

**Innehållsförteckning****Sida**

Inledning .....	4
KF § 30/16 Fastställande av dagordning .....	5
Information .....	6
KF § 31/16 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.....	7
KF § 32/16 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag .....	8
KF § 33/16 Fråga/interpellation.....	9
KF § 34/16 Medborgarförslag gång- och cykelvägar i Skövde tätort .....	10
KF § 35/16 Motion om de kommunala naturreservaten .....	11
KF § 36/16 Motion om att handikappanpassa Nohlmarkens naturreservat .....	12
KF § 37/16 Motion om ny migrationspolitik för Skövde .....	13
KF § 38/16 Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.....	15
KF § 39/16 Ombudgeteringar av investeringsmedel 2015-2016.....	17
KF § 40/16 Reviderad budget 2016 .....	18
KF § 41/16 Anmälningsärenden .....	22
KF § 42/16 Valärenden.....	23
Avslutning .....	24

Plats och tid

Sessionssalen, 2016-03-21 kl. 18:00-21.10

Beslutande

Conny Brännberg (KD)  
Tord Gustafsson (M)  
Carina Pettersson (S)  
Theres Sahlström (M)  
Anders G Johansson (M)  
Katarina Jonsson (M)  
Leif Walterum (C)  
Michael Nimstad (M)  
Philip Segell (M)  
Claës Beckman (M)  
Thomas Wahlberg (M)  
Magnus Hammar Borsch (M)  
Gunvor Kvik (C)  
Andreas Gustafsson (C)  
Orvar Eriksson (C)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Christer Winbäck (L)  
Martin Odenö (M)  
Clary Starck (M)  
Johan Fogelberg (M)  
Karin Malmsten (M)  
Marcus Nohlberg (M)  
Torbjörn Bergman (M)  
Ulrika Carlsson (C)  
Paula Bäckman (C)  
Petter Fahlström (L)  
Elin Elfverson (L)  
Douglas Hjalmarsson (L)  
Jan Sandelius (KD)  
Beatrice Barck (SD)  
Göran Segerstedt (SD)  
Kenneth Källström (SD)  
Yvonne Eriksson Harlin (SD)  
Josef Fransson (SD) § 30-§37  
Michael Clarke (SD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Marie Ekman (S)  
Johan Ask (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Helena Dahlström (S)  
Bjarne Medin (S)  
Maria Renner (S)

Anders Grönvall (S)  
Ann Lindgren (S)  
Per Johansson (S)  
Anita Andersson (S)  
Gabryjel Blom (V)  
Kenneth Eriksson (S)  
Linus Sjöholm (S)  
Malin Wadman (S)  
Per-Erik Gustafsson (S)  
Jörgen Frödelius (S)  
Lars Johansson (S)  
Elisabeth Gustavsson (MP)  
Janette Leinonen (MP)  
Jasmin Vizlin (MP)  
Amanda Nordell (MP)  
Ola Ekman (S)  
Carlos Bobadilla Jeria (V)  
Elisabet Eriksson (S)  
Marianne Gustafson (KD)




Övriga deltagande Agneta Tilly, sekreterare

Utses att justera Ulla-Britt Hagström (L), Johan Ask (S)


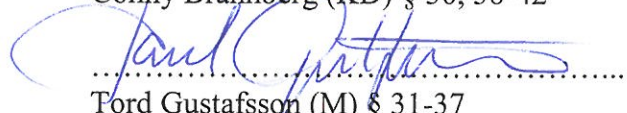
## Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §30/16-§42/16

  
.....  
Agneta Tilly

Ordförande

  
.....  
Conny Brännberg (KD) § 30, 38-42  
.....  
Ford Gustafsson (M) § 31-37

Justerande

  
.....  
Ulla-Britt Hagström (L)  
.....  
Johan Ask (S)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-03-21

Justeringsdatum 2016-04-04

Anslagsdatum 2016-04-05

Överklagningstid t o m 2016-04-27

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

  
.....  
Agneta Tilly

## Inledning

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Till justerare av protokollet utses Ulla-Britt Hagström (L) och Johan Ask (S).  
Justering äger rum den 4 april kl 15.30 i Stadshuset.

es A UBA

**KF § 30/16**

**Fastställande av dagordning**

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att ändra dagordningen så att punkten information om ”Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde” läggs som första punkt.

OB A UBH

**Information**

Inför kommunfullmäktiges hantering i april av ärendet ”Utveckling av Billingen – en framtidssatsning för Skövde” presenterades det underlag som har arbetats fram.

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) inledde med en beskrivning av bakgrunden till ärendet.

Underlaget till ärendet utgörs av handlingar som de externa konsulterna redogjorde för och efter detta gavs möjligheter att ställa frågor.

Medverkande var:

**Bengt Ringqvist**, advokat, Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB

**Mattias Frithiof**, avdelningschef, Samhällsutveckling - WSP Analys & Strategi

**Olle Lundin**, professor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet

ed A UBH

**KF § 31/16**

**Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige**

Inga nya ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige har rapporterats.

*R* *UBH*

**KF § 32/16****Anmälan av nya motioner och medborgarförslag**

**Medborgarförslag** från Henrik Andersson om placering och skyltning av Livets brunn.

**Medborgarförslag** från Ingvar Hallgren om att den sydligaste rondellen på 26:an vid Segerstorp förses med en ny utsmyckning som markerar Skövde som ”motorstad”.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

**Motion** från Carlos Bobadilla (V) och Gabryjel Blom (V) om att det enbart serveras vegetarisk kost i Skövdes skolor minst en dag i veckan.

**Motion** från Gabryjel Blom (V) och Elisabeth Gustavsson (MP) att Skövde blir en Fairtrade city.

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.





**KF § 33/16****Fråga/interpellation**

Elisabeth Gustavsson (MP) ställer en fråga till Leif Walterum (C).

Vid kommunfullmäktiges möte 2016-02-29 redovisades kommunstyrelsens förslag till beslut gällande "Motion om att upprätta en plan om att göra all gatubelysning i kommunen så energieffektiv och miljövänlig som möjligt".

Vid redovisningen, som gjordes av Katarina Jonsson (M), nämndes ingenting om, och i så fall hur, Sektor Samhällsbyggnad, avdelning trafik, beaktar och arbetar med så kallade ljusföroreningar. Inte heller om ni avser att ta med denna fråga vid revidering av kommunens Energi- och klimatplan. Då jag frågade om detta hänvisade Katarina Jonsson till Leif Walterum.

Ljus och belysning har stor påverkan på både växter och djur- och även på människor. Hos djuren kan det störa dygnsrytm, beteende, kommunikation och interaktion, reproduktion, förmåga att orientera sig mm. Ljusföroreningar är ljus som påverkar t ex växter och djurliv negativt och som på sikt till och med kan leda till förluster av ekosystemfunktioner och biologisk mångfald. Det finns idag en hel del forskning kring detta som den intresserade kan ta del av.

Även ljusföroreningar bör alltså beaktas vid arbetet med att göra all gatubelysning i kommunen så miljövänlig som möjligt.

Därför nu min fråga till Leif Walterum: Beaktar och arbetar Sektor Samhällsbyggnad, avdelning trafik, med frågan om ljusföroreningar och i så fall hur- och kommer detta att tas med vid revidering av kommunens Energi- och klimatplan?

Leif Walterum (C) besvarar frågan.

**KF § 34/16****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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	34/16

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.

**Yrkanden**

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

**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**

Yttrande beredning samhällsbyggnad 2016-02-01

Medborgarförslag 2015-03-22

**Delges**

Sektor samhällsbyggnad

Förslagsställaren

A UBH

**KF § 35/16****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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	35/16

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

**Yttrande**

Leif Walterum (C) redogör för beredningen av ärendet.

Elisabeth Gustavsson (MP), Torbjörn Bergman (M), Amanda Nordell (MP), Ann Lindgren (S) och Beatrice Barck (SD) yttrar sig utan yrkande.

**Reservation**

Ledamöterna för (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

**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

Motionären

A UBH

**KF § 36/16****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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	36/16

**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**

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

Elisabeth Gustavsson (MP) yrkar bifall till motionens båda förslag.

**Beslutsgång**

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

**Reservation**

Ledamöterna för (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

**Bakgrund**

Miljöpartiet de gröna föreslår att delar av Nohlmarken handikappanpassas genom t.ex. bredare spånger 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

Motionären

## KF § 37/16

## 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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	37/16

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

**Yrkanden**

Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Leif Walterum (C), Elisabeth Gustavsson (MP), Maria Hjærtqvist (S), Christer Winbäck (L), Gabryjel Blom (V), Marianne Gustavsson (KD), Douglas Hjalmarsson (L), Robert Ciabatti (S), Karin Malmsten (M), Torbjörn Bergman (M) och Anders G Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Josef Fransson (SD) och Michael Clarke (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats.

**Yttrande**

Per Johansson (S) yttrar sig utan eget yrkande.

**Beslutsgång**

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

**Reservation**

Ledamöterna för (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

**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**

Ungdomsforum

Motionären

## KF § 38/16

## 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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	38/16

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

**Yrkanden**

Marianne Gustavsson (KD) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gabryjel Blom (V) och Elisabeth Gustavsson (MP) yrkar på återremiss för en skriftlig redovisning av de juridiska skälen till att motionens förslag inte kan genomföras.

**Beslutsgång**

Ordförande frågar först kommunfullmäktige om ärendet ska beslutas idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande ställer därefter frågan om kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

**Reservation**

Ledamöterna för (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

**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.)

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**Handlingar**

Yttrande socialnämnden 2015-10-01, § 87

Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd

**Delges**

Socialnämnden

Motionären

OK A UBH



## KF § 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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	39/16

**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 så kallade hotellås på särskilt boende, samt att finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget 2016.

**Yrkanden**

Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

**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 svårbudgeterat och har lämnat ett underskott för budget 2015 som ej skall påverka VA:s övriga investeringar. Detta underskott ingår ej i ombudgeteringen.

**Handlingar**

Ombudgetering av investeringsmedel 2015-2016

**Delges**

Samtliga nämnder

Koncernstaben

Redovisningsenheten

ep A VBHQ

**KF § 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
3 Kommunfullmäktige	2016-03-21	40/16

**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.

**Yrkanden**

Katarina Jonsson (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Leif Walterum (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

**Yttrande**

Helena Dahlström (S) yttrar sig utan eget yrkande.

**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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Driftbudget• Överförmyndare i Samverkan

Med anledning av den höjda avgiften framför allt till följd av ensamkommande flyktingbarn och ej tidigare uppräknig 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.

9 A UBH

- 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 arbets-plats. 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 genom-föra 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.

- Nyetablering 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 utökad investeringsanslag samtidigt som driftsbudgeten minskas med 0,1 miljoner kronor.

- Projekt ombyggnad Ekedal

I samband med att Närhälsans rehabmottagning 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 övernattnings skolor  
Servicenämnden begär ett investeringsanslag på 5 miljoner kronor för att säkerställa brand-skyddet i byggnader avsedda för övernattnings 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

os ZUBH

**KF § 41/16****Anmälningsärenden****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelser:  
Jonas Eriksson (SD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden  
Sigbritt Karlsson, ledamot i styrelsen för Balthazar Science Center

Kommunfullmäktige noterar anmälda ansökningar om partistöd 2016 från (V), (SD), (KD) och (M).

**Delges**

Barn- och utbildningsnämnden  
Balthazar Science Center  
Check In Check Out  
Troman

ed A UBH Jm

**KF § 42/16**  
**Valärenden****Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer för mandatperiod 2014-2018:

Hans Eldblom (SD), ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Morgan Johansson (S), ersättare i barn- och utbildningsnämnden

**Delges**

Barn- och utbildningsnämnden

Check In Check Out

Troman

es  UBH

## Avslutning

Ordförande Conny Brännberg (KD) tackar alla närvarande och avslutar dagens sammanträde.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum den 25 april 2016 kl.18.00.