

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



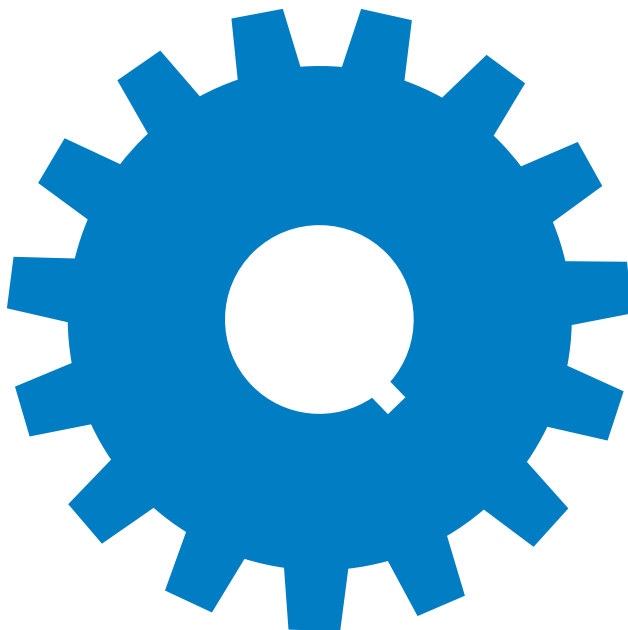
Målbild: *Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövde regionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa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

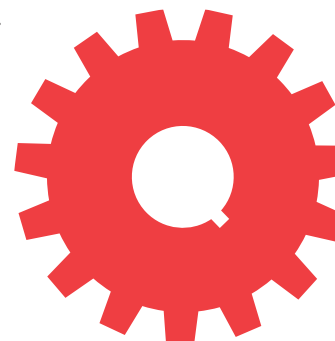
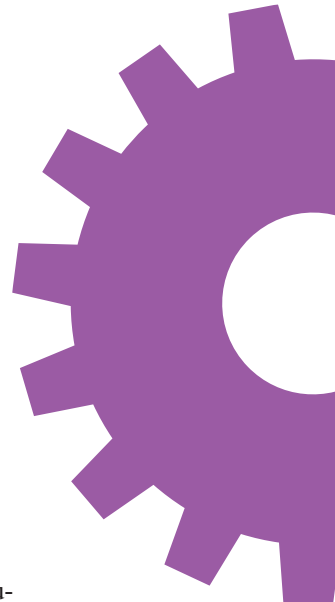
ALLIANSENS PRIORITERADE SATSNINGAR

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 skuldskrisen 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 åldergruppen 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.

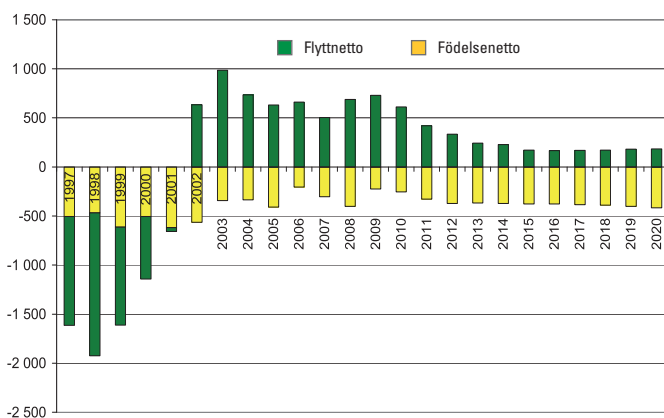
Bland folkbokförda gymnasieungdomar i Skövde kommer vi att se en minskning de kommande tre åren innan vi år 2017 ser en svag ökning. Bland 13 till 15 åringar kommer vi se en svag ökning de närmaste åren och även i denna åldersgrupp är det först 2017 som vi igen ser en lite kraftigare tillväxt. Antalet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

Historisk utveckling

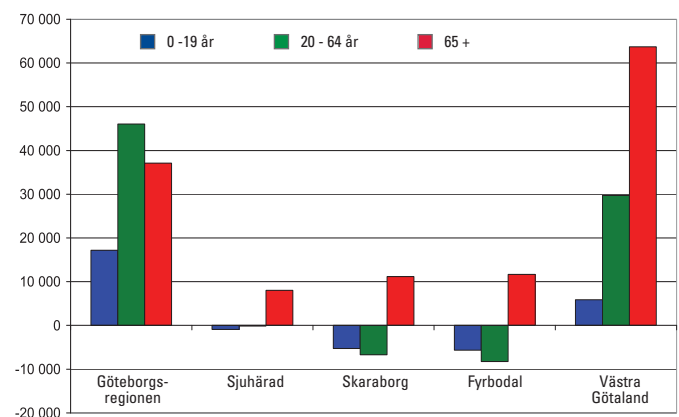
Skövde har under en längre period haft en väldigt ojämn befolkningsökning. Under nittiotalet var tillväxten något starkare än genomsnittet för riket. För åren 2000-2009 var relationen den omvända. De senaste åren har visat på en positiv trend och legat i snitt på 0,9 procent (2010-2013) vilket är 0,1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



arbetsätt 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.

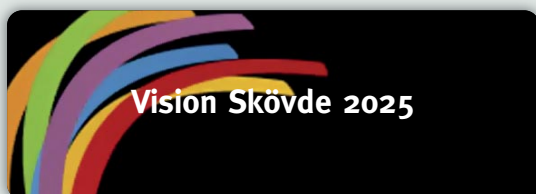
Styra mot resultat!

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?

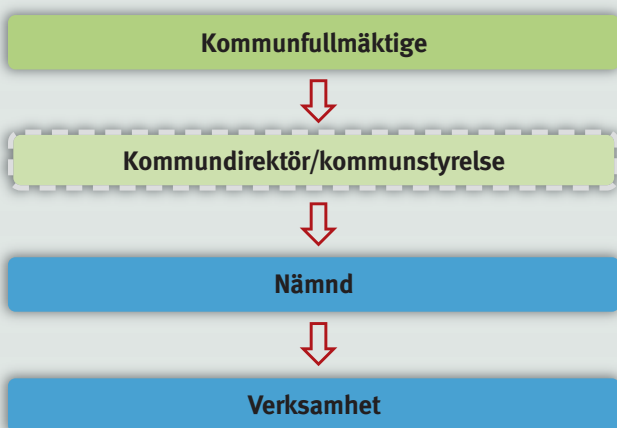
Ett styrkort är en matris där sambandet, ”den röda tråden”, mellan vad en verksamhet vill uppnå (*mål*), hur målet ska infrias (genom valda *strategier* och *aktiviteter*) och hur resultatet mäts (*mått/nyckeltal*) förtydligas.

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.

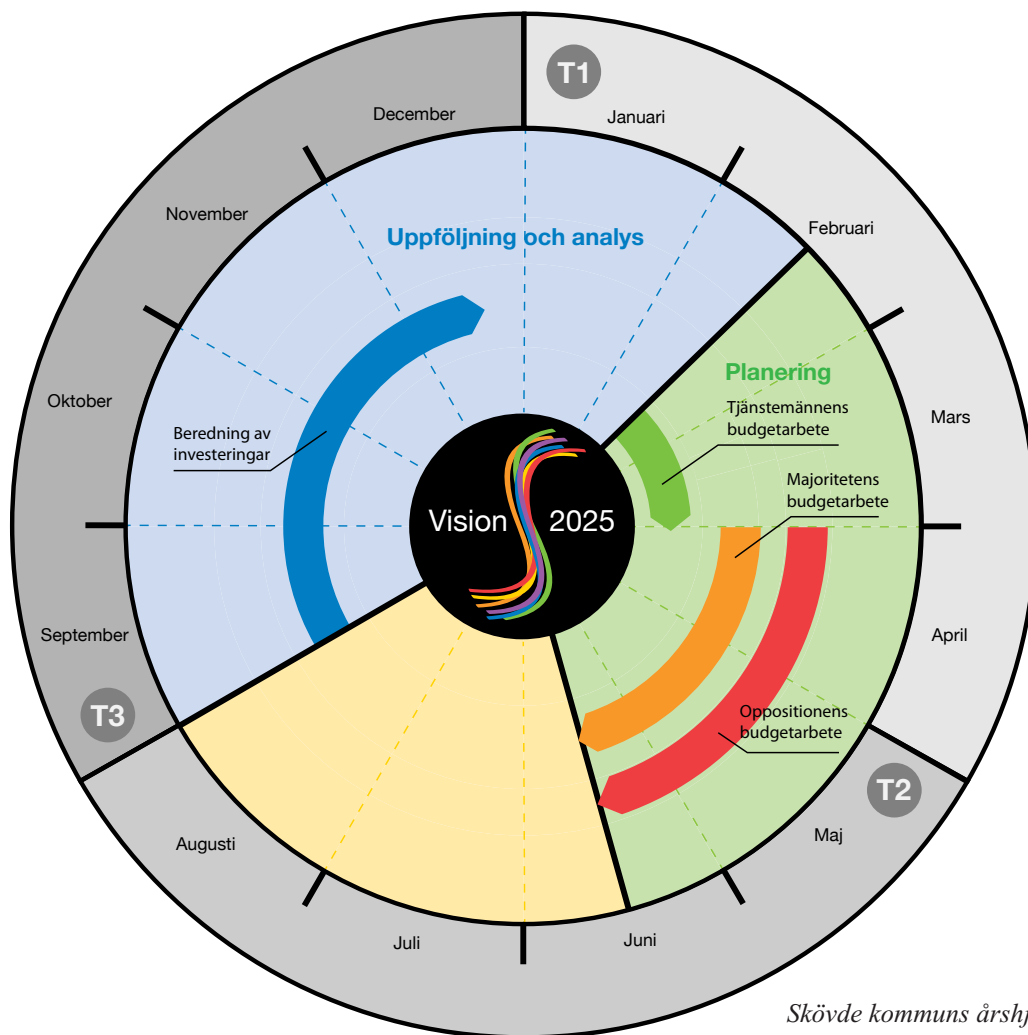
■ **Aktivitet** Begreppet aktivitet används för att beskriva vad som konkret ska utföras, till exempel revidera översiktsplan eller implementera ungdomspolitiska programmet. Aktiviteter finns inte i kommunfullmäktiges styrkort.

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 välkommande och växande region där människor möts, verkar och mår bra”</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



Skövde kommuns årshjul.

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 STATSBIIDRAG

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, Tidanskolan 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		Rev			
(mnkr)	Utfall 2013	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
- Gruppbostad 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.

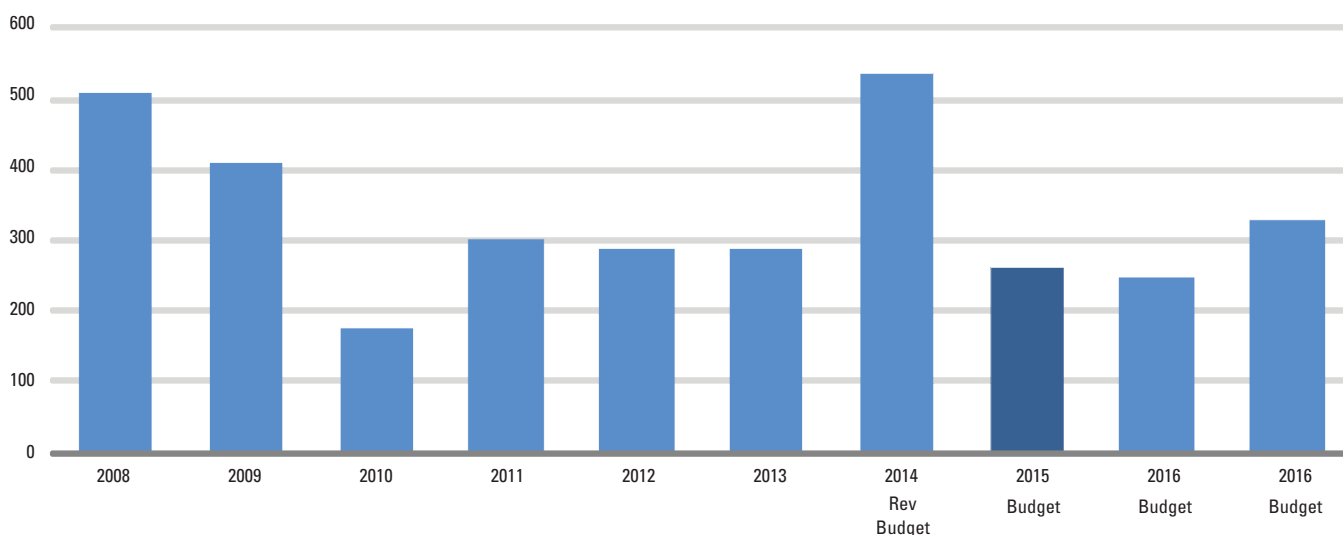
För Skövdes del har investeringsnivån varit hög under de senaste sex åren. Investeringsnivån har i genomsnitt

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. 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
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	
Hjovägen-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	
Västerhöjdgymnasiet 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
Interndeberade 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 2015102	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 vård dygn	3 149	2 583	3 200	3 200	3 200	3 200
Max antal vård dygn	4 380	3 650	3 650	4 380	4 380	4 380
Genomsnittlig kostnad per vård dygn	1 747	2 470	2 214	2 258	2 304	2 350
Köpt HVB inkl konsulentstödda familjehem						
Antal vård dygn	4 308	4 219	4 500	4 500	4 500	4 500
Genomsnittlig kostnad per vård dygn	3 012	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247
Familjehem						
Antal vård dygn	9 532	11 913	10 500	11 000	11 500	11 500
Genomsnittlig kostnad per vård dygn	1 112	628	639	652	665	678
Vuxna missbruk						
Köpt missbruksvård inkl skyddade boenden						
Antal placerade personer/år	38	43	38	38	38	38
Vård dygn	3 641	2 995	3 650	3 650	3 650	3 650
Genomsnittlig kostnad per vård dygn	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
är en symbol för
för S som i Skövde,
överkan, Samsyn,
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. Vi skriver ut 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!

