



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2014-11-24 kl. 15:00 **OBS! Tiden**

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta ersättare

I samband med sammanträdet kommer val av ombud till SKL:s kongress att utses.

Dagordning		
1. Inledning <ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop		
2.	Godkännande av dagordning	
3.	Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
4.	Anmälan av nya medborgarförslag, motioner och interpellationer	
5.	Frågor/interpellationssvar	
6.	KS2014.0196	Medborgarförslag om uppstartande av arbetsgrupp för actionpark i Boulogner <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>
7.	KS2013.0463	Motion om hormonstörande kemikalier <i>Politisk föredragning Leif Walterum</i>
8.	KS2013.0464	Motion om mer cykelsatsning i Skövde <i>Politisk föredragning Leif Walterum</i>
9.	KS2014.0240	Beslut om skattesats <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>
10.	KS2014.0240	Strategisk plan med budget 2015-2017 <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson och Marie Ekman</i>

11.	KS2013.0042	Yttrande till Mark- och miljödomstolen om Cementas ansökan om fortsatt och utökat tillstånd <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>
12.	KS2013.0536	Kommunal borgen för bredbandsutbyggnad för Böja Fiber Ekonomisk Förening <i>Politisk föredragning Leif Walterum</i>
13.	KS2014.0425	Ny taxa SkövdeNät AB att gälla från 2015-01-01 <i>Politisk föredragning Katarina Jonsson</i>
14.	KS2014.0438	Beslut om Folkhälsopolitiskt program <i>Politisk föredragning Ulla-Britt Hagström</i>
15.		Anmälningsärenden
16.		Valärenden <i>Politisk föredragning Martin Odenö</i>
17.		Mötet avslutas

Skövde, 2014-11-13

Conny Brännberg
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hur det beslutade målet för andelen biogasdrivna personbilar ska uppfyllas, mm.

Bakgrund: I mars 2012 antog kommunfullmäktige en ny "Energi- och Klimatplan för Skövde kommun 2011-2020."

På sidan 12 står målet, citat "Andelen miljöbilar ska vara 100 procent senast 2014. Av dessa ska minst 75 procent drivas med förnybart bränsle eller el."

Med miljöbilar menas då personbilar, och med förnybart menas biogas eller fordonsbränsle gjort på skogsavfall etc. I Skövde finns så kallade biodiesel som har upp till 1/3-del inblandning av tallolja d:o men det klassas inte som förnybart. Skövde kommun är däremot hälftenägare i en stor biogasproduktionsanläggning i Skövde, och därmed blir denna fordonsgas dessutom "närproducerad". Biogas-fordonsbränsle är 80 procent miljövänligare än diesel.

Hur ser då verkligheten ut hösten 2014 relativt detta mål?

Kommunen har en fordonspark som omfattar 208 personbilar. Av dessa är 44 biogasdrivna, ingen etanol, ingen el-driven (kommunen har 13 eldrivna servicebilar men de klassas inte som personbilar). Resterande 164 går på diesel. Av dessa totalt 208 bilar är ca 190-195 klassade som miljöbilar varför man närmar sig målet 100 procent vilket är bra.

Andelen som går på förnybart är dock besvärande litet, bara 21 procent, dvs långt från målet 75 procent. Extra besvärande är att den förvaltning som kör allra mest i mil räknat, omvårdnad, som har totalt 74 bilar, går bara en bil på förnybart (biogas), övriga går på diesel men är klassade som miljöbilar. Omvårdnads andel är då bara 1,3 procent förnybart. Vid förfrågan hos omvårdnadsnämndens ordförande hur detta kan komma sig är svaret "vi har inte pengar för att täcka de dyrare biogasbilarna". Det fanns heller inga planer på att förändra detta.

I regelverket "Riktlinjer för fordon och resor", fastställt av KF i oktober 2012 står under rubriken **Miljö**

"För nya fordon ska inriktningen vara att de ska drivas med förnyelsebara bränslen eller el.

Avvikelse från miljökraven vid leasing av fordon, även servicefordon, ska skriftligen godkännas och motiveras av förvaltningschef och skickas till Transportgruppen, Kommunverkstaden."

Vid kontakt med chefen för denna Transportgrupp har jag fått svaret att några sådana handlingar har vaken omvårdnad eller någon annan förvaltning inte lämnat in under de senaste åren, trots att många många nya leasingkontrakt upprättats. Det av Kommunfullmäktige beslutade regelverk efterföljs inte.

Min fråga 1 är:

Hur tänker kommunstyrelsens ordförande göra och agera för att uppnå de miljömål på kommunens bilar som kommunfullmäktige har beslutat och att beslutade regelverk följs?

Fråga nr 2.

Bakgrund: I en motion från september 2013 föreslås från undertecknad att ändra i texten i regelverket "Riktlinjer för fordon och resor", så att regelverket även gäller fordon över 3,5 ton. Tekniska förvaltningen står nu i startgropen för att upphandla flera tunga fordon och det är hög tid att denna uppdatering/ändring görs av texten så att sådana miljöfordon som numera finns på marknaden upphandlas. Livslängden på ett tungt fordon är i storleksordningen 10 år och då är vi framme vid år 2025.

Alliansens Vision 2025 säger ju:

"att vi år 2025 ska använda så gott som uteslutande förnybar energi."

Fråga: när kommer denna motion till KF för beslut?

Sture Grönblad, Miljöpartiet, 25 september 2014.

Katarina Jonsson (M) besvarar interpellationen med följande

Fråga 1

Såsom Sture Grönblad skriver i sin interpellation närmar vi oss målet om att 100 % av kommunens bilar ska vara klassade som miljöbilar (andelen miljöbilar 2014-11-10 är 78 % enligt Kommunverkstadens arbetsavdelning). Vad gäller andelen som går på förnybar energi behöver vi bli bättre och vi kan vara ärliga att säga att vi troligtvis inte kommer att uppnå 2014 års mål om att 75 procent ska gå på förnybar energi. Däremot kommer vi att uppnå de andra delmålen gällande minskad energianvändning och andel förnyelsebar energi i lokaler och bostäder.

För att kunna uppnå de högt satta miljömål som vi i Skövde kommun ställt för att öka andelen miljöklassade fordon som är drivna med fossilfritt bränsle sker ett fortlöpande arbete. Varje år gör kommunen en uppföljning av energianvändningen och av klimatpåverkande utsläpp. Regelbunden uppföljning anser jag är en förutsättning för att kunna bedöma effekterna av de insatser som genomförs. En utvärdering av de kommunala delmålen kommer att göras i och med den årliga miljöredovisningen som för år 2014 presenteras i mars 2015. Då inbegrips frågan om miljömål gällande fordon. En revidering av Energi- och klimatplanen kommer även att göras under nästa mandatperiod och då kommer mål och delmål samt åtgärder ses över.

Vad som är värt att belysa är att Skövde kommuns miljöarbete som helhet går framåt. I tidningen Miljöaktuellt's årliga undersökning av Sveriges kommuners miljöarbete har vi klättrat 50 placeringar uppåt det senaste året och placerar oss i det övre skiktet av Sveriges alla kommuner (från plats 168 till 108 av 290). Skövde kommun har även klättrat i Gröna Bilisters kommunranking, från plats 42 till 16 på tre år. Vi är anslutna till Västra Götalands klimatstrategi 2014-2015 och i kommunens resepolicy står bland annat att läsa att alla våra resor ska vara miljöanpassade.

Vi tar med andra ord hela tiden viktiga steg framåt i vårt agerande för en bättre miljö och när det kommer till klimatfrågan ställer vi höga krav på både oss själva och andra. Det ska vi också fortsätta att göra för att vara en miljökommun i framkant.

Fråga 2

Kommunfullmäktige biföll motionen den 27 oktober 2014. Förslaget inarbetas vid revidering av riktlinjerna som sker under 2015.

KS § 174/14 Medborgarförslag om uppstartande av arbetsgrupp för actionpark i Boulogner

KS2014.0196

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-15	185/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	174/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget för bildande av en arbetsgrupp för actionpark i Boulogner avstyrks med motiveringen att Boulognerskogen inte är en lämplig plats.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ge samhällsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att i samverkan med fritidsförvaltningen och en aktiv föreningsmedverkan fortsätta utvecklingsarbetet med en centralt belägen actionpark på annan plats än Boulogner. I arbetet tillvaratas intentionerna i medborgarförslaget.

Bakgrund

Bjarne Bergström har skickat in ett medborgarförslag om uppstartande av arbetsgrupp för actionpark för BMX, freestyle MTB, skateboard, inlines, sparkcykel och parkour i Boulogner. Det är en stor och snabbt växande skara ungdomar och barn inom Skövdeområdet som utövar någon form av Extremsport men har urusla förutsättningar. Det finns street-ytor på en mängd platser i Skövde, problemet är att de är placerade på tätt trafikerade områden, privata egendomar, skolor, dagis ålderdomshem, stora företag, butiksområden osv. Konflikter skapas och bekymmer hos respektive parter.

Grannkommunerna Tibro, Falköping, Götene, Mariestad, Skara och Hjo har alla någon form av actionpark/street-yta på gång eller färdigbyggt. Föräldrar, kompisar och kommunen saknar den erfarenhet och kunskap som faktiskt krävs för att kunna projektera en actionpark som är gångbar även om 15 år. Bjarne Bergström är ordförande för Skövde actionpark en förening som ideellt driver arbetet med att få fram en actionpark i Skövde. Visionen är att Skövde inom fem år ska ha Sveriges bästa actionpark där ungdomar och barn kan utöva sin extremidrott. I styrelsen sitter erfarna åkare från BMX, freestyle MTB, skateboard och inlines.

I medborgarförslaget föreslås:

Uppstartande av arbetsgrupp för 1800 m² stor actionpark för BMX, freestyle MTB, skateboard, inlines, sparkcykel och parkour i sydligast spetsen av Boulogner, som en del i projekt Boulogner och gemensamt med föreningen Skövde actionpark och dess partner. Medborgarförslaget har skickats på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). SBF har föreslagit bifall till medborgarförslaget för bildande av arbetsgrupp för actionpark, men föreslår Västgöta-Bengtssons park på Östermalm i stället för Boulogner. SBF föreslår också att de får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till utformning och finansieringsform för en actionpark i Västgöta-Bengtssons park på Östermalm i samarbete med föreningen Skövde Actionpark. Önskemål från allmänheten har framförts under längre tid om att Skövde kommun ska bygga en actionpark med ramper, rails etc.

Tjänstemän från fritids-, kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på olika platser som kan vara möjliga och har i samråd med föreningen kommit fram till att Västgöta-Bengtssons park vid Nyeport på Östermalm har de bästa förutsättningarna, även jämfört med Boulognerskogen.

Det finns inga kommunala investeringsmedel för detta projekt. Föreningen Skövde Actionpark har knutit ett antal sponsorer till projektet och fortsätter arbeta för en finansiering av projektet. Eftersom parken kommer att ligga på allmän platsmark är det kommunen som måste bygga och äga actionparken.

Handlingar

Medborgarförslaget

Yttrande från SBF 2014-08-20

Delges

Förslagsställaren

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Fritidsförvaltningen

Kulturförvaltningen

Medborgarförslag till kommunfullmäktige i Skövde kommun

Namn: Bjarne Bergström
Adress: Örbäcksvägen 8b
Postadress: 541 35, Skövde
Telefon privat: 073 81 35 439 **Telefon arbete:** 0500 476 422
Arbete: Produktionsingenjör, Volvo GTO Powertrain production
E-post: bjarnebergstrom@gmail.com

SKÖVDE KOMMUN
Kommunstyrelsen

2014 -04- 08

Dnr:

Förslag

Uppstartande av arbetsgrupp för 1800 m² (2,5 tennisplaner) stor actionpark för BMX, freestyle MTB, skateboard, inlines, sparkcykel och parkour i sydligaste spetsen av Boulogner. Starta arbetsgrupp som en del i projekt Boulogner och gemensamt med föreningen Skövde actionpark och dess partner.

Motivering

Just idag är det en stor och snabbt växande skara ungdomar och barn inom Skövdeområdet (uppskattningsvis 170 stycken) som utträttar någon form av extremsport men har urusla förutsättningar under vår/sommar/höst-perioden (även vinterperioden förutom skateboard). För att utöva dessa extremsporter krävs en "street-yta", vilket innebär:

- Trappor
- Räckan
- Banks (hopp-ramper)
- Kanter
- Parkbänkar
- Lekparker
- Handikappramper
- Lastbryggor.

Ovanstående street-ytor finns på en mängd platser i Skövde, problemet är att de är placerade på tätt trafikerade områden, privata egendomar, skolor, dagis, ålderdomshem, stora företag, butiksområden och så vidare. Ungdomarna blir bortkörda innan de ens kan påbörja att uträtta sin idrott, de åker hela sträckan i onödan och får raskt vända hemåt igen, dagen blir förstörd och det fina vädret känns meningslöst. Detta skapar oundvikligt konflikter, irritation, osämja, problem och bekymmer hos respektive parter. Exempel på områden där en street-yta finns och bortkörning är en garanti:

- Portalen/Gothia Science park
- Arenan
- Kyrkparken
- Norrmalmsskolan
- Högskolan
- Vägkrogen skulptorp
- Centralstationen
- Elins esplanad
- Tingsrätten
- Djurkliniken östermalm.

Att det inte finns någon byggd street-yta för Extremsport i närheten är dock ej helt sant, våra grannkommuner, Tibro, Falköping, Götene, Mariestad, Skara och Hjo har alla en sak gemensamt. Nämligen någon form av actionpark/street-yta antingen på G eller färdigbyggt, detsamma gäller en majoritet av Sveriges alla kommuner, stora som små.

När en actionpark byggs är det väldigt många gånger en drivande förälder som hjälper sitt barn och dess kompisar att få deras önskan genomförd. Detta är självklart jättebra! Men faktumet är att föräldern och kommunen saknar den erfarenheten och kunskap som faktiskt krävs för att kunna projektera en actionpark som är gångbar, inte bara idag, utan även om 15 år. Detta är ett faktum då bra actionparker i Sverige är en bristvara och ungdomar åker långa sträckor för att åka på dem (Malmö, Linköping eller Stockholm). Dessutom finns det inte en enda actionpark i Sverige som är helt och håller medvetet byggd för att 100 % behaga skateboard, BMX, freestyle MTB, sparkcykel och parkour, referenser på detta kan lämnas.

En optimal actionpark kräver god planering, långsiktigt tänkande, välutänkta vinklar, radier, djup, flödeslinjer, svängar, plana ytor, höjder med mera. Detta på grund av stor variationen av åkstilar, skicklighetsnivåer, smaker, åldrar, kräsenhet och våghalsighet bland utövarna. Detsamma gäller val av placering, actionparken behöver vara placerad centralt så att ungdomar lätt kan ta sig dit via buss eller tågförbindelse. Den behöver dessutom vara placerad på ett område där det ej blåser.

Jag som skriver detta heter Bjarne Bergström och är ordförande för Skövde actionpark, en förening som ideellt driver arbetet med att få fram en befintlig actionpark i Skövde. Visionen är tydlig och den är att Skövde inom fem år skall ha Sveriges bästa actionpark på 1800 m², där ungdomar och barn kan utträta sin extremidrott. Den skall bli en del av stadsbilden där förbipasserande kan vara åskådare till de akrobatiska utövarna. Parken skall vara placerad i sydligaste spetsen av Boulogner och bli en del av parklivet med den nya badplatsen och lekparken. Vi vill dessutom med detta, placera Skövde som Sveriges framsida vad gäller actionparker och locka individer från hela vårt avlånga land till att besöka vår framtida park. Skövde har otroliga förutsättningar till att skapa detta, bland annat följande:

- Perfekt tågförbindelse mellan Göteborg och Stockholm
- Stor mängd erfarna åkare som har den erfarenhet som krävs för att kunna projektera en gångbar actionpark
- Kunskap om vad andra kommuner gjort för misstag när de projekterat deras actionpark
- Cementa, Färdig betong, Skanska (grävmaskiner) och Papters (rör och räcken) som samarbetspartner
- Stort antal ungdomar som utträtt denna snabbt växande idrottskategori
- Stor befolkningstillväxt
- En befintlig arbetsgrupp i Boulogner.

Det som förövrigt kommer göra denna actionpark unik är att styrelsen i Skövde actionpark består av erfarna åkare från både BMX-, freestyle MTB, skateboard-, och inlines. Detta innebär att actionparken kommer vara anpassad till alla åkare, inom alla åldrar, inom samtliga discipliner och samtliga åkstilar. Detta är helt och hållet unikt för Sverige.

Underskrift: 

Namnförtydligande: Bjarne Bergström

Kommunstyrelsen

Yttrande om medborgarförslag för bildande av arbetsgrupp för actionpark i Boulogner

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår bifall till medborgarförslaget för bildande av arbetsgrupp för actionpark i centrala Skövde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till utformning och finansieringsform för en actionpark i Västgöta-Bengtssons park på Östermalm i samarbete med föreningen Skövde Actionpark.

Sammanfattning

Önskemål från allmänheten om att Skövde kommun ska bygga en actionpark med ramper, rails etc. för skateboard/inlines m.m. har framförts under en längre tid. Under 2014 har en förening bildats, "Skövde Actionpark". Föreningen samlar disciplinerna skateboard, BMX, inlines, parkour och longboard och har som mål att Skövde ska ha Sveriges häftigaste actionpark på 1 800 m² belägen i centrala Skövde. Föreningen har lämnat in ett medborgarförslag som föreslår att en arbetsgrupp för att bygga actionparken i Boulognerskogen bildas.

Kommunala tjänstemän från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på olika platser som kan vara möjliga och har i samråd med föreningen kommit fram till att Västgöta-Bengtssons park vid Nyeport på Östermalm har de bästa förutsättningarna, även jämfört med Boulognerskogen.



Ungefärlig placering och utbredning av en actionpark i Västgöta-Bengtssons park.

Bakgrund

Föreningen Skövde Actionpark har genom Bjarne Bergström lämnat in ett medborgarförslag där det föreslås att en arbetsgrupp bildas med målsättningen att bygga en actionpark i centrala Skövde. Detta är det senaste medborgarförslaget i raden med önskemål om ytor för skateboard, inlines etc. på olika platser i staden.

Vid bedömningen av vilka platser som kommunen förordar har följande parametrar beaktats.

- Användningen ska på lång sikt kunna vara actionpark, alltså inte strida mot andra planer för området.
- Närhet till god kollektivtrafikförsörjning. Allra helst nära Resecentrum
- Beläget i ett område som tillhör alla, det ska inte bli en viss stadsdels actionpark utan vända sig till alla skövdebor och besökare.
- Läget ska inte vara undanskymt och dolt för att minska risken att platsen blir otrygg och ett tillhåll.
- Möjlighet till toalett i närheten.
- Befintliga ledningar och befintlig användning av platsen.

Tjänstemän från fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en inventering av möjliga ytor och bland dessa enats om att Västgöta-Bengtssons park kan vara en lämplig plats. Fördelarna med ytan är att den ligger centralt och synligt från Kavelbrovägen. Närheten till Nyeport skapar möjligheter att knyta samman verksamheterna när det gäller café och toaletter, tillsyn av personal etc. Ytan är i detaljplanen allmän plats parkmark vilket är en beteckning som kan användas till actionpark. De faktorer som måste hanteras är framförallt närheten till bostäder i kvarteret

Hummern och det faktum att parken är namnsatt av byggnadsnämnden samt har en staty placerad på ytan.

Övriga ytor som har studerats är Boulognerskogen (flera platser), grönområdet öster om Elins Esplanad, gräsytan vid Bäckvägens infart, Ytor längs Vadsbovägen samt Arenaområdet. Förslag från allmänheten om att lägga actionparken i Skulptorp, Hentorp eller Våmb har också framförts genom åren. Dessa bedöms samtliga vända sig alltför ensidigt till en viss stadsdel.

Det finns ännu inga kommunala investeringsmedel för detta projekt, vilket totalt sett kan uppgå till 10 mnkr. Föreningen Skövde Actionpark har knutit ett antal sponsorer till projektet, och fortsätter arbeta för en finansiering av projektet. Eftersom parken kommer att ligga på allmän platsmark är det kommunen som måste bygga och äga actionparken. Eventuell kommunal investering tas upp som ett särskilt ärende. (alternativt i den ordinarie budgetprocessen).

Expediering

Fritidsförvaltningen

Kulturförvaltningen

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Eva Darolf Linnros
Samhällsbyggnadschef

Anna Möller
Gatu/Parkchef

KS § 176/14 Motion om hormonstörande kemikalier

KS2013.0463

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	189/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	176/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Servicenämnden, ny nämnd från 2015, får i uppdrag att löpande byta ut golvmattor som finns, under åren 2015-2019 vid förskolor och skolor samt i övrigt vid normalt underhållsintervall. Finansiering sker via underhållsbudgeten för servicenämnden.

Kommunen ska fortsätta följa miljöstyrningsrådets riktlinjer inom de upphandlingsområden rådet tagit fram miljökrav för.

Yrkande

Jasmin Vizlin(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Jasmin Vizlin(MP) har för miljöpartiet lämnat in en motion om hormonstörande kemikalier. I motionen föreslås att:

- Vid upphandling ska det klart framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler.
- Kommunen ska inte använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och förskolelokaler, samt byta ut alla golvmattor snarast som redan finns i förskolor, skolor och andra objekt som ägs av kommunen.
- Möbler och övrigt som innehåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma ska inte köpas.

Motionen har skickats på remiss till upphandlingsenheten och tekniska nämnden.

Upphandlingsenheten har i sitt yttrande skrivit att den upphandlande myndigheten får ställa relevanta krav under förutsättning att dessa går att följa upp. Kommunen följer miljöstyrningsrådets riktlinjer inom de upphandlingsområden rådet tagit fram miljökrav för. Att följa riktlinjerna ser de idag som den väg kommunen kan gå för att påverka innehållet i de produkter som upphandlas. I de upphandlingar som genomförts har bl.a. krav ställts på att pvc inte får förekomma i plast och flamskyddsmedel inte i stoppning när det gäller möbler. När det gäller leksaker ska berörda produkter uppfylla leksaksdirektivet (2009/48/EG). Avseende porslin och köksredskap finns krav på produkter som ska vara fria från bisfenol A.

Tekniska nämnden har tillstyrkt motionen med förbehållet att utbytet av golvmattor som finns sker löpande under åren 2015-2019 vid förskolor och skolor. Forskningen visar på att de mest känsliga är barn under 3 års ålder. Finansiering sker via underhållsbudgeten. Övriga PVC-mattor föreslås ligga kvar tills normalt underhållsintervall infaller.

Handlingar

Yttrande upphandlingsenheten 2014-06-05

Tekniska nämnden 2014-09-23, § 52

Motionen 2013-10-24

Delges

Upphandlingsenheten

Tekniska nämnden

Motion om hormonstörande kemikalier

Denna motion handlar om hormonstörande ämnen i det vi köper in via upphandlingar i kommunen. Vi vill även att kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och förskolelokaler. Kommunen skall inte heller köpa leksaker, möbler etc. som innehåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma.

Hormonstörande ämnen finns överallt i vårt kemidopade samhälle. Ungefär 400 miljoner ton kemikalier används varje år i världen, och en del av dessa hamnar även i Sverige med leksaker och övriga importerade produkter.

Möbler, plastmattor, nappflaskor, plastförpackningar och leksaker är bara några av de varor som innehåller dessa miljögifter. De viktigaste hormonstörande kemikaliegrupperna är bromerade flamskyddsmedel, ftalater, bisfenol A, perfluorerande ämnen och parabener.

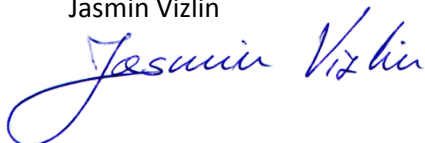
Alla dessa kemikalier stör eller misstänks störa kroppens hormonsystem med resultatet att fertiliteten påverkas negativt liksom spermieproduktion. Ökad risk för missfall och spontana aborter är andra följder av dessa kemikalier. Forskning har också kunnat påvisa att många av dessa ämnen är cancerframkallanden samt skadar immunförsvaret.

Miljöpartiet de Gröna föreslår kommunfullmäktige besluta att :

- vid upphandling klart ska framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler
- kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och förskolelokaler, samt byta ut snaras alla golvmattor som redan finns i förskolor, skolor och andra objekt som ägs av kommunen
- inte ska köpa leksaker, möbler och övrigt som innehåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma

För miljöpartiet i Skövde

Jasmin Vizlin



TEN § 52/14**Förslag till yttrande motion om hormonstörande kemikalier**

TEN2014.0213

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-09-16	39/14
2 Tekniska nämnden	2014-09-23	52/14

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka motionen med förbehållet att utbytet sker löpande under åren 2015-2019 vid förskolor och skolor.

Bakgrund

Miljöpartiet de Gröna har i motion föreslaget kommunfullmäktige besluta att:

”Kommunen inte skall använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skolor och förskolelokaler, samt att byta ut snarast alla golvmattor som redan finns i förskolor, skolor och andra objekt som ägs av Skövde kommun.

Vid upphandling skall det klart framgå att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler. ”

Nya forskningsrön har klarlagt att de mjukgörare i PVC-mattor som finns på marknaden under hela sin livslängd avger ftalater i gasform till inomhusluft. Dessa hälsofarliga ämnen kan tas upp via inandning, via munnen eller direkt genom huden. Ftalaterna är särskilt farliga för barn under 3 år.

Då de nya rönen med hormonstörande ämnen, ftalater i PVC-mattor, är viktiga och alarmerande samtidigt som forskningen visar på att de mest känsliga individerna är barn under 3 års ålder föreslår Tekniska förvaltningen följande:

Utbyte av alla PVC-mattor på förskolor, exkl. i kök, utförs under år 2015-2016 och finansieras via underhållsbudgeten.

Utbyte av PVC-mattor på grundskolor i utrymmen av typ klassrum, grupprum och andra primära verksamhetsutrymmen görs under åren 2017-2019 och finansieras via underhållsbudgeten.

Övriga PVC-mattor föreslås ligga kvar tills normalt underhållsintervall infaller.

Handlingar

Förslag till yttrande motion om hormonstörande kemikalier

Delges

Kommunstyrelsen

[Spara]



Svar på motion om hormonstörande kemikalier

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet de Gröna att

- kommunen vid upphandling klart ska ange att hormonstörande ämnen inte får ingå i material som används i kommunens lokaler
- kommunen inte ska använda golvmattor som innehåller PVC vid renovering eller nybyggnation av skol- och förskolelokaler, samt snarast byta alla golvmattor som redan finns i förskolor, skolor och andra objekt som ägs av kommunen
- inte ska köpa leksaker, möbler och övrigt som innehåller ämnen som är hormonstörande eller kan orsaka sjukdomar som exempelvis allergi och astma

Den upphandlande myndigheten får ställa för upphandlingen relevanta krav, under förutsättning att dessa går att följa upp. För att säkerställa att kommunen gör detta i så stor utsträckning som möjligt följer kommunen miljöstyrningsrådets riktlinjer inom de upphandlingsområden rådet tagit fram miljökrav för. I de upphandlingar som genomförts har bl.a. följande krav ställts.

Möbler: Att pvc inte får förekomma i plast och flamskyddsmedel i stoppning.

Leksaker: Berörda produkter ska uppfylla nya leksaksdirektivet (2009/48/EG).
Produkter i artikellistan ska inte innehålla:

- Metylenklorid, Tetrakloretylen, Trikloretylen eller 1.1.1 Trikloretan
- Metylglykol, etylglykol, metylglyolacetat och etylglykolacerat
- Dibutylftalat
- Azofärgämnen
- Alkylfenytoxilater eller andra alkylfenoderivat
- PCB

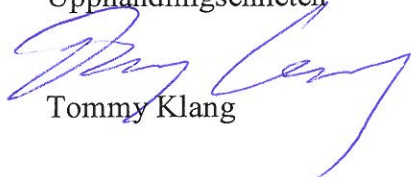
I vårt avtal avseende Porslin och köksredskap finns krav på produkter som ska vara fria från bisfenolA.

Att följa miljöstyrningsrådets riktlinjer ser vi idag som den väg vi kan gå för att påverka innehållet i de produkter som upphandlas. Genom att göra detta ställer upphandlingsenheten redan idag dessa krav där detta är möjligt.

Kombinerat med tydliga upphandlingar bör man jobba med personalen inom kommunens verksamheter för att öka kunskapen om hur man kan minska användandet av kemikalier. Utan kunskap finns det ingen möjlighet att välja rätt eller ställa rätt krav på den inredning och det material de vill köpa in.

Avseende frågan om golvmattor så handläggs detta inte av upphandlingsenheten, utan tekniska förvaltningen.

Upphandlingsenheten

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tommy Klang', is written over the printed name.

Tommy Klang

KS § 177/14 Motion om mer cykelsatsning i Skövde

KS2013.0464

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	188/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	177/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Bakgrund

Jasmin Vizlin (MP) har för miljöpartiet lämnat in en motion om mer cykelsatsning i Skövde.

I motionen föreslås att:

- Förutsättningarna för att anlägga flera cykelpumpar i Skövde kommun utreds samt att cykelpumpar anläggs vid stora cykelparkeringar
- Skydd byggs för cyklar vid Resecentrum och vid alla stora cykelparkeringar, för att göra det mer attraktivt att cykla
- Fler cykelställ i kommunen anläggs

Motionen har skickats på remiss till tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen. Tekniska nämnden har avstyrkt motionen. Nämnden ställer sig dock bakom intentionerna i motionen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt yttrande redovisat genomförda åtgärder inom de detaljområden som motionen vill förbättra.

De senaste åren har Skövde kommun arbetat för att förbättra möjligheterna för cyklister. Exempel på detta är ny beläggning och förbättrat underhåll på befintliga cykelvägar, men även nybyggnation av länkar i cykelvägnätet som tidigare saknats. Inom de detaljområden som motionen vill förbättra har följande åtgärder genomförts den senaste tiden:

Cykelpumpar

Den första offentliga cykelpumpen anlades vid Sandtorget under 2013. Den fungerar genom en kompressor och var därför förhållandevis dyr att anlägga. Under sensommaren 2014 har ytterligare tre cykelpumpar anlagts i Skövde. Dessa är manuella och därmed mer flexibla när det gäller placering. Förhoppningen är att kunna komplettera med ytterligare pumpar efter hand där behovet finns.

Skyddad cykelparkering

I samband med utformningen av ytan i anslutning till Resecentrum planeras att anlägga en skyddad cykelparkering. Det pågår en utredning om denna ska vara låst eller bara erbjuda skydd mot väder och vind. Vid byggnation av pendelparkeringar/busshållplatser vid yttertätorter anläggs cykelparkering med tak. I övrigt finns det inte planerat några skyddade cykelparkeringar på andra platser i dagsläget.

Ytterligare cykelställ

Möjligheten att tillskapa fler cykelparkeringsplatser ses kontinuerligt över både i stadskärnan, men även vid busshållplatser. Målsättningen är att varje år tillföra cykelställ för ca 20 cyklar.

Handlingar

Motionen 2013-10-29

Yttrande tekniska nämnden 2014-01-21, § 1

Yttrande samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-08-15

Delges

Tekniska nämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Motion om mer cykelsatsning i Skövde

Det ska vara lätt att vara cyklist. Om cyklingen ska vara ett alternativ, så måste det vara lika enkelt att cykla som att åka bil. Alla fördelar som erbjuds till bilister bör erbjudas till cyklister också. Cykeln är ett miljövänligt och ekonomiskt transportmedel som främjar hälsan och som kan användas till skola, jobb och fritidsintressen. Förutsättningarna till det är goda i Skövde med bra cykelvägar och cykelavstånd mellan stadsdelar, arbetsplatser och fritidsområden. Många använder också cykeln i kombination med buss och tåg och det ser vi tydligt vid Resecentrum.

Den viktigaste förutsättningen för att välja cykeln är säkra cykelvägar, vilket redan finns i stor utsträckning i kommunen. För att ytterligare uppmuntra och stimulera till cykling kan infrastrukturen förstärkas med cykelpumpar med tryckluft. Om vi vill ligga i framkanten, bör vi också se till att erbjuda samma möjlighet till cyklister på flera ställen, t.ex. Resecentrum, Högskolan, fritidsanläggningar och handelsområden mm. Det skulle också vara ett led i vårt folkhälsoarbete och arbetet för att Skövde minska utsläpp till 2020, som ett första steg.

Miljöpartiet anser att det nu är dags att satsa ännu mer på cykling i Skövde genom och även utreda vilka andra delar av staden skulle vi kunna anlägga pumpar.

Därför yrkar vi på att kommunfullmäktige, utifrån vad som anförs i motionen, beslutar om att:

- 🌱 Utreda förutsättningarna för att anlägga flera cykelpumpar i Skövde kommun samt anlägga cykelpumpar vid stora cykelparkeringar
- 🌱 Bygga skydd för cyklar vid Resecentrum och vid alla stora cykelparkeringar, för att göra det mer attraktivt att cykla
- 🌱 Anlägga flera cykelställ i kommunen

För miljöpartiet i Skövde

Jasmin Vizlin

TEN § 1/14**Motion om mer cykelsatsning i Skövde**

TEN2013.0283

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Tekniska nämndens AU	2014-01-14	3/14
2 Tekniska nämnden	2014-01-21	1/14

Beslut

Tekniska nämnden avstyrker motionen om mer cykelsatsning med hänvisning till att förslaget är för detaljerat för beslut i kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden ställer sig dock bakom intentionerna i motionen.

Yrkande

Janette Leinonen (MP) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden finner att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Reservation

Janette Leinonen reserveras sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Bakgrund

Miljöpartiet har genom Jasmin Vizlin lämnat in en motion där det föreslås att kommunen ska satsa mer på cyklingen i Skövde genom att anlägga cykelpumpar vid stora cykelparkeringar, bygga skyddad cykelparkering vid Resecentrum och större cykelparkeringar samt anlägga fler cykelställ. Tekniska förvaltningen har, framförallt de senaste åren, arbetat med att förbättra förhållandena för cyklister. Det innebär ny beläggning och förbättrat underhåll på cykelvägarna, men också nybyggnation av länkar i cykelvägnätet som tidigare har saknats.

Cykelpumpar

En offentlig cykelpump anlades vid Sandtorget under sommaren 2013. En cykelpump kostar ca 50 000 kr att anlägga och det finns under 2014 inte ekonomiskt utrymme för ytterligare pumpar. I planeringen för kommande år vägs behovet av cykelpump mot andra behov.

Skyddad cykelparkering

I samband med utformningen av ytan i anslutning till Resecentrum studeras möjligheterna att skapa en skyddad cykelparkering. Utredningen omfattar allt ifrån möjligheterna till låst parkering till "bara" parkering under tak. Vid byggnation av pendelparkeringar/ busshållplatser vid yttertätorter anläggs cykelparkering med tak. I övrigt finns det dock inte planerat några skyddade cykelparkeringar i dagsläget.

Ytterligare cykelställ

Tekniska förvaltningen ser löpande över möjligheterna att tillskapa fler cykelställ, framförallt i stadskärnan, men även i anslutning till busshållplatser. Målsättningen är att varje år tillföra cykelställ för ca 20 cyklar.

Handlingar

TEN2013.0283-1 Remiss, Motion om mer cykelsatsning i Skövde

TEN2013.0283-2 Förslag till yttrande över motion om mer cykelsatsning i Skövde

Delges

KF



Kommunstyrelsen

Motion om mer cykelsatsning i Skövde

Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på motionen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med nedanstående redovisning av genomförda åtgärder.

Bakgrund

Miljöpartiet har genom Jasmin Vizlin lämnat in en motion där det föreslås att kommunen ska satsa mer på cyklingen i Skövde genom att anlägga cykelpumpar vid stora cykeölparkeringar, bygga skyddad cykelparkering vid Resecentrum och större cykelparkeringar samt anlägga fler cykelställ.

De senaste åren har Skövde kommun arbetat för att förbättra möjligheterna för cyklister. Exempel på detta är ny beläggning och förbättrat underhåll på befintliga cykelvägar, men även nybyggnation av länkar i cykelvägnätet som tidigare saknats. Inom de detaljområden som motionen vill förbättra har följande åtgärder genomförts den senaste tiden.

Cykelpumpar

Den första offentliga cykelpumpen anlades vid Sandtorget under 2013. Den fungerar genom en kompressor och var därför förhållandevis dyr att anlägga. Under sensommaren 2014 kommer ytterligare tre cykelpumpar att anläggas i Skövde. Dessa är manuella och därmed mer flexibla när det gäller placering. Förhoppningen är att kunna komplettera med ytterligare pumpar efter hand där behovet finns.

Skyddad cykelparkering

I samband med utformningen av ytan i anslutning till Resecentrum planeras att anlägga en skyddad cykelparkering. Det pågår en utredning om denna ska vara låst eller bara erbjuda skydd mot väder och vind. Vid byggnation av pendelparkeringar/busshållplatser vid yttertätorter anläggs cykelparkering med tad. I övrigt finns det inte planerat några skyddade cykelparkeringar på andra platser i dagsläget.

Ytterligare cykelställ

Möjligheten att tillskapa fler cykelparkeringsplatser ses kontinuerligt över både i stadskärnan, men även vid busshållplatser. Målsättningen är att varje år tillföra cykelställ för ca 20 cyklar.

Handlingar som ingår i beslutet

Motion om mer cykelsatsning i Skövde

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Eva Darolf Linnros
Samhällsbyggnadschef

Anna Möller
Enhetschef Projekt

KS § 180/14 Beslut om skattesats

KS2014.0240

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	200/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	180/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa utdebiteringen för år 2015 till 20:86 per skattekrona.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska budgeten beslutas av nyvalda kommunfullmäktige i samband med att val av fullmäktige har förrättats i hela landet. Den skattesats som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2014 ska beslutas på nytt. Skattesatsen är oförändrad gentemot tidigare beslut.

Handlingar

Strategisk plan med budget 2015-2017

KS § 179/14 Strategisk plan med budget 2015-2017

KS2014.0240

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	198/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	179/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om följande budget 2015-2017:

1. Anta budget för åren 2015-2017 för Skövde kommun.
2. Driftbudgeten för år 2015 med fördelning av anslag per nämnd och styrelse på totalt 2 475,9 miljoner kronor fastställs. Anslagen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För 2015 fastställs investeringsbudgeten med en nettoutgift på 243,4 miljoner kronor, den taxefinansierade investeringsbudgeten om 19 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten med en nettointäkt på 9,9 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Resultat- finansierings- och balansbudget för åren 2015-2017 fastställs.
5. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 100 miljoner kronor.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2015 och verksamhetsplan för åren 2015-2017 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i januari 2015.
7. Reviderad budget avseende år 2015, ombudgeteringar av investeringsprojekt samt uppdaterade prognoser över skattintäkter och övriga finansiella poster ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2015. Dessutom tillkommer kostnadseffekter i och med de extra satsningarna som beslutades under år 2014.
8. Internräntan för 2015 fastställs till 2,9 %.
9. Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta alternativa förslag på hur Skövde bäst kan möta det stora behovet av musikutbildning, vilket ungdomar ger uttryck för genom ansökningar till den kommunala musikskolan. Förslagen ska och så innehålla

alternativa lösningar som bygger på utökad samverkan med ideella sektorn och andra aktörer inom branschen för att under mandatperioden har arbetet bort kön till den kommunala musikskolan. Redovisning av uppdraget ska ske senast 31 mars 2015.

Reservation

Marie Ekman (S), Ann Lindgren (S), Johan Ask (S), Helena Dahlström (S) och Maria Hjärtqvist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Marie Ekman (S) och Helena Dahlström (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och bifall till eget budgetförslag.

Torbjörn Bergman yrkar på följande tillägg: ”Kommundirektören får i uppdrag att utarbeta alternativa förslag på hur Skövde bäst kan möta det stora behovet av musikutbildning, vilket ungdomar ger uttryck för genom ansökningar till den kommunala musikskolan. Förslagen ska och så innehålla alternativa lösningar som bygger på utökad samverkan med ideella sektorn och andra aktörer inom branschen för att under mandatperioden har arbetet bort kön till den kommunala musikskolan. Redovisning av uppdraget ska ske senast 31 mars 2015.”

Beslutsgång

Ordförande ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut mot Marie Ekman (S) och Helena Dahlströms (S) förslag till beslut mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen beslutar enligt Torbjörn Bergmans (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt yrkandet.

Bakgrund

Enligt Kommunallagen 8 kap 8§, ska budgeten fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har förrättas i hela landet skall budgeten fastställas av nyvald fullmäktige. Därmed tas endast beslut om budget. Den strategiska planen fastställdes KF§94/2014-06-16 och är oförändrad.

De förändringar som gjorts efter KF§94/2014-06-16 berör endast budgeten och är följande:

- Förändringar utifrån ny skatteprognos enligt cirkulär 14:40, 24 oktober 2014
- Ny befolkningsprognos, för år 2015 utifrån 1 november 2014 antalet 53 147 till 53 047.
- Förändringar i samband med ny organisation
- Omvårdnadsnämndens erhåller ökad driftbudget om 2,7 miljoner kronor för biståndsbedömning på särskilda boenden samt införande av arbetsmodell, äldres behov i centrum(ÄBIC).
- Inköp av infartsskyltar samt driftkostnader, 0,725 miljoner kronor
- Ökat driftbidrag till Balthazar om 0,5 miljoner kronor.
- Utökad driftbudget för utvecklingsmedel om 4,8 miljoner kronor, med anledning av utökad verksamhet inom kommunstyrelsen.

I den skatteprognos som presenterades under oktober 2014, visar att ekonomin i Sveriges kommuner kommer att vara ansträngd de närmaste åren. Det förklaras främst av trycket från

den demografiska utvecklingen och ökade priser. En annan osäkerhet är konjunkturutvecklingen i vår omvärld.

Handlingar

Strategisk plan med budget 2015-2017

Socialdemokraternas budgetförslag

Delges

Samtliga nämnder

Ekonomienheten

Ekonomistaben

Kommundirektören

Resultatbudget (mnkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnader	-2 228,6	-2 312,1	-2 411,3	-2 525,9
Avskrivningar	-154,9	-162,9	-160,0	-160,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 383,4	-2 474,9	-2 571,3	-2 685,9
Resultatbudget (mnkr) forts				
Skatteintäkter enl. riksprognos (okt 2014)	2 131,7	2 245,9	2 360,4	2 473,7
Generella statsbidrag enl. riksprognos (okt 2014)	294,9	289,6	291,2	295,2
Finansiella intäkter	7,6	7,3	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-33,6	-38,0	-38,0	-38,0
Resultat före extraordinära poster	17,2	29,9	48,9	51,5
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	17,2	29,9	48,9	51,5
<i>Årets resultat i % av skatter o bidrag</i>	<i>0,7</i>	<i>1,2</i>	<i>1,8</i>	<i>1,9</i>

Finansieringsbudget (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den Löpande Verksamheten			
Årets resultat	29,9	48,9	51,5
Justering för av- och nedskrivningar	162,9	160,0	160,0
Justering för gjorda avsättningar			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	192,7	208,9	211,5
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning förråd och varulager	9,9	5,2	41,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamh.	202,6	214,1	252,7
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillg.	-243	-230	-315
Försäljning materiella anläggningstillg.			
Förvärv immateriella anläggningstillg.			
Försäljning immateriellaanläggningstillg			
Förvärv finansiella anläggningstillg			
Försäljning finansiella anläggningstillg.			
Medel från investeringsverksamheten	-243,0	-230,0	-315,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	100,0	0,0	100,0
Amortering av skuld			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga fin.skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	100,0	0,0	100,0
Årets Kassaflöde	59,6	-15,9	37,7
Likvida medel vid årets början	20,5	80,1	64,2
Likvida medel vid årets slut	80,1	64,2	101,9

Balansbudget (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materialla och finansiella)	3 960,1	4 030,1	4 185,1
Förråd	101,7	96,5	55,3
Fordringar	363,8	363,8	363,8
Kassa bank	80,1	64,2	101,9
Summa omsättningstillgångar	4 505,7	4 554,6	4 706,1
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2 884,1	2 933,0	2 984,5
Avsättning för pensioner m m	231,6	231,6	231,6
Långfristiga skulder	800,0	800,0	900,0
Kortfristiga skulder	590	590	590
Summa eget kapital och skulder	4 505,7	4 554,6	4 706,1

Anslag fördelat per nämnd 2015-2017 (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelse	377 806	382 039	383 507
Barn och utbildningsnämnd	1 009 983	1 010 308	1 012 739
Vård och omsorgsnämnd	763 960	765 874	768 018
Socialnämnd	178 243	180 131	178 351
Kultur- och fritidsnämnd	158 485	158 003	161 987
Servicenämnd	6 407	9 427	9 164
Servicenämnd, Affärsverk	-1 000	-1 000	
Byggnadsnämnd	500	500	500
Kommunfullmäktige	3 964	3 674	3 674
Revision	1 411	1 397	1 397
Valnämnd			
Arvodesnämnd			
Överförmyndare	4 010	4 010	4 010
Finansförvaltningen	-191 701	-103 104	2 523
Verksamhetens nettokostnader	2 312 067	2 411 259	2 525 869

Härledning av budget ny organisation

Kommunstyrelse och fackämnder

Budget enligt S&B 2015-2017

(tkr)

Barn och utbildningsnämnd	1 009 983
Skolnämnd	820 103
Utbildningsnämnd	231 664
Avgår till KS vux	-35 426
Avgår till KS Balthazar	-3 526
Verksamhetsövergångar	-2 832
Vård och omsorgsnämnd	763 961
Omvårdnadsnämnd	763 108
Biståndsbedömning och ÄBIC	2 700
Verksamhetsövergångar	-1 847
Socialnämnd	178 243
Socialnämnd	176 169
Tillkommer fr KS Sysselsättningsverksamhet	2 275
Verksamhetsövergångar	-201
Servicenämnd	5 407
Teknisknämnd inkl affärsverken	72 690
Avgår till KS Gata/park	-66 128
Verksamhetsövergångar	-1 155
Kultur- och fritidsnämnd	158 485
Kulturnämnd	49 411
Fritidsnämnd	109 609
Verksamhetsövergångar	-535
Byggnadsnämnd	500
Byggnadsnämnd	12 406
Avgår till KS "gamla" PBLF	-11 906
Kommunstyrelsen	377 807
Kommunstyrelsen	253 411
Tillkommer fr SKN vux	35 426
Tillkommer fr SKN Balthazar	3 526
Avgår till SN Sysselsättningsverksamhet	-2 275
Tillkommer fr TEN Gata/park	66 128
Tillkommer fr BN "gamla" PBLF	11 906
Avgår till Överförmyndare	-4 010
Utökning utvecklingsmedel	4 800
Infartsskyltar	725
Balthazar	500
Verksamhetsövergångar	7 670
Kommunfullmäktige	3 964
Revision	1 411
Överförmyndare	4 010
Valberedning	0
Valnämnd	0
Arvodesnämnd	0
FINANSFÖRVALTNING	-191 701

2 312 071

Strategisk plan

med budget 2015-2017

Juni-utgåva

Innehållsförteckning

Läsanvisning:

I Strategisk plan med budget för åren 2015-2017 anges den övergripande planeringsinriktningen för perioden, nämndernas ramar för år 2015 samt vilka investeringar som ska genomföras under perioden.

Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget i juni 2014. Eftersom en ny mandatperiod börjar i oktober 2014 sker beslut om skattesats även efter det att nya kommunfullmäktige tillträtt (novembermötet). Kommunfullmäktige kan även besluta om annan politisk inriktning och fördelning av budgetmedel. Den 1 januari 2015 införs en ny politisk organisation i Skövde kommun. De ramar som beslutas i juni följer innevarande mandatperiods organisation. Nämndernas reglementen kommer att beslutas under hösten och därefter räknas nämndernas ramar om för att stämma överens med den nya organisationen.

Strategisk plan med budget är ett övergripande styrdokument för de kommunala verksamheterna utifrån Vision Skövde 2025 och majoritetens programförklaring för aktuell mandatperiod. Andra interna styrdokument som beslutats om genom åren är underordnade detta styrdokument och har därför en stödjande funktion. Flera av kommunens olika verksamheter är också reglerade genom lagar och förordningar. Dessa ska givetvis också beaktas i nämndernas planering.

Målgruppen för Strategisk plan med budget är i första hand kommunfullmäktige, nämnder och styrelser samt ledande tjänstemän. De mål och inriktningar som framgår av planen ska konkretiseras och omsättas i praktik av nämnder och styrelser och återrapporteras till kommunfullmäktige. I bilaga redovisas Vision Skövde 2025 samt underlag till budget på en detaljerad nivå. Bilagorna syftar till att dokumentera budgetarbetet och vara ett stöd vid uppföljning och planering. Målgrupp för bilagorna är i första hand chefer på olika nivåer samt ekonomer.

Interna styrdokument anger att beslut om nämndernas internbudget och verksamhetsplan ska ske senast 1 december året före verksamhetsåret. Eftersom nya mandatperiodens nämnder och styrelse tillträder först 1 januari 2015 sker beslutet för åren 2015-2017 istället vid tillträdande nämnd eller styrelsens första möte.

Läsanvisning – Innehållsförteckning	2
Politiskt förord	3
Vår väg mot Visionen	4
Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling	8
Samhällsekonomisk utveckling	8
Kommunernas utveckling	8
Skövde kommuns ekonomiska utveckling	8
Befolkningsutveckling	11
Analys av välfärdstjänster	12
Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling	14
Skövde kommuns modell för styrkort	15
Kommunfullmäktiges styrkort	16
Ett år av planering och uppföljning	18
Budget 2015-2017	20
Ekonomiska förutsättningar	20
Investeringar	23
Exploateringsbudget	25
Bilaga 1 Resultat-, balans- och finansieringsbudget	27
Bilaga 2 Investeringsbudget	30
Bilaga 3 Anslag fördelat per nämnd 2015-2017	32
Bilaga 4 Befolkningsprognos	38
Bilaga 5 Prognoser och antaganden i verksamheterna	40
Bilaga 6 Vision Skövde 2025	44
Bilaga 7 Majoritetens programförklaring	48



Samverkan är nyckeln till fortsatt framgång för Skövde

Vi i Alliansen lägger en spännande och framgångsrik mandatperiod bakom oss. En mandatperiod som kännetecknats av framtidstro och tillväxt. Vision Skövde 2025 är vår ledstjärna och vi kan konstatera att vi är på god väg.

Vi blir allt fler Skövdebor. Förra året var ökningen rekordstor och mycket talar för en stark befolkningstillväxt den kommande tioårsperioden. Vårt näringsliv har också vuxit och nya jobb i nya branscher har skapats. Att befolkningen växer och att fler jobb skapas är viktigt för Skövde, men också för hela vår region. Skövde har idag på allvar axlat rollen som regionhuvudstad och draglok för hela vår region.

Vi kan också med glädje konstatera att medborgarundersökningar visar att Skövdeborna är nöjda med att bo och leva i Skövde och med de välfärdstjänster som vi som kommun erbjuder. Arena Skövde, Billingens friluftsområde och Skövde kulturhus är exempel på attraktioner och verksamheter som uppskattas av Skövdeborna, men även av besökare från andra kommuner.

Vår framgång förklaras av ett antal modiga satsningar under lång tid. Gothia Science Park är en av de viktigaste. Med åren har det också blivit allt tydligare att samverkan mellan olika aktörer i samhället spelar en avgörande roll. När vi samverkar med exempelvis högskolan, försvarsmakten, näringslivet eller föreningar når vi långt.

Vi ser att vi behöver ta ytterligare steg i hur vi som kommun – förtroendevalda politiker och tjänstemän – samverkar med andra i vår omgivning. Vi behöver utveckla fler former och forum för samverkan och vi behöver samverka inom fler områden. Detta är nästa mandatperiods stora utmaning och nyckel till framgång.

Vi fortsätter att vara modiga. Den budget vi nu lägger fram är för fjärde gången en expansiv budget med en mycket hög investeringsnivå. Det är nödvändigt. Våra investeringar hör samman med att vi blir allt fler Skövdebor och vi tar ansvar för såväl nya som gamla Skövdebor.

Vår budget innehåller satsningar på flera nya förskolor, en ny grundskola och nya gruppbofasta. Stora infrastrukturensatsningar görs för att möta ett ökat resande och för att bygga ut gång- och cykelnätet. Satsningar sker på energieffektiviseringar, ökat stöd till föreningar och fritidsgårdar och på att utveckla stadskärnan. Vi klarar att genomföra dessa satsningar eftersom vår ekonomi är stark och för att vi har en tjänstemannaorganisation som med stort engagemang genomför vår politik.

På följande fyra sidor redovisar vi hur budgeten avspeglas i våra prioriterade utvecklingsområden i resan mot Vision Skövde 2025.

Allians för Skövde

Juni 2014

Katarina Jonsson (M)

Leif Walterum (C)

Ulla-Britt Hagström (FP)

Ann-Katrin Jönsson (KD)

Vår väg mot visionen!

Vision Skövde 2025 pekar ut den långsiktiga färdriktningen för Skövde. Vi arbetar varje dag för att ta steg i rätt riktning för att nå våra mål. Bostäder, jobb och att stärka sammanhållningen i samhället är prioriterat i vår budget.

Kunskapsutveckling och arbete



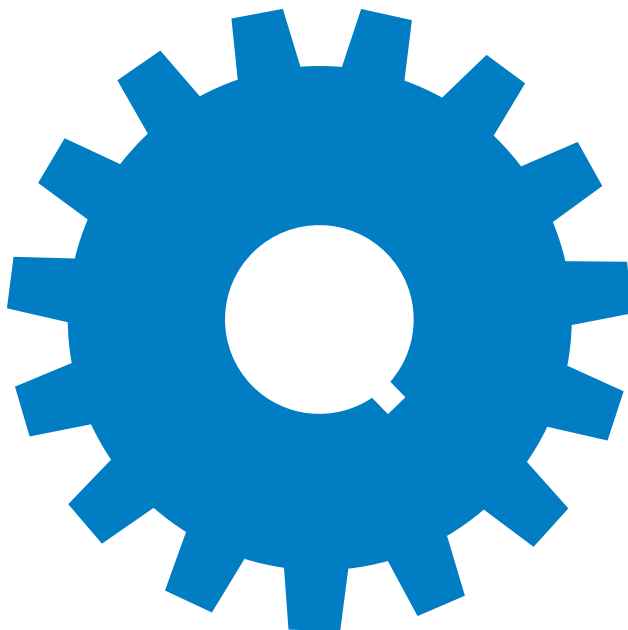
Målbild: *Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövde-regionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.*

ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

Omfattande investeringar i skollokaler. Skövde växer och behovet av nya skollokaler är stort. Vi planerar för en ny förskola varje år och en ny grundskola från och med år 2016. I slutet av 2015 kommer en ny gymnasiesärskola att invigas och Kavelbrogymnasiet får en ny idrottshall år 2018. Sammantaget över den kommande treårsperioden uppgår investeringsbudgeten för nya skollokaler till 221 miljoner kronor. Vi är mycket nöjda med att vi har en ekonomi som gör det möjligt att genomföra detta omfattande investeringsprogram.

Stöd till unga med funktionshinder. Unga med funktionshinder är en målgrupp som behöver extra stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Vi ger ett riktat stöd som innebär att 500 000 kronor satsas under 2015. Stödet är till för att undvika att dessa ungdomar hamnar i utanförskap genom att deras resurser inte tas tillvara av samhället. Förutom den arbetskraft och kompetens varje person bidrar med tillkommer andra effekter. De är bland annat att en person som deltar i arbetslivet på ett annat sätt ingår i samhällets gemenskap, blir en mer självständig person, får en bättre hälsa och en ökad trygghet.

Samverkan skola arbetsliv. Riktade medel ges även till gymnasieskolan för att genomföra ett projekt som syftar till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv och för att utveckla utbildningar inom teknik och naturvetenskap. Helenaskolan är från om med läsåret 2014/2015 en av sju grundskolor i landet som erbjuder spetsutbildning inom matematik och naturvetenskap. Elever kan söka från hela landet. Kunskapsutveckling i samhället är ett mycket långsiktigt åtagande som vi nu arbetar med i alla åldrar.



Attraktiva boendemiljöer



Målbild: Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde.

ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

Bättre förutsättningar för bostadsbyggande. Vi har idag en stor efterfrågan på bostäder i Skövde. För att möta efterfrågan behöver vi som kommun arbeta proaktivt med planering av nya bostäder och infrastruktur. AB Skövdebostäder, vårt kommunala bostadsföretag, tar ansvar för en del av den nyproduktion som efterfrågas. Fler aktörer behövs och vi behöver vara riktigt duktiga på hela processen att skapa förutsättningar för nyproduktion, från idéstadiet till att bevilja bygglov.

Därför har vi under det senaste året förstärkt den kommunala organisationen för samhällsbyggnad och kommer att tillföra ytterligare resurser under 2015. Under 2016 kommer bygglovsärenden att hanteras inom ramen för det kontaktcenter som kommer införas. Detta kommer att underlätta för medborgarna att komma i kontakt med kommunen. På politisk nivå införs en samhällsbyggnadsberedning som har till uppgift att särskilt arbeta med bostadsfrågan. Vi hoppas och tror att dessa förändringar kommer underlätta Skövdes fortsatta tillväxt.

Genomförande av boendestrategiskt program. Kommunfullmäktige har beslutat om ett boendestrategiskt program. I det finns både mål som är tillväxtorienterade och mål som handlar om välfärd. Vi genomför nu programmet steg för steg. Vi har i nya Ekedal, som invigdes under 2013, satsat på särskilda boenden för den grupp äldre med störst behov av vård och omsorg. Nu satsar vi på anpassade boenden för individer med funktionshinder. Under perioden 2015-2017 finns budgetmedel för flera nya gruppboendestäder.

Utveckling av viktiga fysiska miljöer. Boulognerskogen är ett fantastiskt område mitt i centrala Skövde, en oas både för boende i centrala Skövde och andra. Ett gestaltungsprogram har tagits fram för hur området ska utvecklas och delar av programmet har genomförts eller är på väg att genomföras. Vi tillför nu extra medel, 14 miljoner kronor, för att slutföra arbetet under den kommande treårsperioden. Då kommer Boulogner ha en badsjö, handikappanpassade gångstigar, skulpturer och vackra planteringar.

En levande stadskärna där människor trivs och som erbjuder ett stort och varierat utbud av handel, restauranger och kaféer är viktigt för att locka människor att bosätta sig i Skövde. Vi ser centrum som vårt gemensamma finrum och har därför gjort prioriteringar till förmån för centrum under några år. Under 2015 avsätts 30 miljoner kronor för att utveckla stadskärnan.

Attraktiva miljöer för barn. Vi fortsätter vår satsning på att rusta upp våra lekplatser. De senare åren har flera lekplatser rustats upp och i budgeten finns en fortsatt satsning under de kommande tre åren. I några av de projekt som genomförts har barn deltagit som kravställare. Det har både varit roligt och lett fram till miljöer som barn gillar.

Tillgången till förskolor och grundskolor är en av de viktigare faktorerna för att behålla attraktiviteten för våra yttertätorter. I den budget som nu läggs fram medel avsätts för förskola/skola både i Tidån och i Frösve.

Natur och miljö



Målbild: *Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövde-regionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.*

ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Även för detta utvecklingsområde finns en plan – Energi och klimatplan – som har beslutats av kommunfullmäktige och som är viktig i vår resa mot Vision Skövde 2025. Skövde kommun är framgångsrik i arbetet med att energieffektivisera våra egna verksamhetslokaler. Vi kommer att fortsätta detta arbete för att minska vårt energibehov och användningen av fossila bränslen. I budgeten finns avsatt mellan 3 och 6 miljoner kronor per år för energieffektiviseringar.

Under 2012 startade Skövde kommun tillsammans med Göteborgs Energi AB en ny anläggning för produktion av biogas. Det är en viktig satsning på alternativa energikällor för ett ekologiskt hållbart samhälle. Vårt kommunala bolag Skövde Värmeverk AB kommer att genomföra en stor investering som beräknas uppgå till cirka 375 miljoner kronor. Byggnationen är till del en reinvestering som ersätter befintlig panna från 1983, men också en utökning för att uppnå fossilfri uppvärmning i kommunen. Färdigställande beräknas till 2015-2016.

Svensk mat. Mer svensk mat i kommunens måltidsverksamheter är bra både för miljön och för landsbygden. Vi förstärker budgeten med 500 000 kronor för att öka inköpen av svenskt kött.

Utveckling av Billingen. Billingen är vårt största friluftsområde. Vi har förbättrat möjligheten till vintersport genom åtgärder för bättre tillgång till konstsnö och området har blivit ett certifierat Vasaloppcenter. Vi fullföljer nu satsningen genom att tillföra resurser för att sköta friluftsområdet och investera i en maskinhall.

Regionen



Målbild: *Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövde-regionen! Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion. Därför ska infrastrukturen utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom Skövde-regionen och till eller från andra orter eller centra som är viktiga för oss. Vi ska vara en aktiv och tydlig aktör i Västra Götaland.*

ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

Satsningar på logistik- och trafiklösningar. Skövde resecentrum är ett nav för hela vår region. Varje dag pendlar 16 000 människor till eller från Skövde. 11 000 personer passerar genom Resecentrum en vanlig arbetsdag. Området runt Resecentrum har stor betydelse för den fortsatta regionala utvecklingen. Vi satsar de kommande åren 40 miljoner kronor på att förbättra logistik- och trafiklösningar i anslutning till Resecentrum.

Det är nu hög tid för Skövde att planera för nästa stora verksamhetsområde – Norra Ryd. Områdena kring Hasslum och Stallsiken kommer inom de närmaste åren vara så gott som fullt utbyggda. Det första steget i utvecklingen av Norra Ryd är att göra en trafiklösning från Mariestadsvägen. Den är kostnadsberäknad till 30 miljoner kronor och är planerad att genomföras under 2015.

Utbyggnad av E20. Skövde och övriga kommuner i Skaraborg har uttalat sig positiva till att medfinansiera en utbyggnad av E20 till fyrfältsväg. Det är avgörande för Skövde och vårt näringsliv att E20 snarast byggs ut. Denna mycket strategiska satsning finns inte med i årets budget utan får beslutas i särskild ordning när så blir aktuellt. Vi ser också behovet av ytterligare spår längs hela Västra stambanan – både för den regionala utvecklingen och för miljön.

Tillsammans



Målbild: *Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer så att alla invånare ska kunna känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung. Mångfald, tolerans och nyfikenhet ska prägla Skövde-regionen. Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till ökad livskvalitet.*

ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

Enklare att komma i kontakt. Vi måste bli ännu bättre på att möta Skövdebornas och våra företagens behov och önskemål. Därför påbörjas nu ett större kvalitetsarbete med syftet att göra det enklare att komma i kontakt med våra kommunala verksamheter och snabbare få svar på frågor. Ett så kallat kontaktcenter kommer att invigas under år 2016.

Ökat stöd till anhöriga. Många anhöriga gör stora insatser för att hjälpa närstående som behöver stöd. Vi vill därför förstärka anhörigstödet under 2015 med 600.000 kronor. Syftet är att kunna bistå fler anhöriga med stöd och ha ett bredare och mer frekvent utbud av aktiviteter. Inom alternativet särskild anpassad bostad har omvårdnadsnämnden skapat ett stödteam för att ge stöd och trygghet för de boende.

Likvärdiga levnadsvillkor och delaktighet. Folkhälsa är ett område som ofta lyfts fram som en av de stora framtidsfrågorna. Det folkhälsoarbete som kommunen arbetar med handlar om att Skövdebor ska ha likvärdiga levnadsvillkor, oberoende av var vi bor, och om att känna sig delaktiga i samhället. Vi förstärker vårt folkhälsoarbete genom ökade verksamhetsmedel och genom att tillföra resurser för stadsdelsutveckling. Vi genomför också en större satsning på integration och ökar budgeten för fritidsgårdar och föreningsbidrag.

Förbättrade möjligheter till idrott. Även idrottsaktiviteter förenar människor och ger dessutom en bra grund för den enskilda idrottsutövarens hälsa. Under 2013 invigdes en idrottshall för friidrott, klättring och bordtennis. Under 2014 har tillgången till fotbollsplaner med konstgräs förbättrats. Utökad verksamhet innebär behov av att finansiera de årliga kostnader som tillkommer för att sköta anläggningarna, kostnader som finns med i denna budget.

Vårt varumärke



Målbild: *Vi ska göra Skövdes varumärke starkt och tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation förstärks och ska utgå från en genomtänkt varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad och för Skövde-regionen.*

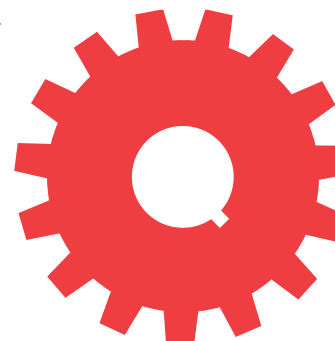
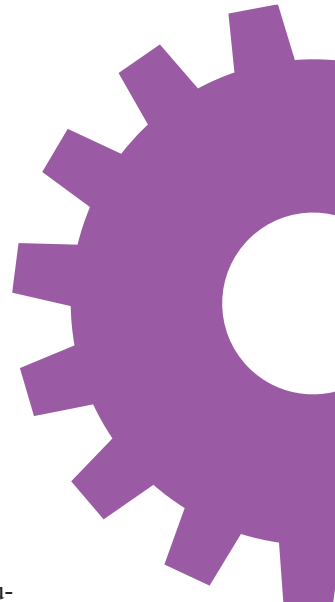
ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

Stolta, goda ambassadörer. Allt vi gör och allt vi säger påverkar vårt varumärke. Det inbegriper våra satsningar, hur vi bemöter varandra och kvaliteten i alla olika delar av vårt samhälle. Vi vill att alla Skövdebor ska vara stolta, goda ambassadörer för Skövde.

Några satsningar som vi vill lyfta fram som särskilt viktiga i det varumärkesbyggande arbetet:

- Arena Skövde Upplevelsebad har rankats som Sveriges bästa äventyrsbad tre år i rad. För behålla denna topplacering krävs att vi hela tider arbetar med förnyelse och vidareutveckling. En ny åkattraktion år 2017, utomhuspool och uppfräschning av duschar finns med i denna budget.
- Billingsens friluftsområde och den fortsatta satsningen på vintersport.
- Skövde Kulturhus och det stora kulturutbud som finns i Skövde.
- Next Skövde Destinationsutveckling AB, det bolag som vi äger tillsammans med företag i Skövde och vars uppgift är att verka inom områdena besöksnäring, möten, evenemang och handel i syfte att stärka varumärket Skövde.
- Allt arbete som görs för att hålla stadskärnan och vår stad så attraktiv som möjligt.

Med Kraft, Mod och Glädje fortsätter vi i Alliansen att utveckla Skövde!



Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling

Samhällsekonomiska utvecklingen

Den internationella lågkonjunkturen som följt på finans- och skuldkrisen är nu inne på sitt sjätte år. En konjunkturrell återhämtning har inletts, men den har kommit olika långt i olika länder. Den amerikanska ekonomin har förbättrats mycket snabbt men även euroområdet har senaste året visat tillväxt i ekonomin. Det som är orosmolnet för den konjunkturrella återhämtningen är bl. a utvecklingen i Ukraina.

Det som har bidraget till en dämpad ekonomisk tillväxt i Sverige de senaste åren är den svaga internationella utvecklingen. Orsaken är främst inom exportindustrin som har drabbats hårt av vikande konjunkturer i Europa. I takt med att tillväxten i omvärlden förbättras påverkas även Sverige, som är starkt utlandsberoende, positivt. Detta har redan visat sig i 2013 års resultat och även 2014 har börjat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. I och med förbättrade konjunkturer beräknas den svenska ekonomin att växa omkring 3 procent de kommande åren. Svensk export förbättras, vilket medför att industrin och näringslivets investeringar ökar. Hushållens konsumtion beräknas öka och därmed minskas sparandet. De förbättrade konjunkturerna kommer att innebära ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet.

Sammanfattningsvis är det tillväxten i exporten och inhemsk efterfrågan som bidrar till en relativt snabb tillväxt av BNP och sysselsättningen.

Kommunernas utveckling

Kommunerna har under de senaste åren redovisat resultat som varit i linje med god ekonomisk hushållning. De goda resultaten förklaras av återbetalade premier från AFA-försäkringen. Kommunerna kommer att fortsätta visa relativt goda resultat de närmaste åren vilket beror på en stark skatteunderlagstillväxt i och med förbättrade konjunkturer.

Utmaningarna framöver för kommunerna är behovet av investeringar. Kommunernas investeringar har under senaste 10 åren fördubblats och enligt Sveriges kommuner och Landsting kommer investeringarna att fortsätta öka. Detta beror främst på att kommuner med ökad befolkningstillväxt exploaterar i nya områden. Detta medför investeringar i nya verksamhetslokaler och idrottsanläggningar samt infrastruktur som VA-ledningar, vägar och parker. Därutöver måste en stor del av de lokaler och anläggningar som uppfördes på 1960- och 1970-talen nu ersättas. I och med att investeringsnivån ökar har skuldsättningen ökat med 5 procent mellan åren 2012 och 2013.

De demografiska behoven beräknas öka i kommunerna mellan åren 2013-2017 med 1 procent. Under de senaste 10 åren har de genomsnittliga demografiska behoven ökat med 0,5 procent. De största förändringarna är fler barn i grundskola och förskola samt fler äldre.

Kostnadsvolymen i kommunerna beräknas fortsättningsvis öka med 0,5 procent utöver demografiska behov.

Skövde kommuns ekonomiska utveckling

Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Detta innebär att kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen uppnås. Bedömningen av hur väl god ekonomisk hushållning har uppfyllts utgår ifrån hur väl fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts i förhållande till ekonomiska förutsättningar och finansiella målsättningar.

Kommunfullmäktige har antagit mål som är strukturerade i form av ett styrkort, vilka är kopplade till god ekonomisk hushållning. Nedan redovisas finansiella nyckeltal som belyser kommunens finansiella utveckling och ställning av budget 2015-2017.

- Resultatutvecklingen
- Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
- Soliditetsutvecklingen
- Självfinansieringsgraden av investeringar
- Utvecklingen av finansiella skulder

Resultatutvecklingen

Skövde kommun har redovisat flera år med goda resultat. Det genomsnittliga resultatet av skatt och bidrag uppgår till 3,2 procent för åren 2012-2014. Vilket medför att kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning om en resultatnivå på 2 procent.

Budgeten för 2015 visar ett resultat om 1,5 procent av skatt och bidrag. För budget 2015-2017 kommer det genomsnittliga resultatet för skatt och bidrag uppnå cirka 2 procent, vilket medför att god ekonomisk hushållning uppfylls.

Resultatutvecklingen

mnr	Bokslut 2013	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årets resultat	126,0	38,3	55,1	60,1
% av skatt och bidrag	5,4 %	1,5 %	2,1 %	2,2 %



Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

En förutsättning för en långsiktig hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än de intäkter vi får genom skatt och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnaderna och skatteintäkternas.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

%	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Procentuell förändring av skatter och statsbidrag	4,2 %	4,5%	4,5%
Procentuell förändring av nettokostnader	3,3 %	4,3 %	4,8 %

Skatteintäkternas utveckling påverkas av konjunktrens återhämtning för 2015 och 2016. Sysselsättningen ökar och därmed minskar arbetslösheten, vilket får till följd att lönerna höjs i snabbare takt. År 2017 beräknas arbetsmarknaden att uppnå balans med en svagare sysselsättningstillväxt och avtagande löneökningstakt som följd.

Skövde kommuns kostnader ökar i och med att kommunen växer vilket leder till utbyggnad av kommunal service. Detta visas av kostnadsökningarna mellan åren. Totalt för perioden uppgår kostnadsökningarna till 245 miljoner kronor, varav pris- och lönekostnadsökningar uppgår till 188 miljoner kronor och övriga politiska satsningar om 118 miljoner kronor. Det är en utmaning att balansera denna kostnadsökning med de förväntade skatt- och statsbidragsökningarna. Vilket medför att det kommer krävas effektiviseringar inom verksamheterna. I budget för 2015-2017 har beräkningarna gjorts om en ständig förbättring om 1 procent respektive år vilket motsvarar totalt cirka 75 miljoner kronor.

Av ovanstående tabell kan vi utläsa att det råder en god balans mellan intäkter och kostnader avseende budgetåret 2015 men att utvecklingen av nettokostnadernas ökar för planperioden och behöver beaktas inför framtiden.

Soliditetsutvecklingen

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansieras av egna medel. För att få en mer rättvis bild av kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme ska soliditeten mätas inklusive hela pensionsåtagandet.

Soliditetsutvecklingen

%	Bokslut 2013	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Soliditet inklusive hela pensionsåtagandet	35,4 %	38,2 %	38,9 %	38,9 %
Soliditet exklusive pensionsåtagandet	62,8 %	64,0 %	64,5 %	63,6 %

Skövde kommun har en stark soliditet tack vare goda resultat från tidigare år. I jämförelse med andra kommuner inom Västra Götalandsregionen är kommunens soliditet långt över genomsnittet. Flertalet av kommunerna inom Västra Götalands regionen har en negativ soliditet. Den planerade soliditeten ökar i och med att egna kapitalet förbättras.

Självfinansieringsgraden av investeringar

Självfinansieringsgrad är ett mått på hur stor andel av investeringarna som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar, vilket med andra ord betyder att kommunen inte behöver låna till investeringarna.

Självfinansieringsgraden av investeringar

%	Bokslut 2013	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Självfinansieringsgrad av investeringar	81,9 %	83 %	94 %	70 %



Den totala investeringsnivån för planperioden uppgår till 788 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet. Investeringarna kommer att självfinansieras i genomsnitt med 82 procent vilket medför att resterande del kommer att lånefinansieras. I jämförelse med kommungruppen större städer, där Skövde ingår, är självfinansieringsgraden i genomsnitt cirka 70 procent. Jämförs detta med Skövdes kommuns budgeterade självfinansieringsgrad så är nivån mycket bra.

Utvecklingen av finansiella skulder

För att klara av att finansiera kommande investeringar i budget 2015 och kommande planperiod planeras följande utveckling av långfristiga skulder.

Utveckling av finansiella skulder

mnkr	Bokslut 2013	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Långfristiga skulder	750	800	800	900
Checkkredit	200	200	200	200

De långfristiga skulderna har amorterats med 50 miljoner kronor under våren 2014. Detta var möjligt genom att SkövdeNät AB bildades och kommunen erhöll likvida medel. För att klara av finansieringen av periodens investeringar kommer det att finnas behov av en utökning av finansiella skulder med 200 miljoner kronor. En ökad låneskuld om 100 miljoner kronor innebär ökade räntekostnader om ca 3,5 miljoner kronor.

Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska utveckling

Skövde kommun har en stabil ekonomisk grund efter flera år med goda resultat. Detta visar de finansiella nyckeltalen utifrån årsredovisningen 2013 och budget 2015 med plan-

perioden 2016-2017. Skövde kommun kommer att ha ett fortsatt stabilt ekonomiskt läge genom att resultatutvecklingen och självfinansieringsgradens utveckling är i linje med god ekonomisk hushållning.

Andra indikatorer på kommunens ekonomiska utveckling är soliditeten och skattesatsen. Skövde kommun har en mycket god soliditet i jämförelse med andra kommuner. I budgeten för åren 2015-2017 kommer soliditeten att ändras endast marginellt. Skattesatsen ökade med 30 öre år 2014 till 20,86, men är fortfarande i jämförelse med andra kommunerna inom Västra Götaland under genomsnittet.

Risker och osäkerheter i budgeten

Budgeten för år 2015 med plan 2016-2017 präglas av den internationella återhämtningen. Detta speglas av den förbättring som skatteunderlaget visar. Men fortfarande är återhämtningen mycket skör och det finns en risk att den ekonomiska tillväxten inte får den förväntade uppgången. För Skövde kommun medför 1 procent minskning av skatteunderlaget cirka 25 miljoner kronor. Kommunen har inte i budgeten några marginaler för att bemöta svängningarna i konjunkturen, vilket är en risk i och med osäkerheten i omvärlden.

Investeringsbudgeten om totalt 788 miljoner kronor medför en ökad låneskuld med 200 miljoner kronor. Detta kommer också att medföra en total kalkylerad räntekostnad om cirka 7 miljoner kronor. En procent ökning eller minskning av räntan påverkar resultatet med 2 miljoner kronor.

Invånarantalet i Skövde kommun beräknas att öka med 1 960 invånare för åren 2015-2017. Hur mycket kommunen erhåller i skatt och statsbidrag beror på utvecklingen av invånarantalet, om antalet invånare minskar eller ökar med 100 invånare påverkas kommunens resultat med cirka 4 miljoner.

Befolkningsutveckling

Under 2013 växte Skövde kommun rekordartat och befolkningen ökade med 647 personer. Tillväxten i Skövde har successivt ökat de senaste åren och växt sig starkare för varje år sedan 2007. Den genomsnittliga ökningen sedan dess ligger runt 400 personer per år. Den ökande befolkningen kan delvis härledas till ökat bostadsbyggande, men är även ett resultat av en hög invandring. De kommande två åren är det planerade bostadsbyggandet något lägre än tidigare år vilket innebär att befolkningsökningen kommer tappa fart. Från 2016 och framåt finns det däremot planer på flera större byggprojekt vilket kommer att gynna befolkningsstillväxten och hjälpa kommunen mot målet om 60 000 invånare år 2025. Den kompletta befolkningsprognosen för åren 2014-2030 redovisas i bilaga 4.

Prognos

Skövde kommun väntas se en ökning inom alla ålderklasser på lång sikt. Den största ökningen är beräknad till 2017 då befolkningen väntas öka med 1,45 procent. Det är främst åldersgruppen 20 till 44 år som kommer att växa. Här kommer vi att se en ökning på över hundra personer per år, vissa år är ökningen närmare tre hundra personer. Detta bidrar också till att antalet barn kommer att stiga eftersom vi då har en större befolkning i barnafödande ålder. Vid slutet av 2013 var det knappt 3 000 barn i åldrarna ett till fem, år

2025 förväntas denna grupp ha växt till omkring 3 700. Även barn i de lägre skolåldrarna (6 till 12 år) beräknas öka successivt och kommer att vara 5 000 barn år 2025, detta blir en ökning med 1 200 barn jämfört med december 2013.

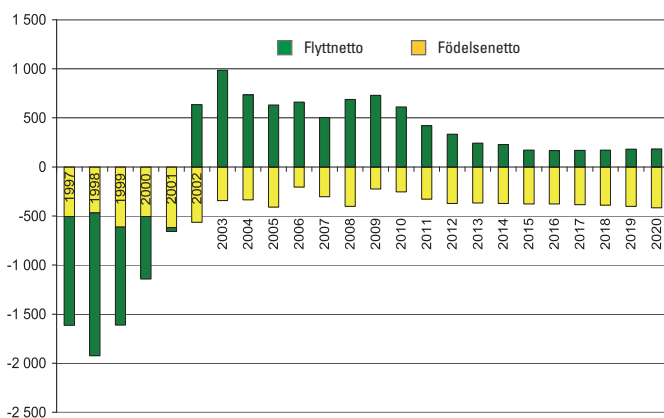
Bland folkbokförda gymnasieungdomar i Skövde kommer vi att se en minskning de kommande tre åren innan vi år 2017 ser en svag ökning. Bland 13 till 15 åringar kommer vi se en svag ökning de närmaste åren och även i denna åldersgrupp är det först 2017 som vi igen ser en lite kraftigare tillväxt. Antalet äldre förväntas öka under hela prognosperioden.

Historisk utveckling

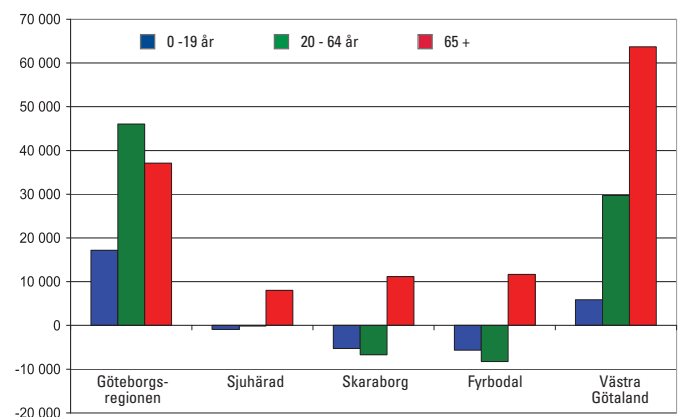
Skövde har under en längre period haft en väldigt ojämn befolkningsökning. Under nittiotalet var tillväxten något starkare än genomsnittet för riket. För åren 2000-2009 var relationen den omvända. De senaste åren har visat på en positiv trend och legat i snitt på 0,9 procent (2010-2013) vilket är 0,1 procentenheter starkare än genomsnittet för riket.

Utvecklingen för Skaraborg under perioden 1975-2009 har varit negativ. Under 2010-2013 har utvecklingen sett något bättre ut och Skaraborg har haft en genomsnittlig befolkningsökning på 0,2 procent vilket delvis kan förklaras av inflyttning från bland annat Syrien. Det är viktigt att undersöka de olika faktorerna som bidragit till en positiv förändring och hur Skaraborg som region kan fortsätta locka nya medborgare.

Folkmängdens förändring i Skaraborg 1997 - 2020 *



Befolkningsförändring efter ålder 2008 - 2020 *



* Källa: Befolkningsprognos Västra Götaland 2009-2020 (Rapport 2009:2 – Västra Götalandsregionen).

Analys av välfärdstjänster

Som ett underlag inför årets budgetarbete har delar av kommunens välfärdstjänster analyserats. Analysens syfte har varit att ge vägledning inför beslut om nämndernas anslag. I kommunfullmäktiges styrkort finns en strategi som beskriver att de kommunala verksamheterna ska utvecklas med stöd av benchmarking. I årets analys har i huvudsak nyckeltal från offentlig statistik använts. Jämförelserna avser år 2012. Skövdes nyckeltal har jämförts med riket och med större städer (50 000 - 200 000 invånare). Nyckeltalen som valts ska spegla verksamheternas kostnader, volym, kvalitet och resultat. Analysen har genomförts av kommunens förvaltningskonsepter med stöd av förvaltningschefer.

Benchmarking

För att få information om Skövde bedriver en bra verksamhet utifrån en given resursram har det i samband med årets budgetarbete genomförts analyser av kommunens verksamhet. Ett av måtten som har använts är standardkostnadsjämförelser. Standardkostnaden är ett vedertaget begrepp i jämförelse med andra kommuner. Standardkostnaden är den kostnad som Skövde kommun skulle ha om man bedrev verksamheten på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn till de egna strukturella faktorerna. När standardkostnaden ställs i relation till vad Skövde kommuns faktiska kostnad var i samband med bokslutet 2012 fås den procentuella avvikelser, vilket visas av tabellen på nästa sida. En positiv avvikelse betyder att Skövde kommun är dyrare än vad strukturen anger och negativ avvikelse är Skövde kommuns verksamhet billigare än vad strukturen anger.

Barnomsorg och grundskola

Såväl förskoleverksamheten som grundskolan i Skövde bedrivs på en nettokostnadsnivå som överensstämmer med den teoretiskt framräknade standardkostnaden. När statistiken analyseras vidare kan man konstatera det inom fritidsverksamheten finns fler barn inskrivna än vad som är brukligt i riket. På kostnadssidan avviker Skövde genom att ha högre kostnader för lokaler än riket. Lokalytan per elev är högre än snittet för riket. Den pedagogiska verksamheten är kostnadseffektiv. Personaltätheten är relativt låg men utbildningsnivån är god. Meritvärdena för grundskolan är genomsnittliga jämfört med riket, men något lägre än det beräknade så kallade SALSA-värdet där hänsyn tagits till Skövdes socioekonomiska förhållanden. Få elever finns i friskolor (två procent), men från och med höstterminen 2015 kommer eventuellt ytterligare två friskolor att etableras.

Gymnasieskolan

För gymnasieskolan är kostnadsläget något under den beräknade standardkostnaden. Låga lokalkostnader per elev påverkar kostnadsbilden. Skövde har också en relativt stor andel elever från andra kommuner (40 procent) vilket innebär att kapacitetsutnyttjandet inom gymnasieskolan är relativt bra trots att elevantalet sjunker kraftigt under perioden 2011-2015. 20 procent av elever folkbokförda i Skövde har valt friskola eller gymnasieskola i annan kommun. Studieresultaten mätt i betygspoäng, fullföljd utbildning inom fyra år och grundläggande behörighet till universitet och högskola är goda för de nationella programmen.

Äldreomsorg

Avvikelsen mellan den redovisade kostnaden och den strukturerade standardkostnaden för äldreomsorgen är 5,2 procent. Detta visar alltså att Skövde har en högre redovisad kostnad än standardkostnaden.

Kostnaden per brukare är något högre än såväl riksgenomsnitt som gruppen större städer inom hemvården, medan kostnaden per brukare i särskilt boende är lägre än riksgenomsnittet, men något högre än större städer. Andelen invånare med hemtjänst är lägre än riksgenomsnittet och större städer, medan andelen i särskilt boende är lite högre än såväl riksgenomsnitt som större städer. Resultatet av brukarundersökningar är högre än såväl riksgenomsnitt som större städer.

Nyckeltalen visar på en viss effektiviseringspotential. Observera dock att nyckeltalen är från 2012 och visar inte det effektiviseringsarbete som genomförts under 2013.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Avvikelsen mellan den redovisade kostnaden och den strukturerade standardkostnaden för LSS-verksamheten är -8,6 procent. Detta visar att Skövde har en lägre redovisad kostnad än standardkostnaden.

Kostnaden per brukare för boende och daglig verksamhet är lägre än såväl riksgenomsnitt som större städer. Andelen invånare med LSS-insatser är däremot något högre än riksgenomsnittet och större städer.

Nyckeltalen visar på en effektiv verksamhet.

Individ och familjeomsorg

Skövde kommuns kostnad för individ och familjeomsorg ligger kraftigt under den beräknade standardkostnaden. Andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i kommunen är låg, både i förhållande till riket och till större städer. Även förvaltningens kostnader som avser missbruksvård och barn och ungdomsvård är låga i förhållande till riket och större städer. Socialförvaltningen arbetar ständigt med att utveckla



arbetssätt och verksamhet utifrån förändringar i omvärlden. Inriktningen är ett aktivt arbete med varje individ utifrån dess behov, vilket kan vara en förklaring till kommunens låga kostnader.

Socialpsykiatri

För denna verksamhet är det betydligt svårare att göra nationella jämförelser eftersom statistik inte finns i den omfattning som är önskvärd. Under perioden 2010-2013 har socialpsykiatrin fått en förstärkt ram. Verksamheten har utvecklats på ett positivt sätt för klienterna, men nya målgrupper har också kommit till. Idag är flera klienter unga och det är vanligare med mer komplexa sjukdomsbilder. Det finns också en gränsdragningsproblematik som behöver hanteras i vad som är ett kommunalt ansvar och vilket ansvar som åligger regionen.

Kostnadsjämförelser år 2012

	Barn- omsorg	Grund- skola	Gymnasie- skola	Äldre- omsorg ⁴⁾	LSS	Individ- och familje- omsorg
Kostnadskvot, index ¹⁾	87,3	94,0	95,1	97,8	--	--
Standardkostnad ²⁾	89,2	92,9	99,0	93,0	--	77,5
Standardkostnadsavvikelse % ³⁾	-2,0	1,3	-3,9	5,2	-8,6	-24,5

¹⁾ Nettokostnaden i Skövde kommun dividerat med nettokostnad riket.

²⁾ Index strukturårsjusterad standardkostnad med riket = 100.

³⁾ Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad.

⁴⁾ Äldreomsorg totalt inklusive öppen verksamhet.

Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling

Ny mandatperiod

Detta dokument beslutas av kommunfullmäktige i juni 2014. I september är allmänna val och i oktober tillträder den nya mandatperiodens förtroendevalda politiker. Planeringsförutsättningarna för verksamhetsåret 2015 innebär att beredskap behöver finnas för att hantera förändringar som följer av den parlamentariska situationen och den politiska viljeinriktningen. En programförklaring för den nya mandatperioden beslutas sannolikt av kommunfullmäktige runt årsskiftet 2014/2015. Även styrkortet kan komma att kompletteras eller ändras.

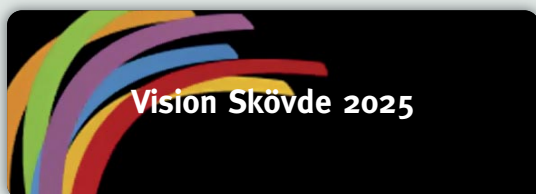
Styra mot resultat!

Skövde kommun finns till för Skövdeborna! Utvecklingen av kommunens styrning och ledning syftar till att främja

förmågan att leverera resultat för Skövdeborna. De kommunala tjänsterna ska vara efterfrågade och attraktiva. Kundens behov ska stå i fokus för allt utvecklingsarbete.

Styrdokument

I Skövde kommun finns fyra viktiga styrdokument som beskriver inriktningen och ambitionsnivån för hur Skövde och den kommunala organisationen ska utvecklas. Dessa styrdokument hänger samman. Majoriteten utgår i sin programförklaring från Vision Skövde 2025 och de politiska målsättningarna förtydligas och prioriteras i den strategiska planen som även inkluderar en budget. Nämndernas planeringsarbete styrs alltså av tre överordnade styrdokument utöver de lagar och förordningar som finns för de olika verksamheterna.



**Majoritetens programförklaring
för mandatperioden 2015-2018**



**Strategisk plan med budget
2015-2017**



Nämndernas verksamhetsplaner

■ **Vision Skövde 2025** är en vision för Skövde-regionen som visar färdriktningen för vad vi vill åstadkomma till år 2025. Visionen är beslutad av kommunfullmäktige och samtliga politiska partier sluter upp kring visionen. Visionen är basen för det långsiktiga utvecklingsarbetet (se bilaga 6).

■ **Majoritetens programförklaring** för mandatperioden 2015-2018. Programförklaringen formuleras efter det att valutgången är känd och beslutas därefter av kommunfullmäktige. Styrdokumentet visar vad den politiska majoriteten vill åstadkomma under mandatperioden i resan mot visionen. Programförklaringen är också i vissa delar en målbild för hur den kommunala organisationen och dess anställda ska utvecklas. Det finns ingen koppling till budget i programförklaringen eller en tydlig prioritering mellan olika utvecklingsområden. Programförklaringen behöver därför översättas till en mer konkret plan för att ge vägledning för nämndernas arbete. (se bilaga 7).

■ **Strategisk plan med budget 2015-2017.** Den strategiska planen utgår från Vision Skövde 2025 och majoritetens programförklaring. Målgrupp är i första hand nämnder och styrelser. I planen tydliggörs de kungemensamma målen, strategier för att nå målen och hur resultatet ska mätas. Av planen framgår också nämndernas ramar och hur återrapportering till kommunfullmäktige ska gå till. Planen är tre-årig men nämndernas ramar beslutas för ett år i taget. Möjlighet till revidering av strategier finns varje år.

■ **Nämndernas verksamhetsplaner.** Verksamhetsplanen redogör för hur nämnden avser att utveckla verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål och strategier. Nämndens mål ska vara konkreta och bör vara möjliga att uppnå under mandatperioden eller en kortare tidsperiod. Aktiviteter planeras i huvudsak för nästkommande kalenderår. Verksamhetsplanen anmäls till kommunfullmäktige och följs upp i delårs- och helårsrapporter. Nämndens verksamhetsplan ska brytas ner på avdelningsnivå eller på annat sätt.

Kommunfullmäktiges styrkort

Kommunfullmäktiges mål har strukturerats i form av ett styrkort. De mål som finns i kommunfullmäktiges styrkort är långsiktiga och strategiskt viktiga för Skövdes utveckling. Flera mål har en direkt koppling till Vision Skövde 2025. I styrkortet saknas strategier eftersom dessa hämtas

från den programförklaring som den tillträdande majoriteten kommer att formulera. Syftet med strategierna är att ge nämnderna vägledning för hur de ska arbeta för att nå målen. Resultat mäts genom att följa några nyckeltal och analysera utfallet. Nämnderna ska utgå från kommunfullmäktiges styrkort i sin planering

Skövde kommuns modell för styrkort

VAD ÄR ETT STYRKORT?

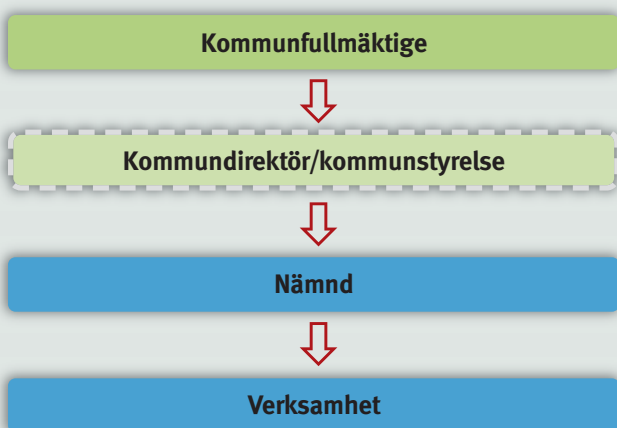
Ett styrkort är en matris där sambandet, ”den röda tråden”, mellan vad en verksamhet vill uppnå (*mål*), hur målet ska infrias (genom valda *strategier* och *aktiviteter*) och hur resultatet mäts (*mått/nyckeltal*) förtydligas.

Ett arbete pågår där modellen för styrkort ses över mot bakgrund av att en ny organisation införs från och med 1 januari 2015. Förändringar kommer att ske som påverkar vad som ska rapporteras från nämnd till kommunstyrelse/kommunfullmäktige eller från sektorschef till kommundirektör. Utförliga anvisningar kommer att finnas inför rapportering.

STYRKORT PÅ FLERA NIVÅER

I Skövdes modell finns styrkort för flera organisatoriska nivåer. Nivåerna kommunfullmäktige, kommunstyrelse/kommundirektör och nämnder är obligatoriska.

Kommunfullmäktiges styrkort styr övriga styrkort. Nivån kommunstyrelse/kommundirektör syftar till att styra och samordna sektorsövergripande arbete. Målsättningen är att de politiska målen ska vara väl kända i organisationen. Planering och rapportering sker i ett särskilt verktyg, Stratsys.



FYRA PERSPEKTIV

Styrkortet är indelat i fyra olika perspektiv. Perspektiven har valts utifrån syftet med utvecklingsarbetet. Det första perspektivet är kärnverksamheten i det kommunala åtagandet. Övriga perspektiv är stödjande.

■ **1. Kund & samhälle** Inom detta område återfinns mål som är relaterade till ”de som vi finns till för”, Skövdeborna. Det handlar om att leverera välfärd till våra kunder och att skapa ett hållbart samhälle.

■ **2. Kvalitet och effektivitet i våra processer** Området avser utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra och effektivisera våra processer/tjänster. Det kan exempelvis vara utvecklingsarbete för att förbättra IT-säkerhet, rutiner för dokumentation och samordning av transporter.

■ **3. Medarbetare & chefer** Området avser hur Skövde kommun ska utvecklas som arbetsgivare. Hur ska resursen ”personal” utvecklas för att svara upp mot förväntningar på kommunal service och välfärd?

■ **4. Ekonomi** Området avser ekonomi ur ett förhållandevis smalt synsätt. Plus och minus ska gå ihop och tillgångar ska hanteras på ett sätt som är förenligt med god ekonomisk hushållning.

DEFINITIONER

■ **Vision** En vision är en målbild över ett framtida önskat läge. När politiker och tjänstemän i Skövde pratar om vår vision är det Vision Skövde 2025 som avses.

■ **Mål** Syftet med att formulera mål för verksamheten är att förtydliga inriktningen och ambitionsnivån för utvecklingsarbetet. De mål som kommunfullmäktige beslutar om är viktiga mål för Skövdes långsiktiga utveckling. Nämndernas mål kompletterar och specificerar kommunfullmäktiges mål. Nämndernas mål bör uppnås inom mandatperioden eller en kortare tidsperiod.

■ **Strategi** En strategi beskriver på vilket sätt ett mål ska infrias, vilken handlingsväg som väljs. Till exempel öka delaktigheten i..., satsa på... och så vidare.

■ **Resultatmätning** Detta är ett mått som förtydligar på vilket sätt vi vill mäta måluppfyllelse. Måttet bör ha ett målvärde för att tydligt visa vilket resultat som eftersträvas.

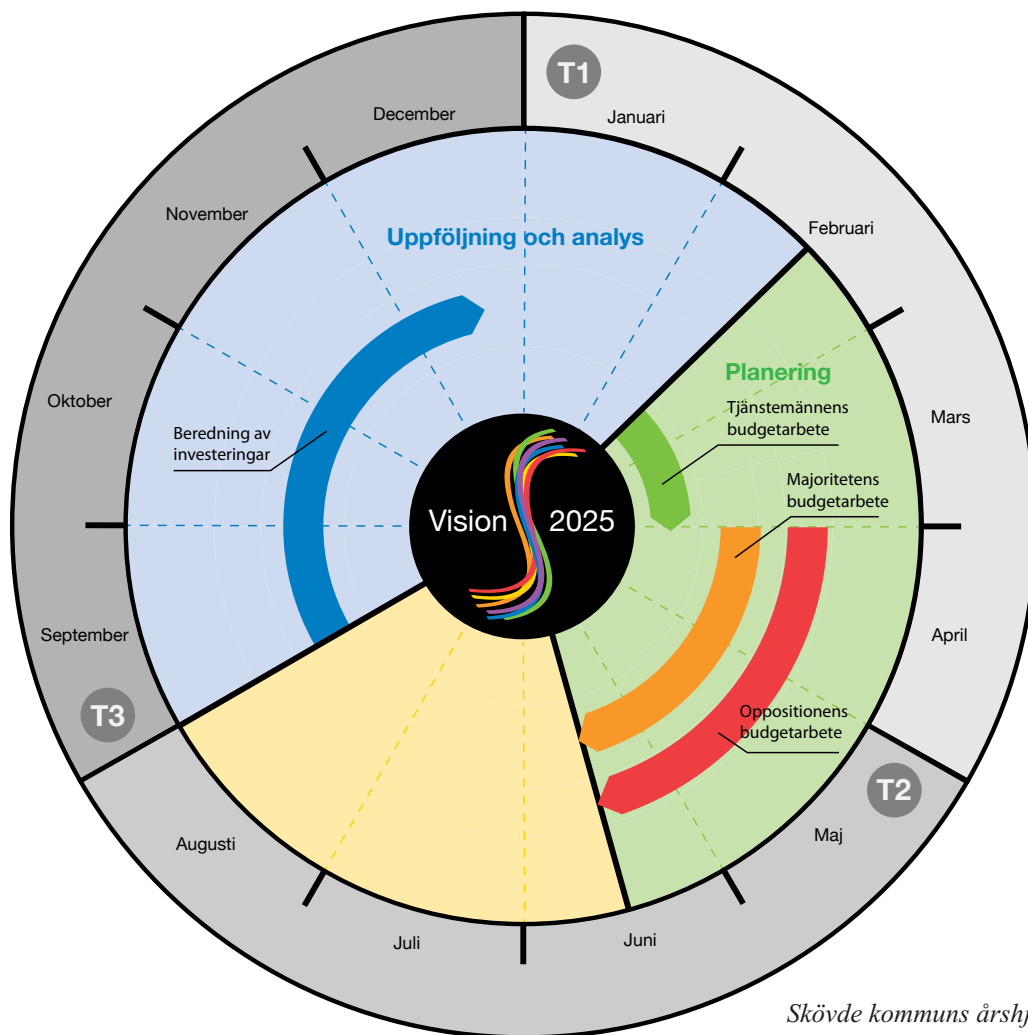
■ **Aktivitet** Begreppet aktivitet används för att beskriva vad som konkret ska utföras, till exempel revidera översiktsplan eller implementera ungdomspolitiska programmet. Aktiviteter finns inte i kommunfullmäktiges styrkort.

Kommunfullmäktiges styrkort för mandatperioden 2015-2018

Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
<p>Kund & samhälle</p> <p>”Skövde-regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra”</p>  <p><i>Vision Skövde 2025</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Fokus under mandatperioden: Att skapa förutsättningar för nya bostäder och nya jobb har högsta prioritet. Unga människor är en viktig målgrupp för tillväxt och framtida utveckling. Folkhälsa, mångfald och jämställdhet är perspektiv som ska beaktas i allt utvecklingsarbete.</p> </div>	<p>”Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Medborgarundersökning <input type="checkbox"/> Upplevd hälsa <input type="checkbox"/> IT-infrastruktur
<p>”Skövde använder så gott som uteslutande förnybar energi år 2025.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Andel fossilfritt bränsle i Skövde samhälle <input type="checkbox"/> Andel fossilfritt bränsle i Skövde kommun som organisation 	
<p>”Andelen Skövdebor med högskoleutbildning har ökat under perioden 2011-2025. Ökningen har varit snabbare än genomsnittet för riket.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Meritvärden årskurs 9 <input type="checkbox"/> Betygspoäng slutbetyg gymnasiet <input type="checkbox"/> Andel elever med fullständiga gymnasiebetyg <input type="checkbox"/> Andel av befolkningen med akademisk examen 	
<p>”Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lokal stolthet <input type="checkbox"/> Nationell kännedom 	
<p>”Skövde har 60 000 invånare år 2025.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Antal invånare <input type="checkbox"/> Antal producerade bostäder <input type="checkbox"/> Utveckling lokal arbetsmarknadsregion <input type="checkbox"/> Handelsindex <input type="checkbox"/> Besöksnäring 	

Perspektiv	Strategiska mål och strategier	Resultatmätning
<p>Kvalitet & effektivitet i våra processer</p> <p>”Den kommunala organisationen arbetar på ett effektivt, rättssäkert och ändamålsenligt sätt för att ge Skövdeborna bra service”</p>	<p>”Skövde kommun är en flexibel, kundorienterad och effektiv organisation.”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kommunens kvalitet i korthet (SKL) <input type="checkbox"/> Kontaktcenter, servicenivå
<p><i>Beslut har fattats om att införa en ny politisk organisation från och med 1 januari 2015. Under hösten 2014 kommer beslut fattas om hur tjänstemannaorganisationen ska utformas. Fokus under mandatperioden är att få ut de önskade effekterna av själva omorganisationen. Dessa är i korthet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydligare strategisk styrning för ökad målluppfyllelse i resan mot Vision Skövde 2025. • Stärka rollen som samhällsutvecklare och ledare i det regionala utvecklingsarbetet. • Alla kontakter med kommunen är anpassade efter kundens behov som också styr vår verksamhetsutveckling. • Medborgare, företagare, föreningar och besökare upplever ett positiv bemötande hos kommunens medarbetare. <p><i>Även detta perspektiv kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om en politisk programförklaring för mandatperioden.</i></p>		
<p>Medarbetare & chefer</p> <p>”Skövde kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där såväl medarbetare som chefer har möjlighet att växa i sina olika roller för att ge våra kunder och uppdragsgivare god service och bemötande”</p>	<p>”Skövde kommun är ett starkt arbetsgivarvarumärke (employer branding).”</p> <p><i>Strategier från programförklaringen:</i> Styrkortet kommer att kompletteras med strategier och resultatmätningar efter det att kommunfullmäktige beslutat om politisk programförklaring för mandatperioden.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Medarbetarenkät <input type="checkbox"/> Andel anställda med årsarbetstid <input type="checkbox"/> Andel anställda som ofrivilligt arbetar deltid
<p><i>Från och med 1 januari har Skövde kommun samlat hela arbetsgivaransvaret under kommunstyrelsen och alla medarbetare har kommunstyrelsen som anställningsmyndighet.</i></p>		
<p>Ekonomi</p> <p>”Skövde kommun har en god ekonomi med låg skatt och låga avgifter”</p>	<p>”Resultatet ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden.”</p> <p><i>Strategier:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Skattefinansiera investeringar så långt som möjligt. • Aktiv ägarstyrning av tillgångar i syfte att finansiera satsningar på tillväxt. • Arbeta strategiskt med lokalförsörjning. • Sök medfinansiering av infrastruktursatsningar. • Ge anläggningsbidrag till föreningar för drift av idrottsplatser och anläggningar. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Resultat <input type="checkbox"/> Skattesats <input type="checkbox"/> Soliditet

Ett år av planering och uppföljning



Allt hänger ihop!

Årshjulet visar hur den styrning och uppföljning som sker från kommunfullmäktige och kommunstyrelse till nämnd hänger samman. Modellen, årshjulet, ska säkerställa att det lärande vi tillgodogör oss i arbetet med uppföljning och analys ligger till grund för planeringen framåt. I "Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning" finns en utförligare beskrivning av styrningen och hur ansvaret är fördelat i Skövde kommun. Eftersom en ny organisation träder i kraft 1 januari 2015 pågår en översyn av styrdokumenterna för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Arbetet kommer att vara klart under hösten 2014.

Planering

Strategisk plan med budget för perioden 2015-2017 beslutades av kommunfullmäktige den 16 juni 2014. Som ett stöd för det politiska arbetet tog kommundirektören, med stöd av sin ledningsgrupp och ekonomer, fram rekommendationer inför det politiska arbetet med budget. Rekommendationerna tog hänsyn till kommunens finansiella mål och politiska mål och ambitioner och grundar sig på analyser för hur konjunktur och skatteintäkter bedöms utvecklas, demografiska förändringar, kommunens ekonomi samt analyser av vad som är bra och mindre bra i kommunens verksamheter.

Tjänstemännens rekommendationer (perioden 2015-2017) överlämnades till politiker i kommunstyrelsen, nämnder och bolag den 3 april 2014. Även företrädare för partier som är representerade i kommunfullmäktige, men inte har några ledamöter i styrelser eller nämnder, var inbjudna. Fackliga företrädare i den centrala samverkansgruppen har också löpande fått information. Efter överlämnandet tog det politiska arbetet vid. Majoriteten presenterade sitt budgetförslag den 13 maj 2014. Förslaget har därefter beretts inför beslut i kommunfullmäktige. Parallellt tog oppositionen fram budgetförslag.

Nämnderna beslutar senast i december om verksamhetsplan och internbudget (gäller ej valår eftersom den nya mandatperiodens nämnd först tillträder 1 januari 2015). Mallar och anvisningar tas fram utifrån kommunfullmäktiges styrkort. Inför nämndens arbete lämnar förvaltningscheferna/sectorscheferna ett underlag till sina respektive nämnder som redovisar förslag på hur nämnden bör prioritera för att nå hög måluppfyllelse utifrån givna resurser. Nämndsordföranden ska samråda om verksamhetsplanerna före nämndbeslut.

I verksamhetsplanerna redogörs även kortfattat för nämndernas arbete med intern kontroll. Kommunstyrelsen anmäler nämndernas verksamhetsplaner och internbudgetar till kommunfullmäktige.

I nämndens arbete med att ta fram sin egen verksamhetsplan ska en analys göras av nämndens nuläge och omvärld för att jämföra det med "det önskade läge" som beskrivs i visionen, programförklaringen och kommunfullmäktiges styrkort. Nämnden värderar och prioriterar vilka av kommunfullmäktiges mål som det finns behov av att kraftsamla särskilt kring utifrån relevans för nämnden och där det önskade läget ännu inte är uppnått. Nämnden kompletterar även med mål där behov finns för att uppnå nationella eller regionala krav formulerade i till exempel lagar och förordningar.

Investeringar beslutas också om i "Strategisk plan med budget". Investeringar kräver särskild beredning av flera skäl. Investeringar ger i regel stora påverkningar på kommunens årliga driftbudget under många år. Behov finns av samordning över förvaltningsgränser/sectorer och en långsiktig planering. I nämndernas verksamhetsberättelse anges investeringsbehovet för den kommande femårsperioden. Den 1 september ska nämndernas investeringsbehov lämnas till lokalstyrgruppen för beredning. Den 1 december överlämnar infrastrukturgruppen och lokalstyrgruppen investeringsförslag till ekonomistaben. Ekonomistaben sammanfattar materialet inför en investeringsberedning under december 2014.

Uppföljning

Uppföljningsrapporter (tertiarapporter) om kommunens ekonomi och verksamhetsmässiga utfall ska ske till kom-

munfullmäktige vid tre tillfällen. Den **första tertiarapporten** (T1, per 30 april) rapporterar nämnderna till kommunstyrelsen hur respektive nämnds ekonomi utvecklats och hur utvecklingen för resten av året bedöms (helårsprognos). Syftet med rapporteringen är att kommunstyrelsen ska få ett bra underlag för att avgöra om nämnderna följer den strategisk plan med budget som har beslutats av kommunfullmäktige. Som ett led i uppsiktsplikten träffar KSAU också nämndernas presidier i en dialog.

Den **andra tertiarapporten** (T2, per 31 augusti) är den formella delårsrapporten och inkluderar såväl uppföljning av ekonomi som verksamhet. En bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål redovisas. Syftet med delårsrapporten är dels att uppnå lagens krav på rapportering och dels att få aktuell information inför nämndernas beslut om verksamhetsplan och internbudget. KSAU träffar nämndernas presidier i en dialog kring nämndens måluppfyllelse.

Nämndernas verksamhetsberättelse och Skövde kommuns årsredovisning (T3, 31 december) är en omfattande rapportering av ekonomi och verksamhet som ligger till grund för beslut om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser. En resultatreglering av nämndernas resultat görs innan årsredovisningen beslutas. Denna rapportering ligger till grund för nästa periods "Strategisk plan med budget".

I mars 2015 kommer budgeten för år 2015 att revideras, avseende ombudgetering av investeringsprojekt samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster.

MODELL FÖR ANALYS

Ett bra beslutsunderlag grundas på en analys. En fullgod analys innehåller flera steg och bör tas fram i samverkan mellan flera olika kompetenser för att belysa frågeställningen utifrån flera perspektiv och erfarenheter.

IAKTTAGELSE

Vad ser vi? Kan till exempel vara statistik eller händelser i vår omvärld.

BEDÖMNING

Vilka bedömningar kan vi göra utifrån våra iakttagelser? Är "vi" rätt grupp för att göra bedömningen eller borde någon med annan kompetens finnas med?

SLUTSATSER

Vilka slutsatser kan vi dra utifrån våra iakttagelser/bedömningar? Hur påverkar det verksamheten/våra kunder?

REKOMMENDATION

Vilka rekommendationer till åtgärder kan vi enas kring?



Budget 2015-2017

Skövdes finansiella mål är att årets resultat minst ska motsvara två procent av skatter och bidrag som ett genomsnitt under mandatperioden. För planperioden motsvarar det ett resultat på 50-55 miljoner kronor per år. Det budgeterade resultatet för planperioden är mellan 38-60 miljoner kronor.

Sammanställning

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Årets resultat (mnkr)	38,3	55,1	60,1
Årets resultat i % av skatter och bidrag	1,5	2,1	2,2
Skatteintäkter (mnkr)	2 534	2 648	2 768
Ökning av skatteintäkter (%)	4,2	4,5	4,5
Ökning av kostnader (%)	3,3	4,3	4,8
Investeringsutgift (mnkr)	243	230	315
Nettointäkt exploateringar (mnkr)	9,9	5,2	41,2

Ekonomiska förutsättningar

SKATTER OCH STATS BIDRAG

I beräkningen av det ekonomiska utrymmet för åren 2015-2017 har följande antaganden varit utgångspunkten:

- Befolkningsunderlaget för budgetår 2015 baseras på antal invånare 1 november 2014 (prognos 53 147 invånare).
- Åldersstrukturen följer Skövdes officiella befolkningsprognos.
- Utdebiteringen blir 20:86, hela planperioden.
- Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos.
- Skatteunderlaget i Skövde utvecklas som i riket.
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämnningen beräknas i enlighet med SKL:s prognoser.

Känslighetsanalys

- En procent sämre eller bättre skatteunderlagsutveckling i riket ger kommunen 25 mnkr i lägre eller högre skatteintäkter
- En procent löneökning kostar cirka 18 mnkr i ökade personalkostnader
- 100 invånare påverkar skatteintäkterna med i snitt 4 mnkr
- Tio öre i utdebitering ger ca tio mnkr i ökade skatteintäkter
- En investering på 100 mnkr medför årliga kostnader i snitt med tio mnkr
- Ökad upplåning med 100 mnkr ökar räntekostnaderna med cirka 3,5 mnkr
- Av en generell statlig satsning på primärkommunerna får Skövde ca 0,5 %

Antagandena ovan sida ligger till grund för beräkningen av intäkter från skatter och generella bidrag för åren 2015 – 2017. Skatteunderlagsprognosen bygger på SKL:s bedömningar i cirkulär 14:17 daterad 2014-04-29.

Skatteprognos

(mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Skatteintäkter	2 240,6	2 359,3	2 474,9
Generella statsbidrag *	293,5	288,7	292,7
Summa intäkter	2 534,1	2 648,0	2 767,6

* I generella statsbidrag ingår: inkomstutjämnings, kostnadsutjämnings, regleringsbidrag/avgift, strukturbidrag, införandebidrag, LSS-utjämnings, fastighetskattbidrag och ev. konjunkturbidrag samt slutavräkning.

Befolkningsutvecklingen är en av de parametrar som bidrar till kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens befolkningsprognos uppskattar antalet invånare per den 31 december varje år. De skatter och bidrag kommunen erhåller bygger på den faktiska befolkningmängden den 1 november året innan budgetåret.

Befolkningsprognos

	2014	2015	2016	2017
Antal invånare 1/11 året innan	52 749	53 147	53 616	54 262
Procentuell utveckling	1,1%	0,8%	0,9%	1,2%

I Sverige finns ett skatteutjämningsystem som syftar till att garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att driva verksamhet oavsett strukturella förhållanden. Skövde kommun har en teoretiskt beräknad strukturkostnad som understiger den beräknade strukturkostnaden i riket. Detta innebär att Skövde kommun bidrar till kostnadsutjämningsystemet. Skövdes invånare har en lägre medelinkomst än riket och får därför bidrag från inkomstutjämningsystemet.

BUDGETRAMAR

Som allmän princip vid fördelning av kommunens resurser gäller följande:

- Utgångspunkt är gällande ram som skrivs upp med ett pris- och personalkostnadsindex
- Demografimodell som anpassar ramanslaget för barnomsorg, grundskola och gymnasieutbildning efter kommunens befolkningsstruktur
- Förändringar som beror på nyinvesteringar
- Förändringar som beror på ändrad verksamhet, lagliga krav eller huvudmannaskapsförändringar

- För ökade hyreskostnader vid investeringar har nämnderna kompenseras med 100 procent
- Ständig förbättring om en procent under planperioden
- Politiska prioriteringar

Indexuppräknings

(%)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Personalindex	2,2	3,0	3,0
Prisindex intäkter/kostnader	1,0	1,0	1,0
Intern uppräknings	1,2	1,2	1,2
Internränta	2,9	2,9	2,9
Personalomkostnadsplåsar är beräknat på	38,86		

Om den generella kostnadsökningen blir högre än kalkylerat måste nämnden kompensera detta genom effektiviseringar eller omdisponeringar. Blir den generella kostnadsökningen lägre får nämnden disponera överskottet. Om tilldelad ram inte räcker ska nämnden prioritera om i verksamheten. Avskrivningar sker enligt rak nominell metod och nämnderna belastas med kapitalkostnader månaden efter det att investeringen tagits i bruk. Inriktningen är att lokalbrukaren betalar vad lokalerna kostar att driva och äga på lång sikt, det vill säga inklusive erforderligt underhåll. Översyn av självkostnaden sker vart femte år. Internhyran beräknas individuellt för varje objekt. Kostnadskomponenterna i hyran justeras årligen med ett sammanvägt prisindex. Det hyresbelopp som en uppsagd lokal betingar ska tillfalla den nämnd som övertar lokalen.

RESURSFÖRDELNINGSMODELL

Faktiskt antal barn och elever som var boende i Skövde kommun 1/1 2014 används även för att beräkna justeringar i kommunbidragen för skolnämnden och utbildningsnämnden och kompletteras med antalet prognostiserade födda under 2014 och framåt. Avstämningar kommer att ske två gånger per år och nämnderna kommer att ersättas för faktiskt antal barn/elever. Antalet barn och elever i skolnämndens verksamhet kommer att öka de kommande två åren, medan antalet elever i utbildningsnämndens verksamhet kommer att minska något och detta kommer att ställa krav på fortsatta anpassningar av verksamheterna. Demografiberäkningen för utbildningsnämnden utgår ifrån antalet elever boende i Skövde kommun. Tillkommande elever från andra kommuner ingår inte i modellen. Antalet äldre kommer att öka under planperioden vilket kommer att påverka omvårdnadsnämndens verksamhet. Här finns dock ingen demografimodell för justering av kommunbidrag.

Antal barn/elever per verksamhetsform

Ålder		2015	2016	Förändring 2015-2016
Förskola (1-5år)	Vt	3 057	3 056	Ökn. 11 barn
	Ht	3 056	3 068	
Fritidshem	Vt	2 187	2 227	Ökn. 95 elever
	Ht	2 227	2 282	
Grundskola (6-15 år)	Vt	5 477	5 568	Ökn. 187 elever
	Ht	5 568	5 664	
Gymnasieskola (16-18 år)	Vt	1 659	1 590	Minsk. 30 elever
	Ht	1 590	1 629	

Fritidsbarn beräknas med att i genomsnitt är 65 % av barnen i åldrarna 6-11 år är inskrivna i skolbarnsomsorgen. (Ca 80 % av barnen i åldrarna 6-9 år är inskrivna i skolbarnsomsorgen och ca 30 % av barnen i åldrarna 10-11 år.)

FÖRÄNDRINGAR I BUDGETRAMARNA

I tabellen nedan visas förändringar av budgetramarna indelade i olika kategorier. Under planperioden ökar kostnaderna med 245 mnkr.

Effekter i mnkr av budgetberäkningar

(mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Index uppräknings	48,0	59,8	80,0
Demografiberäkning	2,7	3,4	7,7
Satsningar	55,6	34,8	27,4
Ständig förbättring	-23,9	-25,0	-25,0
Summa	82,4	73,0	90,1
Ökning av skatteintäkter	101,3	113,9	119,6

KOMMUNENS BUDGET

Nedan redovisas kommun bidragen per nämnd, för en mer detaljerad information se bilaga 3. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma men nämnderna ska upprätta sin internbudget brutto med kostnader och intäkter inom befintligt kommunbidrag. Nämnderna ansvarar för att beslutad verksamhet uppnås inom tilldelad budgetram. Vid omförelse av kommunbidrag mellan nämnder ska beslut fattas av kommunfullmäktige.

Nämndernas kommunbidrag uppgår 2015 till 2 503 mnkr jämfört med 2 441 mnkr i den reviderade budgeten för år 2014. Det är en ökning med 2,5 % från 2014 till 2015.

Samtliga nämnders ramar är uppräknade med pris- och personalindex för 2015. För åren 2016 och 2017 så är uppräkningsindex inte utförd per nämnd. I diagrammet åskådliggörs kommunbidrag för planperioden uppdelat på respektive nämnd.

Kommunens budget

(mnkr)	Rev Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Byggnadsnämnd	12,1	12,4	12,3	12,2
Fritidsnämnd	106,7	109,6	109,6	114,1
Kommunfullmäktige och revision	7,1	5,4	5,1	5,1
Kommunstyrelse	257,2	253,4	250,9	246,9
Kulturnämnd	48,7	49,4	48,9	48,5
Omvårdnadsnämnd	742,6	763,1	765,0	767,2
Skolnämnd	796,6	820,1	821,7	824,7
Socialnämnd	170,7	176,2	178,1	176,3
Teknisk Nämnd, Exkl. Affärsverk	65,0	73,7	83,6	88,9
Utbildningsnämnd	229,3	231,7	230,4	229,8
Ofördelade kapitalkostnader	4,8	8,3	10,9	13,0
Summa skattefinansierad verksamhet	2 440,8	2 503,2	2 516,5	2 526,6
Teknisk Nämnd, Affärsverk	-1,5	-1,0	-1,0	-
Finansförvaltningen	-	-	-	-
Centrala poster	-210,7	-200,0	-114,0	-10,5
Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar	2 228,6	2 302,2	2 401,4	2 516,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 228,6	-2 302,2	-2 401,4	-2 516,0
Avskrivningar	-154,9	-162,9	-160,0	-160,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 383,4	-2 465,1	-2 561,4	-2 676,0
Skatteintäkter enl. riksprognos (april 2014)	2 131,7	2 240,6	2 359,3	2 474,9
Generella statsbidrag enl. riksprognos (april 2014)	294,9	293,5	288,7	292,7
Finansiella intäkter	7,6	7,3	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-33,6	-38,0	-38,0	-38,0
Årets resultat	17,2	38,3	55,1	60,1

Resultatbudget, finansieringsbudget samt balansbudget återfinns i bilaga 1.

Investeringar

Omfattande satsningar på investeringar görs för budgetperioden 2015 – 2017. Även den reviderade investeringsbudgeten för 2014 är på en hög nivå vilket utlöser en driftspåverkan 2015. Nämndernas driftbudgetar utökas med cirka 74 miljoner kronor under åren 2015 – 2017 som härrörs till planerade investeringar, i den summan ingår även kostnader för personal som behövs när nya förskolor och gruppboende byggs.

Totalt uppgår investeringsbudgeten för perioden 2015-2017 till 788 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till totalt 52 miljoner kronor.

Investeringsbudgeten om 788 miljoner kronor för perioden 2015-2017 är fördelad enligt följande.

- Inventarier 103,9 mnkr
- Fastighetsförvärv 70 mnkr
- Infrastruktur 205,5 mnkr
- Förskola och grundskola 187,5 mnkr
- Gymnasie- och vuxenutbildning 33,5 mnkr
- Omvårdnad – gruppboende 37 mnkr
- Kultur 1,5 mnkr
- Fritid 32 mnkr
- Kök 70 mnkr
- Generella- och finansierade investeringar 22 mnkr
- Energieffektiviseringar 12 mnkr
- Övriga (reservkraftverk, ombyggnad stadshuset mm) 13,1 mnkr

Till de större investeringsprojekten gällande lokaler hör Bissgårdens förskola med 26 miljoner kronor, Tidansskolan tillbyggnad 17 miljoner kronor, två centrala förskolor om totalt 47 miljoner kronor (total projektbudget 56 mnkr) samt ny central skola F-6 för 350 elever 84 miljoner kronor (total projektbudget 130 mnkr). Under 2017 återfinns tre investeringsprojekt kopplade till Arena bad om totalt 28 miljoner kronor.

Gällande infrastruktur är investering i stadskärnans utveckling på 30 miljoner kronor samt trafikplats Norra Ryd på 26 miljoner kronor de enskilt största investeringar under planperioden. Även trafikplats Aspö 15 miljoner kronor och ombyggnad av Stationsgatan 22 miljoner kronor tillhör de större investeringsprojekten.

För den taxefinansierade verksamheten uppgår investeringarna till 52 miljoner kronor vilka främst avser löpande investeringar i infrastrukturen för vatten och bredband.

Investeringsbudget

(mnkr)	Utfall 2013	Rev Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventarier		52,4	42,8	34,3	26,8
Fastighetsförvärv		33,7	20,0	25,0	25,0
Infrastrukturinvesteringar		104,4	79,5	70,0	56,0
Lokalinvesteringar		322,8	101,1	100,5	207,0
Nettoutgift	251,0*	513,3	243,4	229,8	314,8
Affärsverksamheten	39,0	23,8	19,0	19,0	14,0

* exkl. finansiell leasing.

Nämnderna kompenseras med 100 procent av de kostnader som uppstår med anledning av investeringar, förutom för reinvesteringar i inventarier som finansieras inom ram. Totalt påverkar investeringsbudgeten nämndernas drift med cirka 74 miljoner kronor för åren 2015 – 2017. Då ingår inte driftskostnader för investeringar som har ibruktagandetid efter 2017. I de kalkyler som ligger till underlag för nämndernas driftkompensation ingår en internränta på 2,9 procent.

Exempel på större investeringsrelaterad driftspåverkan under 2015 – 2017:

- Bissgårdens förskola 7,1 mnkr
- Gymnasiesärskola 2,9 mnkr
- Stöpenskolan 2,7 mnkr
- Tidanskolan tillbyggnad 4,4 mnkr
- Två centrala förskolor 15,4 mnkr
- Gruppbofästaden 9,6 mnkr
- Upprustning kök 6,3 mnkr
- Infrastruktur 13,9 mnkr

I ovanstående exempel ingår samtliga investeringsrelaterade kostnader vilket innebär att även de kostnader som regleras via demografimodellen för skol- och utbildningsförvaltningen ingår som är kopplade till investeringsprojekt.

För år 2014 uppgår investeringsbudgeten till cirka 537 miljoner kronor varav 175 miljoner kronor avser ombudgetering av ej färdigställda projekt under år 2013. Ombudgetering krävs då projekt försenas och ibruktagandetiden skjuts framåt i tid.

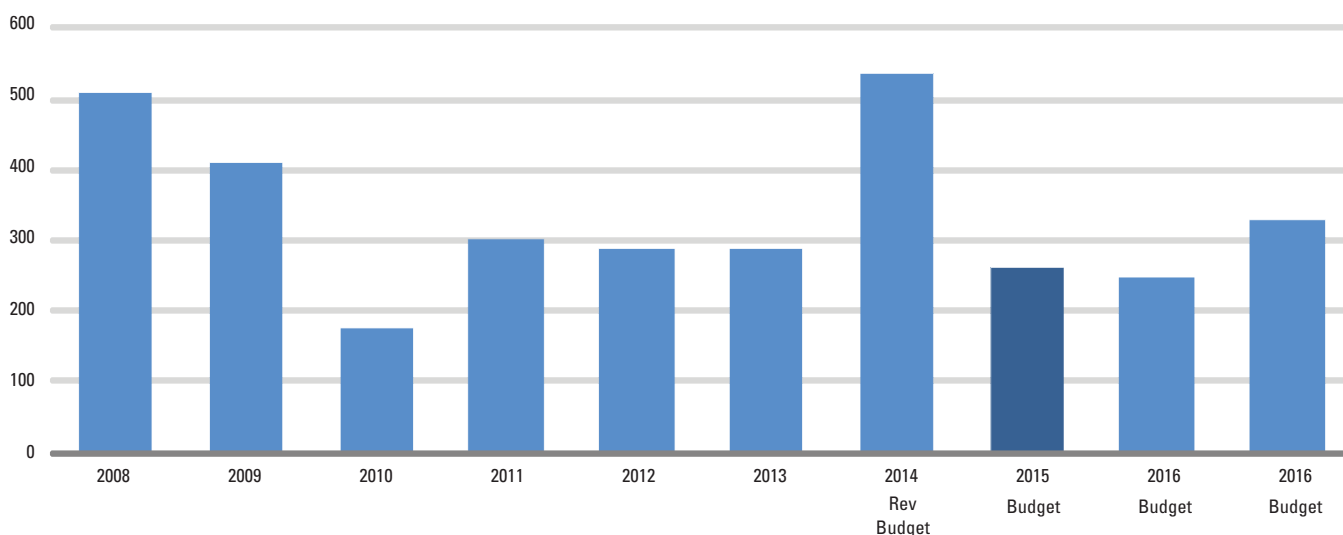
För Skövdes del har investeringsnivån varit hög under de senaste sex åren. Investeringsnivån har i genomsnitt

uppgått till cirka 330 miljoner kronor per år, totalt 1 974 miljoner kronor för perioden 2008-2013. Det finns en svårighet att jämföra investeringsnivån med andra kommuner då variationerna mellan enskilda år ofta är stora, speciellt i mindre kommuner, där större investeringar påverkar de enskilda åren kraftigt. Siffrorna kan också påverkas om en kommun har stor del av sin investeringsstyngda verksamhet i bolagsform. Det nyckeltal som används av KFI, KommunForskning i Västsverige, visar investeringar i relation till verksamhetens nettokostnader. För Skövdes del ger detta nyckeltal en genomsnittlig nivå på 10,7 procent för perioden 2010-2012. Medelnivån för Västra Götaland och Halland var 8,7 procent och för riket 7,6 procent för samma period.

Tillbyggnaden av Arena Skövde som stod klar i slutet av 2009 är den enskilt största investeringen på cirka 500 miljoner kronor. Även flera ny- och ombyggnationer av förskolor har genomförts för att bibehålla kapacitet men också för att möta en ökad efterfrågan. Rosenhaga Socialpsykiatri, Byggprogrammet Kavelbro, Hotel & Restaurang Kavelbro, äldreboendet Ekedal och satsningar på infrastruktur är andra exempel på omfattande investeringar de senaste åren. Under 2012 och 2013 har även investering i nybyggnation av Billingskolan påbörjats, ett projekt om totalt cirka 121 miljoner kronor.

Skövde kommuns övergripande ekonomiska mål är att ”resultatet ska vara två procent av skatter och bidrag i genomsnitt över mandatperioden”. Strategin gällande investeringar är att de ska skattefinansieras så långt möjligt dvs. en självfinansieringsgrad på 100 procent. Ett resultat om 45 miljoner kronor motsvarar en självfinansiering om cirka 200 miljoner kronor. Under 2013 genomfördes investeringar för 290 miljoner kronor vilket motsvarade en självfinansieringsgrad på 81,9 procent (2012 – 53,1 procent).

Investeringsnivå (mnkr)



Investerings- och resultatbudgeten för perioden 2015 – 2017 innebär att det finansiella målet, självfinansiering, inte kommer att nås under budgetperioden. Investeringsbudgeten för perioden 2015 – 2017 ökar kommunens externa lånebehov med cirka 200 miljoner kronor vilket innebär att kommunens räntexponering ökar.

Ökad självfinansiering uppnås genom eget resultat eller genom försäljning av anläggningstillgångar. Att öka självfinansieringsgraden genom ett ökat resultat innebär en ökning av nuvarande resultatmål (2 procent av skatter och bidrag)

Samtliga investeringar för Skövde kommun perioden 2015 – 2017 framgår av bilaga 2.

Exploateringsbudget

De större exploateringsprojekten under planperioden är Stallsiken, Ekedal, Hentorp södra och Trädgårdsstaden etapp 2. Norra Ryd är ett nystartat exploateringsområde för verksamheter. Initialkostnaderna för området kommer att vara höga då kommunen börjar med att lösa in fastigheter samt påbörjar en nerläggning av en starkströmskabel från Vattenfall. Startkostnader för inlösen av fastigheter kommer under 2014 att uppgå till ca 8 miljoner kronor. Intäkter för exploateringsområdet beräknas att inkomma först år 2016. Trädgårdsstaden etapp 2, kommer att påbörjas under 2013-2014. Initialkostnaderna blir stora under de första åren innan tomtförsäljningen kan påbörjas. Beräknade startkostnader under 2013-2015 är ca 20 miljoner kronor. Intäkterna från tomtförsäljningen beräknas att inkomma först år 2015 och framåt.

Exploateringsbudget 2015-2017 – Totalt inkl. affärsverken

Område	2015			2016			2017		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Horsås Trädgårdsstaden etapp 1	2,0	2,7	-0,7	0,8	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0
Horsås Trädgårdsstaden etapp 2	12,0	5,3	6,7	15,0	5,3	9,7	15,0	4,8	10,2
Hasslum 2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karstorp Frostaliden	0,0	3,0	-3,0	0,0	4,0	-4,0	6,0	1,0	5,0
Hasselbacken etapp 1 Grphus	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Hasselbacken etapp 2 Villaområde	2,5	0,2	2,3	2,5	0,2	2,3	2,5	0,2	2,3
Bissgården 3	1,5	0,1	1,4	1,5	0,1	1,4	1,5	0,1	1,4
Björkebacken	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,3	0,2	0,1
Hentorp Södra	5,0	2,0	3,0	6,0	0,0	6,0	2,7	0,5	2,2
Mossagården	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	10,0	3,0	7,0
Ringblomman	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Aspö	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Däldernavägen	1,5	2,0	-0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
Karl Magnussons väg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,5
Ekedal	10,0	2,0	8,0	10,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0
Hasslum etapp 3	1,0	3,0	-2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	0,0	2,0
Hasselbacken Etapp 3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-3,0	2,0	2,0	0,0
Tidan Närlunda	0,1	0,3	-0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Hasslum västra	2,8	0,0	2,8	1,0	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Timboholm 2	1,0	0,5	0,5	1,8	0,2	1,6	0,0	0,0	0,0
Stallsiken	10,0	1,0	9,0	5,0	0,6	4,4	5,0	0,0	5,0
Hasslum Väster kv Kylaren	0,0	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekebacken	0,0	0,0	0,0	0,4	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0
Norra Ryd	0,0	8,0	-8,0	6,0	8,0	-2,0	6,0	0,0	6,0
Timboholm Risatorp	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	1,0
Timboholm Karlslund	1,5	3,0	-1,5	3,0	1,5	1,5	3,0	0,0	3,0
Karlsro	0,0	7,0	-7,0	0,0	6,0	-6,0	0,0	5,0	-5,0
SUMMA	50,9	41,0	9,9	60,4	55,2	5,2	59,6	18,3	41,2

Vision Skövde 2025

Vision Skövde 2025 är Skövde-regionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för hela vår stad och region. Förändring sker automatiskt, men förbättring kräver medvetna val. Därför behövs Vision Skövde 2025!

Det färgglada S:et är vår symbol för mångfald och togs fram i samband med visionsarbetet 2010. Symbolen står för våra viktigaste nyckelord för framgång; **S**kövde, **S**karaborg, **S**amverkan, **S**amsyn, **S**ynergier och sist men inte minst **S**tolthet!

Bilaga 1: Resultat-, balans- och finansieringsbudget 2015-2017

Resultatbudget

Resultatbudgeten visar det finansiella resultatet och förklarar hur det uppkommit. Den beskriver hur kommunen finansierat verksamheten under året (intäkter) och vilken resursförbrukning prestationerna fört med sig (kostnader). Verksamhetens nettokostnader återfinns mer detaljerade i bilaga 3. Genom att minska de totala intäkterna med de to-

tala kostnaderna framkommer förändringen av det egna kapitalet. Samma resultat framkommer också genom att jämföra det egna kapitalet i balansbudgeten i två på varandra följande år. Förändringen av eget kapital är förbindelse-länken mellan resultat- och balansbudgeten. Resultatbudgeten beskriver utvecklingen under en viss tidsperiod.

Resultatbudget (mnkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnader	-2 228,6	-2 302,2	-2 401,4	-2 516,0
Avskrivningar	-154,9	-162,9	-160,0	-160,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 383,4	-2 465,1	-2 561,4	-2 676,0
Resultatbudget (mnkr) forts				
Skatteintäkter enl. riksprogno (april 2014)	2 131,7	2 240,6	2 359,3	2 474,9
Generella statsbidrag enl. riksprogno (april 2014)	294,9	293,5	288,7	292,7
Finansiella intäkter	7,6	7,3	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-33,6	-38,0	-38,0	-38,0
Resultat före extraordinära poster	17,2	38,3	55,1	60,1
Årets resultat	17,2	38,3	55,1	60,1
<i>Årets resultat i % av skatter och bidrag</i>	<i>0,7</i>	<i>1,5</i>	<i>2,1</i>	<i>2,2</i>

Finansieringsbudget

Finansieringsbudgeten visar hur kommunen finansierar sin verksamhet och sina investeringar. Den beskriver det likvida flödet inom sektorerna, den löpande verksamheten, in-

vesteringsverksamheten samt finansieringsverksamheten. Modellen visar årets kassaflöde och hur likvida medel förändras under året.

Finansieringsbudget			
(mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat	38,3	55,1	60,1
Justering för av- och nedskrivningar	162,9	160,0	160,0
Justering för gjorda avsättningar			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	201,2	215,1	220,1
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning förråd och varulager	9,9	5,2	41,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamheten	211,1	220,3	261,3
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-243	-230	-315
Medel från investeringsverksamheten	-243,0	-230,0	-315,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	100,0	0,0	100,0
Amortering av skuld			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga fin.skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	100,0	0,0	100,0
Årets kassaflöde	68,1	-9,7	46,3
Likvida medel vid årets början	20,5	88,5	78,8
Likvida medel vid årets slut	88,5	78,8	125,1

Balansbudget

Balansbudgeten beskriver kommunens finansiella ställning vid en viss tidpunkt; en ögonblicksbild som visar kommunens tillgångar och skulder. Balansbudgeten visar hur kapital använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). En kommun kan i princip skaffa

sig kapital på två sätt; dels genom att låna pengar utifrån (främmande kapital/skulder), dels genom att finansiera tillgångarna med egna medel som erhålls genom att verksamheterna har lämnat ett ”överskott” (eget kapital).

Balansbudget	Budget	Plan	Plan
(mnkr)	2015	2016	2017
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materiella och finansiella)	3 960,1	4 030,1	4 185,1
Förråd	101,7	96,5	55,3
Fordringar	363,8	363,8	363,8
Kassa bank	88,5	78,8	125,1
Summa omsättningstillgångar	4 514,1	4 569,2	4 729,2
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2 892,5	2 947,6	3 007,6
Avsättning för pensioner m m	231,6	231,6	231,6
Långfristiga skulder	800,0	800,0	900,0
Kortfristiga skulder	590	590	590
Summa eget kapital och skulder	4 514,1	4 569,2	4 729,2

Bilaga 2: Investeringsbudget 2015-2017

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Total projekt budget ¹	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Inventarier				
Byggnadsnämnden		0	0	0
Fritidsnämnden		2	2	2,0
Kommunstyrelsen		5,8	1,8	1,0
Kulturnämnden		2,1	1	1,5
Omvårdnadsnämnden		7,5	4,8	5,1
Skolnämnden		9,5	11,7	7,0
Socialnämnden		0,3	2,25	0,3
Teknisk Nämnd		7,9	6,1	5,9
Utbildningsnämnden		7,7	4,6	4,0
Summa inventarier		42,8	34,25	26,8
Fastighetsförvärv		20	25	25
Infrastrukturinvesteringar				
IT investeringar	löpande	2	2	2
Centrumplanering	löpande	1,5	3	3
Gator, GC-vägar, Trafikanordningar	löpande	8	8	8
Lekplatser	löpande	1	1	1,5
Handlingsplan Boulogner	löpande	5	2	7
Kollektivtrafikåtgärder	medfinans ²	0,5	0,5	0,5
Ny- och ombyggnad busshållplatser 13-17	13	1,5	5	5
Stadskärneutveckling	30	30		
Trafikplats Norra Ryd	30	26		
Logistiklösningar Resecentrum	25,5		5,5	
Nolhagavägen Österut till Väg 200 etapp 4	33		3	
Mariestadv. mellan Nolhagav-Mörkekorset	11	1		
Trafikplats Aspö	15	1	14	
Stationsgatan ombyggnad	22		22	
Hjövägen-Mörkekorset-Resecentrum	32	2		10
Gruvgatan förlängning till Falköpingsv.	3		3	
Trafiklösning kv. Vipan-Hallenberg rondellen	11		1	10
Trafikplats infart Arenaområdet/Vadsboleden	27			2
Staketgatan. Stationsgatan till Lögegatan	17			2
Separera cykel & gångbana på huvudcykelvägnät	18			3
Gång- & cykelväg Östergatan till Bäckvägen	2			2
Summa infrastruktur		79,5	70	56

¹ I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden 2015-2017.

² Trafikverket är medfinansier.

Investeringsbudget

Investeringsbudget (mnkr)	Total projekt budget ¹	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Lokalinvesteringar				
Förskola och grundskola				
Stöpenskolan A-D	39	2		
Bissgårdens förskola, 2016-01	27	26		
Tidanskolan tillbyggnad förskola/skola, 2017-01	17	1	16	
Österbo, anpassning tillfällig förskola	1,5	1,5		
Central förskola 5 avdelningar, 2017-01	29	1	28	
Central förskola 5 avdelningar, 2018-06	27		1	17
Frösve förskola/skola, 2018-06	20		1	9
Central skola förskola-årskurs 6, 350 elever, 2018-06	130	1	3	80
Gymnasie- och vuxenutbildning				
Gymnasiesärskola individuella program, 2015-11	48,5	10		
Västerhöjdgymnasiet, grovdisk	2,5		2,5	
Kavelbrogymnasiet, trappa ansl. bibliotek med café	1		1	
Kavelbrogymnasiet, lokaleffektivisering södra delen hus 1	3,5		3,5	
Kavelbro idrottshall, 2018-06	36,5			16,5
Omvårdnad				
Gruppbostad Våmb, 2015-07	11,5	4,5		
Gruppbostad Södra Bergvägen, 2017-07	15	1	5	9
Gruppbostad Trädgårdsstaden etapp 2, 2018-01	16,5		1	15,5
Gruppbostad, 2019-01	12-16			1
Kultur				
Klimatanläggning konstmuseum/konsthall	1,5			1,5
Fritid				
Vasaloppscenter med maskinhall	10,5	4		
Arena bad - revonvering dusch & omlädnig	7		1	6
Arena bad - utomhuspool	12		1	11
Arena bad - åkattraktion	9		1	8
Övrig verksamhet				
Upprustning kök	löpande	30	20	20
Generell investering	löpande	5	5	6
Finansierade investeringar	löpande	2	2	2
Energieffektiviseringar	löpande	3	6	3
Pedagogisk utemiljö	löpande	0,5	0,5	0,5
Stadshuset, ombyggnad etapp 1	9	7	1	1
Reservkraftverk	3	1,6	1	
Lokalinvesteringar		101,1	100,5	207,0
Summa		243,4	229,8	314,8
Taxefinansierad verksamhet				
Affärsverk VA	löpande	15	15	10
Fibernät	löpande	4	4	4
Summa taxefinansierad		19	19	14

Bilaga 3: Anslag fördelat per nämnd 2015-2017

Driftsbudget

(tkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
BYGGNADSNÄMND				
Ram föregående år	10 929	12 052	12 406	12 282
Pris- och personalkostnadsindex	448	474		
Framtida utveckling: Marknadsanpassning lön	200			
Framtida utveckling: Fysiskplanerare/planarkitekt	600			
Omfördelning	-5			
Ständig förbättring	-120	-121	-124	-123
Årets ram	12 052	12 406	12 282	12 159
FRITIDSNÄMND				
Ram föregående år	104 000	106 697	109 609	109 621
Pris- och personalkostnadsindex	1 533	1 605		
Kultomten ridanläggning (beräknad from 2012-11)	105			
Investering Billingebacken (beräknad from 2013-04)	201			
Utbyte av kvicksilverarmatur elljusspår	36			
Claesborg omklädningsrum (2014-10)	96	211		
Konstgräsplan	262	739	455	
Omklädningsrum Aqua Vitalis	146			
Renovering duschrum Arena bad	99	-99		
Vasaloppscenter med maskinhall 2015		323	653	
Åkattraktion Arena Skövde				5 528
Utökning Fritidsgård Flamman Södra Ryd	500			
Tjänst urv Billingen/Next	-500			
Omföring Fjärilshallen till FRN	529			
Omföring NEO Kulturhuset till KN	-100			
Framtida utveckling: Träningshall	1 000			
Framtida utveckling: Idrottsplatsarbetare Billingens fritidsområde		600		
Föreningsbidrag		300		
Fritidsgårds verksamet		300		
Omfördelning	-65			
Ständig förbättring	-1 144	-1 067	-1 096	-1 096
Årets ram	106 697	109 609	109 621	114 053
KOMMUNFULLMÄKTIGE				
Ram föregående år	5 128	7 131	5 374	5 071
Ram föregående år kommunfullmäktige	3 725	5 726	3 964	3 674
Pris- och personalkostnadsindex	42	45		
Val 2014	2000	-1750	-250	
Ständig förbättring	-41	-57	-40	
Årets ram kommunfullmäktige	5 726	3 964	3 674	3 674
Revision				
Ram föregående år Revision	1 403	1 405	1 411	1 397
Pris- och personalkostnadsindex	17	20		
Ständig förbättring	-15	-14	-14	
Årets ram Revision	1 405	1 411	1 397	1 397
Årets ram	7 131	5 374	5 071	5 071

Driftsbudget

(tkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
KOMMUNSTYRELSE				
Ram föregående år	228 440	257 214	253 411	250 909
PPris- och personalkostnadsindex	3 441	2 835		
Utredning kultur (utvecklingsmedel)	-400			
Konsultstöd organisationsutveckling	-500			
IT-infrastrukturplan bredband (Överförs till TEN invbudget fiber)	-1 600			
IT-investeringar		458	366	293
Centrumplanering (löpande)	119	132	130	173
Resecentrum tub, rulltrappor (beräknad 2013-2014)	390			
Ombyggnad kontor Stadshus		777	132	
Informationsenheten, kommunikationsansvarig	650			
Reservkraftverk	129	116	105	
Lönesystem (PA)		1 058		
Busslinje Linje 8	657			
Folkhälsorådet 5 kr/invånare	257			
IT-utr. förtroendevalda politiker ny mandat period	880	-880		
Drift IT-utr. förtroendevalda politiker ny mandat period	330			
Marknadsföringsbidrag	2 000		2 000	
Utvecklingsmedel	20 000	-20 000		
Stadsdelsutveckling Ryd	300	-300		
Inventarier Stadshus	79	50		
Miljönämnden Östra Skaraborg	224			
Räddningstjänsten Östra Skaraborg	1 400	1 230		
Driftsbidrag flygplatsen	-2 800			
Skapa attraktivt centrum (Centrumföreningen)	150			
Arvode Godmän	200	200		
AMA- åtgärder ungdomsarbetslöshet	2 500			
AMA- åtgärder unga med funktionshinder		500		
Framtida utveckling: Kundtjänst, kvalitetsutveckling - medborgar info/dialog E-förvaltning	1 000	1 000		
Framtida utveckling: Skog	750	-750	-500	
Framtida utveckling: Samordning mångfaldsfrågor	200			
Framtida utveckling: E-arkiv	300			
Framtida utveckling: Personalevent		2 000	-2 000	
Framtida utveckling: Resurs analys, samordning, styrning m.m.	2 500	1 000		
Framtida utveckling: Utv av attraktivt arbetsgivarskap			600	
Framtida utveckling: Beslutsstöd till politik		600		
Framtida utveckling: Utbildning politiker ny mandatperiod		300	-300	
Framtida utveckling: Beslutsstöd - verksamhetsstöd chefer		500	500	
Framtida utveckling: Kontaktcenter, kvalitetsutv		3 000	-1 000	-2 000
Framtida utveckling: Upphandlare		608		
Framtida utveckling: Redovisningsspecialist exploatering		350		
Integration		2 000		
Besparing: Effektivisering IT	-1 000			
Besparing: Kollektivtrafiken minskade kostnader	-1 500			
E-förvaltning		1 000		
Marknadsföringsavtal	250			
Utvecklingsmedel: Tjänst urv Billingen/Next	500			
Personalutskottet ej fördelat	-500	500		
Personalutskottet: Strukturlöner kock/kokerska till OVN	-485	485		
Balthazar från SKN	1 000			
Informationstjänst överföring från UN	574			
Gallerian överföring till TEN	-564			
Omfördelning	-145			
Ständig förbättring	-2 513	-2 572	-2 534	-2 509
Årets ram	257 214	253 411	250 909	246 866

Driftsbudget

(tkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
KULTURNÄMND				
Ram föregående år	47 218	48 715	49 411	48 917
Pris- och personalkostnadsindex	832	846		
Kulturhuset (beräknad from 2013-06)	815			
Omföring NEO Kulturhuset till KN	100			
Framtida utveckling: Jubileumsfirande Skövde Kulturhus 50 år	300	-300		
Framtida utveckling: sommarkurs inom konst och spelutveckling		150		
Klimatanläggning				41
Omfördelning	-30			
Ständig förbättring	-519	0	-494	-489
Årets ram	48 715	49 411	48 917	48 469
OMVÅRDNADSNÄMND				
Ram föregående år	713 824	742 573	763 108	765 021
Pris- och personalkostnadsindex	15 289	16 598		
Korttidshem LSS Claesborgsvägen (beräknad 2013-04)	1 662			
Rosenhaga	-3 700			
HSL ärende				
Gruppbofastad förhyrning Timmervägen (2014-01)	5 178			
Gruppbofastad Trädgårdsstaden etapp 1 (2014-09)	3 161	2 869		
Gruppbofastad Våmb (2015-07)		3 394	2 216	
Gruppbofastad Aspö (2016-07)			4 329	2 754
Gruppbofastad Södra Bergvägen (2017-07)		0		3 740
Gruppbofastad Trädgårdsstaden etapp 2 (2018-01)		0		300
Framtida utveckling: Ökade kostnader för hemvård och hälso- & sjukvård	6 360			
Framtida utveckling: Stödteam	3 000		3 000	3 000
Framtida utveckling: demografiförändring		4 500		
Anhörighetsstöd		600		
Politisk prioritering	5 000			
Strukturlöner kock/kokerska	485			
Ombyggnad kök, Norrmalm	631			
Omfördelning	-465			
Ständig förbättring	-7 852	-7 426	-7 631	-7 650
Årets ram	742 573	763 108	765 021	767 165

Driftsbudget

(tkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
SKOLNÄMND				
Ram föregående år	755 287	796 613	820 103	821 741
Pris- och personalkostnadsindex	15 718	15 981		
Anpassning basår 2009	-22 021	-31 144	-40 670	7 000
Demografiberäkning	31 144	40 670	50 346	
Anpassning till faktiskt antal barn/elever enl. Kir	849	-2 670	-5 157	
Claesborgs förskola (beräknad 2014-04)	502	924		
Timmersdala förskola (beräknad 2014-04)	963	383		
Stöpen skolan A-D, (beräknad 2015-01)		2 642	146	
Sörbacka förskola, (beräknad 2014-01)	1 001	-790		
Billingskolan, (beräknad 2014-07)	4 879	4 120		
Österbo anpassning till förskola		194		
Central förskola (2016-08)			1 380	1 072
Bissgårdensförskola (2016-01)		320	1 597	
Central Förskola(2017-01)				2 555
Aspö förskola (2016-08)			1 197	1 425
Tidanskolan tillbyggnad (2017-01)				1 422
Lågstadielyft	4 000			
Balthazar	1 000			
Balthazar till KS	-1 000			
Engångssatsning	3 000	-3 000		
Stärka kvalitén	7 000			
Politisk prioritering	2 000			
Ombyggnad kök, Timmersdala & Sörbacka	1 099	261		
Framtida utveckling: Paviljonglösningar		2 850	1 000	-2 250
Framtida utveckling: Hyra till enskilda/friskolor		715		
Omfördelning	-500			
Ständig förbättring	-8 308	-7 966	-8 201	-8 217
Årets ram	796 613	820 103	821 741	824 747
SOCIALNÄMND				
Ram föregående år	167 025	170 686	176 169	178 057
Pris- och personalkostnadsindex	2 906	3 040		
Socialpsykiatri/Samsjuklighet	6 000			
Besparing: Socialpsykiatri/Samsjuklighet	-6 000	3 000	3 000	
Framtida utveckling: enl. beslut B&S 2014-2016	860	550		
Framtida utveckling: Ökade hyreskostnader		600		
Framtida utveckling: Kontrakterade familjehem			650	
Omfördelning	-105			
Ständig förbättring	0	-1 707	-1 762	-1 781
Årets ram	170 686	176 169	178 057	176 276

Driftsbudget

(tkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
TEKNISK NÄMND, EXKL. AFFÄRSVERK				
Ram föregående år	70 722	65 045	73 690	83 568
PPris- och personalkostnadsindex	1 208	1 275		
Ny och ombyggnad busshållplats 2013-2016	356	209	247	375
Gator, GC-vägar (löpande)	374	623	600	662
Logistiklösningar Resecentrum (beräknad from 2016-12)			126	1 364
Handlingsplan Boulogner (beräknad from 2013-2015)	151	264	202	258
Tillkommande exploateringsområde varaktig	338			
Fastighetsinvesteringar	100			
Infrastrukturinvesteringar	0			
Lägre kapitalkostnader infrastruktur	-600	-700	-500	-500
Beläggningsunderhåll	2 000			
Försäkringspremier	50			
Fastighetsunderhåll	3 000			
Sörbacka trygghetsboende	0			
Lekplatser (2013-2017)	226	142	112	143
Nolhaga österut Etapp 3 (2014-01)	855	228		
Kollektivtrafikåtgärd (medfinans)	30	44	29	28
P-info system uppgraderad (2014-01)	178			
Vadsbovägen bulleråtgärd (2015-01)		304		
Kungsgatan ombyggnad (2015-01)		174		
Nolhaga-Gustav Adolfs gatan Trafikplats (2015-01)		463	632	
Flytt GC hållplats Gröna vägen (2015-01)		178		
Trafikplats norra Ryd		0	793	1 083
Timboholmsrondellen extra körfält		89		
Stadskärneutveckling			741	1 011
Trafikplats Aspö			20	573
Stationsgatan ombyggnad			109	1 176
Gruvgatan förlängning till Falköpingsvägen			20	203
Pedagogisk utemiljö/lekplatser	62	58	38	37
Energieffektivisering	100	14	46	-206
Framtida utveckling: Tillkommande exploateringsområden	148	430		
Framtida utveckling: Drift parkeringshus	0	0	4 400	
Besparing	-14 000	5 500	3 000	
Gallerian överföring från KS	564			
Omfördelning	-40			
Ständig förbättring	-778	-650	-737	-836
Årets ram	65 045	73 690	83 568	88 939
Teknisk nämnd, Affärsverk	-1 500	-1 000	-1 000	0

Driftsbudget

(tkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
UTBILDNINGSNÄMND				
Ram föregående år	229 784	229 263	231 664	230 3527
Pris- och personalkostnadsindex	4 751	5 303		
Anpassning basår	12 089	14 762	17 155	15 974
Demografiberäkning	-14 762	-17 155	-15 974	-15 274
Anpassning till faktiskt antal elever enl. Kir	-2 476	-1 770	-2 281	
Gymnasieskolan Kavelbro (2015-05, 2015-12)	0	1 724	1 187	
Västerhöjdsgymnasiet ombyggnad (2014-07)	624	620		
Västerhöjd grovdisk			90	116
Kavelbro trappa bibliotek/Café			25	33
Kavelbro lokaleffektivisering Södra delen hus 1			132	179
Ombyggnation G-huset Vuxenutb.		530		
Kavelbrohallen			0	
Framtida utveckling: Projekt "Samverkan skola och arbetsliv"	200	100		
Framtida utveckling: Skövde en teknik och naturvetenskapskommun		200		
Framtida utveckling: Validering av anställda inom försvarsmakten		380	670	700
Studie och yrkesvägledning	500			
Språkstöd	1 300			
Kvalitetsstärkning	500			
Informationstjänst överföring till KS	-574			
Omfördelning	-145			
Ständig förbättring	-2 528	-2 293	-2 317	-2 304
Årets ram	229 263	231 664	230 352	229 776
OFÖRDELADE KAPITALKOSTNADER				
Ram föregående år	5 155	4 786	8 272	10 933
Ökad andel svenskt kött		500		
Generell investeringsram	534	1 347	288	313
Upprustning kök (löpande)	827	1 900	2 373	1 793
Omföring ombyggnad kök SKN & OVN	-1 730	-261		
Årets ram	4 786	8 272	10 933	13 039
Effektivisering/omstrukturering		0		
SUMMA FÖRVALTNINGAR	2 439 275	2 502 216	2 515 471	2 526 560
Procentuell uppräknings mellan åren	4,5%	2,6%	0,5%	0,4%
FINANSFÖRVALTNINGEN				
Pris- och personalkostnadsindex		0	59 764	139 764
Pensioner	142 282	142 027	151 199	159 721
Arbetsgivaravgifter	410 000	420 000	430 000	440 000
Interndebiterade Personalförsäkringar,	-523 000	-530 000	-540 000	-550 000
Kapitalkostnader	-240 000	-232 000	-240 000	-230 000
Prognososäkerhet och demografi			25 000	30 000
Summa nettokostnad	2 228 555	2 302 242	2 401 433	2 516 044
Procentuell uppräknings mellan åren	4,7%	3,3%	4,3%	4,8%

Bilaga 4 – Befolkningsprognos

Prognosmodell

Under första halvan av 2014 har Skövde kommun i nära samarbete med Sweco Strategy AB tagit fram en befolkningsprognos för åren 2014-2030 som redovisas i denna bilaga. Prognosen utgår ifrån Skövdes befolkning den 31 december 2013.

Prognosen grundas på vissa antaganden varav ett är relaterat till bostadsbyggandet. Skövde kommun har tagit fram antaganden om inflyttningsklara nyproducerade bostäder för perioden 2014-2030. Nivån på bostadsproduktionen, och

typen av bostad som byggs, är viktiga faktorer när man tar fram en befolkningsprognos. Olika typer av bostäder ges olika viktning i relation till befolkningsutvecklingen eftersom de attraherar olika grupper. Utöver detta har modellerna skilt sig åt för olika tidsperioder när vi tagit fram en prognos över nyproducerade bostäder. För åren 2014 och 2015 har bedömningen gjorts på objektnivå, medan för åren 2016 till 2018 har det gjorts en individuell bedömning per objekt som finns med i Skövde kommuns utbyggnadsordning i kombination med en rimlighetsbedömning. För åren 2019 till och

Utfall	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Åldergrupp 0 år	634	652	670	690	706	721	731	736
Ökn per år	1	18	18	20	16	15	10	5
Ack. från 2013	1	19	37	57	73	88	98	103
Åldergrupp 1- 5 år	3 069	3 084	3 116	3 244	3 331	3 412	3 495	3 567
Ökn per år	92	14	32	128	87	81	83	72
Ack. från 2013	92	106	139	267	354	435	518	590
Åldergrupp 6-9 år	2 272	2 367	2 428	2 450	2 523	2 543	2 553	2 653
Ökn per år	15	95	61	22	73	19	10	100
Ack. från 2013	15	110	171	194	267	286	297	396
Åldergrupp 10-12 år	1 665	1 691	1 739	1 769	1 787	1 839	1 929	1 952
Ökn per år	62	26	48	30	17	52	91	23
Ack. från 2013	62	88	136	166	183	235	326	349
Åldergrupp 13-15 år	1 575	1 589	1 630	1 701	1 731	1 781	1 811	1 832
Ökn per år	-53	14	41	71	30	51	30	21
Ack. från 2013	-53	-39	2	73	103	154	183	204
Åldergrupp 16-19 år	2 355	2 300	2 278	2 305	2 308	2 370	2 407	2 480
Ökn per år	-115	-55	-22	27	3	62	36	74
Ack. från 2013	-115	-170	-192	-164	-162	-99	-63	11
Åldergrupp 20-44 år	18 419	18 615	18 898	19 179	19 365	19 589	19 749	19 882
Ökn per år	144	196	283	281	186	224	160	133
Ack. från 2013	144	340	623	904	1 090	1 314	1 474	1 607
Åldergrupp 45-64 år	13 134	13 156	13 225	13 275	13 320	13 381	13 410	13 413
Ökn per år	-4	23	69	50	45	61	29	3
Ack. från 2013	-4	19	88	138	183	243	272	275
Åldergrupp 65-79 år	7 372	7 506	7 596	7 697	7 812	7 876	7 941	8 019
Ökn per år	196	134	90	101	115	65	64	78
Ack. från 2013	196	330	420	521	636	701	765	843
Åldergrupp 80-84 år	1 365	1 356	1 378	1 422	1 466	1 539	1 592	1 627
Ökn per år	1	-8	22	44	44	73	54	35
Ack. från 2013	1	-7	14	58	103	175	229	263
Åldergrupp 85-89 år	879	903	933	923	917	920	923	947
Ökn per år	-13	24	30	-10	-6	3	3	24
Ack. från 2013	-13	11	41	31	25	28	31	55
Åldergrupp 90-w år	467	480	483	507	511	514	532	548
Ökn per år	21	13	3	24	4	3	17	16
Ack. från 2013	21	34	37	61	65	68	86	102
Totalt antal invånare	53 205	53 699	54 375	55 164	55 777	56 486	57 073	57 656
Ökning per år	346	494	676	789	613	709	587	583
i %	0	0	0	0	0	0	0	0
Antagande om antal nyproducerade bostäder	130	180	238	298	230	275	225	225

med 2030 har det boendestrategiska programmet varit till hjälp samtidigt som det tagits hänsyn till den historiska utvecklingen. Vad som är beräknat att byggas varje år finns med i tabellen nedan.

Andra antaganden som använts som ingångsvärden är fruktsamheten, dödligheten och både inrikes och utrikes in- och utflyttningar. Dessa antaganden har Sweco bidragit med genom att använda sin specialistkunskap inom området och underlag från statistiska centralbyrån.

Historisk befolkningsutveckling

	2013	2012	2011	2010	2000-2009*	1990-1999*
Skövde kommun, antal	647	451	359	418	167	165
Skövde kommun, i %	1,24	0,9	0,7	0,8	0,34	0,35
Skaraborg, i %	0,62	0,1	0	0	0,07	-0,15
Riket, i %	0,93	0,8	0,7	0,8	0,52	0,32

* i genomsnitt per år.

Utfall	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Åldergrupp 0 år	739	738	731	728	724	717	715	712	714
Ökn per år	3	-1	-7	-3	-4	-7	-2	-4	2
Ack. från 2013	106	105	98	95	91	84	83	79	81
Åldergrupp 1-5 år	3 626	3 671	3 699	3 711	3 710	3 699	3 678	3 656	3 634
Ökn per år	59	45	28	12	-1	-10	-21	-23	-21
Ack. från 2013	649	694	722	734	733	722	701	679	657
Åldergrupp 6-9 år	2 723	2 783	2 853	2 917	2 973	3 018	3 050	3 068	3 071
Ökn per år	70	60	69	64	56	45	32	18	3
Ack. från 2013	466	527	596	660	716	761	793	812	815
Åldergrupp 10-12 år	1 944	1 949	2 028	2 083	2 130	2 186	2 239	2 285	2 325
Ökn per år	-8	4	80	54	47	56	52	47	40
Ack. från 2013	341	345	425	479	527	583	635	682	722
Åldergrupp 13-15 år	1 883	1 974	1 998	1 993	1 999	2 079	2 135	2 185	2 242
Ökn per år	51	91	24	-5	6	80	56	49	57
Ack. från 2013	255	346	370	366	371	452	508	557	614
Åldergrupp 16-19 år	2 562	2 589	2 620	2 729	2 805	2 835	2 904	2 934	2 957
Ökn per år	82	27	31	109	76	30	69	30	23
Ack. från 2013	93	119	151	259	335	365	434	464	487
Åldergrupp 20-44 år	20 052	20 286	20 479	20 687	20 965	21 193	21 429	21 726	22 027
Ökn per år	170	234	193	208	278	228	236	296	301
Ack. från 2013	1 777	2 011	2 204	2 412	2 690	2 919	3 154	3 451	3 752
Åldergrupp 45-64 år	13 446	13 438	13 498	13 609	13 621	13 702	13 770	13 797	13 790
Ökn per år	33	-8	60	110	13	81	68	26	-6
Ack. från 2013	308	301	361	471	484	565	633	659	653
Åldergrupp 65-79 år	8 020	8 036	8 020	7 986	7 999	7 991	8 021	8 105	8 268
Ökn per år	1	16	-16	-35	13	-7	30	84	164
Ack. från 2013	844	860	845	810	823	815	845	929	1 092
Åldergrupp 80-84 år	1 721	1 809	1 876	1 966	2 087	2 150	2 198	2 238	2 232
Ökn per år	94	87	68	90	120	63	48	40	-6
Ack. från 2013	358	445	512	602	723	786	834	874	868
Åldergrupp 85-89 år	983	1 016	1 071	1 113	1 145	1 222	1 290	1 347	1 419
Ökn per år	36	33	55	43	32	77	68	58	71
Ack. från 2013	91	124	179	221	253	330	398	455	527
Åldergrupp 90-w år	554	552	555	567	588	611	628	660	688
Ökn per år	6	-2	3	11	22	23	17	32	28
Ack. från 2013	108	106	109	120	142	165	182	214	241
Totalt antal invånare	58 253	58 840	59 429	60 088	60 746	61 405	62 058	62 712	63 367
Ökning per år	597	587	589	659	658	659	653	654	656
i %	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antagande om antal nyproducerade bostäder	225	225	225	250	250	250	250	250	250

Bilaga 5 – Prognoser och antaganden i verksamheterna

Kommunfullmäktige beslutar om ett anslag, kommunbidrag, för varje nämnd. Nämnden beslutar hur anslaget ska fördelas mellan olika verksamheter och kostnadsslag inom nämndens ansvarsområde (nämndens internbudget). Nedan-

stående antaganden och volymprognoser är ett av flera underlag som ligger till grund för kommunfullmäktiges tilldelning av kommunbidrag. I nämndernas uppföljning ska större avvikelser från dessa bedömningar rapporteras.

Skolnämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Antal barn i kommunal förskola	2 345	2 415	2 547	2 600	2 650	2 700
Antal barn i enskild förskola, Ny I ur och skur fr o m 2015	270	303	336	412	450	500
Antal barn i pedagogisk omsorg	40	25	20	20	20	20
Antal barn vårdnadsbidrag	45	43	25	25	25	25
Antal barn i kommunalt fritidshem	2 109	2 240	2 311	2 290	2 350	2 400
Antal barn i enskilt fritidshem, RW fr o m ht 2015/102	97	107	155	180	205	
Antal barn i kommunal förskoleklass	550	538	589	626	642	585
Antal barn i kommunal skola åk 1-9, exkl särskola	4 722	4 859	4 776	4 474	4 459	4 569
Antal barn i friskola,	80	96	96	534	672	747
– varav Synapsen	0	0	0	0	0	0
– varav Montessori	80	96	96	96	96	96
– varav Raul Wallenberg, Ansökt om tillstånd fr o m ht 2015	0	0	0	123	198	273
– varav kunskapsskolan, Ansökt om tillstånd fr o m ht 2015	0	0	0	315	378	378

* Etablering uppskjuten till tidigast ht 2014

Omvårdnadsnämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Äldreomsorg						
Antal platser, särskilt boende	352	337	337	337	337	348
Antal brukare, hemvård	1 119	997	1 012	1 027	1 042	1 067
Antal timmar beviljad hemtjänst	380 211	379 000	384 560	390 260	395 960	405 460
Timmar per brukare i genomsnitt, år	340	380	380	380	380	380
Timmar per brukare i genomsnitt, månad	28	32	32	32	32	32
Insatser enligt LSS						
Ledsagarservice	84	71	83	83	83	83
Kontaktperson	255	261	291	316	341	350
Avlösarservice	10	9	10	10	10	10
Kortidsvistelse	66	59	65	65	65	65
Kortidstillsyn	27	27	27	27	27	27
Boende familjehem	2	2	1	1	1	1
Bostad särskild service barn	-	-	-	-	-	-
Bostad särskild service vuxna antal platser	177	178	192	197	209	225
Daglig verksamhet	252	231	241	249	255	264
Personlig assistans LSS	26	29	28	29	30	30
Insats enligt SFB (LASS)	107	111	111	113	115	117

Samhällsbyggnadsförvaltningen	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Bygglov	717	729	620	620	650	650
Detaljplaner	17	18	15	15	20	20
Nybyggnadskartor	110	100	95	95	100	100
Utstakning av byggnad	75	80	60	60	70	70
Registrerade förrättningar	99	101	100	100	100	100
Bostadsanpassningsärenden	569	563	560	600	600	600
Finansieringsgrad i %		53				

Socialnämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Barn och unga						
Eget boende Orion (12 platser)						
Antal vårddygn	3 149	2 583	3 200	3 200	3 200	3 200
Max antal vårddygn	4 380	3 650	3 650	4 380	4 380	4 380
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 747	2 470	2 214	2 258	2 304	2 350
Köpt HVB inkl konsulentstödda familjehem						
Antal vårddygn	4 308	4 219	4 500	4 500	4 500	4 500
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 012	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247
Familjehem						
Antal vårddygn	9 532	11 913	10 500	11 000	11 500	11 500
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 112	628	639	652	665	678
Vuxna missbruk						
Köpt missbruksvård inkl skyddade boenden						
Antal placerade personer/år	38	43	38	38	38	38
Vårddygn	3 641	2 995	3 650	3 650	3 650	3 650
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 167	2 329	1 850	1 850	1 850	1 850
Socialpsykiatri						
Egna boenden (boende med särskild service)						
Antal bostäder	41	41	41	41	41	41
Genomsnittlig kostnad per plats tkr	485	432	441	449	458	468
Egna boenden (korttidsboende)						
Antal bostäder	10	10	10	10	10	10
Genomsnittlig kostnad per plats tkr	*284	553	564	575	587	599
Köpta boenden						
Genomsnittligt antal	25	12	6	4	4	4
Genomsnittlig kostnad per plats tkr	787	688	741	756	771	786
Ekonomiskt bistånd						
Ekonomiskt bistånd, exkl flyktning*						
Utfall/prognos	22 241	19 461	22 000	22 000	24 000	24 000
Antal personer som fått bistånd /år	1 207	1 263	1 200	1 200	1 250	1 250

* Delår ny verksamhet

Utbildningsnämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Antal elever i kommunala skolor						
Gymnasiet	2 194	2 127	2 093	2 045	2 026	2 162
– varav folkbokförda i Skövde	1 336	1 276	1 256	1 186	1 175	1 254
– varav andel från annan kommun	39%	40%	40%	42%	42%	42%
Gymnasiesärskola	96	90	85	80	80	80
– varav andel från annan kommun	56%	46%	46%	46%	46%	46%
Antal elever, folkbokförda i Skövde, som studerar på friskola eller i annan kommun	28%	27%	27%	27%	27%	27%

Tekniska nämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Underhåll av fastigheter (tkr)						
Planerat	31 685	27 959	33 300	37 000	40 000	42 000
Akut	16 576	14 407	16 000	16 000	15 000	15 000
Underhåll av gator och vägar (tkr)	16 301	10 115	10 342	10 500	10 500	11 000
Vinterväghållning (tkr)	11 456	9 620	9 620	9 750	10 000	10 500



Fritidsnämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Antal besök Arena Skövde Bad	256 440	252 477	250 000	250 000	250 000	150 000
Antal besök Arena Skövde totalt	840 000	850 000	850 000	850 000	850 000	750 000
Antal besök slalombacken**	4 982	10 978	10 000	10 000	10 000	10 000
Antal besök längdskidspåren**	21 810	26 395	25 000	25 000	25 000	25 000
Antal arrangemangsdagar Arena Skövde hall	79	93	85	85	85	85
Summa utbetalt föreningsbidrag	5 141 233	5 939 413	6 050 000	6 100 000	6 150 000	6 200 000
Antal föreningar som erhållit föreningsbidrag	124	126	126	126	126	126

** antal besök anges per säsong, ex 2009-2010 är under utfall 2010.

Kulturnämnden	Utfall 2012	Utfall 2013	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Totalt antal arrangemang i kulturhuset	2 415	2 374	2 385	2 360	2 415	2 470
– varav barn/unga	1 226	1 502	1 500	1 500	1 500	1 500
Antal besökare						
Stadsbiblioteket + filialer***	284 703	200 000	215 000	210 000	205 000	215 000
Konstenheten	61 603	31 903	50 000	60 000	65 000	70 000
Stadsteatern/Odeon/Valhall/Freja	152 236	122 269	130 000	135 000	140 000	145 000
Stadsmuseet*	6 027	2 683	5 500	5 500	5 500	5 500
Antal utställningar						
Antal utställningar konsten	24	19	16	8	8	8
Antal utställningar stadsmuseet*	4	1	2	2	2	2
Musikskolan						
Antal elever i undervisning**	654	938	900	900	900	900
Antal orkestrar/körer	29	40	40	40	40	40
Antal arrangemang	20	51	50	50	50	50
Stadsbiblioteket						
Utlån huvudbibliotek och filialer	307 646	276 193	275 000	273 000	270 000	268 000
Besök Webb-katalogen	50 345	58 575	59 000	60 000	61 000	62 000
Utlån e-böcker (nedladdning)	4 426	7 573	9 000	10 500	12 000	13 500
Antal kulturföreningar som får bidrag från kulturnämnden	19	19	22	20	20	20

* Både delar av kulturhuset och stadsmuseet har haft stängt första halvåret pga ombyggnation.

** Från 2014 ingår även barn/ungdomar i projektet Kliv 3.0 och barn på Karstorps förskola där lärare från musikskolan har undervisning.

*** Antal besökare 2014 är skattat då första halvåret bedrevs biblioteksverksamhet inte i huvudbiblioteket och besöksräknare finns inte installerat på filialerna.

Bilaga 6 – Vision Skövde 2025

Att förverkliga en vision med gemensamma krafter

Skövde regionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam framtidsbild för att skapa förutsättningar för den nödvändiga tillväxten och det goda livet i vår region. Därför fattade Skövde kommunfullmäktige i juni 2010 ett enhälligt beslut om den vision som beskrivs i den här foldern.

Skövde kommun kan emellertid inte göra visionen verklig på egen hand. Det är endast med gemensamma krafter vi når resultat. Vi välkomnar därför alla aktörer att medverka utifrån sina förutsättningar.

Skövde kommuns ansvar och åtagande

Visionen ligger till grund för all övergripande och strategisk planering inom det kommunala ansvarsområdet. För varje mandatperiod har våra politiker ansvaret att **besluta om mål för verksamheten** – mål som syftar till att vi ska nå vår vision.

Skövde kommun har ett ansvar och åtagande att **utveckla former för samverkan** med grannkommunerna i Skövde regionen, andra

offentliga verksamheter och inte minst näringslivet och den ideella sektorn.

Det är viktigt att Skövde stärker sin roll som **centralort** för att locka fler människor och verksamheter till Skövde regionen. En **varumärkesstrategi** för Skövde blir ett komplement till visionen, som definierar vad som är bra och unikt med Skövde och vad vi ska vara kända för. **Det är Skövde kommuns ansvar och åtagande** att tillsammans med andra aktörer ta fram denna varumärkesstrategi och att verka för att den får effekt och spridning i samhället.

Skövde kommun ansvarar för och åtar sig att **följa upp och utvärdera** arbetet med förverkligandet av visionen. Årliga sammankomster där kommuner i Skövde regionen och företrädare för andra aktörer i samhället möts blir ett led i detta arbete. **Dialogen** med alla Skövdes invånare ska utvecklas för att uppnå ökad delaktighet i samhällsutvecklingen.

Tillväxt – ett friskhetstecken!

Tillväxt handlar om att skapa ett rikare liv för alla i Skövde regionen, i alla avseenden. Den utgör en förutsättning för att säkra välfärden – vården, skolan, omsorgen och annan samhällsservice. För att lyckas behöver vi locka till oss fler invånare i yngre åldrar. Vi behöver också stärka Skövde regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Det skapar förutsättningar för en hög livskvalitet, med fler utbildningar, jobb och bostäder att välja mellan och fler möjligheter till upplevelser av olika slag. Med andra ord – fler sätt att leva våra liv.

Skövdes visioner
sammansatta S
mångfald och står
Skaraborg, Sam
Synergier – och in

Vision Skövde 2025

Logotyp med sina
färgar är en symbol för
för S som i Skövde,
överkan, Samsyn,
och inte minst **Stolthet!**

Kommunstyrelsens stab
541 83 Skövde
www.skovde.se



Bilaga 6 – Vision Skövde 2025

Vår vision!

” Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra.

Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövde regionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!

Våra prioriterade utvecklingsområden

För att nå fram till vår vision krävs insatser på många områden. I denna bilaga skriver vi de prioriterade områden som ska vara fokus under de kommande åren. För att göra vår vision mer konkret har vi valt utvalda indikatorer som mäter hur väl vi lyckas.

Regionen

Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövde regionen! Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion – därför ska infrastrukturen utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom Skövde regionen och till eller från andra orter eller centra som är viktiga för oss. Vi ska vara en aktiv och tydlig aktör i Västra Götaland.

Attraktiva boendemiljöer

Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde.

Kunskapsutveckling och arbete

Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövde regionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv.

erade områden

nga olika plan. Här be-
 styrande för utvecklingen
 konkret finns dessutom fem

Natur och miljö

Vi ska värna den vackra naturen i hela Skövde-regionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.

Tillsammans

Tillsammans är vi starkare! Vi ska utveckla former för att mötas och samverka på alla nivåer så att alla invånare ska kunna känna delaktighet oavsett ålder, kön eller ursprung. Mångfald, tolerans och nyfikenhet ska prägla Skövde-regionen. Ett rikt och varierat kulturliv ska bidra till ökad livskvalitet.

Vårt varumärke

Vi ska göra Skövdes varumärke starkt och tydligt. Marknadsföring och annan kommunikation förstärks och ska utgå från en genomtänkt varumärkesstrategi. Vi är alla stolta ambassadörer för vår stad och för Skövde-regionen!



Vi har lyckats skapa förutsättning för det goda livet om vi år 2025...

- har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds
- använder så gott som uteslutande förnybar energi
- har en andel högskoleutbildade som ökat snabbare än genomsnittet för riket
- har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige
- är 60 000 invånare i Skövde

Bilaga 7: Majoritetens programförklaring 2015-2018

En programförklaring tas fram efter det att valutgången är känd och den nya majoriteten tillträtt. Beslut i kommunfullmäktige sker sannolikt runt årsskiftet 2014/2015.

Vår vision!

” Skövde regionen är känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra.

Vi får livspusslet att gå ihop! Vi lyckas kombinera den stora stadens möjligheter och rika utbud med en naturnära enkelhet, där det finns tid över för det som berikar våra liv. I Skövde regionen trivs vi med livet i alla åldrar och är stolta över vad vi uppnått!



KF § 94/14**Strategisk plan med budget 2015-2017**

KS2014.0240

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-05-21	105/14
2 Kommunstyrelsen	2014-06-02	101/14
3 Kommunfullmäktige	2014-06-16	94/14

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2015-2017 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Driftbudgeten för år 2015 med fördelning av anslag per nämnd och styrelse på totalt 2 465,1 miljoner kronor fastställs. Anslagen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För 2015 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 243,4 miljoner kronor, den taxefinansierade investeringsbudgeten om miljoner kronor samt exploateringsbudgeten med en nettointäkt på 9,9 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande åiterrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Resultat-, finansierings- och balansbudget för åren 2015-2017 fastställs.
5. Utdebitering år 2015 fastställs till 20:86 per skattekrona.
6. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 100 miljoner kronor.
7. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2015 och verksamhetsplan för åren 2015-2017 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i januari 2015.
8. Reviderad budget avseende år 2015, ombudgetering av investeringsprojekt samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2015.
9. Internräntan för 2015 fastställs till 2,9 %.
10. Kommundirektören ges i uppdrag att starta ett utvecklingsarbete inom området kvalitet i våra välfärdstjänster.

Kvalitetsverktyg ska arbetas fram i syfte att stärka kvalitén, underlätta uppföljning och utvärdera kommunens verksamheter. Medborgarna ska via webben kunna ta del av medborgarnas nöjdhet, betyg, antalsuppgifter, profil/inriktning, utförare etc. till exempel inför val av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kvalitetsarbete - och uppföljning ska på ett tydligare sätt än idag bli en del av verksamhetsutvecklingen. Rapportering under framtagandet av kvalitetsverktygen sker löpande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslut ska tas i kommunfullmäktige senast under andra halvåret 2015 med målsättning att implementering, helt eller delvis sker med start från år 2016.

11. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa en arbetsmodell som syftar till en ökad samverkan mellan socialtjänsten och nuvarande skol- och utbildningsförvaltningarnas elevhälsor (kommande sektor skola och utbildning).

Uppdraget innebär att ta fram en samarbetsmodell där socialtjänsten och elevhälsan gemensamt arbetar utifrån den enskilda elevens behov. Syftet är att i ett tidigt skede upptäcka barn i riskzonen för en ogynnsam utveckling och starta ett förebyggande arbete där kommunen erbjuder barn och föräldrar ett samlat och professionellt stöd. Samverkan ska leda till att minimera risken att barn "hamnar mellan stolarna" i den kommunala organisationen.

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015.

12. Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en familjecentral med alternativ driftsform.

Kommunen anser att familjecentraler har en viktig roll att fylla för att stärka sammanhållningen i samhället. Uppdrag ges därför att utreda möjligheterna och förutsättningarna att starta ytterligare en familjecentral men med alternativ driftsform. Möjliga aktörer kan exempelvis vara ideella föreningar, kyrkliga samfund, försvarsmakten och övriga organisationer.

Uppdraget ska redovisas för kommunstyrelsen under första kvartalet 2015.

13. Skövde Stadshus AB ges i uppdrag att internt inom bolagskoncernen finansiera koncernbolagens verksamheter med beaktande av beslutade uppdragsanslag.

14. Borgensavgift för de kommunala bolagens fastställs enligt följande.

AB Skövdebostäder, 0,25 procent
Skövde Värmeverk AB, 0,35 procent
Kreativa Hus Skövde AB, 0,45 procent
Next Skövde Destinationsutveckling AB, 0,05 procent*
Skövde Flygplats AB, 0,05 procent*
SkövdeNät AB, 0,05 procent*

*) Avgift för dessa bolag motsvarar kostnaden för kommunens borgenshantering. Bolagen agerar på icke konkurrensutsatta marknader och anledning saknas att fastställa avgiften för att åstadkomma konkurrensneutralitet.

15. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i särskild bokföring och rapporteras i årsredovisningen.

Reservationer

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Miljöpartigruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Katarina Jonsson (M) redogör för ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs majoritetens budgetförslag.

Marie Ekman (S) redogör för socialdemokraternas förslag till strategisk plan med budget 2015-2017 och yrkar bifall till detta förslag.

Leif Walterum (C), Ulla-Britt Hagström (FP), Åsa Wackelin (M), Elisabeth Svalefelt (M), Torbjörn Bergman (M), Anders G Johansson (M), Magnus Hammar Borsch (M), Claës Beckman (M), Ann-Katrin Jönsson (KD), Kaj-Eve Enroth (FP), Petter Fahlström (FP), Orvar Eriksson (C) och Shorik Adam (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Sture Grönblad (MP) lämnar in och redogör för miljöpartiets budgetförslag och yrkar bifall till detta.

Anita Andersson (S), Anita Löfgren (S), Anders Grönvall (S), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S) och Elisabet Eriksson yrkar bifall till socialdemokraternas förslag.

Josef Fransson (SD) yrkar på återremiss av ärendet, och lämnar in och redogör för sverigedemokraternas Tilläggs- och ändringsförslag till Strategisk plan med budget 2014-2016.

Jasmin Vizlin (MP), Roger Almgren (MP), Kristina Hedenberg (V) yrkar bifall till miljöpartiets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först fråga om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter de fyra förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut, dvs majoritetens förslag till strategisk plan med budget 2015-2017.

Bakgrund

I beslutet KF §147/13 anges att borgensavgiften ska fastställas årligen i samband med budgetbeslutet och gälla för nästkommande budgetår.

Inför budget 2015 har en uppföljning genomförts av den marknadsundersökning som genomfördes inför beslutet om borgensavgifter. Den visade att grundförutsättningarna för respektive bolags kreditmarginaler fortfarande gäller men att bankernas marginaler har

minskat något. Därmed kan en nedjustering göras av Skövde Värmeverk med 0,05 procent och Kreativa Hus med 0,05 procent.

Handlingar

Strategisk plan med budget 2015-2017

MBL-protokoll § 11 ang Majoritetens budgetförslag 2015-2017, 2014-05-21

Socialdemokraternas budgetförslag 2015 2014-06-02

Miljöpartiets budgetförslag 2014-06-16

Sverigedemokraternas Tilläggs-och ändringsförslag till Strategisk plan med budget, 2014-06-16

Delges

Kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund



Strategisk plan med budget 2015-2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Anta budget för åren 2015-2017 för Skövde kommun.
2. Driftbudgeten för år 2015 med fördelning av anslag per nämnd och styrelse på totalt 2.482.6 miljoner kronor fastställs. Anslagen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För 2015 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 243,4 miljoner kronor, den taxefinansierade investeringsbudgeten om 19 miljoner kronor samt exploateringsbudgeten med en nettointäkt på 9,9 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2016 och 2017 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande åiterrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Resultat-, finansierings- och balansbudget för åren 2015-2017 fastställs.
5. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 100 miljoner kronor.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2015 och verksamhetsplan för åren 2015-2017 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska anmälas till kommunfullmäktige i januari 2015.
7. Reviderad budget avseende år 2015, ombudgetering av investeringsprojekt samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2015. Dessutom tillkommer kostnadseffekter i och med de extra satsningarna som beslutades under 2014.
8. Internräntan för 2015 fastställs till 2,9%
9. Kommundirektören ges i uppdrag att skapa en social investeringsfond.

Resultatbudget (mnkr)	Rev. Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens nettokostnader	-2 228,6	-2 319,8	-2 407,0	-2 527,6
Avskrivningar	-154,9	-162,9	-160,0	-160,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 383,4	-2 482,6	-2 567,0	-2 687,6
Resultatbudget (mnkr) forts				
Skatteintäkter enl. riksprognos (okt 2014)	2 131,7	2 245,9	2 360,4	2 473,7
Generella statsbidrag enl. riksprognos (okt 2014)	294,9	289,6	291,2	295,2
Finansiella intäkter	7,6	7,3	6,5	6,5
Finansiella kostnader	-33,6	-38,0	-38,0	-38,0
Resultat före extraordinära poster	17,2	22,2	53,2	49,8
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader	0	0	0	0
Årets resultat	17,2	22,2	53,2	49,8
<i>Årets resultat i % av skatter o bidrag</i>	<i>0,7</i>	<i>1,2</i>	<i>1,8</i>	<i>1,9</i>

Finansieringsbudget (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den Löpande Verksamheten			
Årets resultat	22,2	53,2	49,8
Justering för av- och nedskrivningar	162,9	160,0	160,0
Justering för gjorda avsättningar			
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	185,0	213,2	209,8
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning förråd och varulager	9,9	5,2	41,2
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
Medel från den löpande verksamh.	194,9	218,4	251,0
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillg.	-243	-230	-315
Försäljning materiella anläggningstillg.			
Förvärv immateriella anläggningstillg.			
Försäljning immateriellaanläggningstillg			
Förvärv finansiella anläggningstillg			
Försäljning finansiella anläggningstillg.			
Medel från investeringsverksamheten	-243,0	-230,0	-315,0
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån	100,0	0,0	100,0
Amortering av skuld			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga fin.skulder			
Medel från finansieringsverksamheten	100,0	0,0	100,0
Årets Kassaflöde	59,6	-15,9	37,7
Likvida medel vid årets början	20,5	80,1	64,2
Likvida medel vid årets slut	80,1	64,2	101,9

Balansbudget (mnkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Tillgångar			
Anläggningstillgångar (materialla och finansiella)	3 960,1	4 030,1	4 185,1
Förråd	101,7	96,5	55,3
Fordringar	363,8	363,8	363,8
Kassa bank	80,1	64,2	101,9
Summa omsättningstillgångar	4 505,7	4 554,6	4 706,1
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	2 884,1	2 933,0	2 984,5
Avsättning för pensioner m m	231,6	231,6	231,6
Långfristiga skulder	800,0	800,0	900,0
Kortfristiga skulder	590	590	590
Summa eget kapital och skulder	4 505,7	4 554,6	4 706,1

Anslag fördelat per nämnd 2015-2017 (tkr)	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelse	370 006	374 239	375 707
Barn och utbildningsnämnd	1 011 983	1 012 308	1 014 739
Vård och omsorgsnämnd	768 460	770 374	772 518
Socialnämnd	179 243	181 131	179 351
Kultur- och fritidsnämnd	160 485	160 003	163 987
Servicenämnd	6 407	9 427	9 164
Servicenämnd, Affärsverk	-1 000	-1 000	
Byggnadsnämnd	500	500	500
Kommunfullmäktige	3 964	3 674	3 674
Revision	1 411	1 397	1 397
Valnämnd			
Arvodesnämnd			
Överförmyndare	4 010	4 010	4 010
Finansförvaltningen	-185 701	-109 104	2 524
Verksamhetens nettokostnader	2 319 767	2 406 958	2 527 570

Härledning av budget ny organisation

Kommunstyrelse och fackämnder

Budget enligt S&B 2015-2017

(tkr)

Barn och utbildningsnämnd	1 011 983
Skolnämnd	820 103
Utbildningsnämnd	231 664
Avgår till KS vux	-35 426
Avgår till KS Balthazar	-3 526
Förstärkning elevhälsa	2 000
Verksamhetsövergångar	-2 832
Vård och omsorgsnämnd	768 461
Omvårdnadsnämnd	763 108
Biståndsbedömning och ÄBIC	2 700
Äldrehotell, caféer	4 500
Verksamhetsövergångar	-1 847
Socialnämnd	179 243
Socialnämnd	176 169
Tillkommer fr KS Sysselsättningsverksamhet	2 275
Familjecentral	1 000
Verksamhetsövergångar	-201
Servicenämnd	5 407
Teknisknämnd inkl affärsverken	72 690
Avgår till KS Gata/park	-66 128
Verksamhetsövergångar	-1 155
Kultur- och fritidsnämnd	160 485
Kulturnämnd	49 411
Fritidsnämnd	109 609
Föreningar, Fritidsgårdar och Kulturskola	2 000
Verksamhetsövergångar	-535
Byggnadsnämnd	500
Byggnadsnämnd	12 406
Avgår till KS "gamla" PBLF	-11 906
Kommunstyrelsen	370 007
Kommunstyrelsen	253 411
Tillkommer fr SKN vux	35 426
Tillkommer fr SKN Balthazar	3 526
Avgår till SN Sysselsättningsverksamhet	-2 275
Tillkommer fr TEN Gata/park	66 128
Tillkommer fr BN "gamla" PBLF	11 906
Avgår till Överförmyndare	-4 010
Utökning utvecklingsmedel	0
Infartsskyltar	725
Balthazar	500
Minskning utifrån tidigare års resultat	-3 000
Verksamhetsövergångar	7 670
Kommunfullmäktige	3 964
Revision	1 411
Överförmyndare	4 010
Valberedning	0

Valnämnd	
Arvodesnämnd	0
FINANSFÖRVALTNING	-191 701
Miljö 2015	1 000
Social investeringsfond 2015	5 000

2 319 771

5 025

KS § 184/14 Yttrande till Mark- och miljödomstolen om Cementas ansökan om fortsatt och utökat tillstånd

KS2013.0042

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	201/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	184/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende Cementas överklagan av beslut avseende fortsatt och utökat tillstånd för kalkstensbrytning.

Reservation

Ulla-Britt Hagström (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Yrkanden

Leif Walterum (C), Marie Ekman (S), Anders G Johansson (M), Conny Brännberg (KD) yrkar bifall kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ulla-Britt Hagström (FP) yrkar avslag på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och bifall till eget förslag till yttrande

Jasmin Vizlin yrkar bifall till Ulla-Britt Hagströms förslag till yttrande.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Cementa Aktiebolag har ansökt om fortsatt och utökat tillstånd för kalkstensbrytning. Mark- och miljödomstolen, MMD, har avslagit ansökan, av följande två skäl:

Dels anser MMD att negativ påverkan på Natura 2000 område med svämlövskog inte kan uteslutas.

Dels anser MMD att det omfattande riksintresseområdet för natur- och fritidsliv är av större vikt än riksintresseområdet för mineralfyndighet på den ansökta platsen. Cementa har överklagat denna dom till Mark och Miljööverdomstolen. Skövde kommun har anmodats att yttra sig angående Cementas överklagan.

Yttrande från Skövde kommun

Skövde kommun tillstyrker Cementas överklagan och vill särskilt poängtera följande:

Önskad utbredning av svämlövskog nedströms tälten är en följd av att erosion i branterna övergår till deposition av fint material i flackare partier när vattnet får lägre hastighet. Naturtypens värden ökar av dynamik och störningar, så som varierande vattenflöden, sediment och översvämningar. Sökt verksamhet kan vara en källa till dylika störningar. Det är därför inte rätt att förutsätta att de förändringar verksamheten eventuellt ger upphov till är skadliga för biotopen svämlövskog.

Domstolen för resonemang om "negativ kumulativ hydrologisk effekt". Detta resonemang bör granskas eftersom underlagen för domstolens påståenden, även enligt domstolens egen utsago, är bristfälliga. I det fall man finner dessa förhållanden intressanta att studera i detalj

bör rimligen den sökande beredas möjlighet att utreda dem och presentera fakta innan domstolen vågar sig på att dra slutsatser. Processen tycks därför förhastad.

Ny brytning söks i riktning bort från nedströms partier lämpade för svämlövskog. Varigenom ytterligare påverkan rimligen är låg. Domstolen tycks ha gjort en annan värdering. Vad avser domstolens påstående om bortledning, så behöver även detta granskas. Ansökan avser i huvudsak omledning av vatten uppströms svämskog, inte bortledning av vatten från densamma.

I yttrandena har påtalats att fördröjningen av nederbörd kan minska till följd av hårdgjorda ytor i brottet och omledning av vatten tvärs branten vilket skär av och leder ut ytvatten och rörligt markvatten. Dyligt leder inte till förändrade totala mängder vatten, men till större fluktuationer i flödet. Dessa potentiella fluktuationsökningar är i sin tur, om något, gynnsamt för etablering av naturtypen svämlövskog.

I det sammanhanget vill Skövde kommun lyfta fram behovet av ytterligare granskning av hydrologiska risker för riksintresset för transporter, väg 49. Detta riksintresse är beläget mellan önskad svämlövskog och sökt brytning. Denna väg är av mycket stor betydelse för regionen och stopp i trafik har förekommit till följd av höga flöden.

Mark- och miljödomstolen gör en avvägning mellan andra berörda riksintressen. Kalkstensfyndigheter, samt naturvård och fritidsliv. Karakteristiska kvaliteter för Västergötlands platåberg. I vad avser Riksintresset för mineralfyndighet är området väl avgränsat av SGU till den brytvärda fyndigheten väster om befintlig cementindustri. I vad avser riksintresset för naturvård och fritidsliv är området mer frikostigt tilltaget av naturvårdsverket och täcker stor del av berget.

Domstolen lyfter i sitt resonemang fram värdet av Billingens högplatå för det rörliga fritidslivet. Skövde kommun delar denna del av bedömningen. Emellertid är den sluttningszon där täkten söktes lägre frekventerad av det rörliga friluftslivet än vad Billingens högplatå är och kan ej anses utgöra värdekärnan i det till ytan mer omfattande riksintresset.

Skövde kommun ansluter sig till den bedömning som domstolens tekniska råd Roger Ödmark gjort i vad avser avvägningen mellan dessa två riksintressen. Domstolen i övrigt för ett strategiskt resonemang om försörjningstrygghet. Domstolens resonemang på denna punkt bör kunna förbättras med hjälp av säkerhetspolitisk expertis.

Lagstiftaren har fastställt att riksintressen av betydelse för försvaret går före alla andra riksintressen. Det är värt att reflektera över lagstiftarens tanke med detta, då riksintresseområdet för kalkstensfyndighet är motiverat av försörjningstrygghet vid avspärning, så som varande täkt för den enda cementindustrin på fastlandet.

Skövde kommun konstaterar att den nya föreslagna dragningen av bäcken, så som den utformats i Cementas kompletteringar till överklagan, utgör en förbättring relativt det ursprungliga förslaget och att av domstolen efterfrågad kunskap om markförhållanden har inhämtats, samt att med detta underlag utformningen av bäckfåran har förtydligats och förbättrats. Dock framgår inte skälet till kulvertering tydligt och man bör föra ett resonemang om alternativ utformning på denna delsträcka.

Vi vidhåller, i tillägg till detta yttrande, vad som tidigare har anförts i målet och har inget att erinra mot utökat täkttillstånd.

Delges

Mark- och miljödomstolen

Yttrande angående Cementa Aktiebolags överklagan av Dom i mål nr M 4418-12

Förslag till beslut

Folkpartiet Skövde föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande yttrande till Miljööverdomstolen som svar på Cementas överklagan av beslut avseende fortsatt och utökad tillstånd för kalkstensbrytning

Yttrande

Kommunfullmäktige avstyrker Cementas överklagan om fortsatt och utökad tillstånd för kalkstensbrytning i Våmbsdalen och Billingsluttningen.

Miljödomstolen beslöt 2007 att kalkstensbrytningen i Våmb skulle upphöra 2017. Cementa önskar inte följa domstolens beslut utan har ansökt om fortsatt och utökad brytning utan tidsbegränsning. Cementa önskar också utöka produktionen med cirka 40%.

Mark- och miljödomstolen (MD) har sagt nej till Cementas ansökan. Liksom Länsstyrelsen och ett antal övriga berörda. Kommunfullmäktige i Skövde har inte tillstyrkt Cementas ansökan (2013-06-17)

Det nya brottet kommer att liksom övrig verksamhet ligga centrumnära. Fabriksområdet ligger 900 meter från det centralt belägna Hertig Johans torg. Många bostäder ligger närmare både fabrik och kalkstensbrott.

Det aktuella brytningsområdet har mycket höga kulturvärden enligt Västergötlands museum.

Där finns, enligt Enetjärn natur AB, naturvärden av klass 1 och 2. Klass 1 är av Högsta naturvärde. Värdekärna. Klass 2 är Högt naturvärde.

Här hänvisas till följande utredningar som beställts av Cementa:

Kulturhistorisk förstudie Brandstorp - Våmb 2012 Västergötlands museum. Den fullständiga utredningen bifogades inte Cementas ansökan och fanns heller inte med vid det samråd som genomfördes inför ansökan. Den fullständiga utredningen har sänts in separat till MD.

Enetjärn natur AB: Inventering och bedömning av naturvärden Våmb
Planerad utökning av täktområde i Skövde kommun, Västra Götalands län
2011-11-21.

Cementa har beställt och bifogat två nya utredningar. (Historisk landskapsanalys, Våmb socken, Skövde kommun, Rapport Arendus 2013:23 och COWI Utökning av täktområde Cementa AB i Skövde). *I dessa påstås att kulturvärdens inte är mycket höga eller unika då det finns liknande på andra platser t ex Varnhem. Naturvärdena är här värda mycket lite då man kan åka bil genom området på 40 sekunder samt att det finns liknande naturvärden på andra sidan Billingen.* Kommunfullmäktige ansluter sig inte till dessa påståenden.

Området är klassat som riksintresse för friluftsliv. *Cementa hävdar att det nya brottet inte påverkar riksintresset nämnvärt då det endast utgör en liten del av det totala riksintresset som utgörs av berget Billingen.* En mycket stor del (95%?) av platåberget Billingen består av otillgänglig skogsmark. De senaste åren har det också skett en omfattande skogsavverkning som har skapat kalhyggen där det inte går att bedriva något friluftsliv. Det nya brottet kommer att gränsa till Billingens fritidsområde som har utvecklats till Västsveriges kanske viktigaste fritidsområde. 60000 besökare om året. Tusentals skidåkare utövar skidsport på vintrarna. Fritidsområdet har utsetts till Vasaloppscenter. Området ligger på promenadavstånd från centrum. Fritidsområdet skall nu utvidgas ytterligare. Den sydligaste delen av det nuvarande fritidsområdet med skid-, mountainbike- och motionsspår samt flera vandringsleder ligger cirka 200 meter från det planerade brottet. Billingens fritidsområde spelar en stor roll för besöksnäringen i Skövde. Verksamheten i brottet, sprängningar, buller, damm och rök, kommer innebära en mycket negativ påverkan på fritidsområdet. Vi delar inte Cementas uppfattning att friluftslivet i kommunen lika väl kan bedrivas på andra sidan berget Billingen.

I bedömningen av olika riksintressen kan det vara intressant att studera en skrift från Naturvårdsverket:

Riksintresse för naturvård och friluftsliv
Handbok med allmänna råd för tillämpningen
av 3 kap. 6 §, andra stycket, Miljöbalken

Kommunfullmäktige tog 2013-06-17 beslut om ett yttrande till Mark- och miljödomstolen med anledning av Cementas ansökan. (KF§80/13 Yttrande från Skövde kommun angående Cementa. KS2013.0042. Yttrandet finns i handlingarna i målet) Detta omfattande yttrande pekar på ett stort antal frågetecken kring Cementas verksamhet. En del av dessa har tagits upp ovan. Kommunfullmäktige tillstyrkte inte Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning.

Vidare hänvisar vi till Skövde kommuns svar till MD gällande önskemål om kompletteringar av Cementa Aktiebolags ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde kommun. Svaret från kommunen är daterat 2013-02-08 Dnr KS2013.0042-2 och finns ibland handlingarna i målet. I svaret framförs ett antal viktiga synpunkter på konsekvenserna av en fortsatt och utökad brytning av kalksten på Billingsluttningen. Bland annat ställs här frågan hur kommunens reservvatten-täkt belägen nära det nuvarande och det tilltänkta brottet kommer att påverkas av den utökade brytningen av kalksten. Inlagan avslutas med: **En utökad brytning påverkar t ex kulturhistoria, tätortsnära grön- och vattenområde och skapar störningar, läs främst buller och damning, inom centrala delar av Skövde stad och påverkar även framtida utveckling av staden.**

I Cementas överklagande (sid 2(7)) finns ett antal påstående om följderna av att Cementa inte får sitt sökta tillstånd

1. Att en ökad cementproduktion på annat håll i Sverige eller Europa är nödvändig för att förse Västra Sverige med cementprodukter.

Fel. Sverige (Heidelbergcement) exporterar till skillnad från alla andra länder en stor del av cementproduktionen. Av de cirka 3 miljoner ton cement som produceras i Heidelbergcements tre fabriker går en tredjedel 1 miljon ton på export till USA, Afrika och Europa. Exporten sker från Slite på Gotland där årsproduktionen är cirka 2 miljoner ton. 1 miljon ton är mer än dubbelt så mycket som produceras i Skövde. Produktionen i Slitefabriken täcker således mer än väl produktionsbortfallet om Cementa i Skövde avslutar cementproduktionen. Västra Sverige kan få cement på samma sätt som Norrland och Svealand, med fartyg från Slite. Heidelbergcement har tre egna transportfartyg och har depåhamnar i Wallhamn Tjörn, Göteborg, Varberg och Malmö. Dessutom finns depåhamnar i Stockholm, Köping och Västerås. Från dessa hamnar kan, som i dag, cement transporteras vidare för att täcka Västra Sveriges behov av cement. Heidelbergcement äger cirka 50 betongindustrier i Sverige. De i Västra Sverige ligger koncentrerade mot kusten nära hamnarna. Det innebär kortare transporter på land vilket är bra miljömässigt. Fartygstransporter är enligt Heidelbergcement att föredra ur miljösynpunkt. Det är också ett betydligt billigare transportsätt än att forsla cement på landsväg. Vi anser inte att cementproduktionen i Skövde är avgörande för Sverige ur försörjningssynpunkt.

2. Att riksintresset för mineralfyndighet, beläget i direkt anslutning till en modern och effektiv cementfabrik med relativt låg miljöpåverkan, inte kan fortsätta att utnyttjas.

Låg miljöpåverkan kan ifrågasättas. De stora utsläppen av olika ämnen framgår av Cementas miljörapport som nu finns hos länsstyrelsen tidigare MÖS (Miljösamverkan Östra Skaraborg). Den centrumnära verksamheten orsakar buller, dammutsläpp (Cementa förnekar att det kommer från deras verksamhet), sprickor i fastigheter på grund av sprängningar (även detta förnekar Cementa), lukt. Uppskattningsvis 15000 fordon transporter dessutom varje år cement från fabriken och bränsle till fabriken.

3. En ökad miljöbelastning till följd av avsevärt längre transporter av cementprodukter.

Fel. Se punkt 1 och 2 ovan.

4. Att cirka 100 personer vid Cementas verksamhet i Skövde skulle mista sin försörjning.

Cementa och de anställda borde redan 2007 varit medvetna om att verksamheten skulle avslutas till 2017. De anställda vid Cementa är kvalificerade, har hög kompetens. De är säkert efterfrågade på arbetsmarknaden. Med hjälp av arbetsgivaren Cementa kan/borde de anställda under de tre åren fram till 2017 plus ett antal år då området skall återställas kunna erbjudas fortbildning och kompetensutveckling samt erbjudande om annan anställning inom Heidelbergkoncernen. Cementa påstår också att åkare blir utan försörjning. Detta går inte hop med punkt 3 ovan.

5. Att det svenska fastlandet inte skulle ha kvar någon cementproduktion i händelse av ofred.

Vad är betydelsen av begreppet ofred? Om ofred innebär att transporten av cement från Slite eller Degerhamn via Ölandsbron stoppas av främmande makt blir det givetvis problem. Men då kommer det inte heller vara möjligt att förse Skövdefabriken med bränsle till cementugnen. Bränslet som till största delen består av kolpulver importeras till Sverige med fartyg. Cementa i Skövde kan vid ofred således inte producera cement.

Vi hänvisar slutligen till Miljöbalken **3 kap 6 §**:

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.

Områden som är av riksintresse för naturvärden, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

2014-11-06

Folkpartiet Skövde

KS § 182/14 Kommunal borgen för bredbandsutbyggnad för Böja Fiber Ekonomisk Förening

KS2013.0536

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	199/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	182/14

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frångå beslutet KF§ 20 2014-02-24 att borgen endast får ställas för bredbandsutbyggnad som beviljats bidrag från länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ingå borgen för Böja Fiber Ekonomiska Förening för byggkreditiv i bank om 1,7 miljoner kronor. Borgensförbindelsen gäller under byggtiden fram till 2015-12-31.

Yrkanden

Ulla-Britt Hagström (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Skövde har 2012-03-12§52, antagit IT- infrastrukturplan för Skövde kommun. I planen anges Skövde kommuns mål att alla i Skövde kommun ha tillgång till 100 Mbit/symetriskt år 2025.

För utveckling av landsbygden är en god tillgång till IT-infrastruktur en viktig faktor. För att långsiktigt möta detta krav är en utbyggnad av fiberbaserad teknik nödvändig. En sådan utbyggnad kan åstadkommas på flera olika sätt. Ett av dessa är IT – användare på landsbygden sluter sig samman i ekonomiska föreningar för att se till att bygdens behov av fiberbaserat bredband tillgodoses.

Utbyggnad av fiberbaserad IT-infrastruktur är kostnadskrävande. Kreditgivare kräver oftast säkerhet för att låna ut pengar till projektet. Säkerheter som kan vara svåra för projektägarna att få fram. Mot denna bakgrund bör Skövde kommun erbjuda kommunal borgen till projektägarna för att underlätta utbyggnad av fibernät i kommunen. Sådan borgen kan ges till ekonomisk förening eller annan sammanslutning av medborgare och företagare som verkar på plats i kommunen där utbyggnad av bredband ej är aktuell av kommersiella aktörer på marknaden. Behovet av borgensåtagande gäller främst under byggtiden. Böja Fiber Ekonomiska Förening, har i en skrivelse 2014-10-10 ansökt om borgen för ett byggnadskreditiv under byggtiden om 1,7 miljoner kronor. Vidare anges att Länsstyrelsen har försening av handläggning av ärende på grund av att EU först ska godkänna de kriterier Sverige har ställt upp för beviljande av stöd. Det betyder att väntan på ett beviljande av statliga stödet kan försena projektet ytterligare ett år.

Med bakgrund av förseningar av handläggningstiden och vikten av att fullfölja IT- infrastrukturplanen frångås KF§20-14 att borgen endast får ställas för bredbandsutbyggnad som beviljats bidrag från länsstyrelsen. Borgenstiden har dock begränsas att gälla fram till 2015-12-31.

SKÖVDE KOMMUN

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2014-11-10 kl. 13:00-15:40

20(32)

Delges

Ekonomistaben

Böja Fiber Ekonomisk Förening

KF § 20/14**Kommunal borgen för bredbandsutbyggnad**

KS2014.0010

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-01-29	7/14
2 Kommunstyrelsen	2014-02-10	18/14
3 Kommunfullmäktige	2014-02-24	20/14

Beslut

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att för Skövde kommun ingå borgensförbindelser till säkerhet för lån för finansiering av bredbandsutbyggnad i Skövde kommun. Borgen får endast ställas för bredbandsutbyggnad som beviljats bidrag från länsstyrelsen och där utbyggnad av nätet inte är aktuellt på kommersiella grunder. Borgensåtagandet gäller under byggtid, dock längst 24 månader, från beviljad borgen. Borgensåtagande för ett projekt begränsas till fem miljoner kronor per sökande.

Yrkande

Leif Walterum (C) redogör för ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bakgrund

Kommunstyrelsen i Skövde har 2012-03-12, § 52, antagit IT – infrastrukturplan för Skövde kommun. I planen anges Skövde kommuns mål att alla i Skövde kommun har tillgång till 100 Mbit/symetriskt år 2025. Delmålet är att år 2015 ska tätorten vara topp 5 i Västra Götalands län och att landsbygden ska ligga på genomsnittet i länet samt att hela kommunen ska ha full 4 G-täckning.

Förhoppningen är att dessa mål ska bidra till:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag.
- Smartare och öppnare förvaltning som stöder innovation och delaktighet.
- Högre effektivitet och kvalitet i verksamheten.

För utvecklingen av landsbygden är en god tillgång till IT- infrastruktur en viktig faktor. För att långsiktigt möta detta krav är en utbyggnad av fiberbaserad teknik nödvändig. En sådan utbyggnad kan åstadkommas på flera olika sätt. Ett av dessa är att IT-användare på landsbygden sluter sig samman i fiberföreningar för att se till att bygdens behov av fiberbaserat bredband tillgodoses.

Utbyggnaden av fiberbaserad IT-infrastruktur är kostnadskrävande. Finansiering sker till del genom bidrag från länsstyrelsen. Sådana bidrag utbetalas dock först sedan fiberutbyggnaden färdigställts. Kostnaderna under byggtiden måste därför finansieras genom lån (byggkreditiv). Kreditgivare kräver oftast säkerhet för byggkreditiven, säkerheter som kan vara svåra för projektägarna att få fram. Mot denna bakgrund bör Skövde kommun erbjuda kommunal borgen till projektägarna för att underlätta utbyggnaden av fibernät i kommunen. Förutsättning för borgensåtagandet är att projektägaren erhåller bidrag från länsstyrelsen för fiberutbyggnaden och sker på plats där utbyggnad av bredband ej är aktuell av kommersiella aktörer på marknaden.

Behovet av borgensåtagande gäller främst under byggtiden och ska tidsbegränsas till två år, vilket är rimlig tid för att färdigställa. Borgensåtagandet för ett projekt bör begränsas till fem miljoner kronor per sökande.

Delges

Ekonomistaben

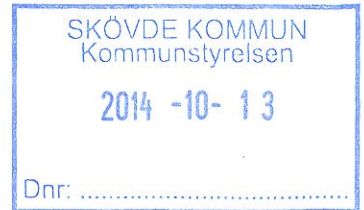
Ekonomienheten

Christian Johansson, NSE

L Yes

Till
Kommunstyrelsen Skövde kommun

Böja 2014-10-10



Ansöker härmed om kommunal borgen för byggkreditiv på summan 1,7 miljoner kronor för byggandet av fiberbredband i Böja med omnejd.

Bakgrund

KF har i beslut 2014-02-24 bemyndigat KS ingå borgensförbindelser till föreningar som bygger fiberoptiska nät, bredband, i Skövde kommun. Villkoret att borgen endast får ställas där bredbandsutbyggnad beviljats bidrag från länsstyrelsen riskerar dock att kraftigt försena och försvåra de projekt som nu är igång inom kommunen. Anledningen är den försening som handläggningen hos länsstyrelsen fått på grund av att Eu först ska godkänna de kriterier Sverige har ställt upp för beviljande av stöd.

Det betyder att väntan på ett beviljande av statliga stödet kan försena projektet ytterligare ett år. Väntar alla föreningar som är på gång med byggen på ett sådant beslut riskerar också trycket på entreprenörer bli så stort att ytterligare förseningar och fördyring inträffar.

Banklån utan kommunal borgen riskerar bli dyrare och i värsta fall helt nekas.

Vi står i begrepp att skriva kontrakt med entreprenör efter gjord upphandling och sätta igång bygget i höst. Vi har samlat 113 bofasta av 124 (91 procent) och dessutom 58 fritidshus av 98 som ska ha anslutning till vårt nät. Vår ansökan till länsstyrelsen är inskickad och registrerad vilket betyder att vi får sätt igång bygget utan att riskera stödet.

Böja Fiber Ekonomisk Förening
Genom Evert Blomkvist ordförande

KS § 183/14 Ny taxa SkövdeNät AB att gälla från 2015-01-01

KS2014.0425

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	195/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	183/14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom det förslag till förändrade taxor för SkövdeNät AB:s kunder som styrelsen för bolaget utarbetat.

Bakgrund

Skövde Elnät bolagiserades den 1/1 2014 och elnätsverksamheten övergick till SkövdeNät AB den 1/4 2014. Taxor och anslutningsavgifter fortsätter anpassas till de nya förutsättningar som bolagiseringen medför.

Taxan är beräknad att ge en intäkt på 3,9 miljoner kronor. Den procentuella höjningen för hela säkringskollektivet är 5,5 procent och för effektkunderna högspänning (Hsp) 4,5 procent samt lågspänning (Lsp) 5,2 procent. Den totala taxehöjningen för alla kunder blir 5,1 procent.

Kostnadsökningar för en normal kund blir enligt följande.

Lägenhet 16 A 52 kr/år vid en medelförbrukning på 2029 kWh/år
Villa utan elvärme 16 A 127 kr/år vid en medelförbrukning på 6996kWh/år
Villa med elvärme 20 A 207 kr/år vid en medelförbrukning på 14268 kWh/år

Taxan höjs med 1,1 öre per kwh för samtliga säkringstaxor.

Den fasta avgiften höjs med 30 kr per år för lägenhetskunder och med 50 kr för övrig säkrings kunder enligt bilaga 1.

Lågspänningstaxa för effektkunder (över 250 A) höjs med 1,1 öre per kwh.

Högspänningstaxan höjs med 0,6 öre kwh enligt bilaga 2.

Anslutningsavgifterna höjs enligt bilaga 3.

Handlingar

Bilaga 1 Nättariffer säkringskunder 2015, Bilaga 2 Nättariffer effektkunder 2015, Bilaga 3 Anslutningsavgifter 2015

Delges

SkövdeNät AB

Tekniska Förvaltningen

Bilaga 1.

Nättariffer för säkringskunder 2015

Gäller från 2015-01-01 och tillsvidare
Priserna gäller exkl moms

NÄTTARIFF FÖR SÄKRINGSKUNDER

Avsedd för kunder med säkringstaxa, t ex lägenheter, villor och näringsidkare

Lägenhetskunder			
Tariff	Huvud-säkring A	Abonnemangs- avgift kr	Elöverförings- avgift öre/kWh
N11	16-25	674	16,5

Enkeltariff			
Tariff	Mätarsäkring A	Fast avgift kr	Rörlig avgift öre/kWh
N14	16	1 169	16,5
N15	20	1 408	16,5
N16	25	1 754	16,5
N17	35	2 404	16,5
N18	50	3 154	16,5
N19	63	3 804	16,5
N20	80	4 654	16,5
N21	100	5 654	16,5
N22	125	6 904	16,5
N23	160	8 654	16,5
N24	200	10 654	16,5
N25	224	12 904	16,5
N26	250	13 154	16,5

I den fasta avgiften(abonnemangsavgiften) ingår nätövervakningsavgift med 3 kr/år, elberedskapsavgift med 45 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 6 kr/år.

Abonnemangsavgiften bestäms av den för leveransen erforderliga huvud-säkringens (passdelens) storlek i ampere (A).

Abonnemangsavgiften debiteras för varje mätpunkt. Tabellen gäller för enfas-, tvåfas- och trefasleverans.

Bilaga 2.

Nätтарiffer för effektkunder elleveranser 2015

Gäller från 2015-01-01 och tills vidare.

Alla priser exkl. moms.

Leveransspänning kV 10			
Nätтарiff	N3H	N3/T	N3F
Fast avgift	13 569	10 269	13 569
Abonnemangsavgift kr/kW	38	70	38
Högbelastningsavgift kr/kW			
nov- mars			
måndag-fredag kl 06.00-22.00	345	349	0
Reaktiv avgift kr/kV Ar	100	100	100
Energiavgifter i öre/kWh			
nov-mars högpris	6,9	11,4	37,5
nov-mars lågpris	5,9	7,4	6,3
övrig tid	5,9	7,4	6,3

Tariff N3/T avser leverans vid 0,4 kV med transformeringstillägg. Taxan avvecklas på sikt.

I den fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift med 600 kr/år, elberedskapsavgift med 2 477 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 500 kr/år.

Leveransspänning kV 0,4		
Nätтарiff	N4L	N4F
Fast avgift	6 754	6 754
Abonnemangsavgift kr/kW	70	70
Högbelastningsavgift kr/kW		
nov-mars		
måndag-fredag kl 06.00-22.00	350	45
Reaktiv avgift	100	100
Energiavgifter i öre/kWh		
nov-mars, högpris	13,5	39,7
nov-mars, lågpris	9,5	9,5
övrig tid	9,5	9,5

I den fasta avgiften ingår nätövervakningsavgift med 3 kr/år, elberedskapsavgift med 45 kr/år samt avgift till Elsäkerhetsverket på 6 kr/år.

Bilaga 3.

Anslutningsavgifter 2015

Amperè	2014	2015	%-ökning
16-25 A	15000	16800	12
35-63 A	24000	27000	13
80 A	28000	31500	13
100 A	35000	39500	13
125 A	36000	46000	13,9+12,2
160 A	50000	56000	12
200A	53000	59500	12
Över 200 A	270:*A	305*A	13

Samtliga priser gäller vid sammanhållen bebyggelse inom Skövde tätort.

Anslutning till högspänningsnätet

Enligt särskilt avtal.

Samtliga priser exklusive moms

KS § 186/14 Beslut angående Folkhälsopolitiskt program

KS2014.0438

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2014-10-29	192/14
2 Kommunstyrelsen	2014-11-10	186/14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till folkhälsopolitiskt program för kommunen. Arbetet ska ledas av kommundirektören med stöd av sektorschefer och strateger. Programmet tas fram utifrån rekommendationerna i "Strategiunderlag för Vision Skövde 2025"

Förslaget ska vara klart april 2015.

Bakgrund

Folkhälsoperspektivet återkommer i Vision Skövde 2025 och i flera av de kommunala styrdokumenterna. Det finns också i riksdagens mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen och i internationella konventioner från bland annat FN där hälsa lyfts fram som en mänsklig rättighet.

Under en treårsperiod har ett projekt utifrån ett folkhälsodirektiv utförts i kommunen. Projektet avslutas 2014 i och med att ett välfärdsboksutlåtande i form av "Strategiunderlag för Vision Skövde 2025" lämnas till kommunfullmäktige tillsammans med ett förslag på arbetsmodell för kommunens folkhälsoarbete.

Handlingar

Strategiunderlag

Delges

Kommundirektören

Folkhälsorådet

Gustaf Olsson

Katarina Strömgren Sandh

Therese Kandeman

Sabina Cederkvam

Folkhälsa – ett ansvar för alla

Strategiunderlag för Vision Skövde 2025

Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik under 2015-2018 med Vision Skövde 2025 som målbild.

KF 201411xx

Strategiunderlaget är framtaget av:

Gustaf Olsson, utbildningschef

Inger Hannu, folkhälsostateg

Katarina Strömgren Sandh, kulturchef

Rebecka Thilén, folkhälsoplanerare

Sabina Cederkvarn, controller

Therese Kandeman, controller

Tomas Fellbrandt, kommundirektör

SAMMANFATTNING

Ett ansvar för alla

Varför en strategi för folkhälsa? Därför att det krävs för att vi ska nå våra mål i Vision Skövde 2025.

Vinsterna med god folkhälsa är stora för både individen och samhället. Och kostnaderna för ohälsa betydande.

Vad grundar sig vårt arbete med folkhälsa på? Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokumentet. Det finns också i riksdagens mål om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Och i internationella konventioner från bland annat FN där hälsa lyfts fram som en mänsklig rättighet.

Vad är kommunens roll? En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna för god folkhälsa genom att förbättra människors livsvillkor (de förhållanden som omger individen) och livsmiljö (den fysiska och psykosociala miljön). Levnadsvanor (till exempel kost och fysisk aktivitet) handlar i

första hand om individens egna val. Kommunens roll är därför att främst fokusera på livsvillkor och livsmiljö, för att indirekt bidra till individens goda levnadsvanor.

Vilka områden ska prioriteras? I strategiunderlaget förelås att folkhälsoarbetet fokuseras på tre områden som definieras i Vision Skövde 2025: (A) Attraktiva boendeområden, (B) Kunskapsutveckling och arbete, samt (C) Tillsammans. Bedömningen är att dessa tre områden är de viktigaste ur ett folkhälsoperspektiv för att vi ska nå målen i visionen.

Hur ska vi arbeta med folkhälsa? Folkhälsa är ett område som påverkar alla och är allas ansvar. Ambitionen är därför att folkhälsoarbetet ska bli en naturlig del av verksamheten i hela Skövde kommuns organisation. För att våra insatser ska bli effektiva och framgångsrika krävs en kunskapsbaserad arbetsmodell och att arbetet bedrivs långsiktigt, tvärsektorielt, målinriktat och strategiskt.

Vad är ambitionen med dokumentet? Det ska peka ut faktorer som har stor betydelse för folkhälsan och samtidigt är relevanta i ett lokalt kommunperspektiv. Det ska fungera som vägledning för beslut, uppdrag och insatser. Det ska ange rekommendationer på åtgärder och förslag på indikatorer för att mäta hur framgångsrikt folkhälsoarbetet är.

Hur mår skövdebon i dag? Generellt sett bra. Samtidigt kan vi se stora skillnader mellan olika människors hälsa, inte minst finns det tydliga geografiska skillnader mellan olika områden. Vi ser också att den psykiska hälsan hos unga sjunker. Det är ett ansvar för hela kommunen. Vi har mycket kvar att göra om vi ska nå målen i Vision Skövde 2025.

1. BAKGRUND

Människor som möts, verkar och mår bra

I Vision Skövdes 2025 slås det fast att vi ska bli kända som en kommun där människor möts, verkar och mår bra. Där står också att vi har lyckats skapa förutsättningar för det goda livet om vi 2025 har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.

För att nå vår vision utifrån ett folkhälsoperspektiv måste vi sätta människan i centrum. Det innebär att vi erbjuder invånarna möjligheter att leva gott i en trivsamt miljö, känna glädje, tillhörighet och mening i tillvaron.

Det innebär också att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist och jämlikt fördelade. Människor som lever under sådana förhållanden har större möjligheter att ta ansvar för sitt eget och sina närmastes liv och levnadsvanor vilket är grunden i ett bra samhälle.

Visste du att?

Hälsa är en mänsklig rättighet som skyddas av flera internationella konventioner. Sverige har ställt sig bakom FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt WHO:s konstitution, som lyfter fram bästa uppnåeliga, hälsa som en mänsklig rättighet.

Hur arbetar vi med folkhälsa?

Kommunstyrelsen antog 2011 projektdirektivet Folkhälsostrategi för Vision Skövde 2025.

Folkhälsodirektivet innebär att samtliga nämnder och förvaltningar under en tid erbjuds vägledning i att synliggöra och konkretisera strategiska folkhälsosatsningar inom sitt ansvarsområde.

Under direktivets sista år, 2014, ska ett första Välfärdsbokslut tas fram i form av detta strategiunderlag. Det utgår från Vision Skövde 2025 och bygger på en analys utifrån aktuell statistik över kommuninvånarnas hälsa samt erfarenheter och kunskap om kommunen.

Dokumentet ska ge ett tydligt och samlat underlag över hälsopåverkande faktorer och indikatorer som har stor betydelse för folkhälsan och samtidigt är relevanta i ett lokalt kommunperspektiv. Därigenom ska bokslutet vara ett strategiunderlag inför en ny mandatperiod och fungera som vägledning för beslut, uppdrag och insatser.

Aktuellt dokument är det första strategiunderlaget i denna form för Skövde kommun. Planen är att förnya och följa upp det var fjärde år. Projektet avslutas när kommunfullmäktige godkänner Strategiunderlag 2014 och antar modellen för fortsatt folkhälsoarbetet.

2. SAMMANHANG OCH ARBETSSÄTT

Kommunen påverkar livsvillkor och livsmiljöer

Förutsättningar för att vi ska nå målen i Vision Skövde 2025 påverkas i hög grad av hur kommuninnevånarnas levnadsvillkor och livsmiljöer är utformade. En kommun har stora möjligheter att påverka både levnadsvillkor och livsmiljöer och därmed skapa förutsättningar för att nå vår vision.

Jämfört med levnadsvillkor och livsmiljöer handlar levnadsvanor mer om individens val och är därför svårare att påverka för en kommun. Riskfyllda levnadsvanor anhopas ofta i utsatta grupper. Det är en förklaring till varför det är viktigare för en kommun att skapa förutsättningar för goda livsvillkor och livsmiljöer än att ge stöd till att förbättra levnadsvanor.

För den enskilde kommuninvånaren ger god hälsa förutsättningar för ett aktivt liv med fullt deltagande i samhällslivet. Ur ett samhällsperspektiv innebär god hälsa att produktion och välbefinnande kan främjas – en förutsättning för Skövdes utveckling och tillväxt.

Visste du att?

Begreppen livsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor brukar användas på följande sätt:

- Livsvillkor handlar om förhållanden som omger individen. Exempelvis uppväxtvillkor, utbildning, sysselsättning, ekonomiska villkor, inflytande, delaktighet och tillgång till service som exempelvis hälso- och sjukvård.
- Livsmiljö handlar om den fysiska och psykosociala miljö där vi bor, arbetar och tillbringar vår fritid. Exempelvis miljön i klassrummet, lekplatsen, grönytor, cykel- och gångvägar.
- Levnadsvanor handlar om individens egna val så som kosthållning, vila, fysisk aktivitet, tobak- och alkoholbruk.

Källa: Folkhälsopolitisk rapport 2010 – framtidens hälsa - allas ansvar. Folkhälsomyndigheten (fd. Statens folkhälsoinstitut).

Folkhälsan i Sverige och Västra Götalandsregionen

Folkhälsan i Sverige har aldrig varit bättre än idag och vi ser fortsatta förbättringar inom flera områden. Tyvärr sker inte samma utveckling i alla sociala grupper. Riksdagens mål för folkhälsa är därför att skapa jämlika förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen.

Samma tendens till ojämlik folkhälsa finns i Västra Götalandsregionen. Därför antog regionfullmäktige 2013 dokumentet "Samling för social hållbarhet – åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland".

Folkhälsan i Skaraborg och Skövde

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Östra och Västra Skaraborg antog 2010 utvecklingsplanen "Strategier för folkhälsa". Syfte är att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen med det övergripande målet att invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020.

I Skövde kommun ser vi samma hälsoutveckling som i riket och regionen. Medellivslängd ökar och är till och med något högre än i riket. Men vi ser också tydliga geografiska skillnader i såväl levnadsvillkor, livsmiljöer som levnadsvanor och därmed hälsa.

En naturlig del i hela organisationen

Ambitionen med Folkhälsostategin är, enligt projektdirektivet, att folkhälsoarbetet ska bli en naturlig del av verksamheten i hela Skövde kommuns organisation. Det innebär att förvaltningar och nämnder ska ta ett gemensamt ansvar för folkhälsosatsningar.

Folkhälsostategin har tidigare följts upp med en halvtidsrapport som beskriver förvaltningarnas arbete under projekttiden (se referenslista). I syfte att följa upp genomfört arbete och samla upp viktiga synpunkter inför framtiden har intervjuer med samtliga förvaltningschefer och kommundirektörens ledningsgrupp genomförts.

Svaren från förvaltningscheferna pekar på att man står bakom förhållningssättet att folkhälsoperspektivet ska genomsyra samtliga förvaltningar. De efterlyser långsiktighet, goda exempel och mer uppföljning.

Kommundirektörens ledningsgrupp pekar i sina svar på att folkhälsoarbetet måste drivas tvärsektorielt från ledningen genom uppdrag till strategier tillsammans med tjänstemän knutna till förvaltningarna. Arbetet ska också vara förankrat i Vision Skövde 2025.

3. ARBETSMODELL

Tvärsektorielt, målinriktat och strategiskt

För att våra insatser av folkhälsoarbetet ska bli effektiva och framgångsrika krävs en kunskapsbaserad arbetsmodell som innebär att arbetet bedrivs långsiktigt, tvärsektorielt, målinriktat och strategiskt. Med en helhetssyn över kommuninvånarnas livsmiljöer och levnadsvillkor kan kommunens insatser lättare samordnas i och över sektorsgränserna samt tillsammans med andra aktörer. Arbetet ska vara förankrat i Vision Skövde 2025 och beslutas i kommunfullmäktige. Det ska ledas av kommundirektören med stöd av sektorschefer och strategier.

Ett *Folkhälsostategiskt underlag* tas fram inför varje mandatperiod. Underlaget bildar grund för ett *Folkhälsopolitiskt program* med en målbild över mandatperioden. Programmet beslutas i kommunfullmäktige och följs upp i nästkommande *Folkhälsostategiskt underlag*.

4. RESULTAT OCH ANALYS

På väg mot det goda livet

Att skapa förutsättningar för det goda livet är honnörsord i Vision Skövde 2025. Mycket talar för att vi är på god väg. Generellt sett kan vi se att kommuninvånarna mår bra, i många fall mycket bra. Vi lever längre än invånarna totalt sett i riket och medellivslängden fortsätter att öka. Fler lämnar gymnasiet med

behörighet till högskola och fler skaffar sig en högre utbildning. I en nationell jämförelse kan vi se att färre kommuninvånare erhåller ekonomiskt bistånd. Men ännu har vi inte nått de uppsatta målen inför år 2025.

Att skapa förutsättningar för det goda livet handlar för en kommun om att erbjuda invånarna möjligheter att leva gott i en trivsamt miljö, känna glädje, tillhörighet och mening i tillvaron. Det innebär också att förutsättningarna för ett gott liv är rättvist fördelade.

Människor som lever under sådana förhållanden har större möjligheter att ta ansvar för sitt eget och sina närmastes liv och levnadsvanor vilket är grunden i ett bra samhälle.

Ojämnt fördelad hälsa

Statistik över Skövdes olika områden visar att det finns tydliga geografiska skillnader i såväl levnadsvillkor, livsmiljöer som levnadsvanor och därmed hälsa (se bilaga statistik).

Psykisk ohälsa räknas idag som ett av de stora folkhälsoproblemen av Folkhälsomyndigheten. Statistik och erfarenheter visar, att den psykiska ohälsan är störst i grupper utanför arbetsmarknaden, exempelvis bland studerande, arbetslösa och förtidspensionärer.

Även personer födda utomlands rapporterar generellt en sämre självskattad hälsa än personer födda i Sverige. Fördelat efter ålder och kön är det unga kvinnor som uppger sämst psykisk hälsa.

Samhälleliga faktorer viktigast

Bakom dessa hälsoskillnader finns komplexa orsakssamband. Människors levnadsvillkor och livsmiljöer är av stor betydelse. Vidare spelar levnadsvanor en viktig roll för hälsan. Men även om biologiska och genetiska faktorer spelar in i hur hälsan utvecklas för en individ, så är det ändå de samhälleliga faktorerna som påverkar mest. Det är också dessa som en kommun har störst möjlighet att påverka.

Visste du att?

Forskning från WHO visar att det går att minska skillnader i hälsa genom att påverka de bakgrundsfaktorer, det vill säga de livsvillkor som påverkar vår hälsa under hela livet.

Källa: WHO, "Sammanfattning av slutrapport: Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation: Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna".

5. PRIORITERADE OMRÅDEN

Bostad, jobb, utbildning och gemenskap

Det omfattande utredningsarbetet som genomförts inför omorganisationen i Skövde kommun visade att vi framförallt bör fokusera på områdena bostäder, jobb och utbildning i vårt arbete. De överensstämmer med områdena Attraktiva boendemiljöer och Kunskapsutveckling och arbete i Vision Skövde 2025.

Vidare bör kommunen bli bättre på att förstå och möta Skövdebornas behov och arbeta utifrån kundens (med "kund" menas här alla som kommunen är till för – Skövdebor, företag, föreningar och besökare) perspektiv. Som samhällsutvecklare ska kommunen driva utvecklingsfrågor tillsammans med civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor.

Kvaliteten på de sociala nätverk som omger människor och det sociala stöd som nätverken och samhället tillsammans erbjuder är av stor betydelse. Forskning visar att människor har behov av att hitta varandra för att tillsammans utöva intressen.

Hur en kommun löser detta är mycket viktigt för samhällets och människors sätt att fungera och i en mera övergripande mening för den sociala hållbarheten. Vi blir starkare tillsammans när vi alla får uppleva trygghet, delaktighet och respekt oavsett vem vi är och vilken livssituation vi befinner oss i.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det därför av stor vikt att fortsatt också fokusera på det i Visionen prioriterade området Tillsammans. Ska vi nå vår Vision Skövde 2025 bör all planering och genomförande av insatser utgå från kunskap om och med hänsynstagande till den sociala kontexten och till människors olika förutsättningar. Det innebär också att se jämställdhet och mångfald som en tillgång.

De prioriterade områdena i denna folkhälsost strategi är alltså:

(A) Attraktiva boendemiljöer.

(B) Kunskapsutveckling och arbete.

(C) Tillsammans.

Nedan diskuteras de prioriterade områdena. Efter en beskrivning av det aktuella läget ur ett folkhälsoperspektiv presenteras förslag på åtgärder och indikatorer för uppföljning.

(A) Attraktiva boendemiljöer/livsmiljöer, - sociala och fysiska frågor hänger ihop

Våra livsmiljöer har stor betydelse för vår hälsa. För en kommun och i ett folkhälsoperspektiv innebär goda livsmiljöer bland annat följande:

- För bostadsområdet: tryggt, nära till grönytor, säkra och attraktiva lekplatser, gång- och cykelnätverk, promenadvägar för ung och gammal och en väl fungerande kollektivtrafik .
- För förskola, grundskola och gymnasium: säkra skolvägar, attraktiv och trygga miljöer i klassrum och på skolgården.
- Lättillgängliga mötesplatser för kommuninvånarna till exempel: familjecentral, bibliotek, fritidsgårdar och träffpunkter för seniorer.

Formaterat: Teckensnitt: Inte Fet, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckensnitt: Inte Fet, Teckenfärg: Auto

Inom många av dessa områden har vi kommit en bra bit på väg i Skövde. En genomgång av statistik över delområden i Skövde (se bilaga statistik) visar dock att det finns tydliga geografiska och sociala skillnader i såväl levnadsvillkor, livsmiljöer, levnadsvanor och hälsa i Skövdes befolkning. De olika områdena skiljer sig åt avseende bland annat skolprestationer, arbetslöshet, utbildnings nivå, ekonomiska och sociala förutsättningar. Ett exempel är andelen barn 0-17 år där någon förälder någon gång under 2010 - 2011 har uppburit ekonomiskt bistånd. Mellan det område som har högst andel jämfört med lägst andel skiljer det 8 procentenheter. Det är en utmaning för hela Skövde.

Frågor vi bör fundera över är vem som har möjlighet att flytta in kommunens olika stadsdelar och bostadsområden? Vem vistas på gator och torg? Vilken identitet får man när man tillhör en del av kommunen? Kan man bygga bort segregation? Kan man ens planera bort den? Eller varför planerar vi?

Styrdokument

Plan- och bygglagen skriver så här om boendemiljöer: "Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer".

Och i Skövde kommuns Översiktsplan, ÖP2025, står det: "Vi bör sätta människan mer i fokus i planeringen. Människan har olika behov i olika åldrar. Folkhälsan, jämställdhet och människors sociala förutsättningar ska beaktas och vara en del i den fysiska planeringen. Planeringen bör sträva efter att nå en blandad befolkningsstruktur och ökad mångfald. Likaså är det angeläget att bebyggelsemiljön utformas med god tillgänglighet så att alla oavsett funktionsnedsättning kan bo, arbeta, röra sig fritt och verka i samhället. Trygghetsfrågorna ska beaktas, så att utformning av en plats/miljö sker på ett sätt som ökar tryggheten i ett område".

Genom socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för den enskilde med särskilt ansvar för [barn och unga, människor med missbruksproblem](#), äldre [människor](#), [människor med funktionshinder](#), [människor som vårdar en anhörig och brottsoffer](#).

Enligt Folkhälsomyndigheten är det en "given utgångspunkt i arbetet för en tryggare och mer trivsamt stad att sociala och fysiska frågor är tätt sammanvävda. Att ta vara på så många röster och perspektiv som möjligt för att utvecklingsarbetet i staden skall baseras på både bred och djup kunskap – både praktiska erfarenheter och forskning".

Rekommendation - hur går vi vidare?

För att nå vår vision att skapa förutsättningar för det goda livet är det viktigt att:

- Minska skillnaderna i hälsa hos kommuninvånarna genom att utveckla den fysiska och psykosociala miljön i kommunens olika områden.
- Lägga fokus på att utveckla mötesplatser (fysiska och digitala) där människor kan få möjlighet att öka sitt sociala nätverk och få det stöd som behövs.
- Förbättra dialogen med kommuninvånarna.

Därför bör kommunen:

- Utveckla en modell för en aktiv och hållbar områdesutveckling med fokus på att minska skillnader i hälsa och livsmiljö. Arbetet bör ske långsiktigt, processinriktat och tvärsektorielt internt i kommunen, men också tillsammans med andra myndigheter och organisationer så som Arbetsförmedling, Försäkringskassa och ideella organisationer. Det ska också ske tillsammans med kommuninvånarna för att anpassas utifrån deras behov.
- Utveckla medborgardialogen genom bättre kunskap och mer erfarenheter av verktyg för kommunikation, till exempel enkäter, fokusgrupper, chatsidor, kommunala råd och möten med såväl enskilda medborgare som olika målgrupper.

Indikatorer- Uppföljning genom:

- Medborgarundersökningar.
- Jämförande statistik över stadsdelar.

(B) Kunskapsutveckling och arbete – viktigt med starka kopplingar

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att ge barn och ungdomar goda förutsättningar att lyckas i skolan, eftersom det finns ett samband mellan skolgång och hälsa under levnadsåren. Skolresultaten har betydelse för framtida utbildnings- och yrkeskarriär, men även den sociala och emotionella kompetensen har stor betydelse för levnadsvanor.

Att klara behörigheten till gymnasiet är därför en viktig faktor för hälsa. I Skövde är andelen behöriga elever till gymnasieskolan omkring 90 procent vilket årligen innebär att omkring 50-60 ungdomar i åldern 15-16 år är obehöriga. Cirka 70 ungdomar omfattas av kommunens informationsansvar september 2014.

Andelen kommuninvånare som klarar behörighet till universitet - högskola har under flera år ökat och ligger nu högre än i riket. Andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning ökar också, speciellt bland kvinnor men fortfarande är utbildningsnivån i kommunen något längre jämfört med länet och riket.

Att ha ett arbete innebär en ekonomisk och social trygghet vilket är en av de mest grundläggande samhälleliga förutsättningarna för en god folkhälsa. Det skapar också mervärde genom känslan av delaktighet och inflytande i samhället. Ungdomsarbetslösheten har under de senaste åren minskar något och ligger nu på 10 procent för killar och 8 procent för tjejer.

Den del av befolkningen som har lägst ekonomisk standard och lägst utbildningsnivå har tyvärr också en sämre hälsa och fler riskfaktorer för ohälsa. I kommunen erhåller omkring 2 procent av invånarna ekonomiskt bistånd motsvarande andel i riket är 5 procent.

Vad står det i dokumenten? Styrdokument

I kommunens Uppföljning och analys av Ungdomspolitiskt program 2011–2013 slås bland annat fast att kommunen behöver en strategi för att möjliggöra att ungdomar hittar sin väg till studier och arbete. Man skriver också att detta kan göras genom att erbjuda bra praktikplatser som ger ungdomar större möjlighet att vara anställningsbara. Vidare står att det behövs fler samverkande satsningar med arbetslivet, internt och externt i kommunen för att därigenom med riktade insatser öka ungas chanser att bli självförsörjande.

Skaraborgs kommunförbund har utifrån Västra Götalandsregionens Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 prioriterat mål för Skaraborg. Här slås fast att för att skapa "en region för alla krävs ökade satsningar på att ge kvinnor och män med olika bakgrund bra möjligheter att utvecklas med stöd för framförallt utbildning, arbete och kommunikationer. Alla ungdomar ska ges förutsättning att få bra ingångar i samhället. Tendensen med att allt fler hamnar i utanförskap eller att invånare med utländsk bakgrund utsätts för diskriminering ska brytas. Kopplingarna mellan studier och arbetsliv ska stärkas i utbildningssystemet med hjälp av validering, kompetensförsörjning och utveckling samt matchning av kompetens".

Rekommendation – hur går vi vidare?

För att nå vår vision att skapa förutsättningar för det goda livet är det viktigt att:

- Förskola, grundskola och gymnasium intensifierar sina ansträngningar för att barn och ungdomar tidigt får stöd att vara delaktiga och känna inflytande över sitt, sina kamraters och samhällets utveckling.
- Avhoppet från skolan minskar.
- Stöd för ungdomar ska finnas hela vägen genom grundskola, gymnasiet och vidare till eftergymnasial utbildning och/eller till arbetslivet.

Därför bör kommunen:

- Skapa en bra organisation och struktur för i första hand elevråds- och elevkårsarbete men också inom alla sektorer i kommunen för att möjliggöra och förstärka barns- och ungas inflytande.
- Utveckla förhållningsätt, kompetens och metoder för att ge stöd i främjandet av fullföljda studier.
- Tvärsektoriell samverkan för alla barn och ungdomars lärande.
- Skapa fler arenor för möten mellan den studerande och arbetslivet.
- Skapa en positiv samverkan mellan förskola, skola, gymnasium, eftergymnasial utbildning och arbetslivet genom samarbete kring studiebesök, praktik, feriepraktik och mentorskap.
- Utveckla system för ökade möjligheter till lärlingsplatser.

Uppföljning genom:

- Arbetslöshetsstatistik.
- Inflytande och delaktighet följs via LUPP (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor).
- Behörigheter till gymnasiet och till högskola.
- Uppföljning av ungas aktiva del i elevråd och kommunala sektorer samt aktiviteter/deltagare inom praktik och feriepraktik.

(C)Tillsammans – rätten till delaktighet

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med ohälsa.

Visste du att?

Rätten till delaktighet och inflytande i ett demokratiskt samhälle gäller oavsett kön, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Ett starkt och kapabelt civilsamhälle är betydelsefullt för hur ett samhälle kan hantera problem och kanalisera intressen. Människors kontakter med varandra är en förutsättning för detta. De senaste åren forskning har intresserat sig för civilitet eller medborgaranda. Begrepp som anger en kvalitet i människors kontakter som överskrider den enskildes egenintresse. Att från kommunens sida stödja och möta ett civilsamhälle med sådana kvalitéer är utan tvekan att bygga kapacitet för hållbarhet.

Visste du att?

Civilsamhället omfattar föreningslivet, ideella organisationer och frivilliga krafter, men även ekonomiska verksamheter som inte främst är vinstutdelande utan snarare drivs utifrån ideella mål och ett engagemang för en viss fråga i samhället. Civilsamhällets aktiviteter och verksamheter bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn.

Källa: SKL

Folkhälsomyndigheten poängterar att det är särskilt viktigt att stärka förmågan och möjligheten till social och kulturell delaktighet för ekonomiskt och socialt utsatta personer samt barns, ungdomars och äldres möjligheter till inflytande och delaktighet i samhället.

Ett gott exempel på detta är Volontärtorget där Skövde kommunen ger stöd till ideella organisationer inom den sociala sektorn för att utveckla och bredda volontärverksamheten. Målet är att skapa

meningsfulla sociala möten där kommuninvånarnas kompetens tillvaratas genom deltagande i en volontärverksamhet. Genom detta ges fler möjligheter att bli delaktiga i samhällsutbudet.

Föräldrar, barn och samhälle

Psykska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet men forskning visar att det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. Risken att utveckla problem minskar när barn och föräldrar har en varm relation och när barns positiva handlingar uppmärksammas mer än de negativa.

Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i det föräldrastöd som erbjuds. Forskning visar att de flesta föräldrar har stöd av varandra och av sitt informella nätverk. Många föräldrar framhåller hur viktigt det är att ha ett utökat socialt kontaktnät, att få prata med andra föräldrar om föräldraskap, men också att få professionell rådgivning om hur man sätter gränser och stödjer sitt barn.

Förskola och skola är en betydelsefull miljö både för att förebygga ohälsa hos barn och för att utjämna effekterna av socioekonomiska skillnader. Enligt SKL finns det ett tydligt och ömsesidigt samband mellan skolmiljö, elevens skolresultat och psykisk hälsa. En god miljö handlar både om den pedagogiska miljön och om miljön i övrigt.

Barn i utsatta situationer får inte alltid det samlade stöd de behöver av professionella, det vill säga pedagoger, socialtjänst och andra i sin närhet. Skola och socialtjänst jobbar ofta på varsitt håll och barnet hamnar lätt mellan stolarna. Därför är det viktigt att alla professionella inom skola och socialtjänst utforska vilka möjligheter som finns för en samverkan kring barn i utsatta situationer.

Det finns ett starkt samband mellan barns ekonomiska utsatthet och risk för sämre hälsa. Barn med knappa ekonomiska uppväxtvillkor riskerar i högre grad än andra att utveckla ohälsa och att råka ut för olycksfall. I Skövde kommun lever 4 procent av barnen 0-17 år med någon förälder som erhåller ekonomiskt bistånd.

För att barn i utsatta miljöer ska få de insatser de behöver måste först och främst barnets behov identifieras. Därefter ska barnet [utifrån en tvärssektoriell samverkan erbjudas](#) de insatser som behövs. Genom att utveckla metoder för gemensamma kartläggningar och gemensamma handlingsplaner för varje barn försäkras att insatserna är anpassade efter just deras behov.

Försämrad psykisk hälsa hos unga

I nationella undersökningar kan vi se en ökning av psykosomatiska symptom som oro och nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, framförallt hos flickor och unga kvinnor.

Kommunens egna undersökningar visar att ungefär hälften av flickorna på gymnasiet uppgav att de känt sig nere, nervösa, irriterade och hade psykosomatiska besvär en gång i veckan eller oftare (Psykisk hälsa, Gymnasiet Skövde 2010). Cirka hälften så många av pojkarna uppgav det samma. Faktorer, förutom kön, som påverkade resultatet var om ungdomen var född i Sverige eller inte, om föräldrarna var födda i Sverige eller inte eller om hen bodde med båda sina föräldrar eller inte.

Styrdokument

Målsättningen i skolnämndens verksamhetsplan är att barn i förskolan ska känna självförtroende och lust till lärande. Där slås också fast att varje elev har rätt till en verksamhet som utgår från individens behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga kunskapsutveckling. [Dessa målsättningar återfinns också i skollagen](#) där det också står [att "En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen"](#).

Riksdagens *Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige* (antagen 2010/11) ska vara en utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner i arbetet med att trygga barns rättigheter. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen. Den betonar bland annat att barn ska ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och få kunskap om sina rättigheter och vad de innebär i praktiken. Där står också att beslutsfattare och relevanta yrkesgrupper ska ha kunskap om barnets rättigheter och använda sig av den kunskapen i verksamheter som rör barn, samt att beslut och prioriteringar som rör barn grundas på aktuell kunskap om barns levnadsvillkor.

[Socialtjänstlagen skriver att ett av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att barn och ungdomar ska få växa upp i trygghet och ha bra liv.](#)

Rekommendation - hur går vi vidare?

För att nå vår vision att skapa förutsättningar för det goda livet är det viktigt att:

- Intensifiera stödjande insatser till barn [i behov av stöd](#) för att möjliggöra en trygg och meningsfull uppväxt
- Ta tillvara på den energi, kunskap och erfarenhet som finns bland kommuninvånare och ideella organisationer inom den sociala sektorn för att stärka möjligheten för fler till inflytande och delaktighet i samhället.

Därför bör kommunen:

- Utveckla [rutiner och arbetssätt för att systematiskt och tidigt möta barn och ungdomar i behov av stöd](#).
- Ge långsiktigt stöd till ideella organisationer som arbetar inom den sociala sektorn.

Uppfölj genom:

- Ungdomars psykiska hälsa (genomförs lokalt i Skövde).
- LUPP, (Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
- Uppföljning av samarbetet med föreningen Volontärtorget.

BILAGOR OCH REFERENSER

- Closing the Gap in a Generation: Health Equity Through Action in the Social Determinants of Health. WHO 2008. <http://www.coloradotruster.org/attachments/0002/0252/Marmot.et.al.SocialDeterminantsOfHealth.pdf>
- Ekonomiska och sociala förutsättningar. Folkhälsomyndigheten, 2011 <http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010/>
- Fattiga och rika – Segregerad stad. Flyttningar och segregationens dynamik i Göteborg 1990 – 2006. Stadskansliet/Social resursförvaltning. Göteborgs stad, 2009. <http://goteborg.se/wps/wcm/connect/9002b6804955641e8588cddb94553c1e/Fattiga+och+rika++segregerad+stad.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9002b6804955641e8588cddb94553c1e>
- FN:s konvention om barnets rättigheter. <http://unicef.se/barnkonventionen>
- Folkhälsans utveckling målområden, Folkhälsomyndigheten. <http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/>
- Folkhälsost strategi för Vision Skövde 2025. Projektdirektiv från Kommunstyrelsen. Skövde kommun, 2011.
- Folkhälsost strategi för Vision Skövde 2025 – Halvtidsuppföljning. Skövde kommun, 2013.
- Folkhälsopolitisk rapport 2010 – framtidens hälsa - allas ansvar. Folkhälsomyndigheten, 2010. <http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Folkhalsopolitisk-rapport-2010-Framtidens-folkhalsa--allas-ansvar/>
- Föräldrar spelar roll. Handbok i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete. Statens folkhälsoinstitut, 2013. <http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12829/foraldrar-spelar-roll-vagledning-i-lokalt-och-regionalt-foraldrastodsarbete.pdf>
- Genomförandeplan för Skaraborg 2014 – 2016 - avseende "Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland". Skaraborgs kommunalförbund, 2014. www.skaraborg.se
- Kommission för ett hållbart Malmö. Delrapport 2012. Malmö stad, 2012. http://www.malmo.se/download/18.6e1be7ef13514d6cfcc800044621/1383647136100/Delrapport_version+13+mars_KS_med+bilagor.pdf
- Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa i Malmö. Ett diskussionsunderlag framtaget för Kommission för ett socialt hållbart Malmö. Malmö stad, 2012. http://malmo.se/download/18.6e1be7ef13514d6cfcc800066516/Livsvillkor+levnadsvanor+och+halsa+i+Malmö_Rosvall+mfl.pdf

Ändrad fältkod

- LUPP 2011, Skövde kommun 2011.
http://www.skovde.se/globalassets/kommunochpolitik/dokument_bilder-ungdomsstrateg/lupp2012.pdf
- Någon får ett bättre liv för att någon annan ger av sin tid. Utveckling av Volontärverksamhet i Skövde. Skövde kommun, 2014.
- Psykisk hälsa Gymnasium Skövde 2010. Skövde kommun, 2010.
- SamTidigt. Samordnade och samtida insatser för barn i utsatta miljöer.
<http://www.samtidigt.eu>
- Samling för social hållbarhet. Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen, Folkhälsokommittén, 2013. http://www.vgregion.se/upload/Folkhälsa/jamlik%20hälsa/dokument/Samling_for_social_hallbarhet_130924.pdf
- Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Delrapport 2014. Göteborgs stad, 2014. <http://www.socialhallbarhet.se/wp-content/uploads/2014/04/Delrapport2014.pdf>
- Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Socialutskottets betänkande2010/11:SoU3. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/201011Strategi-for-att-starka_GY01SoU3/
- Strategisk plan för folkhälsoarbete, Skaraborg. Östra- och Västra Hälso- och Sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen, 2010.
<http://www.vgregion.se/Vastra-Gotalandsregionen/startside/Vard-och-halsa/Sa-styrs-varden/Halso--och-sjukvardskanslierna/Halso--och-sjukvardskansliet-i-Mariestad/Strategisk-plan-for-folkhalsoarbete/>
- Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011 – 2013. Skövde kommun, 2011.
- Uppföljning och analys av Ungdomspolitiskt program 2011 – 2013. Skövde kommun, 2013.
- Vision Skövde 2025. Skövde kommun.
<http://www.skovde.se/Kommun-Politik/Vision-2025/>
- WHO, "Sammanfattning av slutrapport: Utjämna hälsoskillnaderna inom en generation: Jämlikhet i hälsa genom påverkan av de sociala bestämningsfaktorerna," World Health Organization, Commission on Social Determinants of Health. Översättning av Statens folkhälsoinstitut genom Semantix, Solna, 2008.
http://whqlibdoc.who.int/hq/2008/WHO_IER_CSDH_08.1_swe.pdf

Bilaga 1. Statistiskunderlag

Statistiken som presenteras här är ett urval av den statistik som används vid framtagandet av Strategiunderlag för Vision Skövde 2025. Statistiken består främsta av register- och enkätdata vilken är hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB), skolverket, Kolada, Folkhälsomyndigheten eller intern kommunal data. För den intresserade finns en referenslista.

Materialet presenteras under rubrikerna:

- (A) Demografi
- (B) Barn och ungdom
- (C) Den vuxna befolkningen
- (D) Livsmiljö
- (E) Skillnader mellan olika grupper

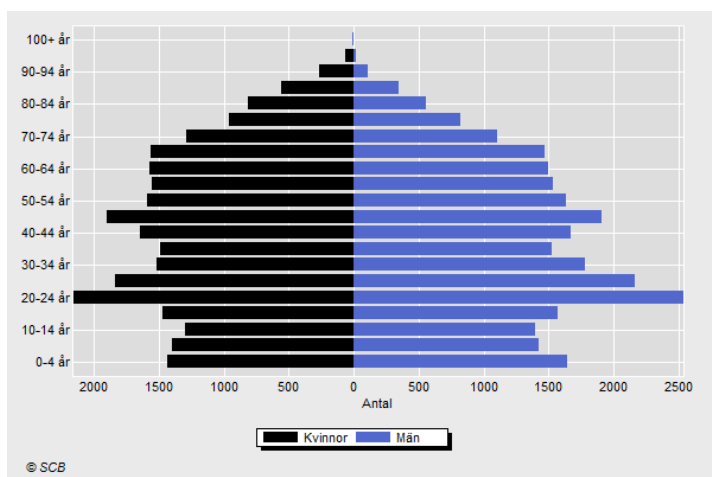
Formaterat: Teckensnitt:(Standard)
+Rubriker

Formaterat: Teckenfärg: Auto

(A) Demografi

Folkmängd

Under 2013 ökade befolkningen med 647 personer (451 män och 196 kvinnor) och vid årsskiftet hade Skövde 52 859 invånare. Ökningen beror främst på ett positivt inflyttningsnetto och en högre invandring jämfört med tidigare år, se figur 1.

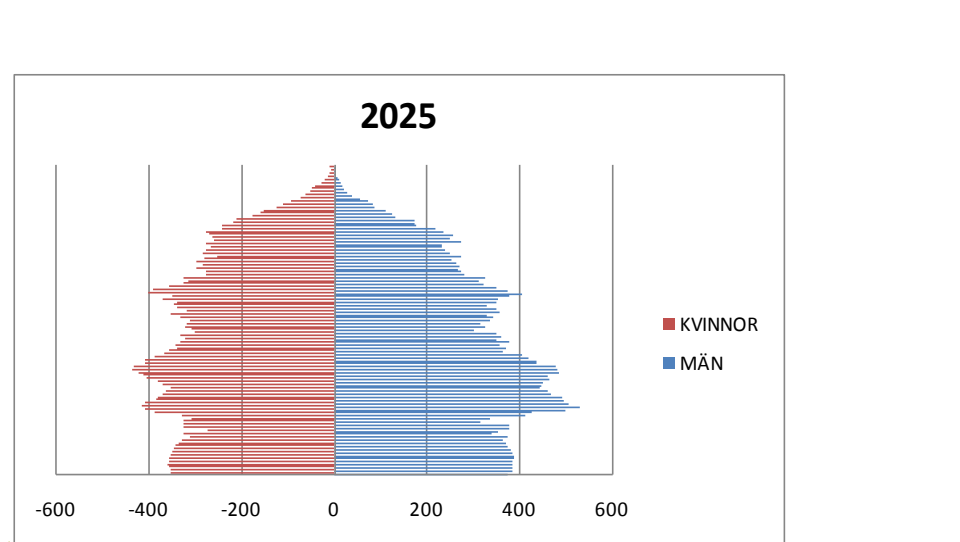


Figur 1. Folkmängd 31 december 2013

Skövde har en relativt ung befolkning jämfört med Skaraborg i övrigt, vilket förklaras av att Skövde är en högskoleort. Vid årsskiftet var 26 184 kvinnor och 26 675 män.

Av skövdeborna har cirka 17 procent utländsk bakgrund. Den största befolkningsgruppen är från Finland och därefter Syrien och Irak. Syrierna har ökat de senaste åren medan andelen finländare minskat, från cirka 3 000 personer på 70-talet till dagens 1 500 personer.

Var femte skövdebo var 65 år eller äldre vid årsskiftet (+0,5 procent jämfört med 2009). Motsvarande siffra för riket var 19 procent. Drygt var sjunde skövdebo var ett barn i åldern 0-12 år, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med 2009 och drygt var sjätte var 13-24 år.



Formaterat: Teckensnitt: Inte Fet, Teckenfärg: Auto

Figur 2. Skövdes befolkningsprognos 2025. Tas bort om Lennart inte har m åldrar

Formaterat: Teckensnitt: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Håll ihop med nästa

Medellivslängd

Formaterat: Teckensnitt: (Standard) +Rubriker, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

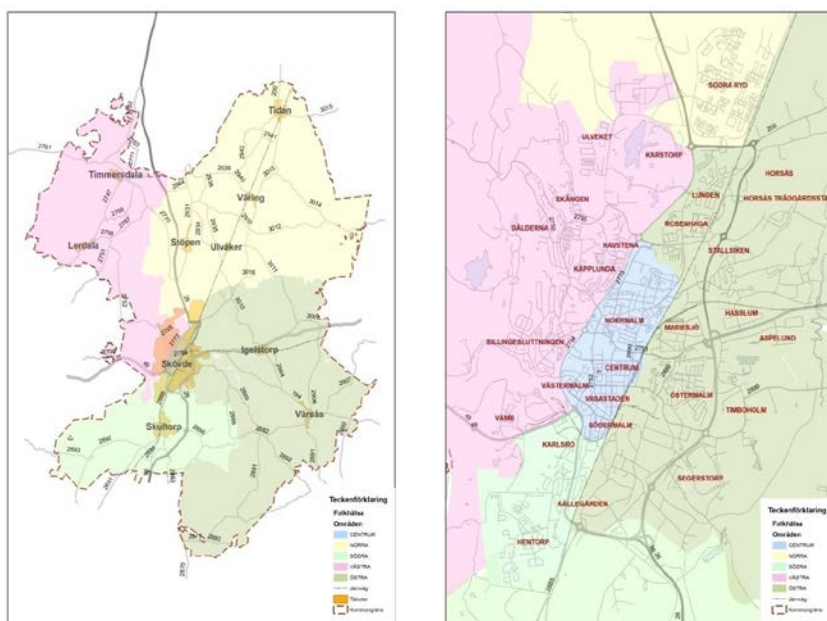
Den förväntade medellivslängden i Sverige 2013 var för kvinnor 83,5 år och för männen 79,7 år.

Skillnaden mellan könen har minskat betydligt sedan mitten av 1980-talet då kvinnor förväntades leva sex år längre än män, mot dagens 3,8 år. I Skövde förväntas kvinnor leva 83,8 år och män 80,3 år, enligt 2013 års statistik

Det finns tydliga skillnader i medellivslängd mellan grupper. Bland annat spelar utbildningsnivå en stor roll. Skillnaden har ökat något under perioden 2000-2012. Den grupp som ökat mest i medellivslängd återfinns bland högtbildade män.

Geografisk indelning

För att kunna påvisa skillnader i hälsans geografiska fördelning har Skövde delats in fem olika områden. Detta har gjorts med bland annat bakgrund av befolkningsstorleken i de olika områdena. Varje område har en befolkningsmängd på cirka 8 000-10 000 invånare, se figur 3 och 4.



Figur 3 och 4. Skövdes fem områden utifrån hur statistiken i underlaget redovisas.

Ny layout, tydligare kartor.

(B) Barn och ungdom

Utbildning

I Skövde är andelen årsarbetare med pedagogisk utbildning inom förskolan 67 procent. Förskolor i kommunal regi har en högre andel (69 procent) jämfört med förskolor i privat regi (47 procent).

Andelen läskunniga elever i åk 3 som nått kravmålen är något högre i Skövde (96 procent) jämfört med riket (95 procent).

Andelen obehöriga elever till gymnasieskolan har under åren 2009-2012 varit omkring 10 procent i Skövde. I absoluta tal innebär det omkring 50-60 ungdomar i åldern 15-16 år. Det finns skillnader mellan könen. En högre andel killar (11 procent) i Skövde är obehöriga till gymnasiet jämfört med tjejer (9

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)
+Rubriker, Fet, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckensnitt:(Standard)
+Rubriker, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

procent). Detta mönster är inte specifikt för Skövde utan återfinns i bland annat LUPP 2011 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och nationella undersökningar.

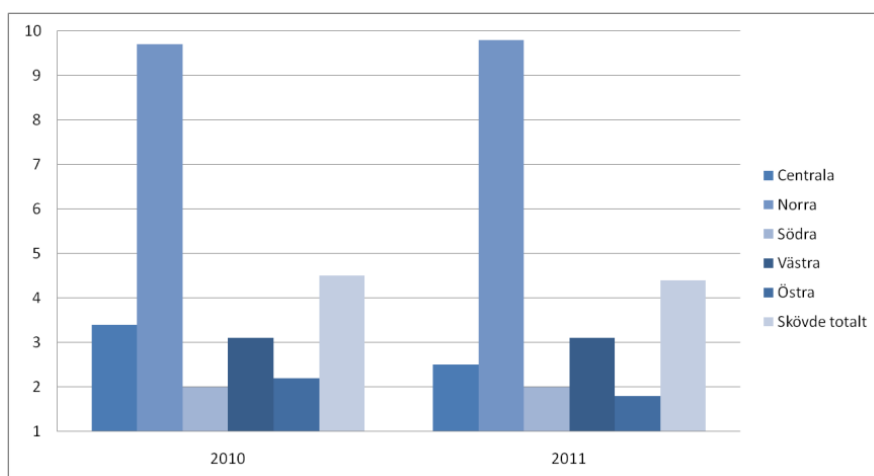
Ungdomar inom kommunens informationsansvar var 68 stycken, september 2014.

Behörighet till universitet/högskola

Skövde har under flera år ökat andelen 20-åringar som klarar behörighet till universitet/högskola. 2012 var siffran 74 procent vilket är högre än i riket, 64 procent.

Ekonomiska förutsättningar

Av kommunens barn och ungdomar (0-17 år) har 4 procent någon förälder som uppburit bistånd 2010 - 2011, se figur 5.



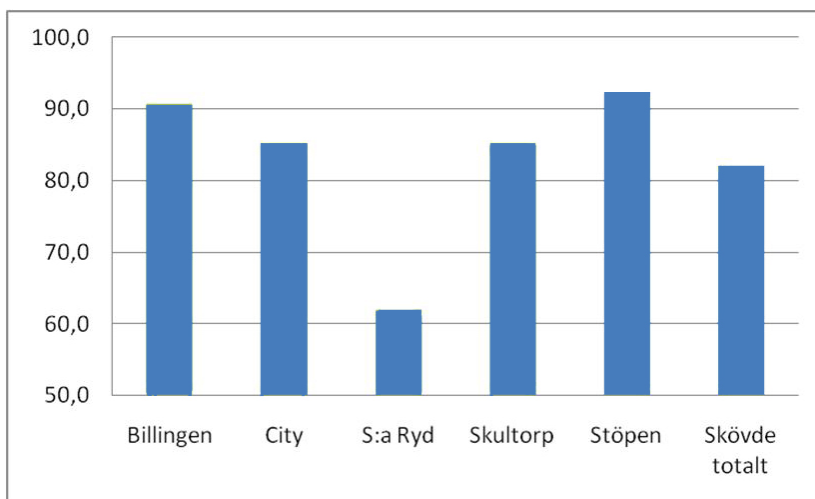
Figur 5. Andelen barn 0-17 år där någon i familjen uppbur ekonomiskt bistånd 2010-2011.

Andelen barn som växer upp i familjer med långvarigt ekonomiskt stöd var i Skövde en (1) procent, år 2012. Motsvarande siffra för jämförbara städer är: Trollhättan är 7 procent, Växjö 4 procent och Borås 3 procent.

Av de hälsfaktorer som påverkas av livsvillkor ges nedan tre exempel, tandhälsa, fetma och psykisk hälsa.

Tandhälsa

I Skövde var 82 procent av sexåringarna kariesfria år 2013. Det finns skillnader mellan klinikområden i kommunen, se figur 6.



Figur 6. Andelen kariesfria sexåringar 2013 fördelat per klinik. Källa; Folk tandvården VGR

Fetma

Enligt nationella siffror har förekomsten av övervikt och fetma ökat bland barn i Sverige. I Skövde visar interna siffror från läsåret 2012/2013 att 4 procent av flickor och 3 procent av pojkar i årskurs 4 har fetma. Motsvarande siffror i årskurs 7 är 2 procent för flickor och 4 procent för pojkar. Dessa siffror ligger i nivå med föregående läsår i Skövde.

Formaterat: Teckensnitt: Inte Fet, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckensnitt: (Standard) + Rubriker, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Psykisk hälsa

Nedsatt psykiskt välbefinnande har blivit allt vanligare bland unga personer. Nationella siffror visar att andelen ungdomar som uppger att de besvärats av ångest, oro, ångslan och sömnproblem har ökat sedan 1980-talet. Det är betydligt mer vanligt bland kvinnor än bland män.

Formaterat: Teckensnitt: (Standard) + Rubriker, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Kommunens egna undersökningar visar att ungefär hälften av flickorna på gymnasiet uppgav att de känt sig nere, nervösa, irriterade och hade psykosomatiska besvär en gång i veckan eller oftare, se figur 7. Cirka hälften så många av pojkarna uppgav det samma. Faktorer som påverkade resultatet var kön, om ungdomen var född i Sverige eller inte, om föräldrarna var födda i Sverige eller inte eller om hen bodde med båda sina föräldrar eller inte.

Besvärats en gång i veckan eller oftare av:	Tjejer %	Killar %
Huvudvärk	47	21
Ont i magen	37	16
Ont i rygg/nacke	46	25
Känt sig nere	52	22
Irriterad/dåligt humör	69	46
Nervös	48	26

Figur 7. Andel gymnasieelever. Skövde kommun 2010.

(C) Den vuxna befolkningen

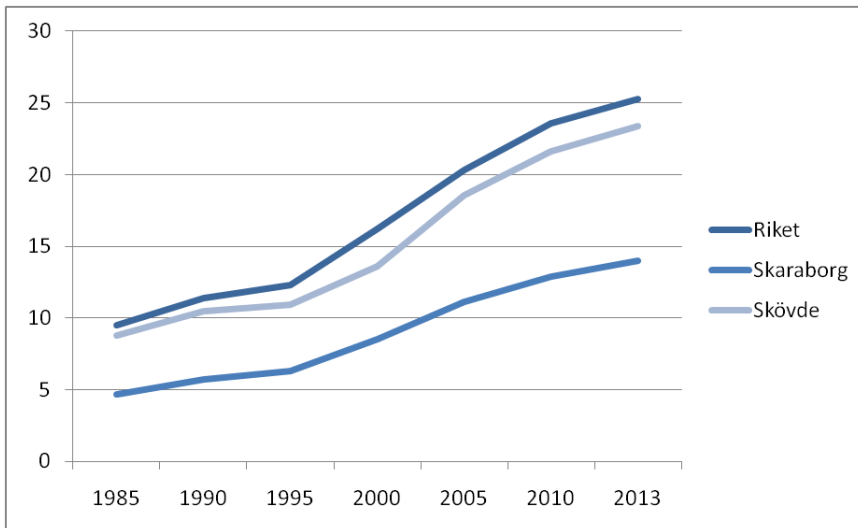
Utbildning

I Skövde har utbildningsnivån bland 25-64 åringarna stadigt ökat över tid liksom i landet som helhet. År 2013 hade 23 procent av skövdeborna i denna åldersgrupp en eftergymnasial utbildning¹. Detta samtidigt som utbildningsnivån varierar mellan Skövdes områden, se figur 8 och 9.

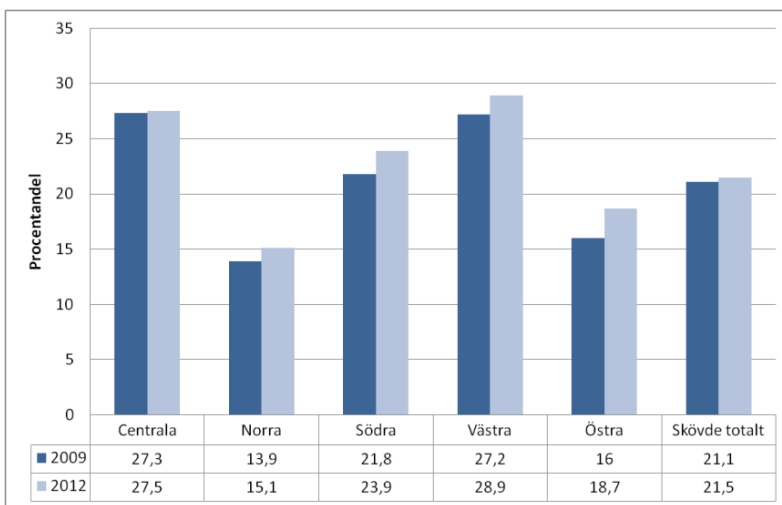
Formaterat: Teckensnitt: (Standard)
+Rubriker, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

¹ Eftergymnasial avser: eftergymnasial utbildning 3 år eller längre samt forskarutbildning. Källa: SCB.

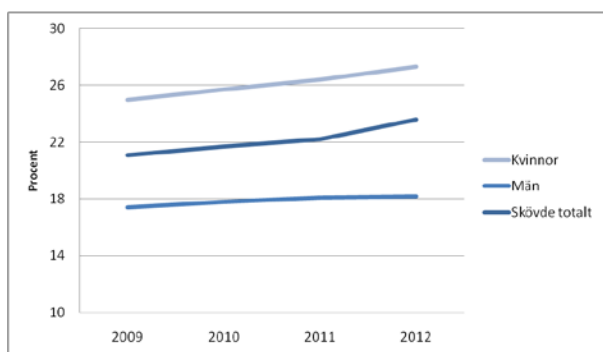


Figur 8. Utvecklingen av andelen personer 25-64 år med eftergymnasial utbildning (3 år eller längre).



Figur 9. Andelen personer med eftergymnasial utbildning 25-64 år fördelat per område.

I Skövde återfinns en hög utbildningsnivå i högre grad bland kvinnor än bland män. Kvinnors utbildningsnivå ökar också i högre takt än männens. Mer än en fjärdedel av kvinnorna i åldern 25-64 år har högskoleexamen och drygt var sjätte man, se figur 10.

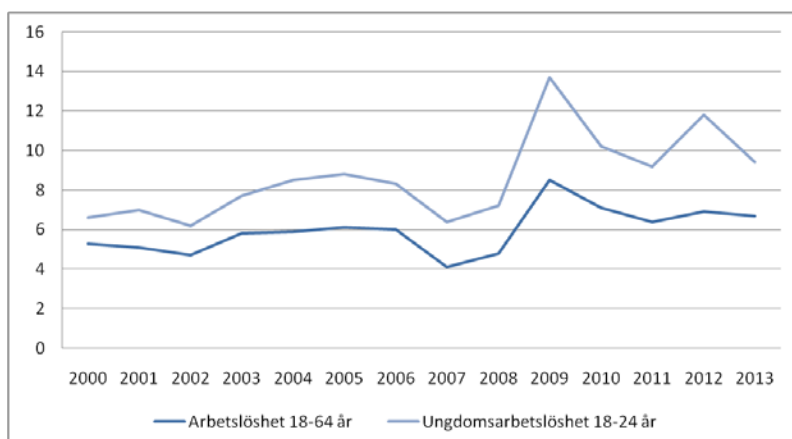


Figur10. Andelen kvinnor och män med eftergymnasial utbildning 25-64 år.

Arbete och sysselsättning

Arbetslösheten i Skövde har sjunkit de senaste åren, se figur 11. I oktober 2013 saknade 7 procent av Skövdes kvinnor och män i åldern 18-64 år ett arbete. Jämfört med 9 procent 2009. Totalt sett har arbetslöshetsnivån bland män i Skövde legat något högre (mellan 9,5-6,8 procent) jämfört med kvinnor (7,5-6,8 procent) mellan åren 2009 och 2013. Det norra området har under aktuell period haft en högre arbetslöshet jämfört med övriga områden.

Att drabbas av arbetslöshet i unga år (18-24 år) är vanligare än högre upp i åldern, se figur 11. År 2013 var ungdomsarbetslösheten 10 procent för killar och 8 procent för tjejer i Skövde. Det är en minskning jämfört med 2009 då motsvarande siffror var 16 procent för killar respektive 12 procent för tjejer. Ungdomar i norra området är arbetslösa i högre grad och ungdomar i centrala området i mindre grad jämfört med kommungenomsnittet.



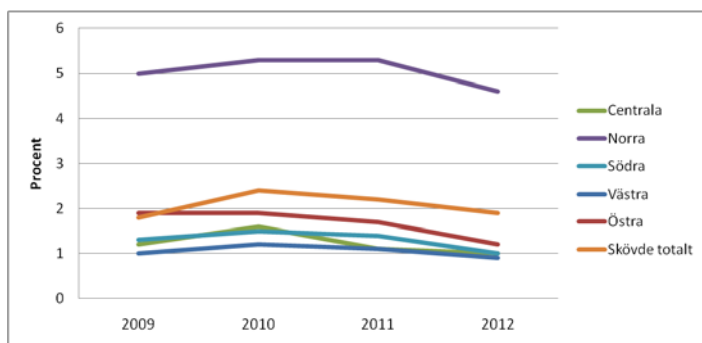
Figur11. Arbetslöshet Skövde kommun under 2000-2013.

Ekonomiska förutsättningar

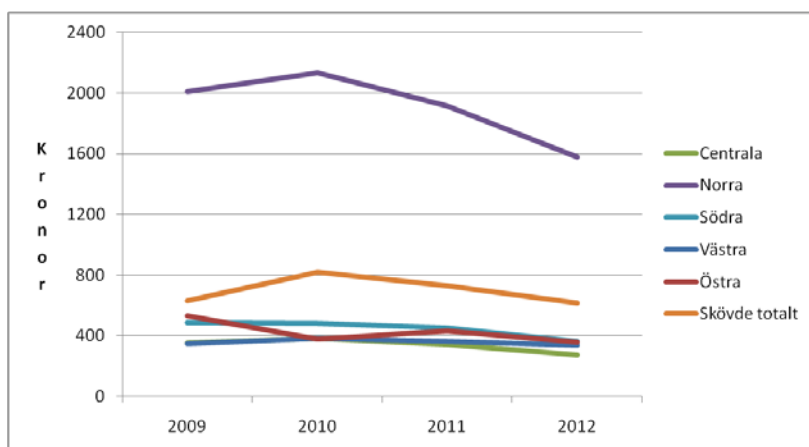
I Skövde uppgav var femte person i åldern 16-84 år 2011 att de saknar kontantmarginall. Skillnaden mellan könen är tydlig, fler kvinnor (24 procent) än män (16 procent) uppgav att de saknar kontantmarginall. Det är i samma nivå som motsvarande siffror 2007.

I Skövde har andelen personer (20 år+) som erhållit ekonomiskt bistånd mellan 2009-2012 legat på runt två (2) procent vilket är lägre än i riket (5 procent). Det motsvarar mellan 700-900 individer.

Skillnaden mellan det område som har högst andel och det med lägst andel har minskat mellan åren 2009-2012. År 2012 skilde det knappt 4 procent, se figur 12. Samtidigt minskade det ekonomiska biståndet från 800 kronor till 600 kronor per individ under perioden. Den tydligaste förändringen har skett i den norra området, där andelen utbetalt ekonomiskt bistånd har minskat från 2 000 per invånare till knappt 1 600 kronor, se figur 13.



Figur 12. Andel personer (20år +) med ekonomiskt bistånd fördelat per område.



Figur 13. Utbetalt ekonomiskt bistånd per invånare (20 år+) fördelat per område.

Inflytande och delaktighet

I Skövde var valdeltagandet 2014 i kommunalvalet 84 procent (+2 sedan valet år 2010). Det valdistriktet med högst andel röstande var Ekängen-Ulveket med 92 procent (+2 sedan valet år 2010) jämfört med Ryds centrum 60 procent (-1 sedan valet år 2010).

Ett annat sätt att mäta är hur invånarna bedömer möjligheterna till inflytande är genom senaste medborgarundersökningen som genomfördes våren 2013 där Skövde kommun fick ett samlat NII (Nöjd-inflytande-index) på 42. Genomsnittresultatet för de 137 kommunerna som genomförde undersökningen blev 39.

I LUPP 2011 svarade 42 procent av ungdomarna ja på frågan om *man ville vara med och påverka i frågor som rör den kommun där man bor?* Av dessa ungdomar trodde 13 procent att det fanns stora möjligheter att föra fram sin åsikt till den som bestämmer.

Bäst hälsa 2020

I nedanstående samlingstabell redovisas trender över några levnadsvanor och hälsoeffekter som skövdebornas (16 – 84 år)uppgger, se figur 14. Figuren är också en bild av de indikatorer som följs i Hälsö- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborgs utmaning "Bäst hälsa i Sverige 2020".

Färgindikationerna ger en riktning åt vilket håll i förhållande till det landsting som uppgav högst siffra 2007 som Skövdes resultat är på väg (grönt betyder att skillnaden mot bästa landsting minskar, rött att den ökar). En jämförelse av dessa två undersökningar kan göras och en förändring under de fyra åren kan läsas av.

Formaterat: Teckensnitt: (Standard)
+Rubriker, Teckenfärg: Auto

Formaterat: Teckenfärg: Auto

Det finns tydliga skillnader i resultatet mellan kvinnor och män. Det gäller främst nedsatt psykiskt välbefinnande då kvinnorna särskiljer sig jämfört med männen. Ungefär hälften så många män jämfört med kvinnor uppgav, nedsatt psykiskt välbefinnande.

	Målvärde	Skövdes värde	Skövdes gap	Trendriktning
Bästa landsting				
Fysisk aktivitet >30 min/dag	68,8	64,4	4,4	●
Dagligrökare	10,0	10,9	0,9	●
Riskabla alkoholvanor	9,6	11,0	1,4	●
Fetma	10,1	14,8	4,7	●
Självskattat allmän hälsotillstånd	73,4	72,1	1,3	●
Psykiskt nedsatt välbefinnande	12,7	16,6	3,9	●
Tandhälsa	76,7*	74,9*	1,8	●
Fallskador i slutna vården	2,6	3,1	0,5	
Hjärtinfarkter	0,5	0,55	0,05	

Figur 14. Samlingstabell över skövdebornas levnadsvanor och dess hälsoeffekter, 16-84 år. Layouts om.

(D) Livsmiljön påverkar människors hälsa

Forskning visar att graden av fysisk aktivitet hänger samman med faktorer som närhet, tillgänglighet, variation och upplevd trygghet och säkerhet. När skövdeborna själva får uppge hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar/nätter, trygg och säker mot hot/rån och misshandel får Skövde ett samlat betygsindex på 60 enligt Medborgarundersökningen våren 2013. Män uppger ett något högre index (63) jämfört med kvinnor (57). Motsvarande indexsiffra för alla kommuner som genomförde undersökningen våren 2013 är 60.

Enligt nationella undersökningar 2011 uppgav var femte person (25 procent) att de är rädda för att gå ut ensamma i Skövde. Kvinnor är i betydligt högre grad rädda jämfört med männen. Det syns ingen större skillnad 2011 jämfört med 2007 års undersökning.

I Skövde kommun finns ungefär 110 km cykelvägnät. I medborgarundersökningen våren 2013 fick Skövde ett samlat index på 57 sett till gång- och cykelvägar (gång- och cykelvägarnas belysning, underhåll, skötsel och snöröjning etc). Det syns ingen större skillnad om du är man eller kvinna. Jämfört med genomsnittet för de kommuner som genomförde undersökningen fick Skövde en högre siffra än övriga städer i samma storlek.

Forskning visar att närheten till grönområden har stor betydelse för människors välbefinnande och kan påverka den psykiska och fysiska hälsan positivt. Andelar av befolkningen som saknar grönområde inom

300 meter från bostaden uppgår i Skövde till endast 4 procent. Detta kan jämföras med kommuner där motsvarande andel är 30 procent.

(E) Skillnader i hälsa mellan olika grupper

Nationella undersökningar visar att i gruppen personer med en funktionsnedsättning är det tio gånger vanligare att man upplever sig ha en dålig hälsa än befolkningen i övrigt. Övervikt är i denna grupp mer vanligt förekommande. Unga med funktionsnedsättning har visat sig ha sämre levnadsvillkor än unga utan funktionsnedsättning. Detta gäller främst inom utbildning, arbetsmarknad och hälsa där skillnaderna är särskilt stora.

Vad gäller gruppen HBTQ (homosexuella, bisexuelle, trans och queerpersoner) -personers hälsa så visar siffror också tydliga skillnader. Ett exempel är att var femte person i ålder 16-25 år i gruppen homo- och bisexuella har utsatts för fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen jämfört med hälften så många bland unga heterosexuella. Vidare visar siffror att 65 procent av kvinnor och 48 procent av män i denna grupp har blivit bemötta på ett kränkande sätt.

Referenser

- Barn och unga 2013. Utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder. Statens folkhälsoinstitut, 2013.
<http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Barn-och-unga-2013-Utvecklingen-av-faktorer-som-paverkar-halsan-och-genomforda-atgarder/>
- Ekonomiska och sociala förutsättningar. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010. Folkhälsomyndigheten, 2011.
<http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Ekonomiska-och-sociala-forutsattningar-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010/>

- Fokus 12 - om unga med funktionsnedsättning. Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, 2012 .
<http://www.mucof.se/publikationer/fokus-12-om-unga-med-funktionsnedsattning>
- Folkhälsorapport 2009. Socialstyrelsen 2009.
<http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-71>
- Främja goda levnadsvanor genom åtgärder i livsmiljön. Folkhälsomyndigheten, 2013.
<http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Framja-goda-levnadsvanor-genom-atgarder-i-livsmiljon/>
- Förändring av grönytor/grönområden i och omkring tätorter 2000-2005. SCB 2010.
<http://www.scb.se/sv /Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=13640>
- Hon, hen, han. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles frågor, 2010 .
<http://www.mucof.se/publikationer/hon-hen-han>
- LUPP 2011, Skövde kommun 2011.
- Medborgarundersökning Skövde kommun. SCB, 2013.
<http://www.skovde.se/Kommun-Politik/Kvalitetsarbete/Medborgarundersokning/>
- Nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. Folkhälsomyndigheten, 2014.
<http://www.folkhalsomyndigheten.se/nationella-folkhalsoenkaten/>
- Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning. Statens folkhälsoinstitut, 2008 (nuvarande Folkhälsomyndigheten).
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12157/R200813_Onodig_ohalsa0807.pdf
- Psykisk hälsa Gymnasium Skövde 2010. Skövde kommun, 2010.

Ändrad fältkod



Anmälan av handlingar till kommunfullmäktige 2014-11-24	
--	--

1.	Årsredovisning 2013 Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem
2.	Delårsrapport Skaraborgsvatten 2014
3.	Delårsbokslut 2014 Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg
4.	Delårsrapport 2014 Avfallshantering Östra Skaraborg
5.	Delårsbokslut 2014 Räddningstjänsten Östra Skaraborg