



Kallelse och ärendelista till

Kommunfullmäktige

Tid: 2016-03-21 kl. 18:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta respektive gruppleddare, gruppleddaren kallar ersättare.

Dagordning		
1.	Inledning <ul style="list-style-type: none">- Mötets öppnande- Val av protokolljusterare- Upprop	
2.		Fastställande av dagordning
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
5.		Fråga/Interpellation
6.	KS2015.0150	Medborgarförslag gång- och cykelvägar i Skövde tätort <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
7.		Information om utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde Inledning av Katarina Jonsson (M)
8.	KS2015.0453	Motion om de kommunala naturreservaten <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
9.	KS2015.0454	Motion om att handikappanpassa Nohlmarkens naturreservat <i>Politiskt föredragande: Leif Walterum (C)</i>
10.	KS2014.0474	Motion om ny migrationspolitik för Skövde <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
11.	KS2015.0221	Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd <i>Politiskt föredragande: Marianne Gustafson (KD)</i>
12.	KS2016.0111	Ombudgeteringar av investeringsmedel 2015-2016 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>

13.	KS2015.0440	Reviderad budget 2016 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
14.		Anmälningssärenden
15.		Valärenden <i>Föredragande: Martin Odenö (M)</i>
16.		Ändring av tid för kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016
17.		Mötet avslutas

Skövde, 2016-03-10

Conny Brännberg (KD)
Ordförande

Agneta Tilly
Sekreterare

KS § 50/16**Medborgarförslag gång- och cykelvägar i Skövde tätort**

KS2015.0150

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	30/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	50/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

Bakgrund

Lars Andersson har lämnat in medborgarförslag om gång- och cykelvägar i Skövde tätort. Allteftersom användning ökar av gång- och cykelvägarna kan förvirring och i värsta fall olyckor ganska lätt uppkomma. Frågan gäller hur gång- och cykeltrafikanterna bör mötas. Han föreslår att man tillämpar samma regler som gäller för gångare och fordonstrafikanter som gäller för allmän väg, gångtrafikanter går på vänster sida och möter fordonstrafiken och cyklister kör på höger sida.

I medborgarförslaget föreslås att kommunens ansvariga låter fästa symboler i vit färg för gångare respektive cyklist på vägars ytskikt väl synliga för trafikanterna. Han föreslår att de vita linjer som numera finns inlagda på en del gång- och cykelvägar tas bort.

Medborgarförslaget har remitterats till sektor samhällsbyggnad. Beredning samhällsbyggnad har föreslagit avslag på medborgarförslaget med hänvisning till att önskemålet kommer att beaktas i arbetet med cykelstrategin. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att ta fram en cykelstrategi som kommer ligga till grund för utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet liksom för vägvisning, vägmarkering samt drift och underhåll.

Handlingar

Medborgarförslag 2015-03-22

Delges

Sektor samhällsbyggnad
Förslagsställaren

Kommunstyrelsen

Yttrande i ärende medborgarförslag om Gång- och cykelvägar i Skövde tätort

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Det finns många önskemål om utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Under hösten 2015 påbörjades därför arbetet med att ta fram en cykelstrategi. Strategin kommer att ligga till grund för utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet liksom för vägvisning, vägmarkering samt drift och underhåll.

Medborgarförslaget om gång- och cykelvägar i Skövde tätort föreslås avslås med hänvisning till att önskemålet kommer att beaktas i arbetet med cykelstrategin.

Bakgrund

Lars Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om gång- och cykelvägar i Skövde tätort. Han föreslår att man tillämpar samma regler som gäller för gångare och fordonstrafikanter som gäller för allmän väg, att gångtrafikanter går på vänster sida och cyklister kör på höger sida. Han föreslår också att kommunens ansvariga låter fästa symboler i vit färg för gångare respektive cyklister så att de är väl synliga för trafikanterna, samt att de via linjer som numera finns inlagda på en del gång- och cykelvägar tas bort.

Handlingar som ingår i beslutet

Medborgarförslag 2015-03-22

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Jan Bremer
Enhetschef

Utfärdare: Lars Andersson, Gransikag 18, 541 40 Skövde 0730/210305

Datum: 22/3 215

Ärende: Medborgarförslag

Mottagare: [Enhet Demokratistöd](#), Skövde kommun

Gång- och cykelvägar i Skövde tätort

Det är positivt att kommunen har gjort utbyggnad av dessa, det borde bidra till att än fler använder dem istället för exempelvis bil. Jag är flitig vandrare och cyklist och använder därmed gång- och cykelvägarna ofta.

Förvirring och i värsta fall olyckor kan ganska lätt uppkomma allteftersom användningen ökar av gång- och cykelvägarna. Frågan gäller hur gång- och cykeltrafikanterna bör mötas. Lagstiftningen ger full frihet och föreskriver inget om saken.

Mitt förslag är att man utgår från trafikens huvudregler, d v s man tillämpar exakt samma regler som gäller för gångare och fordonstrafikanter som gäller för allmän väg, d v s för gångtrafikanter går på vänster sida (och möter fordonstrafiken) och cyklister kör på höger sida.

För att underlätta för nämnda trafikslag föreslår jag att kommunens ansvariga låter fästa symboler i vit färg för gångare respektive cyklist på rubricerade vägars ytskikt så att de är väl synliga för trafikanterna. Jag föreslår att de vita linjer som numera finns inlagda på en del gång- och cykelvägar tas bort.

KS § 46/16**Motion om de kommunala naturreservaten**

KS2015.0453

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	26/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	46/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse motionen besvarad.

Yrkanden

Torbjörn Bergman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.
Roger Almgren (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna anser att skötseln i de kommunförvaltade naturreservaten är eftersatt eftersom de anser att de växer igen, ledmarkeringar är otydliga och stigar växer igen. En långsiktig och hållbar plan föreslås för skötseln eftersom dagens skötsel anses mest göras sporadiskt.

Vidare föreslås att planera kring möjligheterna att handikappanpassa naturreservaten.

Motionen anses besvarad gällande en långsiktig skötselplan för de kommunala naturreservaten eftersom det finns beslutade skötselplaner för varje naturreservat. För lågt betestryck under lång tid har lett till igenväxning och har försvårat skötseln av många av naturreservaten. Det finns en konkret plan för att åtgärda det för låga betestrycket på lång sikt.

Vad gäller handikappanpassningen av naturreservaten har åtgärder planerats och genomförts inom värdefulla naturområden under åren 2004-2006. Arbetet planerades då tillsammans med handikappföreningen Pingvinen och dåvarande handikappsamordnaren.

För vissa av naturreservaten finns möjligheter att öka tillgängligheten för personer som har en funktionsnedsättning och detta kommer att genomföras när det är möjligt inom befintlig budget. För större åtgärder behöver man ansöka om extern finansiering.

Syftet med naturreservat är i grunden att säkra biologisk mångfald och bevara höga naturvärden vilket kan så i konflikt med tillgänglighet för människan.

Handlingar

Motion 2015-10-26

Delges

Sektor samhällsbyggnad



Kommunstyrelsen

Yttrande i ärende Motion om de kommunala naturreservaten

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna anser att skötseln i de kommunförvaltade naturreservaten är eftersatt eftersom de anser att de växer igen, ledmarkeringar är otydliga och stigar växer igen. En långsiktig och hållbar plan föreslås för skötseln eftersom dagens skötsel anses mest göras sporadiskt.

Vidare i motionen föreslås att planera kring möjligheterna att handikappanpassa naturreservaten.

Bakgrund

Motionen anses besvarad gällande en långsiktig skötselplan för de kommunala naturreservaten eftersom det finns beslutade skötselplaner för varje naturreservat. För lågt betestryck under lång tid har lett till igenväxning och har försvårat skötseln av många av naturreservaten. Det finns en konkret plan för att åtgärda det för låga betestrycket på lång sikt.

Vad gäller handikappanpassningen av naturreservaten har åtgärder planerats och genomförts inom värdefulla naturområden under åren 2004-2006. Arbetet planerades då tillsammans med handikappföreningen Pingvinen och dåvarande handikappsamordnaren.

För vissa av naturreservaten finns möjligheter att öka tillgängligheten för personer som har en funktionsnedsättning och detta kommer att genomföras när det är möjligt inom befintlig budget. För större åtgärder behöver man ansöka om extern finansiering.

Syftet med naturreservat är i grunden att säkra biologisk mångfald och bevara höga naturvärden vilket kan stå i konflikt med tillgänglighet för människan.

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Aron Sandling
Kommunekolog

Motion om de kommunala naturreservaten

Av Skövdes 29 naturreservat är 5 stycken kommunala. Dessa har upprättats och sköts av kommunen. De kommunala naturreservaten är:

- Billingekleven
- Ulveksbackarna
- Klasborg och Våmbs ängar
- Getaryggen
- Nohlmarken

Skötseln av dessa naturreservat har mycket att önska. Den är på många sätt eftersatt. Reservaten slyar igen. Ledmarkeringar är otydliga och stigar växer igen.

Idag görs skötseln sporadiskt utan en långsiktig plan.

Det behövs just en långsiktig plan för hur en hållbar skötsel av reservaten ska göras och finansieras. I annat fall kan många naturvärden komma att förloras.

I denna långsiktiga plan bör även tas med om och i så fall hur och när dessa reservat ska kunna handikappanpassas på bästa sätt.

I Skövdes Handikappolitiska program ”Skövde – en kommun för alla”, regel 5: tillgänglighet (sid 9) och regel 11: rekreation och idrott (sid 12) står: ”Kommunen ska göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har” resp ”Kommunen ska vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som andra”.

I ÖP 2025, Skövdes översiktsplan, avsnitt rekreation och fritid (sid 107) står ”Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv”.

Jag föreslår att:

- En långsiktig hållbar plan för hur skötseln av de kommunala naturreservaten ska göras och finansieras upprättas. I denna plan bör även tas med om, och i så fall hur och när, dessa reservat ska handikappanpassas.

Skövde 2015-10-26

Miljöpartiet de gröna i Skövde


Elisabeth Gustavsson

KS § 47/16**Motion om att handikappanpassa Nohlmarkens naturreservat**

KS2015.0454

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	27/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	47/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att första delen av motionen gällande handikappanpassning av Nohlmarken är besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar att avslå andra delen av motionen gällande plan kring handikappanpassning av kommunens naturreservat.

Yrkanden

Torbjörn Bergman (M), Leif Walterum (C) och Ann Lindgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.

Roger Almgren (MP) yrkar bifall till motionens båda förslag.

Beslutsgång

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

Reservation

Roger Almgren (MP) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna föreslår att delar av Nohlmarken handikappanpassas genom t.ex. bredare spänger och/eller hårdgjorda stigar där rullstolar kan komma fram. Dessutom innehåller motionen förslag om att en plan bör upprättas kring hur de andra av de kommunförvaltade naturreservaten kan handikappanpassas.

Sektor samhällsbyggnad ställer sig positiva till åtgärderna för att öka tillgängligheten inom naturreservatet Nohlmarken. Dock finns troligtvis stora begränsningar i var och hur en sådan handikappanpassning skulle kunna göras eftersom områden med höga naturvärden inte får tas i anspråk av t.ex. en bred spång som dessutom skulle kunna förhindra skötseln av reservatet. En av de befintliga vägarna kan göras till hårdgjord grusstig, vilket gjorts som handikappanpassning i vissa naturreservat. Detta arbete ryms inom befintlig budget eftersom tillgänglighet till värdefulla naturområden är en viktig del i natur- och miljöenhetens arbete. Natur- och miljöenheten är positiv till intentionerna i den andra delen av motionen men föreslår avslag då upprättandet av en sådan plan inte kan prioriteras för närvarande.

Handlingar

Motion 2015-10-26

Delges

Sektor samhällsbyggnad



Kommunstyrelsen

Yttrande i ärende Motion om att handikappanpassa Nohlmarkens naturreservat

Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att första delen av motionen är besvarad:

- gällande handikappanpassning av Nohlmarken.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå andra delen av motionen gällande:

- plan kring handikappanpassning av kommunens naturreservat

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna föreslår att handikappanpassa delar av Nohlmarken genom t.ex. bredare spänger och/eller hårdgjorda stigar där rullstolar kan komma fram. Dessutom innehåller motionen förslag om att en plan bör upprättas kring hur de andra av de kommunförvaltade naturreservaten kan handikappanpassas.

Bakgrund

Sektor samhällsbyggnad ställer sig positiva till åtgärderna för att öka tillgängligheten inom naturreservatet Nohlmarken. Dock finns troligtvis stora begränsningar i var och hur en sådan handikappanpassning skulle kunna göras i Nohlmarken eftersom områden med höga naturvärden inte får tas i anspråk av t.ex. en bred spång som dessutom skulle kunna förhindra skötseln av reservatet. En av de befintliga vägarna kan göras till hårdgjord grusstig, vilket gjorts som handikappanpassning i vissa naturreservat.

Detta arbete ryms inom befintlig budget eftersom tillgänglighet till värdefulla naturområden är en viktig del i natur- och miljöenhetens arbete.

Natur- och miljöenheten är positiv till intentionerna i den andra delen av motionen men föreslår avslag då upprättandet av en sådan plan inte kan prioriteras för närvarande.

Sektor samhällsbyggnad

Eva Darolf Linnros
Sektorschef

Aron Sandling
Kommunekolog

Motion om att handikappanpassa Nohlmarkens naturreservat

Skövde Kommun har 29 unika och värdefulla naturreservat varav 5 kommunala, d v s de upprättades och sköts av kommunen.

Ett av de kommunala naturreservaten är Nohlmarken, orkidéparadiset utanför Skultorp. Nohlmarken är Skövdes artrikaste naturområde med cirka 350 olika växter varav ett 15-tal orkidéer.

Att naturen har en helande verkan visar många forskningsresultat. Att få vistas i naturen är i Sverige en rättighet och ett privilegium, dock tyvärr inte alla förunnat. Även rörelsehindrade längtar efter och behöver naturupplevelser. Vad jag vet är inget av Skövdes naturreservat anpassat och utvecklat så att även rörelsehindrade kan besöka dem. Det borde vara en självklarhet att alla, i alla fall i någon mån och beroende av reservatets karaktär, borde beredas tillträde till de unika reservaten.

I Skövdes Handikappolitiska program ”Skövde – en kommun för alla”, regel 5: tillgänglighet (sid 9) och regel 11: rekreation och idrott (sid 12) står: ”Kommunen ska göra den fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka och hur stora funktionsnedsättningar människor har” resp ”Kommunen ska vidta åtgärder för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning samma möjligheter till rekreation och idrott som andra”.

I ÖP 2025, Skövdes översiktsplan, avsnitt rekreation och fritid (sid 107) står ”Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv”.

Ett reservat väl lämpat att handikappanpassa är Nohlmarken.

Ofta är det enkla, inte så kostbara åtgärder som krävs. T ex bredare spänger och/eller hårdgjorda stigar där rullstolar, rullatorer och även barnvagnar kan komma fram. Eventuellt kan finansiering sökas genom s k LONA (Lokala Naturvårdsprojekt)-medel från Länsstyrelsen. Detta bör undersökas.

I arbetet bör samarbete och konsultation ske med dels de olika handikappförbunden och samordnaren för funktionshinderföreningarna och dels Skövde Naturskyddsförening, som starkt engagerat sig både i tillblivelsen och i skötseln av reservatet.

Jag föreslår att:

- Som ett första steg att göra naturreservaten i Skövde kommun handikappanpassade börja med att omgående påbörja arbetet med att handikappanpassa delar av Nohlmarkens naturreservat.
- En plan upprättas över vilka andra av naturreservaten i kommunen som kan och bör handikappanpassas och på vilket sätt detta lämpligen bör göras. Arbetet bör göras i samarbete med kommunens samordnare i handikappfrågor.

Skövde 2015-10-26

Miljöpartiet de gröna i Skövde

Elisabeth Gustavsson



KS § 48/16**Motion om ny migrationspolitik för Skövde**

KS2014.0474

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	28/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	48/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Yrkanden

Torbjörn Bergman (M), Leif Walterum (C), Marie Ekman (S), Paula Bäckman (C), Magnus Hammar Borsch (M), Elisabeth Svalefelt (M), Petter Fahlström (L), Conny Brännberg (KD), Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S), Ann Lindgren (S), Robert Ciabatti (S) och Roger Almgren (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till beslut.
Mikael Clarke (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

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

Reservation

Mikael Clarke (SD) reserverar sig mot beslutet.

Bakgrund

Tobias Andersson (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in en motion om ny migrationspolitik för Skövde.

I motionen föreslås att:

- Skövde kommunfullmäktige avger en skrivelse till regeringen om att reformera den rådande migrationspolitiken till hanterbara nivåer.
- Kommunen skriver ett nytt avtal med Migrationsverket med ett väsentligt lägre antal kommunplaceringar.
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunen sluter ett nollavtal gällande så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att avslå motionen med följande motivering: Sedan motionen inkom i november 2014 har migrationspolitiken och lagstiftningen inom området förändrats. Från och med 1 mars 2016 sker mottagande till kommunerna genom anvisning utifrån ett fördelningstal som Länsstyrelsen meddelat.

Ungdomsforum har valt att enbart yttra sig angående den tredje satsen från motionen. De anser att det är omöjligt att stödja den satsen på grund av att den går emot deras värdegrund, det ungdomspolitiska programmet och barnkonventionen.

Handlingar

Yttrande Ungdomsforum 2015-02-25

Motion 2014-11-19

Delges

Skövde Ungdomsforum

JA

Svar angående motionen "Ny migrationspolitik för Skövde"

Vi har valt att endast yttra oss angående den tredje Att-satsen från motionen "Ny migrationspolitik för Skövde" att-satsen lyder enligt följande:

"kommunfullmäktige beslutar att kommunen sluter ett nollavtal gällande så kallade ensamkommande flyktingbarn".

Vi i Ungdomsforum anser att det är rent av omöjligt att stödja den här Att-satsen på grund av att den går emot vår värdegrund, samt även det ungdomspolitiska programmet och barnkonventionen. Till följd av ovanstående hänvisar vi till följande utdrag ur barnkonventionen och Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013.

Barnkonventionen

"Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt och tillämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina föräldrar eller någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som anges i denna konvention och i andra internationella instrument rörande mänskliga rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt."

Utdrag ur: *FN:s konvention om barns rättigheter, Artikel 22.1 "flyktingbarn"*.

Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013

"4. Ungdomar är olika - All offentlig verksamhet för ungdomar bör bejaka mångfalden och sträva efter lika rättigheter och möjligheter för alla."

Utdrag ur: *Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013, Artikel 2.1 rad 16*

"Riksdagen antog den 1 december 2010 Strategin för barns rättigheter. Strategin ska vara en utgångspunkt för riksdag, regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner i arbetet med att trygga barns rättigheter. Den utgår från de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen och betonar särskilt följande principer:

- Alla lagar som rör barn ska utformas så att de stämmer överens med barnkonventionen.
- Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang.
- Beslut och prioriteringar som rör barn grundas på aktuell kunskap om barns levnadsvillkor.
- Beslut och åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv."

Utdrag ur: *Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013, Artikel 2.1 rad 21*



Skövde Ungdomsforum

”Samverkan, dialog, kompetens, kvalitet, mångfald och ansvar - en röd tråd i Skövde kommuns ungdomspolitik.

Allt arbete inom det ungdomspolitiska programmet genomsyras av ungdomsinflytande. Målen är kommunövergripande vilket innebär att det i vissa fall krävs samverkan internt såväl som externt för att nå dem och att ansvaret kan vila på en eller flera parter.

I programmet slås fast att eftersom ungdomsgruppen är en heterogen grupp som skiljer sig åt i kön, ålder, kultur, funktionshinder, etnicitet, socioekonomisk klass samt sexuell identitet eller uttryck, måste ett genus och mångfaldsperspektiv råda.”

Utdrag ur: *Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013, Artikel 2.3*

”Vad då! Man snackar om starka kommuner, starka länder. Man måste se vad grundsyftet är och vilka grundvärderingar man har. Unga påverkas av de äldre. Äldre är förebilder både vad gäller ideal och åsikter. En stark nation behöver olika erfarenheter och kulturer. Mångkultur berikar. Men vi måste känna det i grunden, annars händer ingenting. (Ungdomsforum)”

Utdrag ur: *Skövde kommuns ungdomspolitiska program 2011-2013, sida 11*

Ovanstående utdrag sammanfattar vad Skövde Ungdomsforum och Skövde kommun står för. På dessa grunder har vi beslutat att ej stödja motionen ”Ny migrationspolitik för Skövde”.

Skövde Ungdomsforum 2015.02.25

Ny migrationspolitik för Skövde

Omvärldsanalys

Världen är just nu oroligare än på många årtionden och människor på flykt är fler än på mycket länge. Någonstans mellan 40 och 50 miljoner människor är idag på flykt från krig och förföljelse. Detta är en extraordinär situation och vi i Sverigedemokraterna menar att vi i Sverige kan och ska göra insatser för att mildra lidandet för dessa människor. Vi menar dock att den nu rådande doktrinen gällande flyktinghjälp är irrationell då man tycks mena att flyktinghjälpen mäts i storleken på invandring till Sverige. Vi menar att de resurser vi ska använda till flyktinghjälp måste användas så effektivt som möjligt och ser dessutom stora samhällsutmaningar med en stor invandring till Sverige.

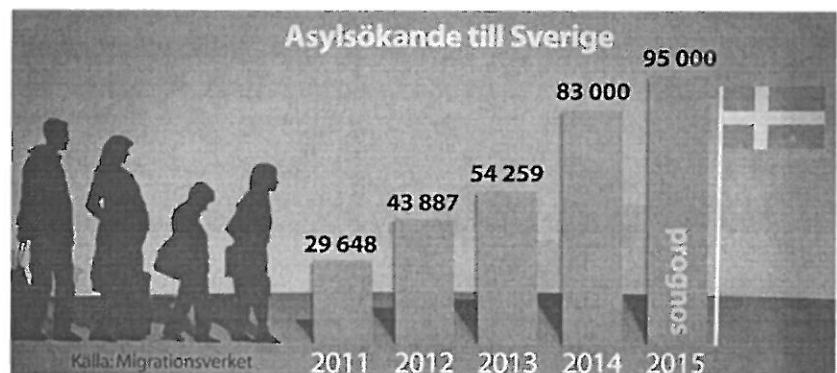
Skövde

Skövde har ett avtal med migrationsverket om att ta emot 120 personer med utländsk härkomst, inklusive ensamkommande flyktingbarn. Det höga trycket på Sverige innebär dock att trycket från staten och migrationsverket på landets alla kommuner, så också Skövde, ökar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ansvarar för individens etablering och försörjning de första 24 månaderna. Dock är vägen till självförsörjning ofta betydligt längre än så. I riket som helhet så har hälften av migranterna i arbetsför ålder jobb efter 7 år. Efter 14 år är siffran strax över 60 %.

Asylinvandring

Invandringen till Sverige är nu större än någonsin tidigare och Migrationsverket skriver gång på gång upp sina prognoser. Sverige har ensidigt i Europa tagit på sig väldigt generösa villkor, vilket gjort att flyktingströmmarna går just mot Sverige. I år tycks antalet asylsökningar landa på ca 83 000 och där bifallsfrekvensen ligger kring 77 %. Migrationsverket räknar med att det under nästa år kommer mellan 80 000 och 105 000 asylsökande och ser inga utsikter för att kurvan skulle vända. Trycket på Sverige är idag så stort att Migrationsverkets tjänstemän inte har en chans att göra seriösa prövningar av varje ärende. "Hellre fria än fälla" har blivit norm då avslag regelmässigt överklagas och skapar merarbete för en personal som redan är överbelastad. Fusket är omfattande, bland annat genom att personer söker asyl i Sverige trots att de inte alls bor i det land de säger sig flytt ifrån.

Bland de asylsökande finns också en stor andel så kallade ensamkommande flyktingbarn. Många inom denna kategori är misstänkt eller helt uppenbart äldre än 18 år, men trots detta görs inga seriösa försök till åldersbestämning. Allt detta asylmissbruk tar givetvis resurser från verkligt nödställda.



Anhöriginvandring

Utöver asylinvandring finns en rad andra kategorier invandrare, inte minst anhöriginvandringen, som följer av asylinvandringen. 2004-2013 gav Sverige 465 000 flyktingar och anhöriginvandrare uppehållstillstånd. Dessa fördelade sig på 152 000 flyktingar och 313 000 anhöriginvandrare. Det gick således 2,1 anhöriginvandrare per flykting som beviljats uppehållstillstånd. Om detta förhållande kommer att gälla även framgent är osäkert, men likväl är detta centralt i diskussionen.

Arbetskraftsinvandring

Den förra regeringen gjorde 2008 reformer på området för arbetskraftsinvandring som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning. Denna reform har blivit ett sätt för många att kringgå asylprocessen och idag används regelverket för att köpa sig en plats i Sverige. Arbetsgivare tar således emot pengar för att erbjuda en anställning.

Den sneda fördelningen

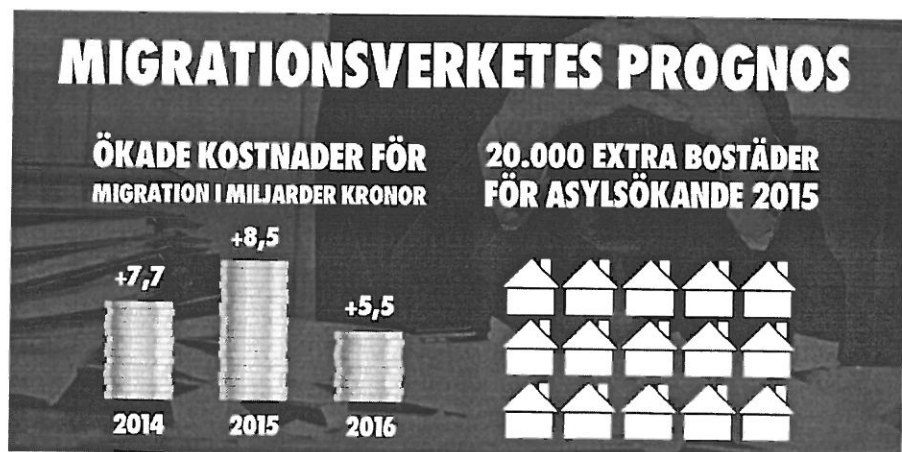
I dagsläget lägger staten ca 600 miljoner kr/år till FN:s flyktingorgan UNHCR, som arbetar med att hjälpa de stora massorna flyktingar på plats i krishärdarnas närområden. Samtidigt läggs årligen 10-tals miljarder på flyktingmottagande i Sverige och där kostnader ackumuleras över tid. Kontentan av detta blir att de medel vi ger till direkt flyktinghjälp i närområdena räknas i promille. Detta medan det relativa fåtal som årligen lyckas ta sig till Sverige, vilket handlar om ca 0,2 % av världens flyktingar, får i princip alla resurser. Dessa 0,2 % innehåller för övrigt en okänd, men troligen mycket stor, andel personer som saknar verkliga asylskäl. En övervägande majoritet kommer utan identitetshandlingar som kan styrka deras ursprung. Detta är inte en human flyktingpolitik.

Flyktingmottagningen i Sverige har blivit så kostsam att stora delar av biståndet nu skrivs av mot flyktingmottagande i Sverige och i budgeten för 2015 avsätter regeringen 8,4 miljarder från biståndsbudgeten för omkostnader i Sverige. Vi menar att detta är ett ytterst ineffektivt och inhumant sätt att använda de begränsade resurserna vi har att hjälpa flyktingar.

Konsekvenser

Att vi redan till dags dato tagit emot stora mängder människor har fått konsekvenser. Dels är detta en stor kostnad för Sveriges stadskassa och kommuner, vilket får till följd att resurserna att hjälpa de stora massorna som inte har möjlighet att ta sig till Europa och Sverige blir begränsade. Det får även till följd att våra skattemedel räcker till allt mindre i den svenska välfärden. Under kommande mandatperiod kan man vid en snabb överslagsberäkning konstatera att invandringen till Sverige kommer att överstiga

Skövde kommuns invånarantal med det tiodubbla. Detta skapar utmaningar för Sverige av inte tidigare skådat slag för att få fram arbetstillfällen, bostäder, skolor, vårdplatser och infrastruktur. Många av Sveriges välfärdssystem



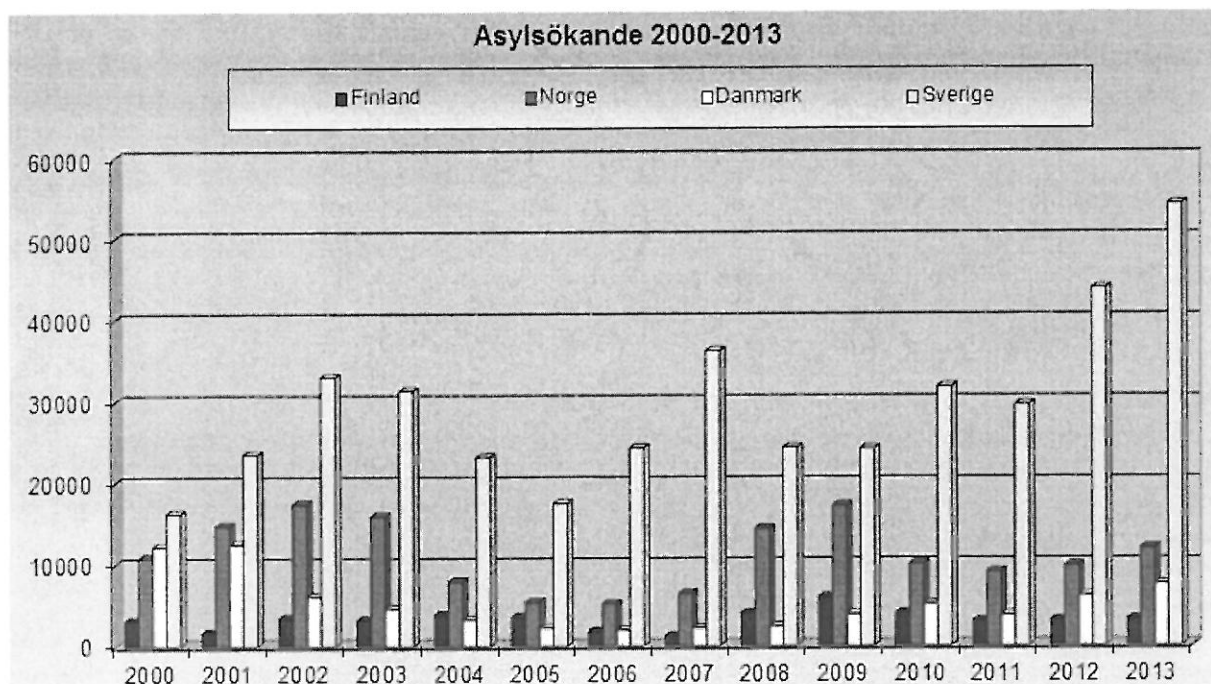
riskerar systemkollaps.

Integrationen har redan havererat

I oktober 2014 rapporterades i media att Rikskriminalpolisens underrättelsessektion har identifierat 55 bostadsområden där polisen inte kan upprätthålla lag och ordning och där lokala kriminella nätverk har en stor negativ påverkan på omgivningen. Det är områden där uppgörelser bland kriminella kan resultera i skottlossning på öppen gata, där invånarna inte törs avge vittnesmål och där polisen inte är välkommen. Denna utveckling sprider sig som en löpeld i svenska stadsdelar. Samtidigt fortsätter antalet så kallade utanförskapsområden öka i Sverige. Kriterierna för att definieras som utanförskapsområde är att 60 procent eller färre av de boende i arbetsför ålder förvärvsarbetar samt att färre än 70 procent går ut grundskolan med fullständiga betyg eller att färre än 70 procent röstade i senaste kommunalvalet. Folkpartiet, som ursprungligen står bakom dessa beräkningar, visade att dessa områden ökade från 3 st år 1990 till 128 st 2002. Numera är siffran 186 st med samma beräkningsmodell. Det är ett rimligt antagande att denna utveckling kommer att accelerera ytterligare när varje nytt år är ett nytt rekordår gällande invandringen.

Kommunerna måste säga ifrån

Allt oftare kan man läsa om kommuner som vädjar till regeringen om ett minskat migrationstryck och många kommuner har idag inte längre möjlighet att ge den samhällsservice de enligt lag är skyldiga till. Att inte vare sig gamla eller nya regeringen vill ta till sig någon som helt kritik från kommunerna är djupt problematiskt. Sverige måste lägga om migrationspolitiken snarast om vi inte på mycket kort tid ska rasera den välfärdsstat våra förfäder byggt upp till oigenkännlighet. Vi anser att svensk migrationspolitik mer bör likna den som förs i våra nordiska grannländer.



Sveriges invandringspolitik har fått till följd att betydligt fler söker asyl i Sverige än i våra grannländer. (diagram för 2000-2013)

Sverigedemokraterna anser att Skövde kommun tydligt ska markera mot den förda migrationspolitiken, dels genom att avge en skrivning där man vädjar om reformer på området och

dels genom att skriva avtal med migrationsverket som tar ansvar för kommunens långsiktiga ekonomi och trygghet.

Sverigedemokraterna yrkar:

Att Skövde kommunfullmäktige avger en skrivelse till regeringen om att reformera den rådande migrationspolitiken till hanterbara nivåer.

Att kommunen skriver ett nytt avtal med migrationsverket med ett väsentligt lägre antal kommunplaceringar.

Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen sluter ett nollavtal gällande så kallade ensamkommande flyktingbarn

Å Sverigedemokraternas vägnar

Tobias Andersson



KS § 49/16**Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd**

KS2015.0221

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	29/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	49/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Bakgrund

Maria Flygare (V) och Kristina Hedenberg (V) har för Vänsterpartiet lämnat in en motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs med 300 kronor per barn och månad. De vill att tillskottet kommer alla barn till del.

I motionen föreslås att:

Skövde kommun räknar inte med höjningen av underhållsstödet med 300 kronor/barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har föreslagit avslag på motionen. Beslutas det om att lokalt inte räkna med en höjning av underhållsstödet strider det mot kommunallagen och likställighetsprincipen. Det krävs sakliga skäl för att kunna göra undantag från likställighetsprincipen. Det är enligt kommunallagen otillåtet att ge stöd till en särskilt utsedd grupp utan sakliga skäl.

Den 1 oktober 2015 höjdes underhållsstödet (Försäkringskassan).

Handlingar

Motion 2015-04-23

Yttrande socialnämnden 2015-10-01, § 87

Delges

Socialnämnden

§ 87/15

Yttrande till KS angående motion underhållsstöd

SON2015.0055

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2015-09-17	46/15
2 Socialnämnden	2015-10-01	87/15

Beslut

Socialnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen föreslå att motionen gällande underhållsstöd inte bifalles.

Bakgrund

Underhållsstödet kommer att höjas med 300 kronor från och med 2015-09-01. Stödet kommer då att höjas från 1273 kronor till 1573 kronor.

Vänsterpartiet har i motion 2015-04-23 lagt förslag att de vill att Skövde kommun inte räknar med den inkomstökningen vid beräkning av det ekonomiska biståndet.

Beslutas det om att lokalt inte medräkna en höjning på 300 kr i underhållsstöd, kommer beslutet att strida mot kommunallagen och likställighetsprincipen. För att kunna göra undantag från likställighetsprincipen och inte särbehandla en viss grupp krävs sakliga skäl. Det är enligt kommunallagen otillåtet att ge stöd till en särskilt utsedd grupp utan sakliga skäl.

Handlingar

Yttrande till KS angående motion underhållsstöd

Delges

Kommunstyrelsen

MOTION

Låt alla ta del av höjt underhållsstöd

Många barn i Sverige lever i dag på, eller under gränsen för vad bland annat Rädda Barnen betecknar som barnfattigdom. Denna fråga har länge diskuterats, men allt för lite har gjorts för att komma tillrätta med problemet. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet till ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kronor per barn och månad. Det är inte en stor summa, men för många barn och deras föräldrar innebär det ett välbehövligt tillskott i en ansträngd ekonomi.

För Vänsterpartiet i Skövde är det viktigt att detta tillskott kommer alla barn till del. De familjer som har det svårast idag är de som helt eller delvis lever på ekonomiskt bistånd. För att även barn i dessa familjer ska kunna dra nytta av det ökade underhållsstödet vill vi att Skövde kommun inte räknar med denna inkomstökning vid beräkning av det ekonomiska biståndet.

Detta medför inte några extra kostnader för kommunen, men betyder mycket för de mest utsatta barnfamiljerna. 300 kronor kan till exempel utgöra hela möjligheten för ett barn att följa med på en avgiftsbelagd skolutflykt eller att delta i den årliga klassfotbollen. Vi yrkar därför att Skövde kommun inte räknar med höjningen av underhållsstödet med 300 kronor/barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

För Vänsterpartiet 150423

Maria Flygare

Kristina Hedenberg

KS § 39/16

Ombudgeteringar av investeringsmedel 2015-2016

KS2016.0111

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	18/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	39/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten år 2016 utökas med 163 237 797 kronor avseende ombudgetering från år 2015.

Kommunfullmäktige beslutar att i samband med ombudgeteringen överförs 2 700 000 kronor, från vård och omsorgsnämnden till servicenämnden, för planerat utbyte till hotellås på särskilt boende, samt att finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget 2016.

Bakgrund

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2015 överförs till investeringsbudgeten år 2016. Nämnderna har inkommit med underlag till enheten budget och analys gällande ombudgetering av investeringsmedel som sammanställt materialet.

Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 26 831 051 kronor. Ombudgetering kopplat till projekt uppgår till 54 376 000 kronor för lokaler, 15 099 000 kronor för reinvestering, 65 841 746 kronor för infrastruktur samt 1 090 000 kronor för taxefinansierad verksamhet. De större beloppen återfinnas i följande projekt: ny- och ombyggnad busshållplats, logistiklösning resecentrum, Nollhaga Gustav Adolfsgatan trafikplats, stadskärneutveckling, anpassning kök, Bissgårdens förskola och energieffektiviseringar.

Verksamheterna fiber och VA har förbrukat mer än budget under 2015 och servicenämnden föreslår att detta underskott inte ska ombudgeteras och sänka 2016 års budget. Fiber till Timmersdala gjorde att budgeten för fiber drogs över och budget 2016 behövs för fortsatt fiberutbyggnad. För VA har kostnaden för nyanläggning av serviser ökat vilket är svår-budgeterat och har lämnat ett underskott för budget 2015 som ej skall påverka VA:s övriga investeringar. Detta underskott ingår ej i ombudgeteringen.

Delges

Samtliga nämnder

Koncernstaben

Redovisningsenheten

KS § 40/16**Reviderad budget 2016**

KS2015.0440

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2016-02-24	19/16
2 Kommunstyrelsen	2016-03-07	40/16

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten för år 2016 enligt bifogade förslag till kommunbidrag år 2016 samt resultatbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2016.

Det innebär att det budgeterade resultatet ökar från 52,4 miljoner kronor till 91,9 miljoner kronor. Den reviderade investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 613,4 miljoner kronor, vilket inkluderar ombudgetering från 2015 om 163,2 miljoner kronor. Den reviderade exploateringsbudgeten har en nettointäkt om 17 miljoner kronor.

Bakgrund

Efter det att kommunfullmäktige antog budget för åren 2016-2018 i juni 2015 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Nedan följer en specifikation till förändringarna inom investeringsbudget, exploateringsbudget och driftbudget. Det som inte specificeras nedan är omfördelning av driftsbudget mellan nämnderna.

Det budgeterade resultatet har reviderats från 52,4 miljoner kronor till 91,9 miljoner kronor som till största del förklaras av övergång till komponentredovisning.

Utifrån kompetensförsörjningsplanen och lönekartläggningen kommer satsningar på löneökningar att behövas. Lönerna för förskolelärare och socialsekreterare bedöms vara i behov av att justeras på grund av rekryteringsläget. Löneutveckling för dessa två grupper kan komma att påverka kostnaderna redan 2016.

Kommunstyrelsen tilldelades medel för validering av utbildning inom försvarsmakten. I reviderad budget görs nu tillägget att dessa medel även ska kunna användas till andra grupper utöver försvarsmakten.

Driftbudget**• Överförmyndare i Samverkan**

Med anledning av den höjda avgiften framför allt till följd av ensamkommande flyktingbarn och ej tidigare uppräknade behöver budgeten förstärkas med 0,7 miljoner kronor.

• Medfinansiering Samordningsförbundet Östra Skaraborg

Kommunstyrelsen har beslutat att höja sin medfinansiering till Samordningsförbundet Östra Skaraborg med 0,351 miljoner kronor. Beloppet regleras i reviderad budget. (KS 2015.0446 §14/16) .

- Kontaktcenter

Ramen för kontaktcenter höjs tillfälligt under 2016 med 1,9 miljoner kronor för att hantera finansieringen under uppstarten. För 2017 kommer kostnaderna hanteras inom ram och fördelas mellan alla nämnder.

- Barn och utbildning

Enligt gällande demografimodell ska barn och utbildningsnämnden kompenseras för faktiskt antal barn och elever. Detta innebär att barn och utbildningsnämnden kompenseras totalt med 4,2 miljoner kronor till följd av fler barn/elever 2016. Skolan och förskolan kompenseras med 0,6 miljoner kronor och gymnasieskolan kompenseras med 3,6 miljoner kronor för faktiska barn- och elevantal. Dessa justeringar påverkar inte resultatet då medel finns avsatta centralt.

Skolan får ytterligare tillskott om 3,8 miljoner kronor 2016 i kompensation för kostnader som inte täcks av demografimodellen men ingår i ersättningen till de enskilda förskolorna och friskolorna.

- Nyetablering av familjecentral

Kommunfullmäktige beslutade i december (KF §152/15) att budgetmedel skulle överföras från kommunstyrelsen till socialnämnden och att budgetjusteringar görs i samband med den reviderade budgeten 2016. Budgeten för 2016 utökas med 0,3 miljoner kronor, total budget 2016 uppgår till 1,1 miljoner kronor. Totalt avsatta medel för den nya familjecentralen är 1,8 miljoner kronor per år från och med 2017.

- Förändrade ibruktagandetider

Följande investeringar har förändrade ibruktagandetider eller korrigering av kalkylerna: Bissgårdensförskola, Gymnasiesärskolan Kavelbro, flytt av hantverksprogrammet till hus 1, Gruppobstad Sörgårdsgatan, Stadshuset etapp 2, konstgräsplan och Kulturfabriken. Detta påverkar resultatet med 1,1 miljoner kronor i minskade driftskostnader 2016.

- Pensionsprognos

Pensionsprognos från KPA daterad 2015-12-31 används som underlag i den reviderade budgeten. Pensionskostnaderna förväntas öka med 1,3 miljoner kronor 2016.

- Komponentredovisning

I samband med övergången till komponentredovisning förändrades redovisningsprinciperna vilket gör att kostnader som tidigare belastade driften numera är en investeringskostnad. För Skövde kommuns del förbättrar det resultatet med 48,4 miljoner kronor för 2016.

Skatteintäkter och statsbidrag

Enligt skatteprognosen från SKL per december 2015 så minskar skatteintäkterna med 1,6 miljoner kronor jämfört med budgeten som togs i juni.

Investeringsbudget

- Ombudgetering av investeringsmedel från år 2015 till år 2016 motsvarande 163,2 miljoner kronor.
- Stadshus ombyggnad etapp 2

7 miljoner kronor avsätts under 2016 för ombyggnation av kök och café i stadshuset samt 1 miljon kronor för inventarier. Ytterligare 2,5 miljoner kronor avsätts för en anpassning av utemiljön framför entrén samt ombyggnation av Fredsgatan.

Skövdes stadshus byggdes för snart tjugofem år sedan. Huset är en stolthet för kommunen men behov finns av att anpassa delar av lokalerna till de krav som finns på effektiva arbetsplatser. Dessutom innebär beslut om att etablera kontaktcenter i stadshuset att en ombyggnation av plan ett är nödvändig för att skapa en tilltalande och välkomnande miljö samt en attraktiv arbetsplats. I planen finns investeringsmedel för att påbörja ombyggnation av stadshuset etapp 1 under 2015 som innebär ombyggnation av entré samt kontaktcenter. I samband med denna ombyggnad har frågan om ombyggnation av cafédelen väckts då det finns fördelar att genomföra ytterligare ombyggnation på plan ett i anslutning till etapp 1. Bakgrunden är att behov finns av att skapa en förbättrad logistik till caféet samt ännu bättre förutsättningar för personal och besökare att mötas sektorsövergripande. På kommundirektörens uppdrag har ett förslag arbetats fram avseende en fortsatt ombyggnad av Stadshuset, etapp 2.
- Nytablering av familjecentral

I budgetunderlaget till KF §152/15 finns det 0,2 miljoner kronor avsatta till inventarietköp i driftbudgeten, men dessa avser inköp som ska direktavskrivas. Inköp av möbler till kontor, samtalsrum etc ska läggas med 10 årig avskrivning, vilket innebär att socialnämnden behöver ett utökat investeringsanslag samtidigt som driftsbudgeten minskas med 0,1 miljoner kronor.
- Projekt ombyggnad Ekedal

I samband med att Närhälsans rehamnottagning lämnar Ekedal skapas möjligheter till att inrymma de utökade lokalbehoven inom befintlig byggnad. Det krävs dock en invändig ombyggnation för 5 miljoner kronor för att lokalerna ska vara anpassade för verksamheten som ska bedrivas i lokalerna. Samtidigt utökas investeringsmedlen för inköp av inventarier med 0,5 miljoner kronor till vård och omsorgsnämnden.
- Projekt Kavelbro flytt av hantverksprogrammet till hus ett

Investeringsbudgeten utökas med 1,5 miljoner kronor år 2016. Total projektbudget uppgår därmed till 3,5 miljoner kronor. Investeringen innebär en förtätning och minskning av den totala lokalytan för Gymnasium Skövde och att externa lokaler på Pentaområdet kan sägas upp.
- Projekt ombyggnad Billingskolan

4 miljoner kronor avsätts för 2016. Kommunfullmäktige (KF §112/15) beslutade om utbyggnad av Billingskolan för att möjliggöra tillskapandet av ytterligare en parallell. Utbyggnaden ska ske så snart som möjligt. Finansiering sker genom tidigareläggning av investeringsmedel som finns avsatta i plan för tillkommande skolytor.

- Brandlarm övernattning skolor
Servicenämnden begär ett investeringsanslag på 5 miljoner kronor för att säkerställa brandskyddet i byggnader avsedda för övernattning i samband med cuparrangemang (SEN §5/16).
- Projekten: Återanpassning Fjärilskolan, Central förskola förtätning och Frösve skola/förskola förskjuts i tid

Taxefinansierad verksamhet

Projekt Överföringsledning för vatten mellan *Eggby –Lerdala* utökar investeringsbudgeten med maximalt 8,5 miljoner kronor under 2016.

Exploateringsbudget

- Den reviderade exploateringsbudgeten har en högre nettointäkt med 2,7 miljoner kronor jämfört med tidigare. Totalt är nettointäkten 17 miljoner kronor. Både intäkterna och kostnaderna ökar med närmare 20 procent, vilket beror på att Skövde är i en expansiv fas.

Handlingar

Reviderad investeringsbudget 2016
Reviderad exploateringsbudget 2016
Reviderad budget 2016

Delges

Samtliga nämnder och sektorer



Reviderat budgetunderlag 2016-2018

(tkr)

		Rev Budget
Kommunstyrelsen		2016
	Not	
	Ram föregående år	376 114
Pris- och personalkostnadsindex		4 743
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader		5 085
Budget prioriteringar	1	12 862
Bidrag och transfereringar		
<u>Lagförändring och riktade statsbidrag</u>		
Arbetsgivarvax		5 000
Verksamhetsövergångar	4	-9 459
Effektivisering		-1 666
	Årets ram	392 680
		Rev Budget
Barn och utbildningsnämnd		2016
	Not	
	Ram föregående år	1 011 646
Pris- och personalkostnadsindex		16 410
Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem		6 760
Demografiberäkning gymnasium		1 900
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader Förskola		1 208
Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem		2 084
Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium		2 646
Budget prioriteringar	2	5 950
Verksamhetsövergångar		-591
Effektivisering		-10 116
	Årets ram	1 037 896
		Rev Budget
Vård och omsorgsnämnd		2016
	Not	
	Ram föregående år	764 023
Pris- och personalkostnadsindex		15 173
Demografiberäkning		9 800
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende		9 179
Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg		679
Budget prioriteringar		950
Verksamhetsövergångar		-136
Effektivisering		-7 640
	Årets ram	792 027

		Rev Budget
Socialnämnd	Not	2016
	Ram föregående år	178 243
Pris- och personalkostnadsindex		2 389
<i>Driftskompensation investeringar</i>		
Investeringsrelaterade kostnader		0
Budget prioriteringar	3	5 160
Verksamhetsövergångar		1 080
Effektivisering		-1 782
	Årets ram	185 089
Kultur- och fritidsnämnd	Not	Rev Budget
	2016	
	Ram föregående år	158 271
Pris- och personalkostnadsindex		1 672
<i>Driftskompensation investeringar</i>		
Investeringsrelaterade kostnader		1 265
Budget prioriteringar		2 700
Verksamhetsövergångar		-14
Effektivisering		-1 583
	Årets ram	162 311
Service­nämnd	Not	Rev Budget
	2016	
	Ram föregående år	6 007
Pris- och personalkostnadsindex		
<i>Driftskompensation investeringar</i>		
<i>Investeringsrelaterade kostnader</i>		385
Budget prioriteringar		0
Verksamhetsövergångar		-500
Effektivisering		
Taxefinansierad verksamhet		
	Årets ram	5 892
Byggnadsnämnd	Not	Rev Budget
	2016	
	Ram föregående år	500
Pris- och personalkostnadsindex		
Verksamhetsövergångar		
Effektivisering		
	Årets ram	500

Kommunfullmäktige		3674
Revision		1397
Valberedning		
Överförmyndare		4210
Valnämnd		30
Arvodesnämnd		
Summa förvaltningar		2 585 706
Finans verksamhet	5	-182 365
Summa nettokostnad		2 364 341
		2,1%

Noter

- 1) Uppräkning ÖiS 700 tkr,
Medfinansiering Samordningsförbundet Skaraborg 351 tkr
Kontaktcenter 1 900 tkr
- 2) Prioritering grundskolan 3 800 tkr
- 3) Familjecentral 300 tkr
- 4) Minskad ram och minskade kostnader i samband med komponent 9 390 tkr (infra)
- 5) Komponent ingår med 39 000 tkr (fastighet)

	Rev Budget
Resultatbudget (mnkr)	2016
Verksamhetens nettokostnader	-2 364,3
Avskrivningar	-165,0
Verksamhetens nettokostnader	-2 529,3
Resultatbudget (mnkr) forts	
Skatteintäkter enl. riksprognos cirk 15:42 dec	2 357,6
Generella statsbidrag enl. riksprognos cirk 15:42 dec	292,1
Finansiella intäkter	6,5
Finansiella kostnader	-35,0
Resultat före extraordinära poster	91,9
Extraordinära intäkter	0
Extraordinära kostnader	0
Årets resultat	91,9
Årets resultat i % av skatter o bidrag	3,5%

Självfinansieringsgrad **60,9%**
69,1%

Exploateringsbudget 2016 reviderad

Dat 2016-02-03

(mnkr)



Område	2016		
	Intäkt	Kostnad	Netto
Bostadsområde			
Aspö	0,0	10,0	-10,0
Dälternavägen	6,0	3,1	2,9
Ekedal	13,0	3,0	10,0
Rönnen	3,3	1,7	1,6
Skultorp Stensborg Äldreboende	1,0		1,0
Björkebacken Etapp 2	2,0	7,0	-5,0
Hasslum etapp 3		-10,4	10,4
Horsås Trädgårdsstaden etapp 1	3,5	2,0	1,5
Horsås Trädgårdsstaden etapp 2	33,0	10,5	22,5
Karstorp Frostaliden	4,3	7,2	-2,9
Hasselbacken etapp 1 Grphus		0,2	-0,2
Hasselbacken etapp 2 Villaområde	2,0	0,3	1,7
Bissgården 3	7,0		7,0
Hentorp Södra	3,4		3,4
Mossagården		20,7	-20,7
Ringblomman	1,5	0,1	1,4
Industriområde			
Västra Ryd	0,4		0,4
Norra Ryd		26,8	-26,8
Timboholm Karlslund	6,0	3,0	3,0
Karlsro		0,5	-0,5
Ur och Skur		0,5	-0,5
Hasslum västra	3,5		3,5
Timboholm 2	3,0	9,8	-6,8
Motorblocket		1,0	-1,0
Stallsiken	8,0	2,0	6,0
Hasslum Väster kv Kylaren	4,5	0,3	4,2
Heden	1,0	0,5	0,5
Kv Mode	12,0	1,6	10,4
SUMMA	118,4	101,4	17,0

Investeringsbudget (mnkr)				Reviderad budget 2016
	<i>Total projekt budget¹</i>	Budget 2016	Förändringar 2016	
Inventarier				
Kommunstyrelsen		1,8	1	2,8
Barn- och utbildningsnämnd		12,9		12,9
Vård- och omsorgsnämnd		5,1	0,5	5,6
Socialnämnd		1,8	0,2	1,95
Kultur- och fritidsnämnd		3		3
Servicenämnd		6,8		6,8
Summa inventarier		31,4	1,7	33,1
Fastighetsförvärv				
		25		25
Infrastrukturinvesteringar				
Reinvestering gata	löpande	13		13
IT investeringar	löpande	2		2
Attraktivitet				
<u>Stadskärnan</u>				
Centrumplanering	löpande	3		3
Stadshuset etapp 2	2,5		2,5	2,5
<u>Park</u>				
Lekplatser	löpande	1		1
Boulognerprojektet 2016-2017	9	2		2
<u>Övrigt</u>				
Bulleråtgärder 2015-2018	20	5		5
Hållbara trafikslag				
<u>Kollektivtrafik</u>				
Kollektivtrafikåtgärder	medfinans ²	0,5		0,5
Ny- och ombyggnad busshållplatser 2013-2017	13	5		5
<u>Övrigt</u>				
Gator, GC-vägar, Trafikanordningar	löpande	8		8
Trafiksäkerhet och framkomlighet				
Logistiklösningar Resecentrum	26 medfinans	6		6
Stadskärneutveckling	30	20		20
Trafikplats Norra Ryd	30	26		26
Trafikplats Aspö	15	14		14
Gruvgatan förlängning till Falköpingsv.	3	3		3
Övrigt				
Actionpark, förutsätter medfinansiering 1,5 mnkr	8,5 (10)	8,5		8,5
Summa infrastruktur		117,0	2,5	119,5
¹ I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden 2016-2018				
² Trafikverket är medfinansier				

Lokal- och övriga investeringar				
Förskola och grundskola				
Tidanskolan tillbyggnad förskola/skola, 2017-03	26	25		25
Ekedals förskola, 2017-04, 5 avd	29	25		25
Återanpassning Fjärilskolan F-3	5	5	-5	0
Central förskola/förtätning bef fsk, 2019-01	26	1	-1	0
Mossagårdens förskola, 2019-06, 5 avd	36	1		1
Frösve förskola/skola, 2019-06	20-40	1	-1	0
Trädgårdsstadens förskola/skola F-6, 2018-06 Samprojekt	195	3		3
Billingskolan utbyggnad KS 2015.0394	85	1	4	5
Gymnasium				
Kavelbro flytt av HV till hus 1, 2016-08	3,5	2	1,5	3,5
Vård och omsorg				
Gruppbostad 2016-07 Södra Bergvägen	15	9		9
Gruppbostad 2017-03 Sörgårdsgatan	16,5	15		15
Ombyggnad Ekedal, hanteras i reviderad budget 2016			5	5
Socialtjänst				
Kultur & fritid				
Arena bad - revonvering dusch & omklädning 2017-10	7	1		1
Arena bad - åkattraktion 2017-10	11	1		1
Billings fritidsområde 2016-2018	30	10		10
Övrigt				
Reinvestering fastighet	löpande	50		50
Upprustning kök	löpande	20		20
Generell investering	löpande	5		5
Finansierade investeringar	löpande	2		2
Energieffektiviseringar	löpande	6		6
Pedagogisk utemiljö, skolgårdar	löpande	1,1		1,1
Västerhöjd grovdisk	2,5	2,5		2,5
Stadshuset, ombyggnad etapp 1	9	1		1
Stadshuset, ombyggnad etapp 2 reviderad budget	7+1		7	7
Brandlarm övermattning skolor			5	5
Reservkraftverk	3	1		1
Summa lokalinvesteringar		188,6	15,5	204,1
Summa		362,0	19,7	381,7
Taxefinansierad verksamhet				
Affärsverk vatten & avlopp, VA Grundinvestering	löpande	50		50
VA Eggby	max 8,5		8,5	8,5
Affärsverk vatten & avlopp, VA Underhåll				
Fibernät	löpande	10		10
Summa taxefinansierad		60	8,5	68,5

¹ I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden

² Trafikverket är medfinansierat