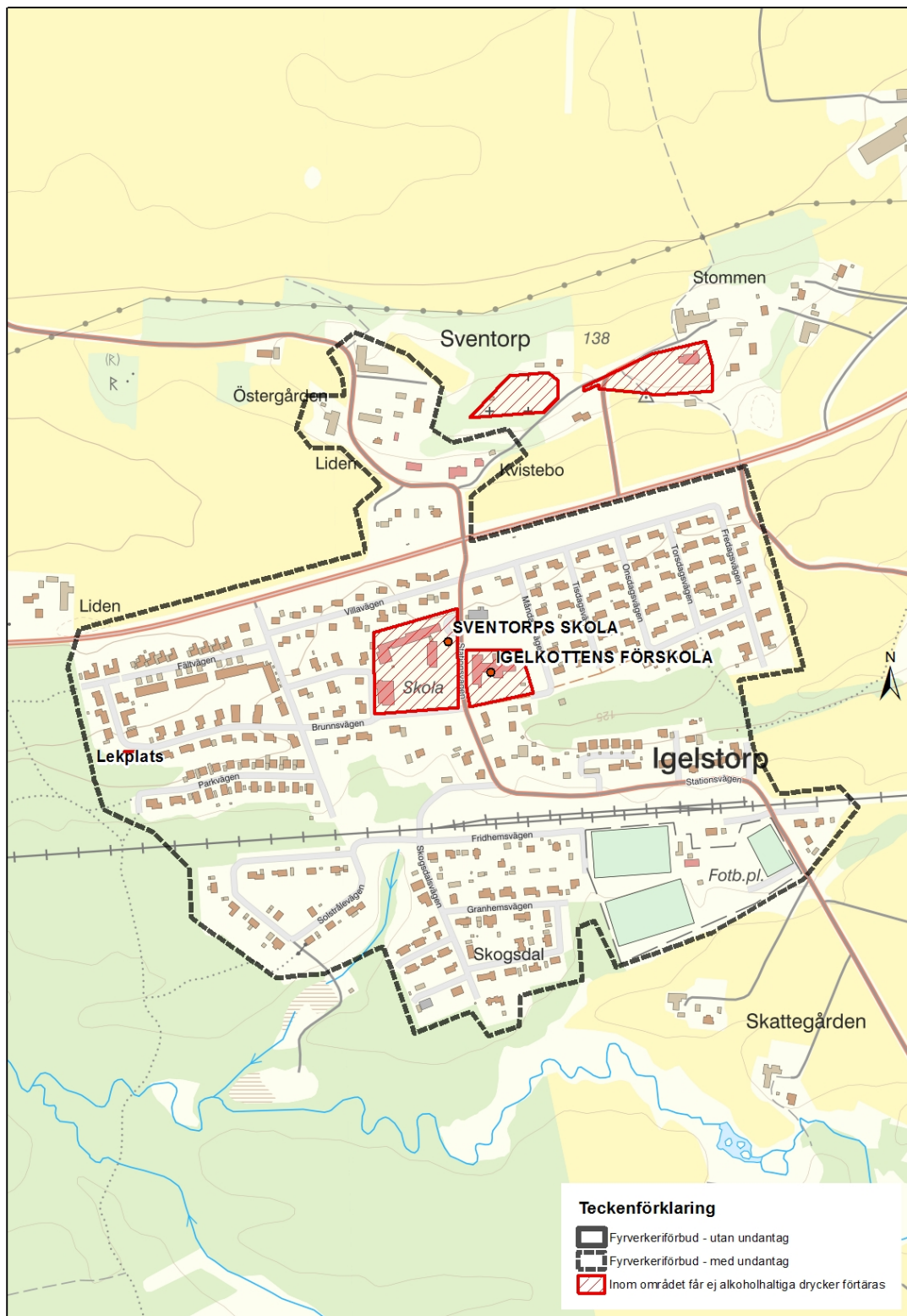
Bilaga 10 Fjället



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

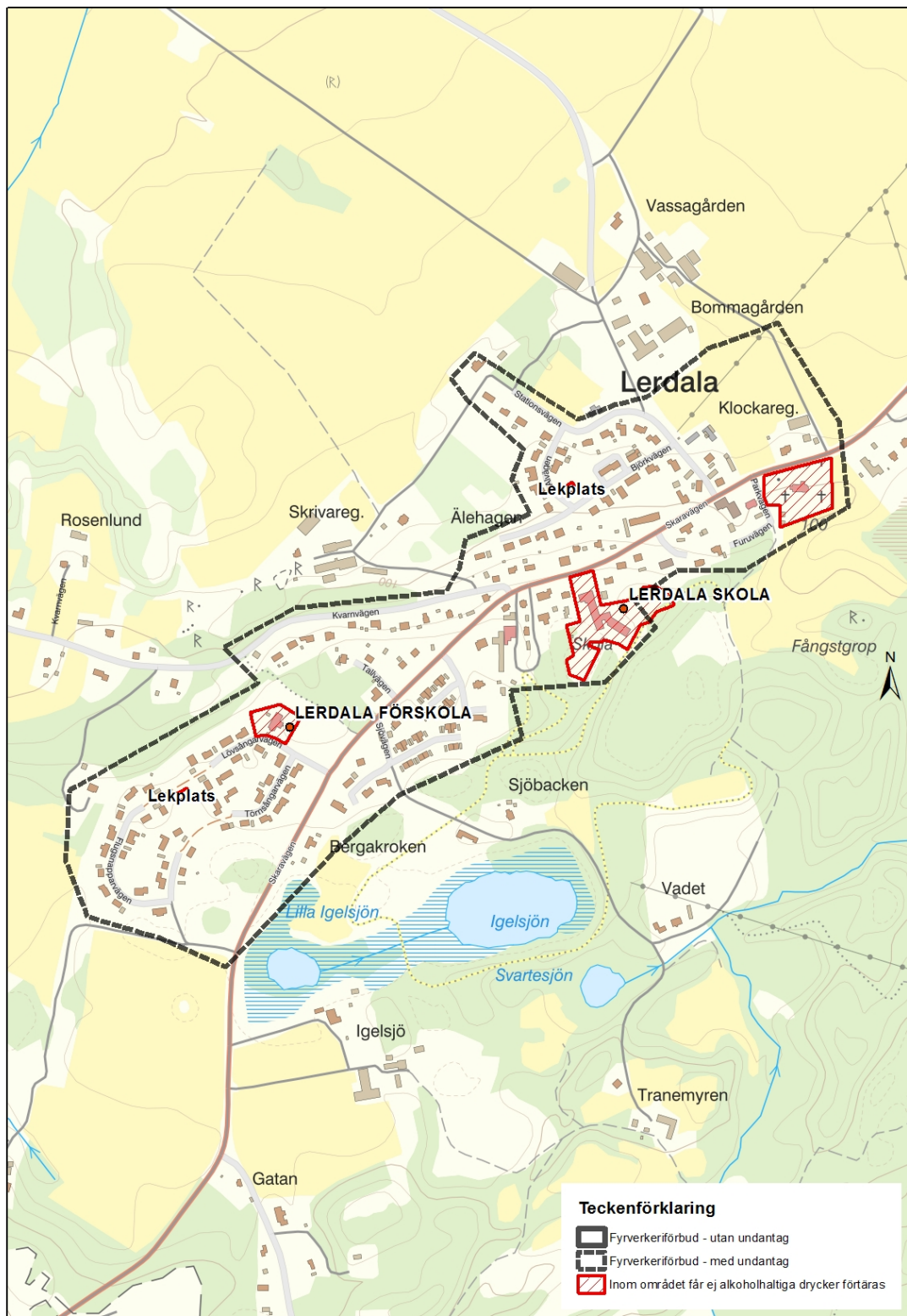
Bilaga 11 Igelstorp



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

Bilaga 12 Lerdala



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 Meter

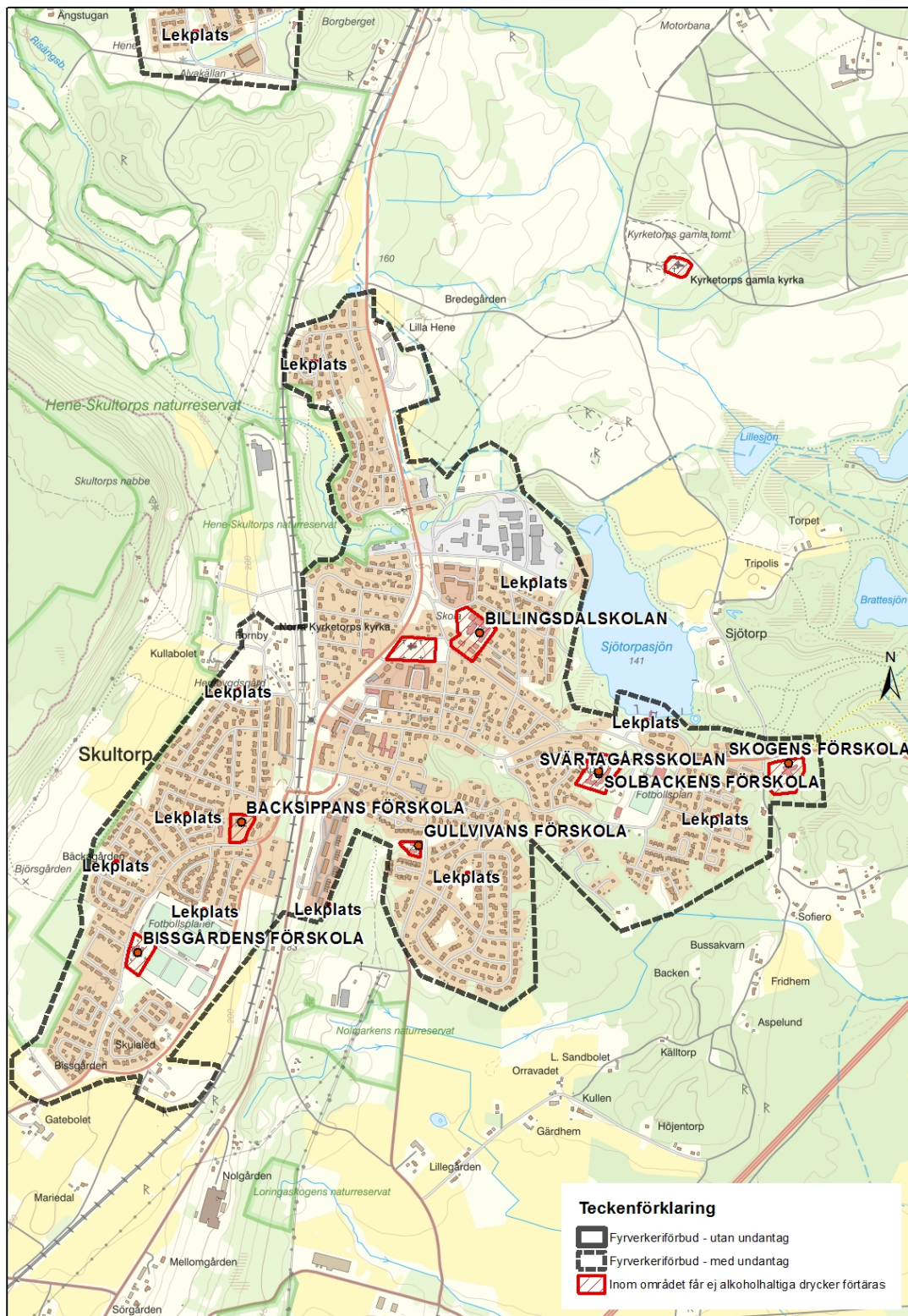
Bilaga 13 Nybo



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

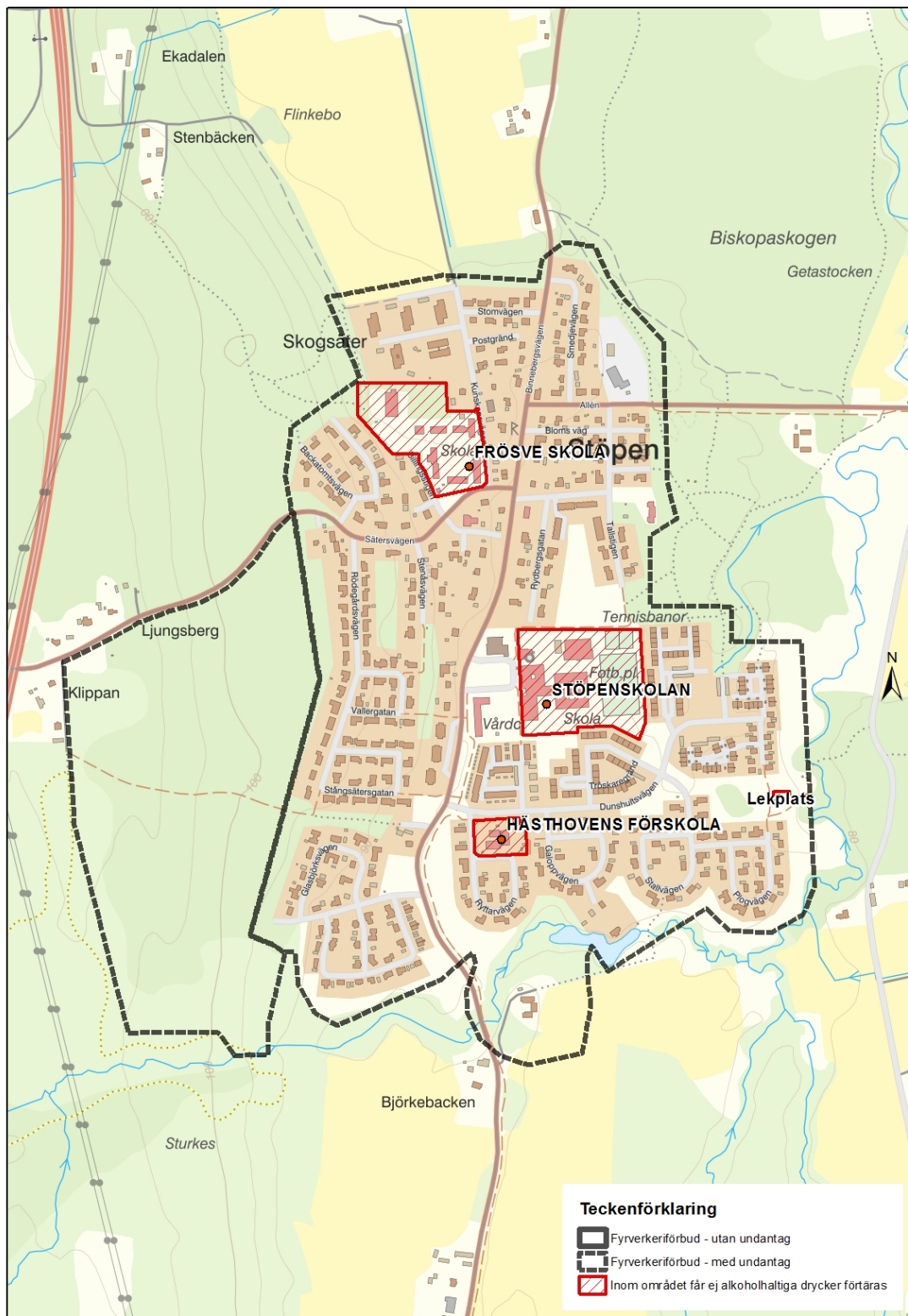
Bilaga 14 Skultorps



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

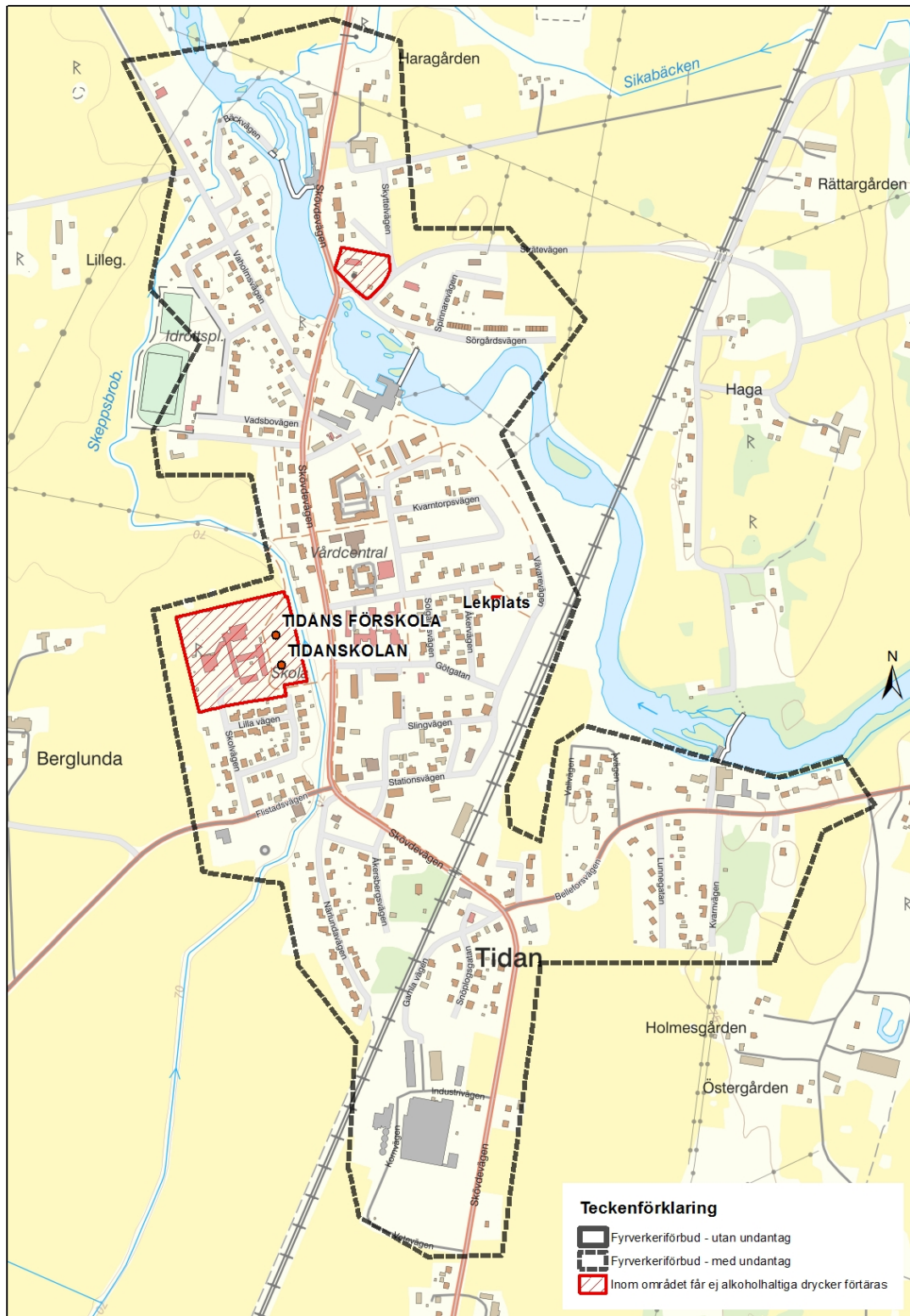
Bilaga 15 Stöpen



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2022

0 50 100 200 meter

Bilaga 16 Tidans



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

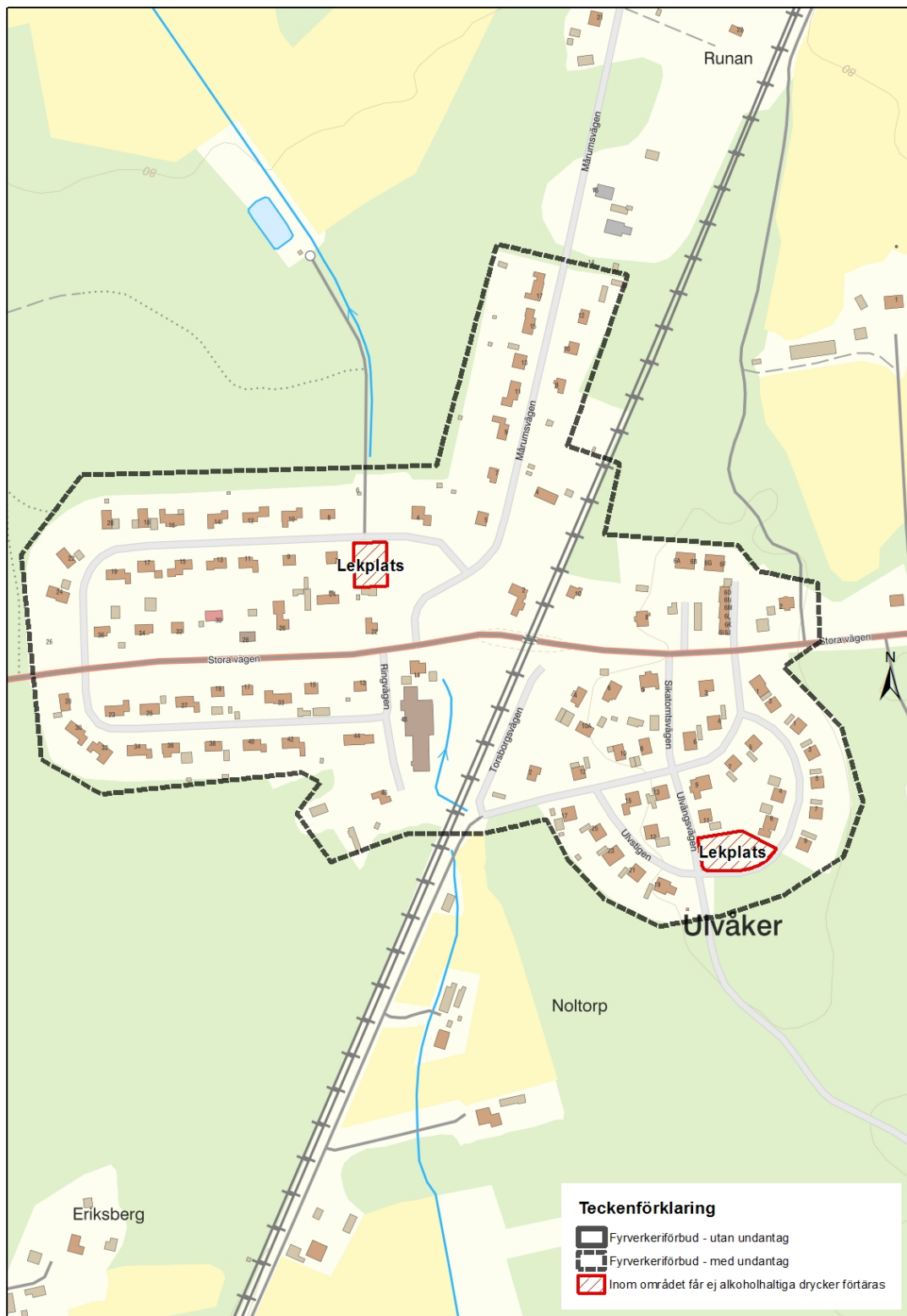
Bilaga 17 Timmersdala



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 Meter

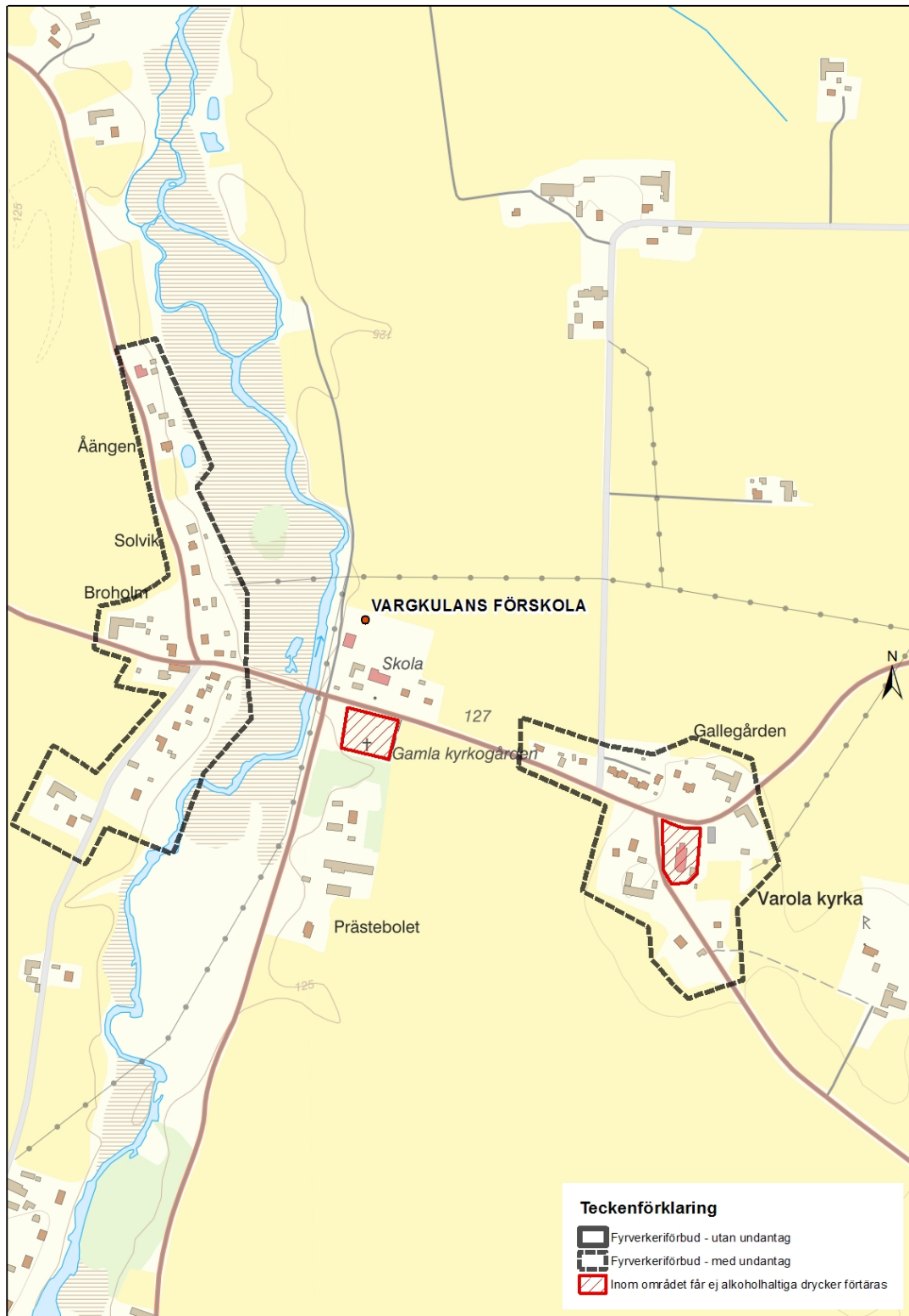
Bilaga 18 Ulvåker



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 Meter

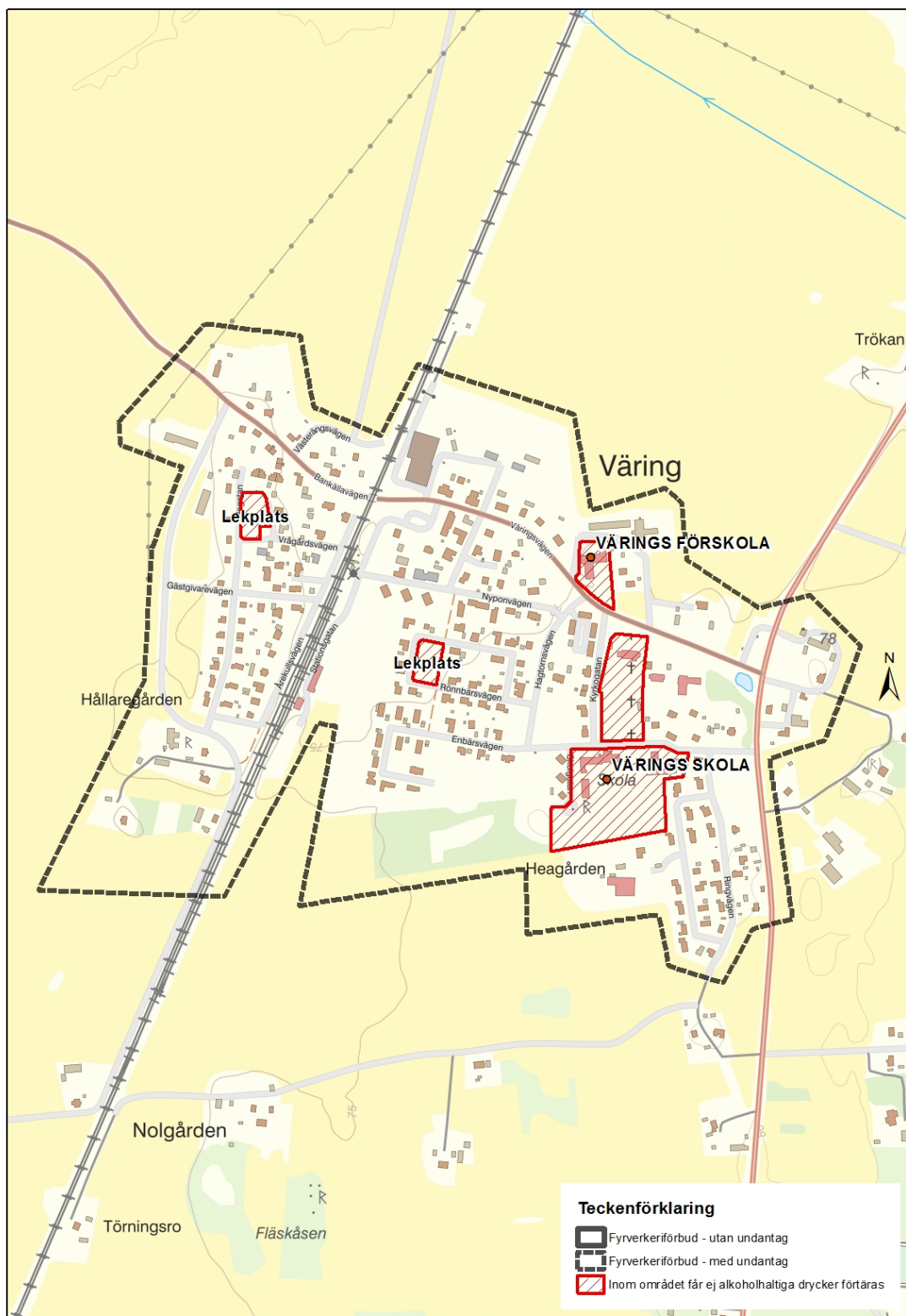
Bilaga 19 Varola



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

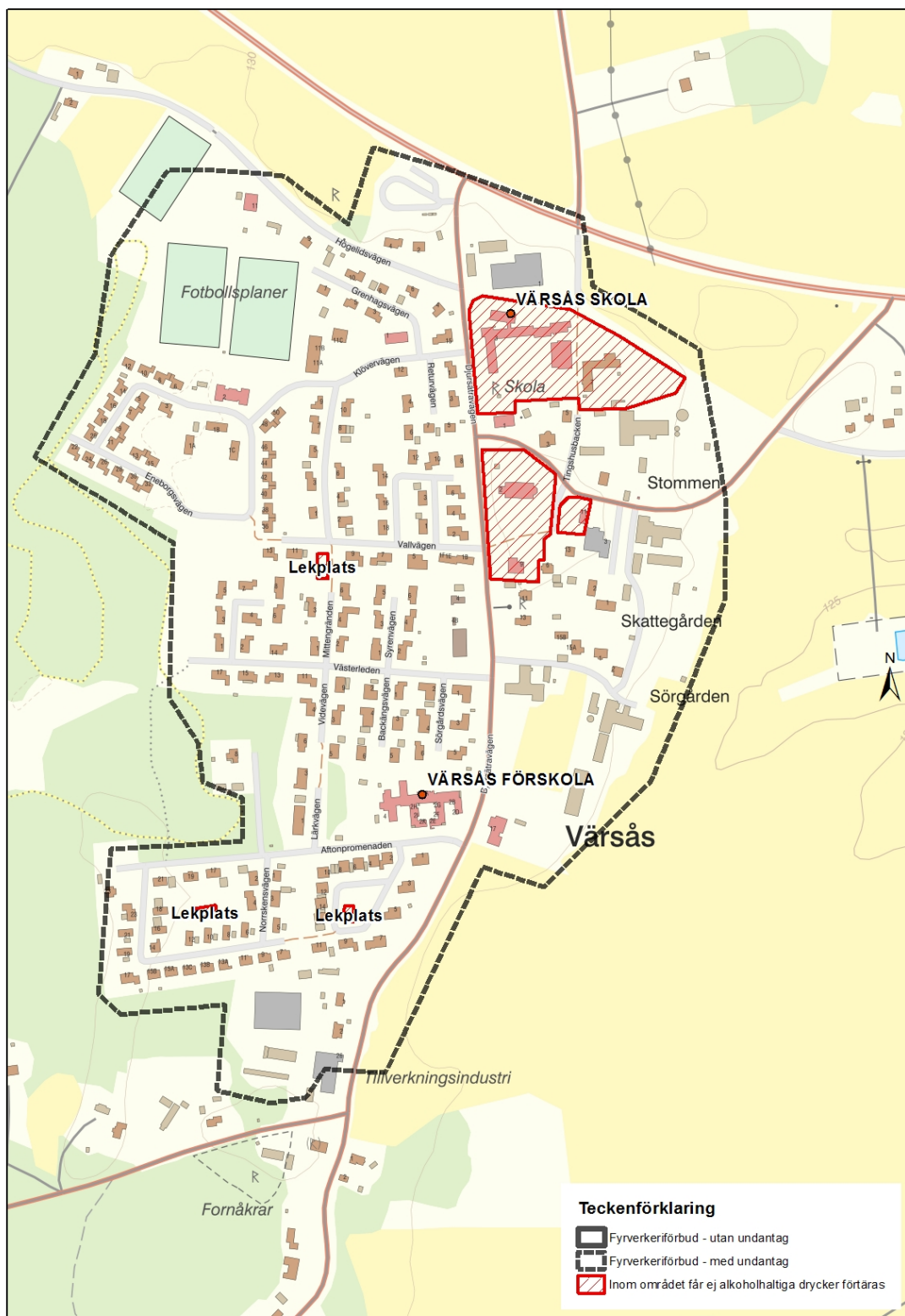
0 50 100 200 meter

Bilaga 20 Väring

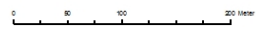


Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

Bilaga 21 Vårsås



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021





Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun

Beslutad av kommunfullmäktige
xx Månad 2022, § XX. Dnr KS2021.0042

Innehåll

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde	4
Samråd.....	5
Lastning av varor mm.	5
Schaktning, grävning mm	5
Störande buller	6
Containrar.....	6
Markiser, banderoller, flaggor och skyltar.....	6
Affischering.....	7
Högtalarutsändning	7
Förtäring av alkohol	7
Insamling av pengar	8
Camping	8
Hundar.....	8
Buskar, häckar och annan växtlighet mm.	9
Vapen och sprängning.....	10
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor	10
Motionsspår.....	10
Tillfällig försäljning samt uthyrning av friflytande mobilitetssystem	11
Avgift för att använda offentlig plats	12
Yttranden.....	12
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift.....	12
Bilagor	13
Bilaga 1 Översigtskarta stadskärnan	13
Bilaga 2 Västermalm – Centrum -Östermalm.....	15
Bilaga 3 Lunden – Trädgårdsstaden.....	16
Bilaga 4 Hentorp Källegården.....	17
Bilaga 5 Ekängen - Aspö – Lunden	18
Bilaga 6 Skövde Centrum	19
Bilaga 7 Billings fritidsområde	20
Bilaga 8 Billingen – Dälderna - Norrmalm.....	21
Bilaga 9 Skaraborgs sjukhus – Södra Ryd	22
Bilaga 10 Fjället	23
Bilaga 11 Igelstorp	24
Bilaga 12 Lerdala	25
Bilaga 13 Nybo	26
Bilaga 14 Skultorp.....	27

Bilaga 15 Stöpen	28
Bilaga 16 Tidän	29
Bilaga 17 Timmersdala	30
Bilaga 18 Ulvåker	31
Bilaga 19 Varola	32
Bilaga 20 Väring	33
Bilaga 21 Vårsås	34

Dokumenttyp: Lokala ordningsföreskrifter

Dokumentet gäller för: Skövde kommun

Diarienummer: KS.2021.0042

Reviderad: ej reviderad

Giltighetstid: Tillsvidare

Tidpunkt för aktualitetsprövning: En gång per mandatperiod

Dokumentansvarig: Säkerhetschef

Andra tillhörande dokument:

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

Skövde kommun föreskriver följande med stöd av 1 § Förordning (SFS 1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslag (SFS 1993:1617)

§ 1

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

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

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket 1 – 4 p ordningslagen om inte annat anges. Bestämmelserna i 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. Innetorget på Commerce och Resecentrum i Skövde centrum är enligt ordningslagen offentlig plats.

§ 3

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

- begravningsplats,
- till allmänheten av kommunen upplåtna lekplatser
- campingplatser
- friluftsbad
- badplatser
- järnvägsområden
- parkeringsplatser
- idrottsplatser
- fritidsområden
- slalombackar och
- skolgårdar efter verksamhetens sluttid.

Förskolor och dess gårdar är enskild plats och ska inte jämföras med offentlig plats.

Västerhöjdgymnasiet och Kavelbrogymnasiets skolgårdar ska inte jämföras med offentlig plats.

Samråd

§ 4

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt följande paragrafer bör följande aktörer ges tillfälle att yttra sig:

Skövde kommun

- 9 § Markiser, flaggor och skyltar
- 10 § Affischering, första stycket
- 11 § Högtalarutrustning
- 13 § Insamling av pengar

Miljösamverkan östra Skaraborg

- 7 § Störande buller

Räddningstjänsten östra Skaraborg

- 18 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska anordningar

Lastning av varor mm.

§ 5

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

Avlastning och uppläggning får inte ske så att brandposter eller utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens framkomlighet begränsas.

Gångbanor och cykelbanor får vid lastning, lossning och annan hantering inte blockeras på sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna.

Schaktning, grävning mm

§ 6

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

Ansvarig ska också se till att inte brandposter, brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar blockeras, eller räddningstjänstens insats hindras.

Störande buller

§ 7

Miljöbalk (1998:808) gäller i första hand avseende buller.

Arbete som orsakar störande buller för de som vistas på offentliga platser, exempelvis stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. Tillstånd för tiden mellan 22:00 och 06:00 ska lämnas endast i undantagsfall.

Containrar

§ 8

Uppställning av container på offentlig plats är tillståndspliktigt enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Risken för brandspridning ska minimeras. Brandposter och utrymningsvägar får inte blockeras. Räddningstjänstens framkomlighet får inte begränsas. Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken. Vid uppställning i trafikmiljö kan trafikplaneringsplan krävas.

Den som ställer ut container på offentlig plats ansvarar för att containern är märkt med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.

Markiser, banderoller, flaggor och skyltar

§ 9

Markiser, banderoller, flaggor, skyltar och dylikt får inte placeras så att de

- skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,50 meter över marken och över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter över marken
- påverkar trafiksäkerheten eller i övrigt utgör en säkerhetsrisk
- utgör hinder för utrymning eller räddningsinsats, vare sig för berörd byggnad eller för närliggande byggnader
- underlättar brandspridning inom eller mellan byggnader

Trottoarpratare, blomurnor, facklor och dylikt får inte placeras på torg, gångbanor eller körbanor utan tillstånd av polismyndigheten.

De reviderade höjdkraven i 9 § 1 p gäller inte retroaktivt för anordningar monterade innan de lokala ordningsföreskrifterna vinner laga kraft, för dessa gäller fortsatt 2,30 meter för gångbana samt 4,50 meter för körbana.

Affischering

§ 10

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

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

Högtalarutsändning

§ 11

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

Förtäring av alkohol

§ 12

Spritdrycker, vin, öl överstigande 3,5 volymprocent alkohol samt sådan annan jäst alkoholdryck som avses i alkohollagen (2010:1622) får inte förtäras på offentlig plats inom det område som anges med särskilda begränsningslinjer på karta till dessa ordningsföreskrifter, se bilaga 1- 20.

Inomhusmiljöerna på innetorget Commerce samt Skövde Resecentrum inkluderas i förtäringsförbudet.

Förbudet gäller även på

- idrottsanläggning
- av kommunen till allmänheten upplåten lekplats
- badplats

- begravningsplats
- skolgård
- förskolegård

Samt dessa anläggningars parkeringsplatser.

Undantag från förbudet kan beviljas efter ansökan till kommunen i samband med allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Insamling av pengar

§ 13

För aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polismyndigheten. När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

Camping

§ 14

Camping utanför anordnade campingplatser får inte ske inom offentlig plats. I övriga fall gäller allemansrättens bestämmelser.

Hundar

§ 15

Tillsyn och skötsel av hundar av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter med tillägg av det som anges under §§ 15-15 c.

Bestämmelserna i §§ 15-15 c är inte tillämpliga på ledarhund, assistanshund, servicehund, signalhund eller på hund i myndighetstjänst.

§ 15 a

Ägare till hund, den som tagit emot sådant djur för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 15 b och c §§.

§ 15 b

Hund skall hållas kopplad på offentlig plats.

Person som anges i § 15 a är också skyldig att tillse att hund inte

- skadar park eller plantering
- rastas på begravningsplats, på badplats, på av kommunen till allmänheten upplåten lekplats eller på skolgård
- lämnar avföring på gata, trottoar, parkväg, torg eller annan plats som används av gående, och inte heller i rabatt eller på anlagda gräsyta. Sådan förorening ska plockas upp och placeras i därför avsett kärl.

Hundrastgård är undantagen från kopplingstvänet, dock ska reglerna för densamma följas.

§ 15 c

Hund som anträffas lös får omhändertaras av polis och, om upplysning om ägaren eller annan person som anges i § 15 a inte kan erhållas, avlämnas till hundstall. Har hunden inte inom sex dagar från upptagandet återhämtats och kostnaden för dess upptagande och vård ersatts, ankommer det på polismyndigheten att besluta hur man ska förfara med hunden.

§ 15 d

Hundar får inte vistas på kommunala badplatser under tiden 15/5–31/8 mellan klockan 08.00 och 20.00, undantag kan medges på anvisad plats.

Buskar, häckar och annan växtlighet mm.

§ 16

Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet på tomten inte hindrar trafiken eller sikten för denna eller på annat sätt utgör hinder för en maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde.

Fastighetsägare ska också se till att växtligheten på tomten inte skymmer gatubelysning. Grenar från träd, buskar och dylikt får inte på någon gatudel finnas på lägre höjd än 2,50 m över gångbana, 3,50 m över gång- och cykelbana respektive 4,50 m över körbana. På hörntomt får växtligheten inom den så kallade sikttriangeln inte vara högre än 80 cm över gatunivån. Om växtlighet från tomt inte hålls i skick enligt ovan och därmed innebär fara för trafiksäkerhet och framkomlighet, kan kommunen komma att förelägga vite vid det fall fastighetsägaren inte ombesörjer klippning/ beskärning av växtligheten.

Väg, som ska användas av räddningstjänsten vid insats, ska ha fri bredd på minst 3,0 m och fri höjd på minst 4,50 m. För uppställningsplats för bärbar stege eller höjdfordon ska fönster/balkong/tak som används som alternativ utrymningsväg vara nåbara utan att utrustningen hindras av buskar, häckar och annan växtlighet etc.

Enligt Plan- och bygglagen är det fastighetsägarens ansvar att se till att olägenhet för trafik inte uppkommer (PBL 8 kap 15 §).

Vapen och sprängning

§ 17

Sprängning och skjutning med eldvapen som beskrivs i 1 kap. 2 och 3 § vapenlagen får inte ske inom område som omfattas av detaljplan enligt 3 kap. 6 § ordningslagen utan tillstånd från polismyndigheten.

Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

§ 18

Det krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom områden med sammanhållen bebyggelse med undantag för påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton mellan kl. 20.00 och påföljande dag kl. 01.00. Områdena som omfattas av tillståndskrav framgår av bilagorna 1-20.

I Skövde centrum, se bilaga 6, samt Södra Ryds centrum, se bilaga 9 erfordras alltid tillstånd.

Det är aldrig tillåtet att använda pyrotekniska varor inom ett avstånd om 200 meter från:

- Sjukhem, sjukhus eller annan vårdinrättning
- Äldreboende
- Begravningsplats

Motionsspår

§ 19

Ridning och sulkykörning får inte ske i iordningställda motionsspår, längdskidspår och cykel-spår annat än på hänvisad plats.

Längdskidspår som är preparerade med spårmaskin får dessa inte brukas på annat sätt än skidåkning. Hundar får inte medfölja i preparerade längdskidspår annat än på hänvisad plats och dag.

Motionsspår

- 2,5 km Hållsdammen runt
- 3,5 km Majaslingen
- 4 km Svahn-fyran
- 5 km Lasserundan
- 10 km Hellnermilan
- 10 km Jansson 10:an
- 5,4 km Trailspåret
- Motionsspåret i Karstorp
- Motionsspåret Södra Ryd
- Motionsspåret Simsjön
- Motionsspåret Skultorp
- Motionsspåret Stöpen

Längdskidspår

- 16 km Vildmarksspåret
- 1,8 km Sjövägen
- 2,4 km Campingslingen
- 550 m Tekniksträckan
- 2,0 km Gamla slingan
- 1,9 km Toppslingen
- 1,0 km Elitsticket

Cykel-spår

- 500 m Slangbellan
- 1,4 km Homerun
- 8,4 km Orange
- 6,3 Blått
- 10 km Rött

Promenadstigar

- Billingeleden
- Trollstigen
- Promenadstigen runt Åsbotorpssjön

Tillfällig försäljning samt uthyrning av friflytande
mobilitetssystem

§ 20

Med tillfällig (ambulerande) försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

För tillfällig försäljning inom området som avgränsas av gatorna Badhusgatan-Skolgatan- Stationsgatan och Staketgatan, se bilaga 6, på idrottsanläggningar samt badplatser krävs polismyndighetens tillstånd.

Tillstånd krävs av polismyndigheten för att bedriva uthyrning av enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder och liknande), oberoende av om de har ett eller flera hjul, en sitt- eller ståplats för föraren och om de är försedda med motor eller inte.

Avgift för att använda offentlig plats

§ 21

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av fullmäktige. För mark som förvaltas av annan än kommunen får avgift ej tas ut.

Yttranden

§ 22

Att avgiva yttranden som avses i 3 kap. 2 § ordningslagen ankommer på kommunstyrelsen.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

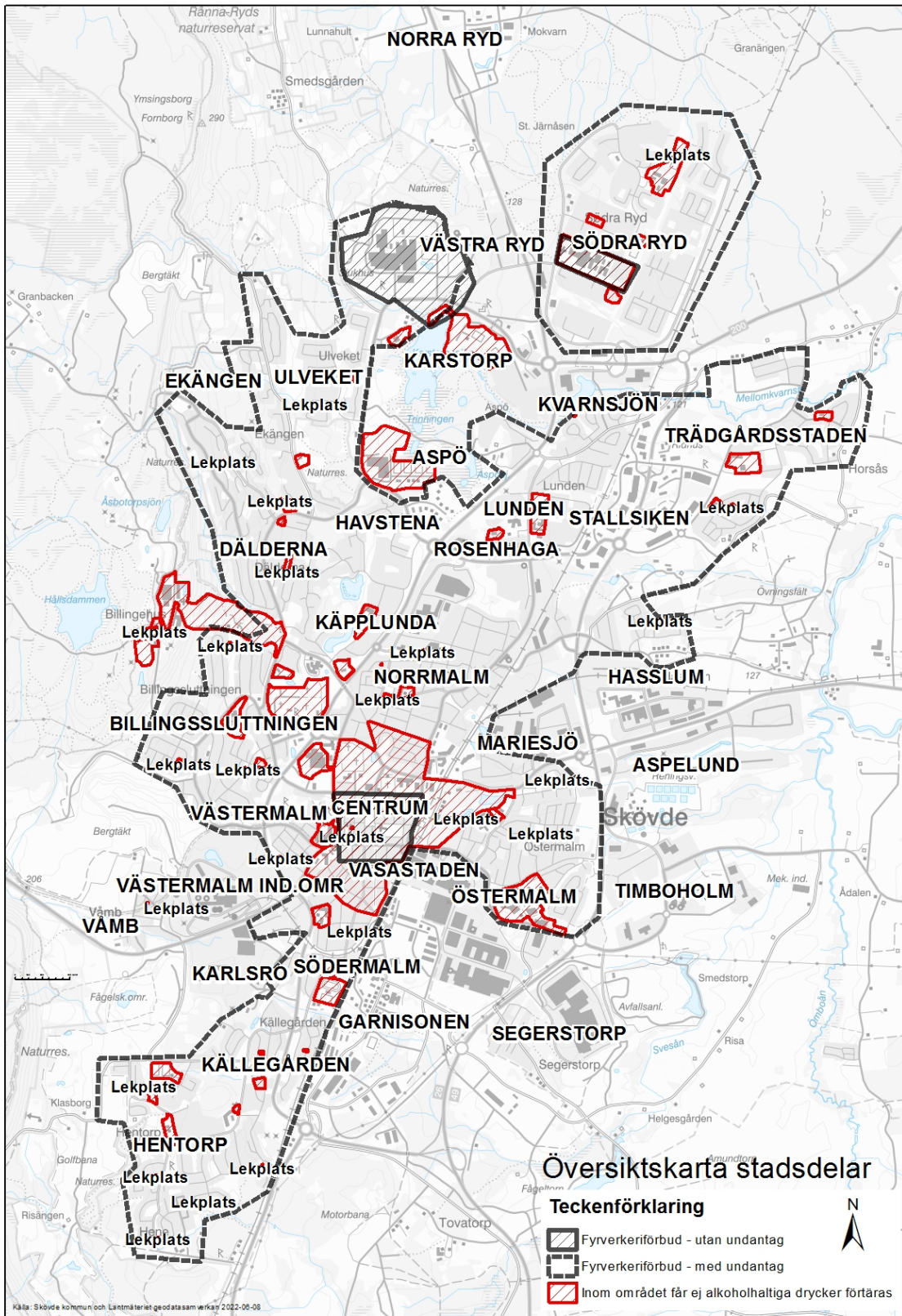
§ 23

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet bryter mot dessa ordningsföreskrifter kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagagen.

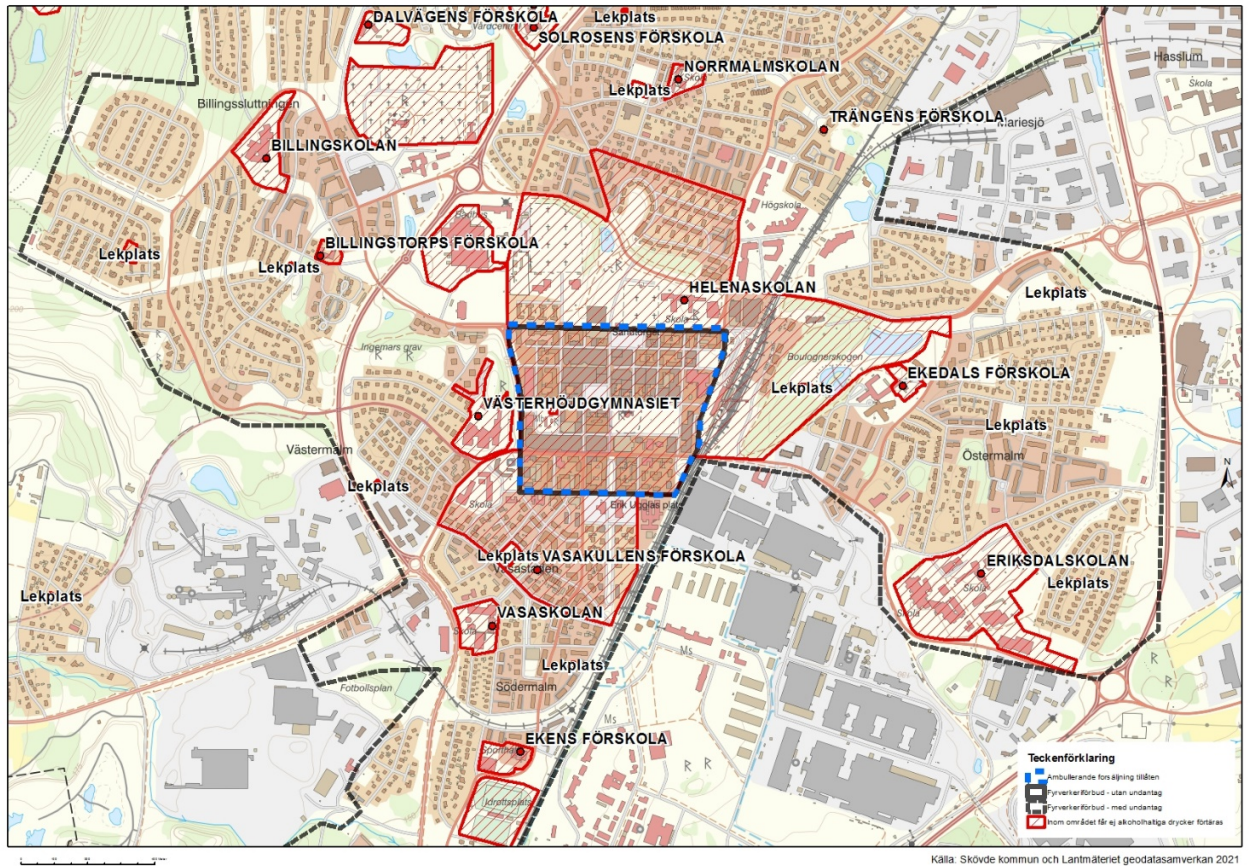
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utförda förelägganden och förverkande.

Bilagor

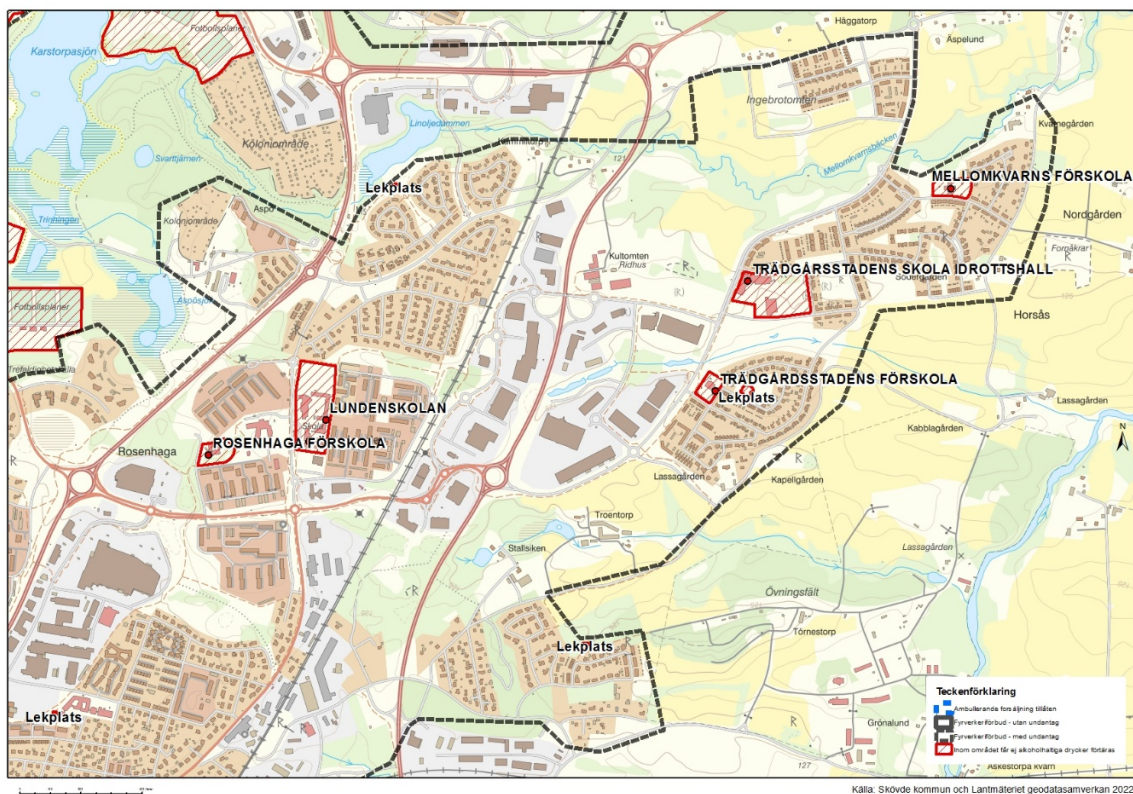
Bilaga 1 Översiktskarta stadskärnan



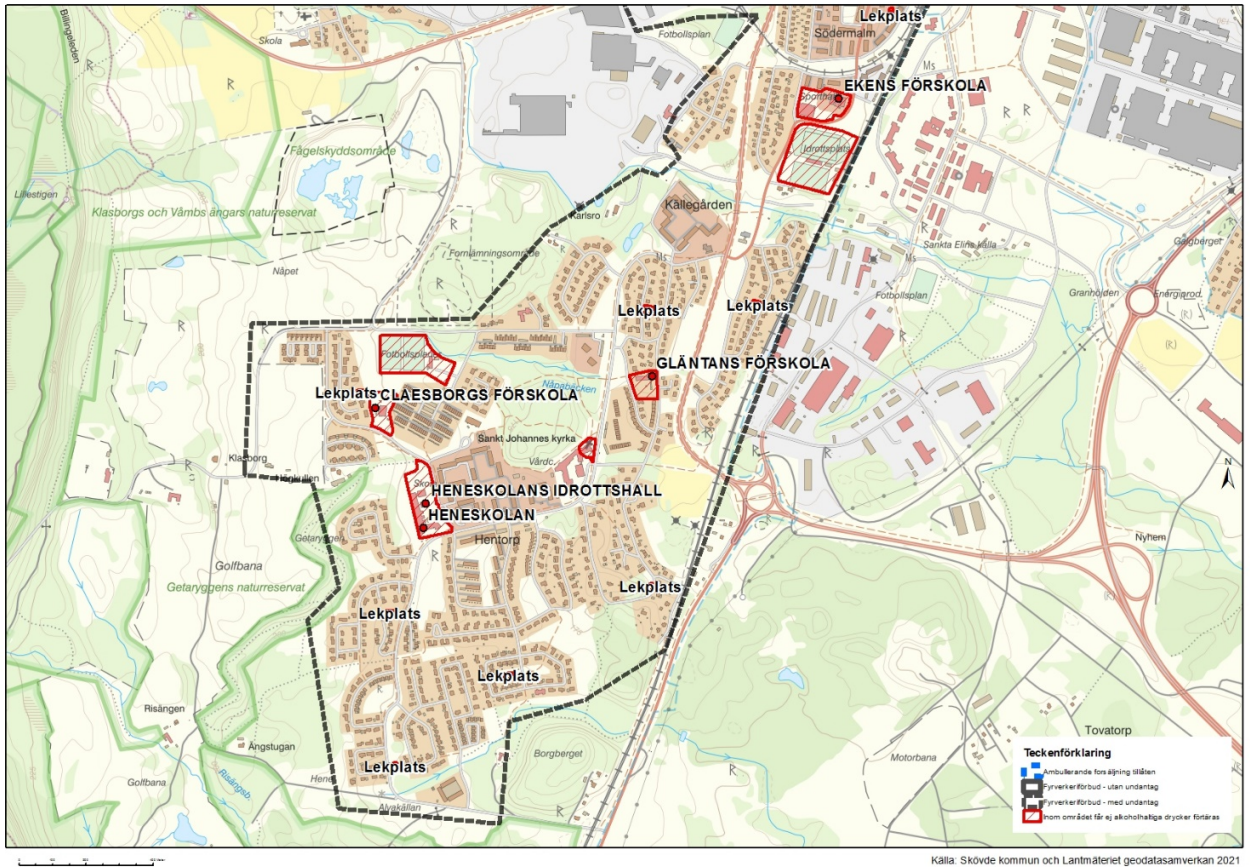
Bilaga 2 Västermalm – Centrum -Östermalm



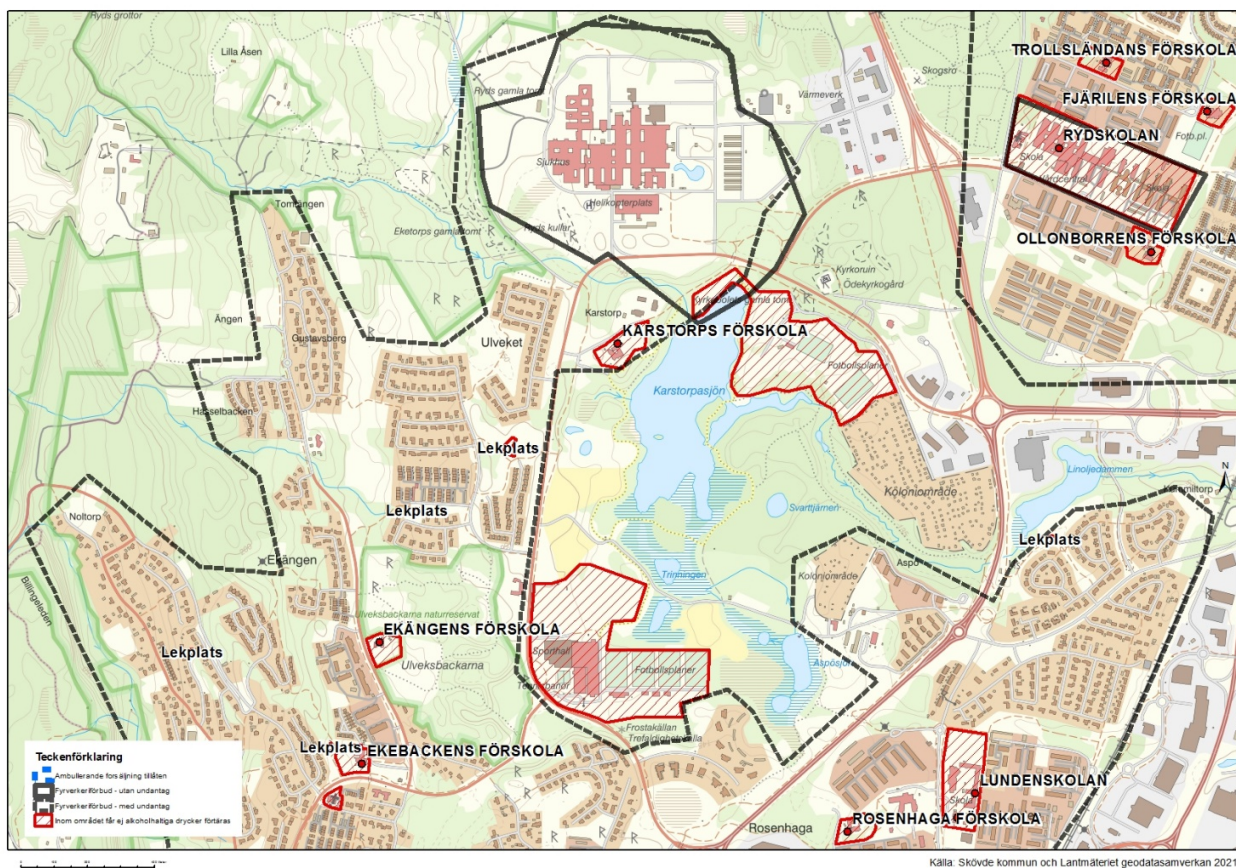
Bilaga 3 Lunden – Trädgårdsstaden



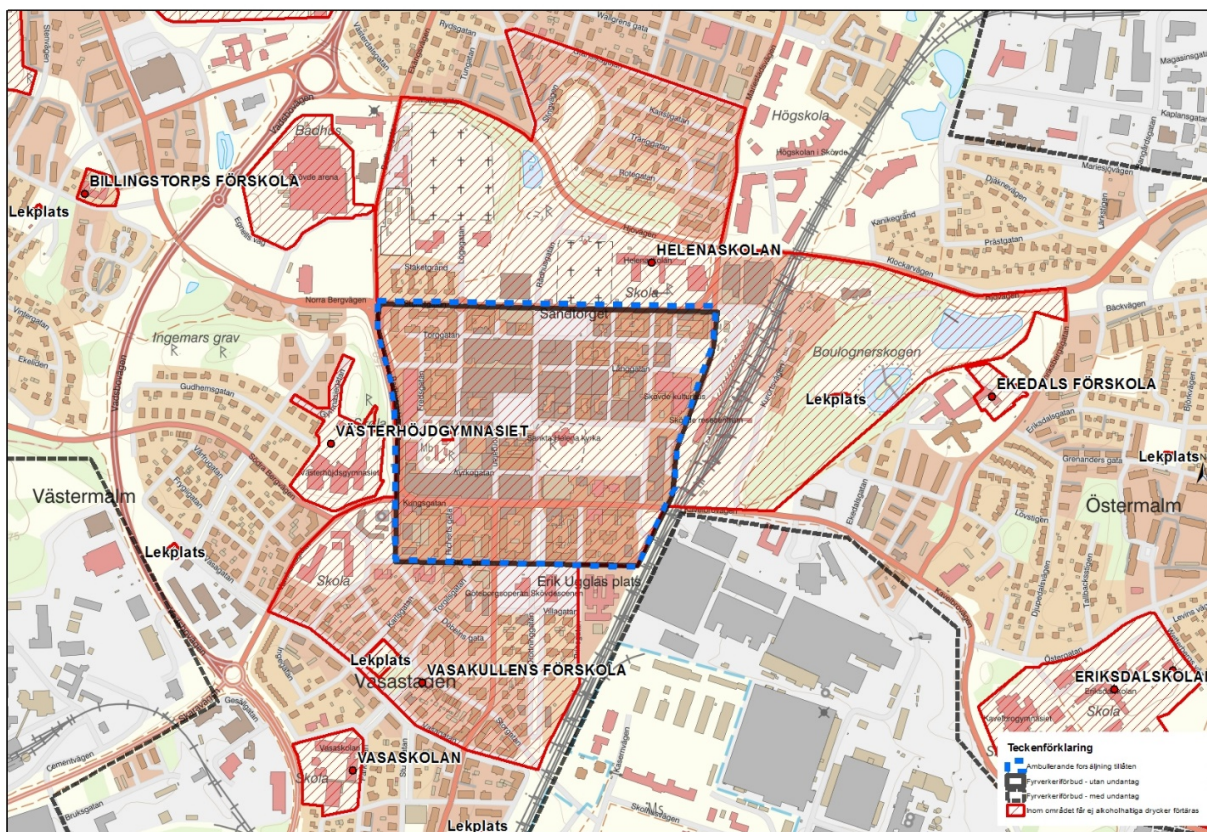
Bilaga 4 Hentorp Källegården



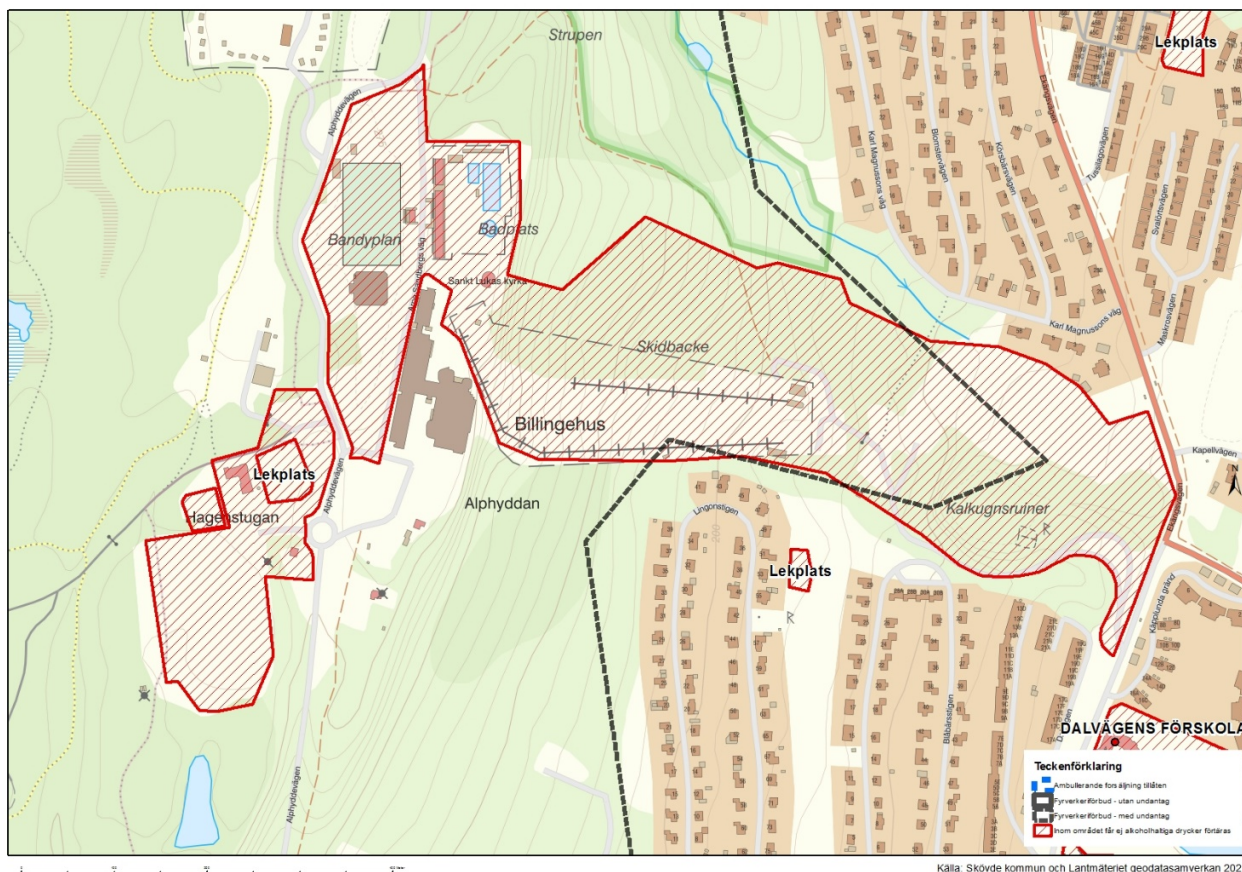
Bilaga 5 Ekängen - Aspö – Lunden



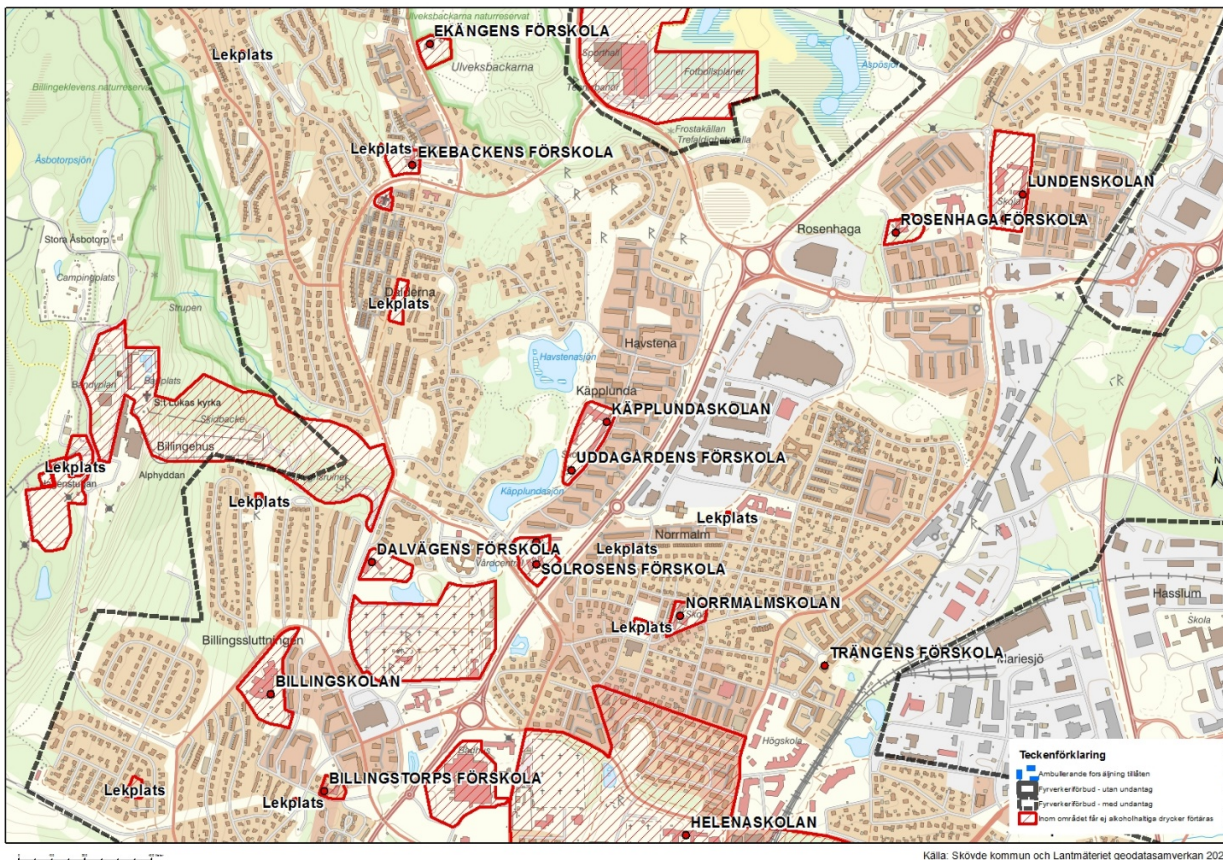
Bilaga 6 Skövde Centrum



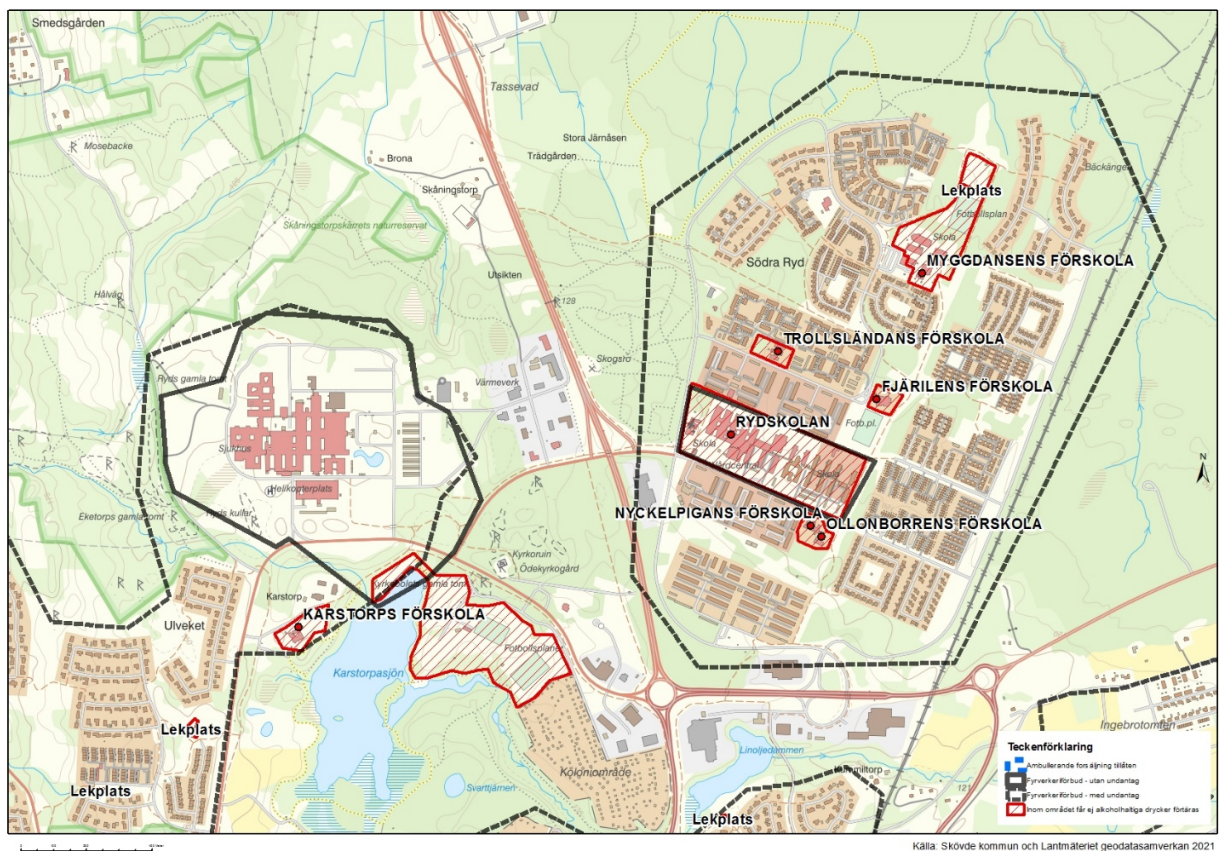
Bilaga 7 Billings fritidsområde



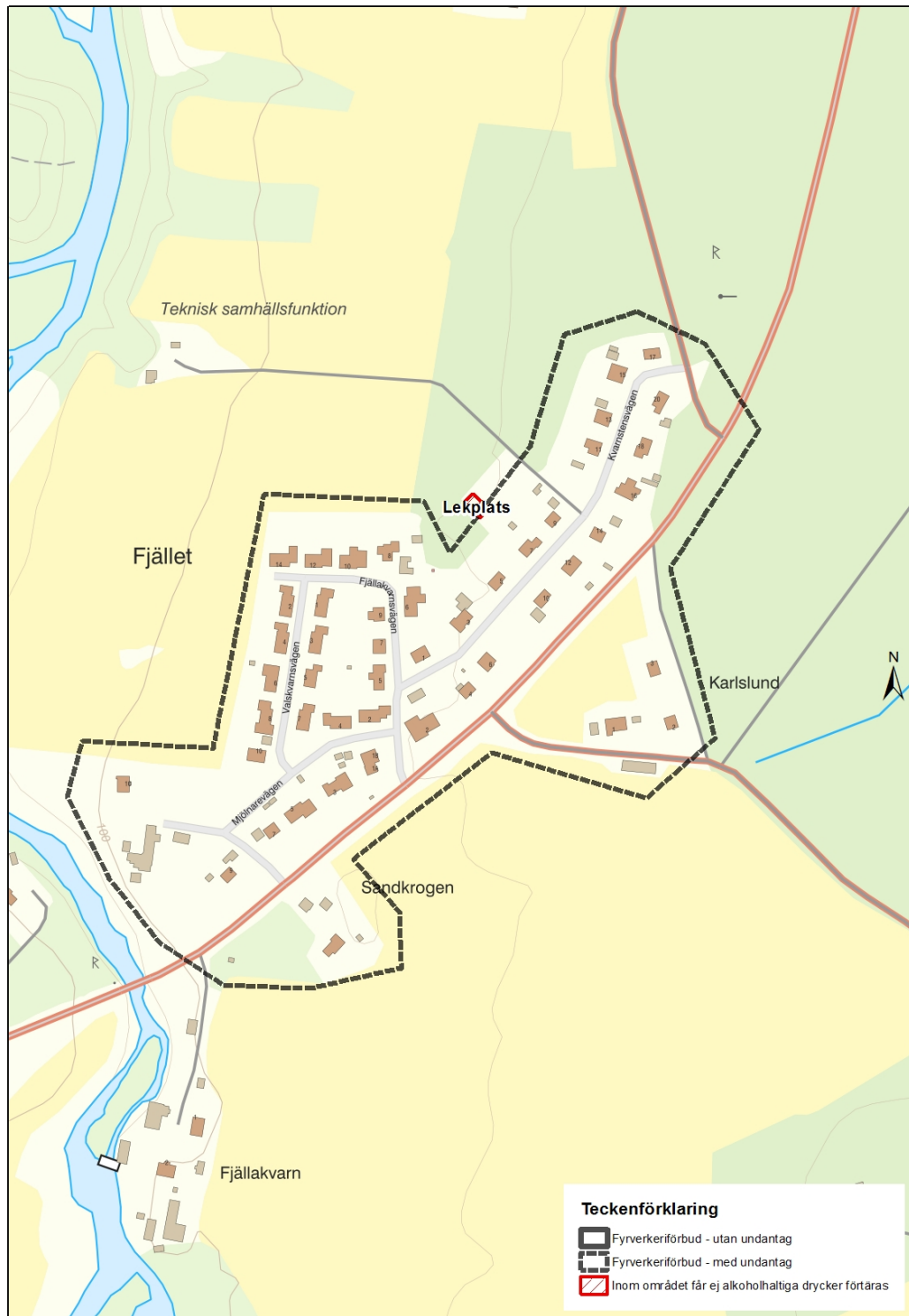
Bilaga 8 Billingen – Dälderna - Norrmalm



Bilaga 9 Skarborgs sjukhus – Södra Ryd



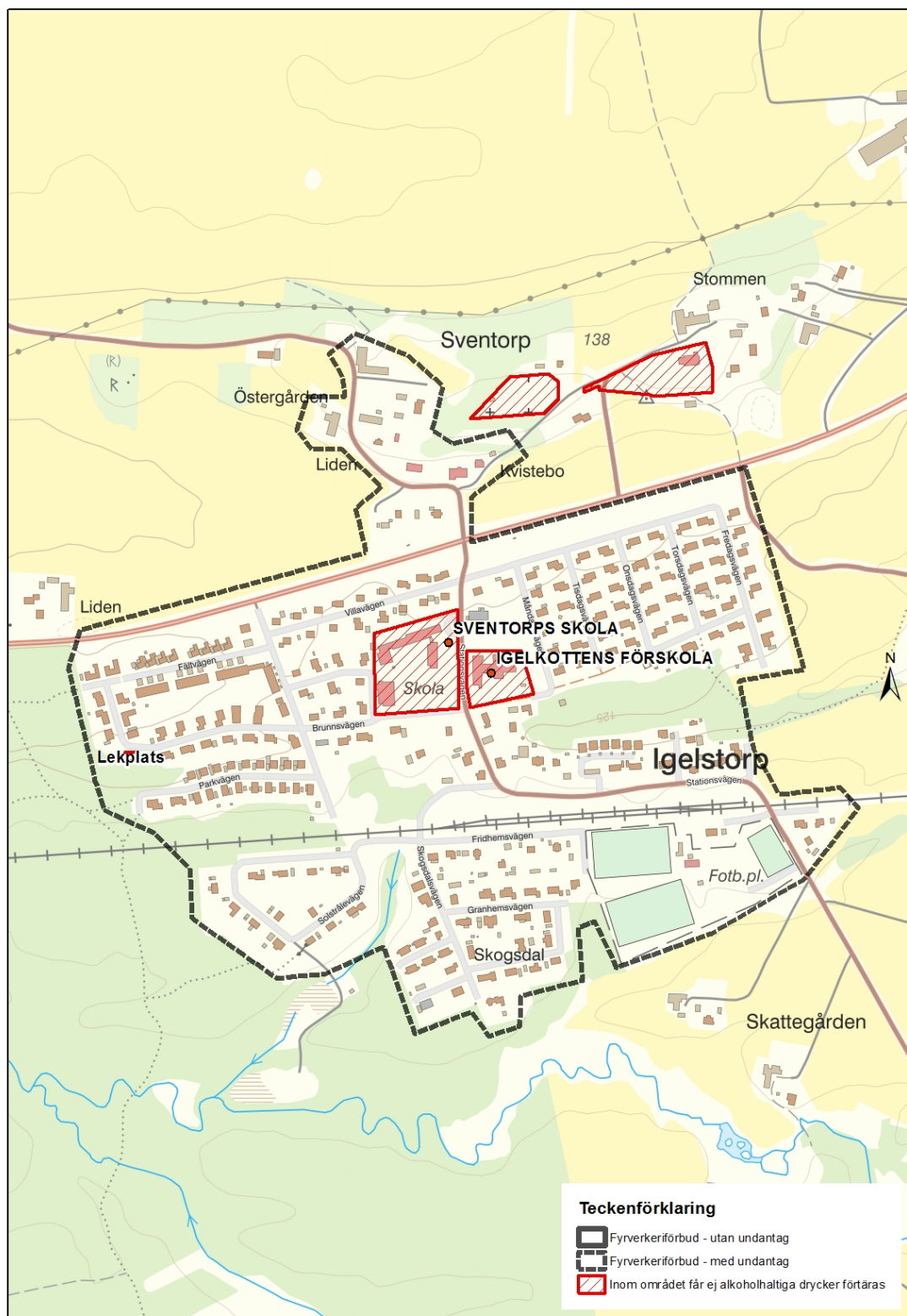
Bilaga 10 Fjället



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

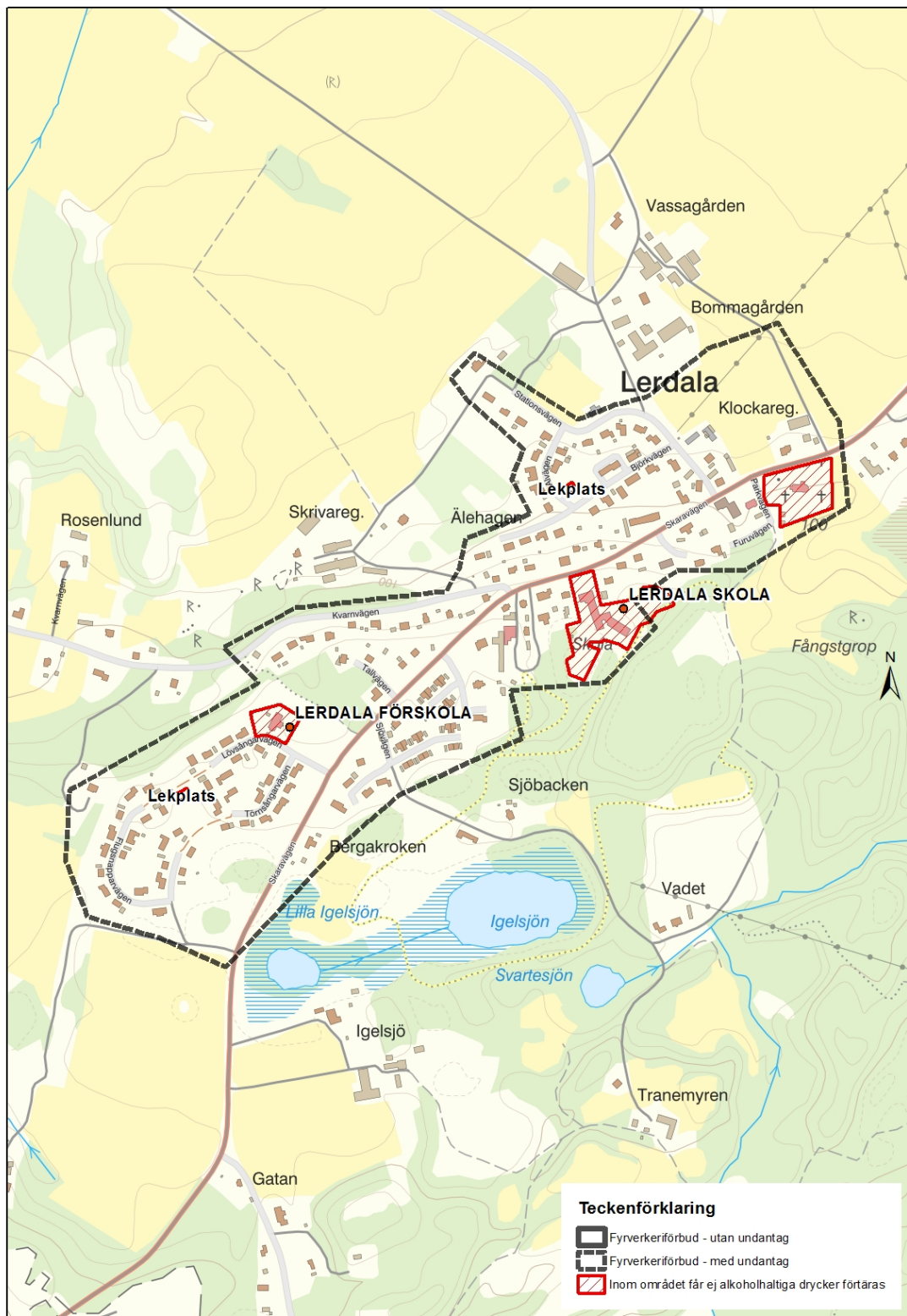
Bilaga 11 Igelstorp



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

Bilaga 12 Lerdala



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 Meter

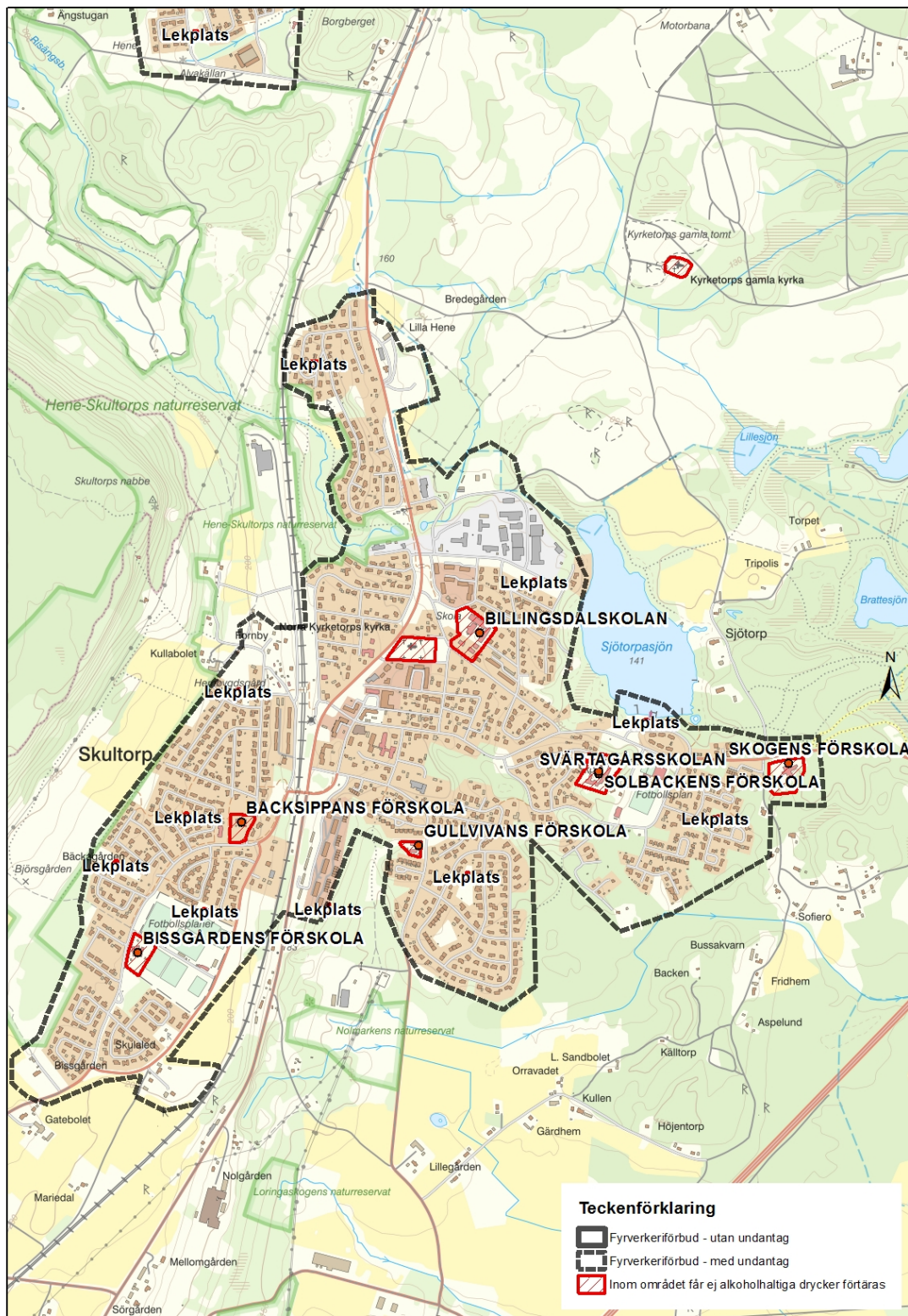
Bilaga 13 Nybo



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

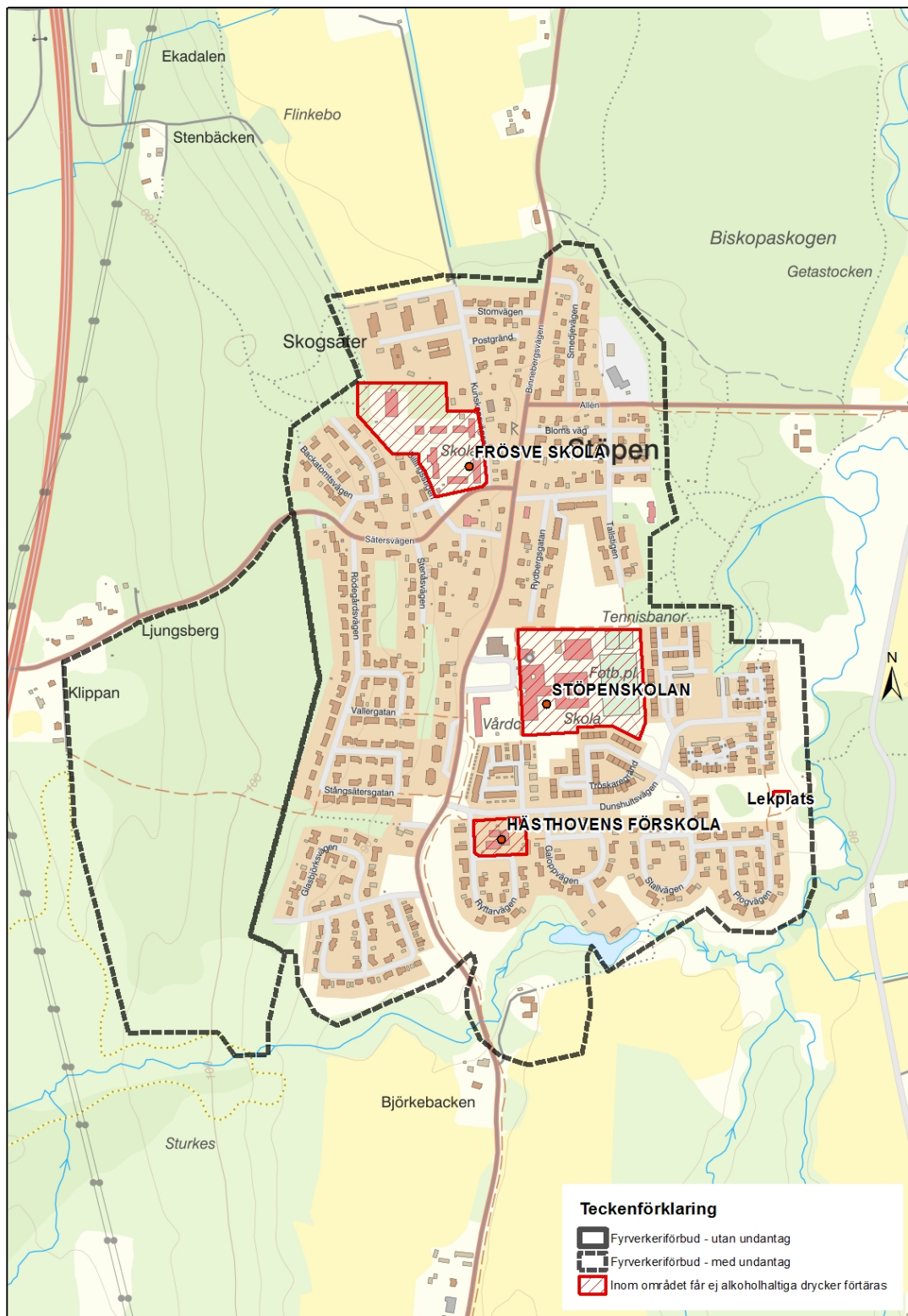
Bilaga 14 Skultorps



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

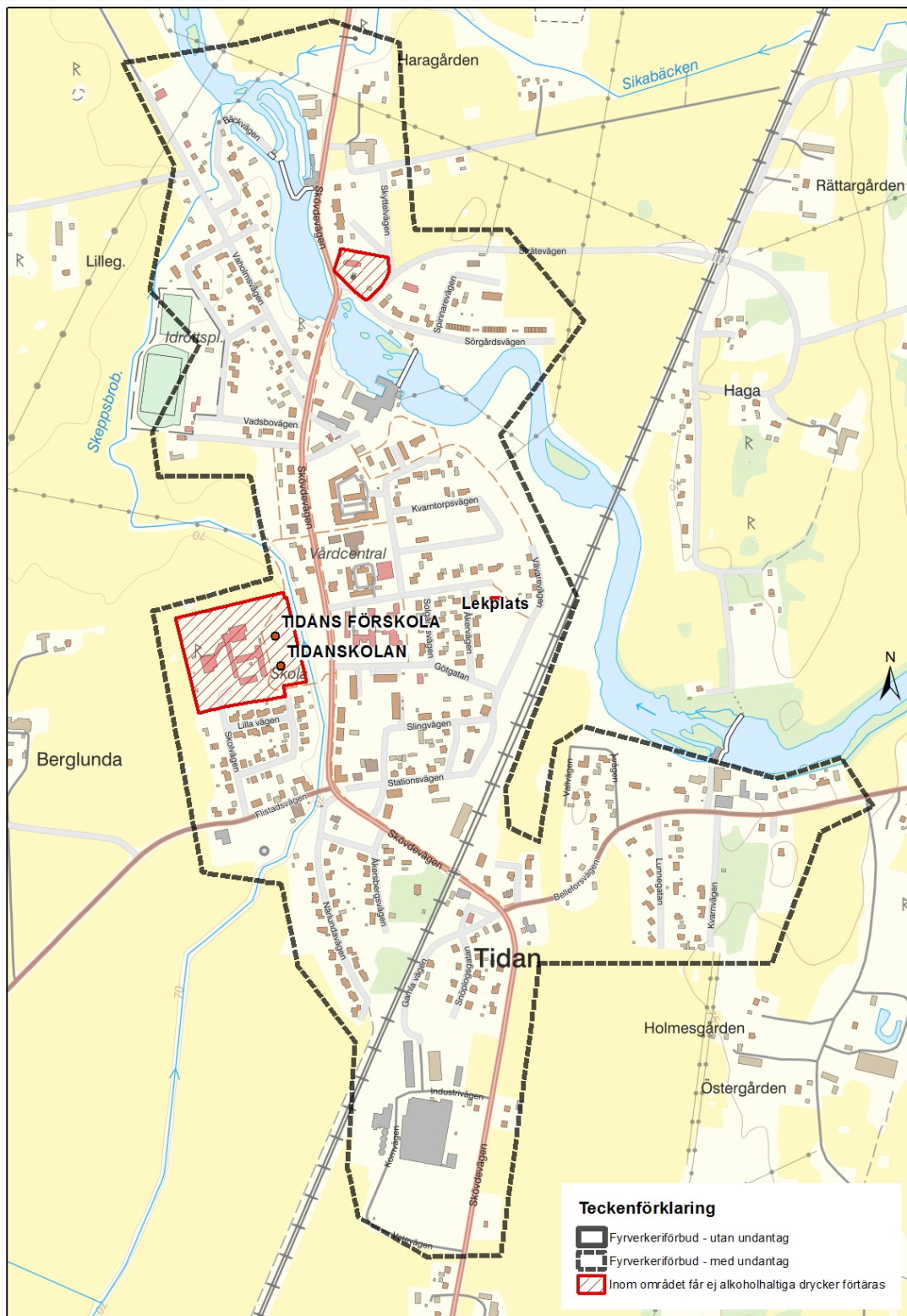
Bilaga 15 Stöpen



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2022

0 50 100 200 meter

Bilaga 16 Tidans



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

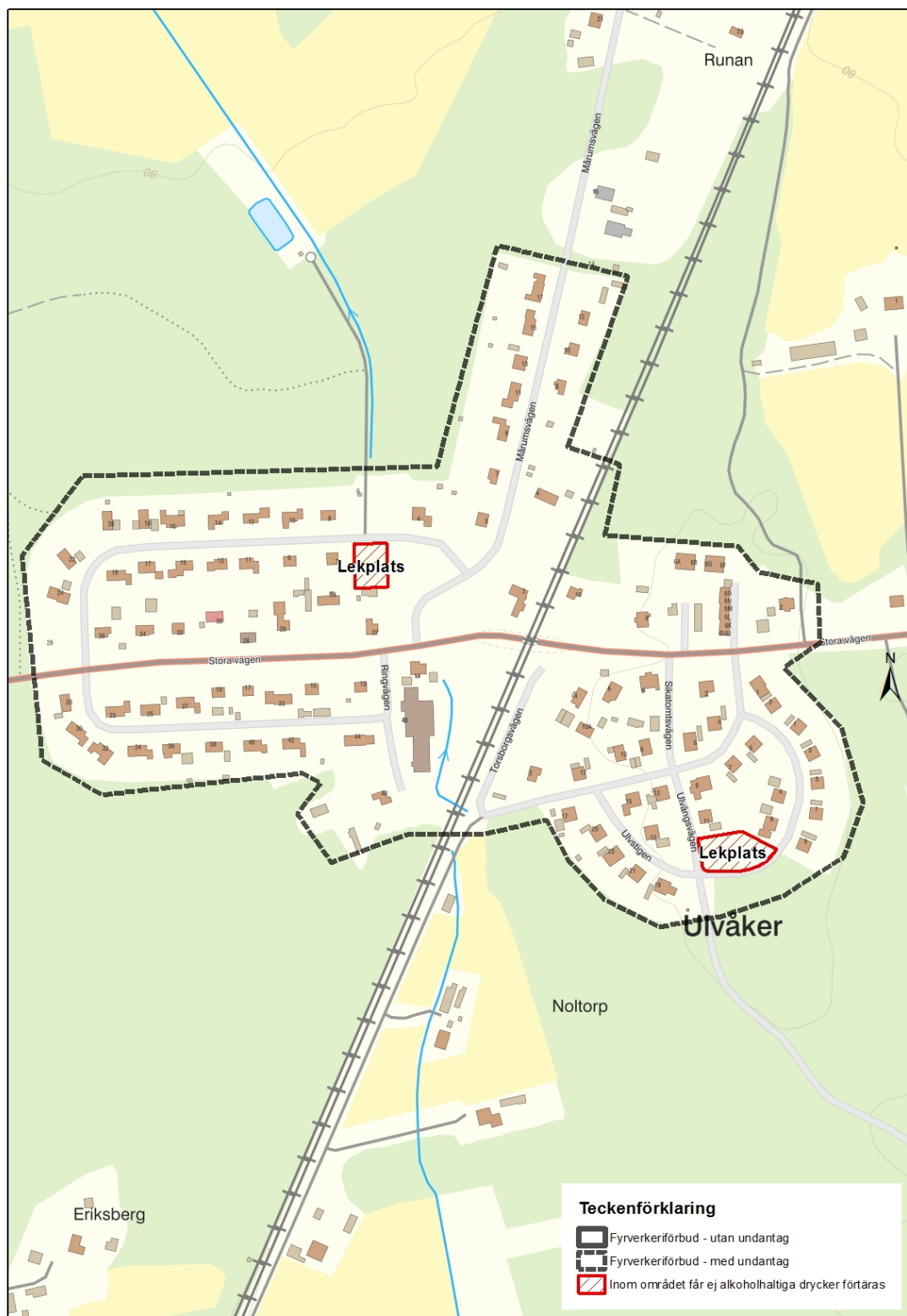
Bilaga 17 Timmersdala



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 Meter

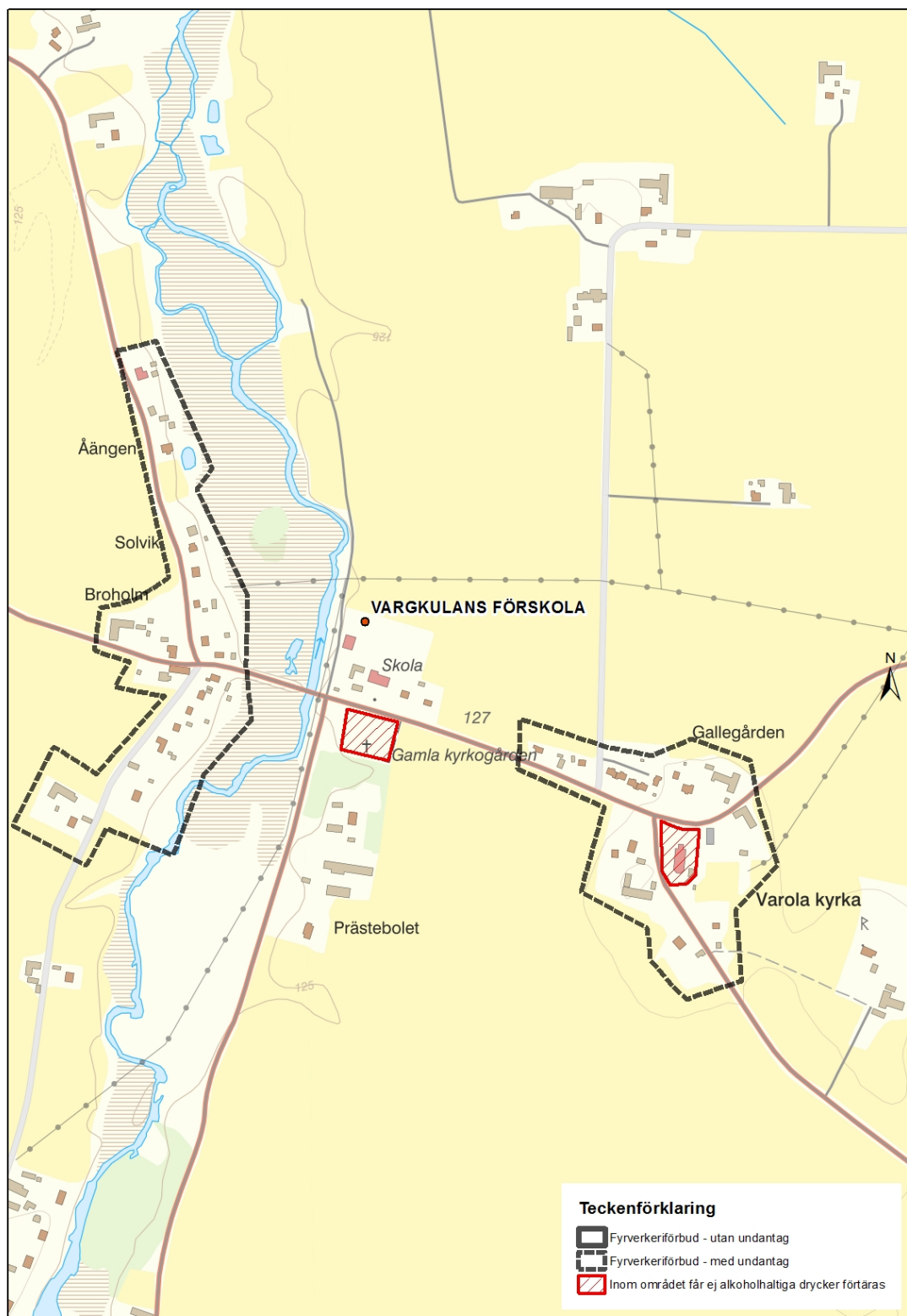
Bilaga 18 Ulvåker



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 Meter

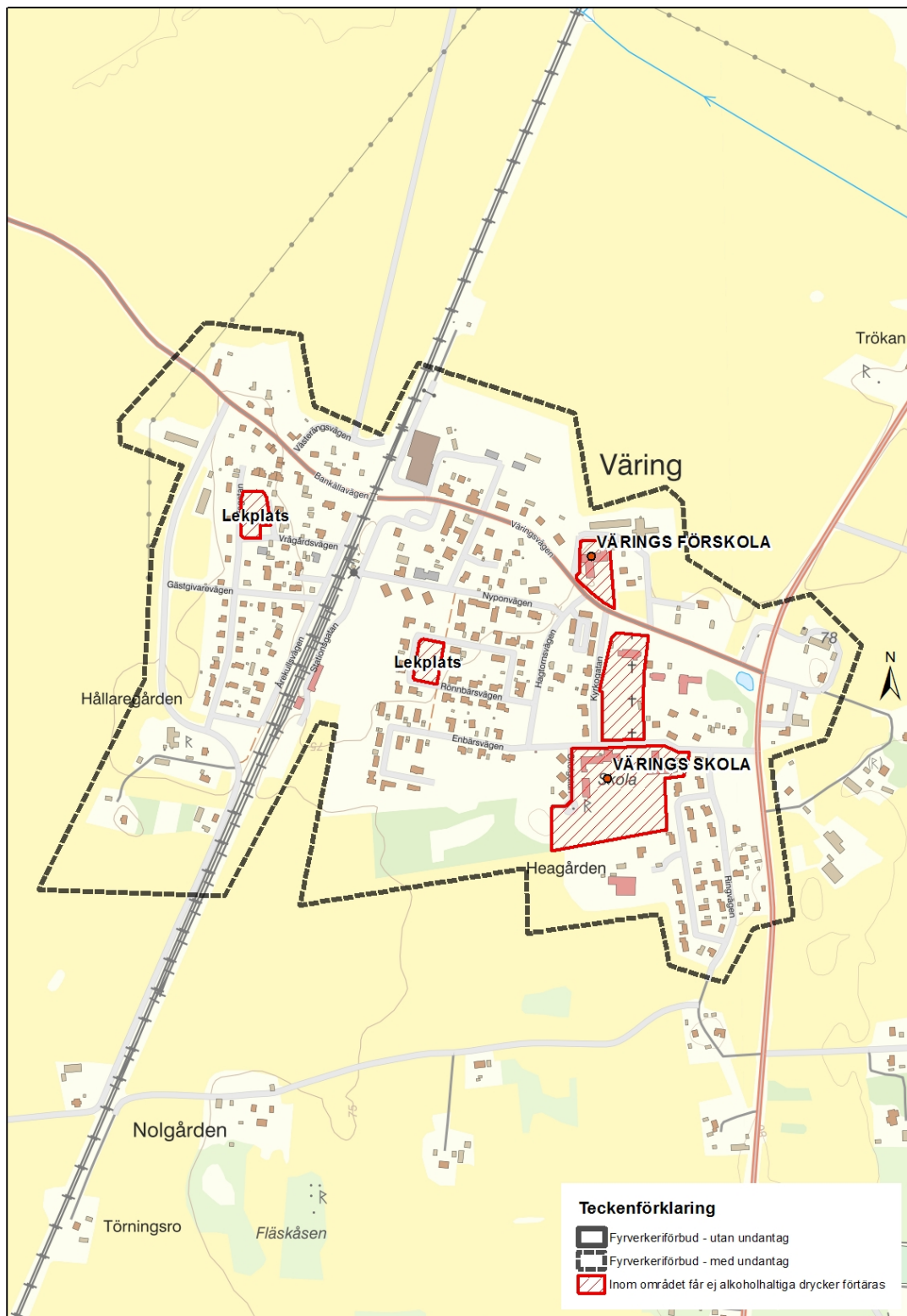
Bilaga 19 Varola



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

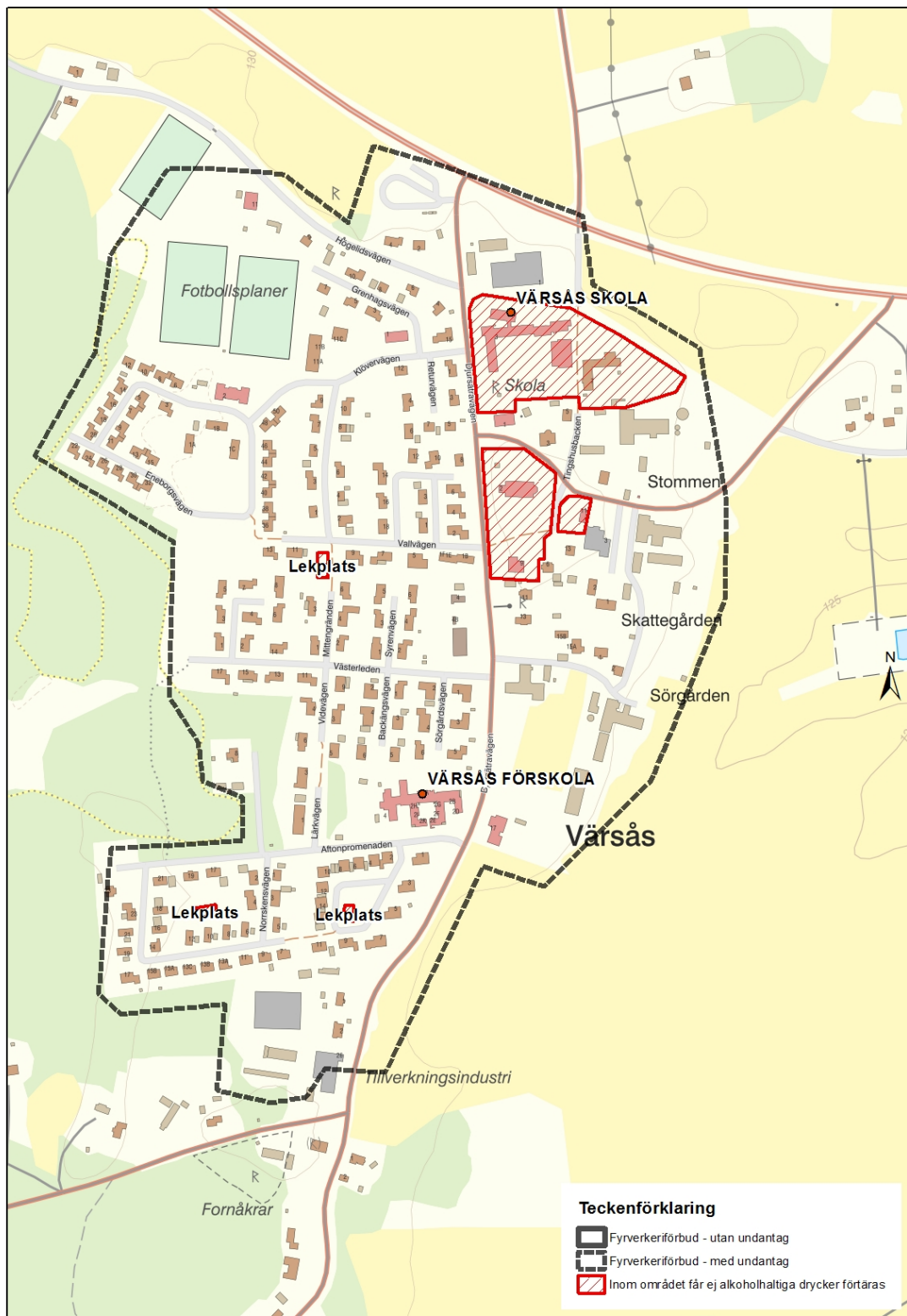
Bilaga 20 Väring



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

Bilaga 21 Vårsås



Källa: Skövde kommun och Lantmäteriet geodatasamverkan 2021

0 50 100 200 meter

KS § 130/22

Ordningsföreskrifter Skövde kommun

KS2021.0042

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	127/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	130/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun samt underställa denna till Länsstyrelsen i Västra Götaland för överprövning.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva föreskrifterna 16 FS 1996:40, 14 FS 2012:27 samt 14 FS 1998:230 i samband med att de nya Allmänna ordningsföreskrifterna för Skövde kommun vinner laga kraft.

Bakgrund

Kommuner medges genom Ordninglagen att utfärda lokala ordningsföreskrifter i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommuner medges också att meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska vara. Skövde kommun har antagit ordningsföreskrifter där den senaste utgåvan är från år 1996 samt uppdaterad den vid ett par tillfällen under åren. Behovet av att uppdatera ordningsföreskrifterna fanns således både pga tidsutdräkten men också samhällets utveckling under åren.

Kommunfullmäktige antar, ändrar och upphäver lokala föreskrifter och underställer därefter dessa till Länsstyrelsen i Västra Götaland som kontrollerar att föreskrifterna inte strider mot vad som anges i ordninglagen.

När ordningsföreskrifterna är fastställda ska dessa tillgängliggöras på Skövde kommuns hemsida på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig reglerna. Det kommer tex ske genom att områdena som framgår av bilagorna ska finnas på en (1) karta som går att lätt navigera i. Det underlättar även för Polismyndigheten som beivrar ordningsstörningar och överträdelse av alkoholförtäringförbud.

Fyrverkerier

I arbetet har föreskrifterna kring fyrverkeri beretts. Reglerna lägger ett generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkeriet vid sammanhållen bebyggelse året runt med undantag för valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton då enskild medges skjuta fyrverkerier mellan 20:00-01:00.

I förslaget har tillståndskravsområdet utökats i enlighet med hur samhället har expanderat, främst avseende Trädgårdsstaden. I Södra Ryd har tillståndsområdet omarbetats för att stämma överens med reglerna i övriga orter. Södra Ryd kommer således att ha ett undantag från tillstånd likt övriga men Södra Ryds centrum kommer fortsatt att krävas tillstånd för året runt.

Alkoholförtäringförbud

Förtäringförbud avseende alkohol på allmän plats styrs genom ordningsföreskrifterna. I förslaget för centrum är området utökat för att omfatta området kring Tingsrätten, Komvux, Västerhöjdsgymnasiet och Arena-parkeringen. I föreskrifterna beläggs även viss andra platser med förtäringförbud; kommunens idrotts- och badanläggningar, begravningsplatser, kyrkogårdar, skolgårdar, förskolegårdar, kommunens iordningställda lekplatser samt dessa anläggningars parkeringsplatser. Genom denna utökning kommer parkeringar som tidigare återkommande använts vid motorburna fester, såsom Billingehovsparkeringen, att omfattas av förtäringförbudet.

Markiser mm.

I föreskrifterna styrs montering av markiser, banderoller, flaggor och skyltar. Dessa beläggs med krav om att monteras 2,50 m över gångbana och 4,50 m över körbana. Höjden för markiser på gångbana är förändrad där Räddningstjänsten begärt att ändring ska ske för att uttryckningsfordonen ska kunna ta sig fram. Förändringen ska däremot inte gälla retroaktivt för anordningar monterade innan år 2022 utan endast när nya anordningar monteras eller byts ut.

Motionsspår

I Skövde har flertalet motionsspår byggt ut, i synnerhet på Billingen, där vi nu uppdaterat dessa för att belägga dem med förbud mot hästkörning och ridning.

Motorfordon är förbjudet att framföra i motionsspåren genom terrängkörningslagen och behöver inte tas upp i ordningsföreskrifterna.

Iordningsställda långskidspår beläggs med förbud att nyttjas på annat sätt än skidlopp när dessa är preparerade.

Elsparcyklar och dylikt

Elsparcyklar har ökat i omfattning i landet och även ankommit Skövde. Behov av reglering kopplade till utställning av elsparkcyklar för uthyrning har därmed aktualiserats. Regeringen har remitterat ett lagförslag om att elsparkcyklar bara ska få parkera på gångbana och cykelbana om de står vid en uppställningsplats avsedd för cyklar. Förbudet bedöms göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en felparkering och därmed lättare att föra bort felparkerade elsparkcyklar. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Oaktat att parkering kommer regleras i trafiklagstiftning finns och en möjlighet att inom ramen för ordningslagen införa ett krav på tillstånd och en avgift genom ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt taxa för upplåtelse av offentlig mark. Denna reglering är införd genom skrivningen i 20 § 3 st.

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

43 (53)

Handlingar

14 FS 2012-27

Föreskrift 14 FS 1998-230

Föreskrift 16 FS 1996-40

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun

Skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland

KSAU § 127/22 Ordningsföreskrifter Skövde kommun

KS2021.0042

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	127/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun samt underställa denna till Länsstyrelsen i Västra Götaland för överprövning.

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva föreskrifterna 16 FS 1996:40, 14 FS 2012:27 samt 14 FS 1998:230 i samband med att de nya Allmänna ordningsföreskrifterna för Skövde kommun vinner laga kraft.

Bakgrund

Kommuner medges genom Ordningsslagen att utfärda lokala ordningsföreskrifter i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Kommuner medges också att meddela föreskrifter för att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska vara. Skövde kommun har antagit ordningsföreskrifter där den senaste utgåvan är från år 1996 samt uppdaterad den vid ett par tillfällen under åren. Behovet av att uppdatera ordningsföreskrifterna fanns således både pga tidsutdräkten men också samhällets utveckling under åren.

Kommunfullmäktige antar, ändrar och upphäver lokala föreskrifter och underställer därefter dessa till Länsstyrelsen i Västra Götaland som kontrollerar att föreskrifterna inte strider mot vad som anges i ordningsslagen.

När ordningsföreskrifterna är fastställda ska dessa tillgängliggöras på Skövde kommuns hemsida på ett sätt som gör det enkelt att ta till sig reglerna. Det kommer tex ske genom att områdena som framgår av bilagorna ska finnas på en (1) karta som går att lätt navigera i. Det underlättar även för Polismyndigheten som beivrar ordningsstörningar och överträdelse av alkoholförtäringförbud.

Fyrverkerier

I arbetet har föreskrifterna kring fyrverkeri beretts. Reglerna lägger ett generellt tillståndskrav för att skjuta fyrverkeriet vid sammanhållen bebyggelse året runt med undantag för valborgsmässoafton, påskafton och nyårsafton då enskild medges skjuta fyrverkerier mellan 20:00-01:00.

I förslaget har tillståndskravsområdet utökats i enlighet med hur samhället har expanderat, främst avseende Trädgårdsstaden. I Södra Ryd har tillståndsområdet omarbetats för att stämma överens med reglerna i övriga orter. Södra Ryd kommer således att ha ett undantag från tillstånd likt övriga men Södra Ryds centrum kommer fortsatt att krävas tillstånd för året runt.

Alkoholförtäringförbud

Förtäringförbud avseende alkohol på allmän plats styrs genom ordningsföreskrifterna. I förslaget för centrum är området utökat för att omfatta området kring Tingsrätten, Komvux, Västerhöjdsgymnasiet och Arena-parkeringen. I föreskrifterna beläggs även viss andra platser med förtäringförbud; kommunens idrotts- och badanläggningar, begravningsplatser, kyrkogårdar, skolgårdar, förskolegårdar, kommunens iordningställda lekplatser samt dessa anläggningars parkeringsplatser. Genom denna utökning kommer parkeringar som tidigare återkommande använts vid motorburna fester, såsom Billingehovsparkeringen, att omfattas av förtäringförbudet.

Markiser mm.

I föreskrifterna styrs montering av markiser, banderoller, flaggor och skyltar. Dessa beläggs med krav om att monteras 2,50 m över gångbana och 4,50 m över körbana. Höjden för markiser på gångbana är förändrad där Räddningstjänsten begärt att ändring ska ske för att utryckningsfordonen ska kunna ta sig fram. Förändringen ska däremot inte gälla retroaktivt för anordningar monterade innan år 2022 utan endast när nya anordningar monteras eller byts ut.

Motionsspår

I Skövde har flertalet motionsspår byggt ut, i synnerhet på Billingen, där vi nu uppdaterat dessa för att belägga dem med förbud mot hästkörning och ridning.

Motorfordon är förbjudet att framföra i motionsspåren genom terrängkörningslagen och behöver inte tas upp i ordningsföreskrifterna.

Iordningsställda långskidspår beläggs med förbud att nyttjas på annat sätt än skidlopp när dessa är preparerade.

Elsparcyklar och dylikt

Elsparcyklar har ökat i omfattning i landet och även ankommit Skövde. Behov av reglering kopplade till utställning av elsparkcyklar för uthyrning har därmed aktualiserats. Regeringen har remitterat ett lagförslag om att elsparkcyklar bara ska få parkera på gångbana och cykelbana om de står vid en uppställningsplats avsedd för cyklar. Förbudet bedöms göra det enklare för kommuner att avgöra vad som är en felparkering och därmed lättare att föra bort felparkerade elsparkcyklar. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Oaktat att parkering kommer regleras i trafiklagstiftning finns och en möjlighet att inom ramen för ordningslagen införa ett krav på tillstånd och en avgift genom ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt taxa för upplåtelse av offentlig mark. Denna reglering är införd genom skrivningen i 20 § 3 st.

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

35 (47)

Handlingar

14 FS 2012-27

Föreskrift 14 FS 1998-230

Föreskrift 16 FS 1996-40

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Skövde kommun

Skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-04-28**Diarienummer: **KS2022.0208-2**Handläggare: **Emma Stefansson**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2023-01-01

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 2023-01-01. Taxan innebär en höjning av bruksningsavgiften med 8 %.

Bakgrund

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan).

VA-taxan reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksningsavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksningsavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksningsavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2023 innebär en höjning av bruksningsavgiften med 8 % och en oförändrad anläggningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften analyseras med 3–5 års mellanrum, i enlighet med *Servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20)*. Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Av denna anledning är förslaget en oförändrad avgift till 2023.

Bruksningsavgift

Som grund för förslaget till höjning av bruksningsavgiften med 8 % ligger en analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2022–2027. Taxan ger servicenämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2021 steg med 3,7 %. Behovet av intäktsökning överstiger alltså förändringen av KPI och beslut om höjning förs därför upp till

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-04-28**

Diarienummer: **KS2022.0208-2**

Handläggare: **Emma Stefansson**



kommunfullmäktige.

VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningarna.

För 2022 är det därför budgeterat ett underskott på 5,5 miljoner kronor.

Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år.

Vid större överskott kan en avsättning av resultatet göras för att möta kostnader för investeringar under vissa förutsättningar som anges i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Rättspraxis utifrån samma lag är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8 % innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 6,5 miljoner för 2023.

Analysen av 2022–2027 visar på behov av fortsatta årliga höjningar på kring 7 % för 2024 och 2025 och att verksamheten kan få ett överskott i budgeten från 2025.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden med mera. En redovisningsändring, som genomfördes i ett första steg 2021 och görs i ett andra steg 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Med ombyggnaden av Stadskvarn kan vi ta emot spillvatten från ett växande Skövde kommun med en robustare rening och ännu lägre utsläpp. När de nya anläggningsdelarna tas i drift under 2023 innebär det en ökad driftkostnad på kring 400 tkr framförallt i form av en ökad elförbrukning.

Osäkerheter som kan påverka kostnaderna

I analysen ingår långtidsprognosen för VA-verksamhetens investeringar. Här finns det kostnadsposter som än så länge är osäkra och därför inte tagits med i prognosen.

- Kommunens arbete med vision och översiktsplan för Skövde med utblick mot 2040 kommer påverka investeringsbehoven i verksamheten. Analysen utgår ifrån att kostnaderna för nya bostads- och verksamhetsområden fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare.
- Ombyggnaden av Stadskvarns reningsverk och nuvarande miljötillstånd möjliggör för kommunen att växa till 60 000 invånare. En målsättning om en än större befolkning innebär att ett nytt miljötillstånd behöver sökas vilket också kan medföra krav på investeringar för exempelvis läkemedelsrening.
- Investeringskostnaderna för att försörja en större etablering i exploateringsområdet Locketorp med vatten och avlopp ingår inte i prognosen.
- För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-04-28**

Diarienummer: **KS2022.0208-2**

Handläggare: **Emma Stefansson**



hantera både klimatförändringar och ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter.

- En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna.
- Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,6 kr per dag, från en årskostnad på 7 218 kr inkl. moms till 7 796 kr. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag, från en årskostnad på 4 332 kr inkl. moms till 4 678 kr.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxorna i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2022 deltog 252 kommuner. För typhus A, se definition ovan, skiljer det 13 tkr mellan lägsta och högsta avgift. Häften av kommunerna har en avgift i spannet 5 500–8 500 kr/år. För typhus B skiljer det 11 tkr mellan lägsta och högsta avgift per lägenhet och år. Häften av kommunerna har en avgift i spannet 5 000-6 000 kr/lgh, år.

Handlingar

SEN § 24/22 VA-taxa 2023

Kronor och ören.pdf

Skickas till

Servicenämnden

Markus Eriksson

Jenny Sjökvist

Christina Landelius Törning

Handläggare

Emma Stefansson

Kommunstyrelsen

SEN § 24/22
VA-taxa 2023

SEN2022.0069

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	20/22
2 Servicenämnden	2022-04-21	24/22

Beslut

Servicenämndens beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 2023-01-01. Taxan innebär en höjning av bruksningsavgiften med 8 %.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksningsavgift. Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksningsavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksningsavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2023 innebär en höjning av bruksningsavgiften med 8 % och en oförändrad anläggningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 års mellanrum, i enlighet med *Servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20)*. Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Av denna anledning är förslaget en oförändrad avgift till 2023.

Bruksningsavgift

Som grund för förslaget till höjning av bruksningsavgiften med 8 % ligger en analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2022-2027. Taxan ger servicenämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2021 steg med 3,7 %. Behovet av intäktsökning överstiger alltså förändringen av KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige. VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningarna. För 2022 är det därför budgeterat ett underskott på 5,5 miljoner kronor. Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år. Vid större överskott kan en avsättning av resultatet göras för att möta kostnader för

investeringar under vissa förutsättningar som anges i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Rättspraxis utifrån samma lag är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8 % innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 6,5 miljoner för 2023.

Analysen av 2022-2027 visar på behov av fortsatta årliga höjningar på kring 7 % för 2024 och 2025 och att verksamheten kan få ett överkott i budgeten från 2025.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden med mera. En redovisningsändring, som genomfördes i ett första steg 2021 och görs i ett andra steg 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Med ombyggnaden av Stadskvarn kan vi ta emot spillvatten från ett växande Skövde kommun med en robustare rening och ännu lägre utsläpp. När de nya anläggningsdelarna tas i drift under 2023 innebär det en ökad driftkostnad på kring 400 tkr framförallt i form av en ökad elförbrukning.

Osäkerheter som kan påverka kostnaderna

I analysen ingår långtidsprognosen för VA-verksamhetens investeringar. Här finns det kostnadsposter som än så länge är osäkra och därför inte tagits med i prognosen.

- Kommunens arbete med vision och översiktsplan för Skövde med utblick mot 2040 kommer påverka investeringsbehoven i verksamheten. Analysen utgår ifrån att kostnaderna för nya bostads- och verksamhetsområden fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare.
- Ombyggnaden av Stadskvarns reningsverk och nuvarande miljö tillstånd möjliggör för kommunen att växa till 60 000 invånare. En målsättning om en än större befolkning innebär att ett nytt miljö tillstånd behöver sökas vilket också kan medföra krav på investeringar för exempelvis läkemedelsrening.
- Investeringskostnaderna för att försörja en större etablering i exploateringsområdet Locketorp med vatten och avlopp ingår inte i prognosen.
- För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att hantera både klimatförändringar och ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter.
- En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna.
- Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,6 kr per dag, från en årskostnad på 7 218 kr inkl moms till 7 796 kr. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag, från en årskostnad på 4 332 kr inkl moms till 4 678 kr.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxorna i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2022 deltog 252 kommuner. För typhus A, se definition ovan, skiljer det 13 tkr mellan lägsta och högsta avgift. Hälften av kommunerna har en avgift i spannet 5 500-8 500 kr/år. För typhus B skiljer det 11 tkr mellan lägsta och högsta avgift per lägenhet och år. Hälften av kommunerna har en avgift i spannet 5 000-6 000 kr/lgh, år.

Handlingar

Taxa 2023 Servicenämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Markus Eriksson

Jenny Sjökvist

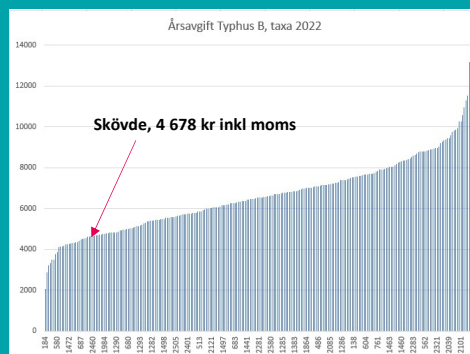
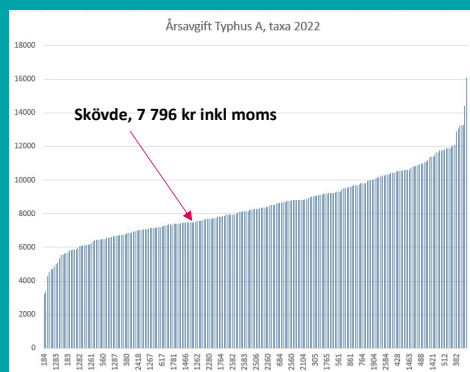
Christina Landelius Törning



Brukningsavgift

- 1 kr och 60 öre per dag i höjning för typhus A, villa. 578 kr/år
- 95 öre per dag i höjning per lägenhet i typhus B, flerbostadshus 15 lägenheter. 346 kr/år
- Förslaget motsvarar en höjning med 8%

Graferna till höger visar Skövdes placering, efter höjningen, i förhållande till andra kommuner



KS § 129/22**Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2023-01-01**

KS2022.0208

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	126/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	129/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 2023-01-01. Taxan innebär en höjning av bruksavgiften med 8 %.

Bakgrund

Serviceämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan).

VA-taxan reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2023 innebär en höjning av bruksavgiften med 8 % och en oförändrad anläggningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften analyseras med 3–5 års mellanrum, i enlighet med *Serviceämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20)*. Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Av denna anledning är förslaget en oförändrad avgift till 2023.

Bruksavgift

Som grund för förslaget till höjning av bruksavgiften med 8 % ligger en analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2022–2027. Taxan ger serviceämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2021 steg med 3,7 %. Behovet av intäktsökning överstiger alltså förändringen av KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige.

VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningarna. För 2022 är det därför budgeterat ett underskott på 5,5 miljoner kronor. Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år. Vid större överskott kan en avsättning av resultatet göras för att möta kostnader för investeringar under vissa förutsättningar som anges i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Rättspraxis utifrån samma lag är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8 % innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 6,5 miljoner för 2023. Analysen av 2022–2027 visar på behov av fortsatta årliga höjningar på kring 7 % för 2024 och 2025 och att verksamheten kan få ett överskott i budgeten från 2025.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden med mera. En redovisningsändring, som genomfördes i ett första steg 2021 och görs i ett andra steg 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Med ombyggnaden av Stadskvarn kan vi ta emot spillvatten från ett växande Skövde kommun med en robustare rening och ännu lägre utsläpp. När de nya anläggningsdelarna tas i drift under 2023 innebär det en ökad driftkostnad på kring 400 tkr framförallt i form av en ökad elförbrukning.

Osäkerheter som kan påverka kostnaderna

I analysen ingår långtidsprognosen för VA-verksamhetens investeringar. Här finns det kostnadsposter som än så länge är osäkra och därför inte tagits med i prognosen.

- Kommunens arbete med vision och översiktsplan för Skövde med utblick mot 2040 kommer påverka investeringsbehoven i verksamheten. Analysen utgår ifrån att kostnaderna för nya bostads- och verksamhetsområden fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare.
- Ombyggnaden av Stadskvarns reningsverk och nuvarande miljötillstånd möjliggör för kommunen att växa till 60 000 invånare. En målsättning om en än större befolkning innebär att ett nytt miljötillstånd behöver sökas vilket också kan medföra krav på investeringar för exempelvis läkemedelsrening.
- Investeringskostnaderna för att försörja en större etablering i exploateringsområdet Locketorp med vatten och avlopp ingår inte i prognosen.
- För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att hantera både klimatförändringar och ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter.
- En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna.
- Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,6 kr

per dag, från en årskostnad på 7 218 kr inkl. moms till 7 796 kr. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag, från en årskostnad på 4 332 kr inkl. moms till 4 678 kr.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxorna i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2022 deltog 252 kommuner. För typhus A, se definition ovan, skiljer det 13 tkr mellan lägsta och högsta avgift. Häften av kommunerna har en avgift i spannet 5 500–8 500 kr/år. För typhus B skiljer det 11 tkr mellan lägsta och högsta avgift per lägenhet och år. Hälften av kommunerna har en avgift i spannet 5 000-6 000 kr/lgh, år.

Handlingar

SEN § 24/22 VA-taxa 2023
Kronor och ören.pdf

Skickas till

Servicenämnden
Markus Eriksson
Jenny Sjökvist
Christina Landelius Törning

KSAU § 126/22

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2023-01-01

KS2022.0208

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	126/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 2023-01-01. Taxan innebär en höjning av bruksavgiften med 8 %.

Bakgrund

Serviceämnden föreslår kommunfullmäktige att anta taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan).

VA-taxan reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2023 innebär en höjning av bruksavgiften med 8 % och en oförändrad anläggningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften analyseras med 3–5 års mellanrum, i enlighet med *Serviceämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20)*. Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Av denna anledning är förslaget en oförändrad avgift till 2023.

Bruksavgift

Som grund för förslaget till höjning av bruksavgiften med 8 % ligger en analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2022–2027. Taxan ger serviceämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2021 steg med 3,7 %. Behovet av intäktsökning överstiger alltså förändringen av KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige.

VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningarna.

För 2022 är det därför budgeterat ett underskott på 5,5 miljoner kronor. Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år. Vid större överskott kan en avsättning av resultatet göras för att möta kostnader för investeringar under vissa förutsättningar som anges i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Rättspraxis utifrån samma lag är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8 % innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 6,5 miljoner för 2023. Analysen av 2022–2027 visar på behov av fortsatta årliga höjningar på kring 7 % för 2024 och 2025 och att verksamheten kan få ett överskott i budgeten från 2025.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden med mera. En redovisningsändring, som genomfördes i ett första steg 2021 och görs i ett andra steg 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Med ombyggnaden av Stadskvarn kan vi ta emot spillvatten från ett växande Skövde kommun med en robustare rening och ännu lägre utsläpp. När de nya anläggningsdelarna tas i drift under 2023 innebär det en ökad driftkostnad på kring 400 tkr framförallt i form av en ökad elförbrukning.

Osäkerheter som kan påverka kostnaderna

I analysen ingår långtidsprognosen för VA-verksamhetens investeringar. Här finns det kostnadsposter som än så länge är osäkra och därför inte tagits med i prognosen.

- Kommunens arbete med vision och översiktsplan för Skövde med utblick mot 2040 kommer påverka investeringsbehoven i verksamheten. Analysen utgår ifrån att kostnaderna för nya bostads- och verksamhetsområden fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare.
- Ombyggnaden av Stadskvarns reningsverk och nuvarande miljötillstånd möjliggör för kommunen att växa till 60 000 invånare. En målsättning om en än större befolkning innebär att ett nytt miljötillstånd behöver sökas vilket också kan medföra krav på investeringar för exempelvis läkemedelsrening.
- Investeringskostnaderna för att försörja en större etablering i exploateringsområdet Locketorp med vatten och avlopp ingår inte i prognosen.
- För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att hantera både klimatförändringar och ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter.
- En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna.
- Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,6 kr per dag, från en årskostnad på 7 218 kr inkl. moms till 7 796 kr. För en lägenhet i typhus B

(flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag, från en årskostnad på 4 332 kr inkl. moms till 4 678 kr.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxorna i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2022 deltog 252 kommuner. För typhus A, se definition ovan, skiljer det 13 tkr mellan lägsta och högsta avgift. Häften av kommunerna har en avgift i spannet 5 500–8 500 kr/år. För typhus B skiljer det 11 tkr mellan lägsta och högsta avgift per lägenhet och år. Häften av kommunerna har en avgift i spannet 5 000-6 000 kr/lgh, år.

Handlingar

SEN § 24/22 VA-taxa 2023
Kronor och ören.pdf

Skickas till

Servicenämnden
Markus Eriksson
Jenny Sjökvist
Christina Landelius Törning

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0214-1**Handläggare: **Monica Schelander**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Skövde Bussdepå - ny lokalisering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark av kommunen om ca 49 000 kvm inom fastigheten Skövde 5:177 för att genomföra byggnation av en ny bussdepå om cirka 4 700 kvm total byggnadsyta,
- godkännandet gäller under förutsättning att den totala investeringsnivån för projektering, entreprenad, markförvärv, kompletterande utrustning och övriga kostnader uppgår till maximalt 350 miljoner kronor,
- finansiering av ovanstående sker genom lån från koncernbanken.

Bakgrund

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på fastigheten Mariesjö 4. Fastigheten är strategiskt placerad och central för områdets fortsatta omställning och utveckling. Fastigheten förvärvades av det kommunala bolaget Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. På fastigheten inryms i dagsläget en bussdepå som förhyrs av Nobina AB med avtal som sträcker sig till år 2024. Då området ska ställas om har Kreativa Hus Skövde AB för avsikt att bygga en ny bussdepå med en total byggnadsyta om cirka 4 700 kvm. Sedan tidigare finns en utpekad lokalisering för ny bussdepå på fastigheten Skövde 5:177 med ett markområde om cirka 49 000 kvm. Marken förvärvas av Kreativa Hus Skövde AB från kommunen.

Kreativa Hus Skövde AB kommer att genom en totalentreprenad upphandla och bygga den nya bussdepån för att därefter hyra ut till Västtrafik AB. Det totala investeringsbeloppet för bussdepån kommer att bäras av Kreativa Hus Skövde AB. Finansieringen sker genom lån från koncernbanken. Beslut om bolagets utlåningsram kommer att fattas av Kommunfullmäktige under hösten 2022 i samband med de årliga besluten om de kommunala bolagens utlåningsramar.

Enligt ingånget hyresavtal mellan Kreativa Hus Skövde AB och Västtrafik AB kommer det totala investeringsbeloppet utgöra grund för beräkning av Västtrafik AB:s hyreskostnad. Hyresavtalets löptid är 25 år med en preliminär hyresstart den 1 april 2024. Beräkning av hyran utgår från annuitetsmetoden och i övrigt marknadsmässiga villkor avseende bland annat

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0214-1**

Handläggare: **Monica Schelander**



ränta och indexering. Avtalet har ingåtts med förbehåll om att kommunfullmäktige ställer sig bakom att Kreativa Hus Skövde AB genomför byggnationen.

Mot bakgrund av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark och uppför en bussdepå med tillhörande utrustning på fastigheten Skövde 5:177.

Handlingar

Skickas till

Skövde Stadshus AB

Kreativa Hus Skövde AB

Västtrafik AB

Sektor samhällsbyggnad

Koncernbanken Skövde kommun

Handläggare

Monica Schelander

Kommunstyrelsen

KS § 131/22

Skövde Bussdepå - ny lokalisering

KS2022.0214

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	128/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	131/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark av kommunen om ca 49 000 kvm inom fastigheten Skövde 5:177 för att genomföra byggnation av en ny bussdepå om cirka 4 700 kvm total byggnadsyta,
- godkännandet gäller under förutsättning att den totala investeringsnivån för projektering, entreprenad, markförvärv, kompletterande utrustning och övriga kostnader uppgår till maximalt 350 miljoner kronor,
- finansiering av ovanstående sker genom lån från koncernbanken.

Bakgrund

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på fastigheten Mariesjö 4. Fastigheten är strategiskt placerad och central för områdets fortsatta omställning och utveckling. Fastigheten förvärvades av det kommunala bolaget Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. På fastigheten inryms i dagsläget en bussdepå som förhyrs av Nobina AB med avtal som sträcker sig till år 2024. Då området ska ställas om har Kreativa Hus Skövde AB för avsikt att bygga en ny bussdepå med en total byggnadsyta om cirka 4 700 kvm. Sedan tidigare finns en utpekad lokalisering för ny bussdepå på fastigheten Skövde 5:177 med ett markområde om cirka 49 000 kvm. Marken förvärvas av Kreativa Hus Skövde AB från kommunen.

Kreativa Hus Skövde AB kommer att genom en totalentreprenad upphandla och bygga den nya bussdepån för att därefter hyra ut till Västtrafik AB. Det totala investeringsbeloppet för bussdepån kommer att bäras av Kreativa Hus Skövde AB. Finansieringen sker genom lån från koncernbanken. Beslut om bolagets utlåningsram kommer att fattas av Kommunfullmäktige under hösten 2022 i samband med de årliga besluten om de kommunala bolagens utlåningsramar.

Enligt ingånget hyresavtal mellan Kreativa Hus Skövde AB och Västtrafik AB kommer det totala investeringsbeloppet utgöra grund för beräkning av Västtrafik AB:s hyreskostnad. Hyresavtalets löptid är 25 år med en preliminär hyresstart den 1 april 2024. Beräkning av hyran utgår från annuitetsmetoden och i övrigt marknadsmässiga villkor avseende bland

annat ränta och indexering. Avtalet har ingåtts med förbehåll om att kommunfullmäktige ställer sig bakom att Kreativa Hus Skövde AB genomför byggnationen.

Mot bakgrund av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark och uppför en bussdepå med tillhörande utrustning på fastigheten Skövde 5:177.

Handlingar

Skickas till

Skövde Stadshus AB

Kreativa Hus Skövde AB

Västtrafik AB

Sektor samhällsbyggnad

Koncernbanken Skövde kommun

KSAU § 128/22 Skövde Bussdepå - ny lokalisering

KS2022.0214

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	128/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark av kommunen om ca 49 000 kvm inom fastigheten Skövde 5:177 för att genomföra byggnation av en ny bussdepå om cirka 4 700 kvm total byggnadsyta,
- godkännandet gäller under förutsättning att den totala investeringsnivån för projektering, entreprenad, markförvärv, kompletterande utrustning och övriga kostnader uppgår till maximalt 350 miljoner kronor,
- finansiering av ovanstående sker genom lån från koncernbanken.

Bakgrund

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på fastigheten Mariesjö 4. Fastigheten är strategiskt placerad och central för områdets fortsatta omställning och utveckling. Fastigheten förvärvades av det kommunala bolaget Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. På fastigheten inryms i dagsläget en bussdepå som förhys av Nobina AB med avtal som sträcker sig till år 2024. Då området ska ställas om har Kreativa Hus Skövde AB för avsikt att bygga en ny bussdepå med en total byggnadsyta om cirka 4 700 kvm. Sedan tidigare finns en utpekad lokalisering för ny bussdepå på fastigheten Skövde 5:177 med ett markområde om cirka 49 000 kvm. Marken förvärvas av Kreativa Hus Skövde AB från kommunen.

Kreativa Hus Skövde AB kommer att genom en totalentreprenad upphandla och bygga den nya bussdepån för att därefter hyra ut till Västtrafik AB. Det totala investeringsbeloppet för bussdepån kommer att bäras av Kreativa Hus Skövde AB. Finansieringen sker genom lån från koncernbanken. Beslut om bolagets utlåningsram kommer att fattas av Kommunfullmäktige under hösten 2022 i samband med de årliga besluten om de kommunala bolagens utlåningsramar.

Enligt ingånget hyresavtal mellan Kreativa Hus Skövde AB och Västtrafik AB kommer det totala investeringsbeloppet utgöra grund för beräkning av Västtrafik AB:s hyreskostnad. Hyresavtalets löptid är 25 år med en preliminär hyresstart den 1 april 2024. Beräkning av hyran utgår från annuitetsmetoden och i övrigt marknadsmässiga villkor avseende bland annat ränta och indexering. Avtalet har ingåtts med förbehåll om att kommunfullmäktige ställer sig bakom att Kreativa Hus Skövde AB genomför byggnationen.

Mot bakgrund av ovan föreslås kommunfullmäktige besluta att Kreativa Hus Skövde AB förvärvar mark och uppför en bussdepå med tillhörande utrustning på fastigheten Skövde 5:177.

Handlingar

Skickas till

Skövde Stadshus AB
Kreativa Hus Skövde AB
Västtrafik AB
Sektor samhällsbyggnad
Koncernbanken Skövde kommun

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0215-1**Handläggare: **Monica Schelander**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Mobilitetshus Skövde Science City

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Skövde Stadshus AB:s helägda dotterbolag Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag, genomför byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City.
- ge Kreativa Hus Skövde AB och dess dotterbolag i uppdrag att ta fram erforderliga underlag för investeringen i mobilitetshus för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogram för Mariesjö, Skövde Science City. Syftet med planprogrammet är ta ett samlat grepp och identifiera hur det centrala området kan utvecklas och omvandlas från ett område för småindustri- och verksamheter till en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Enligt planprogrammet för Skövde Science City förslås parkeringar lösas genom att anlägga parkeringshus där parkeringsbehovet för flera fastigheter kan samordnas. Syftet är att skapa yteffektiva och flexibla lösningar med möjlighet att konvertera om behovet av bilplatser minskar i framtiden. I planprogrammet framgår målbilder för området som bland annat uttrycker mål om att minimera resandeökningen genom förtätning och minskat transportbehovet genom att låta ny bebyggelse innefatta många olika funktioner. Målet är att styra utvecklingen av stadsdelen långsiktigt så att den bidrar till en god livsmiljö för människor. Vid tillskapande av nya parkeringshus finns möjlighet att möta framtidens behov av olika mobilitetslösningar och servicefunktioner. Lösningar för avfall- och återvinning, paket- och varuleveranser, bilpool, cykeluthyrning osv. Därigenom uppmuntras till omställning till mer hållbara transportmetoder och bättre samordning av service för de boende. Byggnation av parkeringshus blir således mer ett mobilitetshus då förväntan finns om tillgång till fler tjänster än endast fysiska parkeringsplatser.

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus som ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Samtidigt gavs uppdrag till kommundirektören att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0215-1**

Handläggare: **Monica Schelander**



beredningsarbete påbörjades som leds av Kreativa Hus Skövde AB och som sker i nära samarbete med projektledare för omvandling av Science City Skövde, Avfall och återvinning i Skaraborg, Skövde Energi AB och Skövde Stadshus AB mfl. Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolagets dotterbolag Mariesjö Kreativa Hus AB äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.

I syfte att ge förutsättningar för ett effektivt plan- och projekteringsarbete finns en fördel, i ett tidigt skede i processen, att besluta vilket kommunalt bolag som ska genomföra byggnation. Beredningsarbetet har lett fram till att föreslå ge uppdrag till Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag, att investera och utveckla mobilitetshus inom Skövde Science City. Genom att använda etablerade bolag i Skövde Stadshuskoncernen skapas fortsatta förutsättningar till en kostnadseffektiv bolagsstruktur. Det finns också framtida synergier för Kreativa Hus Skövde AB:s koncern som lokalförsörjer stora delar av verksamheterna i Science Park Skövde att samarbeta i parkeringsfrågan.

I beredningsarbetet pågår analys av möjligheter till olika former av tjänster kopplat till mobilitetshus Skövde Science City Skövde samt se över ekonomiska förutsättningar. Det innebär att nivå på investeringsbelopp och styrdokument såsom ägardirektiv kommer underställas kommunfullmäktige framåt för vidare beslut.

Handlingar

Skickas till

Kreativa Hus Skövde AB

Skövde Stadshus AB

Sektor samhällsbyggnad

Projektledare Skövde Science City

Sektor service

Handläggare

Monica Schelander

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0215-1**

Handläggare: **Monica Schelander**



Kommunstyrelsen

KS § 132/22

Mobilitetshus Skövde Science City

KS2022.0215

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	129/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	132/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Skövde Stadshus AB:s helägda dotterbolag Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag, genomför byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City.
- ge Kreativa Hus Skövde AB och dess dotterbolag i uppdrag att ta fram erforderliga underlag för investeringen i mobilitetshus för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogram för Mariesjö, Skövde Science City. Syftet med planprogrammet är ta ett samlat grepp och identifiera hur det centrala området kan utvecklas och omvandlas från ett område för småindustri- och verksamheter till en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Enligt planprogrammet för Skövde Science City förslås parkeringar lösas genom att anlägga parkeringshus där parkeringsbehovet för flera fastigheter kan samordnas. Syftet är att skapa yteffektiva och flexibla lösningar med möjlighet att konvertera om behovet av bilplatser minskar i framtiden. I planprogrammet framgår målbilder för området som bland annat uttrycker mål om att minimera resandeökningen genom förtätning och minskat transportbehovet genom att låta ny bebyggelse innefatta många olika funktioner. Målet är att styra utvecklingen av stadsdelen långsiktigt så att den bidrar till en god livsmiljö för människor. Vid tillskapande av nya parkeringshus finns möjlighet att möta framtidens behov av olika mobilitetslösningar och servicefunktioner. Lösningar för avfall- och återvinning, paket- och varuleveranser, bilpool, cykeluthyrning osv. Därigenom uppmuntras till omställning till mer hållbara transportmetoder och bättre samordning av service för de boende. Byggnation av parkeringshus blir således mer ett mobilitetshus då förväntan finns om tillgång till fler tjänster än endast fysiska parkeringsplatser.

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus som ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Samtidigt gavs uppdrag till kommundirektören att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett beredningsarbete påbörjades som leds av Kreativa Hus Skövde AB och som sker i nära

samarbete med projektledare för omvandling av Science City Skövde, Avfall och återvinning i Skaraborg, Skövde Energi AB och Skövde Stadshus AB mfl. Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolagets dotterbolag Mariesjö Kreativa Hus AB äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.

I syfte att ge förutsättningar för ett effektivt plan- och projekteringsarbete finns en fördel, i ett tidigt skede i processen, att besluta vilket kommunalt bolag som ska genomföra byggnation.

Beredningsarbetet har lett fram till att föreslå ge uppdrag till Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag, att investera och utveckla mobilitetshus inom Skövde Science City. Genom att använda etablerade bolag i Skövde Stadshuskoncernen skapas fortsatta förutsättningar till en kostnadseffektiv bolagsstruktur. Det finns också framtida synergier för Kreativa Hus Skövde AB:s koncern som lokalförsörjer stora delar av verksamheterna i Science Park Skövde att samarbeta i parkeringsfrågan.

I beredningsarbetet pågår analys av möjligheter till olika former av tjänster kopplat till mobilitetshus Skövde Science City Skövde samt se över ekonomiska förutsättningar. Det innebär att nivå på investeringsbelopp och styrdokument såsom ägardirektiv kommer underställas kommunfullmäktige framåt för vidare beslut.

Handlingar

Skickas till

Kreativa Hus Skövde AB
Skövde Stadshus AB
Sektor samhällsbyggnad
Projektledare Skövde Science City
Sektor service

KSAU § 129/22

Mobilitetshus Skövde Science City

KS2022.0215

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	129/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- Skövde Stadshus AB:s helägda dotterbolag Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag, genomför byggnation av mobilitetshus inom Skövde Science City.
- ge Kreativa Hus Skövde AB och dess dotterbolag i uppdrag att ta fram erforderliga underlag för investeringen i mobilitetshus för vidare beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund

I september 2020 beslutade kommunfullmäktige om planprogram för Mariesjö, Skövde Science City. Syftet med planprogrammet är ta ett samlat grepp och identifiera hur det centrala området kan utvecklas och omvandlas från ett område för småindustri- och verksamheter till en levande tät stadsmiljö med egen identitet och nya mötesplatser.

Enligt planprogrammet för Skövde Science City förslås parkeringar lösas genom att anlägga parkeringshus där parkeringsbehovet för flera fastigheter kan samordnas. Syftet är att skapa yteffektiva och flexibla lösningar med möjlighet att konvertera om behovet av bilplatser minskar i framtiden. I planprogrammet framgår målbilder för området som bland annat uttrycker mål om att minimera resandeökningen genom förtätning och minskat transportbehovet genom att låta ny bebyggelse innefatta många olika funktioner. Målet är att styra utvecklingen av stadsdelen långsiktigt så att den bidrar till en god livsmiljö för människor. Vid tillskapande av nya parkeringshus finns möjlighet att möta framtidens behov av olika mobilitetslösningar och servicefunktioner. Lösningar för avfall- och återvinning, paket- och varuleveranser, bilpool, cykeluthyrning osv. Därigenom uppmuntras till omställning till mer hållbara transportmetoder och bättre samordning av service för de boende. Byggnation av parkeringshus blir således mer ett mobilitetshus då förväntan finns om tillgång till fler tjänster än endast fysiska parkeringsplatser.

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus som ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Samtidigt gavs uppdrag till kommundirektören att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett beredningsarbete påbörjades som leds av Kreativa Hus Skövde AB och som sker i nära samarbete med projektledare för omvandling av Science City Skövde, Avfall och återvinning i Skaraborg, Skövde Energi AB och Skövde Stadshus AB mfl. Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolagets dotterbolag Mariesjö

Kreativa Hus AB äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.

I syfte att ge förutsättningar för ett effektivt plan- och projekteringsarbete finns en fördel, i ett tidigt skede i processen, att besluta vilket kommunalt bolag som ska genomföra byggnation.

Beredningsarbetet har lett fram till att föreslå ge uppdrag till Kreativa Hus Skövde AB eller dess dotterbolag, att investera och utveckla mobilitetshus inom Skövde Science City. Genom att använda etablerade bolag i Skövde Stadshuskoncernen skapas fortsatta förutsättningar till en kostnadseffektiv bolagsstruktur. Det finns också framtida synergier för Kreativa Hus Skövde AB:s koncern som lokalförsörjer stora delar av verksamheterna i Science Park Skövde att samarbeta i parkeringsfrågan.

I beredningsarbetet pågår analys av möjligheter till olika former av tjänster kopplat till mobilitetshus Skövde Science City Skövde samt se över ekonomiska förutsättningar. Det innebär att nivå på investeringsbelopp och styrdokument såsom ägardirektiv kommer underställas kommunfullmäktige framåt för vidare beslut.

Handlingar

Skickas till

Kreativa Hus Skövde AB
Skövde Stadshus AB
Sektor samhällsbyggnad
Projektledare Skövde Science City
Sektor service

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0216-1**

Handläggare: **Monica Schelander**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Reviderad bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna reviderad bolagsordning för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB
- utsett stämooombud framlägger och röstar för godkända förslag till bolagsordning på bolagsstämma i Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB.

Bakgrund

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, allmän parkering och inrymmande av bilpool. Samtidigt beslutades att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Kommundirektören gavs i uppdrag att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett beredningsarbete påbörjades som leds av vd för Kreativa Hus Skövde AB.

Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolaget äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på Fastigheten Mariesjö 4. Fastigheten förvärvades av Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. Då området ska ställas om har kommunen för avsikt att bygga en ny bussdepå på Timboholmsområdet. För närvarande pågår en förprojektering av Kreativa Hus Skövde AB tillsammans med Västtrafik och Västfastigheter innebärandes att Kreativa Hus Skövde AB kommer genomföra en byggnation av ny bussdepå som kommer förhyras av Västtrafik. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Kreativa Hus Skövde AB, Västtrafik och Västfastigheter.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0216-1**

Handläggare: **Monica Schelander**



Mot bakgrund av ovan bör bolagsordningarna för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB revideras för att även inbegripa utveckling och förvaltning av parkeringsanläggningar samt bussdepå.

Handlingar

Kreativa Hus Skövde AB
Mariesjö Kreativa Hus AB
VästFast i Skaraborg AB

Skickas till

Skövde Stadshus AB
Kreativa Hus Skövde AB
Mariesjö Kreativa Hus AB
VästFast i Skaraborg AB

Handläggare

Monica Schelander
Kommunstyrelsen



Bolagsordning för VästFast i Skaraborg AB

Beslutad av kommunfullmäktige
den 29 april 2019, KF § 49/19. Dnr KS2019.0138

Antagen på bolagsstämman den 6 maj 2019

Dokumenttyp: Bolagsordning

Dokumentet gäller för: VästFast i Skaraborg AB

Diarienummer: KS2019.0138

Reviderad: av Kommunfullmäktige 2022-06-20, **dnr nr. xxx**

Giltighetstid: Till dess nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Kommunjurist

Andra tillhörande dokument: -

Bolagsordning för VästFast i Skaraborg AB, 559009-4040

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 29 april 2019 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2019. **Revidering av 3 och 4 §§ har godkänts den 20 juni 2022 och fastställs vid bolagsstämma den xxx.**

§ 1 Firma

Bolagets firma är VästFast i Skaraborg AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

~~Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.~~

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvärva äga och försälja fastigheter, aktier eller andelar i bolag samt hyra ut lokaler inom Skövde kommun och därtill jämförlig verksamhet. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att uppföra och förvalta parkeringsanläggningar inom Skövde kommun. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbete kopplat till byggnation och rivning av byggnader.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

~~Bolaget ska, inom ramen för den kommunala kompetensen och med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer, främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Science Park Skövde för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt främja lokalförsörjningen för hantverksföretag, småindustri, tjänste- och handelsföretag samt företag inom turistnäringen. Verksamheten ska, vad gäller uthyrning av lokaler, drivas på affärsmässig grund.~~

~~Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.~~

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter främst inom Skövde Science City i syfte att bidra till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolaget ska även främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Science Park Skövde för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt att även i övrigt främja lokalförsörjningen för mindre företag och småindustri.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning så som vid uthyrning av lokaler.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 600 000 kronor och högst 2 400 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 2 000 aktier och högst 8 000 aktier.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan två vara externa ledamöter, som ej är förtroendevalda politiker i Skövde kommun.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.



Bolagsordning för Mariesjö Kreativa Hus AB

Beslutad av kommunfullmäktige
2018-11-26. Dnr KS2018.0414

Antagen på bolagsstämma 2019-05-06

Dokumenttyp: Bolagsordning

Dokumentet gäller för: Mariesjö Kreativa Hus AB

Diarienummer: KS2018.0414

Reviderad: av kommunfullmäktige 2022-06-20, **dnr xxx**

Giltighetstid: Till dess nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Kommunjurist

Andra tillhörande dokument: -

Bolagsordning för Mariesjö Kreativa Hus AB, 556925-7529

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 26 november 2018 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 6 maj 2019. **Revidering av 3 och 4 §§ har godkänts den 20 juni 2022 och fastställs vid bolagsstämma den xxx.**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Mariesjö Kreativa Hus AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

~~Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.~~

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvärva äga och försälja fastigheter, aktier eller andelar i bolag samt hyra ut lokaler inom Skövde kommun och därtill jämförlig verksamhet. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att uppföra och förvalta parkeringsanläggningar inom Skövde kommun. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbete kopplat till byggnation och rivning av byggnader.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

~~Bolaget ska, inom ramen för den kommunala kompetensen och med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer, främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Science Park Skövde för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt främja lokalförsörjningen för hantverksföretag, småindustri, tjänste- och handelsföretag samt företag inom turistnäringen. Verksamheten ska, vad gäller uthyrning av lokaler, drivas på affärsmässig grund.~~

~~Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.~~

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter främst inom Skövde Science City i syfte att bidra till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolaget ska även främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Science Park Skövde för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt att även i övrigt främja lokalförsörjningen för mindre företag och småindustri.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning så som vid uthyrning av lokaler.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§ 6 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 5 000 aktier och högst 20 000 aktier.

§ 7 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, räknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan två vara externa ledamöter, som ej är förtroendevalda politiker i Skövde kommun.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.



SKÖVDE

Bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB

Beslutad av kommunfullmäktige
27 oktober 2014, § 136. Dnr KS2014.0296

Dokumenttyp: Bolagsordning

Dokumentet gäller för: Kreativa Hus Skövde AB

Diarienummer: KS2014.0296

Reviderad: av kommunfullmäktige 2022-06-20, dnr. Xxxx

Giltighetstid: Till dess nytt beslut tas

Tidpunkt för aktualitetsprövning: Varje mandatperiod

Dokumentansvarig: Kommunjurist

Andra tillhörande dokument: -

Bolagsordning för Kreativa Hus Skövde AB, 556252-0287

Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie bolagsstämma den 5 maj 2015. **Revidering av 3 och 4 §§ har godkänts den 20 juni 2022 och fastställs vid bolagsstämma den xxx.**

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kreativa Hus Skövde AB.

§ 2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhetsföremål

~~Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Skövde kommun äga och förvalta fastigheter och tomträtter med lokaler och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget ska även allmänt främja näringslivet i Skövde kommun.~~

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom dotterbolag, förvärva äga och försälja fastigheter, aktier eller andelar i bolag samt hyra ut lokaler inom Skövde kommun och därtill jämförlig verksamhet. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt bussdepå inom Skövde kommun. Inom ramen för bolagets verksamhet ingår att samordna, utreda och projektera arbete kopplat till byggnation och rivning av byggnader.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

~~Bolaget ska främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Gothia Science Park för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt att även i övrigt, inom ramen för den kommunala kompetensen, främja lokalförsörjningen för hantverksföretag, småindustri, tjänsteföretag och företag inom turistnäringen. Verksamheten ska, vad gäller uthyrning av lokaler, drivas på affärsmässig grund.~~

~~Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.~~

Bolaget är ett av kommunens redskap för att förvärva och förvalta fastigheter främst inom Skövde Science City i syfte att bidra till omvandlingen av den nya stadsdelen. Bolaget ska även främja lokalförsörjningen för teknik- och forskningsparken Science Park Skövde för att främja och stimulera till nya företag och affärsidéer samt att även i övrigt främja lokalförsörjningen för mindre företag och småindustri.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av gällande kommunalrättsliga principer så som likställighetsprincipen och självkostnadsprincipen. Verksamheten ska dock drivas på affärsmässig grund när så följer av särslagstiftning så som vid uthyrning av lokaler.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla bolagets aktieägare.

§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skövde kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

§ 6 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor.

§ 7 Antalet aktier

I bolaget ska finnas lägst 20 000 aktier och högst 80 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter, oräknat ledamöter som utses med stöd av lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda.

Styrelsen, jämte ordförande och vice ordförande, utses av kommunfullmäktige i Skövde kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Av de styrelseledamöter som utses kan två vara externa ledamöter, som ej är förtroendevalda politiker i Skövde kommun.

§ 9 Revisorer och årsredovisning

För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolagsstämman utse en revisor och en revisorssuppleant. Uppdraget gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls första räkenskapsåret efter valet av revisor.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för styrelseledamöter ska kommunfullmäktige i Skövde kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma och extra bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. Kallelsetiden gäller även om den extra bolagsstämman ska behandla fråga om ändring av bolagets bolagsordning.

§ 12 Ärende på ordinarie bolagsstämma (Årsstämma)

På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Godkännande av dagordning

6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om
 - a) Fastställelse av resultat- och balansräkning
 - b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter
10. Val av revisor och revisorssuppleant
11. Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisor med suppleant (i förekommande fall)
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelse får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i Skövde kommun äger ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller endast i den mån det ej möter hinder på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Skövde kommun.

KS § 133/22**Reviderad bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB,
Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg**

KS2022.0216

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	130/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	133/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- godkänna reviderad bolagsordning för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB
- utsett stämombud framlägger och röstar för godkända förslag till bolagsordning på bolagsstämma i Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB.

Bakgrund

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, allmän parkering och inrymmande av bilpool. Samtidigt beslutades att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Kommundirektören gavs i uppdrag att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett beredningsarbete påbörjades som leds av vd för Kreativa Hus Skövde AB.

Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolaget äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på Fastigheten Mariesjö 4. Fastigheten förvärvades av Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. Då området ska ställas om har kommunen för avsikt att bygga en ny bussdepå på Timboholmsområdet. För närvarande pågår en förprojektering av Kreativa Hus Skövde AB tillsammans med Västtrafik och Västfastigheter innebärandes att Kreativa Hus Skövde AB kommer genomföra en byggnation av ny bussdepå som kommer förhyras av Västtrafik. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Kreativa Hus Skövde AB, Västtrafik och Västfastigheter.

Mot bakgrund av ovan bör bolagsordningarna för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB revideras för att även inbegripa utveckling och förvaltning av parkeringsanläggningar samt bussdepå.

Handlingar

Kreativa Hus Skövde AB
Mariesjö Kreativa Hus AB
VästFast i Skaraborg AB

Skickas till

Skövde Stadshus AB
Kreativa Hus Skövde AB
Mariesjö Kreativa Hus AB
VästFast i Skaraborg AB

KSAU § 130/22

Reviderad bolagsordning Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg

KS2022.0216

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	130/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna reviderad bolagsordning för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB
- utsett stämooombud framlägger och röstar för godkända förslag till bolagsordning på bolagsstämma i Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB.

Bakgrund

I januari 2022 tog kommunfullmäktige beslut om att parkeringshus ska uppföras på Skövde Science City för att tillgodose hyresgästers parkeringsbehov, allmän parkering och inrymmande av bilpool. Samtidigt beslutades att investeringar i parkeringshus på Skövde Science City ska genomföras i ett kommunalägt parkeringsbolag och ligga organiserat inom koncernen för Skövde Stadshus AB. Kommundirektören gavs i uppdrag att bereda fram erforderliga underlag för tillskapande av ett parkeringsbolag för vidare beslut i kommunfullmäktige. Ett beredningsarbete påbörjades som leds av vd för Kreativa Hus Skövde AB.

Bakgrunden till att Kreativa Hus Skövde AB leder arbetet är bland annat att bolaget äger den fastighet där nytt mobilitetshus ska uppföras samt att synergier uppnås genom att tillvarata bolagets etablerade verksamhet inom området.

Inom området Mariesjö, Skövde Science City, finns i nuläget en bussdepå på Fastigheten Marisjö 4. Fastigheten förvärvades av Kreativa Hus Skövde AB genom förvärv av bolaget VästFast i Skaraborg AB år 2019. Då området ska ställas om har kommunen för avsikt att bygga en ny bussdepå på Timboholmsområdet. För närvarande pågår en förprojektering av Kreativa Hus Skövde AB tillsammans med Västtrafik och Västfastigheter innebärandes att Kreativa Hus Skövde AB kommer genomföra en byggnation av ny bussdepå som kommer förhyras av Västtrafik. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Kreativa Hus Skövde AB, Västtrafik och Västfastigheter.

Mot bakgrund av ovan bör bolagsordningarna för Kreativa Hus Skövde AB, Mariesjö Kreativa Hus AB och VästFast i Skaraborg AB revideras för att även inbegripa utveckling och förvaltning av parkeringsanläggningar samt bussdepå.

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

41 (47)

Handlingar

Kreativa Hus Skövde AB
Mariesjö Kreativa Hus AB
VästFast i Skaraborg AB

Skickas till

Skövde Stadshus AB
Kreativa Hus Skövde AB
Mariesjö Kreativa Hus AB
VästFast i Skaraborg AB

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-04-28**Diarienummer: **KS2022.0212-1**Handläggare: **Agneta Tilly**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdag 2023 för kommunstyrelsen enligt nedan.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdag 2023 för kommunfullmäktige enligt nedan.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdag 2023 har upprättats. Förslag till sammanträdesdag har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
Måndag kl 13.00	Måndag kl 18.00
16 januari	30 januari
13 februari	27 februari
13 mars	27 mars
11 april (tisdag)	24 april
8 maj	29 maj
5 juni	
19 juni, start 08.00	19 juni, start 13.00
28 augusti	18 september
9 oktober	30 oktober
30 oktober	20 november
20 november	11 december
11 december	

Hänsyn har tagits till datum för Regionfullmäktige som hålls den 14/2, 18/4, 23/5, 12-13/6, 26/9, 23-24/10 samt 28/11. Dagen före dessa sammanträden hålls gruppmöten.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-04-28**

Diarienummer: **KS2022.0212-1**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Handlingar

Skickas till

Samtliga nämnder

Kanslichef för distribution inom enhet demokratistöd

Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

KS § 128/22

Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

KS2022.0212

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	125/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	128/22

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen enligt nedan.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige enligt nedan.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2023 har upprättats. Förslag till sammanträdesdagar har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
Måndag kl 13.00	Måndag kl 18.00
16 januari	30 januari
13 februari	27 februari
13 mars	27 mars
11 april (tisdag)	24 april
8 maj	29 maj
5 juni	
19 juni, start 08.00	19 juni, start 13.00
28 augusti	18 september
9 oktober	30 oktober
30 oktober	20 november
20 november	11 december
11 december	

Skövde kommun
Kommunstyrelsen

Protokollsutdrag

37 (53)

Hänsyn har tagits till datum för Regionfullmäktige som hålls den 14/2, 18/4, 23/5, 12-13/6, 26/9, 23-24/10 samt 28/11. Dagen före dessa sammanträden hålls gruppmöten.

Handlingar

Skickas till

Samtliga nämnder

Kanslichef för distribution inom enhet demokratistöd

KSAU § 125/22

Sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

KS2022.0212

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	125/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen enligt nedan.

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige enligt nedan.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2023 har upprättats. Förslag till sammanträdesdagar har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige
Måndag kl 13.00	Måndag kl 18.00
16 januari	30 januari
13 februari	27 februari
13 mars	27 mars
11 april (tisdag)	24 april
8 maj	29 maj
5 juni	
19 juni, start 08.00	19 juni, start 13.00
28 augusti	18 september
9 oktober	30 oktober
30 oktober	20 november
20 november	11 december
11 december	

Hänsyn har tagits till datum för Regionfullmäktige som hålls den 14/2, 18/4, 23/5, 12-13/6, 26/9, 23-24/10 samt 28/11. Dagen före dessa sammanträden hålls gruppmöten.

Handlingar

Skövde kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsutdrag

29 (47)

Skickas till

Samtliga nämnder

Kanslichef för distribution inom enhet demokratistöd

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0237-1**Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tilläggsbudget skolan år 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att för 2022 öka Barn- och utbildningsnämndens ram med 22,5 miljoner kronor för digitalisering och läromedel. Finansiering sker genom kommunens resultat.

Bakgrund

Alliansen i Skövde kommun har initierat ett tillägg till barn- och utbildningsnämndens budget under innevarande år (2022). Förslaget om en utökning på 22,5 miljoner kronor syftar till att kunna implementera den digitaliseringsplan, utifrån nationell digitaliseringsstrategi, som är beslutad av barn- och utbildningsnämnden och gäller från förskola till gymnasieskola.

Satsningen syftar till att skapa likvärdighet mellan skolorna och öka undervisningens kvalitet genom att säkerställa likvärdig tillgång till digitala verktyg samt fysiska och digitala läromedel.

Alliansen föreslår ett tillägg till barn- och utbildningsnämnden för år 2022 med 22,5 mnkr. Förslaget omfattar även fristående huvudmän.

Förvaltningens underlag för beslut

Kommundirektören och förvaltningen har kostnadsberäknat förslaget samt föreslår finansiering. Den redovisade kostnaden är baserad på en kartläggning som är gjord i samband med en första prognos på skolorna.

- Datorer och surfplattor behöver köpas in till de förskolor och skolor som inte är fullt utbyggda enligt plan. Kostnad för detta är ca 9 mnkr.
- Utbyggnad för likvärdighet avseende digitala klassrum, det vill säga att samtliga klassrum ska ha projektor, högtalare och projektorduk, innebär en kostnad 2,4 mnkr.
- Ljudutjämningsystem 1,0 mkr
- Kapaciteten på nätverken behöver öka. De är inte tillräckliga för att klara ökad digitalisering och att införa digitala nationella prov, kostnad 4 mnkr.
- Kompetensutveckling och stöd för lärare samt tillgång till support och tekniska hjälpmedel. Beräknad kostnad är ca 2,5 mnkr.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0237-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



Sammanfattning kostnader i år (engångsposter)

- Inköp och implementering av digitala verktyg: 18,9 mnkr
- Inköp av tryckta läromedel: 3,5 mnkr

Det finns en osäkerhet i leveranser av datorer på grund av pandemin och kriget i Ukraina.

Kommunens resultat efter tertialrapport 1 år 2022 visar på ett överskott. Ekonomichefens förslag till finansiering av tilläggsförslaget är att det därmed hanteras genom kommunens resultat (enhet 900 Finans).

Handlingar

Skickas till

Kommundirektör

Barn-och utbildningsnämnden

Sektorschef SSV

Redovisningschef

Handläggare

Maria Vaziri

Kommunstyrelsen

KSAU § 138/22 Tilläggsbudget barn- och utbildning år 2022

KS2022.0237

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-06-08	138/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att för 2022 öka Barn- och utbildningsnämndens ram med 22,5 miljoner kronor för digitalisering och läromedel. Finansiering sker genom kommunens resultat.

Deltar ej i beslut

Johan Ask (S) och Maria Hjärtqvist (S) deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Alliansen i Skövde kommun har initierat ett tillägg till barn- och utbildningsnämndens budget under innevarande år (2022). Förslaget om en utökning på 22,5 miljoner kronor syftar till att kunna implementera den digitaliseringsplan, utifrån nationell digitaliseringsstrategi, som är beslutad av barn- och utbildningsnämnden och gäller från förskola till gymnasieskola.

Satsningen syftar till att skapa likvärdighet mellan skolorna och öka undervisningens kvalitet genom att säkerställa likvärdig tillgång till digitala verktyg samt fysiska och digitala läromedel.

Alliansen föreslår ett tillägg till barn- och utbildningsnämnden för år 2022 med 22,5 mnkr. Förslaget omfattar även fristående huvudmän.

Förvaltningens underlag för beslut

Kommundirektören och förvaltningen har kostnadsberäknat förslaget samt föreslår finansiering. Den redovisade kostnaden är baserad på en kartläggning som är gjord i samband med en första prognos på skolorna.

- Datorer och surfplattor behöver köpas in till de förskolor och skolor som inte är fullt utbyggda enligt plan. Kostnad för detta är ca 9 mnkr.
- Utbyggnad för likvärdighet avseende digitala klassrum, det vill säga att samtliga klass-rum ska ha projektor, högtalare och projektorduk, innebär en kostnad 2,4 mnkr.
- Ljudutjämningsystem 1,0 mkr
- Kapaciteten på nätverken behöver öka. De är inte tillräckliga för att klara ökad digitalisering och att införa digitala nationella prov, kostnad 4 mnkr.
- Kompetensutveckling och stöd för lärare samt tillgång till support och tekniska hjälp-medel. Beräknad kostnad är ca 2,5 mnkr.

Sammanfattning kostnader i år (engångsposter)

- Inköp och implementering av digitala verktyg: 18,9 mnkr
- Inköp av tryckta läromedel: 3,5 mnkr

Det finns en osäkerhet i leveranser av datorer på grund av pandemin och kriget i Ukraina.

Kommunens resultat efter tertialrapport 1 år 2022 visar på ett överskott. Ekonomichefens förslag till finansiering av tilläggsförslaget är att det därmed hanteras genom kommunens resultat (enhet 900 Finans).

Handlingar

Skickas till

Kommundirektör
Barn-och utbildningsnämnden
Sektorschef SSV
Redovisningschef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-05-25**Diarienummer: **KS2022.0238-1**Handläggare: **Agneta Tilly**

Kommunfullmäktige

Budget för kommunrevisionen 2023

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för revisionen år 2023 ska vara 1 802 tkr

Bakgrund

Kommunfullmäktiges arbetsordning reglerar att kommunfullmäktiges presidium utgör budgetberedning för revisionen. Inför budet 2022 har kommunfullmäktiges presidium och revisionens ordförande och vice ordförande arbetat fram ett budgetförslag.

Revisorernas önskemål är att ramen höjs årligen.

Mot ovanstående bakgrund föreslår kommunfullmäktiges presidium att budgeten för revisionen år 2023 ska vara 1 802 tkr. Härigenom möjliggörs för revisionen att arbeta i enlighet med framtagna handlingsplan.

Handlingar

Skickas till

Kommunrevisionen

Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0197-1**Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Strategisk plan med budget 2023-2025**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2023–2025 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2023–2025 fastställs. Driftbudgeten för år 2023 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 3 666 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 81 miljoner kronor. Anslagen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2023 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 531 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 144 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2023 fastställs med en inkomst på 198 miljoner kronor och en utgift om 469 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 271 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2023 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 900 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 5 900 miljoner kronor under 2023. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2022 och 2023 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2023 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 dec och överlämnas till kommunstyrelsen i december 2023. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0197-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2023.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex och personalvårdsomkostnader efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. De ekonomiska effekterna av Handlingsplan 22 ska vid behov preciseras och omfördelas genom beslut i kommunstyrelsen senast i november 2022.

Bakgrund

Strategisk plan med budget för åren 2023–2025 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Mål och riktlinjer för verksamheterna har strukturerats i form av ett styrkort.

Rysslands invasion av Ukraina driver människor på flykt och ger ett säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över, framförallt i Europa. Inflationstakten har drivits upp till historiskt höga nivåer och stigande priser, ökande räntor och nedåtgående börsutveckling sätter spår i kommunernas ekonomi framöver. Sveriges kommuner och regioner (Skr) prognostiserar att även om skatteunderlaget fortsätter att öka kommer kommunernas intäkter att urholkas av de ännu högre prisökningarna (*Ekonomirapporten 17 maj 2022*).

I bifogat budgetunderlag ingår de statsbidrag som presenterades i 2022 års vårproposition och värändringsbudgeten den 19 april 2021. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2022:15 som släpptes den 29 april.

Handlingsplan 26 är en fortsättning på Handlingsplan 22 framtagen av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) för att ge en ekonomisk effekt och långsiktigt bidra till att stärka kommunens förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutvecklingen innebär. Mer information finns i dokumentet Handlingsplan 26 ”Projekt & angreppssätt” (bilaga i strategisk plan med budget). I den föreslagna budgeten för

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0197-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



Åren 2022–2024 förutsätts att Handlingsplan 26 genomförs och återrapporteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att effekterna uppnås.

I budgeten 2021 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder med 15 mnkr med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förväntad utdelning från Skövde Energi AB med 19 miljoner kronor.

För infrastrukturinvestering har belopp om 15 miljoner kronor lagts till för yttertätorterna för att göra dem mer attraktiva. Större investeringar i gatenätet under planperioden genomförs på Badhusgatan mellan Majorsgatan och Kungsgatan samt Arenarondellen . Större lokal-och anläggningsinvesteringar under planperioden är bland annat Södermalms IP etapp 2, Arena upplevelsevad (rutschkanor), två grupp-/serviceboenden samt Billingebacken. Med hänsyn till den höga inflationen och prisuppgångar har en generell investeringspost på 30 miljoner kronor budgeterats för att kunna hantera osäkerheter kring prisutvecklingen för planerade investeringsprojekt i kommande planperiod.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2021 och 2022. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20. Investeringsbudgetar avseende våra kommunala bolag är uppskattningar då deras respektive investeringsbudgetar antas under senhösten. Upplåningsramen är likt tidigare år därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2023–2025 i fall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

Handlingar

Skickas till

Kommundirektör
Sektorschef SSV
Ekonomichef

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2022.0197-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning

Redovisningschef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Samtliga kommunalförbund

Handläggare

Maria Vaziri Hamedani

Kommunstyrelsen

SKÖVDE KOMMUN

2023–2025

STRATEGISK PLAN MED BUDGET

1 Inledning

Kommunfullmäktiges beslut

Innehåll

1	Inledning	Vård- och omsorgsnämnd
	Kommunfullmäktiges beslut	Socialnämnd
	Politiskt förord	Kultur- och fritidsnämnd
2	Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling	Servicenämnd – skattefinansierad verksamhet
	Att styra mot resultat och kundnytta	Servicenämnd – taxefinansierad verksamhet
	Skövde kommuns modell för styrkort	Bygglövsnämnd
	Våra styrdokument och program	Kommunfullmäktige
	Kommunfullmäktiges styrkort för mandatperioden 2018–2022	Revision
	Resultatmätning – sammanställning av mått och målvärden	Överförmyndare
		Valnämnd
3	Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling	6
	Ekonomiska omvärldsfaktorer samt konjunkturutveckling	Exploatering och investering
	Förväntad utveckling inom arbetsgivarområdet	Exploatering och investering
	Benchmarking	Långtidsprognos
		Exploatering
		Investering
4	Budget	7
	Budget 2023–2025	Bilagor
	Ekonomiska förutsättningar	Bilaga 1 – Befolkningsprognos
	Resultat-, balans- och kassaflödesbudget	Bilaga 2 – Vision Skövde 2040
5	Nämnder	Bilaga 3 – Långtidsprognos
	Kommunstyrelsen	Bilaga 4 – Leveransplan
	Barn- och utbildningsnämnd	Bilaga 5 – Handlingsplan 26

Läsanvisning

Strategisk plan med budget är Skövde kommuns budgetdokument. Styrdokumentet beslutas av kommunfullmäktige och innehåller bland annat mål och inriktning för verksamheterna, beslut om skattesats, kommunens resultat-, balans-, kassaflödes- och investeringsbudget samt nämndernas ekonomiska ramar.

De politiska målsättningarna följer mandatperioden. Beslut om skattesats och budget gäller för 2023. En plan för 2024–2025 redovisas.

För mer information om Skövde kommuns organisation och hur den styrs, se skriften *Så styrs Skövde kommun* som finns på www.skovde.se.

Politiskt förord

Arbetet med budget 2023 har varit annorlunda på flera sätt. Coronapandemins effekter, kriget i Ukraina och den senaste tidens kostnadsutveckling har bidragit till stor osäkerhet. Under rådande omständigheter är vi mycket stolta över att kunna presentera en ansvarsfull och framtidsinriktad budget som innehåller en rad nya satsningar och fortsatt utveckling.

Utöver det nya har vi kraften att förverkliga våra planer för utbyggnad av infrastruktur, centrumutveckling, ökad digitalisering, arbetet med attraktiv arbetsgivare, näringsliv- och turismutveckling m.m.

Kommunens viktigaste uppdrag är att se till att det finns en bra och trygg skola och äldreomsorg. Med tanke på framtida utmaningar som den demografiska utvecklingen med fler äldre, färre i arbetsför ålder som ska försörja fler och tuff konkurrens om utbildad personal krävs nytänkande och omprövning av det vi gör idag för att fortsatt leverera service med hög kvalitet. Utöver kostnadstäckning för löner och ökningen av antalet barn och äldre innehåller budget 2023 en satsning på välfärden.

Till skolan permanentar vi de 12 miljoner kronor som var tillfälliga under pandemin för att säkra den långsiktiga återhämtningen för elevernas kunskaper. Vi vill att Skövde ska ligga i framkant med att förbereda våra barn och unga för den digitala framtiden. Till det arbetet skjuter vi till 22,5 miljoner kronor under 2022 och föreslår en ramhöjning på 13,4 miljoner kronor inför 2023. Skövde har många skolor med väldigt bra verksamhet och nöjda medarbetare men flera skolor släpar efter i den utvecklingen. Vi brister i likvärdighet men med vår satsning tar vi ett helhetsgrepp som innebär att alla skolor får likvärdiga läromedel, både digitala och fysiska. I satsningen ingår nödvändig kompetensförsörjning, support- och programkostnader så att varje skola får samma förutsättningar att ställa om sin verksamhet.

Inom vård och omsorg inför vi ett nytt yrke, enhetsassistenter, i syfte att möta den framtida bristen på arbetskraft inom de olika vårdyrkena. Vi tillför 25st tjänster i en satsning om 10 miljoner kronor. Arbetsuppgifterna för de befintliga vårdyrkena renodlas med ambitionen att frigöra tid och skapa en större attraktivitet. Bra arbetsförhållanden stärker attraktionen för att arbeta inom vård och omsorg då man får bättre förutsättningar för att göra sitt jobb, oavsett vilken yrkesroll man har.

Vi vill att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden ska få möjlighet till egen försörjning istället för att leva på bidrag. Därför stärker vi arbetet med att hjälpa människor att komma i jobb eller studier genom att tillskjuta Skövdemodellen ytterligare 5 miljoner kronor.

Samhällsutvecklingen avseende våld i nära relationer samt placeringar inom missbruk ökar oroande mycket varför vi skjuter till 6 miljoner kronor till arbetet att motverka den trenden.

För framtiden är det viktigt att attrahera människor att vilja bo och verka i Skövde. Platsens attraktivitet skapar förutsättningar för näringslivet att kunna rekrytera medarbetare. Det är genom de arbetstillfällena kommunen får skatteintäkter att fördela till skola och omsorg. Därför fortsätter vi att utveckla våra destinationer Billingen och Arena Skövde samt att vi vill rusta upp Södermalms IP till en kvalitativ Superettanläggning.

Tidanbadet ska rustas upp för att säkerställa att även ytterområdena har nära tillgång till bra badmöjligheter.

Arenor där man får utöva kultur är viktigt för att våra barn och unga ska kunna utveckla sina förmågor. Därför skjuter vi till 1,4 miljoner kronor för att Skövdes första kulturskola ska bli verklighet.

Vi planerar för en fortsatt tillväxt om 400 bostäder per år och för att hela Skövde ska växa sätter vi ett tillväxtmål för våra yttertätorter om 4% över fyra år.

De två viktigaste områdena för Skövdes tillväxt är nya stadsdelen Skövde Science City och nya industriparken Locketorp. För att stärka dessa områdens utveckling skjuter vi till fem miljoner kronor till arbetet med etableringar och planarbete.

För att vi ska ta vårt ansvar för kommande generationers välfärd måste Skövdes ekonomi fortsatt vara stabil. Därför är det prioriterat att investeringarna i vårt budgetförslag är självfinansierade vilket får den positiva effekten att kommunens soliditet stärks under planperioden.

I Skövde finns något för alla och ett driv för att ta oss framåt. Vår nya vision visar en tydlig riktning för Skövdes framtid. Genom ett respektfullt och stabilt samarbete mellan partier och kommunens olika aktörer så står Skövde, trots världens skakningar, på stadiga ben och kan ta oss an den nya visionen: *Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa.*

Allians för Skövde

Katarina Jonsson (M)

Ulrica Johansson (C)

Marianne Gustafson (KD)

Ulla-Britt Hagström (L)

2 Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling

Att styra mot resultat och kundnytta

Skövde kommun finns till för Skövdeborna. Utvecklingen av kommunens styrning och ledning ska alltså stärka förmågan att leverera resultat för kommunens invånare. De kommunala välfärdstjänsterna ska vara efterfrågade, hålla god kvalitet och utföras på ett kostnadseffektivt sätt. Samhällsutvecklingen ska vara socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

I styrningsarbetet används begreppet kund. Detta begrepp är brett och står för dem vi är till för. Våra kunder kan exempelvis vara elever eller föräldrar, brukare inom omsorgen, besökare, företagare, föreningar eller medarbetare i Skövde kommun. Genom att använda detta begrepp lägger vi fokus på kundnytta – alltså att skapa värde för dem vi är till för.

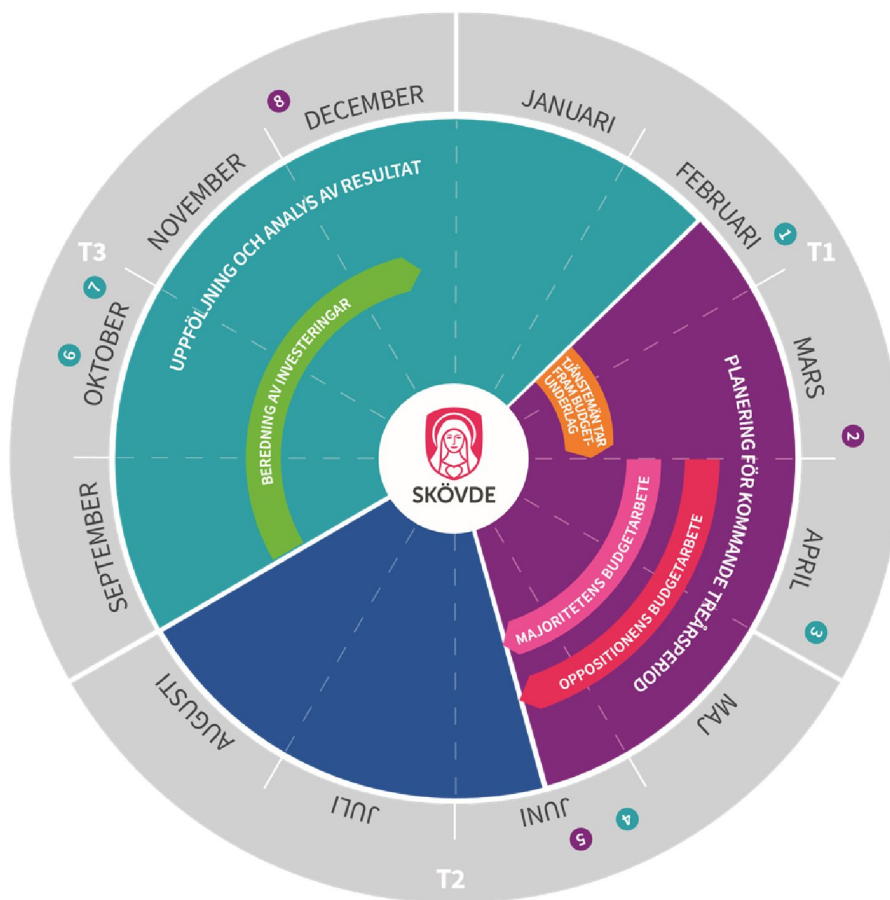
Kommunfullmäktiges mål formuleras i ett styrkort. Dessa mål är långsiktiga och strategiskt viktiga för Skövdes utveckling. För att vägleda nämnderna i att nå målen finns ett antal strategier. Resultat mäts genom att följa ett antal nyckeltal och analysera dem. Nämndernas planering ska utgå från kommunfullmäktiges styrkort. Den tidigare Vision Skövde 2025 ersätts av Vision Skövde 2040 som pekar ut riktningen för Skövde fram till år 2040. Utifrån den nya visionen beslutar kommunfullmäktige om nya mål senast i februari 2023. Den nya visionen lägger även grunden till arbetet med att uppdatera Skövde kommuns styrmodell.

Se även *Så styrs Skövde kommun* för en översiktlig beskrivning av hur Skövde kommun styrs, dokumentet ska även detta förnyas utifrån Vision Skövde 2040:

https://skovde.se/globalassets/kommunochpolitik/dokument-och-bilder-politik_ekonomi/sa_styrs_skovde-version-2019-1_webb.pdf

Skövde kommuns årshjul

- 1 Nämnderna beslutar om verksamhetsberättelse (T3) för föregående år.
- 2 Tjänstemän presenterar underlag för politikens budgetarbete.
- 3 Skövde kommuns årsredovisning (T3) presenteras för KF.
- 4 Nämndernas dialog med KSAU (T1).
- 5 Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget.
- 6 Nämndernas dialog med KSAU (T2).
- 7 Skövde kommuns delårsrapport (T2) presenteras för KF.
- 8 Nämnderna beslutar om verksamhetsplan för kommande år.



Skövde kommuns modell för styrkort

Den 30 maj 2022 antas Skövdes nya vision som tar sikte på 2040. I samband med att visionen ses över uppdateras även övriga delar i kommunens målmodell. Tanken är att kommunfullmäktige ska besluta om nya mål utifrån den nya visionen senast i februari 2023. Kommunfullmäktiges mål är relativt långsiktiga och kommer att gälla under mandatperioden 2023–2026. I väntan på att de nya målen antas så gäller tidigare fastställda kommunfullmäktigemål enligt Skövde kommuns modell för styrkort:

VAD ÄR ETT STYRKORT?

Ett styrkort är en matris som visar sambandet mellan verksamhetens mål, vilka strategier och aktiviteter som ska användas för att nå målen och hur måiluppfyllelsen – alltså resultaten – mäts.

STYRKORT PÅ FLERA NIVÅER

I Skövdes modell finns styrkort för flera organisatoriska nivåer. Kommunfullmäktiges styrkort reglerar hur nämnderna utformar sina, och nämndernas mål ska därmed utgå från mål och strategier i kommunfullmäktiges styrkort.

De politiskt beslutade styrkorterna följs upp och återrapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Även för tjänstepersonsorganisationen finns styrkort – alla sektorer har alltså egna. Dessa innehåller de delar av nämndernas styrkort som är relevanta för sektorerna. Här kan det också finnas utvecklingsområden som har initierats direkt av kommundirektören eller sektorchefen, och som därför inte har beslutats politiskt. Sektorernas styrkort följs regelbundet upp till kommundirektören.

Sektorernas styrkort kan dessutom brytas ned på avdelningsnivå – ibland till och med på enhetsnivå. Om detta görs, och i så fall hur, beror på verksamheternas behov och den lagstiftning som styr dem. Flera avdelningar och enheter har utvecklingsarbete kopplat till sektorernas styrkort som en del i sitt ordinarie kvalitetsarbete.

FYRA PERSPEKTIV

Styrkortet är indelade i fyra perspektiv utifrån kommunens olika roller och uppdrag. I kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrkort finns alla fyra perspektiven med. Vårt kund- och kvalitetsfokus ligger som ett raster över samtliga perspektiv.

Styrkortet är indelade i följande perspektiv:

1. **Samhällsutveckling.** Här finns mål om att skapa ett hållbart samhälle som ger nytta för både Skövdeborna och andra aktörer, exempelvis föreningar, företag och grannkommuner.
2. **Välfärdstjänster.** Målen i det här perspektivet är direkt kopplade till kvalitet och effektivitet i kommunens välfärdstjänster.
3. **Medarbetare/arbetsgivare.** Målen i det här perspektivet gäller arbetsgivarfrågor.
4. **Ekonomi.** Detta perspektiv behandlar kommunens och kommunkoncernens ekonomi.

DEFINITIONER

Vision – En vision är en målbild för ett framtida önskat läge. Den 30 maj 2022 antogs Vision Skövde 2040 som ersätter tidigare Vision Skövde 2025.

Mål – Verksamheternas mål förtydligar inriktningen och ambitionsnivån för vårt utvecklingsarbete. De mål som kommunfullmäktige beslutar om är viktiga för Skövdes långsiktiga utveckling. Nämndernas/sektorernas mål kompletterar och specificerar kommunfullmäktiges mål.

Strategi – En strategi beskriver hur vi ska prioritera för att nå våra mål. Strategier formuleras ofta i termer av att öka, utveckla eller verka för något.

Resultatmätning – En resultatmätning kompletterar ett mål och förtydligar vad som ska mätas för att bedöma måiluppfyllelsen. För att underlätta styrning och uppföljning bör resultatmätningar ha tydliga målvärden.

Aktivitet – Detta begrepp används för att konkret beskriva vad som ska göras. Alla aktiviteter definieras med start- och slutdatum samt syfte och önskad effekt.

MODELL FÖR ANALYS

Ett bra beslutsunderlag grundas på en analys som innehåller flera steg. Dessa steg kan illustreras med frågeställningar:

TITTA PÅ NULÄGET

Beskriv verksamhetens nuläge, samla in fakta och titta på utfallet på olika resultatmätningar.

JÄMFÖR RESULTATET

Jämför resultatet med andra kommuner eller liknande verksamheter inom kommunen. Jämför även det egna resultatet över tid.

BEDÖM RESULTATET (SAMLAD BEDÖMNING/SLUTSATS)

Gör en samlad bedömning av verksamhetens nuläge i förhållande till det önskade läget.

ANGE ORSAKER TILL RESULTATET

Bedöm vilken eller vilka orsaker som haft störst påverkan på gapet mellan nuläge och önskat läge.

FRAMÅTSYFTANDE OMVÄRLDSSPANING

Gör en bedömning av vilken eller vilka faktorer som kan påverka verksamheten framöver, både interna och externa faktorer ska tas i beaktande.

Våra styrdokument och program



Vision Skövde 2040

Kommunfullmäktige i Skövde beslutade i maj 2022 om Vision Skövde 2040, som är en vision för Skövdes utveckling. Samtliga politiska partier har slutit upp kring visionen och arbetar för att den ska bli verklighet.

Visionen tar sikte på hur Skövdes samhälle ska uppfattas 2040 och vilka utvecklingsområden som är prioriterade för att uppfylla visionen. Tre ledord beskriver också hur vi ska agera för att lyckas uppfylla visionen. Allt vårt utvecklingsarbete ska styra mot visionen.

Visionen ligger till grund för all övergripande och strategisk planering inom det kommunala ansvarsområdet. För varje mandatperiod beslutas om mål för verksamheten – mål som syftar till att nå vår vision.

Vision Skövde 2040 är alltså fortsättningen på Vision Skövde 2025 och pekar ut riktningen för Skövdes utveckling de kommande åren.

Politiska program

För vissa områden tas särskilda styrdokument fram. Dessa kompletterar visionen.

Strategisk plan med budget

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om Strategisk plan med budget, som vid sidan av visionen är kommunens viktigaste styrdokument. Här sammanförs politiska visioner och mål med kommunens ekonomi. Planen innehåller beslut om mål och inriktning för verksamheterna, beslut om skattesats, kommunens resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt nämndernas ekonomiska ramar. Planen följs upp i Skövde kommuns delårsrapport och årsredovisning.

Nämndernas verksamhetsplaner

Verksamhetsplanerna redogör för hur respektive nämnd vill utveckla sina verksamheter. Dessa planer utgår från gällande lagstiftning, visionen, de politiska programmen samt Strategisk plan med budget.

Nämndernas verksamhetsplaner visar också vilka aktiviteter som prioriteras för kommande år, vilken internkontroll som ska genomföras samt hur nämndens ram i detalj ska fördelas mellan olika verksamheter (internbudget). Planen ska även sammanfatta den analys som ligger till grund för nämndens prioriteringar.

Senast den 1 december året före det aktuella verksamhetsåret ska nämnderna besluta om sina respektive verksamhetsplaner och internbudgetar. Därefter anmäls planerna till kommunfullmäktige. Dialogmöten hålls också med respektive nämnd utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dessutom sker återrapportering till kommunfullmäktige tillsammans med Skövde kommuns delårsrapport och årsredovisning.

Internkontroll

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av sin verksamhet. Inom sitt verksamhetsområde ska nämnden styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

En väl fungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen är en viktig del i styrsystemet, samtidigt som den bidrar till att skydda organisationen och medarbetarna från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Program

För vissa områden tar man fram särskilda styrdokument som komplement till Vision Skövde 2025 och programförklaringen. Styrdokumentet kallas program och omfattar oftast en mandatperiod. De slår fast vad som ska uppnås inom ett visst område, men tar inte ställning till på vilket sätt. Programmen fastställs av kommunfullmäktige och är styrande för alla verksamheter.

Folkhälsopolitiskt program

Förtydligar kommunens viljeinriktning och ambitioner för att under mandatperioden utveckla gynnsamma livsvillkor och livsmiljöer för invånarna. Detta program tas fram i samverkan med Västra Götalandsregionen.

Barn- och ungdomspolitiskt program

Ger en samlad bild av vad vi vill åstadkomma under mandatperioden för barn och ungdomar (0–25 år) som bor, vistas i eller verkar i Skövde kommun. Programmet tar avstamp från FN:s barnkonvention samt ett rättighetsbaserat barn- och ungdomsperspektiv, och lyfter vikten av ungas inflytande och inkludering.

Boendestrategiskt program

Tydliggör kommunens ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer. I programmet anges långsiktiga mål och riktlinjer för bostadsplaneringen i Skövde kommun.

Landsbygdsprogram

Fungerar som underlag för och bidrar till kommunens långsiktiga arbete med att skapa tillväxt på landsbygden.

Kultur- och fritidspolitiskt program

Tydliggör den kommunövergripande styrningen genom att ange de grundläggande utgångspunkter, värderingar, synsätt och fokusområden som ska styra när vi utvecklar olika verksamheter och platser inom kultur- och fritidsområdet.

Kommunfullmäktiges styrkort för mandatperioden 2018–2022

Utifrån den nya visionen beslutar kommunfullmäktige om nya mål senast i februari 2023. De målen kommer att ersätta nedanstående kommunfullmäktigemål:

Strategiska mål	Strategier	Resultatmätningar
Perspektiv: Samhällsutveckling		
"Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds."	Långsiktigt verka för goda livsvillkor och livsmiljöer i hela kommunen.	SCB:s medborgarundersökning
	Ha unga människor som en prioriterad målgrupp.	Sysselsättning, 16–24 år
	Öka invånarnas delaktighet i samhället och ta tillvara det engagemang som finns.	Sysselsättning, 16,64 år
	Öka attraktiviteten i stadskärnan. Fortsätta att utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv.	
"Skövde är 60 000 invånare år 2025."	Underlätta för bostadsbyggnation.	Antal invånare
	Underlätta för olika aktörer att bygga och förvalta bostäder.	Antal nya bostäder
	Underlätta för företagare och andra organisationer att nyetablera eller utveckla sina befintliga verksamheter.	Antal arbetstillfällen
	Stärka Högskolan i Skövde.	Näringslivsranking
	Fortsätta att utveckla Skövde om delregionalt centrum i Västra Götaland. Bidra till att Skaraborg blir en arbetsmarknadsregion.	Antal UF-företag
"Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige."	Skapa strategiska relationer med andra aktörer för att gemensamt utveckla Skövde.	SCB:s medborgarundersökning
	Stimulera till fortsatt klusterutveckling kopplat till Science Park Skövde.	Antal sysselsatta inom Science Park Skövde
	Verka för att fler möten och evenemang förläggs till Skövde.	
	Se alla som är eller har varit boende eller verksamma i Skövde som viktiga ambassadörer. Bygga varumärket med kraft, mod och glädje.	
"Skövde har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än riksgenomsnittet under perioden 2011–2024."	Fördjupa samverkan inom utbildningsområdet med Högskolan i Skövde, arbetsliv och andra aktörer.	Andel av befolkningen med akademisk examen
	Verka för att Högskolan i Skövde startar forskolläro- och lärarutbildning.	
	Öka Skövdes attraktivitet som studentstad.	
"Skövde kommuns organisation är miljömedveten och resurseffektiv."	Underlätta för Skövdeborna att leva klimatsmart.	Andel förnybar energi i Skövde kommuns organisation
	Energieffektivisera kommunalt ägda fastigheter och transporter.	Antal resenärer i kollektivtrafiken
	Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada.	Andel svenska livsmedel i måltidsverksamheterna

Öka andelen svensk, närodlad mat.

Energianvändning i kommunens lokaler

Energianvändning i kommunens bostäder

Perspektiv: Valfärdstjänster

"Skövdes välfärdstjänster är effektiva och anpassade efter Skövdebornas behov."

Föra en aktiv medborgardialog.

SCB:s medborgarundersökning

Utveckla kvalitets- och digitaliseringsarbetet.

Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år

Öka individens valfrihet och möjlighet till påverkan i välfärdstjänsterna.

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram

Satsa på tidiga insatser för att stödja barns och elevers utveckling och lärande

Andel elever i årskurs 6 som nått betyg A-E i alla ämnen

Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (inklusive svenska som andraspråk)

Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd

Standardkostnadsavvikelse

Perspektiv: Medarbetare/arbetsgivare

"Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare."

Säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt inom kommunen.

Enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Utveckla arbetsmiljöarbetet för hälsofrämjande arbetsplatser.

Skapa förutsättningar för likabehandling och inkluderande verksamheter.

Perspektiv: Ekonomi

"Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag."

Arbeta långsiktigt med samhällsplanering.

Årets resultat - 3 procent av skatter och bidrag

Arbeta strategiskt för att effektivisera lokalförsörjningen.

Soliditet inklusive pensionsskuld för kommunkoncernen

Styra investeringar till lågkonjunktur för att resursoptimera och styra den lokala arbetsmarknaden.

Ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter.

Resultatmätning – sammanställning av mått och målvärden

Resultatmätning	Källa	Målvärde	Mätfrekvens
SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021 och årets mätning ger ett nollvärde inför kommande mätningar	Udda år
Sysselsättning, 16–24 år	Statistik från SCB RAMS; förvärvsarbetande nattbefolkning	En gynnsammare utveckling än riket	Varje år
Sysselsättning, 16–64 år	Statistik från SCB RAMS; förvärvsarbetande nattbefolkning	En gynnsammare utveckling än riket	Varje år
Antal invånare	Statistik från SCB	60 000 invånare 2025	Varje år
Antal nya bostäder	Egen statistik	1 000 nya bostäder under mandatperioden	Varje år
Arbetsstillfällen i Skövde	Statistik från SCB	Årlig ökning	Varje år
Näringslivsrankning	Undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv	Sträva mot topp 30 samt årlig förbättring	Varje år
Antal UF-företag*	Egen statistik	Årlig ökning	Varje år
SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021 och årets mätning ger ett nollvärde inför kommande mätningar	Udda år
Antal sysselsatta inom Science Park Skövde	Uppgift från Gothia Innovation AB	Årlig ökning	Varje år
Andel invånare med akademisk examen	Statistik från SCB	Högre relativ ökning än riksnittet	Varje år
Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation	Statistik från SCB, RUS, miljörapporter	Årlig ökning	Varje år
Antal resenärer i kollektivtrafik	Statistik från Västtrafik	Årlig ökning	Varje år
Andel svenska livsmedel i måltidsverksamheterna, varav andel svenskt kött	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
Energianvändning i kommunens lokaler	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
Energianvändning i kommunens bostäder	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021 och årets mätning ger ett nollvärde inför kommande mätningar	Udda år

Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	Skolverket	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt yrkesprogram	Skolverket	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	Skolverket	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, inklusive svenska som andraspråk	Kolada	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik	Kolada	Årlig förbättring	Varje år
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS	KKIK	Bättre än snittet i riket	Vartannat år
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Väntetid i antal dagar, från ansökan till beslut om försörjningsstöd	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Standardkostnadsavvikelse	Strukturkostnadsberäkning som SKL och SCB tar fram för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg	Lägre resultat än strukturellt beräknat värde	Varje år
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
Årets resultat kommunkoncern/kommun		Minst 3 procent över mandatperioden	Varje år
Soliditet inklusive pensionsskuld, kommunkoncernen		Sträva mot en soliditet på 30 procent	Varje år

*UF står för Ung Företagsamhet

3 Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling

Ekonomiska omvärldsfaktorer samt konjunkturutveckling

Samhällsekonomisk utveckling

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, även om den fortfarande finns bland oss. Den ekonomiska återhämtningen var stark under 2021, men har under början av 2022 försvårats till följd av situationer i omvärlden. Inflation, stigande räntor och geopolitisk oro är exempel på dessa. Inflationen, som tidigare främst har drivits av energipriser och som ansågs vara övergående, har mer och mer övergått till prishöjningar generellt i samhället. Rysslands krig i Ukraina har, förutom ett humanitärt lidande, även bidragit till inflationen genom stigande energi- och råvarupriser. I april 2022 var KPIF (det vanligaste måttet för inflation) 6,4 procent. Detta kan jämföras med inflationen i januari som var 4,9 procent (SCB). För att bekämpa inflationen ser Riksbanken reporäntan som sitt främsta vapen, och vid sitt sammanträde i slutet av april månad höjdes denna med 0,25 procentenheter. Samtidigt tyder Riksbankens prognos på fler räntehöjningar i närtid.

Framtiden är därför osäker. Utbud- och logistikproblem, räntehöjningar, inflationsförväntningar och många fler faktorer kommer att påverka hur ekonomin utvecklas inom de närmsta åren. Enligt siffror från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) var Sveriges BNP-tillväxt hög under 2021, nästan 5 procent, och för 2022 spås en tillväxt runt 3 procent. Efterföljande år väntas tillväxten stanna av något, men fortsatt spås en positiv tillväxt.

Den svenska arbetsmarknaden är stark, trots pandemins omfattande påverkan de senaste två åren. Både sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är högre än före pandemin, och arbetslösheten har snabbt återgått till låga nivåer efter pandemin (SKR). Trots dessa siffror finns fortfarande utmaningar inom arbetsmarknaden, där svårigheten att matcha tillgänglig arbetskraft med lediga tjänster är ett exempel.

Sparandet i offentlig sektor stärktes som följd av 2021 års snabba ekonomiska återhämtning, vilket minskade de underskott som uppstod på grund av pandemin och krisåtgärder. SKR spår att det finansiella sparandet är på samma nivå under 2022 som året innan, men att det återgår till en positiv nivå under 2023.

Kommunernas utveckling

Rekordresultat för kommunerna 2020 följs upp med ännu starkare siffror 2021. Bidragande faktorer till de goda resultaten är framförallt den snabba ekonomiska återhämtningen som medfört höga skatteintäkter, statsbidrag samt höga finansiella intäkter tack vare en mycket positiv utveckling på aktiemarknaden. De goda resultaten kan behövas givet de samhällsekonomiska förhållanden som har utvecklats under början av 2022 och de utmaningar som följer. Flyktingmottagande, stigande priser, högre räntekostnader, samt höga pensionskostnader ställer krav på kommunernas ekonomi. Tillsammans med detta är kompetensförsörjningen en aktuell fråga som skapar utmaningar för kommunerna. Demografiutvecklingen, där framförallt fler äldre behöver tas hand om, är ytterligare en aspekt som kommunerna behöver hantera i en osäker framtid.

Investeringsnivåerna har varit höga i så väl kommunerna som kommunernas bolag de senaste åren. Framöver kommer troligtvis kommunernas investeringsnivåer påverkas av inflation och kostnadsökningar. Blir det färre projekt eller genomförs samma antal projekt till högre utgifter? Även kostnaden för att finansiera investeringar med tanke på stigande räntenivåer behöver beaktas. De senaste årens starka ekonomiska resultat har möjliggjort en hög grad av självfinansiering av investeringar, men när resultaten återgår till lägre nivåer är frågan om kommunerna har viljan och den ekonomiska stabiliteten att öka sin låneskuld och därmed sina räntekostnader. SKR:s bedömning är att stigande räntor och stigande låneskulder inte kommer att påverka planerade investeringar i stort, men de nämner att bedömningen är högst osäker. SKR väntar sig en relativt hög genomsnittlig ökning på skatteintäkterna de närmaste åren, men att prisökningar och löneökningar som följd av inflationen åter upp stor del av denna.

Befolkningsutveckling

Pandemin har påverkat samhället på flera plan, inte minst när det gäller befolkningsutvecklingen. Under 2020 var befolkningsökningen i Sverige den lägsta sedan 2005. De främsta anledningarna var låg invandring samt en överdödlighet i äldre åldersgrupper. För 2021 var de nationella siffrorna inte lika dystra; antalet dödsfall hade då gått tillbaka till liknande nivåer som innan pandemin. Invandringen ökade också jämfört med 2020 men var fortfarande på en låg nivå jämfört med 2010-talet.

Under 2021 blev Sverige 73 031 personer rikare, och 205 av landets 290 kommuner registrerade en befolkningsökning. Skövde var en av dessa kommuner – under 2021 växte Skövde kommun med 225 personer. Vid slutet av året hade Skövde kommun totalt 57 016 invånare. Ökningen var dock den lägsta på många år, vilket berodde på ett lågt flyttnetto (skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade) och ett lågt födelsenetto (skillnaden mellan antalet födda och döda). Pandemin kan vara en förklaring.

Enligt den senaste befolkningsprognosen ser trenden med låg befolkningstillväxt dock ut att vända. Procentuellt är det de äldsta i samhället, 80+, som ska öka mest. De kommande fem åren väntas den här gruppen enligt prognosen öka med i snitt 4,4 procent per år. Det kan jämföras med hela Skövde kommun, som väntas öka med i snitt 1,4 procent (eller 806 personer) per år. Den kompletta befolkningsprognosen som avser 2022–2031 redovisas i *Bilaga 1*.

Enligt prognosen kommer kommunfullmäktiges mål om 60 000 invånare till 2025 att nås. Att vi blir fler i Skövde kommun ställer ökade krav, inte minst när det gäller bostadsbyggnation. 2021 byggdes 292 nya bostäder, vilket var fler än året innan. De närmaste fem åren planeras det för 2 517 bostäder och ur ett tioårsperspektiv planeras det för 4 515 bostäder. Det innebär ett snitt på mellan 450 och 500 nya bostäder per år.

Skövde kommuns ekonomiska utveckling

Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen nås. Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs genom att se hur väl fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts, samt ställa det i relation till ekonomiska förutsättningar och finansiella mål.

Målen är kopplade till god ekonomisk hushållning. Nedanstående finansiella nyckeltal belyser kommunens finansiella utveckling och ställning utifrån budget 2023–2025:

- Resultatutveckling
- Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
- Självfinansieringsgrad av investeringar
- Utveckling av finansiella skulder

Resultatutveckling

Skövde kommun har under flera år redovisat goda resultat. Resultatet för 2021 uppgick till 337 miljoner kronor, vilket motsvarar 9,6 procent av skatter och bidrag. Dessa goda resultat har medfört att Skövde kommun har kunnat självfinansiera en stor del av sina investeringskostnader. Tack vare det har Skövde kommun kunnat bibehålla en stark finansiell ställning trots stadens snabba utveckling och de investeringar som är förknippade med den. Skövde kommun har med andra ord ett stabilt ekonomiskt utgångsläge.

För 2022 är det budgeterade resultatet 3,5 procent av skatter och bidrag, och för 2023 väntas ett resultat på 2,2 procent av skatter och bidrag. För planperioden är prognosen 2,9 procent. Kommunen behöver använda sitt ekonomiska utrymme till att långsiktigt öka sin effektivitet. Att skapa nya arbetssätt med hjälp av digitalisering och minskad administration är avgörande för att klara de fortsatta demografiska utmaningarna. (Se bilaga *Handlingsplan 26*).

Invånarantalet i Skövde kommun beräknas öka med i snitt cirka 800 personer per år de kommande fem åren. Hur mycket kommunen får in i skatt och statsbidrag beror förutom konjunktur och statliga beslut också på hur invånarantalet utvecklas.

Om antalet invånare minskar eller ökar med 100 invånare påverkas kommunens resultat med cirka 5,8 miljoner kronor uppåt eller nedåt.

Resultatutveckling	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat (miljoner kronor)	336,8	124,4	81,0	109,5	148,0
Procent av skatter och bidrag	9,2	3,5	2,2	2,8	3,6

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnaderna och skatteintäkterna.

När Skövde växer och den kommunala servicen måste byggas ut ökar också kommunens kostnader. Totalt för planperioden väntas kostnaderna öka med cirka 419 miljoner kronor. Av denna höjning består 300 miljoner av pris- och lönehöjningar, 91 miljoner av demografiskompensation och 40 miljoner av politiska satsningar. Samtidigt så ingår det en effektivisering med

0,5 - 1 procent per år vilket motsvarar 62 miljoner kronor. Det är en utmaning att balansera detta med förväntade öknings av skatteintäkter och statsbidrag. För att lösa det krävs både nya arbetsätt och effektiviseringar i verksamheterna.

Under planperioden kommer nettokostnaderna att öka. Det beror på att andelen äldre blir större, att vi får fler barn i skolåldern och att våra investeringsbehov ökar.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader (procent)

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Procentuell förändring av skatter och statsbidrag	5,5	5,6	4,1
Procentuell förändring av nettokostnader	6,1	3,0	2,6

Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av kommunens investeringar som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte behöver låna. Ett mått över 100 procent betyder att kommunen kan amortera på sina skulder. Självfinansieringsgraden påverkas av kommunens resultat samt av avskrivningar på befintliga anläggningar. Skövde kommuns avskrivningar är stabila – självfinansieringsgraden beror därför mest på investeringsnivån och kommunens ekonomiska resultat.

Den totala investeringsnivån för planperioden uppgår till 1 521 miljoner kronor, inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet (259 miljoner kronor). Under planperioden väntas omkring 20 procent av investeringarna behöva finansieras av lån om samtliga investeringar genomförs enligt plan.

Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Självfinansieringsgrad av investeringar	128,1	69,9	59,1	95,2	121,3

Soliditet

För att se hur kommunens finansiella styrka utvecklas är det viktigt att följa upp soliditeten. I Skövde kommuns årsredovisning finns både data om kommunens och kommunkoncernens soliditetsutveckling och en analys av utvecklingen. Soliditeten uttrycks också inklusive eller exklusive ansvarsförbindelser för gamla pensioner.

Under planperioden väntas soliditeten förbättras på både kommun- och kommunkoncernnivå. Denna ökning är en följd av positiva resultat och en fortsatt hög självfinansieringsgrad av investeringar inom kommunen och kommunkoncernen. Den starkaste ökningen väntas på soliditetsmättet inklusive ansvarsförbindelse, detta då den gamla pensionsskulden nu sakta går ned i takt med att dessa pensioner betalas ut.

Utveckling av finansiella skulder

Investeringarna i Skövde kommun ligger under planperioden 2023–2025 ligger något över den nivå som kommunen själv kan finansiera med sitt årliga resultat och avskrivningar. Därför väntas kommunen behöva öka sin låneskuld under den perioden. Samma gäller för investeringsnivån i koncernen där främst utvecklingen av Skövde Science City kräver större investeringar. Prognosen för låneskulden bygger på att samtliga planerade investeringar, inklusive ombudgerade investeringar, genomförs under perioden 2022–2025. Sannolikheten att samtliga investeringar genomförs under den perioden är dock liten om man ser till den historiska genomförandegraden. Den förväntade skuldnivån 2025 är därmed sannolikt en överskattning.

Utveckling av finansiella skulder (miljoner kronor)

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
--	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Externa lån (kommunens lån)	4 384	4 784	4 984	5 034	4 984
-----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska utveckling

Skövde kommun står väl rustad tack vare goda resultat under tidigare år. Resultatet för 2021 uppgick till 337 miljoner kronor, vilket motsvarar 9,6 procent av skatter och bidrag. Den första tertialrapporten (T1) för 2022 prognostiserar ett resultat på **x miljoner kronor¹**, vilket motsvarar **x procent** av skatter och bidrag. Resultaten för 2019–2021 samt budgeten för 2022 ger sammanlagt ett resultat på 6,9 procent av skatter och bidrag. Resultaten för planperioden 2023–2025 ger sammanlagt ett resultat på 2,9 procent av skatter och bidrag. Med tanke på pandemins konsekvenser, de ekonomiska följderna av kriget i Ukraina och hur staten kommer att agera är kommunernas planeringsförutsättningar väldigt osäkra. Detta kommer att påverka budgeterade skatter och bidragsnivåer under budget- och planperioden.

För att bibehålla en god ekonomisk hushållning är det viktigt att nämnderna följer sina respektive budgetar. Budgetföljsamheten har utvecklats positivt de senaste två åren (pandemins effekter borträknade). Nämnderna har utvecklat det långsiktiga kvalitetsarbetet, vilket tillsammans med ramökningar bedöms bidra till fortsatt god ekonomi. Kommunen behöver använda det ekonomiska utrymme som har skapats till att långsiktigt öka effektiviteten. Att skapa nya arbetssätt med hjälp av digitalisering och minskad administration blir avgörande för att klara de fortsatta demografiska utmaningarna.

Kommunen har idag en stark finansiell ställning jämfört med andra kommuner i riket. Under planperioden bedöms nettokostnadsutvecklingen bli lägre än ökningen av skatter och bidrag. Därmed väntas ett starkt ekonomiskt resultat under planperioden. Den budgeterade investeringsnivån för planperioden uppgår till 1 521 miljoner kronor, inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet (259 miljoner kronor). Denna nivå är lägre än de senaste åren. De investeringar som planeras bedöms kunna självfinansieras i hög grad, vilket kommer att innebära en stabil låneskuld. Det råder ovanligt stor osäkerhet om de ekonomiska förutsättningarna framåt men i nuläget bedöms Skövde kommun ytterligare kunna stärka sin finansiella ställning efter planperiodens slut. Detta sätter Skövde i en stark position för att på bästa möjliga sätt kunna anta framtidens utmaningar och möjligheter.

Risker och osäkerheter i budgeten

Medan samhället och ekonomin fortfarande hanterar efterdyningar av pandemin, gick samhället över i nästa kris, Rysslands invasionskrig i Ukraina. Med det mänskliga lidandet i Ukraina som främsta effekt, skapar kriget också utmaningar i vårt närområde. Ökande energi- och råvarukostnader eldar på inflationen. Riksbanken har under våren kommunicerat att de vill bekämpa inflationen med en serie av räntehöjningar. Hur samspelet mellan inflation och räntehöjningar kommer att påverka ekonomin återstår att se. Målet är att balansera ekonomin där en viss inbromsning av ekonomisk aktivitet får inflationen att falla tillbaka till närmare inflationsmålet på två procent. Risken är att ekonomin bromsas så pass mycket att vi går in i en recession med tydliga effekter på tillväxt och arbetslöshet.

För Skövde kommun är det på kort sikt viktigt att noga följa upp kostnadsutvecklingen och hur den påverkar kommunen och våra verksamheter. På de områden där prisökningar är som störst måste analyser göras om möjliga åtgärder för att begränsa kostnaderna. Inflationen kommer att påverka kommunen men det råder osäkerhet om i vilken omfattning inflationstakten kommer att leda till högre löner. Högre löner ökar å ena sidan kommunens kostnader, men å andra sidan leder de också till högre skatteintäkter för kommunen. Hur kommunens framtida skatteintäkter påverkas av dynamiken mellan inflation, löneökningar och ekonomisk är svår prognostiserat. Skövde kommun utgår från SKR:s skatte- och bidragsprognos.

En annan viktig faktor som påverkar skatteintäkterna är befolkningsutvecklingen. Befolkningen ökar första tertialet 2022 med ca 100 invånare vilket innebär att kommunen måste öka med ytterligare cirka 800 invånare under resten av året för att nå upp till befolkningsprognosen. För att fortsätta ge möjlighet till en god befolkningstillväxt krävs nya bostäder vilket innebär en fortsatt hög investeringstakt. Detta ställer extra krav på en god ekonomisk hushållning och en stark finansiell ställning i Skövde kommun för att kunna självfinansiera kommande investeringar i högsta möjliga grad.

I kombination med önskad befolkningstillväxt kommer kostnaderna öka på grund av den demografiska utvecklingen. Prognoser pekar framförallt på en stark tillväxt i de äldsta åldrarna (+80 år) och något dämpad tillväxt bland barn och ungdomar (6–19 år), dessa åldersgrupper som är i störst behov av kommunens välfärdstjänster. Även investeringsnivåerna ligger något högre än tidigare för kommande planperiod men det har skett en riktningförändring där underhållet tar en större andel av utrymme än tidigare år. Under 2021 finansierades nästan alla investeringar med egna medel och låneskulden var oförändrad under året till följd av investeringarna, dock ökade lånen något på grund av pensionsfonden, medfinansiering

¹ Prognosen för T1 är inte fastställd ännu.

och bolags/fastighetsköp. Kommunens resultat de senaste åren har lagt en god grund till fortsatt hög självfinansieringsgrad, men detta förutsätter även starka resultat framöver.

Skövde kommun påverkas i hög grad även av makroekonomiska faktorer som inflation, råvarupriser, elkostnader och räntenivåer. Det dröjer lite innan detta får effekt, då många priser är fastlagda i avtal eller är säkrade med el- och räntesäkringar. Avseende räntekostnader är i nuläget ungefär 70 procent av kommunens låneskuld räntesäkrad, vilket innebär att den delen inte påverkas av kortsiktiga fluktuationer i räntenivån. Resterande 30 procent av låneskulden genererar däremot en räntekostnad som blir lägre eller högre beroende på marknadsläget. I budget 2023 och plan 2024–25 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder och förväntad utdelning från Skövde Energi AB. Dessa poster förutsätter fortsatt god ekonomisk utveckling från bolagen.

KÄNSLIGHETSANALYS

- 1 procents sämre eller bättre utveckling av skatteunderlaget i riket ger Skövde kommun cirka 32 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda kostar cirka 28 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med i snitt 5,8 miljoner kronor.
- 10 öre i utdebitering ger cirka 14,6 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.
- En investering på 100 miljoner kronor medför årliga kostnader på i snitt 10 miljoner kronor.
- 1 procents högre ränta än den som förväntas av marknaden skulle under 2023 öka kommunens räntekostnader med 6,9 miljoner kronor.
- Av en generell statlig satsning på primärkommunerna får Skövde cirka 0,5 procent.

Förväntad utveckling inom arbetsgivarområdet

För att möta kompetensförsörjningsutmaningen har utvecklingen av nya arbetssätt fortsatt under året som gått. Detta arbete kommer att vara i fokus även framöver. Det som tidigare har betecknats som ett ”normalt” arbetsliv kommer successivt att förändras, med nya arbetssätt, arbetsmetoder och mötesformer. Digitalisering, automatisering och robotisering kommer att bli en större del av arbetslivet och även påverka och förändra sammansättningen av kompetenser och befattningar. Förändringen kommer att se olika ut och ske i olika takt inom kommunens verksamheter. Att arbeta utifrån det demokratiska uppdraget där likabehandling, våra värderingar och våra kvalitetsprinciper är vägledande i alla verksamheter.

Skövde kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare med delaktiga och engagerade medarbetare och ledare. Arbetet med medarbetariden kommer att fortsätta i olika former och sammanhang, genom dialog med och förankring hos verksamheternas medarbetare.

Chefers ledarskap är en av de viktigaste faktorerna för en välmående organisation. Därför kommer arbetet framöver att fokusera på kommungemensamma och sektorsspecifika ledarskapsprogram. Programmen syftar till att ge cheferna bästa möjliga förutsättningar att förbättra och utveckla sina verksamheter i ett helhetsperspektiv.

Arbetade timmar och lönenivåer

Under 2021 ökade antalet arbetade timmar i förhållande till 2020. Anledningen är framför allt att frånvaron på grund av sjukdom och vård av barn har minskat när pandemin avtagit, men också att demografin gjort det nödvändigt att anställa fler. Den demografirelaterade ökningen av antalet anställda kommer att ligga kvar på cirka 1–1,5 procent per år. I övrigt ser kommunen möjligheter att hålla antalet anställda på samma nivå som tidigare år.

Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos för löneutveckling och antalet arbetade timmar visar att antalet timmar kommer att stiga kraftigt även under 2022 och 2023, för att sedan stabiliseras. Samtidigt kommer sysselsättningen att öka och arbetslösheten minska, för att sedan stabiliseras under 2023–2025. Att sysselsättningen ökar bidrar till att skatteunderlaget fortsätter att öka även 2022. Inflationen, som drevs upp av höga energipriser under början av 2022, väntas falla tillbaka under andra halvan av året. Tack vare att pandemin har mildrats är denna prognos något säkrare än förra årets.

Lönerna väntas enligt SKR:s prognos öka med cirka 3,4 procent under 2023, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med prognosen för ett år sedan. För 2024 väntas lönerna öka med 2,1 procent för att sedan nå 3,4 procent igen under 2025.

Under 2023 ska industrin omförhandla sitt löneavtal. Detta påverkar det så kallade ”märket”, som sätts på arbetsmarknaden och som påverkar löneutvecklingen i vår verksamhet. I övrigt har kommunens alla kollektivavtalsslutna fackliga organisationer avtal som gäller nästa år, vilket kommer att förenkla löneöversynsprocessen. Under 2024 kommer dock alla fackliga organisationer att omförhandla sina löneavtal, vilket kan leda till en utdragen och längre process.

I Skövde kommun har lönerna i snitt ökat med 2,5 procent de senaste åren. Framöver förväntas ökning på ungefär samma nivå. Varje år genomförs löneanalyser utifrån arbetsvärderingar av lika och likvärdigt arbete samt utifrån marknad, jämförelser och bedömda svårrekryterade grupper. Utifrån analysen tas beslut om hur budgeten ska fördelas i kommunen.

Ett nytt pensionsavtal innebär ökade pensionskostnader eftersom premien höjs. Samtidigt bidrar den ökade pensionsavsättningen till kommunsektorns attraktionskraft.

Under kommande år fokuserar vi fortsatt på att arbeta med rätt bemanning, rätt lön och rimliga lönelägen i kommunens samtliga befattningsgrupper.

Strategisk kompetensförsörjning

Sysselsättningen kommer att öka och arbetslösheten minska de kommande åren. I mars 2022 låg arbetslösheten på 7 procent, vilket innebär en minskning med 1,4 procentenheter på ett år. Detta är den lägsta arbetslöshetssiffran sedan september 2019.

Skövde kommun påverkas av demografin och bristen på arbetskraft, men vi ser ett fortsatt gott söktryck på de flesta utannonserade tjänster. Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass väntas tillgången på många av kommunens yrkesgrupper vara låg framöver. Inom lärargrupperna väntas tillgången vara mycket låg, precis som inom gruppen undersköterskor i äldreomsorgen. Dessa är våra största yrkesgrupper, där vi dessutom ser många pensionsavgångar framöver.

Det beräknade rekryteringsbehovet för kommunen baseras på en historisk personalomsättning på 10 procent. Enligt beräkningen är behovet cirka 550 medarbetare per år inklusive pensionsavgångar och demografiutveckling. Att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem inom kommunen är därför strategiskt viktigt för framtiden. Det är framför allt demografiutmaningen som gör att det inte kommer att finnas tillräckligt med potentiella medarbetare i arbetsför ålder och med rätt kompetens att rekrytera. Vi behöver därför hitta nya arbetssätt för att kompetensförsörja kommunen framöver.

Möjligheten att arbeta heltid är en av flera viktiga frågor i vår kompetensförsörjning. Denna fråga kommer att fortsätta påverka verksamheterna i olika utsträckning. För att lyckas behöver kommunen hitta nya sätt att arbeta med personalmix, kombinationstjänster och samarbete över gränserna. En annan strategisk fråga är arbetet med breddad rekrytering och med Skövdemodellen, som även den bidrar med kompetensförsörjning till våra verksamheter.

Under hösten 2022 kommer också en lagändring som gör att en visstidsanställning snabbare övergår i en tillsvidareanställning. Förändringen betyder att vägen in som tillsvidareanställd medarbetare blir kortare. Det är viktigt att vi tar fram arbetssätt för att hantera detta.

Kompetensförsörjningsbehov 2022–2026

År	Antal tillsvidareanställda	Ökning på grund av demografi	Pensionsavgångar ¹	Beräknad personalomsättning ²	Totalt beräknat rekryteringsbehov
2022	4583	71	82	390	544
2023	4654	61	99	396	558
2024	4714	66	126	401	594
2025	4781	75	95	406	576
2026	4856	73	123	413	609
Totalt kommande fem år		346	525	2006	2881

Definition: Antal tillsvidareanställda och antal medarbetare som fyller 65 år de kommande fem åren. Antalet tillsvidareanställda räknas varje år upp med demografiutvecklingen.

Förebyggande och främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete

Regeringens arbetsmiljöstrategi ligger till grund för hur arbetsmarknaden ska uppfylla målet om ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv i Sverige. I avsiktsförklaringen för friska arbetsplatser kommer de centrala arbetsgivarparterna och fackliga parterna att fortsätta ta fram nya verktyg och utbildningsinsatser samt sprida kunskap om forskning och fördjupade studier kring bland annat friskfaktorer. Parterna ska också arbeta för stärkt dialog och inflytande utifrån *Avtal för samverkan och arbetsmiljö*, samt gemensamt utvärdera pandemins effekter på arbetsmiljön.

Den viktigaste faktorn för oss som arbetsgivare är att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder arbetsplatser där våra medarbetare trivs. Vi behöver säkra en god arbetslivskvalitet genom att se till att arbetsmiljön på alla nivåer är trygg, utvecklande och väl anpassad till människors olika förutsättningar och behov. Det är strategiskt viktigt för Skövdes utveckling att vi verkar för en fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö som ger alla medarbetare möjlighet till delaktighet och utveckling och som stimulerar till ansvarstagande och engagemang i arbetslivet. Vi kommer att fortsätta fokusera på ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bidrar till god kompetensförsörjning och ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Åtgärder sker inom ramen för *pilotprojekt inom hälsa*, med arbete kring frisk- och riskfaktorer på arbetsplats- och individnivå. Vi kommer också att vidta åtgärder för att öka rapporteringen av tillbud och därmed minimera risker samt arbeta med att utveckla och förbättra våra chefers arbetsmiljö och med *projekt H26 minska sjukfrånvaro*, som fokuserar på att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron i våra verksamheter.

För att få underlag för styrning och ledning av arbetsmiljöarbetet i Skövde kommun görs varje år en uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och likabehandlingsarbetet. Utifrån denna uppföljning arbetar vi med utvecklande åtgärder på organisationens alla nivåer.

¹ Pensioner beräknas utifrån de som fyller 65 år under året.

² Personalomsättningen baseras på en historisk personalomsättning på 8,5 % per år exklusive pensioner.

Under de kommande åren kommer vi att fokusera på att stärka förutsättningarna för friska arbetsplatser och att minska sjukfrånvaron. Målet är att minska sjukfrånvaron till 5,5 procent.

Benchmarking

I budgetarbetet har kommunens välfärdstjänster analyserats. Analysen ska vägleda beslut om nämndernas anslag. Som ett led i detta arbetar våra verksamheter med benchmarking, där vi gör jämförelser av olika slag. Nyckeltalen som används i dessa jämförelser kommer från offentlig statistik och gäller 2020. Även *Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)* används, för att jämföra Skövdes kvalitet och effektivitet med andra kommuners.

Analys av välfärdstjänster

För att se hur Skövde kommuns verksamheter bedrivs utifrån en given resursram har man i budgetarbetet analyserat verksamheterna. Ett av de mått som används är *nettokostnadsavvikelse*. Nettokostnadsavvikelse är ett verdtaget begrepp vid jämförelser mellan olika kommuner. Nettokostnaden (se tabellen på sidan 23) är skillnaden mellan Skövde kommuns faktiska kostnad i bokslutet 2020 och standardkostnaden, alltså den kostnad som Skövde kommun skulle ha om man bedrev sin verksamhet på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och om hänsyn tas till egna strukturella faktorer. En positiv avvikelse betyder alltså att Skövde kommuns verksamhet är dyrare än vad strukturen anger – en negativ avvikelse innebär att den är billigare.

Förskola och skolbarnsomsorg

Skövde kommun har en något högre andel 1–5-åringar som är inskrivna i förskolan jämfört med genomsnittet i riket och kommungruppen (som innefattar mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner). När det gäller 6–12-åringar inskrivna på fritidshem ligger Skövde högre än riket och på samma nivå som liknande kommuner i kommungruppen. Inom förskolan har kommunen en högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med liknande kommuner. Inom fritidshemmen har Skövde en högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med riket, men en lägre andel jämfört med liknande kommuner. Antalet barn per heltidstjänst inom förskolan är 5,5 jämfört med 5,2 i riket. Antalet barn per årsarbetare inom fritidshemmen i Skövde är 24 jämfört med 20,4 i riket.

Skövdes kostnad per inskrivet barn på förskolan är cirka 20 000 kronor lägre än riket och cirka 13 000 kronor lägre än i liknande kommuner. Föregående år var motsvarande jämförelse med riket cirka 17 000 kronor.

Även inom fritidshemmen är kostnaden per inskrivet barn lägre än i riket och kommungruppen. De låga kostnaderna avspeglas även i nettokostnadsavvikelsen, där Skövdes kostnader för förskolan är 5,7 procent lägre än den beräknade nettokostnaden. Sammantaget visar statistiken att Skövde jämfört med riket och kommungruppen har lägre kostnader, en högre andel anställda med pedagogisk utbildning och en något lägre personaltäthet.

Grundskola inklusive förskoleklass

I grundskolan är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen lägre jämfört med liknande kommuner. Under 2021 hade 86,7 procent av Skövdes lärare pedagogisk högskoleexamen, att jämföra med 89,5 procent i liknande kommuner. För riket finns ingen uppgift för 2021 publicerad, men 2020 hade Skövde en högre andel än riket. Personaltätheten är något lägre jämfört med både riket och liknande kommuner: 13 elever per lärare i Skövde kommun jämfört med 12 elever per lärare i riket.

Andelen av Skövdes elever som är behöriga till ett yrkesprogram ligger i nivå med riket men är lägre jämfört med liknande kommuner. 2021 var 84,5 procent av eleverna i Skövde behöriga till ett yrkesprogram, jämfört med 87,3 procent i liknande kommuner. Kostnaden per elev i grundskolan är cirka 9 000 kronor lägre än i riket och cirka 10 000 kronor lägre än i kommungruppen. Om man jämför olika kostnadsposter är det främst Skövde kommuns kostnad för undervisande personal som är lägre än genomsnittet i riket. Kostnaden ligger också 4,7 procent lägre än kommunens beräknade nettokostnad.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan har en något lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än liknande kommuner. Jämfört med föregående år har andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning inom gymnasieskolan ökat med 3,5 procentenheter andelen i Skövde är nu 85,1 procent. Den genomsnittliga betygspoängen är något lägre än i riket och liknande kommuner, men nivån har ökat i Skövde det senaste året.

Andelen elever med behörighet till universitet och högskola ligger högre i Skövde än i både riket och liknande kommuner, och andelen elever som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år är betydligt högre än i båda jämförelsegrupperna.

Kostnaden för en gymnasieelev i Skövde är 3 000 kronor lägre än i riket och 9 800 kronor lägre än i kommungruppen. Kostnaden per elev avviker också med -5,7 procent mot den beräknade nettokostnaden.

Äldreomsorg

Andelen invånare över 80 år som antingen har särskilt boende eller hjälp från hemtjänsten är lägre än riksgenomsnittet (29 procent jämfört med 30 procent i riket). Kostnaden per brukare med särskilt boende är också lägre än riksgenomsnittet, medan kostnaden per brukare med hemtjänst är högre än i riket. Om man slår ut kostnaden för hela äldreomsorgen på alla invånare över 80 år ligger Skövde 12 procent lägre än riksgenomsnittet (14 procent lägre under föregående år).

Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnadseffektiviteten i Skövdes äldreomsorg är bättre än man kan förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna. Avvikelsen är -1,7 procent (-4,7 procent jämfört med föregående år).

Våra brukarundersökningar har tidigare visat generell goda resultat. Under pandemin har brukarundersökningen inte genomförts; därför saknas uppdaterade värden. Hemtjänstens personalkontinuitet har förbättrats men är fortfarande lägre än riket. Väntetiden till särskilt boende har också förbättrats och är nu bättre än riket.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS)

Skövde har en större andel invånare med LSS-insatser än riket, och kostnaden per invånare är också högre. Det innebär att Skövde kommun får bidrag i LSS-utjämningsystemet (cirka 55 miljoner kronor under 2020).

Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnadseffektiviteten inom Skövdes LSS-verksamhet är bättre än man kan förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna. Avvikelsen är -4,8 procent (-4,7 procent föregående år), vilket tyder på att Skövde bedriver en effektiv verksamhet.

När det gäller LSS-insatserna gruppboende och daglig verksamhet är Skövdes kostnader per brukare lägre än riksgenomsnittet. Våra brukarbedömningar saknar resultat för gruppboende. För daglig verksamhet LSS är resultatet lägre än riksgenomsnittet när det gäller det värde som vi har valt att lyfta fram (det valda värdet är *får bestämma om saker som är viktiga*).

Individ- och familjeomsorg

Skövde kommuns nettokostnad för individ- och familjeomsorg är markant lägre jämfört med andra liknande kommuner, både inom missbruksvård, barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd. Andelen mottagare av ekonomiskt bistånd är också låg jämfört med kommungruppen.

Det finns flera skäl till att kostnaderna för individ- och familjeomsorg är låga och att de har varit det under en längre tid. Det största skälet är att sektor socialtjänst har en stabil organisation med väl fungerande arbetssätt inom de olika verksamheterna. En förutsättning för att kostnaderna ska hållas fortsatt låga är att arbetssätten kan bibehållas och utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs kompetent personal och att personalomsättningen hålls på en rimlig nivå. En alltför hög personalomsättning innebär att mycket tid går åt till introduktion och utbildning, vilket gör det svårt att hålla hög kvalitet i arbetet. Sektorn har sedan tidigare arbetat med en personalstrategi för att minska personalomsättningen inom främst gruppen socialsekreterare med myndighetsutövning. För att säkerställa en rimlig arbetsbelastning har sektorn tagit fram en arbetstydning mätning kring handläggningsarbetet.

De senaste åren har barn- och ungdomsavdelningen fått en kraftig ökning av anmälningar, utredningar och efterföljande insatser. Trots dessa volymökningar har avdelningen kunnat hålla låga kostnader.

Inom ekonomiskt bistånd har sektorn en relativt hög personaltäthet, vilket har ett starkt samband med lägre kostnader för beviljade bistånd. Anledningen är att handläggarna kan träffa klienterna regelbundet och arbeta aktivt med socialt förändringsarbete i stället för att enbart administrera beviljat bistånd. Hur försörjningsstödet utvecklas är dock svårt att förutse eftersom det är starkt kopplat till konjunkturen och till hur nyanlända lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vissa administrativa delar inom handläggningen av ekonomiskt bistånd har automatiserats.

Kostnaderna för externt köpt HVB-vård för missbrukare har ökat under några år. Det här året har fokus legat på att kartlägga och förbättra en av sektorns huvudprocesser. Det har lett till att två avdelningar slagits ihop till en för att effektivisera handläggningen.

I den nationella statistiken redovisas den socialpsykiatriska verksamheten inom området funktionshinder. För verksamheten är det betydligt svårare att göra nationella jämförelser eftersom statistik inte finns i önskvärd omfattning. Idag är fler brukare unga och det är vanligare med samsjuklighetsproblematik. Inom socialpsykiatrin ser verksamheten en viss ökning av brukare som utöver sina psykiska funktionsnedsättningar också har fysiska funktionsnedsättningar.

Kostnadsjämförelse 2020	Förskola ²	Fritidshem ²	Grundskola	Gymnasieskola	Äldreomsorg ²	LSS	Individ- och familjeomsorg
-------------------------	-----------------------	-------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----	----------------------------

Nettokostnadsavvikelse ¹	-5,7	-9,9	-4,7	-5,7	-1,7	-6,4	-26,3
-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------

1 Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad

2 Inklusive öppen verksamhet

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

KKIK visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Undersökningen är ett verktyg för att informera kommunens invånare om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Verktöget används också som del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, och består av ett 40-tal nyckeltal fördelade på följande tre områden:

- Barn och unga
- Stöd och omsorg
- Samhälle och miljö

260 av Sveriges kommuner deltar i nyckeltalsjämförelsen, där kommunerna rankas utifrån resultat per mått.

För Skövdes del visar KKIK för 2021 goda resultat inom flera verksamheter, exempelvis skolan och socialtjänsten. Undersökningen visar också att vi har mycket goda resultat vad gäller kostnader inom både skola, socialtjänst och delar av vård och omsorg. Det är svårt att dra några generella slutsatser kring brukarnöjdheten eftersom resultaten kring vissa undersökningar är fördröjda. Det vi ser är dock att även om brukarnöjdheten inom LSS (daglig verksamhet) har förbättrats så ligger resultatet fortfarande under målvärdet.

Undersökningen visar också att utvecklingstakten varierar, vilket tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare. Att få till stånd en god kvalitetskultur och ett systematiskt förbättringsarbete tar tid. De senaste åren har en tydlig förflyttning dock gjorts inom området.

För att ta del av KKIK:s resultatrapport eller få en överblick över hur kommunen ligger till via en sammanställning, gå till <https://skovde.se/kommun-politik/kvalitet-och-utveckling/Kvalitetsarbete/>

4 Budget

Budget 2023–2025

Skövdes finansiella mål är att varje års resultat ska motsvara i snitt minst 3 procent av mandatperiodens skatter och bidrag. För planperioden motsvarar 3 procent ett resultat på 112 till 122 miljoner kronor per år. Det budgeterade resultatet för perioden motsvarar 2,9 procent av skatter och bidrag. Resultatet för 2022 är 81 miljoner kronor.

Sammanställning	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Årets resultat (miljoner kronor)	81,0	109,5	148,0
Årets resultat (procent av skatter och bidrag)	2,2	2,8	3,6
Skatteintäkter (miljoner kronor)	3 749,9	3 904,8	4 058,0
Ökning av skatteintäkter (procent)	5,6	4,1	3,9
Ökning av kostnader (procent)	6,1	3,0	2,6
Investeringsutgift (miljoner kronor) *	531	386	345
Nettointäkt/kostnad exploateringar (miljoner kronor)	-271	-325	-26

* Exklusive taxefinansierad verksamhet

Ekonomiska förutsättningar

Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för 2023–2025 utgår från följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2023 baseras på antal invånare den 1 november 2022 (prognos 57 457 invånare).
- Åldersstrukturen följer Skövdes officiella befolkningsprognos.
- Utdebiteringen blir 21:61 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos.
- Skatteunderlaget i Skövde utvecklas som i riket.
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKR:s prognoser.

Antagandena används som grund när 2023–2025 års intäkter från skatter och generella bidrag beräknas. Skatteunderlagsprognosen bygger på SKR:s bedömningar i cirkulär 22:15, daterat den 28 april 2022.

Skatteprognos (miljoner kronor)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Skatteintäkter	3 160,8	3 277,5	3 394,6
Generella statsbidrag *	589,1	627,4	663,4

* Här ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, regleringsbidrag/-avgift, strukturbidrag, införandebidrag, LSS-utjämning, fastighetsskattebidrag och eventuella konjunkturbidrag samt slutavräkning.

Befolkningsutvecklingen är en av de faktorer som påverkar kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens befolkningsprognos uppskattar antalet invånare per den 31 december varje år. De skatter och bidrag som kommunen får bygger på den faktiska befolkningsmängden den 1 november året före budgetåret.

Befolkningsprognos	2022	2023	2024	2025
Antal invånare 1 nov föregående år	57 036	57 457	58 105	58 972
Procentuell utveckling	0,4	0,7	1,1	1,5

I Sverige finns ett skatteutjämningsystem som ska garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. Skövde kommun har en teoretiskt beräknad strukturkostnad som är lägre än rikets. Det betyder att Skövde kommun bidrar till kostnadsutjämningsystemet. Samtidigt har Skövdes invånare lägre medelinkomst än riket. Därför får Skövde bidrag från inkomstutjämningsystemet.

Budgetramar

När kommunens resurser fördelas gäller följande allmänna principer:

- För 2023 är den generella pris- och löneuppräknings fördelad per nämnd. Den resterande delen (särskild lönesatsning samt del av internindexuppräkning) fördelas till respektive nämnd efter att analyser gjorts. Utrymme för löneökningar och indexuppräkning budgeteras centralt för 2024 och 2025.
- En demografimodell anpassar barnomsorgens, grundskolans, gymnasieutbildningens och äldreomsorgens ekonomiska ramar efter kommunens befolkningsstruktur.
- Kompensation ges för förändringar som beror på nyinvesteringar.

- Kompensation ges för förändringar som beror på ändrad verksamhet, lagliga krav eller förändringar i huvudmannaskap.
- Nämnderna kompenseras för ökade hyreskostnader vid investeringar.
- Verksamheterna ska effektiviseras med 0,5 procent under 2023 och 1 procent per år under 2024 till 2025.
- Politiska prioriteringar.

Indexuppräknig	Budget 2023
Pris- och löneindex	100 miljoner kronor
Interna tjänster	3–5,5 procent
Internränta	1,75 procent
Personalkostnadspålägg *	40,55 procent

* Här ingår 0,4 procent för semesterlöneskulden.

Om de generella kostnaderna blir högre än beräknat krävs effektiviseringar eller omdisponeringar. Skulle kostnaderna tvärtom bli lägre får nämnden disponera överskottet. Om den tilldelade ramen inte räcker ska nämnden prioritera om i verksamheten.

Avskrivningar görs enligt rak, nominell metod och kapitalkostnader belastar nämnden månaden efter att investeringen tagits i bruk. Principen är att lokalanvändaren ska betala vad lokalerna kostar att äga och driva på lång sikt, det vill säga inklusive erforderligt underhåll. Internhyran beräknas individuellt för varje objekt. Det hyresbelopp som en uppsagd lokal medför ska tillfalla den nämnd som övertar lokalen.

Resursfördelningsmodell

Skövde kommun använder demografimodeller för att beräkna resursfördelningen mellan förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och äldreomsorg. I barn- och utbildningsnämndens modell ingår inte hyreskostnader eller kostnader för elevhälsan. Det faktiska antalet barn och elever som var skrivna i Skövde kommun den 1 januari 2022 används för att justera kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden. Antalet kompletteras sedan med förväntat antal födda under 2022 och framåt. Avstämningar sker två gånger per år och nämnden ersätts för det faktiska antalet barn/elever. När det gäller fritidshemmen räknar man med att i snitt 65 procent av barnen mellan sex och elva år är inskrivna i skolbarnsomsorgen*.

Antalet barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola kommer att öka de kommande tre åren. Demografiberäkningen för gymnasieskolan utgår ifrån hur många elever som bor i Skövde kommun. Ett arbete pågår med att ta fram en ny demografimodell för att fördela resurserna inom barn och utbildningsverksamheter.

Skövdes äldre kommer också att bli fler under planperioden, vilket påverkar vård- och omsorgsnämnden. Här finns en demografimodell som bygger både på Skövdes befolkningsprognos och på offentlig statistik över äldreomsorgskostnader per invånare över 65 år. Kostnaden för den ökade efterfrågan beräknas med modellen som utgångspunkt. Beräkningen tar hänsyn till alla kostnader – från omvårdnadspersonal och legitimerad personal till ledning, material och lokaler. Detta gäller både hemtjänst, särskilt boende och exempelvis dagverksamhet och korttidsvård. Se demografikutvecklingen under respektive nämnds demografiavsnitt.

Förändringar i budgetramarna

I tabellen nedan visas förändringar av budgetramarna indelade i kategorier. Under planperioden ökar kostnaderna med cirka 419 miljoner kronor.

Effekter av budgetberäkningar (miljoner kronor)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Indexuppräknig	100	100	100

Demografiberäkning	30	29	32
Satsningar	45	-6	1
Pensioner	77	-1	-8
Effektivisering	-16	-32	-32
Summa	236	90	93
Ökning av skatteintäkter	199	155	153

Värdeöverföring koncernen (ruta)

Från och med 2021 budgeterar kommunen med en förväntad utdelning på 19 miljoner kronor från Skövde Energi AB.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019 (KF§16/19) att göra en värdeöverföring från AB Skövdebostäder. Bolaget väntas under planperioden ge utdelning på 10 till 20 procent av sitt årliga resultat – förutsatt att bolagets överskott medger detta. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till Skövde kommun.

I enlighet med lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag måste utdelningen användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Användningen ska främja integration och social sammanhållning eller tillgodose bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Skövde kommun planerar att finansiera insatser inom följande områden:

- Boendestöd
- Ungdomsboende
- Trygghat boende, natt och larm
- Stödboende missbruksvård

Kommunen har för planperioden 2023–2025 budgeterat 15 miljoner kronor per år för dessa insatser.

Kommunens budget

Nedan redovisas kommunbidragen per nämnd. För detaljerad information, se respektive nämnd. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma men nämnderna ska upprätta sin internbudget brutto, inklusive kostnader och intäkter inom befintligt kommunbidrag.

Nämnderna ansvarar för att deras beslutade verksamhet bedrivs inom tilldelad budgetram. För att flytta kommunbidrag mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige. Nämndernas kommunbidrag väntas 2023 bli 3 600 miljoner kronor, jämfört med 3 436 miljoner kronor i budgeten för 2022. Det är en ökning med 4,8 procent. I underlaget har nämndernas totala personalkostnader räknats upp med 2,3 procent. Dessutom finns centralt avsatta medel i finansverksamheten för särskilda lönesatsningar under 2023. Dessa har ekonomichefen rätt att fördela efter beredning i kommundirektörens ledningsgrupp/kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Totalt finns 100 miljoner kronor avsatta för ökade pris- och lönekostnader centralt och hos nämnderna.

I tabellen listas kommunbidrag per nämnd för planperioden.

Effekter av budgetberäkningar

(miljoner kronor)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunstyrelsen	575,6	601,7	600,9	603,4
Barn- och utbildningsnämnd	1 341,2	1 402,0	1 398,9	1 396,5
Vård- och omsorgsnämnd	1 087,6	1 140,6	1 141,7	1 142,8
Socialnämnd	226,7	240,5	238,1	235,7
Kultur- och fritidsnämnd	181,4	189,0	189,1	188,0
Servicenämnd	7,8	12,1	7,6	7,6

Bygglövsnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunfullmäktige	4,6	4,7	4,8	4,9
-Revision	1,8	1,8	1,8	1,9
-Överförmyndare	6,8	7,0	7,2	7,4
-Valnämnd	2,1	0,1	1,3	0
Summa nämnder	3 436,0	3 600,0	3 591,9	3 588,8
Finansverksamheten	-241,1	-210,4	-100,9	-6,3
Verksamhetens nettokostnader	3 194,9	3 389,6	3 491,1	3 582,5

Resultat-, balans- och kassaflödesbudget

Resultatbudget (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens nettokostnader	-3 194,9	-3 389,6	-3 491,1	-3 582,5
Avskrivningar	-260,0	-275,0	-290,0	-305,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 454,9	-3 664,6	-3 781,1	-3 887,5
Skatteintäkter enl. riksprognos SKR	2 999,2	3 160,8	3 277,5	3 394,6
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR	551,3	589,1	627,4	663,4
Verksamhetens resultat				
Finansiella intäkter	17,6	18,9	28,2	35,1
Finansiella intäkter - Värdeöverföring, utdelning	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella kostnader	-22,7	-57,2	-76,2	-91,6
Resultat efter finansiella poster	124,4	81,0	109,5	148,0
Extraordinära poster (netto)				
Årets resultat	124,4	81,0	109,5	148,0
<i>Årets resultat i procent av skatter och bidrag</i>	<i>3,5%</i>	<i>2,2%</i>	<i>2,8%</i>	<i>3,6%</i>

Balansbudget (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materiella och finansiella)	7 504,5	7 670,5	7 755,5
Förråd	5,0	5,0	5,0
Fordringar	2 317,3	2 317,3	2 317,3
Kortfristiga placeringar	828,7	828,7	828,7
Kassa bank	242,8	271,1	304,1
Summa omsättningstillgångar	10 898,3	11 092,6	11 210,6
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4 100,8	4 210,3	4 358,3
Avsättning för pensioner med mera	337,0	371,8	391,8
Övriga avsättningar	221,9	221,9	221,9
Långfristiga skulder	5 279,1	5 239,1	5 279,1
Kortfristiga skulder	959,6	959,6	959,6
Summa eget kapital och skulder	10 898,3	11 092,6	11 210,6

Budget för kassaflöde (mnkr)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
------------------------------	-------------	-----------	-----------

Den löpande verksamheten			
Årets resultat	81,0	109,5	148,0
Justering för av- och nedskrivningar	275,0	290,0	305,0
Justeringar för gjorda avsättningar	43,0	34,8	20,0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	399,0	434,3	473,0
Ökning/minskning förråd och varulager			
Ökning/minskning förråd och varulager			
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamheten	399,0	434,3	473,0
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillg.	-675,0	-456,0	-390,0
Försäljning materiella anläggningstillg.			
Förvärv immateriella anläggningstillg.			
Försäljning immateriella anläggningstillg.			
Förvärv finansiella anläggningstillg.			
Försäljning finansiella anläggningstillg.			
Medel från investeringsverksamheten	-675,0	-456,0	-390,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	200,0	50,0	-50,0
Amortering av skuld	-	-	
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga fin. skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	200,0	50,0	-50,0
Årets kassaflöde	-76,0	28,3	33,0
Likvida medel vid årets början	318,8	242,8	271,1
Likvida medel vid årets slut	242,8	271,1	304,1

5 Nämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har flera uppgifter. Dels är den facknämnd för vissa frågor precis som övriga nämnder, dels har den en särskild roll som regleras i kommunallagen. Denna roll brukar kallas *att styra och leda den kommunala organisationen*. Det betyder att kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över alla verksamheter – även kommunala bolag och kommunalförbund – och ska bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är dessutom anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och alltså ansvarig för arbetsgivarfrågor. Frågor kring följande områden faller också under kommunstyrelsens ansvar: Samhällsbyggnad, bostäder, infrastruktur och miljö, näringsliv och arbetsmarknad inklusive vuxenutbildning, medborgarkommunikation, folkhälsa, IT, redovisning samt inköp och upphandling.

Driftkostnader

Kommunstyrelsen (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	543 606	575 552	601 651	600 853
Pris- och personalkostnadsindex	7 909	24 424		
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	15 055	7 448	8 114	4 431
Budgetprioriteringar	14 110	1 866	-5 904	1 075
Verksamhetsövergångar	-2 409	-6 200	0	0
H22				
Effektivisering	-2 718	-1 439	-3 008	-3 004
Årets ram	575 552	601 651	600 853	603 354

Budgetprioriteringar

Tillköp Västtrafik (2,2 miljoner)

Prioriteringen gäller busstrafik med ny linje mellan Skövde resecentrum och Billingen (hållplats Billingeus).

Nytt ekonomisystem (3,2 miljoner)

Ett nytt ekonomisystem håller på att upphandlas i samverkan med kommunerna i östra Skaraborg. Skövde kommun har fått uppdraget att förvalta ekonomisystemet för de nio kommunerna. Under 2022 sker förberedelser för systembytet och dess mottagande i systemförvaltningen. Systemet designas och byggs upp under 2022 för att sedan implementeras under 2023. I samband med att systemet införs görs en förstärkning inom ekonomi- och IT-området, för att säkra resurser på ekonomi- och IT-avdelningarna och hos sektorerna.

Etableringsfrämjande åtgärder (3,0 miljoner)

Skövde kommuns arbete med att stödja ett aktivt etableringsarbete inom flera fronter behöver förstärkas. Vi ser en snabb omställning av vår tillverkningsindustri och vi behöver fortsätta stödja detta på olika sätt. Ett exempel på detta är Assar. Vi ser också stora möjligheter att skapa en kraftigare tillväxt inom ramen för Skövde Science City. Det finns också ett behov att driva och samordna de initiativ som krävs inom elektrifieringen för att klara utveckling och omställning av framtidens industri.

Samordnare för samverkan med civilsamhället (0,6 miljoner)

Prioriteringen gäller en tjänst som tillsammans med berörda sektorer ska bidra till att utveckla och skapa former för samverkan med civilsamhället.

Förstärkning samhällsbyggnad (2 miljoner)

Sektor samhällsbyggnad förstärks med 2 miljoner kronor under 2023. Förstärkningen görs för att möta behovet när hela Skövde ska utvecklas. Förväntningarna är stora, bland annat på en snabbare utveckling i våra ytterområden och på förtätningsarbetet. Det är viktigt att vi kortar våra handläggningstider och möter efterfrågan från näringslivet. Medlen till samhällsbyggnad ger mer resurser och säkerställer därmed leveransen.

Skövdemodellen 3.0 (5,0 miljoner)

Skövdemodellen kommer att fortsätta i kommunen. En ytterligare satsning på det så kallade *Steg-projektet* innebär att 40 serviceassistenter kan anställas inom kommunens verksamheter, framför allt inom vård och omsorg men även inom barn och utbildning.

SM-vecka vinter 2023 (4,0 miljoner)

Skövde kommun är värdstad för *SM-veckan vinter 2023*. Evenemanget genomförs under vecka 5 på Billingen, Billingebohov, Arena Skövde samt i stadskärnan. Målet är att skapa en kompakt SM-vecka med korta avstånd mellan huvudarenorna. För att möjliggöra evenemanget görs en tillfällig satsning i budget 2023.

Uppräkningar

Driftbidragen till Next Skövde Destinationsutveckling AB och Balthazar Science Center AB räknas upp med kommunens index. Bidraget till Räddningstjänsten Östra Skaraborg och Miljösamverkan Östra Skaraborg räknas upp enligt direktionens förslag.

Risker och osäkerheter i budgeten

På grund av demografiutvecklingen och de ökande pensionsavgångarna står kommunen inför ett stort rekryteringsbehov inom flera yrkesgrupper de kommande åren. Totalt behöver kommunen rekrytera cirka 570 personer per år inklusive demografi. Med tanke på samhällsutvecklingen är det i nuläget svårt att göra en prognos för framtida behov, men fokus ligger fortfarande på att behålla och utveckla kommunens medarbetare. Arbetet behöver ske brett med olika insatser. Exempelvis behöver kommunen locka äldre medarbetare att stanna kvar längre i arbete. Kommunen behöver också se över möjligheter till nya arbetsätt och metoder samt digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter.

Samhällsbyggnadsområdet är ett bra exempel på att kompetens och kontinuitet är strategiska faktorer för att nå framgång. Erfarna ingenjörer och arkitekter, exempelvis, är en stor bristvara. Varje nyrekrytering innebär en tempoförlust eftersom leverans och projekt ofta sträcker sig över flera år och det tar tid att sätta sig in i projekten.

Arbetsförmedlingens omstrukturering innebär en risk och en osäkerhet som kan påverka Skövde kommun, främst med tanke på kommunens kommande roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken.

En osäkerhet som vuxenutbildningen ställs inför är vad som händer med flyktingsituationen med tanke på kriget i Ukraina. Om de som omfattas av massflyktsdirektivet även får behörighet till SFI-undervisning kan antalet elever öka markant.

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, sjukhusskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsa.

Barn- och utbildningsnämnden utövar dessutom tillsyn över fristående förskolor.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar, styrdokument samt bestämmelser i nämndens reglemente.

Driftkostnader

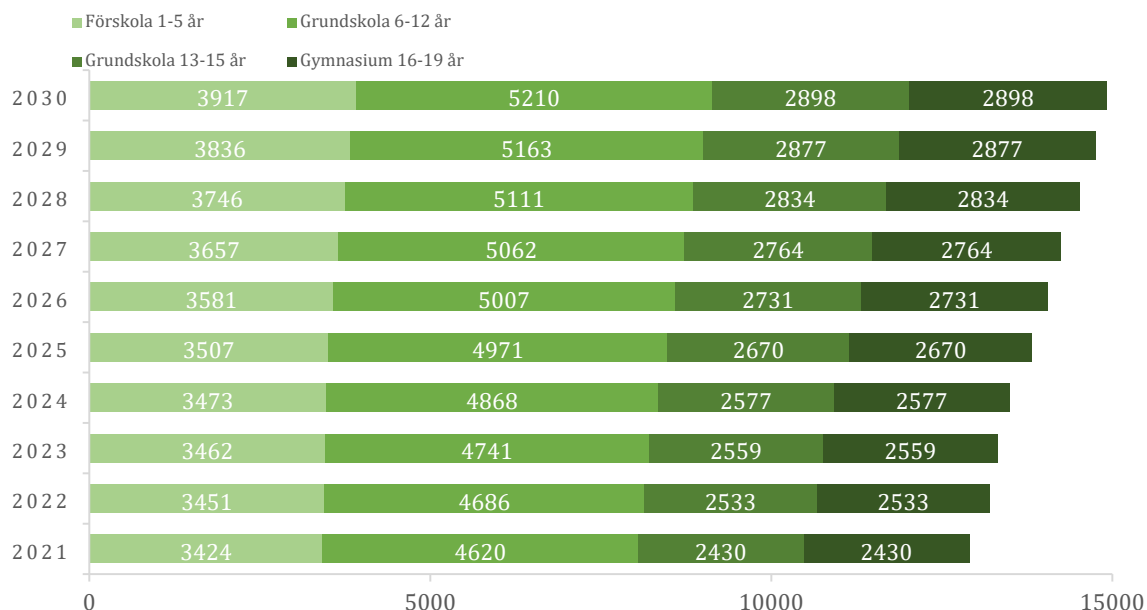
Barn- och utbildningsnämnd (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	1 304 372	1 341 222	1 401 991	1 398 942
Pris- och personalkostnadsindex	24 325	37 377		
Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem	7 000	7 400	9 400	10 000
Demografiberäkning gymnasium	6 400	1 600	1 100	1 500
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader förskola	55	3 338	666	55
Investeringsrelaterade kostnader grundskola inkl. fritidshem	1 138	-39	305	0
Investeringsrelaterade kostnader gymnasium	-139	0	0	0
Budgetprioriteringar	12 000	17 000	0	0
Verksamhetsövergångar	-885	800	-500	0
H22				
Effektivisering	-13 044	-6 706	-14 020	-13 989
Årets ram	1 341 222	1 401 991	1 398 942	1 396 508

Demografi

Nämnden får ersättning enligt gällande demografimodeller (se sidan 27). Det betyder att justeringar görs för varje barn eller elev som börjar eller slutar. Under perioden 2023–2025 kommer antalet barn och unga i åldern 1–19 år att öka med cirka 570 personer. Antalet barn i förskoleålder kommer att vara i princip oförändrat under perioden, medan antalet grundskoleelever ökar med i snitt 150 per år. Antalet ungdomar i gymnasieåldern väntas öka med i snitt 40 per år.

Kommunernas framtida demografiska utmaningar, där antalet barn och unga ökar i snabbare takt än de som är i arbetsför ålder, kräver långsiktig resursplanering. Man behöver hantera de samlade resurserna på ett mer effektivt sätt samtidigt som kvaliteten ska bibehållas och verksamheten utvecklas. Dessutom ställs verksamheten inför utmaningar som växande skillnader mellan elevgrupper, segregation och ökat kompetensbehov. Allt detta kan komma att kräva helt nya sätt att tänka och arbeta.

Antal barn och elever



Budgetprioriteringar

Barn- och utbildningsnämnden har ett helhetsansvar för perspektivet 1–20 år. Tidiga insatser ger eleverna goda förutsättningar för maximal utveckling och stimulerande lärande.

Förstärkning skola (12 miljoner)

Barn- och utbildningsnämnden har fått en tillfällig förstärkning på 12 miljoner kronor under 2022. Detta för att se till att barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Förstärkningen har möjliggjort extra insatser för att ta igen undervisning och ge barn och elever extra stöd. Det kan exempelvis handla om undervisning på kvällar, helger och lov, men också insatser för barn och elever som behöver extra stöd i undervisningen eller kring sin psykiska hälsa. En del av förstärkningen har också använts till extra simundervisning. En effekt av att simundervisningen uteblivit under pandemin är nämligen att färre elever har nått kunskapskravet inom simning.

Tack vare att förstärkningen blir en permanent höjning av barn- och utbildningsnämndens ram kan förskolan och skolan arbeta med mer långsiktiga insatser för att höja målpuppfyllelsen samt skapa trygghet och studiero.

Arbetsbelastning/organisationsutredning (3,6 miljoner)

Den organisationsutredning som har gjorts i Skövde kommun visar att ledare inom skolan har hög arbetsbelastning och stora personalgrupper. Insatser för ett närvarande ledarskap ger våra ledare bättre förutsättningar att möta sina medarbetare i vardagen, och i förlängningen att samarbeta för en bra arbetsmiljö för barn, elever och medarbetare.

Risker och osäkerheter i budgeten

Enligt beräkningar från SCB kommer Sverige 2035 att sakna 80 000 behöriga lärare. I Skövde kommun är det i dagsläget svårt att rekrytera lärare inom samtliga skolformer. Psykologer samt studie- och yrkesvägledare är andra svårrekryterade befattningar. Samtidigt som verksamheten växer står kommunen inför stora pensionsavgångar, framför allt inom yrkesgrupperna barnskötare, förskollärare och lärare i grundskolans tidigare år. Den nya lärarutbildningen på Högskolan i Skövde förväntas stärka möjligheterna att rekrytera behöriga lärare. Det ökade antalet lärarstudenter från andra lärosäten som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Skövde kan också ge positiva effekter för kompetensförsörjningen.

Kommunen behöver fortsätta att attrahera och rekrytera fler lärare, men också arbeta målinriktat för att behålla redan anställda. Utvecklings- och karriärmöjligheter, arbetsmiljö och lön är faktorer som påverkar hur attraktiv Skövde kommun är som arbetsgivare.

I takt med att konkurrensen om behöriga lärare ökat har även löneläget höjts. Staten har tillfört kommunerna medel i form av riktade statsbidrag för karriärtjänster och lärarlönyft. Tillskottet är positivt för kommunen men gör verksamheterna beroende av bidrag från staten.

För att barn- och utbildningsnämnden ska klara sitt uppdrag inom ramarna i *Strategisk plan med budget* och samtidigt klara effektiviseringskraven måste arbetet med ekonomisk uppföljning fortsätta. En analys av den nationella statistiken visar att Skövde kommun är kostnadseffektiv när det gäller barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. I samtliga skolformer är kostnaden per barn/elevev lägre än snittet i riket och kommungruppen.

Det görs en kontinuerlig översyn av resursfördelningsprinciperna för att se till att de får avsedda effekter. För att skärpa uppföljningen och dokumentationen ytterligare ska en översyn av internbudgetarbetet göras. Man ska också fortsätta att säkerställa rutiner och processer för ekonomiska rapporter, uppföljningar, analyser och åtgärder, bland annat när det gäller systemstöd.

Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Antal barn i kommunal förskola	2 700	2 717	3 035	3 064	3 106	3 358
Antal barn i enskild förskola	417	388	417	417	417	403
Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0
Antal barn vårdnadsbidrag	0	0	0	0	0	0
Antal barn i kommunalt fritidshem	1 939	2 306	2 410	2 468	2 470	2 470
Antal barn i enskilt fritidshem	301	283	395	395	395	395
Antal barn i kommunal förskoleklass	611	626	628	657	675	350
Antal barn i kommunal skola åk 1–9, exklusive sarskola	4 939	5 015	5 173	5 297	5 449	5 437
Antal barn i enskild grundskola	803	851	841	841	845	845
Antal gymnasieelever	2 345	2 265	2 405	2 436	2 513	2 678
<i>varav folkbokförda i Skövde</i>	<i>1 315</i>	<i>1 330</i>	<i>1 347</i>	<i>1 364</i>	<i>1 407</i>	<i>1 473</i>
<i>varav andel från annan kommun (procent)</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>45</i>
Antal elever i gymnasiesarskola	64	67	68	68	68	68
<i>varav andel från annan kommun (procent)</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>	<i>57</i>
Andel elever, folkbokförda i Skövde, som studerar i friskola eller annan kommun (procent)	32	32	32	32	32	32

Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Verksamheten styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd i sin dagliga livsföring ska så långt det är möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

Driftkostnader

Vård- och omsorgsnämnd (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	1 039 294	1 087 600	1 140 598	1 141 677
Pris- och personalkostnadsindex	45 262	33 083		
Demografiberäkning	9 700	10 500	8 000	10 000
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader gruppboende	2 283	-4 697	4 835	2 858
Investeringsrelaterade kostnader äldreomsorg	1 184	0	0	0
Budgetprioriteringar	-600	15 000	0	0
Verksamhetsövergångar	869	4 550	-350	-350
H22				
Effektivisering	-10 393	-5 438	-11 406	-11 417
Årets ram	1 087 600	1 140 598	1 141 677	1 142 768

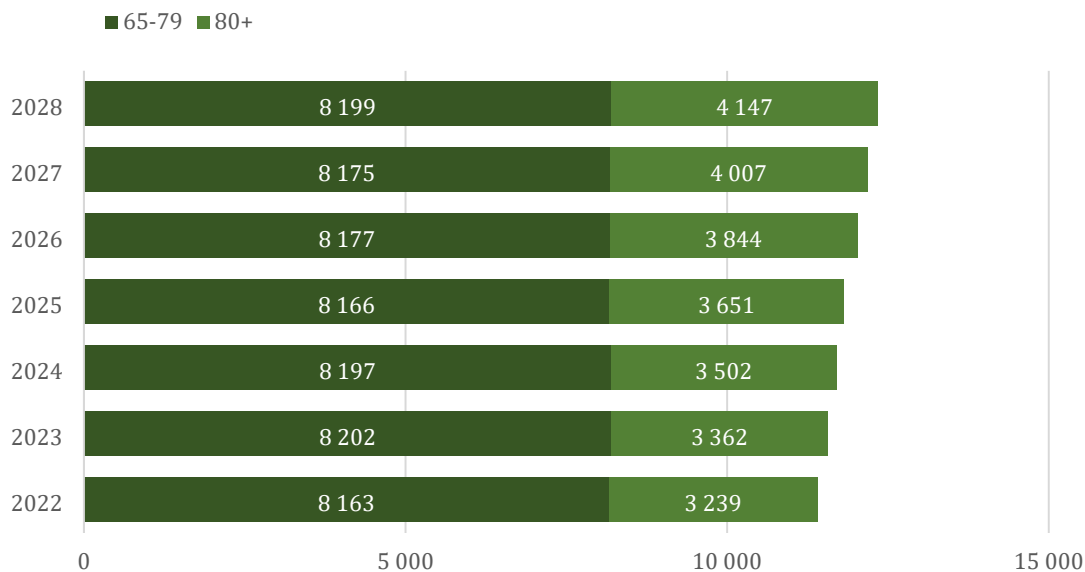
Demografi

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Under planperioden 2023–2025 väntas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 412 personer. De tre åren därefter väntas en ökning med ytterligare 496 personer.

Förändringen väntas öka behoven av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Behovet av lägenheter i särskilt boende tillgodoses genom de lägenheter som har byggts vid Äldrecentrum Ekedal, särskilt när det gäller personer med demensdiagnoser. Hemtjänst, dagverksamhet och korttidsvård behöver dock mer resurser för att klara ett växande antal brukare.

Befolkningsutvecklingen innebär också fler yngre brukare (0–64 år) i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. I genomsnitt handlar det om fem till tio nya brukare per år, med varierande behov av bostad med särskild service, personlig assistans, daglig verksamhet, stöd i hemmet med mera. Kommunen behöver därför fortsätta sitt långsiktiga arbete med att bland annat planera bostäder med särskild service för denna målgrupp.

Antal invånare



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
80+	3 239	3 362	3 502	3 651	3 844	4 007	4 147
Årlig förändring	138	123	140	149	194	162	140

Budgetprioriteringar

Utökade behov LSS (5,0 miljoner)

Vård- och omsorgsnämndens budgettilldelning på grund av demografi omfattar endast äldreomsorgen. De utökade behoven inom LSS-verksamheten, framför allt med fokus på barn, kompenseras därför med ett resurstillskott på 5 miljoner kronor till 2023.

Skövdemodellen 3.0 (10,0 miljoner)

Genom en resursförstärkning på 10 miljoner kronor börjar den nya yrkestiteln *enhetsassistent* införas inom äldreomsorgen. Det handlar om personer som har utbildats genom kommunens projekt *Breddad kompetensförsörjning* (Skövdemodellen) och därmed har fått kompetens att utföra enklare delar i vård- och omsorgsuppdraget på exempelvis ett äldreboende. Förändringen skapar en förskjutning som gör att undersköterskor och specialistutbildade undersköterskor kan frigöras för mer kvalificerade omvårdnadsuppgifter samt för delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Den förstärker också tillgängligheten till personal under sårbara tider, exempelvis helger. Den nya yrkestiteln kan komma att minska den brist på vård- och omsorgspersonal som väntas uppstå i framtiden.

Risker och osäkerheter i budgeten

De närmaste åren kommer antalet invånare över 80 år alltså att öka. I denna åldersgrupp kan mer än 40 procent förväntas efterfråga äldreomsorg i någon form. Antalet brukare inom äldreboende, hemtjänst, korttidsvård, dagvård med mera kommer därmed att öka kraftigt. Att möta dessa behov innebär stora utmaningar.

Pandemin har påverkat den demografiska utvecklingen. En kortsiktig effekt är att antalet brukare inom äldreomsorgen inte har ökat under 2020 och 2021. I dagsläget är det svårt att bedöma vilka långsiktiga effekter pandemin kommer att ha, men en viss förskjutning av utökade behov förväntas. Pandemin har skapat en större osäkerhet kring de framtida behoven.

Den tekniska samhällsutvecklingen och utvecklingen av välfärdsteknik skapar nya möjligheter när det gäller att tillgodose vård- och omsorgsbehov i hemmet. Teknikutvecklingen kan också göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att interagera i samhället. Det krävs kunskap och nytänkande för att på bästa sätt ta tillvara dessa möjligheter.

Utvecklingen av *Nära vård* pågår på lokal, regional och nationell nivå. En tillgänglig och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg används bättre och räcker till fler. Omställningen till nära

vård kommer dock att påverka den kommunala vården och omsorgen, genom en ökad vårdtyngd och mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Under 2023 väntas lagändringar kring personlig assistans. Förändringarna väntas öka rätten till personlig assistans för barn samt för personer med behov av tillsyn och hälso- och sjukvårdsinsatser. Vad detta betyder för kommunen är osäkert. Även den nya socialtjänstlagen, som beräknas träda i kraft 2023, kan påverka omfattningen av vård- och omsorgsnämndens uppdrag.

Kompetensförsörjningen är en framtida utmaning som har stor betydelse för nämndens målpuppfyllelse. Utmaningen handlar om att kunna rekrytera tillräckligt många medarbetare i en hårdnande konkurrens om arbetskraften, men också om att säkerställa och utveckla medarbetarnas kompetens i takt med att komplexiteten i uppdraget ökar.

Prognoser och antaganden i verksamheten	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Äldreomsorg						
Antal lägenheter i särskilt boende (exklusive servicelägenheter)	430	450	450	450	450	450
Antal brukare (hemtjänst och övriga insatser i ordinärt boende)	1 353	1 363	1 389	1 423	1 463	1 502
Antal timmar beviljad hemtjänst	392 000	410 000	430 000	448 000	466 000	485 000
Insatser enligt LSS						
Antal lägenheter i kommunens bestånd (bostad särskild service vuxna)	205	213	215	215	223	229
Daglig verksamhet (antal insatser)	254	254	254	255	256	257
Personlig assistans LSS (antal insatser)	29	26	26	26	26	26
Insats enligt SFB (LASS)	100	100	100	100	100	100

Socialnämnd

Socialnämndens uppgift är att stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktad utredning och behandling. Verksamheten är till stor del lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd samt vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Anhöriga till personer med missbruksproblem, anhöriga till vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt brottsoffer tillhör också nämndens målgrupper.

Driftkostnader

Socialnämnd (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	217 632	226 706	240 505	238 100
Pris- och personalkostnadsindex	3 744	8 032		
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	-294	0	0	0
Budgetprioriteringar	7 800	6 900	0	0
Verksamhetsövergångar	0	0	0	0
H22				
Effektivisering	-2 176	-1 134	-2 405	-2 381
Årets ram	226 706	240 505	238 100	235 719

Budgetprioriteringar

Externa placeringar missbruk (3,0 miljoner)

Ramen utökas för att möta ökade kostnader för missbruksplaceringar.

Relationsvåld (3,0 miljoner)

De senaste åren har kostnaderna för att hantera våld i nära relationer ökat markant. Därför behövs en utökad ram.

Arbetsbelastning/organisationsutredning (0,9 miljoner)

Under 2022 har en organisationsutredning gjorts. Utredningen visar att sektorns chefer har en stor arbetsbelastning. Utifrån det har det framkommit behov av att omorganisera inom avdelningen barn och unga, samt av att skapa fler enheter för att minska bemanningen per enhet.

Risker och osäkerheter i budgeten

Antalet orosanmälningar kring barn och unga är fortsatt högt, och utifrån det ses organisationen över. Inför 2023 kommer barn- och ungdomsavdelningen att skapa fler enheter för att bättre kunna möta den ökade arbetsbelastningen. Även familjehemsplaceringarna fortsätter att öka, vilket ledde till att ramen utökades inför 2022.

Antalet ansökningar om extern missbruksvård är fortsatt hög. Det behövs flexibla och resurskrävande lösningar för att möta behoven hos denna målgrupp. Här är regionen och andra parter viktiga med tanke på gränssnittsfrågor och samverkan genom samordnade individuella planer.

Nämnden ser en tendens att individer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd.

Under senare tid har sektorn märkt att det är svårt att rekrytera erfarna psykiatrisjuksköterskor, boendestödjare och handläggare. Det har också blivit svårare att rekrytera timvikarier med arbetslivserfarenhet.

Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Barn och unga						
Eget boende Orion (12 platser)						
Antal placerade ungdomar (snitt per år)	8,7	9	9	9	9	9
Antal vård dygn	2 842	2 595	3 000	3 000	3 000	3 000
Genomsnittlig nettokostnad per vård dygn	2 517	2 803	2 860	2 917	2 975	3 035
Köpt HVB						
Antal placerade ungdomar (snitt per år)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Antal vård dygn	3 588	3 872	3 800	3 800	3 800	3 800
Genomsnittlig nettokostnad per vård dygn	4 673	4 572	4 663	4 756	4 852	4 949
Familjehem inkl. konsulentstödda exkl. ensamkommande barn						
Antal barn i familjehemsvård	43	43	50	50	50	50
Genomsnittlig nettokostnad per familjehemsvård	303 047	330 140	333 441	336 775	340 143	343 545
Vuxna missbruk						
Köpt missbruksvård						
Antal placerade personer (snitt per månad)	14,1	13,8	12,0	10,0	10,0	10,0
Antal vård dygn	4 924	4 438	4 500	4 500	4 500	4 500
Genomsnittlig nettokostnad per vård dygn	1 944	2 488	2 512	2 538	2 563	2 589
Skyddat boende						
Antal placerade personer (snitt per år)	4,4	4,4	3,0	3,0	3,0	3,0
Antal vård dygn	1 157	1 312	750	750	750	750
Genomsnittlig nettokostnad per familjehemsvård	2 006	3 423	3 457	3 492	3 527	3 562
Socialpsykiatri						
Egna boenden (boende med särskild service)						
Antal bostäder	40	40	40	40	40	40
Genomsnittlig nettokostnad per plats	428 534	592 014	469 848	474 546	479 291	484 084
Egna boenden (korttidsboende)						
Antal bostäder	13	13	13	13	13	13
Genomsnittlig nettokostnad per plats	239 269	327 369	247 573	250 049	252 549	255 075
Köpta boenden						
Antal placerade (snitt per år)	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Genomsnittlig nettokostnad per plats	1 122 632	1 145 084	1 167 986	1 191 346	1 215 173	1 239 476

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd						
Utfall/prognos	25 912	25 668	24 600	24 850	24 850	24 850
Antal hushåll (snitt per år)	322	301	290	290	290	290
Antal hushåll i långvarigt bistånd (snitt per år)	154	159	145	140	140	140
Antal barn i långvarigt bistånd (snitt per år)	82	87	85	80	75	75
Integration						
Ensamkommande barn						
Antal boende på ungdomsboende Fenix	18	10	11	11	10	10

Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med föreningslivet samt dess utveckling. Dessutom ska nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställt för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

Driftkostnader

Kultur- och fritidsnämnd (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	172 096	181 423	189 031	189 067
Pris- och personalkostnadsindex	1 877	2 608		
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	126	2 007	1 727	668
Budgetprioriteringar	2 550	3 900	200	200
Verksamhetsövergångar	6 495	0	0	0
H22				
Effektivisering	-1 721	-907	-1 890	-1 891
Årets ram	181 423	189 031	189 067	188 045

Budgetprioriteringar

Föreningsbidragen för kultur- och fritidsverksamhet räknas upp med cirka två procent för perioden 2023–2025.

Satsning kultur (2,0 miljoner)

Satsningen rör bland annat en fortsatt utveckling av kulturskolan på Kulturfabriken. I en övergångsperiod finansieras satsningen delvis av statsbidrag, men målet är att på sikt skapa en permanent verksamhet.

För att kunna fortsätta att erbjuda kommunens medborgare digitala hjälpmedel ska samtliga publika datorer på kommunens sju bibliotek bytas ut. Dessutom permanentas uppdraget *medborgarservice* från och med 2023, som ett led i områdesutvecklingen i Södra Ryd.

Satsning fritid (0,95 miljoner)

Satsningen handlar om *meröppna idrottshallar*, där medborgarna kan boka tider digitalt. Den görs för att tillgängliggöra Skövde kommuns idrottshallar, och startar i kommunens tätorter. I satsningen ingår också att öka servicen till våra föreningar och göra våra verksamheter mer flexibla genom att ytterligare digitalisera bokningssystem. Maskiner som ökar automatiseringen vid planskötsel ska också köpas in med mera.

Risker och osäkerheter i budgeten

Skövde är i en tillväxtfas där nya etableringar görs, invånarna blir fler och rekryteringsbehovet ökar. Det betyder att Skövde behöver vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kultur- och fritidsnämnden behöver därmed möta det ökade behovet av en meningsfull fritid samt öka kulturutbudet.

Pandemin omkullkastade kulturlivet som arbetsplats och branschen har hamnat i kris. För att lyfta och utveckla branschen igen krävs krafttag på nationell, regional och kommunal nivå. Även fritids- och idrottsföreningars verksamheter har påverkats av pandemin och det är viktigt att kunna stötta dem när de återgår till full aktivitet. Ett omfattande arbete behöver göras, både för att få tillbaka målgrupper som hamnat långt från kultur- och fritidsverksamheter och för att nå nya och fler

målgrupper. Kulturföreningar och lokala kulturaktörer behöver stöd i omstart och uppstart, och där är den kommunala verksamheten en viktig och stabil samarbetspart.

Skövde kommun har satsat på fritidsutbudet genom att tillföra nya arenor och anläggningar för medborgarna och turismen. Detta har gett resultat; verksamheterna och besöken ökar. Det gynnar även kommunens attraktivitet och tillväxt med ett rikt idrotts-, fritids- och friluftsliv. För att bibehålla kvaliteten krävs att de genomförda satsningarna underhålls, att man utökar med rätt anläggningar samt att de befintliga anläggningarna underhålls, förvaltas och hålls moderna.

Med tanke på den starka tillväxten är det viktigt att kultur- och fritidsverksamheten har tillräckligt med resurser för att kunna upprätthålla en god kvalitet och ge rätt ekonomiska förutsättningar. På sikt kommer fler och modernare anläggningar att behövas. Anläggningarna kan ägas och drivas kommunalt, ideellt eller privat – allra mest gynnsamt bedöms det vara med en kombination av dessa.

Föreningslivet står inför en förändring där engagemanget är på väg nedåt. Föreningarna behöver därför stöttning för att hitta rätt vägar i sin utveckling. Samtidigt ökar de föreningsobundna aktiviteterna, vilket ger en annan struktur i utövandet framöver. Här behöver tillgängligheten till kommunens olika anläggningar utvecklas.

Prognoser och antaganden i verksamheten	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Antal besökare						
Stadsbiblioteket ^{1,6}	127 651	53 215	130 000	135 000	140 000	140 000
Stadsteatern/Odeon/Valhall/Freja/Kulturiet ^{1,5}	25 000	77 436	150 000	150 000	160 000	160 000
Kulturfabriken ¹	25 378	12 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Slalombacken (antal betalande besök) ²	0	1 484	15 000	15 000	15 000	15 000
Längdskidspåren (antal betalande besök) ²	9 064	24 909	30 000	30 000	30 000	30 000
Allmänhetens åkning Billinge hov (antal betalande besök) ²	2 500	876	2 700	2 700	2 700	2 700
Antal utställningar stadsmuseet ⁵	3	2	4	4	4	4
Musikskolan						
Antal elever i undervisning ⁴	736	725	750	770	790	790
Antal orkestrar/körer	33	33	35	35	35	35
Antal arrangemang ⁵	15	15	35	40	55	55
Stadsbiblioteket						
Antal utlån huvudbibliotek och filialer	236 000	216 586	230 000	235 000	240 000	245 000
Antal utlån e-böcker (nedladdning)	11 469	10 421	14 000	15 000	16 000	17 000
Södermalms IP och Lillegården						
Antal bokade verksamhetstimmar konstgräset Södermalms IP ³	1 142	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500
Antal bokade verksamhetstimmar konstgräset Lillegården	2 400	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000
Antal bokade verksamhetstimmar naturgräset Lillegården/sportfältet	2 200	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Arena Skövde						
Antal besök Arena Skövde bad ⁷	159 300	94 131	250 000	250 000	250 000	250 000
Antal besök Arena Skövde totalt ⁵	500 000	330 529	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Antal arrangemangsdagar Arena Skövde hall ⁵	28	39	115	125	125	125

1) Från och med andra kvartalet 2020 har elektroniska besöksräknare installerats i Kulturhuset och Kulturfabriken samt hos biblioteksfilialerna.

2) Antal besök anges per säsong.

3) En ny konstgrasmatta etablerades under oktober 2019 till januari 2020. Detta påverkade antalet verksamhetstimmar.

- 4)Antalet elever har minskat på grund av pandemin, men också med anledning av att en tjänst drogs in under 2020.
- 5)Med anledning av pandemin har verksamheten varit stängd eller haft begränsningar under delar av året.
- 6)Med anledning av pandemin har verksamheten haft färre besökare än normalt.
- 7)Antalet inkluderar alla besökande såsom betalande gäster, föreningar, publik med mera.

Servicenämnd – skattefinansierad verksamhet

Servicenämnden ansvarar för ett stort antal kommunala tjänster. Här ingår exempelvis måltid, lokalvård, fastighetskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparations- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, fordonsförsörjning och vissa andra efterfrågade tjänster.

Det är också servicenämndens uppgift att försörja kommunens verksamheter med lokaler samt att förvalta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Dessutom fungerar nämnden som kommunens beställare vid uppdragsgivna entreprenader.

I servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (vatten och avlopp) och det egenägda fibernätet. Nämnden är huvudman för VA-verksamheten.

Driftkostnader

Servicenämnd (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	8 258	7 752	12 107	7 623
Pris- och personalkostnadsindex		120		
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	94	4 235	-4 484	20
Budgetprioriteringar	0	0	0	0
Verksamhetsövergångar	0	0	0	0
<i>Effektivisering</i>				
H22 * (energieffektivisering)	-600			
<i>Taxefinansierad verksamhet</i>				
Årets ram	7 752	12 107	7 623	7 643

* Korrigering sker främst via finanssen

Risker och osäkerheter i budgeten

Omvärldsläget är osäkert när det gäller framtida prisökningar. Detta drabbar servicenämndens verksamheter negativt. De områden som får stor påverkan är kostnader för el, drivmedel och livsmedel men också för arbetskläder, förbrukningsmaterial och byggmaterial. En ny upphandling för snöröjning påbörjas under hösten 2022, och risken är stor att priset höjs även inom detta område. För att hålla servicenämndens budget i balans måste nämndens priser på tjänster till andra nämnder öka i samma takt.

Någon finansiering av stärkt beredskap kring krig och kris finns inte med i servicenämndens budget.

Servicenämnd – taxefinansierad verksamhet

I Skövde kommun finns två enheter som är finansierade med externa avgifter och som inte erhåller några skattemedel för sin verksamhet. De är *Skövde VA* (vatten och avlopp) och *Skövde Stadsnät* (fiber). Enheterna är organiserade under servicenämnden. Nämnden ansvarar för att enheterna klarar sin ekonomi med de intäkter de får, och att de alltså inte visar underskott.

Servicenämnden har beslutat om *Riktlinjer för VA-verksamheten* (19 nov 2020, § 48), där bland annat den ekonomiska styrningen beskrivs. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Servicenämnden har beslutat om riktlinjer för fiberverksamheten.

Inom de ramar som intäkterna ger äger servicenämnden rätt att göra investeringar som är nödvändiga för verksamheterna. De investeringsramar som anges i detta budgetdokument är till för att skapa god likviditetsplanering för kommunen. Skövde stadsnät betalar ränta som motsvarar internräntan (fastställd av Sveriges Kommuner och Regioner), medan VA betalar kommunens snittränta.

Investeringar

Servicenämnd – taxefinansierad verksamhet (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundinvesteringar VA	70	78	59	34
Nyanläggning serviser VA	6	3	3	3
Anpassning Stadskvarn (200)	40	55	0	0
Fibernät	8	8	8	8

Driftkostnader VA-verksamheten

(mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxehöjning	8%	8%	8%	8%
Intäkter	108,5	121,7	132,2	141,1
Kapitalkostnader	24,5	30,4	31,5	33,5
Räntekostnader	2,3	2,6	3,2	3,8
Personalkostnader	20,3	23,6	24,0	24,5
Inköp av vatten, Skaraborgsvatten	19,6	20,0	20,1	21,2
Övriga kostnader	47,3	52,1	53,0	53,9
Resultat	-5,5	-7,1	0,4	4,2
Budgeterat resultat*	-10,0	-11,1	-10,7	-6,5

*VA-verksamheten budgeterar ett negativt resultat

I kommunallagen (2017:725) 11 kapitlet 12 § står det:

”Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600).”

Utifrån detta börjar det budgeterade resultatet återställas från 2024.

Bygglovsnämnd

Bygglovsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för handläggning av bostadsanpassningsärenden och energirådgivning.

Nämnden ansvarar också för kommunens grundläggande geodata, mätning, kartframställning och GIS-samordning, liksom för namn- och adressättning samt lägenhetsregister.

Dessutom fungerar bygglovsnämnden som kommunens trafiknämnd, med ansvar för lokala trafikföreskrifter samt parkerings- och transporttillstånd.

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglovsnämnden, men har en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

Bygglovsnämndens verksamheter arbetar för att effektivisera bygglovsprocessen genom ökat kundfokus och bättre medborgardialog. Detta kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Arbetssättet medför höga krav på hjälpmedel som databaser för ärenden, kommunikation, planer samt fastighets- och geodata.

Driftkostnader

Bygglovsnämnd (tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ram föregående år	500	500	500	500
Årets ram	500	500	500	500

Budgetprioriteringar

Bygglovsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor för den politiska verksamheten. I övrigt ligger nämndens budget under kommunstyrelsen.

Risker och osäkerheter i budgeten

Bygglovsverksamhet, fastighetsbildning och övriga verksamheter hos nämnden påverkas till stor del av konjunkturen och samhällets utbyggnadstakt. Båda dessa är osäkerhetsfaktorer. En viktig förutsättning för att kunna nå Skövde kommuns höjda mål för bostadsproduktion och nyetableringar är att vi har tillgång till rätt kompetens. Hur snabbt vi genomför *Vision Skövde 2040* påverkar i hög grad verksamheten. För balansens skull är det viktigt att ha tillräckliga personalresurser och fungerande verksamhetsstöd.

Prognoser och antaganden i verksamheten	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Bygglov	1 866	2 100	1 800	1 800	1 800	1 800
Detaljplaner	7	8	10	10	10	10
Nybyggnadskartor	122	127	120	120	120	120
Utstakning av byggnad	64	41	60	60	60	60
Registrerade förrättningar	94	108	100	100	100	100
Bostadsanpassningsärenden	335	337	350	350	350	350

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, med 61 ledamöter som valts i allmänna val. Kommunfullmäktiges arbete leds av dess ordförande. Ledamöter som utses av kommunfullmäktige fungerar som valberedning till styrelser och nämnder.

Revisionen är fristående och oberoende. Den består av politiker som har i uppgift att granska verksamheterna och rapportera direkt till kommunfullmäktige. Revisorerna har ett personligt ansvar men fungerar också som nämnd i vissa frågor. Till stöd för sitt uppdrag har revisorerna sakkunniga biträden. I Skövde kommun är det för närvarande PwC som fungerar som biträden.

Revision

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper. De har också i uppdrag att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag, mål och gällande föreskrifter. Revisionens budget räknas upp enligt kommunens indexuppräknings.

Överförmyndare

Överförmyndare ska utses i enlighet med föräldrabalken. Överförmyndaren i Skövde är juridiskt inte en nämnd, utan ett uppdrag för förtroendevald politiker.

Valnämnd

Valnämndens ansvar regleras i vallagen. I varje kommun ska det finnas en valnämnd – en lokal myndighet som ansvarar för frågor kring allmänna val.

Driftkostnader – övriga

(tkr)	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige	4 605	4 711	4 805	4 901
Revision	1 762	1 802	1 838	1 875
Överförmyndare	6 779	6 999	7 219	7 439
Valnämnd	2 100	60	1 300	0

6 Exploatering och investering

Exploatering och investering

Det offentliga rummet spelar stor roll i vårt samhälle. Stadshuset, kulturhuset, idrottsarenan och Billingen är alla exempel på byggnader som är en del av vårt offentliga rum och som utgör viktiga mötesplatser. Historien visar också att våra offentliga rum är föränderliga. Ett exempel är den nuvarande saluhallen, som byggdes 1910 för att tjäna som brandstation men som senare blev fiskaffär, turistbyrå och nu alltså saluhall. Vi har också parkerna, torgen och gatustråken.

I det offentliga rummet ska bostäder samt kommersiella och offentliga verksamheter kunna mötas. Kommande generationer behöver skolor och förskolor medan våra äldre behöver bra bostäder och en stimulerande utemiljö. Även de som inte kan bo i eget boende ska få en plats; det kan handla om sociala bostäder, gruppboenden och äldrevård.

Det är väsentligt att vi integrerar frågor kring utveckling och förändring av de offentliga verksamheterna i samhällsbyggandet. Det gäller hela vägen från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut om byggnation. Tillsammans bygger vi ett hållbart Skövde där vi skapar förutsättningar för tillväxt och etablering.

För att kunna nå målet om 60 000 invånare i Skövde kommun behövs fler bostäder. Det kräver i sin tur att mark exploateras och iordningsställs. Befolkningsökningen stärker skatteunderlaget, men ökar också behovet av lokaler för vår kommunala verksamhet. För att behålla vår attraktionskraft som kommun är det viktigt att vi fortsätter att ta hand om vår stad och våra parker och att vi skapar nya mötesplatser och förnyar oss.

För att infrastrukturen ska följa kommunens tillväxt investerar Skövde kommun i vägar, busskörfält, cykelvägar och rondeller. Dessutom görs investeringar i infrastruktur för elbilar, närmare bestämt laddstolpar.

Parallellt med detta satsar kommunen även på underhåll av gator och fastigheter för att bibehålla en god standard.

Inom den taxefinansierade verksamheten fortsätter utbyggnaden av fibernätet. Under den kommande perioden görs också stora investeringar i vatten- och avloppsnätet. Investeringarna kommer att påverka avgiftsnivån framöver.

Nedan följer en redogörelse för respektive del i kommunens exploaterings- och investeringsplan.

Långtidsprognos

- rapport och framtida exploaterings- och investeringsbehov

Långtidsprognosen visar behovsutvecklingen fram till 2032. Grupperna för mark och exploatering, infrastruktur och lokaler tar årligen fram en långtidsprognos över exploatering, investering och bostads- samt verksamhetsproduktion. För perioden 2023–2032 ligger ett exploateringsnetto på - 356 miljoner kronor för perioden, Skövde förtätas och vi exploaterar redan etablerade områden vilket påverkar anskaffningskostnad på mark som är dyrare i etablerade områden. Investeringsnivån ligger mellan 400 och 950 miljoner kronor per år. Totalt motsvarar det investeringar på cirka 6,5 miljarder kronor fram till 2032. Leveransplanen för bostäder och verksamheter anger den bedömda och önskade leveransen av ”färdiga” bostäder och verksamheter. För bostäder innebär denna definition att de är inflyttningsklara, och för verksamheter gäller att anläggningen/byggnaderna har tagits i bruk.

När det gäller planen för bostäder har utgångspunkten varit det politiska målet 400 bostäder per år (för detaljer se bilaga 4: *Leveransplan*). Med kommunens budgeterade resultat och avskrivningsnivåer som grund har kommunen en uppskattad självfinansieringsförmåga för investeringar i ett intervall mellan 350–450 miljoner kronor per år. En större del av kommunens investeringar förväntas därmed kunna finansieras utan nya lån. Det slutliga lånebehovet beror på investeringarnas genomförandegrad samt på de framtida ekonomiska resultaten.

För att hålla tillbaka skuldsättningen arbetar kommunen ständigt med att prioritera investeringsbehoven. Detta är en utmaning. Flera av våra verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talet och har alltså ett stort underhållsbehov. Samtidigt skapar den ökande andelen unga och äldre ett behov av nyinvesteringar.

I kommunen, yttertätorterna medräknade, finns 278 kilometer gata (1 948 100 kvadratmeter) och 138 kilometer gång- och cykelväg (409 700 kvadratmeter). För att bibehålla värdet av våra tidigare investeringar är det viktigt att arbeta strategiskt med underhåll.

Exploatering

Exploatering innebär åtgärder för att bearbeta och iordningställa råmark där bostäder, lokaler och anläggningar kan byggas för både näringsverksamhet och offentlig verksamhet. Exploateringsverksamheten är en viktig del i att möta befolkningsutvecklingen och uppfylla Skövde kommuns vision. Under det gångna året har de framtida behoven analyserats och en leveransplan för bostäder och verksamheter har tagits fram för perioden 2023–2032. Planerna revideras årligen.

Bostäder

Pågående bostadsprojekt

I skrivande stund pågår 19 bostadsprojekt i kommunen. Dessa projekt kommer att leverera cirka 2 800 bostäder, framför allt under perioden 2016–2032. Projekten påverkar exploateringsekonomin enbart under långtidsprognosens första år, och då särskilt inom planperioden 2023–2025.

Björkebacken etapp 2 i Stöpen och Bissgården etapp 3 i Skulptorp är i stor sett färdigbyggda.

I projektet Trädgårdsstaden etapp 2 återstår en del bostadsbyggnation samt en mindre del kompletterande infrastrukturbyggnation. I Trädgårdsstaden etapp 3 byggs ytterligare några gator som ger utgifter, men i gengäld återstår inkomster i form av tomtförsäljningar.

Mossagården, Ekedal norra och Hälsans park har endast mindre utgifter för infrastruktur kvar, och desto större försäljningsinkomster. Här kommer bostadsproduktion att pågå för fullt under planperioden. Björkebacken etapp 3 i Stöpen har inletts med infrastrukturbyggnation. Projektet kommer först att ge utgifter men därefter mest inkomster under några år. När projektets etapp 4 kommer i gång väntas utgifterna återigen öka, men de utgifterna ligger bortom planperioden. För Trädgårdsstaden etapp 4 gäller att infrastrukturbyggnation inleds under 2022, vilket initialt kommer att ge övervägande utgifter som sedan växlar över till inkomster.

Aftonpromenaden i Vårsås, Enbärsvägen i Väring och Sidsensvansvägen i Lerdala kommer också att ge utgifter för infrastruktur, men enbart blygsamma inkomster. Bostadsbyggnationen startar i projektet Diana, vilket ger inkomster med en del efterföljande utgifter för infrastruktur. Ett projekt som däremot ger ringa utgifter är Humlevägen. Det projektet har dessutom en övervägande inkomstsida.

Storegården, Äppelbyn och Snäckan är privata projekt som inte påverkar exploateringsekonomin. Bostället, som är den första delen av projektet Skövde Science City, är också ett privat projekt men ger vissa mindre behov av infrastrukturbyggnad.

Följande projekt väntas avslutas under planperioden: Bissgården etapp 3, Björkebacken etapp 2, Diana, Ekedal Norra, Humlevägen, Hälsans Park, Mossagården, Skövde Science City Bostället samt Trädgårdsstaden etapp 2.

Planerade bostadsprojekt

Tio bostadsprojekt planeras i Skövde kommun under planperioden. Dessa motsvarar cirka 3 800 bostäder med leverans 2023 och framåt. Projekten påverkar exploateringsekonomin huvudsakligen under de första sju till åtta åren av långtidsprognosen. Tyngdpunkten blir mot periodens mitt (2027), dock med några undantag som beskrivs nedan. Samtliga projekt har ett bedömt utfall inom planperioden 2023–2025.

Tegelbruket, som är den andra etappen av projekt Skövde Science City, ger både utgifter för infrastrukturbyggnad och eftersläpande inkomster, huvudsakligen inom planperioden. Skövde Science City rymmer ett flertal etapper (delprojekt) som i dagsläget är odefinierade, men som kommer att påverka exploateringsekonomin under uppskattningsvis 20 år. Etapperna kommer att ge stora leveranser av bostäder och lokaler.

Inkomster och utgifter för Tallstigen i Stöpen och Vadden bedöms infalla helt under planperioden. I dessa projekt är behoven av infrastrukturbyggnation relativt blygsamma. Norr Nyckelpigevägen (Rydsbogen) i Södra Ryd kommer förhoppningsvis att kunna inledas med infrastrukturbyggnad under planperioden, vilket i så fall ger utgifter. Utgifterna kommer att överväga några år innan inkomster kommer in från fastighetsförsäljningar. Projektet kommer att byggas ut i åtminstone två etapper.

Glimmern, Kapellvägen och Hasslum etapp 4 är privata projekt. I det sistnämnda projektet finns inkomster från markförsäljning och till viss del även mindre utgifter för infrastruktur som kommer inom planperioden. Vasaporten är ett annat projekt där det än så länge råder viss osäkerhet om hur inkomsterna ser ut. Vadden samt Tallstigen i Stöpen kommer troligen att avslutas under budgetperioden.

Kommande bostadsprojekt

Kommande bostadsprojekt är projekt som är i sin linda men som bedöms ge bostadsleveranser inom perioden 2023–2032. Graden av osäkerhet varierar i projekten. I leveransplanen har tio projekt tagits upp. Projekten motsvarar cirka 1 000 bostäder som levereras från 2027 och framåt. Dessa projekt påverkar – med något undantag – exploateringsekonomi framför allt under långtidsprognosens andra hälft. Störst är Trädgårdsstaden etapp 5 följt av Klasborg (driving rangen), Arenaområdet Motorn med flera. Arenaområdet Motorn, Trädgårdsstaden etapp 5 och LIS Lången Norra i Melldala bedöms påverka planperioden 2023–2025 med utgifter. De andra projekten är Ekoxen, Fjället, Hasselbacken etapp 1, Stationsvägen och Östergårdsvägen i Igelstorp samt Östra Skogen i Skultorp.

Verksamheter

Pågående verksamhetsprojekt

I skrivande stund finns elva pågående verksamhetsprojekt. Dessa projekt bedöms leverera cirka 933 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark under perioden 2017–2032. Projekten påverkar exploateringsekonomi under hela långtidsprognosen. De projekt som ligger helt inom planperioden 2023–2025 är Heden, Lövängen, Norra Ryd etapp 1 och Stallsiken. Lövängen, med Västra Götalandsregionens utbyggda sjukhus, ger inte längre några inkomster eller utgifter.

I Stallsikens handelsområde återstår endast en tomt. Tomtförsäljningen ger inkomster medan kompletterande gatuarbeten ger smärre utgifter. Heden har färdigställts för försäljning, så där återstår bara inkomster. Norra Ryd etapp 1 är i stort sett färdigt vad gäller utbyggnad av infrastruktur, och projektet ger inkomster fram till planperiodens slut. Norra Ryd etapp 2 och 3 kommer huvudsakligen att innebära utgifter för infrastrukturutbyggnad under planperioden, i samband med att gatunätet börjar byggas ut. Etapp 2 ger dock förhoppningsvis även inkomster. Detsamma gäller för Timboholm Risatorp, som bedöms få inkomster inom planperioden.

För Hasslum Väster Kylaren återstår i princip enbart inkomster, men de dröjer eftersom den återstående tomten är avsatt till en ny brandstation. Liknande ovisshet råder för Aspelund etapp 3 och Motorblocket, vilket gör att inkomsterna hamnar bortom planperioden och på den borte halvan av långtidsprognosen. I det förstnämnda projektet är användningen inte helt säker och i det sistnämnda påverkas projektet av att det finns stora behov av att se över gatuinfrastrukturen kring Hasslum. Projekten Heden, Lövängen, Norra Ryd etapp 1 och Stallsiken kommer troligen att avslutas under planperioden.

Planerade verksamhetsprojekt

I dagsläget finns fyra planerade verksamhetsprojekt i Skövde kommun. Dessa projekt bedöms leverera cirka 3 020 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark från 2022 och framåt. Locketorp står för hela 2 500 000 kvadratmeter av denna yta. Projektet ger påverkan under hela långtidsprognosen. Initialt är det huvudsakligen utgifter som hamnar inom planperioden 2023–2025, men bedömningen är att etableringar även kommer att ge inkomster. Norr Karstorpsrondellen gör det möjligt att flytta verksamheter från Skövde Science City, och den största delen av projektet bedöms ligga inom planperioden. En viss utbyggnad av infrastruktur kommer att krävas tidigt i perioden. Karlsro Rödfyr och Risatorp Södra är projekt som beräknas ge underskott både under perioden och totalt sett. Detta beror på omfattande exploateringsutgifter. Projekten Rödfyr och Risatorp Södra kommer troligen att avslutas under planperioden.

Kommande verksamhetsprojekt

I skrivande stund finns tre kommande verksamhetsprojekt i Skövde kommun. Dessa projekt bedöms leverera cirka 106 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark under perioden 2024–2031. Projekten påverkar exploateringsekonomi tidigt respektive sent i långtidsprognosen. Haganders väg möjliggör utvecklingen av verksamhetsområdet kring nämnda gata. Detta projekt kommer troligtvis att genomföras helt under planperioden. Skultorps trafikplats och Aspelund etapp 4 hamnar däremot i andra halvan av långtidsprognosen.

Exploateringsbudget 2023–2025

(mnkr)

Bostadsområde/Projekt	2023			2024			2025		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Aftonpromenaden, Vårsås	0,4	0,1	0,3	1,0	0,8	0,2	0,9	0,0	0,8
Arenområdet		84,0	-84,0		46,0	-46,0			
Björkebacken etapp 2	0,3		0,3						
Björkebacken etapp 3-4	6,0	1,7	4,4	8,8	1,7	7,1	2,0	0,1	1,9
Diana	15,7	0,6	15,1	2,4	12,4	-10,0		0,1	-0,1
Ekedal Norra	14,8	1,9	12,8	1,4	0,6	0,8			
Ekoxen		0,9	-0,9		0,6	-0,6			
Enbärsvägen, Väring		0,2	-0,2	0,2	3,2	-3,0		0,1	-0,1
Hasslum etapp 4		0,1	-0,1		0,2	-0,2	14,6	0,1	14,4
Humlevägen	4,0	0,9	3,0	4,0	0,1	3,9	4,0		4,0
Hälsans Park	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,2	-0,2			
LIS-område Längen Norra					2,5	-2,5		0,4	-0,4
Mossagården					0,2	-0,2		0,1	-0,1
Motorn, exploatering		0,8	-0,8		11,7	-11,7		3,5	-3,5
Motorn, flytt ställverk, Vattenfall		1,7	-1,7	0,5	29,9	-29,4	0,2	0,1	0,1
Motorn, flytt ledning, Skövde Energi								19,0	-19,0
Norr Nyckelpigevägen etapp 1		1,9	-1,9		1,1	-1,1		46,1	-46,1
Närlunda, Tidan	0,1	0,1	0,0				0,1		0,1
Sidensvansvägen, Lerdala					3,5	-3,5		0,5	-0,5
Skövde Science Qty, Bostället		0,7	-0,7	1,4	1,2	0,2		0,1	-0,1
Skövde Science Qty, Tegelbruket	65,6	25,9	39,7	9,2	7,6	1,6	9,2	7,3	1,9
Skövde Science Qty, övergripande	43,9	102,7	-58,7	43,9	132,5	-88,6	43,9	51,8	-7,8
Stöpen Tallstigen		0,2	-0,2						
Trädgårdsstaden etapp 2	2,0	3,9	-1,9	2,0	3,8	-1,8		0,3	-0,3
Trädgårdsstaden etapp 3	7,3	20,0	-12,7	1,9	15,2	-13,3	5,7	11,5	-5,8
Trädgårdsstaden etapp 4		12,4	-12,4	10,6	9,5	1,0	21,5	3,5	18,0
Trädgårdsstaden etapp 5		10,3	-10,3		4,2	-4,2	14,7	13,9	0,8
Vadden		0,9	-0,9	4,1		4,1	2,4		2,4
Vasaporten		0,4	-0,4		0,4	-0,4	0,7	0,4	0,4
Västerhöjd		0,3	-0,3		0,1	-0,1	1,9	0,1	1,8
Östergårdsvägen, Igelstorp					0,7	-0,7		0,5	-0,5
Östra Skogen								0,1	-0,1
Delsumma	160,8	273,4	-112,6	91,4	289,9	-198,5	121,9	159,4	-37,6

Verksamhetsområde/Projekt	2023			2024			2025		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Aspelund etapp 3		0,7	-0,7	4,0	3,7	0,3	4,0	3,2	0,9
Haganders väg		0,6	-0,6	6,5	5,0	1,5		0,9	-0,9
Heden		0,0	0,0	1,1	0,1	1,0	26,6		26,6
Karlsro Rödfyr		9,1	-9,1	3,5	9,1	-5,6			
Locketorp	2,9	133,6	-130,7	8,2	44,3	-36,1	8,2	18,8	-10,7
Motorblocket		0,4	-0,4		1,1	-1,1		1,0	-1,0
Norr Karstorsrondellen		3,8	-3,8	14,9	13,1	1,7	10,6	0,5	10,1
Norra Ryd etapp 1	3,6	2,0	1,6	3,6	0,9	2,7			
Norra Ryd etapp 2	3,4	10,7	-7,3	7,8	3,1	4,7	7,8	3,1	4,7
Norra Ryd etapp 3		0,3	-0,3		28,0	-28,0		17,6	-17,6
Stallsiken Södra	5,6	8,1	-2,5	3,2	2,2	1,0	16,5	2,0	14,6
Risatorp Södra	30,0	22,7	7,3	1,4	42,3	-40,9			
Timboholm Risatorp	5,9	3,5	2,4	4,7	0,1	4,6	4,7	0,1	4,6
Delsumma	51,4	195,7	-144,3	58,8	152,9	-94,1	78,4	47,1	31,3
SUMMA	212,2	469,1	-256,9	150,3	442,9	-292,6	200,3	206,5	-6,3

Denna rapport inkluderar investering inom exploatering

Investering

Skövde kommun har de tio senaste åren haft en stark tillväxt. Antalet barn och ungdomar har ökat i kommunen men vi har också haft en åldrande befolkning. Tillväxten har ökat efterfrågan på kommunal service, exempelvis förskoleplatser och en förbättrad infrastruktur. Investeringsplanerna har därför satt tydligt fokus på expansion. I investeringsplanen för planperioden 2023–2025 ses en rikttningsförändring där underhållet får större utrymme, men planen ger också rum för att möta en fortsatt ökad efterfrågan på kommunal service.

De senaste åren har ganska stora förändringar skett i befolkningsprognoserna. Flera faktorer har påverkat och kommer att påverka; exempelvis pandemin och osäkerheten kring invasionen av Ukraina, men också klimatförändringarna. Befolkningsprognosen blir ofta en katalysator för ett investeringsbehov. Därför är det mycket viktigt att noga bevaka och följa befolkningsutvecklingen under planperioden. Utöver förändringar i befolkningsprognoserna finns det även en osäkerhet kopplat till prisutvecklingen framåt. Fortsätter priserna att utvecklas sig i samma takt som under våren 2022 kommer merparten av planerade investeringsprojekt med stor sannolikhet bli dyrare att genomföra än vad som budgeterats.

Vid en lågkonjunktur ska kommunen i första hand prioritera och planera reinvesteringar så att en större del av planperiodens behov kan upphandlas och genomföras. Detta för att stimulera den lokala arbetsmarknaden, minska risken för inlåsnings effekter och samtidigt använda våra gemensamma resurser optimalt.

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2023–2025 till 1 262 miljoner kronor. Investeringar i taxefinansierad verksamhet (på totalt 259 miljoner kronor) är inte inräknade.

- Fastighetsförvärv: 120 miljoner
- Infrastruktur: 296,5 miljoner
 - varav reinvesteringar gata: 83 miljoner
- Lokaler: 707 miljoner
 - varav reinvesteringar fastighet: 296 miljoner
- Inventarier: 139 miljoner

Fastighetsförvärv

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög. Ett brett och omfattande kommunalt markinnehav är viktigt för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling.

(miljoner kronor)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighetsförvärv	40	40	40

De fastighetsförvärv som budgeten omfattar är både strategiska och taktiska. De strategiska är sådana som inte kan hänföras till faktiska projekt med planerat genomförande men som skapar framtida möjligheter. Taktiska förvärv är direkt relaterade till projekt med planerat genomförande. Ambitionen bör vara att vara förutseende i de strategiska förvärven så att de taktiska förvärven blir färre. På så sätt kan även kostnaderna hållas nere.

Skövde kommun köper mark på en öppen marknad, vilket kräver att det finns handlingsutrymme då tillfälle ges att köpa. I budgetramen för 2023–2025 föreslås att de avsatta medlen för fastighetsförvärv ligger kvar med 40 miljoner kronor per år. Fördelningen mellan strategiska och taktiska förvärv är 60/40.

Infrastruktur

För att bygga ett modernt samhälle och skapa förutsättningar för tillväxt krävs investeringar i infrastruktur. Vid sidan av investeringar för nya bostäder och verksamheter som ger utrymme för fler att bo och arbeta i Skövde, krävs även investeringar i långsiktigt hållbara trafikslag som kollektivtrafik och cykel. Samtidigt behöver kommunen också investera för bibehållen trafiksäkerhet och framkomlighet. Slutligen bör en tillväxtkommun även göra investeringar för att öka stadens attraktivitet.

Trafikmängden i Skövde har de senaste åren ökat markant. Under vissa tider på dygnet uppkommer flaskhalsar och köer bildas. Prognoser visar att trafiken kommer att fortsätta öka i takt med att Skövde växer som boendeort och som regioncentrum. För att hantera de växande trafikmängderna måste kommunen arbeta på två fronter. Först och främst måste

vi agera för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt och cykla. Samtidigt måste lösningarna för biltrafiken anpassas till de faktiska trafikmängderna.

Infrastrukturinvesteringarna under planperioden 2022–2024 beskrivs utifrån sex fokusområden: *Tillväxt, Attraktivitet, Hållbara trafikslag, Trafiksäkerhet och framkomlighet, Reinvesteringar* samt *IT-infrastruktur*. Det bör poängteras att trafikutvecklingen i samhället är svår att prognostisera med tanke på de förändringar som sker i vår omvärld. Det gäller exempelvis förändringar kring klimat, mobilitetsmönster och digitalisering. Historiskt har trafikmängden ökat konstant för varje år. Nu ser vi dock att detta förhållningssätt är på väg att förändras på både kommunal och nationell nivå. I långtidsprognosen kan dessa förändringar få stor påverkan på de olika projekten när det gäller både omfattning och tidsplan.

Här redovisar vi kommunens planerade infrastrukturprojekt utifrån de sex fokusområdena:

Tillväxt

Dessa projekt behövs för att kunna fortsätta att exploatera nya verksamhets- och bostadsområden och därmed nå kommunens tillväxtmål.

- **Gamla Törebodavägen**

Skövde kommun begränsas i öst-västlig riktning av riksväg 26 och Västra stambanan. Därför är alla passager som finns strategiskt viktiga att både utveckla och förvalta. Gamla Törebodavägen är en landsväg som kommer att bli en stadsgata i och med att Trädgårdsstaden exploateras. Denna koppling kommer att behöva stärkas för gång-, cykel- och biltrafik. Eftersom arbetet försvåras av trafiksituationen är det strategiskt rätt att göra denna åtgärd innan Trädgårdsstaden står helt klar. Satsningen bör även kunna förstärka Trädgårdsstadens attraktionskraft med bättre anslutningar åt väster för alla som rör sig i transportsystemet. Investeringen är tidsatt så att den kan starta i samband med utbyggnaden av Trädgårdsstaden etapp 4.

- **Gamla Kungsvägen och Norra Bergvägen (kv. Glimmern)**

Fastighetsägaren till Glimmern 1, även känt som Kvantumhuset, vill utveckla fastigheten med bostäder och ytterligare verksamhet. I samband med detta behöver framkomligheten och trafiksäkerheten utmed fastigheten förbättras. In- och utfarten till Glimmern 1, Tomtegården och S:ta Birgittas kyrkogård behöver ses över. Denna passage är stundtals hårt belastad och skapar trafikproblem i det lokala vägnätet. Gång- och cykelvägar samt övergångar ska ses över inom ramen för kommunens projekt.

- **Badhusgatan mellan Staketgatan och Majorsgatan**

Investeringen gäller ombyggnation och omgestaltning enligt det som planprogrammet för Arenan pekar ut. Denna investering är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra när Vattenfall och Skövde energi utför sina ledningsarbeten i samband med att ställverket på Badhusgatan flyttas till Kjöplundaområdet. Arbetet med detaljplanen kommer att tydliggöra kommunens investering vad gäller kostnad, omfattning och tid.

- **Badhusgatan mellan Staketgatan och Kungsgatan**

Ett kommande investeringsbehov som gäller Badhusgatan, Varnhemsgatan och Kungsgatan uppstår i samband med kommande planarbeten i området. Både Västerhöjd och Vasaporten har visat intresse för att bygga ut.

- **Väggkoppling mellan Södra och Norra Ryd**

Denna investeringspost avser att koppla ihop Norra och Södra Ryd med varandra. Investeringen är nödvändig för att få bäst samhällsekonomi av den investering som är gjord vid Trafikplats Norra Ryd. Investeringen kommer att avlasta andra vägar i området och skapar förutsättningar för att utveckla Södra Ryd. Objektet finns utpekat i planprogrammet för Södra Ryd. Kostnaden är en uppskattning och behöver utredas ytterligare i samband med kommande planarbeten. Investeringen är tänkt att genomföras i linje med tidplanen för områdets exploatering.

- **GC – väg Locketorp**

I samband med ledningsdragnin ut till det nya verksamhetsområdet Locketorp anläggs en belyst gång- och cykelväg. Detta för att man ska kunna cykla till och från verksamhetsområdet men också för att invånare som bor nära väg 200 ska kunna ta sig säkert med cykel till Skövde.

Attraktivitet

Dessa projekt gäller reinvesteringar i och utveckling av befintliga stads- och parkmiljöer. En attraktiv stad skapar tillväxt eftersom attraktivitet är en viktig del när människor exempelvis väljer bostadsort.

- **Lekplatser**

Projektet avser reinvestering, uppdatering och utveckling av lekplatser i kommunen. Kommunen har ungefär 60 lekplatser med varierande underhållsbehov. Underhållsplaner görs utifrån löpande besiktningar. Om investeringar uteblir kan lekplatser av säkerhetsskäl behöva tas bort. En del av denna investering gäller också nya lekplatser samt kompletteringar av lekplatser runt om i kommunen – bland annat i yttertätorterna där önskemålen och behoven är stora.

- **Centrum- och parkåtgärder**

Projektet Centrumplanering är ett viktigt verktyg för att genomföra mindre åtgärder när behov uppstår under pågående budgetår. Satsningen Parkanpassningar syftar till att förstärka, utveckla, trygghetssäkra och tillgängliggöra våra parker.

Ju tätare Skövde blir som stad, desto viktigare blir dessa investeringar för att behålla stadens attraktionskraft.

- **Gräsomställning**

Gräsomställning innebär att lämpliga bruksgräsytor ställs om till så kallat långgräs eller ängsmark. Projektet kommer även att inverka positivt på den biologiska mångfalden.

Hållbara trafikslag

Investeringarna under denna rubrik syftar till att förbättra de hållbara trafikslagen och göra dem mer attraktiva. Åtgärderna knyter bland annat an till kommunens kollektivtrafikplan, cykelplan/cykelstrategi samt laddinfrastrukturplan.

- **Kollektivtrafik**

Detta är en generell post för förändring och utveckling av kollektivtrafik och hållplatser. Här ryms även åtgärder som signalprioritering och annat som direkt kan härledas till kollektivtrafik. Projektet gäller utbyggnad samt ombyggnad eller tillgänglighetsanpassning. Som väghållare ansvarar kommunen för att bygga ut hållplatser – därför är det viktigt att det avsätts medel för dessa åtgärder.

- **Bussgata Södra Ryd**

Gatan ska förbättra för kollektivtrafiken i Södra Ryd. Projektet följer intentionerna i planprogrammet för stadsdelen. Bussgatans sträckning behöver dock utredas ytterligare i samarbete med Västtrafik. Bussgatan är också kopplad till kollektivtrafikplanen.

- **Bussgata Stallsiken – Gamla Törebodavägen**

Västtrafik gör en ny linjeomläggning som ska verkställas 2024. Denna investering är en förutsättning för att trafikera Norra Lunden/Kvarnsjön. Bussgatan är också kopplad till kollektivtrafikplanen.

- **Cykelåtgärder cykelplan**

För att fullfölja kommunens cykelstrategi och cykelplan krävs investeringar i vårt cykelvägnät. Sådana investeringar kan bestå av fler länkar, bredare gång- och cykelvägar, bättre cykelparkering med mera. Åtgärdsplaner tas fram löpande med strategin och planen som grund.

- **Laddinfrastruktur**

För att skapa en genomtänkt laddinfrastruktur behövs en part som har det övergripande ansvaret. Sektor samhällsbyggnad har på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp tagit fram en kommunal plan för laddinfrastruktur. Denna plan beslutades i kommunfullmäktige våren 2019. Syftet med planen var att beskriva hur vår framtida laddinfrastruktur bör utformas utifrån ett samhällsplaneringsperspektiv. Planen är vägledande när investeringar i laddinfrastruktur planeras.

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Dessa investeringar syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i vägnätet. Kommunen har under flera år arbetat för bättre framkomlighet på vägnätet och planerar även de kommande åren för stora investeringar.

- **Stallsikenrondellen**

Skövde kommun och Trafikverket driver ett gemensamt projekt för att förbättra kapaciteten i Stallsikenrondellen på riksväg 26. Under 2023–2024 ska Trafikverket bygga en planskild korsning på platsen. Projektet finansieras genom att kommunen står för sin del av anläggningen och Trafikverket för sin. Vägplanearbete pågår. Arbetet kompliceras av den stora trafikmängden på platsen samt av att ledningar måste flyttas.

- **Trafikanordningar**

Projektet avser många mindre delprojekt, bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder, digitalisering av anläggning, trafiksignalarbete, mindre trimningsarbete, reinvestering i vägmärken och vägvisning med mera. För att kunna ta hand om befintliga anläggningar samt svara upp mot åtgärder under året är denna pott viktig i den totala budgeten.

- **Arenarondellen**

Rondellen är liten och begränsar framkomligheten på Vadsbovägen. Den har också brister när det gäller trafiksäkerheten; det uppstår återkommande incidenter på platsen. En ombyggnation behöver ta hänsyn till kommande planer i Arena-området.

Reinvesteringar

I denna grupp samlas investeringar som görs för att bibehålla och återställa värdet av befintliga anläggningar.

- **Vägunderhåll (beläggning, bro, belysning)**

I Skövde kommun finns det 278 kilometer gata (1 948 100 kvadratmeter) och 138 kilometer gång-och cykelväg (409 700 kvadratmeter). För att bibehålla värdet av tidigare investeringar är det viktigt att arbeta strategiskt med underhållet.

- **Vandringsleder och naturreservat**

Sektor samhällsbyggnad förvaltar idag de kommunala naturreservaten och Billingeleden. Det har inkommit synpunkter på dåligt underhållna anläggningar; därför avsätter man medel för att rusta upp anläggningarna. Många av de anläggningar som finns i dag anlades för flera decennier sedan. Med tiden har väder och vind gjort att vissa är så fallfärdiga att de i värsta fall måste avvecklas. Det finns alltså ett behov av att under några år göra en insats för att förbättra dessa anläggningar. Några exempel på anläggningar är trappor vid Silverfallet, fågeltorn på Blängs mosse och utsiktsplats vid södra brottet.

- **Reinvestering dämmen i Rhododendrodalen**

Sedan Rhododendrodalen renoverades 2015 har den blivit en känd och välbesökt plats, särskilt under försommarens rhododendronblomning men även vid övriga tider på året. Dämmena i Rhododendrodalen är kulturspår efter decennier av verksamhet. Två av dammarna (varav en är raserad) är bevattningsdammar från början av 1900-talet, då Karl Magnusson drev en välenommerad plantskola på platsen. Den nedre dammen är en regleringsdamm för den vattendrivna kvarn som låg strax ovanför gruvan. Bägge dämmena ska renoveras för att garantera säkerheten i parken och nedströms. Skyfallskarteringen visar att särskilt den övre dammen påverkas och belastas vid kraftigare regn. I samband med att murväggarna repareras sker även en försiktig urgrävning av sedimenterat material.

Infrastruktur IT

I denna grupp ingår större investeringar, som sker ungefär vart femte år, för generationsskifte av datacenterhårdvara. Däremellan sker även mindre investeringar för eventuell utbyggnad och byte av övrig hårdvara – även dessa ingår i gruppen.

Lokaler och övriga investeringar

Skövde kommun är en attraktiv kommun med ambitionen att fortsätta växa. Befolkningstillväxten bland yngre och äldre genererar ett generellt behov av fler platser i våra välfärdslokaler. Befolkningsprognosen 2022 visar att Skövde inte kommer att växa i samma takt som tidigare prognoser visat i de yngre åldrarna under kommande planperiod. Däremot ökar antalet i de äldre åldrarna, framför allt bland dem som är 80 år och äldre. Att förutsäga befolkningsutvecklingen är en svår konst. Även när prognosarbetet bygger på gedigna modeller är det svårt att förutse hur många barn som kommer att födas och hur många människor som kommer att flytta till Sverige. Detta blir särskilt svårt under en så omvälvande tid som under pandemin.

Förutom de investeringsbehov som är kopplade till tillväxt och demografi finns också behov av investeringar som bidrar till att uppfylla ambitionen om att skapa möjligheter till ett gott liv i alla åldrar med mötesplatser och upplevelser som berikar våra liv.

De lokalinvesteringar och övriga investeringar som planeras för planperioden finns beskrivna nedan.

Barn och utbildning

- **Förskola**

Enligt den totala befolkningsprognosen 2022 kommer antalet barn åldrarna 1–5 år i kommunen att minska fram till 2026, för att sedan öka med 330 barn mellan 2026 och 2030. Den föregående årsplanen ligger därför kvar och justeras med att flytta fram behovet av en ny förskola från 2025 till 2026. Vi följer kontinuerligt hur behovet av förskoleplatser utvecklas, och det är troligt att ytterligare justeringar kommer att behöva göras.

Lokaltyp och beskrivning	2023	2024	2025	2026
Förskola Björkebacken	180			
Förskola Hästhoven	-145			
Förskola Trädgårdsstadens skola	-25	-25		
Kapacitetsökning 100 platser befintliga förskolor	20	40	40	
Förskola Skövde (placering ej klar)				156
Summa antal förskoleplatser	30	15	40	156

Vård och omsorg

- **Bostad med särskild service**

Det finns fortsatt ett behov av fler platser i bostad med särskild service (grupp- eller servicebostad) under kommande planperiod. För att möta behovet investerar kommunen i en ny gruppboendestad som tas i bruk under sommaren 2024. Därefter finns behov av fler platser 2026. Ännu är det dock inte preciserat om behovet gäller platser i gruppboendestad eller i servicebostad – detta eftersom prognosen är rörlig när det gäller vilken typ av boende som behövs.

Lokaltyp och beskrivning	2023	2024	2025	2026
Gruppboendestad 2024–06		6		
8 bostäder med särskild service				8
Summa antal platser	0	6	0	8

Medborgare och samhällsutveckling

- **Ombyggnation Läroverket vuxenutbildningen**

Vuxenutbildningen kommer att utöka sitt uppdrag under kommande år. Utökningen motsvarar 350 utbildningsplatser för perioden 2021–2024. För att möta den ökade volymen behövs fler undervisningslokaler för teoretiska utbildningsdelar (klassrum och handledningsrum), men också lokaler för praktiska moment i yrkesutbildningar samt för laborationer i naturvetenskapliga ämnen.

- **Arena upplevelsebad (rutschkanor)**

Upplevelsebadet på arenan har funnits i drygt tolv år och har under de åren besökts av hundratusentals människor. Två av rutschkanorna behöver bytas mot nya åkattraktioner, både för att återfå en god servicepotential och för att skapa attraktivitet, förbättra upplevelsen av badvistelsen och öka konkurrenskraften.

- **Södermalms IP etapp 2**

Projektet gäller modernisering och anpassning av Södermalms idrottsplats till Svenska Fotbollsförbundets kriterier för att möjliggöra långsiktigt spel i Superettan. Projektet kommer att genomföras i etapper under åren 2023–2025.

Lokaltyp och beskrivning	2023	2024	2025
Ombyggnation Läroverket vuxenutbildningen	x		
Arena upplevelsebad	x		
Södermalms IP etapp 2	x	x	x

Övrigt

- **Ombyggnation Rydskolan**

Rydskolan är en av Skövdes största grundskolor med en yta på cirka 11 000 kvadratmeter. Efter att gymnasiet lämnat sina lokaler i skolan uppstod en ledig yta på cirka 5 000 kvadratmeter. Denna yta kommer att befolkas med verksamheter från barn och utbildning, kultur och fritid samt från vård och omsorg.

- **Ersättningslokaler**

En investeringspost budgeteras hos kommunstyrelsen för att kunna hantera behovet av ersättningslokaler för bland andra arbetsmarknadsenheten (Badhusgatan/Gesällgatan), skatehallen (Mariesjö) samt en trä- och syslödssal på Frösve skola. Utredningar kring ersättningslokaler pågår.

Lokalstyrgruppen jobbar utifrån olika scenarier, med utgångspunkten att hitta ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar för kommunen. Lokalstyrgruppen lämnar över ett beslutsunderlag som innehåller förslag på ersättningslokal tillsammans med en konsekvensanalys gällande ekonomi och verksamhet till ekonomichef.

Ekonomichefen skriver fram ett ärende till kommunstyrelsen som sedan fattar beslut om genomförande, omföring av investeringsmedel samt eventuell driftkompensation till berörd nämnd.

- **Generell investeringspost**

En generell investeringspost om 30 miljoner kronor budgeteras under kommunstyrelsen och syftar bland annat till att kunna hantera osäkerheter gällande framtida prisutveckling kopplat till Skövde kommuns kommande investeringsprojekt.

Reinvesteringar

Skövde kommun äger och förvaltar idag cirka 500 000 kvadratmeter lokalyta. Av dessa äger kommunen cirka 460 000 kvadratmeter. För att täcka det årliga underhållsbehovet och bibehålla fastigheternas värde och funktion har ett genomsnitt för planperioden på 180 kronor per kvadratmeter och år budgeterats för reinvesteringar. Behovet och omfattningen av reinvesteringar och underhåll varierar från år till år. Under 2023 är behovet större, vilket beror på planerade projekt som exempelvis ombyggnationen av Läroverket vuxenutbildningen. Det finns stora fördelar med att planera in reinvesteringar och underhållsåtgärder i samband med att planerade och beslutade om- och tillbyggnader genomförs i kommunens befintliga lokalbestånd. Detta förklarar den höjda nivån under 2023.

Utgiftsramar för lokal- och anläggningsinvesteringar 2023–2025

(miljoner kronor)	2023	2024	2025	Totalt under planperioden
Barn och utbildning	17	44	20	81
Vård och omsorg	12	27	17	56
Medborgare och samhälle	70	30	30	130

Övrigt	238	101	101	440
Totalt	337	202	168	707

Investeringar i taxefinansierad verksamhet

För den taxefinansierade verksamheten uppgår planperiodens investeringar till totalt 259 miljoner kronor. Det största projektet är anpassningen av Stadskvarn, där ytterligare investeringsmedel om 55 miljoner tillförs projektet 2023. Under den kommande planperioden beräknas cirka 35 miljoner per år investeras i att förnya befintliga vatten- och avloppsanläggningar – detta för att återställa och upprätthålla anläggningarnas värde. Utöver detta tillkommer investeringar i utbyggnad av vatten och avlopp i exploateringsområden.

Fiberutbyggnaden och underhållet av den fortsätter. Bedömningen är att åtta miljoner kronor per år behövs för detta ändamål under kommande planperiod.

Sammanfattning investeringar

Investeringsbudget* (miljoner kronor)	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inventarier	63,1	38,3	37,5
Fastighetsförvärv	40	40	40
Infrastrukturinvesteringar	91	106	99,5
Lokal- och övriga investeringar	337	202	168
Summa	531	386	345
Affärsverksamheten	144	70	45

* Exklusive finansiell leasing och eventuella investeringsbidrag.

Nämnderna kompenseras till viss del för sina investeringskostnader, förutom när det gäller reinvesteringar i inventarier som finansieras inom ram. Totalt belastar investeringsbudgeten nämndernas drift med cirka 43 miljoner kronor under 2023–2025. Då ingår inte driftkostnader för investeringar som tas i bruk efter 2025. I de kalkyler som ligger till grund för nämndernas driftkompensation ingår en internränta, som för 2023 är satt till 1,75 procent.

Investeringsbudget 2023–2025

(mnkr)	Total projektbudget¹	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inventarier				
Kommunstyrelsen		27,4	3,1	2,8
Barn- och utbildningsnämnd		10,3	10,0	13,0
Vård- och omsorgsnämnd		3,0	2,7	2,0
Socialnämnd		1,3	0,0	0,0
Kultur- och fritidsnämnd		10,2	8,4	5,0
Servicenämnd		11,0	14,1	14,7
Summa inventarier		63,1	38,3	37,5
Fastighetsförvärv				
		40,0	40,0	40,0

Infrastrukturinvesteringar

Reinvestering gata				
Gata	löpande	20	20	20
Dämmen i Rhododendronaldalen	8	8		
Vandringsleder och reservat	1,5	0,5	0,5	
IT investeringar	löpande	3	4	7

Tillväxt, exploatering

Gamla Törebodavägen	15	7		
G: a Kungsvägen och Norra bergvägen (Glimmern)	3	3		
Badhusgatan mellan Staketgatan och Majorsgatan (Motorn)	15			15
Badhusgatan mellan Staketgatan och Kungsgatan	30	1	1	15
Väggkoppling mellan S: a Ryd och N: a Ryd	30			20
GC-väg Locketorp	20	10	10	

Attraktivitet

Lekplatser	löpande	3	3	3
Centrum och parkåtgärder		4,5	4,5	4,5
Centrumplanering	löpande			
Parkanpassningar	löpande			
Övrigt				
Yttertätort	30	5	5	5
Gräsomställning	2,5	2		

Hållbara trafikslag

Kollektivtrafik				
Kollektivtrafikåtgärder	medfinans 2	3	1,5	1,5
Bussgata Södra Ryd	10		10	
Bussgata Stallsiken – G: a Törebodavägen	3	2	1	
Cykel				
Cykelåtgärder cykelplan	löpande	6	5	6
Övrigt				
Laddinfrastruktur	löpande	1	0,5	0,5

Trafiksäkerhet och framkomlighet

Trafikanordningar	löpande	2	2	2
Stallsikenrondellen	76		38	
Arenarondellen	10	10		
Summa infrastruktur		91,0	106,0	99,5

(mnkr)	Total projektbudget ¹	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Lokal- och anläggningsinvesteringar				
Barn och utbildning				
Förskola Skövde 2026-01	56	0	34	20
Kapacitetsökning 100 platser befintliga förskolor	33	17	10	
Summa barn och utbildning	89	17	44	20
Vård och omsorg				
Gruppbostad 2024-06	27	10	17	
8 bostäder med särskild service 2026	29	2	10	17
Summa vård och omsorg	56	12	27	17
Medborgare och samhälle				
Ombyggnation läroverket vuxenutbildningen	33	30		
Arena upplevelsebad (rutschkanor)	20	20		
Södermalms IP Etapp 2	80	20	30	30
Summa medborgare och samhälle	133	70	30	30
Övrigt				
Reinvestering fastighet inkl. kök	löpande	126	85	85
Verksamhetsanpassningar (generell investering)	löpande	4	3	3
Finansierade investeringar	löpande	2	2	2
Tekniska fastighetsinvesteringar	löpande	11	9	9
Pedagogisk utemiljö, skolgårdar	löpande	2	2	2
Ombyggnation Rydskolan	35	23		
Ersättningslokaler	35	20		
Generell investeringspost	30	30		
Billingebacken	20	20		
Summa övrigt		238	101	101
Summa lokal- och anläggningsinvesteringar		337	202	168
Summa investeringar		531	386	345

(mnkr)	Total projektbudget ¹	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxefinansierad verksamhet				

Affärsverk vatten & avlopp, VA Grundinvestering	löpande	78	59	34
Anpassning Stadskvarn	255	55		
VA Nyanläggning serviser	löpande	3	3	3
Fibernät	löpande	8	8	8
Summa taxefinansierad verksamhet		144	70	45

1 I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden.

2 Trafikverket är medfinansier.

Fortsatta utredningar under 2022–2023

- Grundskoleutredning
- Gymnasieutredning
- Särskilt boende
- Uppdatering arenan
- Uppdatering kulturhuset
- Kommunverkstan
- Ny brandstation/uppdatering av befintlig

7 Bilagor

Bilaga 1 – Befolkningsprognos

Befolkningsprognoserna används bland annat för att planera behovet av kommunal service på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Prognoserna ger vägledning när antalet skolplatser i Skövde kommun planeras, och svarar på när och var i kommunen platserna behövs. På samma vis används prognoserna för att planera framtida behov av äldreomsorg.

Prognosmodell

Sweco Strategy AB har på uppdrag av Skövde kommun tagit fram en befolkningsprognos för 2022–2031, som redovisas i denna bilaga. Prognosen utgår från Skövdes befolkning den 31 december 2021.

Befolkningsprognosen utgår från vissa antaganden om nyproducerade, inflyttningsklara bostäder under 2022–2031. Dessa antaganden är i linje med leveransplanen (se bilaga 4). Sweco Strategy använder sedan en beräkningsmodell för antaganden om mängden och sammansättningen av personer som flyttar in i nyproducerade bostäder. Det är dessa parametrar som ligger till grund för befolkningsprognosen. Övriga antaganden har gjorts av Sweco Strategy AB utifrån Statistiska centralbyråns historiska data och prognoser över fruktsamhet, dödlighet samt in- och utflyttning.

Befolkningsprognos 2022–2031

Utfall	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Åldersgrupp 0	633	632	642	663	686	710	731	750	766	771
Ökn per år	22	-1	11	21	23	24	21	18	16	5
Ack. från 2021	22	21	31	52	75	99	120	139	155	160
Åldersgrupp 1–5 år	3 370	3 351	3 349	3 358	3 396	3 484	3 558	3 643	3 729	3 812
Ökn per år	-29	-19	-2	9	38	88	74	85	86	83
Ack. från 2021	-29	-48	-50	-41	-3	85	159	244	330	413
Åldersgrupp 6–9 år	2 733	2 778	2 827	2 855	2 880	2 860	2 860	2 859	2 869	2 919
Ökn per år	60	45	50	28	24	-20	0	-1	10	50
Ack. från 2021	60	105	154	182	207	187	187	186	196	246
Åldersgrupp 10–12 år	1 966	1 976	2 048	2 113	2 143	2 196	2 220	2 244	2 242	2 218
Ökn per år	1	10	72	65	30	53	25	23	-2	-23
Ack. från 2021	1	11	83	148	178	231	255	279	277	253
Åldersgrupp 13–15 år	1 873	1 964	2 014	2 024	2 041	2 114	2 175	2 201	2 246	2 267
Ökn per år	32	91	50	9	17	72	62	26	45	22
Ack. från 2021	32	123	173	183	200	273	334	360	405	426
Åldersgrupp 16–19 år	2 520	2 546	2 577	2 678	2 759	2 803	2 869	2 908	2 923	3 001
Ökn per år	26	26	31	101	80	44	66	40	15	78
Ack. från 2021	26	52	83	184	265	309	375	414	429	507
Åldersgrupp 20–44 år	19 937	20 307	20 807	21 236	21 820	22 352	22 708	23 013	23 271	23 440
Ökn per år	256	371	500	429	584	531	356	305	258	169
Ack. från 2021	256	626	1 126	1 555	2 139	2 671	3 027	3 332	3 590	3 759
Åldersgrupp 45–64 år	13 112	13 097	13 157	13 298	13 299	13 416	13 497	13 588	13 584	13 618
Ökn per år	4	-15	60	141	1	118	81	91	-4	35
Ack. från 2021	4	-11	49	190	191	308	389	480	476	510
Åldersgrupp 65–79 år	8 163	8 202	8 197	8 166	8 177	8 175	8 199	8 241	8 392	8 569
Ökn per år	20	39	-4	-31	11	-2	24	42	150	177
Ack. från 2021	20	59	54	23	34	32	56	98	249	426
Åldersgrupp 80–84 år	1 676	1 757	1 840	1 929	2 068	2 133	2 189	2 227	2 233	2 186
Ökn per år	91	82	83	89	139	65	56	38	6	-48
Ack. från 2021	91	172	255	344	483	548	604	642	648	601
Åldersgrupp 85–89 år	983	1 024	1 072	1 124	1 149	1 222	1 286	1 351	1 420	1 524

Ökn per år	37	41	48	52	26	73	64	65	68	104
Ack. från 2021	37	78	126	178	203	276	340	405	474	578
Åldersgrupp 90-w år	580	581	590	597	627	651	672	701	731	758
Ökn per år	10	1	9	7	29	24	21	30	30	27
Ack. från 2021	10	11	20	27	57	81	102	131	161	188
Totalt antal invånare	57 546	58 217	59 123	60 043	61 045	62 117	62 965	63 727	64 405	65 084
Ökning per år	530	671	906	920	1002	1071	849	762	678	679
i %	0,93%	1,17%	1,56%	1,56%	1,67%	1,76%	1,37%	1,21%	1,06%	1,05%

Bilaga 2 – Vision Skövde 2040

VISION SKÖVDE 2040

**TILLSAMMANS
FÖRVERKLIGAR VI
DRÖMMAR
OCH FÅR SKÖVDE
ATT VÄXA**



VISIONS- BERÄTTELSE

Skövde är och har alltid varit en viktig mötesplats – ett centrum för innovation och laganda. Här satsar vi stort och växer med kraft. Tillsammans förverkligar vi drömmar.

I Skövde finns drivet att utforska och skapa nytt. Vi växer hållbart med hänsyn till kommande generationer. Vi hittar balansen mellan hårda och mjuka värden.

I Skövde har vi modet att lyssna och leda. Vi visar vägen och inspirerar till utveckling både i och utanför vårt område. Tillsammans med andra når vi längre.

I Skövde tror vi på varandra. Vi vill att alla ska kunna mötas och växa på sina villkor. I Skövde är varje människa viktig och välkommen.



3

För att uppfylla visionen behöver vi ta rejäla kliv framåt. De områden som vi vill trycka särskilt på kallar vi för fokusområden.

FOKUS- OMRÅDEN

INNOVATION

Vi utmanar gamla spelregler, bryter ny mark och använder idéutveckling och innovativ teknik för att driva omställningen till ett hållbart samhälle.

Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraftigt näringsliv och en samhällsutveckling i framkant.
Vi nöjer oss inte – vi vill mer.

KOMPETENS

Vi använder utbildning som driv för att människor och företag ska växa. Genom att samla näringsliv, akademi, offentliga aktörer, civilsamhälle och medborgare till en unik kraft stimulerar vi såväl spetskompetens som livslångt lärande.

Tillsammans skapar vi en stark utbildningskedja som både säkrar kompetens och får människor att växa.
Vi nöjer oss inte – vi vill mer.



20
40

LIVSKVALITET

Vi skapar möjligheter till ett gott liv i alla åldrar.
Vi knyter samman stad och land för en enkel och nära vardag. Med gemensam kraft formar vi upplevelser och mötesplatser som berikar våra liv.

Tillsammans skapar vi ett tryggt Skövde där vi stärker livskvaliteten för oss själva och varandra.

Vi nöjer oss inte – vi vill mer.





3

För att nå framgång inom våra fokusområden och uppfylla vår vision krävs hårt arbete.

LEDORD

Våra ledord beskriver hur vi ska agera för att lyckas.

HUR?

Vi tänker nytt, hittar
oväntade lösningar och
skapar nya samarbeten.

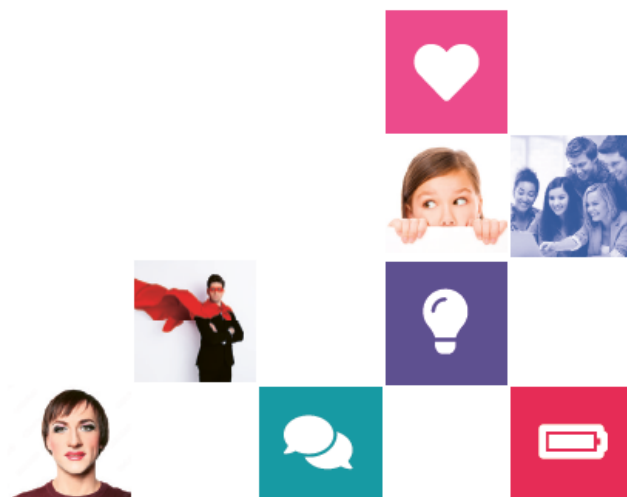




Vi lyssnar aktivt och lär av andra.
Vi testar, utvärderar och utvecklar.

MOD-
IGT

Vi satsar, tar ledningen
och delar med oss.



VISION SKÖVDE 2040



INNOVATION



TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DR

LIVSKVALITET

20
40



KOMPETENS

ÖMMAR OCH FÅR SKÖVDE ATT VÄXA

VISION SKÖVDE 2040

2040

Läs mer på skovde.se/visionskovde2040



Bilaga 3 – Långtidsprognos

Exploatering & investering 2023-2032 (mnkr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summa period
Inventarier	63	38	38	35	35	35	35	35	35	35	384
Fastighetsförvärv	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
Exploatering	166	198	-96	-50	-108	-61	156	-74	-134	359	356
Bostäder	63	150	-42	-72	-73	-38	134	-50	-111	367	328
Verksamhetsytor	103	49	-54	22	-35	-23	22	-24	-24	-8	28
Investering inom exploatering	91	94	103	77	28	31	165	187	166	145	1 087
Gata, gatubelysning och park	74	89	89	78	37	32	161	178	192	157	1 085
VA(exkl överföringsanläggningar)	17	5	14	-1	-9	-1	4	9	-26	-12	2
Fiber	0	0	0	-2	-2	-1	0	0	-2	-1	-9
Infrastruktur	91	106	100	123	80	75	70	105	70	70	886
Tillväxt	21	11	50	23	0	0	0	0	0	0	105
Attraktivitet	15	13	13	8	8	8	8	8	8	8	92
Hållbara trafikslag	12	18	8	17	17	17	17	17	17	17	157
Trafiksäkerhet och framkomlighet	12	40	2	47	22	22	22	22	22	22	233
Övrigt	32	25	27	23	23	23	23	23	23	23	244
Verksamhetslokaler	99	101	67	330	182	58	0	274	280	98	1 489
Förskola	17	44	20	0	0	58	0	60	0	62	261
Grundskola	0	0	0	200	0	0	0	0	200	0	400
Gymnasie	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	200
Socialtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omvårdnad äldreomsorg	0	0	0	0	150	0	0	80	80	0	310
Omvårdnad gruppboende & daglig vhs	12	27	17	0	32	0	0	34	0	36	158
Medborgare och samhällsutveckling	70	30	30	30	0	0	0	0	0	0	160
Övriga investeringar	238	101	101	103	103	102	104	231	234	111	1 428
Taxefinansierad, VA & Fiber	144	70	45	45	45	44	44	44	43	43	567
Summa exploatering	166	198	-96	-50	-108	-61	156	-74	-134	359	356
Summa investering	766	551	493	752	513	384	458	916	867	542	6 241

Driftobjekt 2023-2032	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summa period
Medfinansiering	3	21	7	3	3	3	3	107	3	3	156

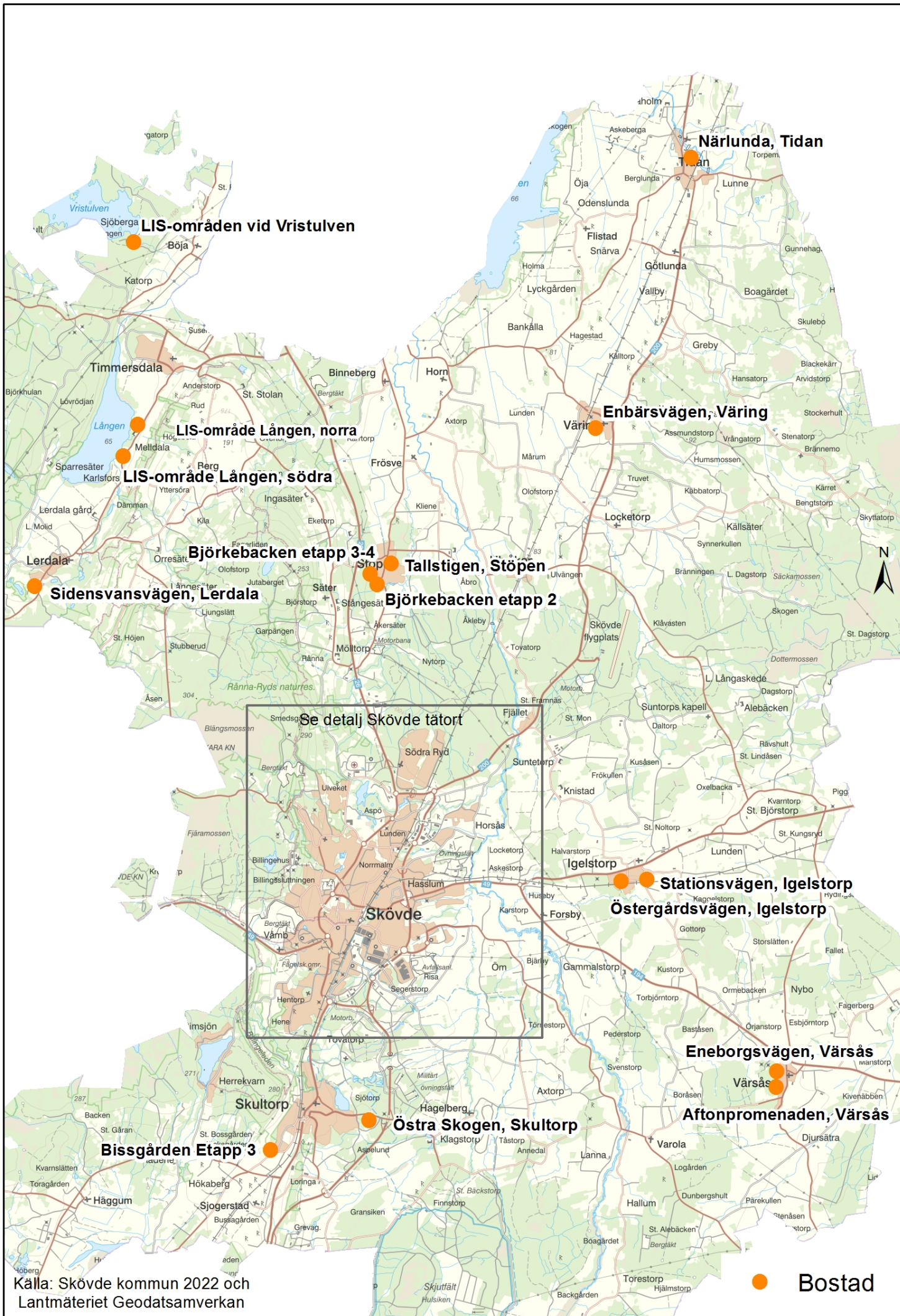
Bilaga 4 – Leveransplan

Leveransplanen är under kontinuerligt arbete och grundas på antaganden gjorda i april 2022. Detta innebär att den kan skilja sig från den leveransplan som ligger till grund för befolkningsprognosen.

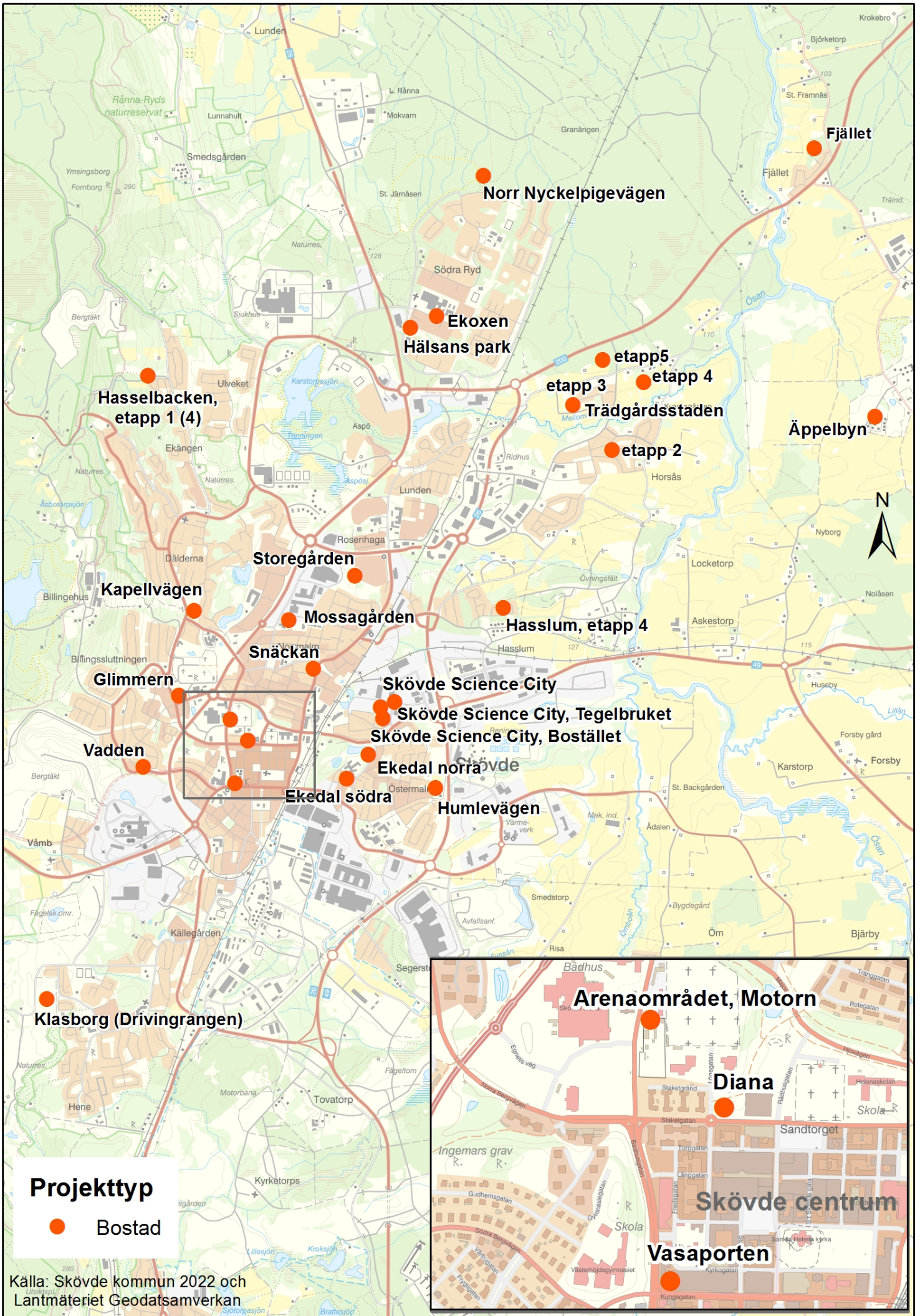
Leveransplan bostäder & verksamhetsmark	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summa period
Bostäder (antal)	291	472	458	645	651	493	414	399	391	301	4 515
<i>Enbostadshus</i>	<i>45</i>	<i>121</i>	<i>68</i>	<i>72</i>	<i>94</i>	<i>97</i>	<i>79</i>	<i>94</i>	<i>48</i>	<i>92</i>	<i>810</i>
<i>Flerbostadshus</i>	<i>246</i>	<i>351</i>	<i>390</i>	<i>573</i>	<i>557</i>	<i>396</i>	<i>335</i>	<i>305</i>	<i>343</i>	<i>209</i>	<i>3 705</i>
Verksamhetsmark (kvm)	164 350	256 000	266 800	150 900	103 080	171 800	130 510	143 500	115 000	110 000	1 611 940
<i>Verksamhetsområde</i>	<i>97 750</i>	<i>252 300</i>	<i>265 600</i>	<i>150 900</i>	<i>103 080</i>	<i>171 800</i>	<i>110 000</i>	<i>143 500</i>	<i>115 000</i>	<i>110 000</i>	<i>1 519 930</i>
<i>Detaljhandel</i>	<i>10 000</i>		<i>1 200</i>								<i>11 200</i>
<i>Kontor</i>											<i>0</i>
<i>Vård</i>	<i>56 600</i>										<i>56 600</i>
<i>Teknisk anläggning</i>		<i>3 700</i>					<i>20 510</i>				<i>24 210</i>

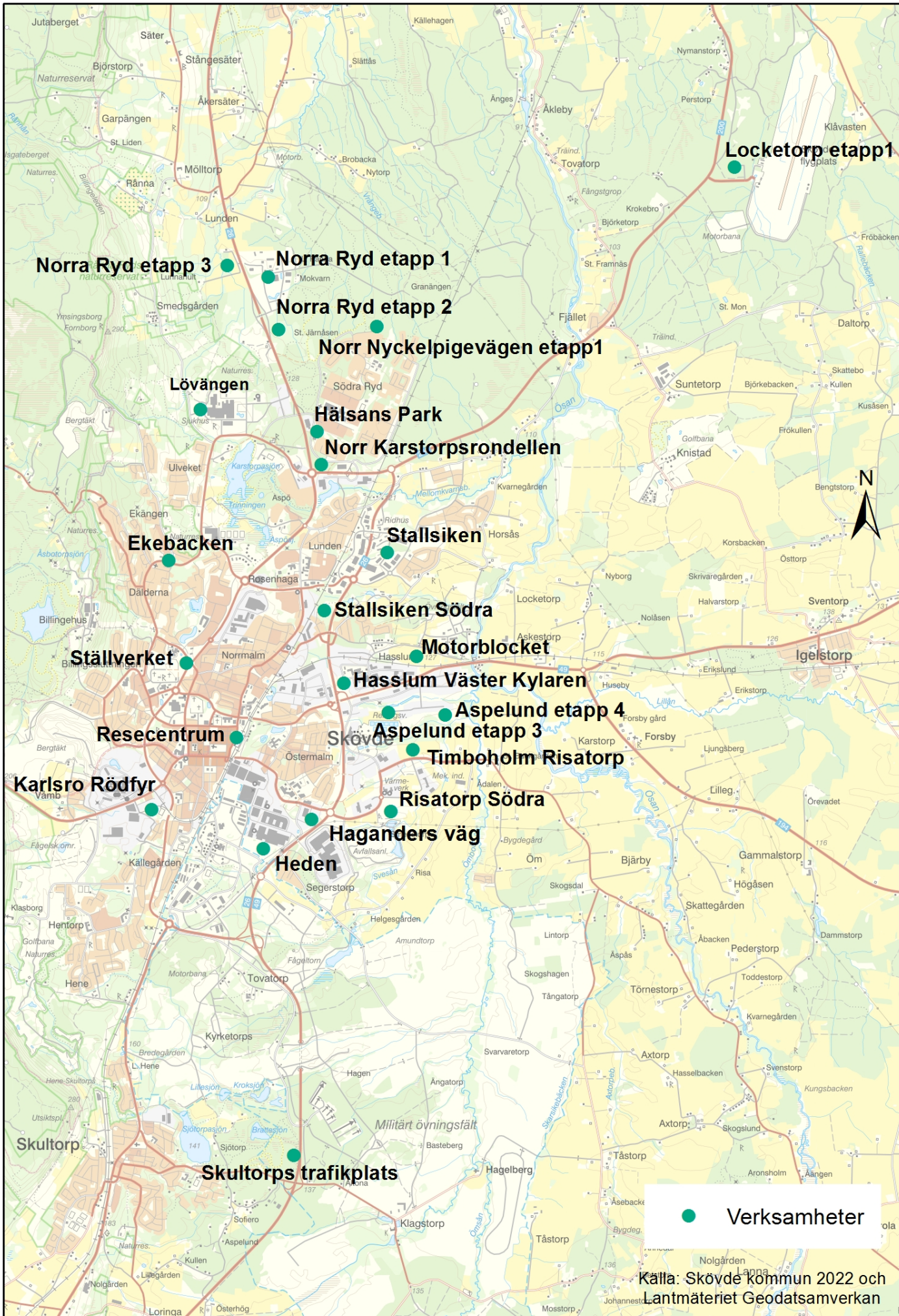
Projekt verksamhetsområde (kvm)	Kategori	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalsumma
Aspelund etapp 3	Verksamhetsområde						48 000					59 000
Aspelund etapp 4	Verksamhetsområde								23 500			23 500
Ekebacken	Detaljhandel			1 200								1 200
Elins Esplanad	Detaljhandel											0
Haganders väg	Industri			1 900								1 900
Hammaren	Verksamhetsområde											0
Hasslum Väster Kylaren	Tekniska anläggningar							20 510				20 510
Hasslum Väster Kylaren	Verksamhetsområde	2 950										12 850
Heden	Verksamhetsområde	26 000		71 000								97 000
Horsåsrandellen	Verksamhetsområde											90 000
Hälsans Park	Vård	2 000										2 000
Karlsro Födfyr	Verksamhetsområde	22 000										22 000
Locketorp	Verksamhetsområde	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	2 486 000
Lövången	Vård	54 600										54 600
Motorblocket	Verksamhetsområde						20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	122 600
Norr Karstorpsrandellen	Verksamhetsområde			25 000	22 000							47 000
Norr Nyckelpigevägen, etapp 1	Verksamhetsområde			10 000		5 000		5 000				30 000
Norra Ryd etapp 1	Verksamhetsområde	30 000	30 000									130 000
Norra Ryd etapp 2	Verksamhetsområde		5 000	25 000	25 000	25 000	9 000					89 000
Norra Ryd etapp 3	Verksamhetsområde						20 000	25 000	25 000	25 000	25 000	127 000
Pesecentrum	Verksamhetsområde	1 500										1 500
Risatorp Södra	Verksamhetsområde		100 000	70 000								170 000
Skultorps trafikplats	Verksamhetsområde							15 000	20 000	20 000	15 000	81 000
Stadsskogen centrum	Verksamhetsområde											1
Stallsiken	Detaljhandel	10 000										59 150
Stallsiken Södra	Verksamhetsområde	5 300	11 300	7 700	28 900	17 400	19 800					90 400
Ställverket	Tekniska anläggningar		3 700									3 700
Timboholm etapp 2	Verksamhetsområde											58 400
Timboholm Risatorp	Verksamhetsområde		56 000	15 000	15 000	10 680						96 680
Totalsumma		164 350	256 000	266 800	150 900	103 080	171 800	130 510	143 500	115 000	110 000	3 976 991

Projekt bostäder (antal)	Innehåll	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalsumma
Aftonpromenaden, Vårsås	Enbostadshus		3							4	1		10
Aftonpromenaden, Vårsås	Flerbostadshus							6					6
Arenaområdet, Motorn (Ställverket)	Flerbostadshus						70	50					120
Bissgården etapp 3	Enbostadshus	1	1										37
Björkebacken etapp 2	Enbostadshus		7	6	6	6	6						43
Björkebacken etapp 3	Enbostadshus			16									16
Björkebacken etapp 3	Flerbostadshus							20	20	20			60
Björkebacken etapp 4	Enbostadshus							7	7	6	6	6	32
Björkebacken etapp 4	Flerbostadshus										20	20	40
Diana	Flerbostadshus						75	45					120
Ekdal norra	Flerbostadshus			61	59	62							182
Ekoxen	Flerbostadshus									46			46
Enbärsvägen, Våring	Enbostadshus		1		1		1		1		1		11
Eneborgsvägen, Vårsås	Flerbostadshus					4	4	4					12
Fjället	Enbostadshus									2	6	5	20
Fjället	Flerbostadshus									6			6
Gimmern	Flerbostadshus					100	100						200
Hasselbacken, etapp 1 (4)	Enbostadshus											5	55
Hasslum, etapp 4	Enbostadshus						21	18	20				59
Hasslum, etapp 4	Flerbostadshus							6					6
Humlevägen	Enbostadshus			20		23							43
Hälsans Park	Flerbostadshus			88									88
Höglint, norra delen	Enbostadshus	1		1									3
Kapellvägen	Enbostadshus		6	6									12
Klasborg (Drivingrangen)	Enbostadshus											10	50
Klasborg (Drivingrangen)	Flerbostadshus											6	6
LIS-område Lången, norra	Enbostadshus							5	5	5	5	5	25
LIS-område Lången, södra	Enbostadshus											5	25
LIS-områden vid Vistulven	Enbostadshus		2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	15
Mariesjö	Flerbostadshus							175	175	175	175	175	3000
Mariesjö, Bostället	Flerbostadshus		75		80								155
Mariesjö, Tegelbruket	Flerbostadshus					243	175						418
Mossagården	Flerbostadshus		90	52	123								265
Rydskogen etapp 1 (Norr Nyckelpigevägen, etapp 1)	Enbostadshus					5	21	40	20	35	10	25	186
Rydskogen etapp 1 (Norr Nyckelpigevägen, etapp 1)	Flerbostadshus										40	6	86
Närlunda, Tidan	Enbostadshus		1		20		1		1		1		32
Ospecificerade bostäder i Skövde (färre än sex)	Enbostadshus	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25
Ospecificerade bostäder i Skövde (färre än sex)	Flerbostadshus	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	34
Ospecificerade bostäder utanför Skövde (färre än sex)	Enbostadshus	14	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	141
Sdenvansvägen, Lerdala	Enbostadshus				1			1			1		33
Snäckan	Flerbostadshus								16				16
Stationsvägen, Igelstorp	Enbostadshus										5	5	20
Stationsvägen, Igelstorp	Flerbostadshus										6		6
Storagården	Flerbostadshus					65	35						100
Tallstigen, Stöpen	Flerbostadshus			20									20
Trädgårdsstaden, etapp 2	Enbostadshus	25		14									99
Trädgårdsstaden, etapp 2	Flerbostadshus	58	79	104	52								298
Trädgårdsstaden, etapp 3	Enbostadshus	3	12	33	8	15							146
Trädgårdsstaden, etapp 3	Flerbostadshus			24	30	97	36						291
Trädgårdsstaden, etapp 4	Enbostadshus			17	24	15	17						73
Trädgårdsstaden, etapp 4	Flerbostadshus							28	22				50
Trädgårdsstaden, etapp 5	Enbostadshus							10	10	30			50
Trädgårdsstaden, etapp 5	Flerbostadshus								100	50	100		250
Vadden	Flerbostadshus			44									44
Vasaporten	Enbostadshus						14						14
Vasaporten	Flerbostadshus						60	60					120
Äppelbyn, Knistad	Enbostadshus	3	1										20
Östergårdsvägen, Igelstorp	Enbostadshus							8	8				16
Östra Skogen, Skultorp	Enbostadshus									5	5	25	70
Östra Skogen, Skultorp	Flerbostadshus									6			6
Totalsumma		264	291	472	458	645	651	493	414	399	391	301	7432



Källa: Skövde kommun 2022 och Lantmäteriet Geodatsamverkan





Källa: Skövde Kommun 2022 och
Lantmäteriet Geodatsamverkan

Bilaga 5 – Handlingsplan 26



Handlingsplan 26

Strategier och projekt

Version 1.0

31 maj 2022 inför Strategisk plan med budget 2023–2025

Innehåll

1. Inledning	3
2. Hittills uppnådda resultat.....	3
3. Lärdomar och erfarenheter	3
4. Handlingsplan 26 - strategier och projekt.....	4
4.1 Kommunövergripande strategier.....	4
4.2 Projekt	5
4.3 Ansvar för genomförande och uppföljning.....	7

1. Inledning

I Sverige växer den äldre befolkningsgruppen snabbare än den arbetsföra befolkningsgruppen. Detta innebär en stor ekonomisk utmaning för landets kommuner – och framför allt en förväntad personal- och kompetensbrist. För att möta dessa utmaningar har Skövde kommun under 2019 till 2022 genomfört *Handlingsplan 22 (H22)*. Syftet har varit att långsiktigt bidra till att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck som demografiutmaningen innebär. Allt detta är ett långsiktigt arbete. Vi föreslår därför att det fortsätter även under nästa mandatperiod, under namnet *Handlingsplan 26 (H26)*.

H26 är en utveckling av *Handlingsplan 22 (H22)*. H22 har bidragit till en kulturförflyttning där vi bland annat har utvecklat vår samverkan, stärkt medarbetarnas delaktighet, förbättrat vår systematik och ökat vårt lärande. Denna förflyttning vill vi nu ta vidare och fortsätta att utveckla inom ramen för H26. Precis som i den förra handlingsplanen är syftet att långsiktigt öka verksamheternas förbättringstakt och effektivitet i stället för att tvingas till kortsiktiga nedskärningar och besparingar. Dokumentet kan komma att revideras under mandatperioden.

Sedan H22 formades för tre år sedan har världen förändrats. Kriget i Europa, pandemins konsekvenser och den stigande inflationen är bara några exempel på yttre faktorer som påverkar oss. Samtidigt kvarstår den stora utmaningen med framtidens kompetensförsörjning. Att arbeta långsiktigt för att stärka ekonomi, kvalitet och effektivitet är därför viktigare än någonsin.

2. Hittills uppnådda resultat

Handlingsplan 22 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2019 (KF § 82/19). Handlingsplanen förväntades ge en ekonomisk effekt på 107 miljoner kronor över tre år (2020–2022). Projekten har exempelvis handlat om att minska inköpskostnaderna, minska energiförbrukningen, öka lokaleffektiviteten, minska sjukfrånvaron, säkerställa rätt bemanning och öka möteseffektiviteten. Kommunövergripande strategier har fokuserat på kvalitets- och digitaliseringsarbete samt ledarutveckling.

Återrapportering har skett tertialvis till kommunstyrelsen. Pandemin har försvårat förbättringsarbetet och uppföljningen av effekterna. Prognosen är att nettokostnaderna kommer att sänkas med 90–100 miljoner kronor från 2023. En del av kostnadsänkningen hänförs till förbättringsprojektens resultat. Dessutom ser vi andra positiva effekter av H22, exempelvis frigjord arbetstid, förbättrad kvalitetskultur, ökad helhetssyn, förbättrad systematik och delaktighet.

3. Lärdomar och erfarenheter

Handlingsplan 22 är ett långsiktigt förbättringsarbete som kräver uthållighet, samtidigt som det redan nu går att dra lärdomar och erfarenheter av H22. Förvaltningen har gjort en analys som ligger till grund för det fortsatta arbetet med H26. Sammanfattningsvis har följande framgångsfaktorer identifierats:

Systematik tillsammans med kultur ger positiv effekt

De projekt som haft en hög förbättringstakt och arbetat systematiskt har också visat på positiva resultat. En gynnsam kultur med kundfokus och god samverkan verksamheter emellan har också varit en framgångsfaktor.

Krävs ökad resultatstyrning med fokus på kvalitet/effektivitet

Uppmärksammas har även vikten av att styra mer på resultat och följa upp både kvalitetsmässiga och ekonomiska effekter. Risken med att styra på enbart ekonomisk effekt är att verksamheten blir

kortsiktig och istället för att säkerställa god kvalitet och effektivitet hamnar i regelrätta nedskärningar/besparingar.

Verksamhetsnära förbättringsarbete och gå från ord till handling

Ytterligare en lärdom är att projekt som är kommunövergripande behöver kompletteras med mer verksamhetsnära förbättringsarbete för att goda effekter ska uppnås.

H22 har delvis bidragit till att kvalitetsmognaden och förbättringstakten har ökat. Nu behöver nästa steg tas i arbetet för att alla kommunens verksamheter går från ord till handling. Förbättringsarbete pågår i flera verksamheter men kvalitets- och digitaliseringsarbetet behöver omfatta hela kommunen.

Ledarskapet är av stor betydelse

Under resans gång har det blivit tydligt att en av de viktigaste förutsättningarna för aktiv kvalitetsutveckling och digitalisering är ledningens kompetens och engagemang. Kommunens chefer är engagerade men kompetensnivån på området är ojämn.

4. Handlingsplan 26 – strategier och projekt

För att förflytta arbetet till nästa nivå föreslås några kommunövergripande projekt fortsätta även under nästa mandatperiod. Projekten kommer att förändras över tid. Mätetal och mål kopplade till respektive projekt tydliggörs i respektive projektbeskrivning och följs upp kontinuerligt.

Fokus kommer även fortsättningsvis att ligga på identifierade strategier, exempelvis systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, digitalisering och ledarutveckling. Dessutom tillkommer en strategi som rör kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv.

4.1 Kommunövergripande strategier

4.1.1 Kvalitetsutveckling och digitalisering

Kvalitetsutveckling innebär att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet för att på bästa möjliga sätt möta våra kunders behov och förväntningar. Arbetet säkerställer att vi jobbar med rätt sak på rätt sätt och på det viset skapar största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad. Detta är en strategi som vi behöver fortsätta att ha fokus på. En annan viktig strategi är att arbeta med digitalisering och teknikutveckling. Den utvecklingen kan ge våra medborgare en enklare vardag och större delaktighet, samtidigt som resurser frigörs och vi får en mer effektiv verksamhet. Flera insatser för att stärka samverkan mellan kvalitetsutveckling och digitalisering har genomförts och fått god effekt. Vi fortsätter nu på den vägen och fördjupar vårt samarbete ytterligare.

Grunden i allt förbättringsarbete är att vi kommer överens om våra arbetssätt, tillämpar dem, följer upp våra resultat och vid behov förbättrar. I kommunen finns arbetssätt, metoder och verktyg för ett kundfokuserat förbättringsarbete, dessa behöver i större utsträckning tillämpas. För att åstadkomma goda resultat behöver chefer och medarbetare dessutom agera i linje med vår uttalade kvalitetskultur.

I stället för att framför allt styra på ekonomi behöver vi styra mer på kvalitet och effektivitet. Ett led i detta är att se över och vidareutveckla kommunens nyckeltalsarbete med fokus på effektivitet.

Varje sektor ska även fortsättningsvis ta fram en kvalitets- och digitaliseringsplan. Planerna innehåller aktiviteter för att säkerställa förflyttning i linje med i kommunens fastställda strategier för

att skapa en effektiv verksamhet med god kvalitet. Planerna följs upp två gånger per år i samband med T2 och T3 dialogerna.

I nuläget håller målbilden för kvalitets- och digitaliseringsarbetet på att förtydligas. Förtydligandet gäller de viktigaste utvecklingsområdena samt ambitionsnivå och en långsiktig handlingsplan.

För att möta framtidens utmaningar och uppfylla vår vision behöver vi också förbättra och tydliggöra vårt innovationsarbete.

4.1.2 Ledarskap – *Chefi Skövde*

I samband med H22 har det blivit tydligt att för att få kvalitets- och digitaliseringsarbetet att genomsyra hela organisationen krävs att våra ledare/chefer:

- skapar goda förutsättningar för arbetet (frigör tid, ökar kompetens, ger tydlig riktning)
- driver och leder arbetet framåt (identifierar, prioriterar, organiserar samt följer upp förbättringsprojekt)
- agerar kulturbärare för våra värderingar och kvalitetsprinciper (vår medarbetaridé).

Att skapa förutsättningar för chefer att vara goda ledare är en grundbult för en väl fungerande verksamhet. Kommunen har därför startat ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer, med fokus på att leda förbättringsarbetet. Programmet beräknas vara klart våren 2023. En ny upplaga av utbildningen tas nu fram för att säkra kontinuiteten för nya chefer.

Arbetet med *Chefi Skövde* kommer alltså att fortsätta. Det sker kommunövergripande för alla chefer i exempelvis ledarforum där alla chefer träffas, i ledarverkstäder där chefer träffas i mindre grupper samt i sektorerna utifrån verksamhetens behov. Dessutom pågår arbete för ett sammanhållet långsiktigt ledarskapsprogram för kommunen.

4.1.3 Kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv

Att hitta rätt medarbetare samt utveckla och behålla dem inom kommunen är strategiskt viktigt för framtiden. Demografikutmaningen gör att vi inte kommer att ha tillräckligt med medborgare i arbetsför ålder för att uppfylla kommunens uppdrag om vi fortsätter att arbeta på samma sätt som tidigare.

Kommunens beräknade rekryteringsbehov är ca 470 medarbetare per år inklusive pensionsavgångar. Beräkningen baseras på en historisk personalomsättning på 10 procent. Om man lägger till demografiprognosen kan behovet komma att öka med ytterligare cirka 100 medarbetare. För att möta kompetensförsörjningsbehovet är arbetet för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare prioriterat även fortsättningsvis.

Den viktigaste faktorn för att lyckas med kompetensförsörjningen är att vara en god arbetsgivare som våra medarbetare trivs hos. Det är viktigt att se till att arbetsmiljön på alla nivåer är trygg, utvecklande och väl anpassad till människors olika förutsättningar och behov. För Skövdes utveckling är det också strategiskt viktigt att verka för ett arbetsliv där den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön ger alla medarbetare möjlighet att vara delaktiga, utvecklas på ett personligt och yrkesmässigt plan samt ta ansvar och vara engagerade. Vi vill och ska fortsätta fokusera på ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bidrar till god kompetensförsörjning och ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

4.2 Projekt

Utöver dessa kommunövergripande strategier som spänner över alla sektorer så har ett antal

konkreta projekt identifierats. Projekten kommer att förändras över tid; vissa kommer att avslutas efter att önskad effekt har nåtts och nya kommer att ta vid. Gemensamt för projekten är att det finns ett antal krav på projekten som behöver uppfyllas för att H26 arbetet ska nå sina mål.

När arbetet startar är det viktigt att varje projekt följer nedanstående punkter:

1. Ha tydliga avgränsningar för varje projekt
2. Tydliggöra syfte och mål
3. Definiera projekten med tydliga roller
4. Se till att respektive projekt tar sig an förbättringen på ett systematiskt sätt
5. Följa upp enligt mall varannan månad

4.2.1 Arbetsmiljö och sjukfrånvaro

Skövde kommun arbetar utifrån *Policy för arbetsmiljö och hälsa*. Policyns mål är att arbeta förebyggande och främjande samt att utveckla arbetsmiljöarbetet för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Med kompetent och erfaren ordinarie personal på plats ger vi medborgarna bättre service. De kommande åren kommer fokus att ligga på att stärka förutsättningarna för friska arbetsplatser och att minska sjukfrånvaron.

Åtgärderna ska ske inom ramen för *pilotprojekt inom hälsa*. Här ingår arbetet kring frisk- och riskfaktorer på arbetsplats- och individnivå, åtgärder för att öka antalet rapporterade tillbud och därmed minimera riskerna i våra verksamheter, arbete med chefers arbetsmiljö samt inom ramen för H26-projektet där fokus är att alla chefer använder processer för sjukfrånvaro och rehabilitering som stöd vid medarbetares sjukdom och rehabilitering.

Målet är att minska sjukfrånvaron till 5,5 procent.

4.2.2 Upphandling

När sektorerna förbättrar sin struktur och utvecklar sina arbetsätt kring upphandlingar kan de med stöd av upphandlingsenheten genomföra effektivare upphandlingar. Målet är ännu högre kvalitet och fördelaktigare priser.

Skövde kommun samarbetar under 2022 med Upphandlingsmyndigheten när det gäller arbetssätt och organisation. Utgångspunkten är en förstudie från Upphandlingsmyndigheten samt Skövde kommuns utvecklingsarbete. Samarbetet ska leda till konkreta förbättringsförslag som inkluderar nyckeltal och andra möjligheter att mäta. Arbetet kommer också att ligga till grund för rekommendationer till Sveriges kommuner.

4.2.3 Lokaleffektivitet

Kommunen nyttjar idag cirka 480 000 kvadratmeter lokalyta, varav 430 000 kvadratmeter ägs av kommunen. Stora ekonomiska värden binds alltså i våra lokaler, men lokalerna kostar också mycket pengar. Framtidens utmaningar ställer ännu högre krav på optimal användning av våra lokalytor, både utifrån ett verksamhetsperspektiv och utifrån ett långsiktigt ekonomiskt hållbarhetsperspektiv. Vi måste använda våra lokaler och anläggningar effektivt och skapa en kostnadseffektiv och samordnad strategisk lokalplanering som främjar nyttan för både verksamhet och medborgare. Därför kommer fokus att ligga på processerna kring lokalförsörjning och investeringar/reinvesteringar. Andra viktiga områden att ta hand om i detta projekt är internhyresmodellen och projektstyrningen.

4.2.4 Inköp hos sektor service och minskning av fordonskostnader

I nuläget köper sektor service (SSE) varor, tjänster och entreprenader på olika sätt. Det finns därför förbättringspotential kring att göra inköp som ger bästa pris, största verksamhetsnytta och rätt kvalitet. För att våra inköp ska skapa bästa möjliga nytta för våra medborgare ska inköpsprocessen vara tydlig, effektiv och kvalitetssäkrad. De sänkta kostnaderna kommer att ge sektorns interna kunder lägre priser. Samtidigt fortsätter arbetet med att minska kommunens sammantagna fordonskostnader.

4.2.5 Minska energiförbrukningen

En viktig fråga för kommunen är att fortsätta sänka sin energiförbrukning. Inom ramen för H22 har projektet tagit fram en metod för det arbetet. Vi behöver fortsätta med den långsiktiga planen på strategisk nivå, för att på så sätt identifiera möjliga åtgärder och förbättringsområden. Med en sådan plan som grund bör kommunens energiförbrukning minska successivt.

4.2.6 Ledning och styrning

Inför arbetet med H22 kartlade kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) verksamhetens nuläge och framtida utmaningar. Med kartläggningen som grund identifierades fokusområden – ett av dem var ledning och styrning av förvaltningen. Inför mandatperioden 2015–2018 genomfördes en större omorganisation för att skapa en mer effektiv organisation. Den nya organisationens övergripande mål var att skapa bättre förutsättningar att nå *Vision Skövde 2025*. Det har nu gått drygt åtta år och H22 har bidragit till att utveckla både verksamheten och ledningssystemet. H22-arbetet har också bidragit till fördjupad samverkan och förståelse för helheten, vilket stämmer överens med omorganisationens intentioner. En fortsatt utveckling av kommunens övergripande ledningssystem kommer behövas för att nå de effekter som eftersträvas. Ett annat prioriterat utvecklingsområde är vi behöver bli bättre på att identifiera och att därefter prioritera ”rätt” sektorsövergripande förbättringsprojekt. En nyckel för att lyckas med detta är ett fler chefer blir involverade i detta arbete.

4.3 Ansvar för genomförande och uppföljning

Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) ansvarar för att säkerställa att H26 genomförs och får effekt. Kommundirektören ansvarar för att informera kommunstyrelsen om projektens framdrift och dess effekter. Kommunens avdelningschefer får en nyckelroll i att identifiera och åtgärda kostnader för kvalitetsbrister i verksamheterna. En avgörande faktor blir att vi genom god samverkan säkerställer helhetsperspektiv och verkar för en god organisationskultur.

KS § 126/22

Strategisk plan med budget 2023-2025

KS2022.0197

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	123/22
2 Kommunstyrelsen	2022-06-07	126/22

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2023–2025 för Skövde kommun.
Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2023–2025 fastställs.
Driftbudgeten för år 2023 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 3 666 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 81 miljoner kronor. Anslagen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2023 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 531 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 144 miljoner kronor.
Exploateringsbudgeten för år 2023 fastställs med en inkomst på 198 miljoner kronor och en utgift om 469 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 271 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande åiterrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2023 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 900 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 5 900 miljoner kronor under 2023. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2022 och 2023 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2023 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 dec och överlämnas till kommunstyrelsen i december 2023. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2023.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex och personalvårdsomkostnader efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. De ekonomiska effekterna av Handlingsplan 22 ska vid behov preciseras och omfördelas genom beslut i kommunstyrelsen senast i november 2022.

Yrkanden

Theres Sahlström (M) yrkar bifall till KSAU:s förslag till beslut.

Johan Ask (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med KSAU:s förslag till beslut.

Deltar ej i beslut

Jerzy Kucier (SD), Jonas Eriksson (SD) och Dag Fredriksson (V) deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Strategisk plan med budget för åren 2023–2025 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Mål och riktlinjer för verksamheterna har strukturerats i form av ett styrkort.

Rysslands invasion av Ukraina driver människor på flykt och ger ett säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över, framförallt i Europa. Inflationstakten har drivits upp till historiskt höga nivåer och stigande priser, ökande räntor och nedåtgående börsutveckling sätter spår i kommunernas ekonomi framöver. Sveriges kommuner och regioner (Skr) prognostiserar att även om skatteunderlaget fortsätter att öka kommer kommunernas intäkter att urholkas av de ännu högre prisökningarna (*Ekonomirapporten 17 maj 2022*).

I bifogat budgetunderlag ingår de statsbidrag som presenterades i 2022 års vårproposition och vårandringsbudgeten den 19 april 2021. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2022:15 som släpptes den 29 april.

Handlingsplan 26 är en fortsättning på Handlingsplan 22 framtagen av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) för att ge en ekonomisk effekt och långsiktigt bidra till att stärka kommunens förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutvecklingen innebär. Mer information finns i dokumentet Handlingsplan 26 ”Projekt & angreppssätt” (bilaga i strategisk plan med budget). I den föreslagna budgeten för åren 2022–2024 förutsätts att Handlingsplan 26 genomförs och återrapporteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att effekterna uppnås.

I budgeten 2021 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder med 15 mnkr med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förväntad utdelning från Skövde Energi AB med 19 miljoner kronor.

För infrastrukturinvestering har belopp om 15 miljoner kronor lagts till för yttertätorerna för att göra dem mer attraktiva. Större investeringar i gatunätet under planperioden genomförs på Badhusgatan mellan Majorsgatan och Kungsgatan samt Arenarondellen.

Större lokal- och anläggningsinvesteringar under planperioden är bland annat Södermalms IP etapp 2, Arena upplevelsevad (rutschkanor), två grupp-/serviceboenden samt Billingebacken. Med hänsyn till den höga inflationen och prisuppgångar har en generell investeringspost på 30 miljoner kronor budgeterats för att kunna hantera osäkerheter kring prisutvecklingen för planerade investeringsprojekt i kommande planperiod.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2021 och 2022. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetpåverkande poster som till exempel utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20. Investeringsbudgetar avseende våra kommunala bolag är uppskattningar då deras respektive investeringsbudgetar antas under senhösten.

Upplåningsramen är likt tidigare år därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2023–2025 i fall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

Handlingar

Skickas till

Kommundirektör

Sektorschef SSV

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning

Redovisningschef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Samtliga kommunalförbund

KSAU § 123/22

Strategisk plan med budget 2023-2025

KS2022.0197

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2022-05-25	123/22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2023–2025 för Skövde kommun.
Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2023–2025 fastställs.
Driftbudgeten för år 2023 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 3 666 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 81 miljoner kronor. Anslagen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2023 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 531 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 144 miljoner kronor.
Exploateringsbudgeten för år 2023 fastställs med en inkomst på 198 miljoner kronor och en utgift om 469 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 271 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2024 och 2025 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande åiterrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2023 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 900 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 5 900 miljoner kronor under 2023. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2022 och 2023 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2023 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 dec och överlämnas till kommunstyrelsen i december 2023. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2023.
8. Internräntan för 2023 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex och personalvårdsomkostnader efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. De ekonomiska effekterna av Handlingsplan 22 ska vid behov preciseras och omfördelas genom beslut i kommunstyrelsen senast i november 2022.

Deltar ej i beslut

Robert Ciabatti (S) och Dag Fredriksson (V) deltar ej i beslutet.

Bakgrund

Strategisk plan med budget för åren 2023–2025 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Mål och riktlinjer för verksamheterna har strukturerats i form av ett styrkort.

Rysslands invasion av Ukraina driver människor på flykt och ger ett säkerhetsmässigt och ekonomiskt instabilt läge världen över, framförallt i Europa. Inflationstakten har drivits upp till historiskt höga nivåer och stigande priser, ökande räntor och nedåtgående börsutveckling sätter spår i kommunernas ekonomi framöver. Sveriges kommuner och regioner (Skr) prognostiserar att även om skatteunderlaget fortsätter att öka kommer kommunernas intäkter att urholkas av de ännu högre prisökningarna (*Ekonomirapporten 17 maj 2022*).

I bifogat budgetunderlag ingår de statsbidrag som presenterades i 2022 års vårproposition och vårandringsbudgeten den 19 april 2021. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2022:15 som släpptes den 29 april.

Handlingsplan 26 är en fortsättning på Handlingsplan 22 framtagen av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) för att ge en ekonomisk effekt och långsiktigt bidra till att stärka kommunens förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutvecklingen innebär. Mer information finns i dokumentet Handlingsplan 26 ”Projekt & angreppssätt” (bilaga i strategisk plan med budget). I den föreslagna budgeten för åren 2022–2024 förutsätts att Handlingsplan 26 genomförs och återrapporteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att effekterna uppnås.

I budgeten 2021 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder med 15 mnkr med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förväntad utdelning från Skövde Energi AB med 19 miljoner kronor.

För infrastrukturinvestering har belopp om 15 miljoner kronor lagts till för yttertätorterna för att göra dem mer attraktiva. Större investeringar i gatunätet under planperioden genomförs på Badhusgatan mellan Majorsgatan och Kungsgatan samt Arenarondellen. Större lokal- och anläggningsinvesteringar under planperioden är bland annat Södermalms IP

etapp 2, Arena upplevelsevad (rutschkanor), två grupp-/serviceboenden samt Billingebacken. Med hänsyn till den höga inflationen och prisuppgångar har en generell investeringspost på 30 miljoner kronor budgeterats för att kunna hantera osäkerheter kring prisutvecklingen för planerade investeringsprojekt i kommande planperiod.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2021 och 2022. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20. Investeringsbudgetar avseende våra kommunala bolag är uppskattningar då deras respektive investeringsbudgetar antas under senhösten.

Upplåningsramen är likt tidigare år därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2023–2025 i fall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

Handlingar

Skickas till

Kommundirektör

Sektorschef SSV

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi- och verksamhetsstyrning

Redovisningschef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Samtliga kommunalförbund

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2022-06-01**

Diarienummer: **KS2022.0005-10**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Kommunfullmäktige

Anmälningsärende till kommunfullmäktige 20 juni

Förslag till beslut

Kommunfullmäktig noterar att inga ärenden anmäls till dagens sammanträde.

Bakgrund

Ingar ärenden har anmäls till dagens sammaträde.

Handlingar

Skickas till

Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

Denna behandling '111/22 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.