

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2021-06-21)

# Kommunfullmäktige

Datum: 2021-06-21

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

# Dagordning

## Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2021-06-21	3
---------------------------------------	---

## Ärenden

68/21 Fastställande av dagordning	5
69/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	6
70/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	7
71/21 Frågor och Interpellationer	8
72/21 Platsvarumärket Skövde	9
73/21 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021	38
74/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022	59
75/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter	136
76/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun	163
77/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll	176
78/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	198
79/21 Budget 2022 för revisionen	211
80/21 Strategisk plan med budget 2022-2024	214
81/21 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 juni	314
82/21 Valärenden	383





## Kallelse och ärendelista till

### Kommunfullmäktige

Tid: 2021-06-21 kl. 13:00  
Plats: Presidiet tjänstgör i Elinsalen Stadshuset

Ledmöter deltar via teams (distansnärvaro) enligt överenskommelse mellan samtliga partier. Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

<b>Dagordning</b>		
Inledning <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mötets öppnande</li> <li>- Val av protokolljusterare</li> <li>- Upprop</li> </ul> <p>En paus kommer att läggas in i sammanträdet ca kl 15.00</p>		
<b>Ärenden</b>		
1		Fastställande av dagordning
2		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
3		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag
4		Frågor och Interpellationer
5	KS2021.0106	Platsvarumärket Skövde <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
6	KS2021.0156	Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>
7	KS2021.0201	Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
8	KS2021.0202	Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter <i>Politiskt föredragande: Torbjörn Bergman (M)</i>
9	KS2021.0152	Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>



SKÖVDE

10	KS2018.0234	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll <i>Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)</i>
11	KS2021.0170	Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige <i>Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)</i>
12	KS2021.0218	Budget 2022 för revisionen <i>Politiskt föredragande: Conny Brännberg (KD)</i>
13	KS2021.0162	Strategisk plan med budget 2022-2024 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i> <i>De partier som har budgetförslag kommer att presentera dessa.</i> Budgetförslag från (S), (V), (MP) och (SD) finns i en separat mapp i NetPublicator.
14	KS2021.0005	Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 juni
15		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>
		Avslutning

Skövde, 2021-06-10

Ordförande  
Conny Brännberg (KD)

Sekreterare  
Agneta Tilly

Denna behandling '68/21 Fastställande av dagordning' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '69/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '70/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '71/21 Frågor och Interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

## Interpellation [REDACTED]

### Fråga till vård- och omsorgsnämndens ordförande Therese Sahlström angående LSS-gruppboende [REDACTED]

LSS-boendet [REDACTED], har varit ökänt som en arbetsplats där man måste kunna hantera våldsamt utåtriktat beteende. Under 2019 bedrev en ny enhetschef tillsammans med en grupp anställda ett genomgripande förändringsarbete av gruppboendet och där man bland annat gjorde brukarnas rutiner mer flexibla och öppnade upp gemensamhetsutrymmet för mer socialt umgänge som personalen tidigare reserverat för sig själva. Resultatet blev snabbt att brukarna mådde bättre och blev gladare och bokstavligen allt våldsamt utåtriktat beteende försvann. Under en tid uppnådde man därmed en harmoni hos såväl brukarna, deras anhöriga och de anställda. En lång rad enhälliga vittnesuppgifter styrker denna positiva utveckling.

[REDACTED]

Det är uppenbart att dessa tre händelser kan kopplas samman och det är i mitt tycke extremt svårbegripligt varför man slår sönder ett lyckat förändringsarbete och i samband med detta förbrukar stora mängder skattemedel från kommunens skattebetalare. Därför skulle jag vilja fråga:

Hur mycket skattepengar har kommunen spenderat på att köpa ut och stänga av anställda med lön från [REDACTED] under 2020/21?

Varför är man från kommunen så angelägen att slå sönder strukturerna som byggdes upp på [REDACTED] under förändringsarbetet under 2019/20 trots att det enligt breda och samstämmiga uppgifter var mycket lyckat för primärt brukarnas välmående?

**Josef Fransson**  
Sverigedemokraterna

## **Interpellationssvar SD Josef Fransson**

På fråga ett är svaret att kostnaderna under år 2020 och till och med 8 juni 2021 är 820 000 kr. Det inkluderar överenskommelse med två anställda som avslutat sin anställning samt lönekostnader (6v) för de fem anställda som under pågående utredningar varit eller är avstängda från arbetet men med lön.

Fråga två har mer karaktären av ett påstående än en fråga. Jag delar inte interpellantens uppfattning. Grundprincipen är att ingen inom vården får lämna uppgifter om personer som bor eller vistas i verksamheten till utomstående. Regelverket om tystnadsplikt och sekretess är tydligt och existerar för att skydda enskildas integritet. Det är en för mig och verksamheten mycket viktig princip. Även nämndens ledamöter och ersättare omfattas av sekretessreglerna. Att diskutera enskilda individer, utan deras specifika samtycke, är olagligt.

Verksamheten har grundliga rutiner för hur missförhållanden ska förebyggas och hur misstanke om missförhållanden ska utredas om sådan ändå uppstår. Rutinerna för lex Sara (avseende socialtjänst och LSS) och lex Maria (avseende hälso- och sjukvård) är tillgängliga för personalen och används löpande vid behov. I det avseendet är tillsynsmyndigheten Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

De nu nämnda avstängningarna hänger samman med händelser i närtid. Att arbetsgivaren utreder utmaningar i verksamhet och arbetsmiljö är lika självklart som att pågående personalärenden är en fråga för berörd personal, arbetsgivaren och fackliga företrädare. Avstängningar är ovanliga men är ett kollektivavtalsenligt verktyg som arbetsgivaren kan använda i syfte att reda ut händelser i verksamheten. Avstängning är inte en disciplinär åtgärd utan används för att ge arbetsgivaren rådrum att genomföra en utredning för att kunna fatta beslut, ibland av arbetsrättslig karaktär. Att stänga av fem medarbetare samtidigt är mycket ovanligt.

Interpellanten menar att det är märkliga omständigheter och ospecificerade grunder. Så är naturligtvis inte fallet. Arbetsgivaren har i de båda fallen förhandlingsplikt. Det är alltså välreglerade processer och inget som sker godtyckligt. Den i kollektivavtalet specificerade formalia kring avstängning har följts och förhandlingar med arbetstagarorganisationen har genomförts. Informationen till arbetstagarna är både muntlig och skriftlig just för att det inte ska råda några tvivel om grunderna för tex



## **Interpellationssvar SD Josef Fransson**

avstängning. Varningar utdelas inte under pågående utredningar men kan i förekommande fall bli följden av en utredning.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0106-1**Handläggare: **Emma Friberg**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Platsvarumärket Skövde

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom att Skövde kommun ska ha ett gemensamt platsvarumärke Skövde tillsammans med andra aktörer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun ska använda Platsvarumärke Skövde för kommunikation och utveckling av platsen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Strategiskt ramverk Skövde och Varumärkesplattform Skövde (dnr 11/0219).

### Bakgrund

Platsvarumärket Skövde ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skövde som attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skövde.

Under 2020 har en varumärkesplattform och en visuell identitet utvecklats på initiativ av Skövde kommun och Next Skövde med syfte att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare. En lång rad personer och organisationer har involverats i processen, genom workshops, enkät och dialoger, vilket innebär att en bredd av drivkrafter och insikter har inverkat på utformningen av Skövdes platsvarumärke. Dessutom har tidigare undersökningar av Skövdebilden tillvaratagits. Bland styrkorna hittar vi den lokala tilltron till Skövde som plats för utveckling och innovation. Bland utmaningarna finns Skövdes låga varumärkesstyrka i omvärlden. Mindre justeringar och uppdateringar av varumärkesplattform och visuell identitet kan komma att ske över tid.

Platsvarumärket har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Skövde kommun och Next Skövde och skett i nära samarbete med en extern processledare och grafisk byrå.

### Övergripande mål och uppdrag

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 finns framtagandet av ett nytt varumärke för platsen Skövde med som en aktivitet kopplat till målet om att ”Öka inflyttandet till Skövde kommun”. Ytterst handlar satsningen på ett platsvarumärke om att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0106-1**

Handläggare: **Emma Friberg**



Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare.

### Varumärkesmål

För att lägga grunden för ett målmedvetet och långsiktigt varumärkesbyggande i Skövde presenteras här fem varumärkesmål. Målen baseras på slutsatserna om Skövdebilden idag och ingår i den varumärkesplattform som har arbetats fram. De två första handlar om att stärka Skövdebilden lokalt och externt. De tre sista handlar om att stärka de tre dimensioner som plattformen bygger på. Målen bryts ner i treåriga strategiska mål och ettåriga processmål som beslutas av partnerskapet. De fem varumärkesmålen ska hjälpa intressenterna till Skövdes varumärkesbyggande att forma strategier och initiativ som ger effekt och kan möjliggöra ett lärande över tiden.

#### **En stark och förtroendefull relation mellan skövdebor och platsen Skövde.**

Det första målet är att skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna en glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde. Givetvis är ett sådant tillstånd ett resultat av hur vi faktiskt utvecklar lokalsamhället och hur medborgare upplever att de kan påverka sin utveckling. Men varumärkesbyggande kan vara en katalysator i det arbetet. Enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) är skövdebornas inställning till att bo och arbeta i Skövde lägre än i jämförelseorterna.

#### **En ökad nationell varumärkesstyrka**

Det andra målet är att Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Skövdebilden i omvärlden är enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) svagare än på jämförelseorterna och då åsyftas i första hand kännedom och avsaknad av associationer till Skövde som plats. Den lägre kännedomen skapar hinder i arbetet med att attrahera talang, besökare och företagare.

#### **Stärka bilden av Skövde som en öppen och växande plats**

Det tredje målet är att inarbeta bilden av Skövde som en öppen och växande plats. Detta är också den första dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som öppet, välkomnande och globalt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0106-1**

Handläggare: **Emma Friberg**



### **Stärka bilden av Skövde som en plats för utforskande och nyskapande**

Det fjärde målet är att Skövde ska uppfattas som en plats för utforskande och nyskapande där det finns en kultur för innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant. Detta är också den andra dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som utforskande, engagerat och nyskapande. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

### **Stärka bilden av Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö**

Det femte målet är att Skövde ska uppfattas erbjuda en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på landsbygden. Detta är också den tredje dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som aktivt, lustfyllt och naturligt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

### **Varumärkesmålen mäts till exempel med hjälp av:**

- SCB medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
- Transvector drivkraftsanalys, allmän kännedom om Skövde, bo- och arbetspremie, varumärkespotential
- Kvantitativa attitydundersökningar med utgångspunkt från Connect, Explore, Enjoy
- Kartläggning av exponering av Skövde i media/sociala medier
- Kvalitativa undersökningar med utgångspunkt från stolthet, särart, framtid.

### **Partnerskap**

För att möjliggöra ett långsiktigt varumärkesbyggande föreslås ett partnerskap som knyter samman bärande organisationer för platsens utveckling. Partnerskapets roll är att bredda ägandeskapet kring platsvarumärket och bidra med förankring, kanaler till målgrupper och input kring gemensamt utvecklingsarbete. Organisationer som ingår kan bidra till både lokal förankring och nationell kännedom. De är långsiktiga i sitt förhållningssätt och har fokus på platsens samlade framtida utveckling snarare än enskilda särintressen. Partnerskapets aktörer har en samsyn på det strategiska utgångsläget för platsen och delar ambitioner för framtiden.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0106-1**

Handläggare: **Emma Friberg**



Skövde kommuns och Next Skövde destinationsutveckling AB gemensamma marknadsgrupp beslutar om strategiska mål, processer och grundfinansiering. Målsättningen är att specifika punktinsatser kommer att samfinansieras inom partnerskapet, exempelvis kampanjer, mässor och lanseringar kopplat till etableringar och talangattraktion.

### Handlingar

Platsvarumärke Skövde

### Skickas till

Carin Fyhr, kommunikationschef

Johan Rahmberg, sektorchef medborgare och samhällsutveckling

Linda Frank, kommunikationsenheten

Malin Sandegren, Näringslivsenheten

Charlotte Backman, Next Skövde AB

### Handläggare

Emma Friberg

Kommunstyrelsen

SKÖVDE

# Bilden av Skövde







## INNEHÅLL

- 03 Varför ett platsvarumärke?
- 05 Bilden av Skövde bygger vi tillsammans!
- 06 Vad vi vill uppnå
- 08 Play it like Skövde
- 11 Trä kärnvärden spelar huvudrollen
- 12 Connect – Skövde som en öppna plats för att mötas och växa
- 14 Explore – Skövde som stad för utforskande och nyköpande
- 16 Enjoy – Skövde som aktiv och stimulerande livsmiljö
- 18 Old och uttryck
- 20 Textinspiration
- 21 On or off brand?

## Varför ett platsvarumärke?

Tänk på New York, Jönköping eller Göteborg. Oavsett vad du har för relation till de här platserna så har du nu, på mindre än en sekund kopplat olika associationer, bilder och känslor till dem.

Alla platser har ett varumärke oavsett om de jobbar aktivt med det eller inte. Skövdes platsvarumärke är summan av alla tankar, uppfattningar, egenskaper och känslor som förknippas med Skövde idag. I den här plattformen har vi definierat och formulerat vad vi vill att Skövde som plats ska stå för och utstråla. Utifrån det kan vi ta ett aktivt ansvar för att utveckla platsen i rätt riktning och kommunicera en gemensam bild av Skövde. På så sätt kan vi påverka omvärldens attityder och uppfattningar på ett positivt sätt.

Syftet med platsvarumärket är helt enkelt att göra Skövde till en attraktiv plats för fler, berättas om platsens fördelar och skapa positiva associationer. På så sätt lockar vi talanger, besökare, fler invånare, studenter och företag och ser till att Skövde fortsätter att utvecklas och växa.

Win, win för oss alla.



## Bilden av Skövde bygger vi tillsammans!

Alla vi som bor och verkar i Skövde har ett viktigt och gemensamt uppdrag – att utveckla platsen och förmedla bilden av Skövde.

Vårt platsvarumärke ägs av alla som bor och verkar här och vi har det gemensamma uppdraget att kommunicera bilden av Skövde och försäkra göra platsen ännu bättre. Tänk vilken styrka det är. För vi är många som kan bidra.

Det finns många tillfällen där det passar att berätta om Skövde. I butiker, i företagens egna kommunikation, i rekryterings-sammanhang, i samtalet med en bekant, eller i mötet med någon okänd på en resa. Alla är viktiga och just du kan bidra till att bygga bilden av Skövde.

Vi hoppas att den här varumärkesplattformen ska ge både en riktning kring hur vi kan utveckla platsen och inspiration kring vad och hur du kan berätta om Skövde. Se den som en sammanfattning av platsvarumärket och ett verktyg för att kommunicera och bygga vår fantastiska plats.

Så låt oss börja -tillsammans bygger vi Skövde!



## Vad vi vill uppnå

Varumärkesplattformen är en ledstjärna i platsutvecklingen och ett verktyg för att genom kommunikation skapa positiva associationer till Skövde. Vad ska vi då uppnå?

✓ **En stark och förtroendefull relation mellan invånarna och platsen.** Skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde.

✓ **Nationell kännedom.** Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Ökad kännedom och positiva associationer till Skövde som plats.

✓ **Positiva och värdeskapande associationer till platsen.**

**Skövde** som en öppen och växande plats i ständig förändring, där det är lätt att knyta kontakter, mötas och ta sig vidare.

**Skövde** som en plats för utforskande och nyskapande, baserad på innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant.

**Skövde** som en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på landsbygden.



## Play it like Skövde

Play är kärnan i Skövdes mentalitet. Vi tar oss vidare och framåt på vårt sätt, som vi alltid har gjort, med nyfikenhet, lekfullhet och innovation som drivkraft. Med en stolt historia i ryggen har vi alltid vårt fokus på nästa utmaning och mål.

Likt en spelplan är Skövde fullt av möjligheter för den som vill. Här kan du skapa kontakter, upptäcka nya platser, hitta på något nytt, utmana dig själv eller bara njuta av det som är. Så vad tänker du göra?

Game on.

**Det är många platser** som tävlar om framtidens invånare, företag och besökare och som gör vad de kan för att synas i mängden. Så hur får vi Skövde att sticka ut? Vad får rösten att höras i bruset?

**För det första** måste Skövde kommuniceras på ett sant och sunt sätt. Vi kan inte hitta på något, utan måste ta avstamp i det som faktiskt finns på riktigt. Då upplevs Skövde som autentisk och som en plats som lever upp till förväntningarna. Det är viktigt.

**Är det något** som verkligen präglar Skövde så är det att vi har tagit en global position som ett kunskapsnav för innovation, med en spännande spets inom spelutveckling. Och just spel innehåller många av de kvaliteter som präglar Skövde idag och som kommer bli allt viktigare för att forma framtiden.



### I spelets värld:

**Spelarna** deltar på samma villkor – oavsett bakgrund eller förutsättningar. Genom spelet delas upplevelser med varandra och avstånden mellan spelarna krymper.

**Spelplanen** uppmanar till att utforska nya vägar och hitta dolda möjligheter. Nyfikenheten blir en framgångsfaktor. Spelets alla utmaningar behöver tacklas med mod och djärva idéer. Ensam är inte alltid är stark och förmågan till samarbete blir avgörande för att klara utmaningarna.

**Spelupplevelsen** gör att vi glömler tid och rum. Vi är aktiva och rycks med i glädjen över framsteg och upptäckter. Nyttan förenas tydligt med nöjet, för medan spelet pågår lär vi oss och skaffar oss nya insikter och kunskaper.

Det är här, i olika dimensioner av spelvärlden, som vi hämtar inspiration till hur Skövde ska kommuniceras och utvecklas.



## Tre kärnvärden spelar huvudrollen

Med inspiration från spelvärlden ska Skövdes platsmarknadsföring och platsutveckling präglas av lekfullhet, nyfikenhet och gärna oväntade och nytänkande kombinationer.

Som utgångspunkt har vi tre kärnvärden som tillsammans formar platsvarumärket Skövde. De tre kärnvärdena kopplar tydligt an till spelvärlden och Skövdes styrkor. De ger en vägledning för hur Skövde kan kommuniceras och marknadsföras och de fungerar

som stöd för alla som vill utveckla Skövde utifrån den starka och attraktionskraft som platsen har. Sist men inte minst är Connect, Explore och Enjoy också tydliga uppmaningar till omvärlden att komma och uppleva Skövde.

### Connect

Skövde som öppen plats för att mötas och växa.

### Explore

Skövde som plats för utforskande och nyskapande.

### Enjoy

Skövde som aktiv och stimulerande livsmiljö.

## Connect – Skövde som en öppen plats för att mötas och växa

Med tanke på att Skövde har varit en viktig mötesplats i flera hundra år, så är det inte så konstigt att staden fortsätter att locka globala företag, internationella talanger, forskare, studenter och människor som vill bidra till förnyelse och nytänkande. Högskolan och Försvarsmakten lockar varje år hundratals nya människor som flyttar in och bidrar med perspektiv och nya tankar. Och det finns plats för många fler. Vi älskar att vara uppkopplade mot omvärlden och i ständig rörelse, tillväxt och förändring. Med en stolt och fantastisk historia i ryggen har vi alltid fullt fokus framåt. Mot nästa mål eller spännande möte.

Vår förändringsbenägenhet har gjort Skövde till en öppen och välkomnande stad med en varierad arbetsmarknad. Här är det låga trösklar och högt i tak, och det finns en naturlig nyfikenhet för det nya och okända. Näringsliv och föreningsliv präglas av en stark samarbetskultur baserad på insikten om att vi kan åstadkomma så mycket mer - tillsammans. Med sitt centrala läge i Sverige är Skövde också ett viktigt nav för hela regionen och här finns snabba och hållbara förbindelser till storstäderna. Här är det lätt att knyta kontakter, mötas och tillsammans ta sig vidare.

*Let's connect in Skövde*

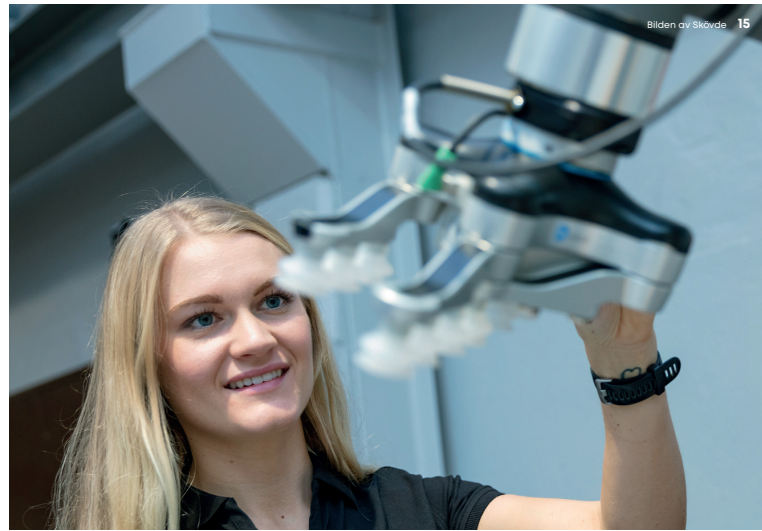


## Explore – Skövde som stad för utforskande och nyskapande

Vår nyfikenhet och vilja att alltid förbättra och ta oss framåt har bidragit till att Skövde idag har en stark position som tillväxtmiljö för innovation. Genom internationella arenor för utbildning, forskning och utveckling har Skövde tagit en ledande internationell roll inom produktionsteknik, IT och spelutveckling. Faktum är att flera av Nordens största Fin-Tech bolag finns i just Skövde och internationella bolag investerar i sin fortsatta utveckling här. Spelutveckling har blivit en av Skövdes styrkor och många kända aktörer inom spelvärlden, har vuxit fram här.

Med ett gränsoverskridande sätt att lösa problem, ny teknik och innovationsförmåga utmanar Skövde gamla spelregler, bryter ny mark och driver omställningen mot ett hållbart samhälle på samma sätt som vi alltid har gjort.

*Explore and move forward.*



## Enjoy – Skövde som aktiv och stimulerande livsmiljö

Viljan att utforska och uppleva genomsyrar även fritiden i Skövde. Och du behöver inte ta dig särskilt långt för att kunna njuta av friluftsliv, idrott, kultur, evenemang och matupplevelser. I Skövde är det löjligt nära till både naturen och stadskärnan. En av många fördelar med en mellanstor stad mitt i ett storslaget landskap.

I Skövde älskar vi att vara aktiva och upptäcka nya miljöer och intressen. Och möjligheterna är många. I Skövde finns ett rikt och varierat föreningsliv och strax intill stadskärnan finns berget Billingen med en vidsträckt utsikt över Skaraborgs

plåtbergslandskap. Billingen, som kallas för Skövdes egen skärgård, är ett unikt friluftsområde för bland annat löpning, cykling och skidåkning. En populär och växande besöksdestination som lockar både skövdebore och aktiva människor från när och fjärran.

Berget, föreningarna och stadskärnan i kombination med vår rika kulturbygd, dynamiska jordbrukslandskap och många vackra omgivningar möjliggör en aktiv fritid, kulinariska besöksmål och en härlig livsmiljö som är svårslagen. Så vad väntar du på?

*Ready, set, enjoy!*





## Ord och uttryck

När du berättar om Skövde, får du gärna inspireras av ord och uttryck för att skapa associationer till kärnvärdena. På ett lekfullt sätt kan vi när det passar blanda in engelska uttryck i rubriker eller kortare meningar.

Game on.  
 Play it like Skövde.  
 Let's connect / explore.  
 Let's enjoy / Please enjoy.  
 Ready, set, enjoy.  
 Well played.  
 Time for a new level.  
 There's a new player in town.  
 Join the game.  
 Play it forward.  
 Your game.  
 You're invited. Welcome to play Skövde.

När maten spelar roll / När fritiden spelar roll.  
 Redo att utmana spelreglerna?  
 Dags att leva upp? Välkommen till Skövde.  
 Nu söker vi en ny spelare.  
 När du är redo för en ny nivå.



## Textinspiration

### Your invited

Till Skövde, tänker du? Till Sveriges centra för Fintech, världsledande produktionsteknik och ett av landets just nu främsta dataspelstäder, säger vi. Faktum är att internationella bolag gång på gång väljer att etablera sig just här och att dataspel producerade i Skövde ofta toppar försäljningslistorna. Med högskolan, flera innovationsarenor och många kreativa start-ups nöjer vi oss inte med något annat än att ligga i framkant. Även på fritiden är vi vana vid en högre nivå, bokstavligen. På plåtberget Billingen, 300 meter över havet, kan du testa pumprackbanor och träna i skidspår världiga världsdeliten. För Skövde är självklart ett officiellt Vasaloppscenter för skidor, löpning och cykel. Vi älskar utmaningar och att forma våra egna spelregler. Och det bästa av allt. Vi har plats för fler.

*For the game*

### Upplevelser på en ny nivå

Hur vill du uppleva Skövde? Kanske vill du cykla, på ett plåtberg 300 meter över havet, ta en shoppingtur i stadskärnan, kika in på en konstupställning eller njuta av kulinariska upplevelser på en restaurang? Eller så föredrar du att vandra genom körshärsblommade naturreservat och se tranor dansa vid Hornborgasjön. Ja det har vi förstås också. Skövde är redo, är du?

*Really, set enjoy!*

### Ready for a new level?

Time and time again, the leading industrial companies in Sweden choose to invest in Skövde. Coincidence? We think not. Our great focus on future solutions and smart technology, is noticeable in our many successful companies, start-ups and innovative arenas.

Together, we continue to create a more sustainable future by leading the industrial transformation forward. Who else wants to join us?

*Game on.*



## On or off Brand?

För att skapa Skövdes unika röst och tonalitet tänk gärna på att texter och budskap bör vara:

**Lekfulla och aktiva** – Lek gärna med orden på oväntade eller lekfulla sätt för att skapa intresse och blanda in engelska uttryck när och om det passar för att knyta an till plattformen.

**Positiva och inkluderande** – Uppmana alla att vara med, bidra, hänga på och att göra saker tillsammans. Använd uppmaningar på ett positivt sätt.

**Utmanande och stolta** – När det passar kan vi utmana oss själva, andra eller rådande verkligheter med målet att förändra och förbättra. Vi sträcker på oss och vågar sticka ut, utan att vara alltför kaxiga.

Exempel:

Billingsens skidspår är redo. Är du?  
Flera kilometer nypreppade skidspår  
väntar på dig.  
Game on.

Shoppinghelg i Skövde.  
Ready, set, enjoy!

Vi har xx internationella bolag i Skövde.  
Nu siktar vi på det dubbla.

**Want to play along?**  
Just remember to connect, explore  
and enjoy – and you're all set!

SKÖVDE

## KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde

KS2021.0106

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-03-24	44/21
2 Kommunstyrelsen	2021-04-06	55/21
3 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	103/21
4 Kommunstyrelsen	2021-06-07	110/21

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom att Skövde kommun ska ha ett gemensamt platsvarumärke Skövde tillsammans med andra aktörer.

Kommunfullmäktige beslutar att Skövde kommun ska använda Platsvarumärke Skövde för kommunikation och utveckling av platsen.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Strategiskt ramverk Skövde och Varumärkesplattform Skövde (dnr 11/0219).

### Bakgrund

Platsvarumärket Skövde ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skövde som attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skövde.

Under 2020 har en varumärkesplattform och en visuell identitet utvecklats på initiativ av Skövde kommun och Next Skövde med syfte att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare. En lång rad personer och organisationer har involverats i processen, genom workshops, enkät och dialoger, vilket innebär att en bredd av drivkrafter och insikter har inverkat på utformningen av Skövdes platsvarumärke. Dessutom har tidigare undersökningar av Skövdebilden tillvaratagits. Bland styrkorna hittar vi den lokala tilltron till Skövde som plats för utveckling och innovation. Bland utmaningarna finns Skövdes låga varumärkesstyrka i omvärlden. Mindre justeringar och uppdateringar av varumärkesplattform och visuell identitet kan komma att ske över tid.

Platsvarumärket har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Skövde kommun och Next Skövde och skett i nära samarbete med en extern processledare och grafisk byrå.

Övergripande mål och uppdrag

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 finns framtagandet av ett nytt varumärke för platsen Skövde med som en aktivitet kopplat till målet om att ”Öka inflyttandet till Skövde kommun”. Ytterst handlar satsningen på ett platsvarumärke om att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare.

#### Varumärkesmål

För att lägga grunden för ett målmedvetet och långsiktigt varumärkesbyggande i Skövde presenteras här fem varumärkesmål. Målen baseras på slutsatserna om Skövdebilden idag och ingår i den varumärkesplattform som har arbetats fram. De två första handlar om att stärka Skövdebilden lokalt och externt. De tre sista handlar om att stärka de tre dimensioner som plattformen bygger på. Målen bryts ner i treåriga strategiska mål och ettåriga processmål som beslutas av partnerskapet. De fem varumärkesmålen ska hjälpa intressenterna till Skövdes varumärkesbyggande att forma strategier och initiativ som ger effekt och kan möjliggöra ett lärande över tiden.

#### **En stark och förtroendefull relation mellan skövdebor och platsen Skövde.**

Det första målet är att skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna en glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde. Givetvis är ett sådant tillstånd ett resultat av hur vi faktiskt utvecklar lokalsamhället och hur medborgare upplever att de kan påverka sin utveckling. Men varumärkesbyggande kan vara en katalysator i det arbetet. Enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) är skövdebornas inställning till att bo och arbeta i Skövde lägre än i jämförelseorterna.

#### **En ökad nationell varumärkesstyrka**

Det andra målet är att Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Skövdebilden i omvärlden är enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) svagare än på jämförelseorterna och då åsyftas i första hand kännedom och avsaknad av associationer till Skövde som plats. Den lägre kännedomen skapar hinder i arbetet med att attrahera talang, besökare och företagare.

#### **Stärka bilden av Skövde som en öppen och växande plats**

Det tredje målet är att inarbete bilden av Skövde som en öppen och växande plats. Detta är också den första dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som öppet, välkomnande och globalt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

#### **Stärka bilden av Skövde som en plats för utforskande och nyskapande**

Det fjärde målet är att Skövde ska uppfattas som en plats för utforskande och nyskapande där det finns en kultur för innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant. Detta är också den andra dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som utforskande, engagerat och nyskapande. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

#### **Stärka bilden av Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö**

Det femte målet är att Skövde ska uppfattas erbjuda en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på

**Kommunstyrelsen**

landsbygden. Detta är också den tredje dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som aktivt, lustfyllt och naturligt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

**Varumärkesmålen mäts till exempel med hjälp av:**

- SCB medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
- Transvector drivkraftsanalys, allmän kännedom om Skövde, bo- och arbetspremie, varumärkespotential
- Kvantitativa attitydundersökningar med utgångspunkt från Connect, Explore, Enjoy
- Kartläggning av exponering av Skövde i media/sociala medier
- Kvalitativa undersökningar med utgångspunkt från stolthet, särart, framtid.

**Partnerskap**

För att möjliggöra ett långsiktigt varumärkesbyggande föreslås ett partnerskap som knyter samman bärande organisationer för platsens utveckling. Partnerskapets roll är att bredda ägandeskapet kring platsvarumärket och bidra med förankring, kanaler till målgrupper och input kring gemensamt utvecklingsarbete. Organisationer som ingår kan bidra till både lokal förankring och nationell kännedom. De är långsiktiga i sitt förhållningssätt och har fokus på platsens samlade framtida utveckling snarare än enskilda särintressen. Partnerskapets aktörer har en samsyn på det strategiska utgångsläget för platsen och delar ambitioner för framtiden.

Skövde kommuns och Next Skövde destinationsutveckling AB gemensamma marknadsgrupp beslutar om strategiska mål, processer och grundfinansiering.

Målsättningen är att specifika punktinsatser kommer att samfinansieras inom partnerskapet, exempelvis kampanjer, mässor och lanseringar kopplat till etableringar och talangattraktion.

**Handlingar**

Platsvarumärke Skövde

**Skickas till**

Carin Fyhr, kommunikationschef

Johan Rahmberg, sektorchef medborgare och samhällsutveckling

Linda Frank, kommunikationsenheten

Malin Sandegren, Näringslivsenheten

Charlotte Backman, Next Skövde AB

## KSAU § 103/21 Platsvarumärket Skövde

KS2021.0106

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-03-24	44/21
2 Kommunstyrelsen	2021-04-06	55/21
3 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	103/21

### Förlsag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom att Skövde kommun ska ha ett gemensamt platsvarumärke Skövde tillsammans med andra aktörer.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun ska använda Platsvarumärke Skövde för kommunikation och utveckling av platsen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Strategiskt ramverk Skövde och Varumärkesplattform Skövde (dnr 11/0219).

### Bakgrund

Platsvarumärket Skövde ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skövde som attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skövde.

Under 2020 har en varumärkesplattform och en visuell identitet utvecklats på initiativ av Skövde kommun och Next Skövde med syfte att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare. En lång rad personer och organisationer har involverats i processen, genom workshops, enkät och dialoger, vilket innebär att en bredd av drivkrafter och insikter har inverkat på utformningen av Skövdes platsvarumärke. Dessutom har tidigare undersökningar av Skövdebilden tillvaratagits. Bland styrkorna hittar vi den lokala tilltron till Skövde som plats för utveckling och innovation. Bland utmaningarna finns Skövdes låga varumärkesstyrka i omvärlden. Mindre justeringar och uppdateringar av varumärkesplattform och visuell identitet kan komma att ske över tid.

Platsvarumärket har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från Skövde kommun och Next Skövde och skett i nära samarbete med en extern processledare och grafisk byrå.

### Övergripande mål och uppdrag

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 finns framtagandet av ett nytt varumärke för platsen Skövde med som en aktivitet kopplat till målet om

att ”Öka inflyttandet till Skövde kommun”. Ytterst handlar satsningen på ett platsvarumärke om att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare.

#### Varumärkesmål

För att lägga grunden för ett målmedvetet och långsiktigt varumärkesbyggande i Skövde presenteras här fem varumärkesmål. Målen baseras på slutsatserna om Skövdebilden idag och ingår i den varumärkesplattform som har arbetats fram. De två första handlar om att stärka Skövdebilden lokalt och externt. De tre sista handlar om att stärka de tre dimensioner som plattformen bygger på. Målen bryts ner i treåriga strategiska mål och ettåriga processmål som beslutas av partnerskapet. De fem varumärkesmålen ska hjälpa intressenterna till Skövdes varumärkesbyggande att forma strategier och initiativ som ger effekt och kan möjliggöra ett lärande över tiden.

#### **En stark och förtroendefull relation mellan skövdebor och platsen Skövde.**

Det första målet är att skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna en glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde. Givetvis är ett sådant tillstånd ett resultat av hur vi faktiskt utvecklar lokalsamhället och hur medborgare upplever att de kan påverka sin utveckling. Men varumärkesbyggande kan vara en katalysator i det arbetet. Enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) är skövdebornas inställning till att bo och arbeta i Skövde lägre än i jämförelseorterna.

#### **En ökad nationell varumärkesstyrka**

Det andra målet är att Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Skövdebilden i omvärlden är enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) svagare än på jämförelseorterna och då åsyftas i första hand kännedom och avsaknad av associationer till Skövde som plats. Den lägre kännedomen skapar hinder i arbetet med att attrahera talang, besökare och företagare.

#### **Stärka bilden av Skövde som en öppen och växande plats**

Det tredje målet är att inarbete bilden av Skövde som en öppen och växande plats. Detta är också den första dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som öppet, välkomnande och globalt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

#### **Stärka bilden av Skövde som en plats för utforskande och nyskapande**

Det fjärde målet är att Skövde ska uppfattas som en plats för utforskande och nyskapande där det finns en kultur för innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant. Detta är också den andra dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som utforskande, engagerat och nyskapande. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

#### **Stärka bilden av Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö**

Det femte målet är att Skövde ska uppfattas erbjuda en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på landsbygden. Detta är också den tredje dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

innebär det att Skövde ska uppfattas som aktivt, lustfyllt och naturligt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

**Varumärkesmålen mäts till exempel med hjälp av:**

- SCB medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
- Transvector drivkraftsanalys, allmän kännedom om Skövde, bo- och arbetspremie, varumärkespotential
- Kvantitativa attitydundersökningar med utgångspunkt från Connect, Explore, Enjoy
- Kartläggning av exponering av Skövde i media/sociala medier
- Kvalitativa undersökningar med utgångspunkt från stolthet, särart, framtid.

**Partnerskap**

För att möjliggöra ett långsiktigt varumärkesbyggande föreslås ett partnerskap som knyter samman bärande organisationer för platsens utveckling. Partnerskapets roll är att bredda ägandeskapet kring platsvarumärket och bidra med förankring, kanaler till målgrupper och input kring gemensamt utvecklingsarbete. Organisationer som ingår kan bidra till både lokal förankring och nationell kännedom. De är långsiktiga i sitt förhållningssätt och har fokus på platsens samlade framtida utveckling snarare än enskilda särintressen. Partnerskapets aktörer har en samsyn på det strategiska utgångsläget för platsen och delar ambitioner för framtiden.

Skövde kommuns och Next Skövde destinationsutveckling AB gemensamma marknadsgrupp beslutar om strategiska mål, processer och grundfinansiering.

Målsättningen är att specifika punktinsatser kommer att samfinansieras inom partnerskapet, exempelvis kampanjer, mässor och lanseringar kopplat till etableringar och talangattraktion.

**Handlingar**

Platsvarumärke Skövde

**Skickas till**

Carin Fyhr, kommunikationschef

Johan Rahmberg, sektorchef medborgare och samhällsutveckling

Linda Frank, kommunikationsenheten

Malin Sandegren, Näringslivsenheten

Charlotte Backman, Next Skövde AB



## **KS § 55/21**

### **Platsvarumärket Skövde**

KS2021.0106

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-03-24	44/21
2 Kommunstyrelsen	2021-04-06	55/21

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

**Yrkanden**

Katarina Jonsson (M) yrkar på att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

**Beslutsgång**

Ordföranden ställer frågan om 1) att ärendet avgörs idag och 2) ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att inhämta kompletterande underlag.

Ordförande konstaterar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

**Bakgrund**

Platsvarumärket Skövde ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skövde som attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skövde. Varumärket Skövde ska kunna användas i alla sammanhang och gentemot de målmarknader som kommunen, näringslivet, högskolan och andra aktörer har.

Under 2020 har en varumärkesplattform och en visuell identitet utvecklats på initiativ av Skövde kommun och Next Skövde med syfte att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare. En lång rad personer och organisationer har involverats i processen, genom workshops, enkät och dialoger, vilket innebär att en bredd av drivkrafter och insikter har inverkat på utformningen av Skövdes platsvarumärke. Dessutom har tidigare undersökningar av Skövdebilden tillvaratagits. Bland styrkorna hittar vi den lokala tilltron till Skövde som plats för utveckling och innovation. Bland utmaningarna finns Skövdes låga varumärkesstyrka i omvärlden.

Platsvarumärket har arbetats fram av en arbetsgrupp bestått av representanter från Skövde kommun och Next Skövde och skett i nära samarbete med en extern processledare och grafisk byrå.

**Övergripande mål och uppdrag**

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 finns framtagandet av ett nytt varumärke för platsen Skövde med som en aktivitet kopplat till målet om att ”Öka inflyttandet till Skövde kommun”. Ytterst handlar satsningen på ett platsvarumärke om att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare.

### **Varumärkesmål**

För att lägga grunden för ett målmedvetet och långsiktigt varumärkesbyggande i Skövde presenteras här fem varumärkesmål. Målen baseras på slutsatserna om Skövdebilden idag och de ligger väl i linje med den varumärkesplattform som har arbetats fram. De två första handlar om att stärka Skövdebilden lokalt och externt. De tre sista handlar om att inarbeta de tre dimensioner som plattformen bygger på. Målen bryts ner i treåriga strategiska mål och ettåriga processmål som beslutas av partnerskapet. De fem varumärkesmålen ska hjälpa intressenterna till Skövdes varumärkesbyggande att forma strategier och initiativ som ger effekt och kan möjliggöra ett lärande över tiden.

### **En stark och förtroendefull relation mellan skövdebor och platsen Skövde.**

Det första målet är att skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna en glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde. Givetvis är ett sådant tillstånd ett resultat av hur vi faktiskt utvecklar lokalsamhället och hur medborgare upplever att de kan påverka sin utveckling. Men varumärkesbyggande kan vara en katalysator i det arbetet. Enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) är skövdebornas inställning till att bo och arbeta i Skövde lägre än i jämförelseorterna.

### **En ökad nationell varumärkesstyrka**

Det andra målet är att Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Skövdebilden i omvärlden är enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) svagare än på jämförelseorterna och då åsyftas i första hand kännedom och avsaknad av associationer till Skövde som plats. Den lägre kännedomen skapar hinder i arbetet med att attrahera talang, besökare och företagare.

### **Stärka bilden av Skövde som en öppen och växande plats**

Det tredje målet är att inarbeta bilden av Skövde som en öppen och växande plats. Detta är också den första dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som öppet, välkomnande och globalt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

### **Stärka bilden av Skövde som en plats för utforskande och nyskapande**

Det fjärde målet är att Skövde ska uppfattas som en plats för utforskande och nyskapande där det finns en kultur för innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant. Detta är också den andra dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som utforskande, engagerat och nyskapande. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

### **Stärka bilden av Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö**

Det femte målet är att Skövde ska uppfattas erbjuda en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på landsbygden. Detta är också den tredje dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål

**Kommunstyrelsen**

innebär det att Skövde ska uppfattas som aktivt, lustfyllt och naturligt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

**Varumärkesmålen mäts till exempel med hjälp av:**

- SCB medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
- Transvector drivkraftsanalys, allmän kännedom om Skövde, bo- och arbetspremie, varumärkespotential
- Kvantitativa attitydundersökningar med utgångspunkt från Connect, Explore, Enjoy
- Kartläggning av exponering av Skövde i media/sociala medier
- Kvalitativa undersökningar med utgångspunkt från stolthet, särart, framtid.

**Partnerskap**

För att möjliggöra ett långsiktigt varumärkesbyggande föreslås ett partnerskap som knyter samman bärande organisationer för platsens utveckling. Partnerskapet säkrar långsiktighet, ägande och finansiering och legitimerar det samlade varumärkesbyggandet. Partnerskapet överbygger det mycket vanliga glappet som finns mellan nyckelaktörerna när det gäller kärnidéer och strategi för platsens varumärke. De deltagande organisationerna bör hämtas utifrån ett målmarknadsperspektiv och på så sätt knyta samman talang, investeringar och besökare till ett gemensamt partnerskap bakom varumärket.

Skövde kommuns och Next Skövde destinationsutveckling AB gemensamma marknadsgrupp beslutar om grundfinansiering av platsvarumärket Skövde. Målsättningen är att specifika punktinsatser kommer att samfinansieras inom partnerskapet, exempelvis kampanjer, mässor och lanseringar kopplat till etableringar och talangattraktion.

**Handlingar****Skickas till**

Linda Frank, kommunikationsenheten

Malin Sandegren, Näringslivsenheten

Charlotte Backman, Next Skövde AB

## KSAU § 44/21 Platsvarumärket Skövde

KS2021.0106

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-03-24	44/21

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Skövde kommun står bakom Platsvarumärket Skövde.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva Strategiskt ramverk Skövde och Varumärkesplattform Skövde (dnr 11/0219).

### Bakgrund

Platsvarumärket Skövde ska ligga till grund för en samlad utveckling och kommunikation av Skövde som attraktiv plats för inflyttare, besökare och investeringar. Det ska också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skövde. Varumärket Skövde ska kunna användas i alla sammanhang och gentemot de målmarknader som kommunen, näringslivet, högskolan och andra aktörer har.

Under 2020 har en varumärkesplattform och en visuell identitet utvecklats på initiativ av Skövde kommun och Next Skövde med syfte att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare. En lång rad personer och organisationer har involverats i processen, genom workshops, enkät och dialoger, vilket innebär att en bredd av drivkrafter och insikter har inverkat på utformningen av Skövdes platsvarumärke. Dessutom har tidigare undersökningar av Skövdebilden tillvaratagits. Bland styrkorna hittar vi den lokala tilltron till Skövde som plats för utveckling och innovation. Bland utmaningarna finns Skövdes låga varumärkesstyrka i omvärlden.

Platsvarumärket har arbetats fram av en arbetsgrupp bestått av representanter från Skövde kommun och Next Skövde och skett i nära samarbete med en extern processledare och grafisk byrå.

### Övergripande mål och uppdrag

I Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 finns framtagandet av ett nytt varumärke för platsen Skövde med som en aktivitet kopplat till målet om att ”Öka inflyttandet till Skövde kommun”. Ytterst handlar satsningen på ett platsvarumärke om att främja en hållbar utveckling av Skövde och att stärka Skövdes attraktivitet för dagens och morgondagens skövdebor samt för investerare och besökare.

### Varumärkesmål

För att lägga grunden för ett målmedvetet och långsiktigt varumärkesbyggande i Skövde presenteras här fem varumärkesmål. Målen baseras på slutsatserna om Skövdebilden idag och de ligger väl i linje med den varumärkesplattform som har arbetats fram. De två första handlar om att stärka Skövdebilden lokalt och externt. De tre sista handlar om

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

att inarbeta de tre dimensioner som plattformen bygger på. Målen bryts ner i treåriga strategiska mål och ettåriga processmål som beslutas av partnerskapet. De fem varumärkesmålen ska hjälpa intressenterna till Skövdes varumärkesbyggande att forma strategier och initiativ som ger effekt och kan möjliggöra ett lärande över tiden.

**En stark och förtroendefull relation mellan skövdebor och platsen Skövde.**

Det första målet är att skövdeborna ska uppfatta Skövde som en rik livsmiljö och känna en glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde. Givetvis är ett sådant tillstånd ett resultat av hur vi faktiskt utvecklar lokalsamhället och hur medborgare upplever att de kan påverka sin utveckling. Men varumärkesbyggande kan vara en katalysator i det arbetet. Enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) är skövdebornas inställning till att bo och arbeta i Skövde lägre än i jämförelseorterna.

**En ökad nationell varumärkesstyrka**

Det andra målet är att Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Skövdebilden i omvärlden är enligt drivkraftsanalysen (Transvector, 2019) svagare än på jämförelseorterna och då åsyftas i första hand kännedom och avsaknad av associationer till Skövde som plats. Den lägre kännedomen skapar hinder i arbetet med att attrahera talang, besökare och företagare.

**Stärka bilden av Skövde som en öppen och växande plats**

Det tredje målet är att inarbeta bilden av Skövde som en öppen och växande plats. Detta är också den första dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som öppet, välkomnande och globalt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

**Stärka bilden av Skövde som en plats för utforskande och nyskapande**

Det fjärde målet är att Skövde ska uppfattas som en plats för utforskande och nyskapande där det finns en kultur för innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant. Detta är också den andra dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som utforskande, engagerat och nyskapande. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

**Stärka bilden av Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö**

Det femte målet är att Skövde ska uppfattas erbjuda en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på landsbygden. Detta är också den tredje dimensionen i varumärkesplattformen för platsen Skövde. Begreppet kan ses som såväl ett kärnvärde som ett varumärkesmål. Som mål innebär det att Skövde ska uppfattas som aktivt, lustfyllt och naturligt. För detta mål finns enbart ett nuläge utifrån sammanfattningen av enkäter och workshops som genomförts under hösten 2020.

**Varumärkesmålen mäts till exempel med hjälp av:**

- SCB medborgarundersökning, Nöjd-Region-Index
- Transvector drivkraftsanalys, allmän kännedom om Skövde, bo- och arbetspremie, varumärkespotential

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

- Kvantitativa attitydundersökningar med utgångspunkt från Connect, Explore, Enjoy
- Kartläggning av exponering av Skövde i media/sociala medier
- Kvalitativa undersökningar med utgångspunkt från stolthet, särart, framtid.

**Partnerskap**

För att möjliggöra ett långsiktigt varumärkesbyggande föreslås ett partnerskap som knyter samman bärande organisationer för platsens utveckling. Partnerskapet säkrar långsiktighet, ägande och finansiering och legitimerar det samlade varumärkesbyggandet. Partnerskapet överbygger det mycket vanliga glappet som finns mellan nyckelaktörerna när det gäller kärnidéer och strategi för platsens varumärke. De deltagande organisationerna bör hämtas utifrån ett målmarknadsperspektiv och på så sätt knyta samman talang, investeringar och besökare till ett gemensamt partnerskap bakom varumärket.

Skövde kommuns och Next Skövde destinationsutveckling AB gemensamma marknadsgrupp beslutar om grundfinansiering av platsvarumärket Skövde. Målsättningen är att specifika punktinsatser kommer att samfinansieras inom partnerskapet, exempelvis kampanjer, mässor och lanseringar kopplat till etableringar och talangattraktion.

**Handlingar****Skickas till**

Linda Frank, kommunikationsenheten

Malin Sandegren, Näringslivsenheten

Charlotte Backman, Next Skövde AB

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0156-1**Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april 2021.
2. Öka Barn-och utbildningsnämndens budgetram med 7 miljoner kronor 2021 för att hantera effekter av pandemin.

### Bakgrund

Årets första uppföljning är tertialrapport 1 som består av en ekonomisk årsprognos utifrån perioden januari till april 2021. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 249,4 miljoner kronor 2021, vilket är 178,5 miljoner kronor bättre än budgeten på 70,9 miljoner kr. Budgetavvikelsen består framförallt av skatter och generella statsbidrag 72 miljoner kronor, finansnettot 20 miljoner kronor, exploateringsintäkter 26 miljoner kronor samt nämndernas resultat 28 miljoner kronor.

Nämnderna och affärsverken prognostiserar totalt ett överskott om 24 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna återfinns hos vård-och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen som redovisar ett överskott om 43 respektive 12 miljoner kronor. Två nämnder kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden prognostiserar underskott på 22 respektive 6 miljoner kronor.

Årets investeringsbudget uppgår till 800,1 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 235,6 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2021 ingår ombudgeteringar från 2020 med 396,9 miljoner kronor varav 85,5 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten.

Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas investeringar om totalt 537 miljoner kronor att genomföras 2021 vilket innebär en budgetavvikelse om 491 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer. Den främsta anledningen är förseningar i projekten samt en förskjutning av penningflödet mot investeringsprojektens årsvisa budget. Sammantaget, med vissa förseningar, löper investeringsprojekten på och framförallt bedöms hålla sina totala projektbudgetar.

De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2021 till 4 184 miljoner kronor, varav 2 103 miljoner avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen. Kommunen hade samtidigt 422 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder kring slutet av 2021 beräknas uppgå till 4 200 miljoner kronor, varav kommunens egen skuld är 2 100 miljoner kronor.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0156-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



Skövde kommuns prognos för 2021 förutsätter att förslag gällande medfinansiering Trafikplats Stallsiken om 18 miljoner kronor går igenom.

Utifrån föreslagen budget 2022-2024 får Barn- och utbildningsnämnden en förstärkning på sammanlagt 34 miljoner kronor under sex terminer. Detta för att se till att barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Förstärkningen ska möjliggöra extra insatser för att ta igen undervisning och ge barn och elever extra stöd. Det kan exempelvis handla om undervisning på kvällar, helger och lov. Det kan även vara insatser för att stärka möjligheten för barn och elever som behöver extra stöd i undervisningen eller kring sin psykiska hälsa. Utifrån detta tillförs Barn-och utbildningsnämnden 7 miljoner kronor i budgetramen 2021.

Pandemin är fortsatt avgörande för utvecklingen av världsekonomin och i förlängningen Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar dvs hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms därmed vara ännu vara högre än normalt.

Det prognostiserade resultatet 2021 motsvarar 7,3 procent av skatter och bidrag. Kommunen bedöms uppfylla det finansiella målet 2021 om 3 procent av skatter och bidrag. Skövde kommun har under de senaste åren haft en god resultatutveckling. Det starka resultatet och en god soliditet innebär att underskotten för Kultur-och fritidsnämnden samt Socialnämnden kan täckas med andra medel under 2021 utan krav på åtgärdsplan 2021. Kommunstyrelsen vill ha in en plan och analys för hur Kultur-och fritidsnämnden ska komma i ram 2022 utifrån pandemins långsiktiga påverkan på verksamheten. Fortsatt uppmanar också Kommunstyrelsen samtliga nämnder att kunna påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans vid ingången av budgetåret 2022.

### Handlingar

Prognosrapport T1 2021.docx

### Skickas till

Ekonomichef

Avd chef ekonomi-och verksamhetsstyrning

Samtliga nämnder

### Handläggare

Maria Vaziri



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0156-1**

Handläggare: **Maria Vaziri Hamedani**



Kommunstyrelsen



# Prognosrapport 2021 Skövde kommun

## Sammanfattning

- Kommunen prognostiserar ett positivt resultat på 249,4 miljoner kronor.
- Helårsprognosen är 178,5 miljoner kronor högre än budgeten om 70,9 miljoner kronor.
- Den skattefinansierade verksamheten visar totalt på ett överskott om 28,2 miljoner kronor. Två nämnder prognostiserar underskott: kultur och fritidsnämnden samt socialnämnden.
- Årets investeringsbudget uppgår till 1 035,7 miljoner kronor, prognosen är att investeringar om 537,3 miljoner kronor kommer att genomföras.

## Sammanfattning

I Skövde kommuns prognos utgår vi ifrån en långsam tillbakagång till normalläge under hösten. Detta kan komma att förändras beroende på utvecklingen av pandemin framöver. Utifrån detta prognostiserar kommunen ett positivt resultat om 249,4 miljoner kronor, vilket är 178,5 miljoner kronor högre än budget. Skillnaden mellan budget och prognos beror främst på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 72 miljoner kronor; finansnettot med 20 miljoner kronor samt exploateringsintäkter om 26 miljoner kronor. Även nämnderna bidrar med ett överskott om 28 miljoner kronor. Övriga överskott återfinns på finanssen, det är bland annat den centralt budgeterade demografipengen som inte tas i anspråk samt att kapitalkostnaderna blivit lägre.

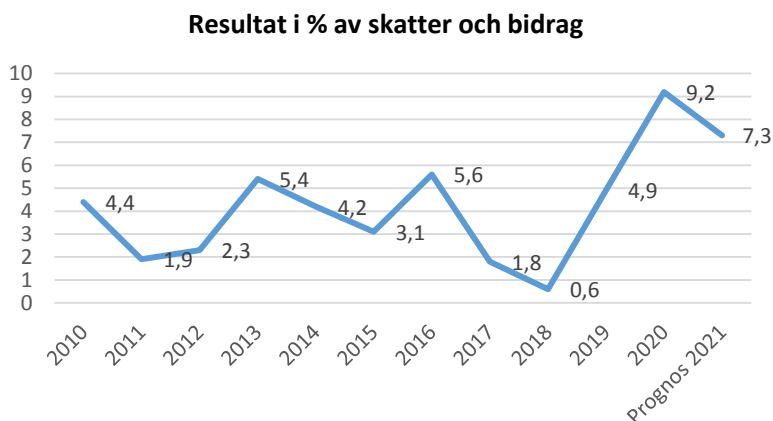
Resultatprognos (miljoner kronor)	Prognos 2021	Budget 2021	Utfall 2020	Avvikelse budget-prognos
Verksamhetens nettokostnader	- 2 986,8	-3 080,9	- 2 748,7	94,2
Avskrivningar	-252,4	-245,0	-238,5	-7,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 3 252,4</b>	<b>-3 325,9</b>	<b>- 2 987,2</b>	<b>86,7</b>
Skatteintäkter	2 891,7	2 824,9	2 757,5	66,9
Generella statsbidrag	546,1	540,6	517,5	5,5
Finansiella intäkter	68,0	53,1	40,5	15,0
Finansiella kostnader	-17,2	-21,7	-27,1	4,5
<b>Årets resultat</b>	<b>249,4</b>	<b>70,9</b>	<b>301,3</b>	<b>178,5</b>

I nämndernas samlade resultat om 28 miljoner kronor ingår både positiva och negativa avvikelser. De största överskotten återfinns hos vård- och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som tillsammans redovisar ett överskott om cirka 55 miljoner kronor. De största underskotten återfinns hos kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden som avviker med 28 miljoner kronor. Mer detaljer finns att läsa i nämndsavsnittet nedan.

Nämndernas prognos (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
	2021	2021	Budget-prognos
Kommunstyrelsen	543,6	531,5	12,1
Barn och utbildningsnämnd	1 304,4	1 304,0	0,4
Vård och omsorgsnämnd	1 039,3	996,3	43,0
Socialnämnd	217,6	223,8	-6,2
Kultur- och fritidsnämnd	172,1	194,1	-22,0
Servicenämnd	8,3	7,0	1,3
Bygglovsnämnd	0,5	0,4	0,1
Kommunfullmäktige	4,4	4,4	0
Revision	1,7	1,7	0
Överförmyndare	6,6	7,1	-0,5
Valnämnd	0	0	0
Arvodesnämnd	0	0	0
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>3 298,5</b>	<b>3 270,3</b>	<b>28,2</b>
Teknisk nämnd affärsverk	0	4,4	-4,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 298,5</b>	<b>3 274,6</b>	<b>23,8</b>

## Resultatet i procent av skatter och bidrag

Det prognostiserade resultatet för Skövde kommun är ett överskott om 249,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 7,3 procent av skatter och bidrag. Detta är tredje året på mandatperioden och utifrån föreslagen budget för 2022, bedöms resultatet för mandatperioden landa på 6,3 procent.



## Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag

Enligt skatte- och bidragsprognosen för Skövde kommun per april förväntas en prognos som innebär en förbättring med 72,4 miljoner kronor. Budgeten för 2021 utgår ifrån skatte- och bidragsprognosen från december 2020 och redan i februariprognosen var det stora skillnader, då bland annat skatteintäkterna var högre. Bedömningen är en starkare utveckling av skatteunderlaget för 2020 - 2022, upprevideringen beror främst på att arbetade timmar utvecklades starkt i slutet av 2020 vilket påverkar 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis pandemin; hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss.

## Utveckling låneskulden

Under tertial 1 har kommunens låneskuld ökat med 209 miljoner kronor. Samtidigt har likvida medel på kommunens konton vuxit till 422 miljoner kronor. I slutet av maj kommer ett lån på 200 miljoner kronor amorteras. För helåret är prognosen för låneskulden 4 200 miljoner kronor, varav 2 100 miljoner kronor avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen. Genomsnittliga räntekostnader har under tertialet minskat. För 2021 prognostiseras en genomsnittlig räntekostnad på 0,35 procent.

## Finansnetto

Finansiella intäkter från koncernen är något lägre än budgeterat på grund av lägre räntepåslag på bolagens lån samt något lägre skuldnivåer hos de kommunala bolagen.

Återbäringen från Kommuninvest var också något lägre än budgeterat. Sammantagen är finansnettot totalt 31,8 miljoner kronor, vilket är 8,5 miljoner bättre än budgeterat. Även kommunens samlade placeringar har haft en positiv avkastning under tertialet och bidrar därmed till kommunens resultat med 19 miljoner kronor.

## Pensioner

Till kommunens pensionsfond har under tertialet avsatts 119,2 miljoner kronor. Marknadsvärde på pensionsfonden var sista april 235,7 miljoner kronor. Beräkningsmetodiken för den kommunala pensionskulden har uppdaterats med ändrade livslängdsantaganden. Detta medför att beräknade pensionsavsättningar ändras och ökar med 13,5 miljoner kronor och belastar resultatet 2021.

*Mer information om utveckling av kommunens låneskulder och placeringar återfinns i kommunens finansrapport för tertial 1, 2021.*

## Befolkningsutveckling

Pandemins effekter ger utslag på befolkningstillväxten. Till och med vecka 20 hade befolkningen i Skövde kommun minskat med 108 invånare, vilket ligger cirka 250 personer under prognosen. Ännu är det för tidigt att dra slutsatser om hur utfallet 2021 kommer att se ut i förhållande till prognosen. Flera kommuner i Sverige vittnar om att befolkningen inte ökar i enlighet med prognoserna. En förklaring till detta kan vara att studenter som annars hade flyttat till sin studieort istället väljer att bo kvar hemma eftersom undervisningen sker på distans. I takt med att vaccinationen når de lägre åldrarna och smittspridningen i Sverige minskar kan närundervisning vid universitetet troligtvis återupptas. Det kan finnas skäl att tro att befolkningen börjar öka igen då samhället öppnar upp och högskolan börjar bedriva närundervisning igen.

## Nämndernas resultatprognoser

### Kommunstyrelsen, avvikelse + 12,1 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Arbetsmarknad	49,2	49,0	0,2	11,7	8,0
Vuxenutbildning	44,5	45,3	-0,8	25,7	23,0
Samhällsbyggnad	189,6	185,2	4,4	72,7	55,6
Stöd och styrning	155,8	148,6	7,2	33,4	39,1
Politik	18,1	18,1	0,0	6,9	4,2
Bidrag och transfereringar	86,4	85,3	1,1	26,9	24,8
<b>Summa</b>	<b>543,6</b>	<b>531,5</b>	<b>12,1</b>	<b>177,3</b>	<b>154,7</b>

Kommunstyrelsens prognos vid tertial 1 är ett överskott om 12,1 miljoner kronor för år 2021.

Överskottet förklaras av avvikelser mot budget på både intäkts- och kostnadssidan. I prognosen görs bedömningen att verksamheterna återgår till ett mer normaliserat läge under andra halvåret.

Inom arbetsmarknad och vuxenutbildning prognostiseras ett underskott om 0,6 miljoner kronor, främst hänförligt till testverksamhet covid-19 för kommunens medarbetare. Något färre elever inom SFI ger lägre statsbidrag.

Inom samhällsbyggnadsområdet bedöms parkeringsintäkterna bli 5 miljoner kronor lägre än budget till följd av förändrade resvanor under pandemin. Det är även lägre kostnader än budgeterat för personal (4 miljoner kronor), samhällsbetalda resor (2,6 miljoner kronor), och vinterväghållning (1,2

miljoner kronor), samt i övrigt lägre kostnader inom olika områden ger en sammantagen bedömd positiv avvikelse mot budget med 4,4 miljoner kronor.

Lägre nyttjande av centrala utvecklingsmedel bidrar till det prognostiserade överskottet med totalt 9,2 miljoner kronor. Det avser driftsmedel avsatta till utvecklingsprojektet Billingen och utvecklingsmedel knutna till science city (7,5 miljoner kronor), samt övriga utvecklingsmedel (2,1 miljoner kronor). Inom bidrag och transfereringar bidrar återbetalning från Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) avseende eget kapital om knappt 1 miljon kronor till det prognostiserade resultatet.

Under året bedöms kostnaderna för facklig verksamhet samt stadshuset överstiga budget med 3,3 miljoner kronor. Dessa föreslås att ramkompenseras till 2022.

Inom verksamheterna bedöms överlag att kostnaderna för resor, konferenser och kompetensutveckling blir lägre än budget till följd av covid-19.

### Barn- och utbildningsnämnd, avvikelse +0,4 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Förskola	383,7	383,6	0,1	127,9	123
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	637	637,4	-0,4	212,5	206,7
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram	213,7	216	-2,3	90,4	66,8
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	70	67	3	22,3	20,9
<b>Summa</b>	<b>1 304,4</b>	<b>1 304</b>	<b>0,4</b>	<b>453,1</b>	<b>417,4</b>

Barn och utbildningsnämndens prognos visar på ett överskott på 0,4 miljoner kronor vilket innebär en prognos i nivå med budget. Barn och utbildningsnämnden fick i budget 2021 en stärkning på 25 miljoner kronor vilka fördelades till samtliga verksamheter. Inom grundskolan har 10 miljoner kronor fördelats till att kompensera för ett statsbidrag riktat till lågstadiet som togs bort från och med hösten 2020.

Det är en osäker prognos med anledning av att vi är mitt i en pandemi och enheterna känner oro över hur deras ekonomiska resultat kommer att påverkas på längre sikt. Det kommer att krävas insatser för att se till att barn och elever får den utbildning de har rätt vill vilket kommer att innebära extra kostnader utöver ordinarie budget. Även kostnaden för lovskola kommer att bli högre i år än tidigare år.

Statsbidraget Skolmiljarden, ett tillfälligt statsbidrag under 2021 kopplat till pandemin, innebär en stärkning på 5,1 miljoner kronor. Statsbidraget omfattar både kommunala och enskilda huvudmän. Barn och utbildningsnämnden har beslutat att halva bidraget ska fördelas till att täcka de ökade lokalvårdskostnader som uppstår i och med Folkhälsomyndighetens skärpta krav för att minska

smittspridning. Resterande del av bidraget fördelas till högstadieskolorna och gymnasieskolan med anledning av att de bedriver fjärr- och distansundervisning.

Samtliga verksamheter har bättre förutsättningar i år att komma i ram men upplever en stor osäkerhet kring pandemins långsiktiga effekter på ekonomin.

### Vård- och omsorgsnämnd, avvikelse + 43,0 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Äldreboende inkl korttidsvård och dagverksamhet	354,6	344,7	+9,9	112,8	102,8
Hemtjänst och hemsjukvård	316,7	301,2	+15,5	94,9	101,0
Personlig assistans och barnverksamhet	128,1	124,1	+4,0	37,9	28,9
Boende inom funktionsnedsättning samt daglig verksamhet	214,1	206,4	+7,7	64,7	62,2
Intern styrning och stöd	25,6	19,7	+5,9	0,7	2,5
<b>Summa</b>	<b>1 039,1</b>	<b>996,1</b>	<b>+43,0</b>	<b>310,9</b>	<b>297,3</b>

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat jämfört med budget på 43 miljoner kronor vid årets slut. Den största avvikelsen mot budget beror på en lägre hemtjänstvolym än förväntat, vilket förväntas leda till ett överskott på 12,2 miljoner kronor.

Det finns reserverade medel i verksamheten på totalt cirka 16 miljoner kronor. Det handlar om den centrala reserven på 6 miljoner kronor som nämnden brukar avsätta för att balansera uppkomna underskott. Inom äldreboendeavdelningen finns totalt 8 miljoner kronor reserverat till verksamhet som inte kommer vara igång under 2021 (äldreboende och korttid). Vidare finns drygt 2 miljoner kronor som har reserverats för omställningen av sjuksköterskeenheter (digitalisering med mera.)

Begränsningar i verksamheten som har samband med pandemin innebär överskott på bland annat daglig verksamhet inklusive fritidsverksamhet, dagvård, korttidsvård och förebyggande verksamhet som kan uppskattas till minst 4-5 miljoner kronor.

En viss förskjutning av uppstarten av nya gruppboendestäder (inflyttning från februari 2021) ger överskott under 2021 på 1,2 miljoner kronor (tillfälligt under 2021). Även på nya Ekedals äldreboende har en något senarelagd uppstart skapat ett tillfälligt överskott under 2021 (1,4 miljoner kronor).

Volymen inom personlig assistans ger också ett överskott på cirka 1,3 miljoner kronor

I övrigt har de förutsättningar verksamheten har fått genom statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer inneburit en god överensstämmelse med budget gällande nämndens personalkostnader. Överskottet är totalt 2,4 miljoner kronor jämfört med budget för perioden.

Vård- och omsorgsnämnden har möjlighet att söka flera statsbidrag under året för att utveckla verksamheten. Bland annat handlar det om välfärdsteknik, ökad kvalitet i vården om personer med demenssjukdom och medel till omställningen nära vård i samarbete med regionen.

### Socialnämnd, avvikelse –6,2 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Barn och ungdom	83,2	85,8	-2,6	26,5	21,4
Vuxen	61,7	64,1	-2,4	22,3	20,7
Vuxenstöd	53,8	54,7	-0,9	17,1	18,4
Intern styrning och stöd	18,9	19,2	-0,3	2,3	5,7
<b>Summa</b>	<b>217,6</b>	<b>223,8</b>	<b>-6,2</b>	<b>68,1</b>	<b>66,1</b>

Socialnämnden redovisar efter årets fyra första månader en prognos som på helår visar ett underskott om 6,2 miljoner. Avvikelsen hänskjuts framförallt till ökade kostnader för familjehem, vuxenplaceringar, högre försörjningsstöd, samt lägre intäkter från Migrationsverket än beräknat.

Kostnaden för familjehem avviker negativt med 3,5 miljoner kronor. Familjehemsvården har stått inför stora ökningarna de senaste åren, vilket sannolikt är en effekt av det ökade antalet orosanmälningar de senaste åren avseende barn och unga. Det är de allra mest utsatta barnen som är i behov av att placeras utanför sina hem och orsakerna är oftast föräldrars missbruk eller funktionsnedsättningar (kognitiva eller psykiska). De barn som placeras är oftast i förskole- eller lågstadieålder. De flesta placeringar pågår tills barnen är vuxna. Föräldrarna har omfattande svårigheter, framförallt med missbruk. De flesta barn kommer därför att bli kvar i familjehemsvård under lång tid.

Fler personer söker försörjningsstöd. Det är inte bara fler som söker bistånd utan även hushållens genomsnittliga behov av ekonomiskt bistånd har ökat. De ökade kostnaderna kan bland annat härledas till att de statliga förändringarna inom arbetsmarknadspolitiken, samt långa väntetider och snävare bedömningar på Försäkringskassan, vilket bidrar till en övervältring av kostnader till kommunerna. Prognosen för utbetalt bistånd (försörjningsstöd) påvisar en negativ avvikelse om 1 miljon kronor gentemot budget. Från 2019 till 2020 ökade antal hushåll som sökte försörjningsstöd med 16 procent, vilket motsvarar i snitt 45 hushåll. Årets första månader visar i stort sett på fortsatt samma volym.

Kostnaderna för externa placeringar missbruk prognosticeras bli 1,8 miljoner högre än budget. Det har skett ett ökat inflöde av både anmälningar och ansökningar under det senaste året. Pandemin kan vara en av orsakerna till detta. Anmälningarna från privatpersoner/anhöriga blir fler när fler är hemma mer och ser hur deras anhöriga eller grannar far illa i sitt missbruk och anmäler därför mer.

När det gäller placeringar i skyddat boende är det också en återspeglning av ett ökat antal ärenden kring våld i nära relation. Prognosen är att placeringarna kommer att avvika med -0,5 miljoner.



**Servicenämnd skattefinansierad verksamhet, avvikelse +1,3 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Intern styrning och stöd	0	0,4	0,4	0,6	0,6
Måltid	1,3	-3,0	-1,7	3,1	1,330
Arbetsavdelningen	1,9	-0,4	1,4	3,4	-6,9
Fastighet	4,5	-4,5	0	-6,5	-1,4
Fastighetservice	0,6	0,6	1,2	1,7	1,1
<b>Summa Skattefinansierad</b>	<b>8,3</b>	<b>-7,0</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>-5,2</b>

Servicenämnden prognostiserar med ett överskott på 1,3 miljoner kronor för 2021 för de skattefinansierade verksamheterna. Nämndens intäkter minskar mot budget med en fortsatt påverkan av Covid-19 under första kvartalet. Personalkostnaderna beräknas sjunka mot budget på grund av omställning av personalen och minskat antal timanställda. Kapitalkostnaden förväntas bli lägre än budget på grund av framflyttade och billigare projekt. Övriga kostnader kopplat till Covid-19 med hemarbete prognostiseras också på en lägre nivå jämfört med budget.

I servicenämndens prognos för tertial 1 ingår inte några extrakostnader för ökade priser på byggmaterialet som aviserats ske under året.

**Servicenämnd taxefinansierad verksamhet, avvikelse -4,4 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Fiber	0	0,6	0,6	-0,5	-1,0
VA	0	-5,0	-5,0	-10,2	-10,2
Summa taxefinansierade	0	-4,4	-4,4	-10,7	-11,1

Servicenämnden prognostiserar med ett underskott av resultatet på 4,4 miljoner kronor 2021 för de taxefinansierade verksamheterna. Helårsprognosen för Fiber förväntas ge ett överskott med 0,6 miljoner kronor. Intäkterna för fiberverksamheten har ökat något. Investeringstakten har nu gått ner och verksamheten har fått fler kunder i befintligt fibernät. Kapitalkostnaderna förväntas bli 0,2 miljoner kronor lägre än budget.

VA-avdelningen prognostiserar ett negativt resultat på 5 miljoner kronor. Den största avvikelsen ligger på avskrivningar för anläggningar uppskattas bli 1,4 miljoner kronor högre än budget.

**Kultur- och fritidsnämnd, avvikelse -21,9 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
Kultur	68,8	72,4	-3,6	-2,1	-0,8
Fritid	102,7	121,0	-18,3	-4,2	0,1
Internt stöd	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>172,1</b>	<b>194,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>-6,3</b>	<b>-0,7</b>

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om cirka 22 miljoner kronor för år 2021. Prognosen bygger på antagandet att verksamheterna kan öppna upp till viss del efter sommaren.

Av det prognostiserade underskottet är cirka 20,1 miljoner kronor hänförligt till covid-19. Underskottet består av mestadels minskade intäkter (22,1 miljoner kronor). Det är framförallt tre enheter som drabbas hårt av covid-19; Scen och evenemang, Arena Skövde bad och Arena Skövde hall. Dessa enheter beräknas tillsammans få minskade intäkter med 20 miljoner kronor. De minskade kostnaderna beror på minskad verksamhet och inställda arrangemang.

Personalkostnaderna beräknas bli något lägre än vad som har budgeterats. Orsaken är att behovet av personal minskar när verksamheterna inte är i full gång.

Kultur- och fritidsnämnden beräknas vidare få lägre lokalkostnader till följd av att Nyeport säljs (0,6 miljoner kronor) samt att nämnden har täckning för actionparken (0,7 miljoner kronor), där byggnationen inte är påbörjad än. Det är även ett mindre överskott på lokalhyran för idrottshallen på Lillegården då budgeten var baserad på tidigare inflyttningsdatum.

Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 0,5 miljoner kronor lägre än budget. Orsaken är förseningar i investeringar samt en återhållsamhet för att inte verksamheterna vill dra på sig för mycket kostnader.

Övriga kostnader beräknas överstiga budget med cirka 2,6 miljoner kronor. Bland annat räknar kultur- och fritidsnämnden med kostnader för flytt från Nyeport till Eric Uggle, kostnader för snölagring till nästa vintersäsong och ökade värmekostnader för konstgräsplanen.

**Byggnadsnämnd, avvikelse +0,1 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30	Utfall 2020-04-30
	0,5	0,4	0,1	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	

Bygglövsnämnden visar ett överskott om 0,1 miljoner kronor för verksamhetsår 2021. Bygglövsnämndens budget omfattar kostnad för politiker. Verksamhetens budget ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

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

Helårsprognosen visar på ett nollresultat.

## **Överförmyndare, avvikelse - 0,5 miljoner kronor**

Prognosen för nämnden är ett underskott med 0,5 miljoner kronor som beror på ökade arvodeskostnader för godemän och avgifter till företag som bedriver godemanverksamhet då antalet ärenden ökat med 29 ärende sedan förra året. Prognosen för denna verksamhet är svår att ställa då kostnaden för arvoden inte är kontinuerliga utbetalningar per månad utan sker efter godkänd redovisning. Det har också på grund av pandemin inneburit att det blivit svårare att rekrytera godemän och man har då tvingats köpa fler tjänster av de företag som bedriver godemanverksamhet vilket innebär en högre kostnad.

## **Utsikter för framtiden**

Det har varit en annorlunda och oförutsägbar tid som vi inte tidigare upplevt. Utvecklingen av Skövde kommuns ekonomisk ställning beror på pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Osäkerheten bedöms vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. Detta kommer påverka konjunkturen och därmed arbetslösheten och konsumtionsmönster även resmönster kommer troligtvis att påverkas i och med att ökat hemarbete kan vara här för att stanna i olika grad.

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

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

## Exploatering och investering

### Exploatering

Under 2021 kommer nio exploateringsprojekt att avslutas, som tillsammans prognosticeras ge ett exploateringsresultat om 45,7 miljoner kronor och ett projektresultat om 15,0 miljoner kronor. I projektresultatet ingår kostnader för investeringar inom projekten med drygt 30 miljoner kronor. Investeringar avser lokalgator, gatubelysning och parker. De projekt som avslutas 2021 är Soldaten, Lövängen, Kurorten, Klippdalen, Ekedal, Hasslum etapp 3, Vallgatan Timmersdala, Frostaliden samt Hentorp Södra. Verksamheten för exploatering debiteras också med fastighetsskatt för de tomter där fastighetsbildning har skett vilket för 2021 bedöms bli 1,0 miljoner kronor. Verksamheten debiteras även för kostnader i samband med framtagande av planprogram, bostadsförsörjningsprogram et cetera.

### Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 800,1 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 235,6 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2021 ingår ombudgeteringar från 2020 med 396,9 miljoner kronor varav 85,5 miljoner kronor är hänförliga till den taxefinansierade verksamheten.

Utfallet per april månad är 85,5 miljoner kronor där 29,2 miljoner avser den taxefinansierade verksamheten. Det innebär att 9 procent av årets totala investeringsbudget har förbrukats under årets första fyra månader.

Enligt prognosen för Skövde kommun inklusive taxefinansierad verksamhet beräknas investeringar om totalt 537,3 miljoner kronor att genomföras. Det innebär en relativt stor avvikelse om 491,4 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer. Återkommande förklaring är förseningar i projekten samt en förskjutning av penningflödet mot investeringsprojektens årsvisa budget.

(mnkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall 2021-04-30
Inventarier	65,6	46,9	18,7	6,3
H22*	7,5			
Lokaler	363,4	127,3	236,1	32,4
Reinvesteringar lokaler (inkl kök)	107,8	87,3	20,5	15,3
Fastighetsförvärv	40,0	40,0	0	2,0
Infrastruktur	216,3	91,5	124,8	0,3
<b>Delsumma</b>	<b>800,1</b>	<b>393,0</b>	<b>400,1</b>	<b>56,3</b>
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>				
VA	223,1	136,3	86,8	27,8
Fiber	12,5	8,0	4,5	1,4
<b>Delsumma</b>	<b>235,6</b>	<b>144,3</b>	<b>91,3</b>	<b>29,2</b>
<b>Summa</b>	<b>1 035,7</b>	<b>537,3</b>	<b>491,4</b>	<b>85,5</b>

### *Inventarier*

Budgeten för inventarier uppgår till 65,6 miljoner kronor varav 46,9 miljoner kronor bedöms nyttjas under året. Avvikelsen om 18,7 miljoner kronor förklaras till största del av att lokalprojekt försenats vilket ger konsekvensen att inventarieinköpen förskjutits framåt i tid.

### *H22*

Vid ingången av året fanns 30 miljoner kronor avsatta hos kommunstyrelsen för investeringsprojekt inom ramen för Handlingsplan 2022. De avsatta medlen ska användas till att investera i projekt som genererar en minskad årlig kostnad för kommunen. Utav de avsatta medlen har 22,5 miljoner kronor tillförts godkända projekt enligt följande fördelning:

- Lokaleffektiviseringar - 19,1 miljoner kronor
- LED-belysning Igelstorp - 0,38 miljoner kronor
- Grävmaskiner kommunverkstan - 3 miljoner kronor
- Pilot Elmoped - 0,05 miljoner kronor

Prognosen för ovan projekt uppgår till 21,5 miljoner kronor och bedöms minska kommunens kostnad med 2,1 miljoner kronor per år. Målsättningen och prognosen för kvarvarande medel hos kommunstyrelsen om 7,5 miljoner kronor är att de ska nyttjas och förbrukas under året.

### *Lokaler*

Budgeten för lokalinvesteringar uppgår 2021 till 363,4 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer 127,3 miljoner kronor att förbrukas under året, vilket innebär en positiv avvikelse om 236,1 miljoner kronor. Den största avvikelsen visas på projektet Utveckling Billingen, avvikelsen om 69 miljoner kronor beror främst på förskjutning i både tid och beslut. Äldrecenter Ekedal är färdigställt och beräknas kosta 35 miljoner kronor mindre än budget varav 15 miljoner kronor är hänförliga till ett investeringsbidrag.

Övriga projekt med större avvikelse:

- Skövde kommun planerade att starta upp två byggprojekt för servicebostäder men dessa kommer istället att förhyras varför budgeten om 50 miljoner kronor blir en positiv avvikelse mot årets investeringsbudget.
- Projektet Ombyggnad Stadshuset är ej påbörjat eftersom lokalbehoven har förändrats i och med pandemin, 17 miljoner kronor beräknas inte nyttjas under året.
- Projektet Actionpark har ännu inte startat upp på grund av oklar placering och årets budget på 8,5 miljoner beräknas inte att förbrukas.
- Projekten Björkebacken förskola i Stöpen samt samlad barn- och elevhälsa på Lundenskolan pågår enligt plan, men beräknas förbruka 31 miljoner kronor lägre än budgeterat.
- Behovet av verksamhetsanpassningar har minskat i organisationen och beräknas visa en positiv avvikelse om 10 miljoner kronor för året

Under våren har byggmarknaden aviserat kraftiga prisökningar gällande byggmaterial vilket kan komma att ge en fördyrande effekt om 10-18 procent på kommunens pågående och planerade byggprojekt. Då det är svårt att bedöma hur prisutvecklingen kommer att se ut både på kort och lång sikt har man i prognosen för tertial 1 inte tagit höjd för en eventuell prisökning med hänsyn till osäkerheten, eventuella justeringar av prognoserna förväntas ges i delårsprognosen.

### *Reinvesteringar lokaler (inkl. kök)*

Reinvesteringar inklusive medel för upprustning av kök har en total budget på 108 miljoner kronor varav 87 miljoner kronor beräknas förbrukas under året.

Av den totala budgeten har upprustning av kök har en budget om 45 miljoner kronor och har fördelats mellan Norrmalmsskolans kök (21 miljoner kronor) samt Lundagårdens/Lundenskolans kök och matsal (24 miljoner kronor). Budgetbeloppen har uppräknats med risk för materialprishöjningar. Av årets budget för upprustning av kök beräknas 14,1 miljoner kronor att förbrukas.

För 2021 har även servicenämnden beslutat att förbruka 20 miljoner kronor extra av framtida budgetmedel.

### *Infrastruktur*

Investeringsbudget för 2021 är 216,3 miljoner kronor. Flera stora investeringar är budgeterade under året bland annat Mörkekorset/Staketgatan, Stationsgatan ombyggnad och Yttertätorter. Utav budgeten om 216,3 miljoner kronor är prognosen att vi kommer att förbruka 91,5 miljoner kronor under 2021. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner, ledningsarbete och överklagande vilket gör att vi måste avvakta i vissa projekt. Andra projekt som till exempel Bulleråtgärder och Mörkekorset/Staketgatan har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Under 2021 kommer fem projekt färdigställas och avslutas, bland annat Nolhagavägen kapacitetsökning, Trafiklösning kv Vippan Hallenbergsrondellen, Ombyggnation Dalvägen, samt Laddplats Arenan.

Nolhagavägen har byggts om för att öka framkomligheten. Arbetet med att öka kapaciteten på Nolhagavägen startade med att bygga om trafikplats Lillegårdsrondellen och den nya trafikplatsen Försäljaren mellan Coop och Elins esplanad. Del två i projektet var att bygga om korsningarna Mariestadsvägen/Nolhagavägen, Södra Metallvägen/Nolhagavägen och Norra Metallvägen/Nolhagavägen. Dalvägen har fått en bredare gång- och cykelväg, korsningen Dalvägen-Ekängsvägen har byggts om för att hantera mer trafik och tillgänglighetsanpassas. Hastighetssänkande åtgärder har placerats utanför förskolan.

Prognos för investeringar i IT-infrastruktur bedöms uppgå till 3 miljoner kronor för året, en avvikelse mot budgeterade 5 miljoner kronor, vilket beror på att större investeringar genomfördes redan 2020. Investeringarna avser backupdatalagring, lagringskapacitet i servrar och nytt säkerhetssystem.

### **Medfinansiering infrastruktur**

Under året är avsikten att skriva ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för projekt Stallsikenrondellen. Projektet innebär en ombyggnation av Stallsikenrondellen, då det ska byggas en planskild korsning på platsen. Arbetet är komplicerat på grund av den trafikmängd som finns på platsen samt de ledningsflyttar som krävs. Kostnaden fördelas på egen investering samt medfinansiering. Total summa för kommunen är 76 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor avser medfinansiering. Avseende delen för medfinansiering kommer den att kostnadsföras i sin helhet vid avtalsskrivande 2021.

### **Fastighetsförvärv**

Budget 2021 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och per 30/4 har enheten för Mark och exploatering förvärvat fastigheter till ett värde om 2,0 miljoner kronor. Prognosen för 2021 är 40 miljoner kronor det vill säga man räknar med att förbruka tillgänglig budget. Den höga exploateringsstakten gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas. Verksamheten avseende strategiska fastigheter visar ett underskott om 4,6 miljoner kronor. Detta avser driftkostnader relaterade till investeringsbudget för fastighetsförvärv om 40 miljoner. Inventering, rivning och sanering bedöms under året kosta 1,5 miljoner kronor. Vid varje förvärv görs en bedömning av kommande användning som formuleras i en avsiktsförklaring. Om fastigheten kommer att exploateras inom tre år så är eventuellt byggnad inte att anse som en anläggningstillgång och då belastas driften med byggnadsvärdet vid förvärvstillfället. När det gäller 2021 prognostiseras att driften kommer belastas med 3,0 miljoner kronor för byggnadsvärden.

**Taxefinansierad verksamhet**

Årets investeringsbudget för VA uppgår till 223 miljoner kronor. Enligt prognosen beräknar VA med att 136 miljoner kronor förbrukas under året. Den största avvikelser avser ombyggnaden av Stadskvärn som pågår och beräknas utnyttja 58 miljoner kronor i år av budgeten på 119 miljoner kronor. Ombyggnad av Fredriksbergs avloppspumpstation är försenat på grund av resursbrist och 4,5 miljoner kronor av årets budget kommer inte att användas.

Utbyggnad av kommunalt VA till Vristulven och Böja samt anslutningar utanför verksamhetsområde och exploateringsplaner i bland annat Melldala gör att belastningen på Timmersdala reningsverk ökar så mycket att ett nytt miljötillstånd måste sökas. Reningsverket kommer behöva byggas om och ut med anledning av detta. Även detta projekt är försenat på grund av resursbrist och 15 miljoner kronor av årets budget beräknas inte att nyttjas. Prognosen för att bygga vatten och avlopp ut till Knistad beräknas förbruka tre miljoner kronor av budgeten på åtta miljoner kronor förutsatt att arbetet kan startas upp i oktober. Fiberverksamheten har en budget på totalt 12,5 miljoner kronor får året varav åtta miljoner kronor beräknas att förbrukas, avvikelser beror till största del av en något lägre efterfrågan än förväntat.



**KSAU § 112/21****Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021**

KS2021.0156

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-06-09	112/21

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april 2021.
2. Öka Barn-och utbildningsnämndens budgettram med 7 miljoner kronor 2021 för att hantera effekter av pandemin.

**Bakgrund**

Årets första uppföljning är tertialrapport 1 som består av en ekonomisk årsprognos utifrån perioden januari till april 2021. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 249,4 miljoner kronor 2021, vilket är 178,5 miljoner kronor bättre än budgeten på 70,9 miljoner kr. Budgetavvikelsen består framförallt av skatter och generella statsbidrag 72 miljoner kronor, finansnettot 20 miljoner kronor, exploateringsintäkter 26 miljoner kronor samt nämndernas resultat 28 miljoner kronor.

Nämnderna och affärsverken prognostiserar totalt ett överskott om 24 miljoner kronor. De största positiva avvikelserna återfinns hos vård-och omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen som redovisar ett överskott om 43 respektive 12 miljoner kronor. Två nämnder kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden prognostiserar underskott på 22 respektive 6 miljoner kronor.

Årets investeringsbudget uppgår till 800,1 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 235,6 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2021 ingår ombudgeteringar från 2020 med 396,9 miljoner kronor varav 85,5 miljoner kronor avser den taxefinansierade verksamheten.

Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas investeringar om totalt 537 miljoner kronor att genomföras 2021 vilket innebär en budgetavvikelse om 491 miljoner kronor som förklaras av både externa och interna faktorer. Den främsta anledningen är förseningar i projekten samt en förskjutning av penningflödet mot investeringsprojektens årsvisa budget. Sammantaget, med vissa förseningar, löper investeringsprojekten på och framförallt bedöms hålla sina totala projektbudgetar.

De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2021 till 4 184 miljoner kronor, varav 2 103 miljoner avser kommunens egen skuld, övriga skulder avser utlåning till koncernen. Kommunen hade samtidigt 422 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder kring slutet av 2021 beräknas uppgå till 4 200 miljoner kronor, varav kommunens egen skuld är 2 100 miljoner kronor.

Skövde kommuns prognos för 2021 förutsätter att förslag gällande medfinansiering Trafikplats Stallsiken om 18 miljoner kronor går igenom.

Utifrån föreslagen budget 2022-2024 får Barn- och utbildningsnämnden en förstärkning på sammanlagt 34 miljoner kronor under sex terminer. Detta för att se till att barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Förstärkningen ska möjliggöra extra insatser för att ta igen undervisning och ge barn och elever extra stöd. Det kan exempelvis handla om undervisning på kvällar, helger och lov. Det kan även vara insatser för att stärka möjligheten för barn och elever som behöver extra stöd i undervisningen eller kring sin psykiska hälsa. Utifrån detta tillförs Barn-och utbildningsnämnden 7 miljoner kronor i budgetramen 2021.

Pandemin är fortsatt avgörande för utvecklingen av världsekonomin och i förlängningen Skövde kommuns ekonomiska förutsättningar dvs hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms därmed vara ännu vara högre än normalt.

Det prognostiserade resultatet 2021 motsvarar 7,3 procent av skatter och bidrag. Kommunen bedöms uppfylla det finansiella målet 2021 om 3 procent av skatter och bidrag. Skövde kommun har under de senaste åren haft en god resultatutveckling. Det starka resultatet och en god soliditet innebär att underskotten för Kultur-och fritidsnämnden samt Socialnämnden kan täckas med andra medel under 2021 utan krav på åtgärdsplan 2021. Kommunstyrelsen vill ha in en plan och analys för hur Kultur-och fritidsnämnden ska komma i ram 2022 utifrån pandemins långsiktiga påverkan på verksamheten. Fortsatt uppmanar också Kommunstyrelsen samtliga nämnder att kunna påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans vid ingången av budgetåret 2022.

### Handlingar

Prognosrapport T1 2021.docx

### Skickas till

Ekonomichef

Avd chef ekonomi-och verksamhetsstyrning

Samtliga nämnder

**Skövde kommun**

**Protokollsutdrag**

14

(17)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-21**

Diarienummer: **KS2021.0201-5**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2022-01-01, med en höjning på 8% för bruksavgiften och en differentierad höjning av anläggningsavgiftens olika delar.

## Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark.

Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller fastighetsyta.

Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

- Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av bruksavgiften (fast och rörlig del) med 8%.
- Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 års mellanrum, i enlighet med servicenämnden riktlinjer för VA-verksamheten. Senaste revideringen, som var en höjning med 20 %, var 1 januari 2018. Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av anläggningsavgiften. Den procentuella höjningen är olika stor för de olika delarna i anläggningsavgiften. Syftet med detta är att öka ändamålsenligheten i taxan, dvs nå så rätt som möjligt i kostnadsfördelningen mellan olika typer av fastigheter.
- VA-taxan innehåller också ett antal övriga avgifter för bland annat förstörd mätare och förgävesbesök. Då dessa inte har höjts på några år innebär föreliggande förslag även en höjning i den delen.

## Brukningstaxan

Som grund för förslaget till höjning av bruksavgiften med 8% ligger en analys av intäkter och kostnader för perioden 2021-2026. Taxan ger servicenämnden som VA-huvudman möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2020 steg med 1,6 %. Behovet överstiger alltså KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige. Taxan för 2021 innebar en höjning av bruksavgiften med 4%. Denna

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-21**Diarienummer: **KS2021.0201-5**Handläggare: **Agneta Tilly**

höjning motsvarade inte kostnadsökningarna och budgeten för 2021 är därför ett underskott på 4 miljoner. Rättspraxis, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8% innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 5,5 miljoner för 2022. Analysen 2021-2026 visar på behov av fortsatta årliga höjningar kring 8% för 2023 och 2024 och att verksamheten då kan få överskott i budgeten från 2024.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden mm. En redovisningsändring som genomförs 2021 innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Skövde VA har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och den visar på behov av 3-4 ytterligare tjänster i verksamheten. Utökningen kommer att genomgå kommunens sedvanliga prövning innan beslut men analysen 2021-2026 tar höjd för utökningen.

Analysen har ett par större osäkerheter, framförallt gällande perioden efter 2023. Det finns en osäkerhet kring hur om- och utbyggnaden av Stadskvarns reningsverk kommer påverka driftkostnaderna. Ökande krav på reningsverken, bland annat rening av läkemedelsrester, kan påverka investeringsbehoven. Reinvestering i ledningsnätet, alltså att byta ut gamla ledningar, har under flera år varit nedprioriterat till förmån för nyinvesteringar i utbyggnadsområden (ex Böja) och exploateringsområden (ex Trädgårdsstaden). Under 2021 arbetar verksamheten med en förnyelseplan som ska ge en fingervisning om hur reinvesteringsbehoven ser ut framåt. För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att möta klimatförändringarna samt ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter. En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna. Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,5 kr per dag eller från 6 684 kr per år till 7 218 kr inkl moms. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag eller från 4 010 kr per år till 4 331 kr inkl moms.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxor i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2021 deltog 252 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast VA-avgift har plats 1 så var Skövde kommun, i jämförelsen för 2021, på plats 59 för typhus A och plats 60 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 94 för typhus A och plats 79 för typhus B. Viktigt att komma ihåg att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-21**

Diarienummer: **KS2021.0201-5**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Avgifter till VA-huvudmannen för tjänster som regleras via avtal där det anges att avgifterna följer höjningar av VA-taxan får följaktligen också en höjning på 8%. Detta gäller bland annat vissa industri- och sprinkleravtal samt för abonnenter utanför verksamhetsområdet.

### Anläggningstaxan

Förslaget till VA-taxa för 2022 innebär en höjning av anläggningstaxan. Skövde kommuns taxa baseras på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa där fyra olika parametrar används för att beräkna anläggningsavgifter: Bostadsenhetsavgift (tidigare kallad Lägenhetsavgift), Servisavgift, Förbindelsepunktsavgift samt Tomtyteavgift. Motivet till att ha flera delar i avgiften är att kunna differentiera avgifterna för att uppfylla vattentjänstlagens krav på en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna. Föreliggande förslag till taxa innebär en höjning av bostadsenhetsavgiften med 11%, servisavgiften med 19%, förbindelsepunktsavgiften med 16% och tomtyteavgiften med 30%.

Som grund för förslaget finns en analys som konsulten VA Strategi Sverige AB genomfört på uppdrag av Skövde VA. Den baseras på kommunens kalkyler av kostnader och intäkter för anslutningar kommande år och har som utgångspunkt att taxan ska ge full kostnadstäckning, dvs att kostnader som är direkt hänförliga till nya anslutningar ska täckas av intäkter från anslutningsavgifter. Nuvarande taxa ger en kostnadstäckning på 73% vilket alltså visar på behov av höjning av avgiften. Kostnadstäckningen ser väldigt olika ut för olika områden och varierar från 23% upp till långt över 100%. I rapporten presenteras ett förslag till höjning som utgår ifrån full kostnadstäckning. Förslaget innebär olika stora höjningar för anläggningsavgiftens olika parametrar. Den största höjningen i rapportens förslag får tomtyteavgiften vilken kan motiveras med att det är dyrare att bygga ut i områden med stora tomter där färre anslutningar ska dela på kostnaden för ledningarna.

Vid närmare analys av konsekvenserna av rapportens förslag till höjning har Skövde VA noterat att den stora höjningen av tomtyteavgiften ger en kraftig påverkan på anslutningsavgifterna i utbyggnadsområdet Truvel och för etableringar i ex Norra Ryd. Det finns goda skäl att öka tomtyteavgiftens andel av den totala anläggningsavgiften men Skövde VA bedömer att denna omfördelning behöver tas i flera steg. Föreliggande förslag till VA-taxa har därför en något mindre höjning av tomtyteavgiften. De något lägre intäkter detta medför gör att kostnadstäckningen blir 96% istället för 100%, 97 miljoner i intäkter och 101,5 i kostnader. Mellanskillnaden täcks med bruksavgifter.

För typhus A, småhus med 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 126 610 kr till 149 338 kr inkl moms. För typhus B, flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 441 190 kr till 498 463 kr inkl moms.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-21**

Diarienummer: **KS2021.0201-5**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Svenskt Vattens årliga sammanställning av kommunernas VA-taxor omfattar även anläggningsavgifter och för 2021 deltog 251 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast taxa har plats 1 så var placeringen för Skövde kommun i jämförelsen för 2021 på plats 79 för typhus A och plats 120 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 125 för typhus A och plats 147 för typhus B. Viktigt att komma ihåg är att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan. När det gäller anläggningsavgifter bör också noteras att skillnaderna är stora över landet från 44 tkr i Överkalix till 325 tkr i Vaxholm för typhus A-.

### Handlingar

SEN § 38/21 VA-taxa 2022

PM Justerat förslag till nya anläggningsavgifter 2022 i Skövde kommun

VA-taxa 2022, version 3, 2021-05-17

Rapport VA-taxa Skövde 2021-03-26

### Skickas till

Servicenämnden

Linda Cavemyr

Christian Landelius Törning

Annika Holmén

### Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen



VA Strategi

# Rapport

## VA-taxa Skövde kommun

Anläggningsavgifter

Slutversion: 2021-03-26





# Rapport

## VA-taxa Skövde

### kommun

Anläggningsavgifter

Slutversion: 2021-03-26

**Kund** Skövde kommun (212000–1710)  
Fredsgatan 4  
541 83 Skövde

**Konsult** VA Strategi Sverige AB  
Risåsgatan 16  
413 07 Göteborg  
Tel: +46 313 399 380  
Org. nr: 559271–4710

Styrelsens säte:  
Göteborgs stad, Västra Götaland

**Vårt ombud** Christina Gard

**Vår uppdragsansvariga** Christina Gard

**Vår handläggare** Hampus Samuelsson

**Ert ombud och handläggare** Annika Holmén

**Status** Granskningsversion

**Datum** 2021–03–22

## Index

<b>1. Inledning</b>	<b>3</b>
<i>Bakgrund</i>	4
<i>Syfte och mål</i>	4
<i>Rapportens innehåll</i>	4
<b>2. Vattentjänstlagen</b>	<b>6</b>
<i>Verksamhetsområde</i>	6
<i>Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster</i>	6
<i>Skyldighet att betala avgifter</i>	7
<i>Finansiering av VA-verksamhetens kostnader</i>	7
<i>Avgifter</i>	8
<b>3. Taxekonstruktion – anläggningsavgifter</b>	<b>10</b>
<i>Svenskt Vattens basförslag</i>	10
<i>Skövdes gällande taxekonstruktion</i>	11
<i>Svenskt Vattens nya basförslag</i>	13
<b>4. Förutsättningar för beräkning av anläggningsavgifter</b>	<b>15</b>
<i>Gällande anläggningstaxa i Skövde 2021</i>	15
<i>Beräkningsförutsättningar</i>	16
<b>5. Förslag till nya anläggningsavgifter</b>	<b>25</b>
<i>Analys av konsekvenserna av de nya anläggningsavgifterna</i>	26
<b>6. Slutsats och rekommendationer</b>	<b>33</b>
<b>Bilaga 1</b>	<b>VA Strategis undersökning av möjligt nyckeltal</b>

## 1. Inledning

### Bakgrund

Skövde kommun (hädanefter endast Skövde) har sedan ett antal år tillbaka börjat arbeta mer aktivt med sin VA-taxa. För anläggningsavgifterna specifikt arbetar kommunen efter riktlinjer som kräver att de varje 3–5 år ska analysera avgifterna och undersöka eventuella behov av revideringar. Anläggningstaxan som gäller i Skövde idag har stått oförändrad sedan 2018, vilket innebär att den nu behöver ses över för att få en bild av om avgifterna är i behov av eventuella justeringar. Dessutom står kommunen inför stora investeringar och en omfattande utbyggnad av VA-nätet de kommande åren, vilket påkallar en undersökning av avgiftsnivåerna i anläggningstaxan för att säkerställa att kommunen uppnår önskad kostnadstäckning.

### Syfte och mål

Syftet med denna rapport är att beskriva det VA-taxeprojekt som VA Strategi genomfört i samarbete med Skövdes VA-enhet. Målet med projektet har varit att analysera kommunens nuvarande anläggningstaxa och ta fram ett nytt förslag till avgiftsnivåer. Anläggningsavgifterna i en kommun ska täcka kommande utbyggnad och uppfylla vattentjänstlagens<sup>1</sup> krav på rättvist och skäligt fördelade kostnader mellan de avgiftsskyldiga. Taxekonstruktion och taxetext bibehålls.

### Rapportens innehåll

I kapitel 2 beskrivs de juridiska förutsättningarna som gäller för detta projekt genom vattentjänstlagens bestämmelser. Bland annat förklaras kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster. De fyra vattentjänsterna förkortas enligt följande i denna rapport:

- *V* – dricksvatten
- *S* – spillvatten
- *Df* – dag- och/eller dränvatten från fastighet
- *Dg* – dag- och/eller dränvatten från gator, vägar och allmänna ytor

Kapitel 3 innehåller en diskussion kring konstruktionen av anläggningstaxan. Diskussionen inleds med en genomgång av det basförslag som tagits fram av Svenskt

---

<sup>1</sup> Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, också kallad vattentjänstlagen.

Vatten, bransch-organisationen för Sveriges VA-huvudmän, och jämförs sedan med konstruktionen på Skövdes gällande anläggningstaxa i de delar som har betydelser för detta uppdrag.

I kapitel 4 presenteras förutsättningarna för beräkningar av förslag till nya anläggnings-avgifter. Detta inkluderar en genomgång av Skövdes 2021 års gällande anläggningstaxa, samt en diskussion kring det underlag som ligger till grund för de nya avgifterna.

I Kapitel 5 presenteras VA Strategis förslag till nya avgiftsnivåer tillsammans med en konsekvensanalys som förklarar vilken påverkan de nya avgifterna får, både för Skövde och för de avgiftsskyldiga inom kommunen.

Avslutningsvis sammanfattas resultatet av detta projekt i kapitel 6, som också inkluderar VA Strategis slutliga rekommendationer för hur Skövde bör gå vidare i arbetet med sin anläggningstaxa.

## 2. Vattentjänstlagen

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, även kallad vattentjänstlagen, är den lag som reglerar rättigheter och skyldigheter i VA-förhållandet mellan i första hand kommunen, VA-huvudmannen och fastighetsägare inom VA-kollektivet. Nedan följer utdrag ur lagstiftningen inom områden som är viktiga för taxearbetet.

### Verksamhetsområde

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster ordnas. Eftersom behovet av de fyra olika vattentjänsterna (V, S, Df, Dg) kan se olika ut i olika områden brukar verksamhetsområdets innehåll variera. I vissa områden kan kommunen ha beslutat om verksamhetsområde för exempelvis vatten och spillvatten, och i andra områden ingår även dagvattentjänsterna. Det är viktigt att beslutsunderlagen och dokumentationen kring verksamhetsområden är tydliga. Ingående fastigheter bör listas med namn och nummer som ett komplement till kartan. Eftersom beslutet är tvingande är det viktigt att det tydligt framgår vilka fastigheter som omfattas av beslutet och om det är hela eller delar av fastigheten som ingår. Samma sak gäller allmän platsmark. Det är också viktigt att det framgår vilken eller vilka av vattentjänsterna som verksamhetsområdet innefattar.

### Kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster

Det är i 6 § som kommunens skyldighet att ordna med vattentjänster regleras på följande sätt:

*Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.*

Kommunen är skyldig att inrätta verksamhetsområde och ordna med vattentjänster för en viss bebyggelse, blivande eller befintlig, om det finns ett behov och behovet behöver tillgodoses i ett större sammanhang. Dessa två krav måste vara uppfyllda samtidigt för att kommunen ska vara skyldig att ordna med vattentjänster och inrätta verksamhetsområde. Behovet bestäms oftast utifrån olika utredningar om markförhållanden, recipienters känslighet och andra sanitära förhållanden.

Begreppet "större sammanhang" har i propositionen till vattentjänstlagen beskrivits som ett område med ca 20–30 närliggande fastigheter (prop. 2005/06:78 s 42). Detta begrepp har senare preciserats i domstolsavgöranden. Som exempel kunde ett område med 10 fastigheter anses ingå i samma större sammanhang som ett annat verksamhetsområde när avståndet till området var mindre än en kilometer. Detta innebär att även om grundprincipen är att ett större sammanhang är 20–30 fastigheter som ligger samlat kan det finnas undantag.

### **Skyldighet att betala avgifter**

Fastighetsägare inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala avgifter för de vattentjänster som området omfattar. Detta krav innebär att fastighetsägarens egen åsikt inte får tas i beaktande när huvudmannen ska fakturera avgifter. Avgiftsskyldigheten är tvingande om inte fastighetsägaren kan visa att den själv kan lösa sitt behov av vatten-tjänster bättre på egen hand. Följande står i 24 § 1 st:

*En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän VA-anläggning, om fastigheten*

*1. finns inom VA-anläggningens verksamhetsområde, och*

*2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.*

Enligt vattentjänstlagen inträder avgiftsskyldighet när förbindelsepunkt är upprättad och förmedlad (fastighetsägaren har fått information om förbindelsepunktens läge). Även obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område för bebyggande är avgiftsskyldiga så snart förbindelsepunkt upprättats, oavsett om fastighetsägaren är privat eller kommunal. Om avgift inte tas ut vid förmedlandet eller om huvudmannen väntar med att förmedla förbindelsepunkten innebär det att kostnaderna för nya anslutningar belastar andra fastigheter som redan är anslutna.

### **Finansiering av VA-verksamhetens kostnader**

VA-verksamhetens kostnader kan finansieras på två sätt, antingen via avgifter eller genom skattefinansiering. Om finansieringen sker helt via avgifter innebär det att endast de som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen finansierar kostnaderna. Om finansieringen delvis sker genom skattefinansiering innebär det att skattekollektivet, dvs. även de som inte är anslutna till den allmänna VA-anläggningen, finansierar en del av kostnaderna. Det allra flesta svenska kommuner har idag full avgiftsfinansiering.

Enligt vattentjänstlagen får VA-verksamheten endast belastas med kostnader som är direkt knutna till att ordna och driva den allmänna anläggningen – så kallade nödvändiga kostnader. Verksamheten måste arbeta utifrån självkostnadsprincipen, vilket innebär att kostnader för andra kommunala angelägenheter än att driva den allmänna VA-anläggningen aldrig får belasta VA-kollektivet. Dessa typer av kostnader ses som icke-nödvändiga kostnader och får därför inte finansieras genom VA-avgifter.

## Avgifter

VA-taxan består av två huvudtyper av avgifter: anläggningsavgifter och bruksavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som syftar till att täcka kostnader för att förse fastigheten med allmänt VA och får inte vara större än fastighetens andel i den allmänna anläggningen. Bruksavgiften ska täcka löpande kostnader såsom drift och underhåll, personalkostnader, administrativa kostnader och kapitalkostnader. Bruksavgifterna bör inte täcka kostnader för utbyggnad av den allmänna anläggningen eftersom de som redan är anslutna då blir belastade med kostnader som enskilda fastighetsägare ska betala.

Arbetet med att ta fram en VA-taxa handlar om att fördela VA-verksamhetens kostnader mellan de avgiftsskyldiga enligt vattentjänstlagens krav.

Följande står i 31 § 1 st:

*Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas mellan de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.*

Att kostnaderna ska fördelas mellan användarna efter skälig och rättvis grund är ett uttryck för en slags likabehandlingsprincip vid avgiftsuttaget. Likabehandlingsprincipen uttrycks också som den sociala likabehandlingsprincipen och den är en mycket viktig grund i vattentjänstlagen. Frågan om likabehandlingsprincipen och VA-nyttan togs upp på 80-talet i Högsta domstolen (HD). När en fråga prövats i HD får den status som prejudikat, vilket innebär att den blir vägledande för lägre instanser. Domstolen uttryckte att:

*VA-avgifterna i princip ska bestämmas med hänsyn till den huvudsakliga nytta som varje enskild fastighet har av den allmänna VA-anläggningen och med bortseende från huvudmannens individuella kostnader för fastigheten i fråga.*

Det är alltså från en prövning av VA-lagstiftningen som begreppet *nytta* kommer. Innebörden av nyttan av att vara ansluten till den allmänna anläggningen är att två likadana fastigheter med samma behov av vattentjänster ska betala samma avgift,

oavsett var fastigheterna är belägna geografiskt.

För att en VA-taxa ska vara fördelad på ett rättvist och skäligt sätt enligt vattentjänstlagens principer behöver den bestå både av *kostnadsparametrar* som är relaterade till faktiska kostnader, och av *nyttoparametrar* som baseras på den nytta fastigheten får av den allmänna anläggningen.

Anläggningsavgiften

Följande står i 32 §:

*Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.*



### 3. Taxekonstruktion – anläggningsavgifter

#### Svenskt Vattens basförslag

Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges VA-huvudmän, tar fram förslag till författningstext, dvs. hur VA-taxans regeltext kan utformas. Det senaste basförslaget är från 2009 och bygger på lagstiftning samt ett antal prejudicerande domar. Under 2018 och 2019 gjorde Svenskt Vatten en utredning av gällande basförslag som kommer att resultera i ett nytt taxeförslag som beräknas vara helt klart våren 2021. I detta kapitel beskrivs grunderna i Svenskt Vattens taxeförslag med fokus på anläggningsavgifterna eftersom dessa står i fokus i detta projekt.

Svenskt Vatten har i sitt basförslag fyra olika avgiftsparametrar som tillsammans utgör anläggningsavgiften för bostadskategorin. En sådan fastighet debiteras servisavgift, förbindelsepunktsavgift, tomtYTEavgift och lägenhetsavgift när den ansluts till den allmänna anläggningen.

*Servisavgift:* Servisavgiften ska spegla kommunens genomsnittliga kostnad för att ordna en till tre servisleddningar, och ses därmed som en "kostnadsparameter". Avgiften är uppdelad per ledning, med en viss avgift för en ledning, en annan högre avgift för två ledningar, osv. Den totala kostnaden för att lägga ledningar i mark består till största del av schaktkostnad, där antalet ledningar eller vilken sorts ledning är av mindre vikt. Därför är avgiften per ledning inte proportionerlig i Svenskt Vatten basförslag; avgiften för att få en servisleddning är 70 % av full avgift, och avgiften för två servisleddningar är 85 % av full avgift – full avgift som motsvarar avgiften för tre servisleddningar.

*Förbindelsepunktsavgift:* Denna avgift ska fördela kostnader utifrån fastighetens nytta. Avgiftsparametern ses därför som en "nyttoparameter". Förbindelsepunktsavgiften ska spegla nyttan av att fastigheten får tillgång till allmänt VA och fungerar därför som en slags inträdesbiljett.

*TomtYTEavgift:* TomtYTEavgiften är en avgift som i första hand ska spegla kostnaden huvudmannen har för att dra ledningar till och förbi fastigheter, alltså kostnader för distributionsnätet i nya områden. Den ger också ett visst mått på fastighetens nytta genom att en stor tomt har större möjlighet att nyttja ytan för bebyggelse. Avgiften är dock främst en kostnadsparameter och utgångspunkten är att ju större fastigheten är till ytan, desto större blir kostnaderna för huvudmannen att dra ledningar förbi fastigheten. I ett radhusområde där fastigheterna är små och ligger tätt kommer antalet meter ledning per fastighet vara mycket mindre än i ett område med stora fastigheter. Det är denna generella kostnadsskillnad som ska speglas genom tomtYTEavgiften.

Tomtyteavgiften skapar ofta diskussioner och kan vara svår att förklara för fastighetsägare. När kommunen fördelar kostnader rättvist och skäligt är rättvisan och skäligheten på en kollektiv nivå. Det innebär inte att det blir individuell rättvisa.

*Lägenhetsavgift:* Lägenhetsavgiften är en utpräglad nyttoparameter. Antalet lägenheter anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA. Ju fler lägenheter en fastighet har, desto större nytta har fastigheten av den allmänna VA-anläggningen. För fastigheter där byggnaderna används för annat än bostäder omvandlas byggnadernas storlek till lägenhetsavgifter. I Svenskt Vattens taxeförslag används bruttoarea (BTA) för att omvandla till lägenhetsekvivalenter, och vanligt förekommande är att 150 m<sup>2</sup> motsvarar en lägenhet.

*Tomtytebegränsningsregeln:* I Svenskt Vattens taxeförslag finns en regel som innebär att tomyteavgiften inte får bli för stor i förhållande till övriga avgiftsparametrar. Regeln kommer från ett rättsfall där domstolen kom fram till att det finns en gräns för hur stor denna kostnadsparameter kan vara i förhållande till övriga parametrar. I Svenskt Vattens basförslag finns därför en begränsningsregel som säger att tomyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften för en fastighet. Detta innebär att VA-huvudmannen ibland inte har möjlighet att debitera tomyteavgift för en fastighets totala yta, utan endast för en begränsad tomyta. Exakt hur stor denna yta är varierar mellan olika typer av fastigheter, och beror bland annat på storleken på de olika avgifts-parametrarna i anläggningstaxan.

## Skövdes gällande taxekonstruktion

Gällande taxekonstruktion för anläggningsavgifter i Skövde följer samma struktur som Svenskt Vattens basförslag, med samma fyra avgiftsparametrar. En viktig skillnad som diskuterats i detta projekt är dock den begränsningsregel som idag används i Skövde för tomyteavgiften.

Tomtytebegränsningsregeln som finns i Svenskt Vattens basförslag skiljer sig från hur Skövde gör idag, där en maxgräns på 3 000 m<sup>2</sup> används för villafastigheter. Även i de fall basförslaget tillåter debitering av en tomyta som överstiger 3 000 m<sup>2</sup> väljer alltså Skövde att inte göra detta.

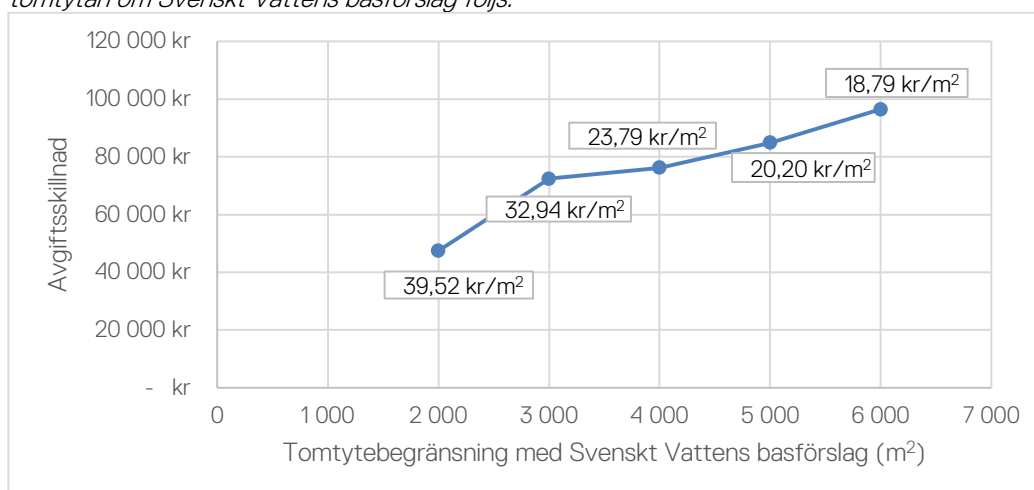
Tomtyteavgiften i dagens taxa är 14,89 kr/m<sup>2</sup> exkl. moms, och skulle begränsningsregeln i Svenskt Vattens basförslag appliceras skulle begränsningen istället infalla för en små-husfastighet med samtliga vattentjänster på 6002 m<sup>2</sup>. Det är en nästan dubbelt så stor yta och det är just så relationen fungerar i Svenskt Vattens basförslag:

Låg tomtbyteavgift i förhållande till övriga avgiftsparametrar ➡ begränsningen slår till senare, det vill säga för en stor tomt.

Hög tomtbyteavgift i förhållande till övriga avgiftsparametrar ➡ begränsningen slår till tidigare, det vill säga för en mindre tomt. De som har stora tomter behöver inte betala för alla kvadrat.

Att tomtbytebegränsningen slår till senare när tomtbyteavgiften är låg i förhållande till övriga parametrar innebär att skillnaden i den debiterade tomtytan för en väldigt stor fastighet jämfört med en liten fastighet ökar. I Figur 1 jämförs avgiftsskillnaden (total anläggningsavgift) för en liten fastighet (ett typhus A som har en tomtyta på 800 m<sup>2</sup>) med avgiften för en villafastighet med en tomtyta som motsvarar den maximala debiterbara tomtytan. Figuren visar fem olika avgiftssimuleringar där målet var att Svenskt Vattens tomtbytebegränsningsregel skulle slå in vid antingen 2 000 m<sup>2</sup>, 3 000 m<sup>2</sup>, 4 000 m<sup>2</sup>, 5 000 m<sup>2</sup> eller 6 000 m<sup>2</sup>. Vi kan se att avgiften sjunker med ökande tomtyta (maximal tomtyta). Det intressanta är att avgiftsskillnaden mellan de två villorna ökar när själva tomtbyteavgiften sjunker. I Figur 1 visas simuleringar med låga avgifter, avgifter som innebär avgiftsuttag ända upp till 6 000 m<sup>2</sup>. Småhusfastigheter med så stor tomtyta borde vara ovanligt inom kommunens verksamhetsområden och frågan är om det är skäligt att ta betalt för så stora småhusomter. I och med att Skövde har valt att begränsa den maximala tomtytan till 3 000 m<sup>2</sup> för småhusfastigheter kan tomtbyteavgiften vara låg utan att medföra avgiftsuttag för de största småhusfastigheterna.

Figur 1: Avgiftsskillnad mellan ett typhus A och en villafastighet med den maximala debiterbara tomtytan om Svenskt Vattens basförslag följs.



I Skövde innebär den egna begränsningsregeln alltså att tomtbyteavgiften kan hållas låg

men att ytan ändå begränsas för större tomter (över 3 000 m<sup>2</sup>). I och med att Svenskt Vattens begränsningsregel bygger på vägledande juridisk praxis kan den anses som juridiskt hållbar och därmed ett rättvist och skäligt sätt att fördela avgifterna på. Det behöver inte vara fel att begränsa ytan såsom i Skövdes taxa, det innebär att tomtteavgiften får mindre inflytande i avgiftsfördelningen. I gällande taxa utgör den inte maximalt 50 % av total avgift för alla villafastigheter som i Svenskt Vattens basförslag, utan mindre.

### Svenskt Vattens nya basförslag

Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt förslag till författningstext som beräknas släppas innan sommaren 2021, P120. I detta förslag finns dels konstruktionsförändringar men också förändringar för att skapa en taxa som är enklare att läsa och förstå. Då förslaget ännu inte är beslutat och klart får det inte återopas. Dock finns vissa delar i förslaget som bygger på juridisk praxis och som kan vara lämpliga att hantera i den egna taxan. En sådan del är lägenhetsavgiften, eller bostadsenhetsavgiften som avgiften benämns i P120, som föreslås differentieras i vissa fall.

Domstolen har vid några tillfällen kommit fram till att det finns en gräns för när bruttoarean (BTA) inte fullt speglar fastighetens nytta av VA-anläggningen. Detta har främst setts i fall där stora lagerbyggnader debiterats många lägenhetsavgifter och här har domstolen ansett att viss reduktion av avgiften är skälig.

I Skövdes fall kan en sådan reduktion bli aktuell då det finns och kan komma att byggas stora lagerbyggnader. I beräkningsarbetet har VA Strategi därför simulerat avgifter utifrån att en BTA på 200 m<sup>2</sup> använts för några fastigheter istället för 150 m<sup>2</sup>. Skövdes bedömning är att cirka en tredjedel av fastigheterna i Norra Ryd, det vill säga 15 av totalt 45 fastigheter, skulle kunna komma att bebyggas med stora lagerbyggnader.

VA Strategis råd är att invänta P120 innan formuleringen i den nya taxetexten används. Om det inte är möjligt att invänta nya taxeförslaget bör Skövde ha i åtanke att fastigheter med stora lagerbyggnader kan ligga på gränsen för vad som är skäligt ur avgiftssynpunkt när det gäller lägenhetsavgiften. Om det inte finns en regel i den egna taxan som hanterar dessa specialfall kan det vara ett alternativ att teckna avtal i frågan med berörda fastighetsägare.

En annan förändring som troligtvis kommer med P120 är avgiftsuttag i det fall ett antal fastigheter ansluts gemensamt. Fastigheterna ingår då i en samfällighet för VA och delar på ett ledningsnät, de har en gemensamhetsanläggning tillsammans. Förslaget i P120 är att förbindelsepunktsavgiften ska reduceras för fastigheter som ingår i en samfällighet för VA men varje fastighet ska betala förbindelsepunktsavgift. Servisavgiften ska,

liksom idag i P96 (gällande basförslag) delas mellan de ingående fastigheterna.

I Skövde debiteras en servis- och förbindelsepunktsavgift för hela samfälligheten och i övrigt debiteras lägenhets- och tomtYTEavgifter per fastighet. Förslagsvis fortsätter Skövde att debitera samfällda lösningar på detta sätt i väntan på P120.

## 4. Förutsättningar för beräkning av anläggningsavgifter

### Gällande anläggningstaxa i Skövde 2021

Skövdes anläggningsavgifter är uppdelade i samma fyra avgiftsparametrar som Svenskt Vattens basförslag. I

Tabell 1 redovisas kommunens gällande anläggningstaxa 2021, och i Tabell 2–Tabell 3 finns information om de reduktionsregler som används i samma taxa.

Tabell 1: Gällande anläggningsavgifter i Skövde 2021.

Avgiftsparametrar		kr exkl. moms	kr inkl. moms
a)	En avgift för framdragnin av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	42 000 kr	52 500 kr
b)	En avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	29 400 kr	36 750 kr
c)	En avgift per m <sup>2</sup> tomtyta*	14,89 kr	18,61 kr
d)	En avgift per lägenhet	17 976 kr	22 470 kr

\* För småhusfastighet begränsas den avgiftsgrundande tomtytan enligt till en yta av 3 000 m<sup>2</sup>.

Tabell 2: Reduktionsregler för servisavgiften i Skövde.

Servisavgift*	
*Andel av full avgift som ska erläggas	
1 ledning	70 %
2 ledningar	85 %
3 ledningar	100 %

Tabell 3: Reduktionsregler för förbindelsepunkts-, tomtyte- och lägenhetsavgiften i Skövdes gällande taxa 2021.

Andel av full avgift som debiteras	V	S	Df	Dg
Förbindelsepunktavgift	30 %	50 %	20%	-
Tomtyteavgift	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	30 %	50 %	-	20 %

## Beräkningsförutsättningar

Vid beräkning av nya anläggningsavgifter har VA Strategi utgått från de områden Skövde förväntas bygga ut det allmänna VA-nätet till inom de närmaste 2–3 åren, samt den genomsnittliga förväntade förtätningen under samma tidsperiod. Beräkningsarbetet syftar till att fördela investeringsutgiften rättvist och skäligt mellan de fastigheter som kommer bli avgiftsskyldiga i framtiden. Hänsyn ska tas dels till den nytta varje fastighet kommer få, dels till den kostnad fastigheten kommer orsaka.

Utöver tomttebegränsningsregeln som finns i Svenskt Vattens basförslag har Svenskt Vatten inget förslag till hur stora de olika avgiftsparametrarna ska vara i förhållande till varandra. Istället är det upp till varje kommun att hitta sin egen fördelning som motsvarar kraven på en rättvis och skälig fördelning.

### Aktuell utbyggnad av det kommunala VA-nätet

Nedan beskrivs de områden och anslutningar som ligger till grund för beräkningarna av nya anläggningsavgifter i detta projekt.

*Trädgårdsstaden (etapp 3 och 4):* ett större kommunalt exploateringsområde med villor, radhus, flerfamiljshus, en förskola och ett LSS-boende. Byggnationen av området är uppdelat i olika etapper, där etapp 3 och 4 är aktuella för byggnation inom den aktuella tidsperioden. Därför är endast dessa två etapper av Trädgårdsstaden inkluderade i detta projekt. Tillsammans omfattar de 127 fastigheter som alla ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Björkebacken:* ytterligare ett kommunalt exploateringsområde. Området består av villor, radhus, flerfamiljshus samt en förskola. Byggnation av området förväntas börja under 2021, och de första inflyttningarna beräknas ske under 2023. Björkebacken består av 75 fastigheter som alla ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Truvet:* ett område med befintlig bebyggelse som Skövde fått föreläggande från Länsstyrelsen att förse med kommunalt vatten och spillvatten (inget dagvatten). Truvet består av 37 villafastigheter som beräknas anslutas till det kommunala VA-nätet under 2023.

*Mossagården:* en mindre uppsättning småindustriomter som ska omvandlas till bostads-bebyggelse (tre flerfamiljshus och en förskola). Alla fastigheter ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Tallstigen:* två flerfamiljshus och två villor i yttertätort (Stöpen) som ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Knistad:* ett område där det håller på att byggas villor och där även en stor hotell-/spaanläggning kommer att byggas. Totalt berör området 23 fastigheter som alla ska förses med samtliga fyra vattentjänster. Det finns planer på att bygga ytterligare villor i området, men detta förväntas ske så pass långt fram i tiden att det inte är aktuellt att inkludera denna utbyggnad i beräkningsunderlaget för detta projekt.

*Bostället:* en del av ett större centralt omvandlingsområde där småindustri ska omvandlas till bostadskvarter med service och skola. Bostället specifikt innefattar ett flerfamiljshus med 70 lägenheter som ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Norra Ryd:* ett område bestående av 45 fastigheter för handel- och logistikverksamhet. Området är uppdelat i etapper, där etapp 2 och 3 ligger inom tidsramen för detta projekt, varför endast dessa två etapper är inkluderade i beräkningsunderlaget. Alla 45 fastigheter i området ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Norra Ekedal:* ett område i centrala Skövde bestående av tre flerfamiljshus med totalt 180 lägenheter. De tre fastigheterna ska alla förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Hälsans Park:* ett område bestående av två flerfamiljshus med totalt 100 lägenheter samt ett vårdcentrum. Alla tre fastigheter ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*Närlunda Tidarn:* en förlängd villagata med åtta fastigheter som vid anslutningstillfället kommer att vara obebyggda. Alla åtta fastigheter ska förses med samtliga fyra vattentjänster.

*SkaS stora utbyggnad:* avser den utbyggnad av Skaraborgs Sjukhus i Skövde som kommer att ske mellan 2021 och 2023. Utbyggnaden kommer att innebära debitering av tillkommande lägenhetsavgifter.



I Tabell 4 redovisas de kalkylerade investeringsutgifterna för områdena ovan, tillsammans med den intäkt som varje område hade genererat med 2021 års gällande anläggningstaxa i Skövde. Dessutom har kostnadstäckningsgraden för respektive område beräknats, vilken visar hur stor del av investeringsutgiften som skulle täckas med gällande anläggningstaxa.

Tabell 4: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för den planerade utbyggnaden i Skövde kommande 2-3 år, räknad utifrån 2021 års gällande anläggningstaxa.

Område	Investeringsutgift	Intäkt med gällande taxa 2021 (ex. moms)	Kostnadstäckningsgrad
Trädgårdsstaden etapp 3	16 650 446 kr	11 930 688 kr	72 %
Björkebacken 3-4	20 000 000 kr	9 625 378 kr	48 %
Truvet	17 500 000 kr	3 948 557kr	23 %
Mossagården	2 121 444 kr	5 203 727 kr	245 %
Tallstigen	300 000 kr	780 835 kr	260 %
Knistad	5 000 000 kr	2 506 009 kr	50 %
Bostället	500 000 kr	1 394 983 kr	279 %
Norra Ryd etapp 2	10 000 000 kr	4 633 772 kr	46 %
Norra Ryd etapp 3	15 000 000 kr	8 150 161 kr	54 %
Norra Ekedal	2 000 000 kr	3 558 577 kr	178 %
Trädgårdsstaden etapp 4	8 000 000 kr	8 557 040 kr	107 %
Hälsans Park	500 000 kr	2 672 854 kr	535 %
Närlunda Tidan	1 136 000 kr	708 158 kr	62 %
SkaS stora utbyggnad	50 000 kr	8 778 615 kr	17 557 %
<b>Summerat</b>	<b>98 757 890 kr</b>	<b>72 449 354 kr</b>	<b>73 %</b>

Som framgår av Tabell 4 varierar täckningsgraden mycket mellan de olika områdena. Ett område som sticker ut i negativ riktning är Truvet. Den låga kostnadstäckningen på 23 % kan förklaras av att Truvet är ett väldigt glest område som kräver relativt många meter ledning per fastighet. Detta är en ny typ av område som Skövde egentligen inte sett som ett område att inkludera i verksamhetsområdet, men som kommunen fått föreläggande från Länsstyrelsen att bygga ut det kommunala VA-nätet till.

I andra änden finns ett antal områden som med gällande anläggningsavgifter har en kostnadstäckningsgrad över 100 % och mest iögonfallande är SkaS stora utbyggnad. Denna anslutnings höga kostnadstäckningsgrad beror på att det är en förtätning i befintligt verksamhetsområde, där VA-huvudmannen sedan tidigare upprättat förbindelsepunkter till fastigheten, och därför i princip inte har några direkta kostnader

kopplade till själva anslutningen. Däremot kommer VA-huvudmannen behöva göra kapacitetshöjande åtgärder och andra åtgärder i anläggningen framöver för att kunna säkerställa leveranssäkerhet till sjukhuset och övriga VA-kollektivet över tid.

Det har uppstått diskussioner mellan sjukhuset och Skövde angående de höga avgifterna som sjukhuset kommer att debiteras i relation till de låga kostnaderna som VA-huvudmannen har för sjukhusets utbyggnad. Lägenhetsavgiften är som förklarades i Kapitel 3 en ren nyttoparameter där antalet lägenheter, eller bostadsenheter när det handlar om annan bebyggelse såsom ett sjukhus, anses utgöra ett direkt mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA. Ju fler bostadsenheter en fastighet har, desto större nytta bedöms fastigheten ha. I Svenskt Vattens basförslag finns inga reduktionsregler för lägenhetsavgiften eftersom varje tillkommande bostadsenhet på en fastighet bedöms resultera i en lika stor ökning av fastighetens nytta, oavsett hur många lägenheter som finns på fastigheten sedan tidigare. Lägenhetsavgiften som ett rättvist mått på fastighetens nytta har prövats många gånger i domstol, tex. av Mark- och Miljööverdomstolen i mål M 6351–12 från 2012, men också i lägre instanser såsom nedan:

Växjö TR Mål nr M 60–16 Dom 2016-06-22, Höör 2015. Saken: lägenhetsavgift

En fastighetsägare motsatte sig en ny taxekonstruktion, enligt vilken den avgiftspliktiga ytan utökades. Kommunen väckte talan i mark- och miljödomstolen och krävde betalning av fakturorna. Domstolen gav kommunen rätt och ålade fastighetsägaren att betala enligt taxan.

**Kommunen:** I och med den nya taxekonstruktionen uppdaterades vilka ytor som låg till grund för avgiften, vilket gjorde att antalet enheter ökade hos vissa fastighetsägare. Det är inte väsentligt hur mycket vatten en fastighetsägare förbrukar. Ytorna finns och därmed nyttan, förbrukningen varierar medan nyttan för fastigheten är konstant.

**Bolaget:** Att fastigheterna jämföras med bostadsfastighet i den nya taxan gör att bolaget missgynnas. Bolaget tvingas svara för höga avgifter trots att några av fastigheterna endast består av kallager. Inte rimligt att bolaget ska svara för 51 bostadsenhetsavgifter med en total vattenårsförbrukning på ca 435 kbm. Kommunen kan inte bortse från faktisk vattenförbrukning när avgiftens storlek bestäms.

**Mark- och miljödomstolens domskäl:** Byggnaden på fastigheten inrymmer lagerlokaler och lokaler för metallindustri. Bolaget har fakturerats för 51 bostadsenhetsavgifter motsvarande en BTA-yta om 7 623 m<sup>2</sup>. Enligt domstolen var både taxekonstruktionen och avgiften i fallet förenlig med vattentjänstlagen. Gränsen när ytan inte längre avspeglar nyttorelation var inte uppnådd. Full avgift utgick.

## Särskilda noteringar gällande den aktuella utbyggnaden

Ett område som till en början var inkluderat i beräkningsunderlaget för detta projekt, men som senare togs bort, var Vristulven. Anledningen till att Vristulven uteslöts är att Skövde tagit beslut om att samtliga fastigheter i detta område ska debiteras enligt den anläggningstaxa som gäller i Skövde nuvarande år (2021), trots att endast en del av fastigheterna förväntas anslutas till den allmänna VA-anläggningen under året och resterande kommande år då VA-taxan kan ha förändrats. Vattentjänstlagens bestämmelser innebär att fastigheter ska debiteras anläggningsavgift baserat på den taxa som gäller det år fastigheten ansluts och avgiftsskyldigheten inträder. Avgiftsskyldighet uppstår när fastigheten finns inom verksamhetsområdet, har behov av en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt (24 §). Vidare ska fastigheten ha fått en förbindelsepunkt upprättat och fastighetsägaren ska ha fått information om förbindelsepunktens läge (12 och 25 §§). När samtliga dessa lagkrav är uppfyllda uppstår avgiftsskyldigheten och det är då gällande VA-taxa som ska debiteras. VA Strategi vill påpeka att vattentjänstlagens regler är tydliga kring avgiftsskyldigheten, men då Skövde tagit ovanstående beslut skulle det beräkningsmässigt bli fel att inkludera Vristulven i underlaget. Om inga fastigheter i Vristulven ska debiteras utifrån den nya taxan är det inte rimligt att basera beräkningarna av de nya avgifterna på kostnaderna för att bygga ut till detta område. Vristulven har därför inte tagits med i underlaget för detta projekt.

Viktigt att påpeka i samband med diskussionen kring Vristulven är att om området hade inkluderats i underlaget hade detta lett till en betydligt lägre total kostnadstäckningsgrad än den som nu går att se i Tabell 4. Detta på grund av att Vristulven är ett dyrt område – när Vristulven fortfarande var inkluderat i underlaget beräknades en täckningsgrad för området på 32 % och ett motsvarande underskott på 17,2 mkr. Att Vristulven nu inte är inkluderat i underlaget innebär för beräkningarna att avgiftsnivåerna inte kommer att behöva höjas lika mycket för att nå full kostnadstäckning som hade varit fallet om området hade varit med i underlaget. Detta visar också på vad konsekvenserna kan bli om ett nytt, dyrt omvandlingsområde likt Vristulven skulle dyka upp i Skövde den närmaste tiden – de nya framräknade anläggningsavgifterna kommer inte ge full kostnadstäckning, eftersom beräkningarna är baserade på den utbyggnad som listas i Tabell 4.

En annan fråga som är viktig att belysa i samband med diskussionerna kring dyra utbyggnadsområden är frågan om särtaxa.

Följande står i 31 § 2 st vattentjänstlagen:

*Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.*

Detta innebär att om ett område sticker ut som beaktansvärt dyrt (eller billigt) i relation till verksamhetsområdet och utbyggnaden i övrigt, kan det i detta område bli aktuellt med särtaxa, det vill säga en taxa som avviker från den som gäller för övriga fastigheter i verksamhetsområdet. Var gränsen går för att kostnadsskillnaden mellan olika områden ska anses vara *beaktansvärd* är inte definierad i vattentjänstlagen, men bör från tolkningar av propositionen till lagstiftningen vara minst 20 %. Detta innebär att om kostnaderna förknippade med utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen till ett visst område är minst 20 % högre (eller lägre) än för verksamhetsområdet i övrigt, har kommunen en skyldighet att utreda om denna kostnadsskillnad bör resultera i en särtaxa för området. Här har kommunen ingen möjlighet att själva välja om de vill göra en utredning eller inte, utan det är ett lagkrav på kommunen att göra det. Dock måste kostnaderna för ett område ställas i relation till andra jämförbara områden – till den normala kostnaden för utbyggnad av VA.

Det som i slutändan avgör om kommunen ska ta beslut om särtaxa för ett antal fastigheter är om den beaktansvärda kostnadsskillnaden beror på särskilda omständigheter – så kallade *särförhållanden*. I propositionen till vattentjänstlagen framgår att särförhållanden i första hand avser ett områdes topografiska eller geologiska karaktär. Ett särförhållande måste alltså vara fysiskt påtagligt, och det måste finnas en koppling mellan ökade (eller minskade) kostnader och områdets fysiska förutsättningar i förhållande till verksamhetsområdet i övrigt.

Skövde har inom närtid byggt ut VA till två omvandlingsområden, Varola och Böja, och utfallet för dessa områden innebar täckningsgrader på 22 % respektive 19 %.

När frågan om särtaxa ställs i relation till de områden som utgör beräkningsunderlaget för detta projekt är det viktigt att försöka få en uppfattning över om något område bör utredas för eventuella särförhållanden. Som redan noterats sticker Truvet ut som ett område med en låg täckningsgrad i relation till övriga områden. Täckningsgraden för Truvet på 23 % bör vara en rimlig kalkyl med tanke på den låga täckningsgraden i ovan nämnda omvandlingsområden. En så här låg kostnadstäckningsgrad sticker dock ut med övriga kommande utbyggnadsområden, vilket gör att Skövde bör beakta vattentjänst-

lagens bestämmelser kring särförhållanden och särtaxa. I Skövde har det tagits beslut om att inte utreda särtaxa för Truvet. VA Strategi vill poängtera att bestämmelserna i lagstiftningen kräver utredning om kostnaderna avviker beaktansvärt mot normalläget. På grund av Skövdes beslut ingår Truvet i beräkningsunderlaget för detta projekt.

## Förtätning

Utöver utbyggnadsområdena i Tabell 4 sker även förtätning i befintliga verksamhetsområden. Enstaka fastigheter ansluts i områden där kommunen redan har ett VA-ledningsnät och ibland handlar det om tillbyggnader på fastigheter som medför tillkommande avgiftsskyldighet. De avgifter som faktureras vid det vi kallar förtätning innebär ofta en hög kostnadstäckningsgrad. Den förtätning som skett historiskt redovisas i Tabell 6, och bedömningen från Skövde är att det kommer att fortsätta förtätas i liknande omfattning kommande år. Därför har förtätningen bakåt i tiden använts som en prognos för framtiden, och finns därför med som ett beräkningsunderlag i detta projekt.

När en fastighet ansluts inom ett befintligt verksamhetsområde krävs mindre investeringar från VA-huvudmannen jämfört med när hela områden ska byggas ut. I vissa fall krävs inte någon fysisk förändring alls på grund av att servisleddning redan finns sedan tidigare. Exempel på detta är när en fastighetsägare bygger mer inom fastigheten och därför debiteras tillkommande lägenhetsavgifter. Eftersom beräkning av avgifter för VA handlar om att fördela kostnader är det dock viktigt att fånga upp de kostnader som faktiskt finns och kan kopplas till olika former av anslutningar. Skövde har därför tagit fram en genomsnittlig kostnad för att göra en servisavsättning i ett befintligt verksamhetsområde, samt en genomsnittlig administrativ kostnad för den förtätning som inte innefattar någon servisavsättning (det vill säga förtätning som endast avser tillkommande lägenhetsyta). Dessa kostnader redovisas i Tabell 6, tillsammans med den historiska förtätningen mellan 2018 och 2020, som tillsammans ligger till grund för beräkningarna gjorda för den förväntade framtida förtätningen.

Tabell 5: Historisk förtätning i Skövde mellan 2018 och 2020 samt uppskattad kostnad för förtätningen.

	Antal förtätningar*	Snittkostnad per servisavsättning	Snittkostnad per förtätning med tillkommande lägenhetsyta
Förtätning 2018	6 (6)	150 000 kr	10 000 kr
Förtätning 2019	17 (7)	150 000 kr	10 000 kr
Förtätning 2020	11 (4)	150 000 kr	10 000 kr

\*siffran inom parentes anger hur många av de förtätningar som skett under ett visst år som inneburit en servisavsättning för Skövde. Övriga förtätningar avser endast tillkommande lägenhetsyta.

Notera att förtätningen i Tabell 6 inte innehåller den förtätning som Skövde har kunnat ta fram kalkyler för, såsom utbyggnaden av sjukhuset. Denna typ av planerad förtätning ligger istället med i Tabell 4. Det som ingår i Tabell 6 är istället den förtätning som sker sporadiskt under åren och som är svårare att räkna på, varför genomsnittliga kostnader som Skövde tagit fram används för denna typ av förtätning.

Utöver utbyggnadsområdena inkluderas som sagt även förtätningen i det underlag som ligger till grund för beräkningarna av nya anläggningsavgifter. Den totala investeringsutgiften, liksom intäkten med 2021 års gällande anläggningstaxa och den resulterande kostnadstäckningsgraden, har därför beräknats för respektive års förtätning 2021–2023 och presenteras i Tabell 7.

*Tabell 6: Investeringsutgift, intäkt och kostnadstäckningsgrad för förtätningen 2021–2023, räknad utifrån 2021 års gällande anläggningstaxa.*

	<i>Investeringsutgift</i>	<i>Intäkt med gällande taxa 2021 (ex. moms)</i>	<i>Kostnadstäckningsgrad med gällande taxa 2021</i>
Förtätning 2018	900 000 kr	2 275 043 kr	253 %
Förtätning 2019	1 150 000 kr	4 747 165 kr	413 %
Förtätning 2020	670 000 kr	4 466 598 kr	667 %

Som framgår av tabellen har samtliga års förtätning en hög kostnadstäckningsgrad. Anledningen till att förtätningen 2019 och framförallt 2020 sticker ut går att hitta i Tabell 5, där antalet förtätningar som innefattat en servisasättning är relativt låg i relation till det totala antalet förtätningar. Alltså, både 2019 och 2020 har det förekommit flertalet förtätningar där det endast tillkommit extra lägenhetsyta, vilket inneburit relativt låga utgifter för Skövde i relation till inkomna intäkter.

Den höga beräknade kostnadstäckningen för den framtida förtätningen gör att den totala täckningsgraden för all kommande utbyggnad de närmaste 2–3 åren i Skövde, det vill säga utbyggnadsområdena och förtätningen tillsammans, landar på 83 %. Detta motsvarar ett underskott på 17,5 mkr, vilket utgör utgångspunkten för simuleringen av de nya anläggningsavgifterna. Målet med beräkningarna av de nya avgifterna är att beräkna fram nya nivåer för de fyra avgiftsparametrarna som täcker hela investeringsvolymen för kommande utbyggnad, vilket innebär att avgifterna behöver höjas. Skövde har som mål att ha anläggningsavgifter som medför full kostnadstäckning.

Att ta fram ett förslag till nya anläggningsavgifter som beräknas ge full kostnadstäckning kan göras på flera olika sätt, det går att simulera fram avgifter på många olika sätt. Tillsammans med Skövde har VA Strategi därför under projektet testat

att simulera olika avgiftsförslag och jämfört dessa mot gällande anläggningsavgifter. Om varje avgiftsparametrar ges en lika stor relativ höjning bibehålls samma fördelning mellan de olika avgiftsparametrarna. Ett exempel skulle kunna vara att servisavgift, förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift och tomtteavgift alla höjs med 15% och det visar sig ge full kostnadstäckning. Under detta projekts gång har en återkommande diskussionspunkt varit att Skövde i sin gällande anläggningstaxa har en låg tomtteavgift, framförallt när den ställs i relation till övriga avgiftsparametrar. Därför har VA Strategi och Skövde gemensamt kommit fram till att tomtteavgiften i det nya förslaget ska höjas mer än övriga parametrar, vilket framgår i Kapitel 5.

## 5. Förslag till anläggningsavgifter 2021

Det förslag till anläggningsavgifter som presenteras i detta kapitel bygger i stort på Svenskt Vattens basförslag, men Skövde kommer att behålla den egna begränsningsregel som finns för småhusfastigheter. Eftersom detta basförslag redan används i Skövde innebär det nya förslaget till anläggningsavgifter därför inga förändringar rent konstruktionsmässigt, utan den enda skillnaden från 2021 års anläggningstaxa är att nivåerna ser annorlunda för de fyra olika avgiftsparametrarna. I Tabell 7 redovisas förslaget till nya anläggningsavgifter för Skövde år 2022, och i Tabell 8–Tabell 9 finns information om de reduktionsregler som föreslås för avgiftsparametrarna (dessa är oförändrade från gällande taxa).

Tabell 7: Förslag till anläggningsavgifter i Skövde 2022.

Avgiftsparametrar	kr exkl. moms	kr inkl. moms
Servisavgift	49 800 kr	62 250 kr
Förbindelsepunktsavgift	34 200 kr	42 750 kr
Lägenhetsavgift	19 950 kr	23 938 kr
Tomtyteavgift	25,20 kr/m <sup>2</sup>	31,50 kr/m <sup>2</sup>

Tabell 8: Reduktionsregler för servisavgiften i Skövdes föreslagna taxa 2022.

Servisavgift*	
*Andel av full avgift som ska erläggas	
1 ledning	70 %
2 ledningar	85 %
3 ledningar	100 %

Tabell 9: Reduktionsregler för förbindelsepunkts-, tomtite- och lägenhetsavgiften i Skövdes föreslagna taxa 2022.

Andel av full avgift som debiteras	V	S	Df	Dg
Förbindelsepunktavgift	30 %	50 %	20%	-
Tomtyteavgift	30 %	50 %	-	20 %
Lägenhetsavgift	30 %	50 %	-	20 %

De föreslagna nya avgiftsnivåerna beräknas täcka den totala investeringsutgiften som



den planerade VA-utbyggnaden i Skövde de kommande 2–3 åren förväntas medföra, vilket inkluderar investeringsutgiften för både de aktuella utbyggnadsområdena och den förväntade förtätningen. De nya avgiftsnivåerna beräknas med andra ord leda till full kostnadstäckning för anläggningsavgifterna, vilket framgår av Tabell 10.

Tabell 10: Summering nya avgiftsnivåer (exkl. moms).

Summa investeringsutgifter	101 477 890 kr
Summa intäkter	101 478 955 kr
Över-/underskott	1 065 kr
Kostnadstäckningsgrad	100 %

## Analys av konsekvenserna av de nya anläggningsavgifterna

### Konsekvenser för ett antal exempelfastigheter

För att få en uppfattning om vad den föreslagna nya anläggningstaxan innebär i praktiken har konsekvenserna av de nya avgiftsnivåerna jämförts för ett antal exempelfastigheter. De fastigheter som jämförs är dels typhus A och B, två typfastigheter som ofta används i nationell statistik, dels ett antal fastigheter som speglar kommande utbyggnad i Skövde (se Tabell 11).

Tabell 11: Exempelfastigheter som används för att jämföra föreslagen ny taxa med gällande taxa.

Beskrivning av exempelfastigheter	
Typhus A	Detta är en villa med en 800 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Typhus B	Detta är ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och en 800 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Villa	Detta är en villa med en 2000 m <sup>2</sup> stor tomt som endast ska anslutas till vattentjänsterna V och S.
Flerfamiljshus 1	Detta är ett flerfamiljshus med 50 lägenheter och en 4000 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Flerfamiljshus 2	Detta är ett flerfamiljshus med 100 lägenheter och en 2500 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).

Småindustri	Detta är en industrifastighet som motsvarar 10 lägenheter, är belägen på en 5000 m <sup>2</sup> stor tomt och ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Handel	Detta är handelsfastighet som motsvarar 50 lägenheter, är belägen på en 30 000 m <sup>2</sup> stor tomt och ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).

I Tabell 12 redovisas konsekvenserna för de valda exempelfastigheterna med den nya föreslagna taxan. Som går att utläsa av tabellen finns viss varians i förändring för de olika fastigheterna, där samtliga fastigheters anläggningsavgift ökar någonstans mellan 13 och 30 % jämfört med gällande taxa. De skillnader som finns i den relativa förändringen för de olika fastigheterna kan förklaras av att nivåerna för de olika avgiftsparametrarna i det nya förslaget har höjts olika mycket. Exempelvis har tomtavgiften höjts mer än övriga parametrar (procentuellt sett), vilket delvis förklarar varför handelsfastigheten på raden längst ner i Tabell 12, som har en klart större tomtyta än övriga exempelfastigheter, också får den största avgiftshöjningen.

Tabell 12: Konsekvenser av de föreslagna nya anläggningsavgifterna för utvalda exempelfastigheter (inkl. moms). Fastigheterna beskrivs i tabell 11.

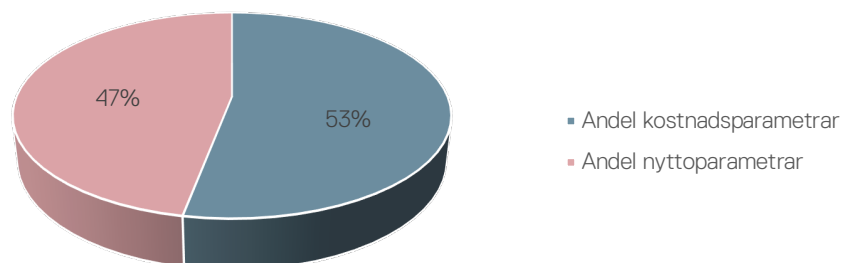
	Avgift med gällande taxa 2021	Avgift med föreslagen taxa 2022	Förändring	Relativ förändr.
Typhus A	126 610 kr	155 138 kr	28 528 kr	23 %
Typhus B	441 190 kr	504 263 kr	63 073 kr	14 %
Villa	121 781 kr	157 463 kr	35 682 kr	29 %
Flerfamiljshus 1	1 259 281 kr	1 430 625 kr	171 344 kr	14 %
Flerfamiljshus 2	2 410 700 kr	2 724 750 kr	314 050 kr	13 %
Småindustri	407 013 kr	511 875 kr	104 863 kr	26 %
Handel	1 771 125 kr	2 296 875 kr	525 750 kr	30 %

Lägenhetsavgiften är den parameter som fått den minsta relativa höjningen i det nya förslaget jämfört med gällande taxa. Detta får konsekvensen att de exempelfastigheter som omfattar många lägenheter, exempelvis typhus B och de två flerfamiljshus-exemplen ovan, får de lägsta relativa höjningarna i sin totala avgift. Beräkningsunderlaget för de nya avgifterna innehåller en hel del fastigheter med relativt många lägenheter (eller lägenhetsekvivalenter) och dessa fastigheter kommer generellt få en något lägre höjning jämfört med andra fastighetstyper.

## Balansen mellan de olika avgiftsparametrarna

Vidare i analysen arbetar VA Strategi utifrån principen att hitta en god balans mellan de kostnads- och nyttoparametrarna i anläggningstaxan. För ett typhus A simuleras därför avgifter fram som innebär en fördelning som ligger nära 50/50 % mellan just kostnads- och nyttoparametrarna. Som förklarades i Kapitel 3 är servisavgiften att se som en ren kostnadsparameter, medan förbindelsepunkts- och lägenhetsavgiften ses som rena nyttoparametrar. Tomtyteavgiften är främst att se som en kostnadsparameter, men kan i viss mån även argumenteras spegla nyttan. VA Strategi brukar därför sätta 80 % av tomtyteavgiften som kostnadsrelaterad, och resterande 20 % som nyttoparametrar. Baserat på denna fördelning går det att beräkna fördelningen kostnad/nytta för anläggningsavgiften för exempelvis ett typhus A. För de nya föreslagna avgiftsnivåerna i Skövde blir denna fördelning 53 % kostnadsparametrar respektive 47 % nyttoparametrar (se Figur 1).

Figur 2: Andel kostnads-/nyttoparametrar för anläggningsavgiften för typhus A.



En fördelning mellan kostnad och nytta på 53 % respektive 47 % för typhus A får anses vara relativt nära en 50/50-fördelning, vilket också bör säkerställa att lagens krav på en rättvis och skälig fördelning uppfylls.

Ett annat potentiellt sätt att analysera balansen i den nya föreslagna taxan kan vara att jämföra anläggningsavgiften för typhus A med avgiften för typhus B. Vid beräkning av anläggningsavgift är den enda skillnaden mellan de två fastigheterna att typhus B debiteras 14 st. fler lägenhetsavgifter. Genom att ställa avgiften för typhus B i relation till typhus A kan ett potentiellt nyckeltal beräknas fram som beskriver hur många gånger större anläggningsavgiften är för typhus B. Hur högt eller lågt talet blir styrs av hur stor (eller liten) lägenhetsavgiften är i förhållande till övriga avgiftsparametrar.

Tabell 13: Förhållandet mellan anläggningsavgiften för typhus A och B (inkl. moms).

Anläggningsavgift typhus A	155 138 kr
Anläggningsavgift typhus B	504 263 kr
Avgift typhus B/avgift typhus A	3,25

Från Tabell 13 framgår att anläggningsavgiften för typhus B, med de nya föreslagna avgiftsnivåerna, är 3,25 gånger större än avgiften för typhus A. Det ska poängteras att varken vattentjänstlagen eller praxis säger något om hur förhållandet mellan avgiften för typhus A och B bör se ut. Från en undersökning gjord av VA Strategi framgår det dock att nästan hälften (134) av Sveriges samtliga kommuner ligger inom spannet 2,5–3,5 (baserat på kommunernas taxor 2020), med ett medeltal på 3,16 (se Bilaga 1). Skövdes 3,25 ligger med andra ord i mellanskiktet sett ur ett nationellt perspektiv.

### Tomtyteavgiften och tomttebegränsningen

Som förklarades i Kapitel 3 finns en begränsningsregel i Svenskt Vattens basförslag som baseras på att tomtteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala avgiften för en fastighet. Eftersom Skövde beslutat att behålla sin nuvarande tomttebegränsning på 3 000 m<sup>2</sup> för villafastigheter, kommer den debiterade tomtteavgiften för villafastigheter med en tomtyta större än så dock aldrig nå upp till hälften av den totala avgiften. Hade begränsningsregeln i basförslaget tillämpats fullt ut i Skövde hade tomttebegränsningen för en villafastighet med samtliga vattentjänster slagit in vid 4 125 m<sup>2</sup>, räknat utifrån de nya föreslagna avgiftsnivåerna.

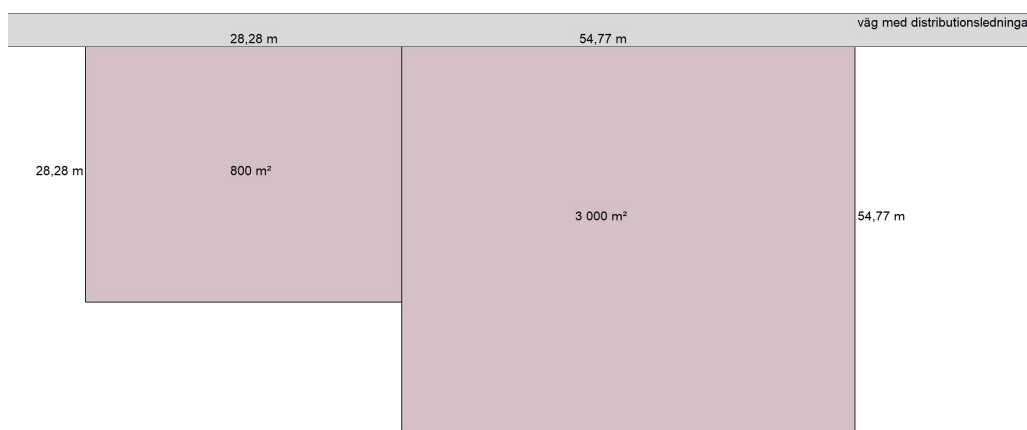
Under detta projekts gång har VA Strategi och Skövde diskuterat möjligheten att höja tomtteavgiften till en nivå som gör att tomttebegränsningen naturligt slår in vid 3 000 m<sup>2</sup> för en villafastighet med samtliga vattentjänster. På så sätt hade Skövde kunnat hålla kvar vid sin egen tomttebegränsning och samtidigt följa begränsningsregeln i basförslaget och därmed branschstandard fullt ut. På grund av den låga nivån för tomtteavgiften i Skövdes nuvarande anläggningstaxa hade den dock behövt mer än en fördubbling för att begränsningen naturligt ska slå in vid 3 000 m<sup>2</sup>. En så stor förändring gav dock stora konsekvenser, varför Skövde istället bör fortsätta se över sin tomtteavgift framöver och höja den stegvis för att i framtiden kunna landa på en tomttebegränsning som med basförslagets begränsningsregel slår in vid ca 3 000 m<sup>2</sup>.

Vidare i analysen av tomtteavgiften ska denna avgiftsparameter, som förklarades i Kapitel 3, spegla kostnaden för att dra distributionsledningar förbi en fastighet. Med detta som utgångspunkt bör generellt en större fastighet som kräver fler meter ledning

betala en högre tomtteavgift än en mindre fastighet. Hur stor avgiftsskillnaden blir mellan två olika stora fastigheter är en konsekvens av storleken på tomtteavgiften, eftersom storleken på tomtteavgiften avgör vilken tomtyta respektive fastighet får debiteras för.

För att bedöma hur stor avgiftsskillnad som går att motivera mellan två olika stora fastigheter, har kostnadsskillnaden som Skövde har för att dra distributionsledningar förbi fastigheterna beräknats. De fastigheter som jämförs i Bild 1 är typhus A och en villafastighet med en tomtyta på de 3 000 m<sup>2</sup> som Skövde maximalt debiterar.

*Bild 1: Jämförelse av typhus A och en villafastighet med maximal debiterbara tomtyta i Skövde.*



Om antagandet görs att båda fastigheterna är helt kvadratiska i sin utformning behöver huvudmannen dra drygt 28 meter ledning förbi den första fastigheten, och nästan 55 meter ledning förbi den andra. Skillnaden mellan fastigheterna är ca 26,5 meter, vilket medför en klart högre kostnad för att dra ledningar förbi den större fastigheten. Hur stor kostnadsskillnaden fastigheterna emellan blir beräknas genom att multiplicera skillnaden i meter ledning, det vill säga 26,5 meter, med den genomsnittliga kostnaden per meter ledning, vilken Skövde uppskattat till 4 500 kr exkl. moms. I exemplet ovan resulterar detta i en kostnadsskillnad mellan typhus A och den större villafastigheten på ca 119 000 kr (exkl. moms).

En kostnadsskillnad på 119 000 kr innebär att avgiftsskillnaden mellan de två fastigheterna inte bör bli högre än just 119 000 kr, eftersom en högre avgiftsskillnad än så är svår att motivera ur ett kostnadsperspektiv. Med de nya föreslagna anläggningsavgifterna i Skövde blir avgiftsskillnaden mellan de två fastigheterna i exemplet ovan ca

55 000 kr, vilket är klart mindre än motsvarande kostnadsskillnad.

### Anläggningsavgift för annan fastighet

VA Strategi beräknar avgiften för fastighetskategorin *annan fastighet* utifrån ett antal typfastigheter som motsvarar kategorin.

*Tabell 14: Fastigheter som bedöms motsvara kategorin annan fastighet och som används för att beräkna tomyteavgift för samma kategori.*

Typfastigheter	Tomtyta	Byggnadsyta	Anläggn. avg.
OK Q8	5 706 m <sup>2</sup>	1 535 m <sup>2</sup>	157 535 kr
St1	1 049 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	28 962 kr
OK Q8	3 679 m <sup>2</sup>	190 m <sup>2</sup>	101 573 kr
St1	1 649 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	45 527 kr
Shell Truck Diesel	6 267 m <sup>2</sup>	497 m <sup>2</sup>	173 024 kr
Preem	2 104 m <sup>2</sup>	920 m <sup>2</sup>	58 089 kr
OK Q8	1 450 m <sup>2</sup>	329 m <sup>2</sup>	40 033 kr
Stena Recycling AB	23 600 m <sup>2</sup>	726 m <sup>2</sup>	651 566 kr
Spacewash West AB	10 154 m <sup>2</sup>	1 658 m <sup>2</sup>	280 339 kr
Snittyta	6 184 m <sup>2</sup>	679 m <sup>2</sup>	

Tomtyteavgiften för kategorin tas fram genom att räkna ut hur många lägenhetsavgifter som kan debiteras när begränsningsregeln slår in för snittytan i Tabell 14. Detta antal lägenhetsavgifter fördelas därefter på snittytan för att få fram en nyttodel i tomyteavgiften. Fastigheter i kategorin *annan fastighet* debiteras ingen lägenhetsavgift och därför behöver tomyteavgiften innehålla en nyttodel, den behöver alltså vara högre än tomyteavgiften för kategorin *bostadsfastighet*.

I Skövdes fall motsvarar snittytan två lägenhetsavgifter vilket innebär att nyttodelen i tomyteavgiften blir 7,41 kr/m<sup>2</sup> exkl. moms. När denna summa adderas till tomyteavgiften som redovisas i Tabell 7 blir total tomyteavgift för kategorin annan fastighet följande (Tabell 15).

*Tabell 15: Beräknad tomyteavgift för kategorin annan fastighet.*

	Avgift exkl. moms	Avgift inkl. moms
Tomtyteavgift för annan fastighet	27,61 kr/m <sup>2</sup>	34,51 kr/m <sup>2</sup>

Medan den nya servis- och förbindelsepunktsavgiften för *annan fastighet* blir densamma som för bostadsfastigheter (se Tabell 7), ger beräkningarna en ökning i tomyteavgiften för annan fastighet från 21,35 kr/m<sup>2</sup> till 36,82 kr/m<sup>2</sup>. Detta motsvarar en ökning av avgiftsparametern med 72 % jämfört med gällande taxa, vilket är i nivå med den höjning som tomyteavgiften för bostadsfastigheter får i den nya föreslagna taxan (det vill säga 69 %). Total avgiftsförändring för en fastighet inom kategorin *annan fastighet* blir därför jämförbar med övriga fastigheter.

#### **Anläggningsavgift för allmän platsmarkhållare**

Avgiften för allmän platsmarkhållare föreslås höjas med 15 %, en höjning som motsvarar övriga höjningar.

## 6. Slutsats och rekommendationer

### Slutsats anläggningsavgifter

- Det krävs höjningar för alla avgiftsparametrarna i det nya förslaget för att komma upp i full kostnadstäckning för anläggningsavgifterna.
- Tomtyteavgiften föreslås höjas mer än övriga avgiftsparametrar och lägenhetsavgiften någon mindre. Justeringen av tomtyteavgiften syftar till att Skövde ska närma sig Svenskt Vattens basförslags begränsningsregel.
- De nya nivåerna slår olika mycket för olika typer av fastigheter, en konsekvens av att alla avgiftsparametrar inte höjts lika mycket (tomtyteavgiften höjts mest, lägenhetsavgiften minst procentuellt sett).
- Överlag "god" balans i taxan ("bra" nivå på nyckeltal nationellt sett).

### Rekommendationer

- Fortsätta se över tomtyteavgiften framöver och höja den mer än övriga parametrar med målet att nå en begränsning vid 3000 m<sup>2</sup> med Svenskt Vattens begränsningsregel.
- Utredning särförhållanden när kostnaderna för ett område avviker beaktansvärt (lagkrav).
- Eventuellt göra ändringar i taxetexten när Svenskt Vattens nya taxeförslag kommer, P210. Detta gäller t.ex. avgiften för samfälligheter och för lagerfastigheter (stor bruttoarea och många bostadsenheter).
- Se över kostnadstäckningsgraden för utbyggnad regelbundet och årsvis räkna igenom anläggningsavgifterna. Detta för att Skövde ska kunna känna sig säkrare på att taxan ger önskad kostnadstäckning och för att kostnader för utbyggnad ska fördelas rättvist och skäligt. Förutsättningarna kan förändras snabbt, vissa områden blir inte av och andra tillkommer och Skövde har mycket utbyggnad framför sig.







# Taxa

För den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun



SKÖVDE

# Innehåll

## Allmänt

§ 1 Betalningsansvarig .....	2
§ 2 Avgifter .....	2
§ 3 Fastighetsindelning .....	3
§ 4 Avgiftsskyldighet .....	4

## Anläggningsavgifter

§ 5 Bostadsfastighet .....	5
§ 6 Annan fastighet.....	6
§ 7 Obebyggd fastighet.....	7
§ 8 Reduceringsregler .....	8
§ 9 Allmän platsmarkhållare .....	9
§ 10 Debitering.....	9
§ 11 Särskilda åtgärder .....	10

## Brukningsavgifter

§ 12 Bebyggd fastighet .....	12
§ 13 Obebyggd fastighet.....	14
§ 14 Avgifter för dagvatten, Dg.....	14
§ 15 Vattenmätare .....	14
§ 16 Avgiftssättning vid särskilda fall.....	15
§ 17 Debitering.....	15
§ 18 Särskilda åtgärder .....	16

## Andra avgifter

§ 19 Andra avgifter .....	16
§ 20 Byggvatten.....	17
§ 21 Taxans införande .....	17

# Inledning

Varje dag levererar Skövde VA dricksvatten till fler än 55 000 personer i kommunen, och tar sedan hand om avloppet.

Din vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten, leda bort och rena ditt avloppsvatten (spillvatten samt dagvatten från gator och fastigheter). Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Taxan är uppdelad i anläggningsavgifter och bruksavgifter.

**Anläggningsavgifter** är beräknade för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling och nyttan som en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen med bland annat ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

**Bruksavgifter** består av en fast och en rörlig del. I den fasta avgiften (mätaravgiften) betalar du för den flödeskapacitet du har tillgång till samt för administration, drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och verk. Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

Taxa för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige den 2014-06-16. Reviderad 2015-10-28, 2016-06-20, 2018-05-21, 2020-03-30, 2020-06-15 och xx-xx-xx.

I Skövde kommun är servicenämnden huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Skövde kommun.

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen kring tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Mark- och miljödomstolen enligt 53 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV).

# Allmänt

## § 1 Betalningsansvarig

**1.1** För att täcka nödvändiga kostnader för Skövde kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska ägaren av en fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är den som, enligt 2 och 4 §§ i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), jämfställs med fastighetsägare.

## § 2 Avgifter

**2.1** Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter. Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

**2.2** Avgifter enligt 5–6, 9, 12, 14 och 19 §§ är baserade på indextalet 2020-01 i konsumentprisindex (KPI). När detta index ändras har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

**2.3** Om kostnaden för viss eller vissa fastigheter i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, ska avgifter utgå enligt särskilt antagen sär taxa i enlighet med LAV. Är det för en viss fastighet inte skäligt att beräkna avgifter enligt 5–8 och 11–18 §§ får huvudmannen komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

**2.4** Huvudmannen får besluta om att sätta ner eller efterskänka avgifter om det finns särskilda skäl.

## § 3 Fastighetsindelning

Dessa taxeföreskrifter avses med:

**Småhusfastighet:** En fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med en- eller tvåfamiljshus.

**Övrig bostadsfastighet samt fastighet för verksamhet:** En fastighet som huvudsakligen eller uteslutande är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas med flerfamiljshus och/eller byggnader för verksamhet.

Med verksamhet menas vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådan användning är byggnader för: kontor, utställningslokaler, förvaltning, sporthallar, småindustri, stormarknader, hotell, utbildning, butiker, restauranger, sjukvård, lagerlokal

**Annan fastighet:** En fastighet som huvudsakligen eller uteslutande är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte heller jämföras med bostadsfastighet enligt ovan. Exempel på annan fastighet: hamn, återvinningscentral, badplats, parkeringshus

**Obebyggd fastighet:** En fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

**Bostadsenhet:** Ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i fastighet för verksamhet räknas påbörjat 150-tal m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2009 som en bostadsenhet.

För byggnader, som till större delen används som lagerutrymme och där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas istället påbörjat 200-tal m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) som en bostadsenhet.

**Allmän platsmark:** Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats eller om marken inte omfattas av detaljplan, så inbegriper den väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

## § 4 Avgiftsskyldighet

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
Vattenförsörjning (V)	Ja	Ja
Spillvattenavlopp (S)	Ja	Ja
Dag- och dräneringsavlopp från fastighet (Df)	Ja	Ja
Dagvattenavlopp på allmän platsmark som betalas av fastighetsägare (Dg)	Ja	Ja
Dagvattenavlopp på allmän platsmark som betalas av förvaltare av allmän platsmark (Dv)	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägare om förbindelsepunktens läge.

4.3 Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att särskild förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i LAV angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.5 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats.

4.6 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dv gäller den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i LAV är uppfyllda.

4.7 Anläggningsavgift ska beräknas enligt den taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

# Anläggningsavgifter

## § 5 Bostadsfastighet och fastighet för verksamhet

**5.1** För småhusfastighet, övrig bostadsfastighet och fastighet för verksamhet ska anläggningsavgift erläggas:

Per fastighet	utan moms	med moms
a) framdragnin g av varje uppsättning servisledning ar till förbindelsepunkter för V, S och Df*	49 800 kr	62 250 kr
b) upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df*	34 200 kr	42 750 kr
c) per m <sup>2</sup> tomtyta	19,35 kr	24,19 kr
d) per bostadsenhet	19 950 kr	23 938 kr

\* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttagen avgift enligt 5.1 a) och b) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats

**5.2** Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

**5.3** Avgifter enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifter enligt 5.1 a), b) och d). För småhusfastighet begränsas den avgiftsgrundande tomtytan enligt 5.1 c) till en yta av 3 000 m<sup>2</sup>.

**5.4** Vid ändrade förhållanden enligt 5.6, 5.7 och 5.8 tas en ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

**5.5** Antalet bostadsenheter bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

**5.6** Dras ytterligare servisledning ar fram och upprättas ytterligare



förbindelsepunkter, ska avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b).

**5.7** Ökas fastighets tomtyta ska avgift erläggas enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastigheter för vilken tomtyteavgift inte ska anses som betald sedan tidigare. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsreglerna i 5.3.

**5.8** Sker om- eller tillbyggnad eller uppförs ytterligare byggnad på fastighet ska avgift erläggas enligt 5.1 d) för varje ny tillkommande bostadsenhet.

## § 6 Annan fastighet

**6.1** För annan fastighet ska anläggningsavgift erläggas:

Per fastighet	utan moms	med moms
a) en avgift för framdragnin g av varje uppsättning servisle dningar till förbindelsepunkter för V, S och Df*	49 800 kr	62 250 kr
b) en avgift för upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df*	34 200 kr	42 750 kr
c) en avgift per m <sup>2</sup> tomtyta	27,61 kr	34,51 kr

\* Om dagvatten från fastigheten avleds genom den allmänna anläggningen eller på annat sätt som huvudmannen ordnat med uttagen avgift enligt 6.1 a) och b) för Df även om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats

**6.2** Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

**6.3** Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

**6.4** Anstånd medges för högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör medgivandet att gälla och resterande tomtyteavgift förfaller till

betalning.

**6.5** Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) från den dag anståndet beviljades till anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

**6.6** Dras ytterligare servisedningar fram och ytterliga förbindelsepunkter upprättas ska avgifter erläggas enligt 6.1 a) och b)

**6.7** Ökas fastighetens tomtyta ska avgift erläggas enligt 6.1c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses som betald sedan tidigare.

## § 7 Obebyggd fastighet

**7.1** För obebyggd fastighet ska del av full anläggningsavgift erläggas. Avgift i procent av full avgift:

Per fastighet	Bostadsfastighet (jmf med)	Annan fastighet (jmf med)
Servisavgift	100 % (5.1 a)	100 % (6.1 a)
Upprättande av uppsättning förbindelsepunkter	100 % (5.1 b)	100 % (6.1 b)
Tomtyteavgift	100 % (5.1 c)	70 % (6.1 c)
Bostadsenhetsavgift	0 % (5.1 d)	-

**7.2** Om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, utgår avgift enligt 5.1 a), b) och c) respektive 6.1 a), b) och c).

**7.3** Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast till ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen med förbindelsepunkt för Df inte upprättats, utgår avgift enligt 5.1 a) och b).

**7.4** Bebyggd obebyggd fastighet ska resterande avgifter erläggas enligt följande, i procent av full avgift:

Per fastighet	Bostadsfastighet (jmf med)	Annan fastighet (jmf med)
Tomtyteavgift	* (5.1 c)	30 % (6.1 c)
Bostadsenhetsavgift	100 % (5.1 d)	-

\* Bebyggs bostadsfastighet tas ytterligare avgift ut enligt 5.1 c) om föreskrifterna i 5.2, 5.3 och 5.4 så medger.

## § 8 Reduceringsregler

**8.1** Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, ska reducerade avgifter erläggas enligt följande, i procent av full avgift:

Antal servisledningar	Avgift (jmf med)
En	70 % (5.1 a eller 6.1 a)
Två	85 % (5.1 a eller 6.1 a)
Tre	100 % (5.1 a eller 6.1 a)

Avgifter i övrigt, också i procent av full avgift:

	Jmf med	V	S	Df	Dg
Upprättande av uppsättning förbindelsepunkter	5.1 b eller 6.1 b	30%	50%	20%	-
Tomtyteavgift	5.1 c eller 6.1 c	30%	50%	-	20%
Bostadsenhetsavgift	5.1 d	30%	50%	-	20%

**8.2** Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, ska avgifter erläggas enligt 8.1.

**8.3** Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.2, 5.3 och 5.4 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

**8.4** För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 100% av avgiften enligt 5.1a) respektive 6.1a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdraging av övriga servisledningar.

## § 9 Allmän platsmarkhållare

**9.1** Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga anläggningsavgift:

Per m <sup>2</sup>	utan moms	med moms
Ej väghållare	17,18 kr	21,48 kr
Väghållare	61,39 kr	76,74 kr

## § 10 Debitering

**10.1** Sedan avgiftsskyldighet inträtt ska avgift betalas inom tid som anges i räkning.

**10.2** Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska dröjsmålsränta erläggas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

**10.3** Enligt 36 § LAV ska en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under som längst tio år, om avgifter uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övrigt omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta ska erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den

första inbetalningen ska ske till dess ifrågavarande del av avgifterna betalas eller ränta ska erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta ska erläggas enligt 10.2.

**10.4** Avgiftsskyldighet enligt 5.7, 5.8, 6.7 eller 7.4 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande, till exempel genom ökning av tomtyta, inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållande inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 10.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

## § 11 Särskilda åtgärder

**11.1** Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, ska fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader för detta.

**11.2** Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och huvudmannen finner skäl att bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som bedöms skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servislednings allmänna del.

**11.3** Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.



# Brukningsavgifter

## § 12 Bebyggd fastighet

12.1 För bebyggd fastighet ska brukningsavgift erläggas.

a) Mätaravgift	utan moms	med moms
Småhus Q3 2,5	3 934 kr	4 918 kr
Q3 4		
x 1	5 310 kr	6 638 kr
x 2	27 444 kr	34 305 kr
x 3	44 402 kr	55 502 kr
x 4	59 079 kr	73 849 kr
x 5	71 415 kr	89 268 kr
Q3 10		
x 1	34 683 kr	43 354 kr
x 2	65 513 kr	81 891 kr
x 3	102 813 kr	128 516 kr
x 4	135 441 kr	169 301 kr
Q3 16		
x 1	59 079 kr	73 849 kr
x 2	113 045 kr	141 306 kr
x 3	172 396 kr	215 496 kr
x 4	230 959 kr	288 699 kr

b) Per m <sup>3</sup>	utan moms	med moms
V, vattenförsörjning	5,53 kr	6,91 kr
S, spillvattenavlopp	6,74 kr	8,42 kr
<b>Totalt</b>	<b>12,27 kr</b>	<b>15,34 kr</b>

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 12.1 a) och b) angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

	Jmf med	V	S	Df	
<b>Fast mätaravgift</b>	12.1 a	45%	46%	7%	2%
<b>Avgift per m<sup>3</sup></b>	12.1 b	45%	55%	-	-

**12.2** För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten och liknande), ska avgift erläggas med 50% av spillvattenavloppsavgiften enligt 12.1 b)

**12.3** Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för en bebyggd fastighet tills vidare inte ska fastställas genom mätning, tas en avgift ut enligt 12.1 b) efter en antagen förbrukning om 150m<sup>3</sup> per bostadsenhet och år i permanentbostad, och med 90m<sup>3</sup> per bostadsenhet och år i fritidsbostad.



## § 13 Obebyggd fastighet

**13.1** För obebyggd fastighet inom verksamhetsområde ska brukningsavgift erläggas enligt 12.1 a).

**13.2** För obebyggda fastigheter som enligt detaljplan är avsedda för småhus erläggs avgift motsvarande mätaravgift för småhus enligt 12.1 a). Alla andra obebyggda fastigheter inom detaljplanelagt område erlägger fast avgift motsvarande 1 \* Q3 4 enligt 12.1 a). Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras den fasta avgiften. Följande avgifter ska därvid erläggas för respektive ändamål:

	Jmf med	V	S	Df	Dg
Mätaravgift småhus Q3 2,5	12.1 a	45%	46%	7%	2%
Mätaravgift 1 * Q3 4	12.1 a	45%	46%	7%	2%

## § 14 Avgifter för dagvatten, Dg allmän platsmarkhållare

**14.1** Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska erlägga brukningsavgift. Avgift utgår med:

Per m <sup>2</sup>	utan moms	med moms
Hårdgjorda ytor	0,39 kr	0,49 kr
Icke hårdgjorda ytor	0,03 kr	0,04 kr

## § 15 Vattenmätare

**15.1** Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga ska huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

**15.2** Vid sådan undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning

i två kontrollpunkter enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd om återkommande kontroll av vatten- och värmemätare (STAFS 2007:2).

**15.3** Om mättelets storlek inte kan bestämmas, eller om mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen kan begära att Mark- och miljödomstolen prövar frågan.

**15.4** Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätaren och mätaren då godkänns, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår i 19 §.

## § 16 Avgiftssättning vid särskilda fall

**16.1** Om avlopps nätet tillförs större spillvattenmängd än vad som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avlopps nätet ska avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avlopps nätet. Mängden ska bestämmas genom mätning på fastighetsägaren bekostnad av ifrågavarande dricks- eller spillvattenmängd, eller på annat sätt som överenskommit mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten ska debiteras efter annan grund än efter levererad mängd dricksvatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

## § 17 Debitering

**17.1** Avgift enligt 12.1 a) debiteras i efterskott per månad eller kvartal enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 12.1 b) debiteras i efterskott på grundval av uppmätt förbrukad vattenmängd, eller annan grund som anges i 12 och 16 §§. Om debiterat belopp inte betalas av kunden inom tiden som anges i räkningen ska dröjsmålsränta erläggas på obetalt belopp enligt 10.2.

**17.2** När huvudmannen beslutat att mätaravläsning inte sker för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattat förbrukning, men mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år. Fastighetsägaren har möjlighet att begära avläsning och debitering i samband med fastighetsöverlåtelse. Avläsning sker vanligtvis genom självavläsning med hjälp av självavläsningskort.

## § 18 Särskilda åtgärder

**18.1** Fastighetsägaren och huvudmannen får komma överens om avgiftens storlek i de fall där en fastighetsägare begärt att huvudmannen ska utföra en åtgärd för att underlätta eller möjliggöra ägarens brukande av anläggningen, eller om en särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden.

## Andra avgifter

### § 19 Andra avgifter

**19.1** Har huvudmannen på fastighetsägaren begäran vidtagit åtgärder eller har, på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	utan moms	med moms
Nedtagning av vattenmätare	1 280 kr	1 600 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 280 kr	1 600 kr
Avstängning av vattentillförsel	1 400 kr	1 750 kr
Påsläpp av vattentillförsel	1 400 kr	1 750 kr
Undersökning av vattenmätare	1 500 kr	1 875 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1 280 kr	1 600 kr
Förgäves besök	1 440 kr	1 800 kr
Hyra av brandpost/dygn (exkl. brukningsavgift)	60 kr	75 kr
Förstörd eller förkommen mätare Q3 2,5 samt Q3 4 (övriga mätarstorlekar självkostnad)	1 500 kr	1 875 kr
Flyttavgift (slutavmätning i samband med flytt)	67 kr	84 kr

**19.2** För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 75% av ovan angivna belopp.

## **§ 20 Byggvatten**

**20.1** För så kallat byggvatten antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 70m<sup>3</sup> per bostadsenhet och debiteras därefter enligt 12.1 b) exklusive spillvattenavgift. I undantagsfall kan förbrukning mätas efter överenskommelse med huvudmannen. Avgift utgår då enligt 12.1 a) och b).

## **§ 21 Taxans införande**

**21.1** Denna taxa träder i kraft 2022-01-01. De bruksavgifter enligt 12.1, 12.4 och 15.4 samt 16 §§ som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, ska därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.



**Kontaktcenter Skövde kommun**

Telefon: 0500 - 49 80 00 • Webbplats: [skovde.se](http://skovde.se)

E-post: [skovdekommun@skovde.se](mailto:skovdekommun@skovde.se)

Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, 541 83 Skövde



## PM

# Justerat förslag till nya anläggningsavgifter 2022 i Skövde kommun

Datum: 2021-05-18



# PM

## Justerat förslag till nya anläggningsavgifter 2022 i Skövde kommun

Kund Skövde kommun (212000–1710)  
Fredsgatan 4  
541 83 Skövde

Konsult VA Strategi Sverige AB  
Risåsgatan 16  
413 07 Göteborg  
Tel: +46 313 399 380  
Org. nr: 559271–4710

Styrelsens säte:  
Göteborgs stad, Västra Götaland

Vårt ombud Christina Gard

Vår uppdragsansvariga Christina Gard

Vår handläggare Hampus Samuelsson

Ert ombud och handläggare Annika Holmén

Status Granskningsversion

Datum 2021–05–18

Detta PM är ett tillägg till den rapport VA Strategi skrev åt Skövde kommun tidigare under våren 2021 (*Rapport VA-taxa Skövde – anläggningsavgifter*). Efter önskemål från Skövde har nya avgifter simulerats fram där tomtYTEavgiften i anläggningstaxan har fått en mindre höjning jämfört med det förslag som presenteras i ovan nämna rapport. Denna sänkning av tomtYTEavgiften innebär en lägre kostnadstäckningsgrad totalt sätt.

I detta PM presenteras ett nytt justerat förslag till anläggningsavgifter i Skövde kommun 2022. För en bakgrundsbeskrivning av projektet och genomgång av beräkningsunderlaget som ligger till grund för de föreslagna avgifterna, se fullständig rapport.

## Förslag till nya anläggningsavgifter 2022

I Tabell 1 redovisas förslaget till nya anläggningsavgifter i Skövde år 2022. Detta förslag bygger på det basförslag till VA-taxa som Svenskt Vatten, branschorganisationen för Sveriges VA-huvudmän, tagit fram. Eftersom basförslaget till större del redan används i Skövde innebär det nya förslaget inga direkta konstruktionsmässiga förändringar, utan de förändringar från Skövdes gällande taxa som föreslås är i nivåerna för de fyra olika avgiftsparametrarna som taxan innehåller.

Tabell 1: Förslag till anläggningsavgifter i Skövde 2022.

Avgiftsparametrar	kr exkl. moms	kr inkl. moms
Servisavgift	49 800 kr	62 250 kr
Förbindelsepunktsavgift	34 200 kr	42 750 kr
Lägenhetsavgift	19 950 kr	23 938 kr
TomtYTEavgift	19,35 kr/m <sup>2</sup>	24,19 kr/m <sup>2</sup>

De föreslagna nya avgiftsnivåerna beräknas till 96 % täcka den totala investeringsutgiften som den planerade VA-utbyggnaden i Skövde de kommande 2–3 åren förväntas medföra. Detta motsvarar ett underskott på ca 4,5 mkr, vilket framgår av Tabell 2.

Tabell 2: Summering nya avgiftsnivåer (exkl. moms).

Summa investeringsutgifter	101 477 890 kr
Summa intäkter	96 964 014 kr
Kostnadstäckningsgrad	96 %
Över-/underskott	- 4 513 876 kr



### Konsekvensanalys – avgiftsförändring

Konsekvenserna av den nya föreslagna taxan har jämförts för ett antal exempelfastigheter (se Tabell 3). Här jämförs dels typhus A och B, två typfastigheter som ofta används i nationell statistik, dels ett antal fastigheter som speglar kommande utbyggnad i Skövde. Beskrivningar av exempelfastigheterna finns i Tabell 4.

Tabell 3: Konsekvenser av de föreslagna nya anläggningsavgifterna för utvalda exempelfastigheter (inkl. moms).

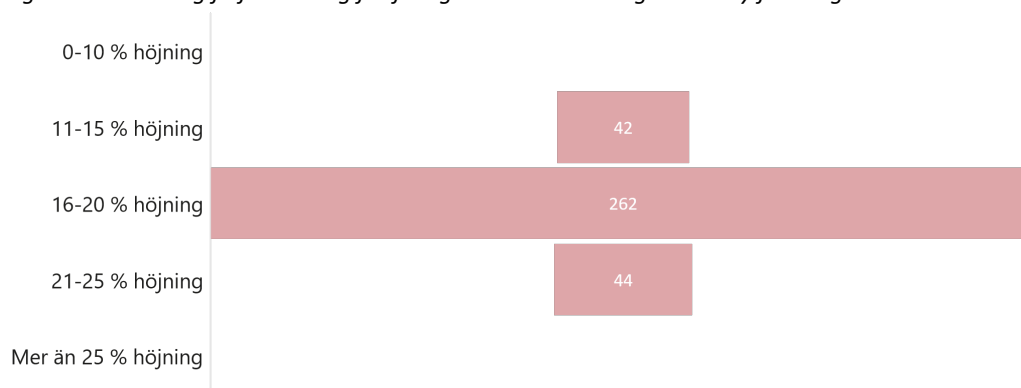
	Avgift med gällande taxa 2021	Avgift med föreslagen taxa 2022	Förändring	Relativ förändr.
Typhus A	126 610 kr	149 288 kr	22 678 kr	18 %
Typhus B	441 190 kr	498 413 kr	57 223 kr	13 %
Villa	121 781 kr	145 767 kr	23 982 kr	20 %
Flerfamiljshus 1	1 259 281 kr	1 412 322 kr	153 063 kr	12 %
Flerfamiljshus 2	2 410 700 kr	2 695 500 kr	284 800 kr	12 %
Småindustri	407 013 kr	475 313 kr	68 300 kr	17 %
Handel	1 771 125 kr	2 077 500 kr	306 375 kr	17 %

Tabell 4: Exempelfastigheter som används för att jämföra föreslagen ny taxa med gällande taxa.

Typhus A	Detta är en villa med en 800 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Typhus B	Detta är ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och en 800 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Villa	Detta är en villa med en 2000 m <sup>2</sup> stor tomt som endast ska anslutas till vattentjänsterna V och S.
Flerfamiljshus 1	Detta är ett flerfamiljshus med 50 lägenheter och en 4000 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Flerfamiljshus 2	Detta är ett flerfamiljshus med 100 lägenheter och en 2500 m <sup>2</sup> stor tomt som ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Småindustri	Detta är en industrifastighet som motsvarar 10 lägenheter, är belägen på en 5000 m <sup>2</sup> stor tomt och ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).
Handel	Detta är handelsfastighet som motsvarar 50 lägenheter, är belägen på en 30 000 m <sup>2</sup> stor tomt och ska anslutas till samtliga fyra vattentjänster (V S Df Dg).

Utöver avgiftsförändringen för de olika exempelfastigheterna i tabellen ovan har även den relativa förändringen i anläggningsavgift jämförts för de totalt 348 fastigheter som ingår i underlaget för beräkningarna av de nya avgifterna (se Figur 1).

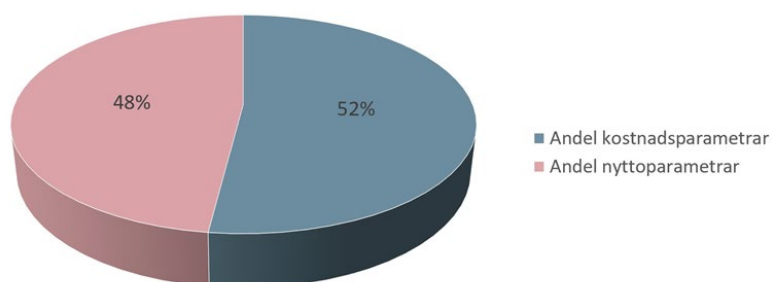
Figur 1: Relativ avgiftsförändring för fastigheterna i underlaget med ny föreslagen taxa.



### Konsekvensanalys – balansen mellan de olika avgiftsparametrarna

VA Strategi arbetar utifrån principen att hitta en god balans mellan de kostnads- och nyttorelaterade avgiftsparametrarna i anläggningstaxan. För ett typhus A simuleras därför avgifter som ger en fördelning nära 50/50 mellan kostnads- och nyttoparametrarna. För de nya föreslagna avgifterna blir fördelningen 52 % kostnadsparametrar respektive 48 % nyttoparametrar (se Figur 2), vilket får anses vara relativt nära en 50/50-fördelning och bör säkerställa att lagens krav på en rättvis och skälig fördelning av kostnader uppfylls. Se den fullständiga rapporten för en mer omfattande genomgång av kostnad och nytta.

Figur 2: Andel kostnads-/nyttoparametrar för anläggningsavgiften för typhus A.



Ett annat sätt att analysera balansen i anläggningstaxan kan vara att jämföra avgiften för typhus A och B. Genom att ställa avgiften för typhus B i relation till typhus A kan ett potentiellt nyckeltal räknas fram som beskriver hur många gånger större avgiften är för typhus B. Hur högt eller lågt talet blir styrs av storleken på lägenhetsavgiften i förhållande till övriga avgiftsparametrar, då den enda skillnaden vid beräkning av anläggningsavgift är att typhus B debiteras 14st fler lägenhetsavgifter. Från Tabell 5 framgår att avgiften för typhus B är 3,39 gånger större än avgiften för typhus A med de nya föreslagna avgifterna.

Tabell 5: Förhållandet mellan anläggningsavgiften för typhus A och B (inkl. moms).

Anläggningsavgift typhus A	149 288 kr
Anläggningsavgift typhus B	498 413 kr
Avgift typhus B/avgift typhus A	3,39

Varken vattentjänstlagen eller praxis säger något om hur förhållandet mellan avgiften för typhus A och B bör se ut. Från en undersökning gjord av VA Strategi framgår det dock att nästan hälften (134) av Sveriges samtliga kommuner ligger inom spannet 2,5–3,5 (baserat på kommunernas taxor 2020), med ett medeltal på 3,16. Skövdes 3,39 ligger med andra ord i mellanskiktet sett ur ett nationellt perspektiv.

#### Anläggningsavgift för kategorin *annan fastighet*

Förslaget till nya anläggningsavgifter som presenteras i Tabell 1 gäller för de fastigheter som ingår i fastighetskategorin *bostadsfastighet*. En annan kategori är *annan fastighet*, och fastigheterna som ingår här betalar ingen lägenhetsavgift. För att kompensera för detta beräknar VA Strategi fram en extra nyttodel som läggs till på tomtteavgiften, vilket innebär att annan fastighet får en tomtteavgift som är högre än den som gäller för bostadskategorin. Tomtteavgiften för annan fastighet presenteras i Tabell 6. Notera att servis- och förbindelsepunktsavgiften för annan fastighet är densamma som för bostadskategorin (se Tabell 1).

Tabell 6: Beräknad tomtteavgift för annan fastighet.

	Avgift exkl. moms	Avgift inkl. moms
Tomtteavgift för annan fastighet	25,12 kr/m <sup>2</sup>	31,40 kr/m <sup>2</sup>

## Rekommendationer

I den fullständiga rapport som tidigare levererats framgår att VA Strategi rekommenderar Skövde att följa Svenskt Vattens basförslag till taxa. I basförslaget finns en begränsningsregel för tomtteavgiften som bygger på vägledande juridisk praxis. Skövde kommun har en egen begränsning av tomtteavgiften som beskrivs mer utförligt i den fullständiga rapporten. Den innebär i korthet att Skövdes tomtteavgift får mindre inverkan jämfört med i basförslaget. För att närma sig basförslagens tomttebegränsningsregel föreslogs tomtteavgiften höjas mer än övriga avgiftsparametrar i anläggningstaxan. I detta förslag höjs tomtteavgiften fortfarande mer, men inte lika mycket som i det ursprungliga förslaget (se fullständig rapport). VA Strategis rekommendation är att Skövde fortsätter höja tomtteavgiften mer än övriga avgiftsparametrar framöver för att framöver kunna övergå till basförslagens tomttebegränsningsregel.



**SEN § 38/21****VA-taxa 2022, rev TU 2021-05-17**

SEN2021.0038

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2021-05-20	38/21

**Beslut**

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2022-01-01, med en höjning på 8% för brukningsavgiften och en differentierad höjning av anläggningsavgiftens olika delar.

**Bakgrund**

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

Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av brukningsavgiften (fast och rörlig del) med 8%.

Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 års mellanrum, i enlighet med servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten. Senaste revideringen, som var en höjning med 20 %, var 1 januari 2018. Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av anläggningsavgiften. Den procentuella höjningen är olika stor för de olika delarna i anläggningsavgiften. Syftet med detta är att öka ändamålsenligheten i taxan, dvs nå så rätt som möjligt i kostnadsfördelningen mellan olika typer av fastigheter.

VA-taxan innehåller också ett antal övriga avgifter för bland annat förstörd mätare och förgävesbesök. Då dessa inte har höjts på några år innebär föreliggande förslag även en höjning i den delen.

**Brukningstaxan**

Som grund för förslaget till höjning av brukningsavgiften med 8% ligger en analys av intäkter och kostnader för perioden 2021-2026. Taxan ger servicenämnden som VA-

(22)

**Servicenämnden**

huvudman möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2020 steg med 1,6 %. Behovet överstiger alltså KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige. Taxan för 2021 innebar en höjning av bruksavgiften med 4%. Denna höjning motsvarade inte kostnadsökningarna och budgeten för 2021 är därför ett underskott på 4 miljoner. Rättspraxis, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8% innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 5,5 miljoner för 2022. Analysen 2021-2026 visar på behov av fortsatta årliga höjningar kring 8% för 2023 och 2024 och att verksamheten då kan få överskott i budgeten från 2024.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden mm. En redovisningsändring som genomförs 2021 innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Skövde VA har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och den visar på behov av 3-4 ytterligare tjänster i verksamheten. Utökningen kommer att genomgå kommunens sedvanliga prövning innan beslut men analysen 2021-2026 tar höjd för utökningen.

Analysen har ett par större osäkerheter, framförallt gällande perioden efter 2023. Det finns en osäkerhet kring hur om- och utbyggnaden av Stadskvarns reningsverk kommer påverka driftkostnaderna. Ökande krav på reningsverken, bland annat rening av läkemedelsrester, kan påverka investeringsbehoven. Reinvestering i ledningsnätet, alltså att byta ut gamla ledningar, har under flera år varit nedprioriterat till förmån för nyinvesteringar i utbyggnadsområden (ex Böja) och exploateringsområden (ex Trädgårdsstaden). Under 2021 arbetar verksamheten med en förnyelseplan som ska ge en fingervisning om hur reinvesteringens behoven ser ut framåt. För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att möta klimatförändringarna samt ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter. En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna. Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,5 kr per dag eller från 6 684 kr per år till 7 218 kr inkl moms. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag eller från 4 010 kr per år till 4 331 kr inkl moms.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxor i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2021 deltog 252 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast VA-avgift har plats 1 så var Skövde kommun, i jämförelsen för 2021, på plats 59 för typhus A och plats 60 för typhus B. Med den taxa

som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 94 för typhus A och plats 79 för typhus B. Viktigt att komma ihåg att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan.

Avgifter till VA-huvudmannen för tjänster som regleras via avtal där det anges att avgifterna följer höjningar av VA-taxan får följaktligen också en höjning på 8%. Detta gäller bland annat vissa industri- och sprinkleravtal samt för abonnenter utanför verksamhetsområdet.

### Anläggningstaxan

Förslaget till VA-taxa för 2022 innebär en höjning av anläggningstaxan. Skövde kommuns taxa baseras på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa där fyra olika parametrar används för att beräkna anläggningsavgifter: Bostadsenhetsavgift (tidigare kallad Lägenhetsavgift), Servisavgift, Förbindelsepunktsavgift samt Tomtyteavgift. Motivet till att ha flera delar i avgiften är att kunna differentiera avgifterna för att uppfylla vattentjänstlagens krav på en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna. Föreliggande förslag till taxa innebär en höjning av bostadsenhetsavgiften med 11%, servisavgiften med 19%, förbindelsepunktsavgiften med 16% och tomtyteavgiften med 30%.

Som grund för förslaget finns en analys som konsulten VA Strategi Sverige AB genomfört på uppdrag av Skövde VA. Den baseras på kommunens kalkyler av kostnader och intäkter för anslutningar kommande år och har som utgångspunkt att taxan ska ge full kostnadstäckning, dvs att kostnader som är direkt hänförliga till nya anslutningar ska täckas av intäkter från anslutningsavgifter. Nuvarande taxa ger en kostnadstäckning på 73% vilket alltså visar på behov av höjning av avgiften. Kostnadstäckningen ser väldigt olika ut för olika områden och varierar från 23% upp till långt över 100%. I rapporten presenteras ett förslag till höjning som utgår ifrån full kostnadstäckning. Förslaget innebär olika stora höjningar för anläggningsavgiftens olika parametrar. Den största höjningen i rapportens förslag får tomtyteavgiften vilken kan motiveras med att det är dyrare att bygga ut i områden med stora tomter där färre anslutningar ska dela på kostnaden för ledningarna.

Vid närmare analys av konsekvenserna av rapportens förslag till höjning har Skövde VA noterat att den stora höjningen av tomtyteavgiften ger en kraftig påverkan på anslutningsavgifterna i utbyggnadsområdet Truvel och för etableringar i ex Norra Ryd. Det finns goda skäl att öka tomtyteavgiftens andel av den totala anläggningsavgiften men Skövde VA bedömer att denna omfördelning behöver tas i flera steg. Föreliggande förslag till VA-taxa har därför en något mindre höjning av tomtyteavgiften. De något lägre intäkter detta medför gör att kostnadstäckningen blir 96% istället för 100%, 97 miljoner i intäkter och 101,5 i kostnader. Mellanskillnaden täcks med brukningsavgifter.

För typhus A, småhus med 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 126 610 kr till 149 338 kr inkl moms. För typhus B, flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 441 190 kr till 498 463 kr inkl moms.

**Skövde kommun****Protokollsutdrag**

13

(22)

**Servicenämnden**

Svenskt Vattens årliga sammanställning av kommunernas VA-taxor omfattar även anläggningsavgifter och för 2021 deltog 251 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast taxa har plats 1 så var placeringen för Skövde kommun i jämförelsen för 2021 på plats 79 för typhus A och plats 120 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 125 för typhus A och plats 147 för typhus B. Viktigt att komma ihåg är att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan. När det gäller anläggningsavgifter bör också noteras att skillnaderna är stora över landet från 44 tkr i Överkalix till 325 tkr i Vaxholm för typhus A-

**Handlingar**

Rapport VA-taxa Skövde\_2021-03-26  
Taxa 2022 version 3 210517

**Skickas till**

Linda Cavemyr  
Christina Landelius Törning  
Annika Holmén



## KS § 111/21

# Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022

KS2021.0201

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	104/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	111/21

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om att Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, ska gälla från 2022-01-01, med en höjning på 8% för brukningsavgiften och en differentierad höjning av anläggningsavgiftens olika delar.

### Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark.

Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och brukningsavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller fastighetsyta.

Brukningsavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Brukningsavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

- Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av brukningsavgiften (fast och rörlig del) med 8%.
- Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 års mellanrum, i enlighet med servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten. Senaste revideringen, som var en höjning med 20 %, var 1 januari 2018. Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av anläggningsavgiften. Den procentuella höjningen är olika stor för de olika delarna i anläggningsavgiften. Syftet med detta är att öka ändamålsenligheten i taxan, dvs nå så rätt som möjligt i kostnadsfördelningen mellan olika typer av fastigheter.
- VA-taxan innehåller också ett antal övriga avgifter för bland annat förstörd mätare och förgävesbesök. Då dessa inte har höjts på några år innebär föreliggande förslag även en höjning i den delen.

### Brukningstaxan

Som grund för förslaget till höjning av brukningsavgiften med 8% ligger en analys av intäkter och kostnader för perioden 2021-2026. Taxan ger servicenämnden som VA-huvudman möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2020 steg med 1,6 %. Behovet överstiger alltså KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige. Taxan för 2021 innebär en höjning av brukningsavgiften med 4%. Denna höjning motsvarade inte kostnadsökningarna och budgeten för 2021 är därför ett underskott på 4 miljoner. Rättspraxis, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8% innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 5,5 miljoner för 2022. Analysen 2021-2026 visar på behov av fortsatta årliga höjningar kring 8% för 2023 och 2024 och att verksamheten då kan få överskott i budgeten från 2024.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden mm. En redovisningsändring som genomförs 2021 innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Skövde VA har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och den visar på behov av 3-4 ytterligare tjänster i verksamheten. Utökningen kommer att genomgå kommunens sedvanliga prövning innan beslut men analysen 2021-2026 tar höjd för utökningen.

Analysen har ett par större osäkerheter, framförallt gällande perioden efter 2023. Det finns en osäkerhet kring hur om- och utbyggnaden av Stadskvarns reningsverk kommer påverka driftkostnaderna. Ökande krav på reningsverken, bland annat rening av läkemedelsrester, kan påverka investeringsbehoven. Reinvestering i ledningsnätet, alltså att byta ut gamla ledningar, har under flera år varit nedprioriterat till förmån för nyinvesteringar i utbyggnadsområden (ex Böja) och exploateringsområden (ex Trädgårdsstaden). Under 2021 arbetar verksamheten med en förnyelseplan som ska ge en fingervisning om hur reinvesteringens behoven ser ut framåt. För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att möta klimatförändringarna samt ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter. En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna. Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,5 kr per dag eller från 6 684 kr per år till 7 218 kr inkl moms. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag eller från 4 010 kr per år till 4 331 kr inkl moms.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxor i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2021 deltog 252 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast VA-avgift har plats 1 så var Skövde kommun, i jämförelsen för 2021, på plats 59 för typhus A och plats 60 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 94 för typhus A och plats 79 för typhus B. Viktigt att komma ihåg att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan.

**Kommunstyrelsen**

Avgifter till VA-huvudmannen för tjänster som regleras via avtal där det anges att avgifterna följer höjningar av VA-taxan får följaktligen också en höjning på 8%. Detta gäller bland annat vissa industri- och sprinkleravtal samt för abonnenter utanför verksamhetsområdet.

**Anläggningstaxan**

Förslaget till VA-taxa för 2022 innebär en höjning av anläggningstaxan. Skövde kommuns taxa baseras på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa där fyra olika parametrar används för att beräkna anläggningsavgifter: Bostadsenhetsavgift (tidigare kallad Lägenhetsavgift), Servisavgift, Förbindelsepunktsavgift samt Tomtyteavgift. Motivet till att ha flera delar i avgiften är att kunna differentiera avgifterna för att uppfylla vattentjänstlagens krav på en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna. Föreliggande förslag till taxa innebär en höjning av bostadsenhetsavgiften med 11%, servisavgiften med 19%, förbindelsepunktsavgiften med 16% och tomtyteavgiften med 30%.

Som grund för förslaget finns en analys som konsulten VA Strategi Sverige AB genomfört på uppdrag av Skövde VA. Den baseras på kommunens kalkyler av kostnader och intäkter för anslutningar kommande år och har som utgångspunkt att taxan ska ge full kostnadstäckning, dvs att kostnader som är direkt hänförliga till nya anslutningar ska täckas av intäkter från anslutningsavgifter. Nuvarande taxa ger en kostnadstäckning på 73% vilket alltså visar på behov av höjning av avgiften. Kostnadstäckningen ser väldigt olika ut för olika områden och varierar från 23% upp till långt över 100%. I rapporten presenteras ett förslag till höjning som utgår ifrån full kostnadstäckning. Förslaget innebär olika stora höjningar för anläggningsavgiftens olika parametrar. Den största höjningen i rapportens förslag får tomtyteavgiften vilken kan motiveras med att det är dyrare att bygga ut i områden med stora tomter där färre anslutningar ska dela på kostnaden för ledningarna.

Vid närmare analys av konsekvenserna av rapportens förslag till höjning har Skövde VA noterat att den stora höjningen av tomtyteavgiften ger en kraftig påverkan på anslutningsavgifterna i utbyggnadsområdet Truvet och för etableringar i ex Norra Ryd. Det finns goda skäl att öka tomtyteavgiftens andel av den totala anläggningsavgiften men Skövde VA bedömer att denna omfördelning behöver tas i flera steg. Föreliggande förslag till VA-taxa har därför en något mindre höjning av tomtyteavgiften. De något lägre intäkter detta medför gör att kostnadstäckningen blir 96% istället för 100%, 97 miljoner i intäkter och 101,5 i kostnader. Mellanskillnaden täcks med bruksavgifter.

För typhus A, småhus med 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 126 610 kr till 149 338 kr inkl moms. För typhus B, flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 441 190 kr till 498 463 kr inkl moms.

Svenskt Vattens årliga sammanställning av kommunernas VA-taxor omfattar även anläggningsavgifter och för 2021 deltog 251 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast taxa har plats 1 så var placeringen för Skövde kommun i jämförelsen för 2021 på plats 79 för typhus A och plats 120 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 125 för typhus A och plats 147 för typhus B. Viktigt att komma ihåg är att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan. När det gäller anläggningsavgifter bör också noteras att skillnaderna är stora över landet från 44 tkr i Överkalix till 325 tkr i Vaxholm för typhus A-

**Skövde kommun**  
(68)  
**Kommunstyrelsen**

**Protokollsutdrag**

60

**Handlingar**

SEN § 38/21 VA-taxa 2022

PM Justerat förslag till nya anläggningsavgifter 2022 i Skövde kommun

VA-taxa 2022, version 3, 2021-05-17

Rapport VA-taxa Skövde 2021-03-26

**Skickas till**

Servicenämnden

Linda Cavemyr

Christian Landelius Törning

Annika Holmén

**KSAU § 104/21****Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022**

KS2021.0201

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	104/21

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2022-01-01, med en höjning på 8% för bruksavgiften och en differentierad höjning av anläggningsavgiftens olika delar.

**Bakgrund**

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark.

Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksavgift.

Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller fastighetsyta.

Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

- Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av bruksavgiften (fast och rörlig del) med 8%.
- Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 års mellanrum, i enlighet med servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten. Senaste revideringen, som var en höjning med 20 %, var 1 januari 2018. Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2022 innebär en höjning av anläggningsavgiften. Den procentuella höjningen är olika stor för de olika delarna i anläggningsavgiften. Syftet med detta är att öka ändamålsenligheten i taxan, dvs nå så rätt som möjligt i kostnadsfördelningen mellan olika typer av fastigheter.
- VA-taxan innehåller också ett antal övriga avgifter för bland annat förstörd mätare och förgävesbesök. Då dessa inte har höjts på några år innebär föreliggande förslag även en höjning i den delen.

### Brukningstaxan

Som grund för förslaget till höjning av brukningsavgiften med 8% ligger en analys av intäkter och kostnader för perioden 2021-2026. Taxan ger servicenämnden som VA-huvudman möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2020 steg med 1,6 %. Behovet överstiger alltså KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige. Taxan för 2021 innebar en höjning av brukningsavgiften med 4%. Denna höjning motsvarade inte kostnadsökningarna och budgeten för 2021 är därför ett underskott på 4 miljoner. Rättspraxis, utifrån Lagen om allmänna vattentjänster, är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8% innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 5,5 miljoner för 2022. Analysen 2021-2026 visar på behov av fortsatta årliga höjningar kring 8% för 2023 och 2024 och att verksamheten då kan få överskott i budgeten från 2024.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadsquarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden mm. En redovisningsändring som genomförs 2021 innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Skövde VA har tagit fram en kompetensförsörjningsplan och den visar på behov av 3-4 ytterligare tjänster i verksamheten. Utökningen kommer att genomgå kommunens sedvanliga prövning innan beslut men analysen 2021-2026 tar höjd för utökningen.

Analysen har ett par större osäkerheter, framförallt gällande perioden efter 2023. Det finns en osäkerhet kring hur om- och utbyggnaden av Stadsquarns reningsverk kommer påverka driftkostnaderna. Ökande krav på reningsverken, bland annat rening av läkemedelsrester, kan påverka investeringsbehoven. Reinvestering i ledningsnätet, alltså att byta ut gamla ledningar, har under flera år varit nedprioriterat till förmån för nyinvesteringar i utbyggnadsområden (ex Böja) och exploateringsområden (ex Trädgårdsstaden). Under 2021 arbetar verksamheten med en förnyelseplan som ska ge en fingervisning om hur reinvesteringsbehoven ser ut framåt. För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att möta klimatförändringarna samt ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter. En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna. Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,5 kr per dag eller från 6 684 kr per år till 7 218 kr inkl moms. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag eller från 4 010 kr per år till 4 331 kr inkl moms.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxor i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2021 deltog 252 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast VA-avgift har plats 1 så var Skövde kommun, i jämförelsen för 2021, på plats 59 för typhus A och plats 60 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 94 för typhus A och plats 79 för typhus B. Viktigt att komma ihåg att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Avgifter till VA-huvudmannen för tjänster som regleras via avtal där det anges att avgifterna följer höjningar av VA-taxan får följaktligen också en höjning på 8%. Detta gäller bland annat vissa industri- och sprinkleravtal samt för abonnenter utanför verksamhetsområdet.

**Anläggningstaxan**

Förslaget till VA-taxa för 2022 innebär en höjning av anläggningstaxan. Skövde kommuns taxa baseras på branschorganisationen Svenskt Vattens basförslag för VA-taxa där fyra olika parametrar används för att beräkna anläggningsavgifter: Bostadsenhetsavgift (tidigare kallad Lägenhetsavgift), Servisavgift, Förbindelsepunktsavgift samt Tomtyteavgift. Motivet till att ha flera delar i avgiften är att kunna differentiera avgifterna för att uppfylla vattentjänstlagens krav på en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna. Föreliggande förslag till taxa innebär en höjning av bostadsenhetsavgiften med 11%, servisavgiften med 19%, förbindelsepunktsavgiften med 16% och tomtyteavgiften med 30%.

Som grund för förslaget finns en analys som konsulten VA Strategi Sverige AB genomfört på uppdrag av Skövde VA. Den baseras på kommunens kalkyler av kostnader och intäkter för anslutningar kommande år och har som utgångspunkt att taxan ska ge full kostnadstäckning, dvs att kostnader som är direkt hänförliga till nya anslutningar ska täckas av intäkter från anslutningsavgifter. Nuvarande taxa ger en kostnadstäckning på 73% vilket alltså visar på behov av höjning av avgiften. Kostnadstäckningen ser väldigt olika ut för olika områden och varierar från 23% upp till långt över 100%. I rapporten presenteras ett förslag till höjning som utgår ifrån full kostnadstäckning. Förslaget innebär olika stora höjningar för anläggningsavgiftens olika parametrar. Den största höjningen i rapportens förslag får tomtyteavgiften vilken kan motiveras med att det är dyrare att bygga ut i områden med stora tomter där färre anslutningar ska dela på kostnaden för ledningarna.

Vid närmare analys av konsekvenserna av rapportens förslag till höjning har Skövde VA noterat att den stora höjningen av tomtyteavgiften ger en kraftig påverkan på anslutningsavgifterna i utbyggnadsområdet Truvet och för etableringar i ex Norra Ryd. Det finns goda skäl att öka tomtyteavgiftens andel av den totala anläggningsavgiften men Skövde VA bedömer att denna omfördelning behöver tas i flera steg. Föreliggande förslag till VA-taxa har därför en något mindre höjning av tomtyteavgiften. De något lägre intäkter detta medför gör att kostnadstäckningen blir 96% istället för 100%, 97 miljoner i intäkter och 101,5 i kostnader. Mellanskillnaden täcks med bruksavgifter.

För typhus A, småhus med 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 126 610 kr till 149 338 kr inkl moms. För typhus B, flerbostadshus med 15 lägenheter och 800 kvadratmeter tomtyta, ökar anläggningsavgiften från 441 190 kr till 498 463 kr inkl moms.

Svenskt Vattens årliga sammanställning av kommunernas VA-taxor omfattar även anläggningsavgifter och för 2021 deltog 251 kommuner. Om vi säger att den kommun som har billigast taxa har plats 1 så var placeringen för Skövde kommun i jämförelsen för 2021 på plats 79 för typhus A och plats 120 för typhus B. Med den taxa som föreslås för 2022 hade Skövde kommun i årets jämförelse hamnat på plats 125 för typhus A och plats 147 för typhus B. Viktigt att komma ihåg är att andra kommuner sannolikt också höjer taxorna till 2022 vilket kommer flytta Skövde uppåt i listan. När det gäller anläggningsavgifter bör också noteras att skillnaderna är stora över landet från 44 tkr i Överkalix till 325 tkr i Vaxholm för typhus A-

**Skövde kommun**

**Protokollsutdrag**

48

(56)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Handlingar**

SEN § 38/21 VA-taxa 2022

PM Justerat förslag till nya anläggningsavgifter 2022 i Skövde kommun

VA-taxa 2022, version 3, 2021-05-17

Rapport VA-taxa Skövde 2021-03-26

**Skickas till**

Servicenämnden

Linda Cavemyr

Christian Landelius Törning

Annika Holmén



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-23**

Diarienummer: **KS2021.0202-2**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att sälja sina två fastigheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att träda i likvidation inom en rimlig tid efter att fastigheterna har sålts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Södra Rosenhaga 15 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 5 667 223 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Krokusen 22 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 3 678 108 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 9 345 331 kronor i extra investeringsbudget till kommunstyrelsen för finansiering av dessa två fastighetsförvärv.

## Bakgrund

Servicenämnden beslutade 2021-05-20 att överlämna följande ärende för beslut i kommunfullmäktige.

Kort historik om föreningen KHF Trygga hem i Skövde

Historiken om kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde började med att det byggdes två LSS-boende i bostadsrättsform en i 1988 och en i 1990. Dessa startades ihop med Riksbyggen som förvaltare. I samband med ÄDEL-reformen 1992 övergick ansvaret för föreningen till Skövde kommun som sedan dess ägde samtliga bostadsrätter i dessa fastigheter.

På grund av en svag finansiellställning och eftersatt underhåll i dessa bostadsrättsföreningar genomfördes en förändring. En ytterligare anledning var att regelverket för en bostadsrättsförening kräver 3 medlemmar. Kommunen och Riksbyggen var vid detta tillfälle de enda två medlemmarna i föreningen.

Det beslutades att fusionera föreningarna i en kooperativ hyresrättsförening. Detta enligt en modell som Riksbyggen erbjuder till kommuner. För att klara underhållsbehov togs upp nya lån med kommunalborgen. Den nya föreningen instiftades 2016-06-21. I den nya organisationsformen är kommunen ensam hyresgäst och hyr ut dessa lägenheter i andra hand.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-23**

Diarienummer: **KS2021.0202-2**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### Anledningen till beslutet

En analys av det långsiktiga underhållsbehovet av föreningens fastigheter tydliggjorde att föreningen var i behov av utökat kommunalborgen för att kunna finansiera kommande underhåll. Detta ledde till en analys av tre framtida scenarier för föreningen.

- Att låta föreningen växa genom att överlåta andra kommunala fastigheter till föreningen, därmed skulle en självfinansieringsmöjlighet uppstå för investeringar.
- Utöka kommunalborgen till föreningen varmed föreningen kan finansiera investeringar
- Avveckla föreningen och överta fastigheterna i kommunal regi

Det sista alternativet bedömdes ge den för Skövde kommun mest kostnads- och tidseffektiva förvaltning av dessa två fastigheter.

Av ovanstående anledning och på Skövde kommuns initiativ har styrelsen i KHF Trygga hem i Skövde tagit fram en avvecklingsplan för föreningen.

Enligt §47 i föreningens stadgar måste Skövde kommun skriftligt godkänna både försäljning av fastigheter och att föreningen ska träda i likvidation.

### Effekter av beslutet

Enligt §57 av föreningens stadgar tillfaller det överskottet i föreningen, som uppstår efter att verksamheter lagligen avvecklas, Skövde kommun.

2020-12-31 hade föreningen ett eget kapital på 1 421 946 kronor. Förslaget är att Skövde kommun köper fastigheterna till bokfört värde. Efter avvecklingen av föreningen kvarstår då det egna kapitalet minus årsresultatet inklusive avvecklingskostnaderna. Det överskott som kommer att tillfalla Skövde kommun är i nuläget svårbedömt. Intensiva förhandlingar har hållits med Riksbyggen för att minimera avvecklingskostnader. Avvecklingskostnader till Riksbyggen blir 300 000 kronor, vilket bedöms vara en rimlig uppskattning av nedlagt arbetstid från Riksbyggens sida.

När fastigheterna framgent kommer i kommunens förvaltning kvarstår ordinära förvaltningskostnader, men nuvarande kostnader för ekonomisk förvaltning och extern finansiering faller bort. Föreningen har idag en balans mellan kostnader och hyresintäkter. När det framgent främst faller bort kostnader bör denna förändring inte negativt belasta servicenämndens budget.

I arbetsprocesser för både de anställda hos fastighetsavdelningen och enhetschefer på de respektive boende bedöms en övergång till kommunal förvaltning av dessa fastigheter spara arbetstid.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-23**

Diarienummer: **KS2021.0202-2**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### Handlingar

SEN § 37/21 Likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter

Köpeavtal Krokusen 22.pdf

Fastighetsrapport\_ SKÖVDE KROKUSEN 22.pdf

Köpeavtal Södra Rosenhaga 15.pdf

Fastighetsrapport\_ SKÖVDE SÖDRA ROSENHAGA 15.pdf

### Skickas till

Carina Berhane SSE

Bas Thijssen

Kommundirektören

Ekonomichef

Mark och Exploateringschef

### Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

**SEN § 37/21****Likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter**

SEN2021.0018

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2021-05-20	37/21

**Beslut**

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att sälja sina två fastigheter.

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att träda i likvidation inom en rimlig tid efter att fastigheterna har sålts.

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Södra Rosenhaga 15 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 5 667 223 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Krokusen 22 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 3 678 108 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anslå 9 345 331 kronor i extra investeringsbudget till kommunstyrelsen för finansiering av dessa två fastighetsförvärv.

**Bakgrund****Anledningen till beslutet**

En analys av det långsiktiga underhållsbehovet av föreningens fastigheter tydliggjorde att föreningen var i behov av utökat kommunalborgern för att kunna finansiera kommande underhåll. Detta ledde till en analys av tre framtida scenarier för föreningen.

- Att låta föreningen växa genom att överlåta andra kommunala fastigheter till föreningen, därmed skulle en självfinansieringsmöjlighet uppstå för investeringar.
- Utöka kommunalborgern till föreningen varmed föreningen kan finansiera investeringar
- Avveckla föreningen och överta fastigheterna i kommunal regi

Det sista alternativet bedömdes ge den för Skövde kommun mest kostnads- och tidseffektiva förvaltning av dessa två fastigheter.

Av ovanstående anledning och på Skövde kommuns initiativ har styrelsen i KHF Trygga hem i Skövde tagit fram en avvecklingsplan för föreningen.

Enligt §47 i föreningens stadgar måste Skövde kommun skriftligt godkänna både försäljning av fastigheter och att föreningen ska träda i likvidation.

### **Effekter av beslutet**

Enligt §57 av föreningens stadgar tillfaller det överskottet i föreningen, som uppstår efter att verksamheter lagligen avvecklas, Skövde kommun.

2020-12-31 hade föreningen ett eget kapital på 1 421 946 kronor. Förslaget är att Skövde kommun köper fastigheterna till bokfört värde. Efter avvecklingen av föreningen kvarstår då det egna kapitalet minus årsresultatet inklusive avvecklingskostnaderna. Det överskott som kommer att tillfalla Skövde kommun är i nuläget svårbedömt. Intensiva förhandlingar har hållits med Riksbyggen för att minimera avvecklingskostnader. Avvecklingskostnader till Riksbyggen blir 300 000 kronor, vilket bedöms vara en rimlig uppskattning av nedlagt arbetstid från Riksbyggens sida.

När fastigheterna framgent kommer i kommunens förvaltning kvarstår ordinära förvaltningskostnader, men nuvarande kostnader för ekonomisk förvaltning och extern finansiering faller bort. Föreningen har idag en balans mellan kostnader och hyresintäkter. När det framgent främst faller bort kostnader bör denna förändring inte negativt belasta servicenämndens budget.

I arbetsprocesser för både de anställda hos fastighetsavdelningen och enhetschefer på de respektive boende bedöms en övergång till kommunal förvaltning av dessa fastigheter spara arbetstid.

### **Kort historik om föreningen**

Historiken om kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde började med att det byggdes två LSS-boende i bostadsrättsform en i 1988 och en i 1990. Dessa startades ihop med Riksbyggen som förvaltare. I samband med ÅDEL-reformen 1992 övergick ansvaret för föreningen till Skövde kommun som sedan dess ägde samtliga bostadsrätter i dessa fastigheter.

På grund av en svag finansiellställning och eftersatt underhåll i dessa bostadsrättsföreningar genomfördes en förändring. En ytterligare anledning var att regelverket för en bostadsrättsförening kräver 3 medlemmar. Kommunen och Riksbyggen var vid detta tillfälle de enda två medlemmarna i föreningen.

Det beslutades att fusionera föreningarna i en kooperativ hyresrättsförening. Detta enligt en modell som Riksbyggen erbjuder till kommuner. För att klara underhållsbehov togs upp nya lån med kommunalborgen. Den nya föreningen instiftades 2016-06-21. I den nya organisationsformen är kommunen ensam hyresgäst och hyr ut dessa lägenheter i andra hand.

**Skövde kommun**

(22)

**Servicenämnden**

**Protokollsutdrag**

9

**Handlingar**

Köpeavtal Krokusen 22

Köpeavtal Södra Rosenhaga 15

**Skickas till**

Carina Berhane

Kommunstyrelsen

Kommundirektören

Ekonomichef

Mark och Exploateringschef

# Köpeavtal – Södra Rosenhaga 15

## 1 Avtalsparter

Mellan parterna nedan träffas avtal om fastighetsköp.

### 1.1 Säljare

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde (organisationsnr 716410-5475)

Box 144

541 23 Skövde

I avtalet benämnd säljaren.

### 1.2 Köpare

Skövde kommun (organisationsnr 212000-1710)

541 83 Skövde

I avtalet benämnd köparen.

## 2 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

- att detta avtal antas av kommunfullmäktige i Skövde kommun
- att detta avtal antas av föreningsstämman av Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde
- att köpeskilling erläggs inom angiven tid enligt punkt 5

Om dessa förutsättningar ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk ersättning. Förfaller avtalet skall var part således bära sina egna kostnader.

## 3 Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed till köparen följande fasta egendom (nedan benämnd fastigheten): Skövde Södra Rosenhaga 15.

## 4 Köpeskilling

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:

5 667 223 kronor.

## 5 Betalning av köpeskilling

Köpeskillingen på 5 667 223 kronor betalas in av köparen på säljarens bankkonto med bankkontonummer 8901-1, 964 407 099-1 senast på tillträdesdagen. När köparen erlagt hela köpeskillingen upprättar säljaren köpebrev och överlämnar detta till säljaren.

## **6 Dröjsmål med betalning**

Vid dröjsmål med betalning av köpeskilling (se punkt 5) utöver en (1) månad äger säljaren rätt att häva köpet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till dröjsmålsränta enligt lag.

## **7 Tillträdesdag**

Tillträde till fastigheten får ske först då villkoren i punkt 2 är uppfyllda, dock tidigast den 1 oktober 2021.

## **8 Köpebrev**

På tillträdesdagen, när köpeskillingen är betald, ska säljaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev.

## **9 Lagfart**

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen skall få lagfart. Det åligger köparen att söka lagfart för fastigheten. De lagfarts- och in-teckningskostnader som är förenade med köpet betalas av köparen.

## **10 Inteckningar**

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några inteckningar.

Säljaren förbinder sig att från dagen för säljarens under-tecknande av avtalet till tillträdesdagen ej uttaga nytt pantbrev/datapantbrev i fastigheten.

## **11 Rättigheter och hyresavtal**

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej besväras av annan rättighet än vad som framgår av anteckningar och inskrivningar i fastighetsregistret vid den tidpunkt då avtalet under-tecknas av parterna (se bil. 1).

Köparen hyr idag samtliga lokaler inom fastigheten. Dessa hyreskontrakt förfaller på tillträdesdagen om villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

Köparen uthyr idag lägenheter till boende i dessa lokaler. Hyreskontrakten mellan köparen och de boende påverkas inte av detta avtal.

## **12 Fastighetens skick**

Köparen godtar fastigheten i det skick den befinner sig på avtalsdagen.

Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka fastigheten. Köparen är medveten om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § jordabalken.

Köparen har med anledning av denna undersökning godkänt fastigheten och dess skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av alla slags fel och brister i fastigheten.



### **13 Överlämnande av nycklar och handlingar**

I samband med att köparen överlämna bevitnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten skall även samtliga nycklar som hör till fastigheten och eventuella obelånade pantbrev överlämnas. Överlämnandet får ske i särskild ordning.

### **14 Vidareöverlåtelse**

Köparen får inte utan säljarens skriftliga godkännande överlåta avtalet på annan part.

### **15 Muntliga utfästelser**

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

### **16 Ändringar och tillägg**

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av parterna för att kunna göras gällande.

### **17 Avtalsexemplar**

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

### **18 Underskrifter**

#### **18.1 Säljare**

För Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde

Skövde den 2021 Skövde den 2021

Namnunderskrift

Namnunderskrift

#### **18.2 Köpare**

För Skövde kommun, kommunstyrelsen

Skövde den 2021 Skövde den 2021

Katarina Jonsson  
Ordförande kommunstyrelsen

Tomas Fellbrandt  
Kommundirektör

#### Bilaga:

1. Fastighetsinformation

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE SÖDRA ROSENHAGA 15

# Fastighetsinformation

**SOKIGO**  
ADDNODE GROUP

<b>Skövde Södra Rosenhaga 15</b>		Status:	Levande
Distrikt:	Skövde	Ajourdatum IM:	1989-12-04
Riksnöckel:	140504222	Internnyckel:	16174222
		Ajourdatum FR:	2015-12-01

## Tidigare beteckning

(Uppgifter saknas)

## Ursprung

### Fastighet

[Skövde 4:142](#) Skövde

## Avregistrerad till

(Uppgifter saknas)

## Adress

### Gata/väg

Rosenbacken 1

Rosenbacken 3

### Kommundel

Skövde

Skövde

## Areal

Totalt/Område	Landareal (Kvm)	Vattenareal (Kvm)	Totalareal (Kvm)
Totalt:	3629	0	3629

## Koordinater

### Område: 1

Koordinatpar	X-Koord	Y-Koord
Lokalt - SWEREF 99 13 30	6476806,9	171346,5
SWEREF 99 TM	6474717,7	433687,4
RT90 2,5 G Väst	6477755,1	1386598,2
Ajourhålles i:	SWEREF 99 TM	
Punkttyp:	Centralpunkt inom området	
Kvalitetsdatum:	0000-00-00	

## Fiske

(Uppgifter saknas)

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE SÖDRA ROSENHAGA 15

**Samfällighet/Gemensamhetsanläggning** (Uppgifter saknas)**Samfällighetsförening** (Uppgifter saknas)**Skattetal** (Uppgifter saknas)**Åtgärder**

<b>Datum</b>	<b>Akt</b>	<b>Egen aktbeteckning</b>	<b>Littera</b>
2015-12-01	<a href="#">1496K-4341 (DjVu)</a>		
Åtgärder:	Ledningsåtgärd		
<b>Gäller i fastighet</b>			
<a href="#">Basilikan 1</a> Skövde			
<a href="#">Convallaria 3</a> Skövde			
<a href="#">Dahlia 3</a> Skövde			
<a href="#">Dahlia 4</a> Skövde			
<a href="#">Drivbänken 1</a> Skövde			
<a href="#">Drivbänken 2</a> Skövde			
<a href="#">Floren 3</a> Skövde			
<a href="#">Kilbacken 1</a> Skövde			
<a href="#">Kilbacken 7</a> Skövde			
<a href="#">Kilbacken 8</a> Skövde			
<a href="#">Kilbacken 9</a> Skövde			
<a href="#">Kilbacken 10</a> Skövde			
<a href="#">Kilbacken 11</a> Skövde			
<a href="#">Kummiltorp 1</a> Skövde			
<a href="#">Kummiltorp 2</a> Skövde			
<a href="#">Kummiltorp 3</a> Skövde			
<a href="#">Löjtnantshjärtat 3</a> Skövde			
<a href="#">Lövköjan 14</a> Skövde			
<a href="#">Lövköjan 15</a> Skövde			
<a href="#">Mellomkvarn 1</a> Skövde			
<a href="#">Norra Rosenhaga 1</a> Skövde			
<a href="#">Orkidén 5</a> Skövde			
<a href="#">Ryd 15:1</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 4:15</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 4:142</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 4:305</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 4:371</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 4:377</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 5:74</a> Skövde			
<a href="#">Skövde S:94</a> Skövde			
<a href="#">Skövde S:95</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 1</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 3</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 5</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 8</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 10</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 12</a> Skövde			
<a href="#">Södra Rosenhaga 15</a> Skövde			
<a href="#">Växthuset 1</a> Skövde			
<a href="#">Växthuset 2</a> Skövde			
<a href="#">Växthuset 17</a> Skövde			
<a href="#">Växthuset 19</a> Skövde			
<a href="#">Växthuset S:1</a> Skövde			
<b>Datum</b>	<b>Akt</b>	<b>Egen aktbeteckning</b>	<b>Littera</b>
2009-04-28	<a href="#">1496K-3632 (DjVu)</a>		
Åtgärder:	Ledningsåtgärd		
<b>Gäller i fastighet</b>			
<a href="#">Näktergalen 13</a> Skövde			
<a href="#">Näktergalen 15</a> Skövde			
<a href="#">Odlaren 43</a> Skövde			

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE SÖDRA ROSENHAGA 15

[Storegården 1](#) Skövde[Södra Rosenhaga 15](#) Skövde

Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1988-09-02	<a href="#">1683K-2179 (DjVu)</a>		
Åtgärder:	Avstyckning, Ledningsåtgärd		

**Gäller i fastighet**[Södra Rosenhaga 15](#) Skövde**Avskild mark**

(Uppgifter saknas)

**Rättigheter**

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	<a href="#">1496K-3632.3 (DjVu)</a>	Ledningsrätt	Levande	Fjärrvärme

**Akt detaljer**

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
LEDF	2009-04-28	2019-11-21	N	

**Förmån**

Skövde Energi Ab

**Last**[Södra Rosenhaga 15](#) Skövde**Hänvisning**

Löpnr	Akt	Åtgärd	Datum	Hänvisningstyp
1	<a href="#">1496K-2019/55 (DjVu)</a>	REG	2019-11-21	Berörkrets ändrad

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	<a href="#">1496K-4341.2 (DjVu)</a>	Ledningsrätt	Levande	Optokablar

**Akt detaljer**

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
LEDF	2015-12-01		N	

Anmärkning/beskrivning:

FASTIGHETSTILLBEHÖR, AKT 1496K-4341

**Förmån**

Skövde Kommun

**Last**[Basilikan 1](#) Skövde[Norra Rosenhaga 1](#) Skövde[Ryd 15:1](#) Skövde[Skövde 4:15](#) Skövde[Skövde 4:142](#) Skövde[Skövde 4:305](#) Skövde[Södra Rosenhaga 15](#) Skövde

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	<a href="#">1683K-2179.1 (DjVu)</a>	Ledningsrätt	Levande	Va-Ledningar

**Akt detaljer**

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
			N	

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

**Förmån**

Skövde Kommun

**Last**[Södra Rosenhaga 15](#) Skövde

Län	Akt	Rättighetstyp	Status	Ändamål
O	<a href="#">1683K-2179.2 (DjVu)</a>	Officialservitut	Levande	Väg

**Akt detaljer**

Åtgärd	Datum	Senast ändrad	Under ajourf	Karta och status
			N	

Utredning: Härskande eller tjänande enhet är inte utredd för rättigheten

**Förmån**[Södra Rosenhaga 15](#) Skövde

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE SÖDRA ROSENHAGA 15

**Last**[Skövde 4:142](#) Skövde**Planer, bestämmelser och fornlämningar****Planer****Detaljplan: SKÖVDE 4:142**

Akt: [1683K-DP328 \(DjVu\)](#)  
 Beslutsdatum: 1988-05-05  
 Genomförandetid: 1988-06-04 till 1993-06-03

**Taxering****Årtal/Taxår 2021/2020****Taxeringsenhet: 361623-0**

Uppgiftsår: 2019 Skattemynd/kontor: 1423 Areal i kvm: 3629  
 Taxeringsvärde tkr:  
 Typkod: 823 Specialenhet, vårdbyggnad  
 Beskrivning: Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet  
 Industritillbehör: Uppgift saknas Enhet: Normal enhet (utan samtaxering)

**Taxerad ägare**

Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem I Skövde Box 144 (FB)  
 541 23 Skövde  
 Juridisk form: Kooperativ hyresrättsförening  
 Ägandetyyp: Andel: 1/1

**Taxeringsenheten gäller även för**[SÖDRA ROSENHAGA 15 Hus 1](#)**Värderingsenheter**

(Uppgifter saknas)

**Lagfaren ägare**

716410-5475 Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem I Skövde Box 144 (FB)  
 541 23 Skövde  
 Namn enligt lagfart: Riksbyggens Brf Skövdehus Nr 26  
 Dagboksnummer: 89/7946 Inskrivningsdatum: 1989-08-03  
 Köp: 1988-09-02 90000 SEK  
 Juridisk form: Kooperativ hyresrättsförening  
 Andel: 1/1

**Tomträttsinnehavare**

(Uppgifter saknas)

**Tidigare ägare**

212000-1710 Skövde Kommun Ekonomikontoret (FB)  
 541 83 Skövde  
 Namn enligt lagfart: Skövde Kommun  
 Dagboksnummer: 47/708 Inskrivningsdatum:  
 Köp: 1947-05-23 Ingen köpeskilling redovisad.  
 Juridisk form: Kommuner  
 Ägandetyyp: Lagfaren ägare Ny ägare inskrivningsdatum:  
 Tidigare ägd andel: 0/1 Överlåten andel: 1/1  
 Anmärkning: Anmärkning

**Tomträttsupplåtelse**

(Uppgifter saknas)

**Inskrivningar****Inteckningar (RiksSök)**

Akt	Inskrivningsdatum	Beslut
89/12914	1989-12-04	Beviljad
Typ: Datapantbrev		
Företrädesordning: 1		

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE SÖDRA ROSENHAGA 15

Belopp:	2 353 000		
<b>Akt</b>		<b>Inskrivningsdatum</b>	<b>Beslut</b>
89/12916		1989-12-04	Beviljad
Typ:	Datapantbrev		
Företrädesordning:	2		
Belopp:	974 000		

**Anteckningar** (Uppgifter saknas)

**Noteringar (kommunspezifika)** (Uppgifter saknas)

### Område

Typ	Område	Beskrivning
Nyckelkodsområde 6-siffernivå	110302	Södra Rosenhaga
<b>Spatial områdestyp</b>	<b>Område</b>	<b>Beskrivning</b>
Planområde	140056422	1683K-DP328
Kommunområde	1496	SKÖVDE
Spatialt NYKO 4-siffernivå	1103	Lunden
Demografiskt statistikområde	1496C1180	Lunden Trädgårdsstaden
Skolområde	LUNDEN	LUNDEN
Hemtjänstområde	ME6	Norrmalm
Riskgruppsområde	ROSENH	Rosenhaga
Stadsdel	ROSENHAGA	Rosenhaga
Hushållsstatistikområde	Skövde	Hushåll Skövde tätort2015
Verksamhetsområde spillvatten	Skövde	Skövde tätort

### Byggnader

Husnr	Byggnadstyp	Byggnadsstatus	Senaste ajourföring
<a href="#">1</a>	Samhällsfunktion	Gällande	20210315
<b>Adress</b>			
Gata/väg		<i>Kommundel</i>	
Rosenbacken 1		Skövde	
Rosenbacken 3		Skövde	
<b>Alternativnamn</b>			
(Uppgifter saknas)			
Husnr	Byggnadstyp	Byggnadsstatus	Senaste ajourföring
<a href="#">2</a>	Komplementbyggnad	Gällande	20210315
<b>Adress</b>			
(Uppgifter saknas)			
<b>Alternativnamn</b>			
(Uppgifter saknas)			
Husnr	Byggnadstyp	Byggnadsstatus	Senaste ajourföring
<a href="#">3</a>	Övrig byggnad	Gällande	20170404
<b>Adress</b>			
(Uppgifter saknas)			
<b>Alternativnamn</b>			
(Uppgifter saknas)			

**Byggnadstaxering** (Uppgifter saknas)

- - - Listan slut - -

# Köpeavtal – Krokusen 22

## 1 Avtalsparter

Mellan parterna nedan träffas avtal om fastighetsköp.

### 1.1 Säljare

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde (organisationsnr 716410-5475)

Box 144

541 23 Skövde

I avtalet benämnd säljaren.

### 1.2 Köpare

Skövde kommun (organisationsnr 212000-1710)

541 83 Skövde

I avtalet benämnd köparen.

## 2 Villkor

Följande villkor gäller för detta avtals giltighet:

- att detta avtal antas av kommunfullmäktige i Skövde kommun
- att detta avtal antas av föreningsstämman av Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde
- att köpeskilling erläggs inom angiven tid enligt punkt 5

Om dessa förutsättningar ej uppfylles är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt för någondera parten att i anledning därav kräva den andra parten på ekonomisk ersättning. Förfaller avtalet skall var part således bära sina egna kostnader.

## 3 Överlåtelseförklaring

Säljaren överlåter härmed till köparen följande fasta egendom (nedan benämnd fastigheten): Skövde Krokusen 22.

## 4 Köpeskilling

Köparen betalar till säljaren för fastigheten följande köpeskilling:  
3 678 108 kronor.

## 5 Betalning av köpeskilling

Köpeskillingen på 3 678 108 kronor betalas in av köparen på säljarens bankkonto med bankkontonummer 8901-1, 964 407 088-1 senast på tillträdesdagen. När köparen erlagt hela köpeskillingen upprättar säljaren köpebrev och överlämnar detta till säljaren.

## **6 Dröjsmål med betalning**

Vid dröjsmål med betalning av köpeskilling (se punkt 5) utöver en (1) månad äger säljaren rätt att häva köpet. Dröjsmål som inte föranleder hävning berättigar säljaren till dröjsmålsränta enligt lag.

## **7 Tillträdesdag**

Tillträde till fastigheten får ske först då villkoren i punkt 2 är uppfyllda, dock tidigast den 1 oktober 2021.

## **8 Köpebrev**

På tillträdesdagen, när köpeskillingen är betald, ska säljaren till köparen överlämna kvitterat köpebrev.

## **9 Lagfart**

Kvitterat köpebrev krävs för att köparen skall få lagfart. Det åligger köparen att söka lagfart för fastigheten. De lagfarts- och inteckningskostnader som är förenade med köpet betalas av köparen.

## **10 Inteckningar**

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några inteckningar.

Säljaren förbinder sig att från dagen för säljarens undertecknande av avtalet till tillträdesdagen ej uttaga nytt pantbrev/datapantbrev i fastigheten.

## **11 Rättigheter och hyresavtal**

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen ej besväras av annan rättighet än vad som framgår av anteckningar och inskrivningar i fastighetsregistret vid den tidpunkt då avtalet undertecknas av parterna (se bil. 1).

Köparen hyr idag samtliga lokaler inom fastigheten. Dessa hyreskontrakt förfaller på tillträdesdagen om villkoren i punkt 2 är uppfyllda.

Köparen uthyr idag lägenheter till boende i dessa lokaler. Hyreskontrakten mellan köparen och de boende påverkas inte av detta avtal.

## **12 Fastighetens skick**

Köparen godtar fastigheten i det skick den befinner sig på avtalsdagen.

Köparen har beretts tillfälle att själv eller genom sakkunnigt ombud undersöka fastigheten. Köparen är medveten om undersökningsplikten enligt 4 kap. 19 § jordabalken.

Köparen har med anledning av denna undersökning godkänt fastigheten och dess skick och avstår med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av alla slags fel och brister i fastigheten.



### 13 Överlämnande av nycklar och handlingar

I samband med att köparen överlämna bevitnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten skall även samtliga nycklar som hör till fastigheten och eventuella obelånade pantbrev överlämnas. Överlämnandet får ske i särskild ordning.

### 14 Vidareöverlåtelse

Köparen får inte utan säljarens skriftliga godkännande överlåta avtalet på annan part.

### 15 Muntliga utfästelser

Detta avtal reglerar uttömmande allt som parterna överenskommit. Några muntliga utfästelser härutöver förekommer inte.

### 16 Ändringar och tillägg

Ändringar eller tillägg till detta avtal skall upprättas skriftligt och undertecknas av parterna för att kunna göras gällande.

### 17 Avtalsexemplar

Detta avtal har upprättats i två lika lydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

### 18 Underskrifter

#### 18.1 Säljare

För Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Skövde

Skövde den 2021 Skövde den 2021

Namnunderskrift

Namnunderskrift

#### 18.2 Köpare

För Skövde kommun, kommunstyrelsen

Skövde den 2021 Skövde den 2021

Katarina Jonsson  
Ordförande kommunstyrelsen

Tomas Fellbrandt  
Kommundirektör

#### Bilaga:

1. Fastighetsinformation


2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE KROKUSEN 22

# Fastighetsinformation

**SOKIGO**  
ADDNODE GROUP

<b>Skövde Krokusen 22</b>		Status:	Levande
Distrikt:	Skövde	Ajourdatum IM:	2018-03-05
Riksnöckel:	140462292	Internnöckel:	16132292
		Ajourdatum FR:	1991-09-23



### Officiella noteringar

Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig

### Tidigare beteckning

Upphörde	Beteckning	Akt
1985-06-05	R-Skövde Stg 1603	<a href="#">1683-481 (DjVu)</a>

### Ursprung

(Uppgifter saknas)

### Avregistrerad till

(Uppgifter saknas)

### Adress

Gata/väg	Kommundel
Lyckegatan 4	Skövde

### Areal

Totalt/Område	Landareal (Kvm)	Vattenareal (Kvm)	Totalareal (Kvm)
Totalt:	2343	0	2343

### Koordinater

Område: 1		
Koordinatpar	X-Koord	Y-Koord
Lokalt - SWEREF 99 13 30	6474438,0	171149,8
SWEREF 99 TM	6472354,6	433438,1
RT90 2,5 G Väst	6475393,9	1386320,5
Ajourhålles i:	SWEREF 99 TM	
Punkttyp:	Centralpunkt inom området	
Kvalitetsdatum:	0000-00-00	

(Uppgifter saknas)

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE KROKUSEN 22

## Fiske

**Samfällighet/Gemensamhetsanläggning** (Uppgifter saknas)

**Samfällighetsförening** (Uppgifter saknas)

**Skattetal** (Uppgifter saknas)

## Åtgärder

Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1987-12-02	<a href="#">1683K-2114 (DjVu)</a>		
Åtgärder: Fastighetsreglering			
<b>Gäller i fastighet</b>			
<a href="#">Krokusen 22</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 24</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 25</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 5:250</a> Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1987-12-02	<a href="#">1683K-2114 (DjVu)</a>		
Åtgärder: Nymätning			
<b>Gäller i fastighet</b>			
<a href="#">Krokusen 22</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 24</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 25</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 5:250</a> Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1946-01-03	<a href="#">1683K-Ö4:106 (DjVu)</a>		
Åtgärder: Gränsbestämning			
<b>Gäller i fastighet</b>			
<a href="#">Krokusen 22</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 24</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 25</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 29</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 31</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 34</a> Skövde			
<a href="#">Krokusen 35</a> Skövde			
<a href="#">Skövde 5:252</a> Skövde			
Datum	Akt	Egen aktbeteckning	Littera
1922-05-15			
Åtgärder: Beslut om fastighetsindelning			
<b>Gäller i fastighet</b>			
<a href="#">Krokusen 22</a> Skövde			

**Avskild mark** (Uppgifter saknas)

**Rättigheter** (Uppgifter saknas)

## Planer, bestämmelser och fornlämningar

### Planer

<b>Stadsplan: ÖSTERMALM</b>	
Akt:	<a href="#">1683K-ST57 (DjVu)</a>
Beslutsdatum:	1947-08-01
Senast ajourförd:	2020-04-14

## Taxering

### Årtal/Taxår 2021/2020

<b>Taxeringsenhet: 350715-0</b>			
Uppgiftsår:	2019	Skattemynd/kontor:	1423 Areal i kvm: 2343
Taxeringsvärde tkr:			
Typkod:	823 Specialenhet, vårdbyggnad		

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE KROKUSEN 22

Beskrivning:	Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet		
Industritillbehör:	Uppgift saknas	Enhet:	Normal enhet (utan samtaxering)
<b>Taxerad ägare</b>			
Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem I Skövde	Box 144		(FB)
Juridisk form:	Kooperativ hyresrättsförening		
Ägandetyyp:	Andel: 1/1		
<b>Taxeringsenheten gäller även för</b>			
<a href="#">KROKUSEN 22 Hus 1</a>			
<b>Värderingsenheter</b>			
(Uppgifter saknas)			

### Lagfaren ägare

716410-5475 Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga Hem I Skövde	Box 144		(FB)
Namn enligt lagfart:	Kooperativa Hyresrättsföreningen Trygga		
Aktnummer:	D-2018-00091078:1	Inskrivningsdatum:	2018-02-23
Fusion	2016-12-21	Ingen köpeskillning redovisad.	
Juridisk form:	Kooperativ hyresrättsförening		
Andel:	1/1		

### Tomträttsinnehavare

(Uppgifter saknas)

### Tidigare ägare

716410-4791 Riksbyggens Brf Skövdehus Nr 22	Box 144		(FB)
Namn enligt lagfart:	Riksbyggens Bost.Rättsf.Skövdehus Nr 22		
Dagboksnummer:	88/11824	Inskrivningsdatum:	1988-12-01
Köp	1987-10-01	130500 SEK	
Juridisk form:	Bostadsrättsföreningar		
Ägandetyyp:	Lagfaren ägare	Ny ägare inskrivningsdatum:	1988-12-01
Tidigare ägd andel:	0/1	Överlåten andel:	1/1
212000-1710 Skövde Kommun	Ekonomikontoret		(FB)
Namn enligt lagfart:	Skövde Kommun		
Dagboksnummer:	02/61	Inskrivningsdatum:	
Köp	1902-10-30	Ingen köpeskillning redovisad.	
Juridisk form:	Kommuner		
Ägandetyyp:	Lagfaren ägare	Ny ägare inskrivningsdatum:	
Tidigare ägd andel:	0/1	Överlåten andel:	1/1
Anmärkning:	Anmärkning		

### Tomträttsupplåtelse

(Uppgifter saknas)

### Inskrivningar

#### Inteckningar (RiksSök)

<b>Akt</b>	<b>Inskrivningsdatum</b>	<b>Beslut</b>
88/11825	1988-12-01	Beviljad
Typ:	Datapantbrev	
Företrädesordning:	1	
Belopp:	2 228 000	
<b>Akt</b>	<b>Inskrivningsdatum</b>	<b>Beslut</b>
88/11827	1988-12-01	Beviljad
Typ:	Datapantbrev	
Företrädesordning:	2	
Belopp:	922 000	

2021-05-25

Fastighetsrapport: SKÖVDE KROKUSEN 22

**Anteckningar**

(Uppgifter saknas)

**Noteringar (kommunspecifika)**

(Uppgifter saknas)

**Område**

<b>Typ</b>	<b>Område</b>	<b>Beskrivning</b>
Nyckelkodsområde 6-siffernivå	111537	Krokusen
<b>Spatial områdestyp</b>	<b>Område</b>	<b>Beskrivning</b>
Planområde	140055247	1683K-ST57
Kommunområde	1496	SKÖVDE
Spatialt NYKO 4-siffernivå	1115	Östermalm
Skolområde	ERIKSDAL	ERIKSDAL
Demografiskt statistikområde	MARIESJÖ	Mariesjö Aspelund Östermalm
Hushållsstatistikområde	Skövde	Hushåll Skövde tätort2015
Verksamhetsområde spillvatten	Skövde	Skövde tätort
Hemtjänstområde	SO3	Östermalm
Riskgruppsområde	ÖSTERMALM	Östermalm
Stadsdel	ÖSTERMALM	Östermalm

**Byggnader**

<b>Husnr</b>	<b>Byggnadstyp</b>	<b>Byggnadsstatus</b>	<b>Senaste ajourföring</b>
<a href="#">1</a>	Samhällsfunktion	Gällande	20200319
<b>Adress</b>			
<i>Gata/väg</i>		<i>Kommundel</i>	
Lyckegatan 4		Skövde	
<b>Alternativnamn</b>			
(Uppgifter saknas)			
<b>Husnr</b>	<b>Byggnadstyp</b>	<b>Byggnadsstatus</b>	<b>Senaste ajourföring</b>
<a href="#">2</a>	Komplementbyggnad	Gällande	20110325
<b>Adress</b>			
(Uppgifter saknas)			
<b>Alternativnamn</b>			
(Uppgifter saknas)			

**Byggnadstaxering**

(Uppgifter saknas)

- - - Listan slut - -

**KS § 112/21****Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter**

KS2021.0202

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	105/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	112/21

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att sälja sina två fastigheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att träda i likvidation inom en rimlig tid efter att fastigheterna har sålts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Södra Rosenhaga 15 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 5 667 223 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Krokusen 22 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 3 678 108 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 9 345 331 kronor i extra investeringsbudget till kommunstyrelsen för finansiering av dessa två fastighetsförvärv.

**Bakgrund**

Serviceämnden beslutade 2021-05-20 att överlämna följande ärende för beslut i kommunfullmäktige.

Kort historik om föreningen KHF Trygga hem i Skövde

Historiken om kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde började med att det byggdes två LSS-boende i bostadsrättsform en i 1988 och en i 1990. Dessa startades ihop med Riksbyggen som förvaltare. I samband med ÄDEL-reformen 1992 övergick ansvaret för föreningen till Skövde kommun som sedan dess ägde samtliga bostadsrätter i dessa fastigheter.

På grund av en svag finansiellställning och eftersatt underhåll i dessa bostadsrättsföreningar genomfördes en förändring. En ytterligare anledning var att

**Kommunstyrelsen**

regelverket för en bostadsrättsförening kräver 3 medlemmar. Kommunen och Riksbyggen var vid detta tillfälle de enda två medlemmarna i föreningen.

Det beslutades att fusionera föreningarna i en kooperativ hyresrättsförening. Detta enligt en modell som Riksbyggen erbjuder till kommuner. För att klara underhållsbehov togs upp nya lån med kommunalborgen. Den nya föreningen instiftades 2016-06-21. I den nya organisationsformen är kommunen ensam hyresgäst och hyr ut dessa lägenheter i andra hand.

**Anledningen till beslutet**

En analys av det långsiktiga underhållsbehovet av föreningens fastigheter tydliggjorde att föreningen var i behov av utökat kommunalborgen för att kunna finansiera kommande underhåll. Detta ledde till en analys av tre framtida scenarier för föreningen.

- Att låta föreningen växa genom att överlåta andra kommunala fastigheter till föreningen, därmed skulle en självfinansieringsmöjlighet uppstå för investeringar.
- Utöka kommunalborgen till föreningen varmed föreningen kan finansiera investeringar
- Avveckla föreningen och överta fastigheterna i kommunal regi

Det sista alternativet bedömdes ge den för Skövde kommun mest kostnads- och tidseffektiva förvaltning av dessa två fastigheter.

Av ovanstående anledning och på Skövde kommuns initiativ har styrelsen i KHF Trygga hem i Skövde tagit fram en avvecklingsplan för föreningen.

Enligt §47 i föreningens stadgar måste Skövde kommun skriftligt godkänna både försäljning av fastigheter och att föreningen ska träda i likvidation.

**Effekter av beslutet**

Enligt §57 av föreningens stadgar tillfaller det överskottet i föreningen, som uppstår efter att verksamheter lagligen avvecklas, Skövde kommun.

2020-12-31 hade föreningen ett eget kapital på 1 421 946 kronor. Förslaget är att Skövde kommun köper fastigheterna till bokfört värde. Efter avvecklingen av föreningen kvarstår då det egna kapitalet minus årsresultatet inklusive avvecklingskostnaderna. Det överskott som kommer att tillfalla Skövde kommun är i nuläget svårbedömt. Intensiva förhandlingar har hållits med Riksbyggen för att minimera avvecklingskostnader. Avvecklingskostnader till Riksbyggen blir 300 000 kronor, vilket bedöms vara en rimlig uppskattning av nedlagt arbetstid från Riksbyggens sida.

När fastigheterna framgent kommer i kommunens förvaltning kvarstår ordinära förvaltningskostnader, men nuvarande kostnader för ekonomisk förvaltning och extern finansiering faller bort. Föreningen har idag en balans mellan kostnader och hyresintäkter. När det framgent främst faller bort kostnader bör denna förändring inte negativt belasta servicenämndens budget.

**Kommunstyrelsen**

I arbetsprocesser för både de anställda hos fastighetsavdelningen och enhetschefer på de respektive boende bedöms en övergång till kommunal förvaltning av dessa fastigheter spara arbetstid.

**Handlingar**

SEN § 37/21 Likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter

Köpeavtal Krokusen 22.docx

Köpeavtal Södra Rosenhaga 15.docx

**Skickas till**

Carina Berhane SSE

Bas Thijssen

Kommundirektören

Ekonomichef

Mark och Exploateringschef



**KSAU § 105/21****Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter**

KS2021.0202

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	105/21

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att sälja sina två fastigheter.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att träda i likvidation inom en rimlig tid efter att fastigheterna har sålts.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Södra Rosenhaga 15 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 5 667 223 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att köpa fastigheten Krokusen 22 från KHF Trygga Hem i Skövde för en köpeskilling om 3 678 108 kronor. Preliminärt datum för tillträde är 2021-10-01.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anslå 9 345 331 kronor i extra investeringsbudget till kommunstyrelsen för finansiering av dessa två fastighetsförvärv.

**Bakgrund**

Serviceämnden beslutade 2021-05-20 att överlämna följande ärende för beslut i kommunfullmäktige.

Kort historik om föreningen KHF Trygga hem i Skövde

Historiken om kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem i Skövde började med att det byggdes två LSS-boende i bostadsrättsform en i 1988 och en i 1990. Dessa startades ihop med Riksbyggen som förvaltare. I samband med ÄDEL-reformen 1992 övergick ansvaret för föreningen till Skövde kommun som sedan dess ägde samtliga bostadsrätter i dessa fastigheter.

På grund av en svag finansiellställning och eftersatt underhåll i dessa bostadsrättsföreningar genomfördes en förändring. En ytterligare anledning var att regelverket för en bostadsrättsförening kräver 3 medlemmar. Kommunen och Riksbyggen var vid detta tillfälle de enda två medlemmarna i föreningen.

Det beslutades att fusionera föreningarna i en kooperativ hyresrättsförening. Detta enligt en modell som Riksbyggen erbjuder till kommuner. För att klara underhållsbehov togs upp nya lån med kommunalborgen. Den nya föreningen instiftades 2016-06-21. I den nya organisationsformen är kommunen ensam hyresgäst och hyr ut dessa lägenheter i andra hand.

### Anledningen till beslutet

En analys av det långsiktiga underhållsbehovet av föreningens fastigheter tydliggjorde att föreningen var i behov av utökat kommunalborgen för att kunna finansiera kommande underhåll. Detta ledde till en analys av tre framtida scenarier för föreningen.

- Att låta föreningen växa genom att överlåta andra kommunala fastigheter till föreningen, därmed skulle en självfinansieringsmöjlighet uppstå för investeringar.
- Utöka kommunalborgen till föreningen varmed föreningen kan finansiera investeringar
- Avveckla föreningen och överta fastigheterna i kommunal regi

Det sista alternativet bedömdes ge den för Skövde kommun mest kostnads- och tidseffektiva förvaltning av dessa två fastigheter.

Av ovanstående anledning och på Skövde kommuns initiativ har styrelsen i KHF Trygga hem i Skövde tagit fram en avvecklingsplan för föreningen.

Enligt §47 i föreningens stadgar måste Skövde kommun skriftligt godkänna både försäljning av fastigheter och att föreningen ska träda i likvidation.

### Effekter av beslutet

Enligt §57 av föreningens stadgar tillfaller det överskottet i föreningen, som uppstår efter att verksamheter lagligen avvecklas, Skövde kommun.

2020-12-31 hade föreningen ett eget kapital på 1 421 946 kronor. Förslaget är att Skövde kommun köper fastigheterna till bokfört värde. Efter avvecklingen av föreningen kvarstår då det egna kapitalet minus årsresultatet inklusive avvecklingskostnaderna. Det överskott som kommer att tillfalla Skövde kommun är i nuläget svårbedömt. Intensiva förhandlingar har hållits med Riksbyggen för att minimera avvecklingskostnader. Avvecklingskostnader till Riksbyggen blir 300 000 kronor, vilket bedöms vara en rimlig uppskattning av nedlagt arbetstid från Riksbyggens sida.

När fastigheterna framgent kommer i kommunens förvaltning kvarstår ordinära förvaltningskostnader, men nuvarande kostnader för ekonomisk förvaltning och extern finansiering faller bort. Föreningen har idag en balans mellan kostnader och hyresintäkter. När det framgent främst faller bort kostnader bör denna förändring inte negativt belasta servicenämndens budget.

I arbetsprocesser för både de anställda hos fastighetsavdelningen och enhetschefer på de respektive boende bedöms en övergång till kommunal förvaltning av dessa fastigheter spara arbetstid.

**Skövde kommun**

**Protokollsutdrag**

51

(56)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Handlingar**

SEN § 37/21 Likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter

Köpeavtal Krokusen 22.docx

Köpeavtal Södra Rosenhaga 15.docx

**Skickas till**

Carina Berhane SSE

Bas Thijssen

Kommundirektören

Ekonomichef

Mark och Exploateringschef

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2021.0152-4**

Handläggare: **Tobias Carlgren**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna valnämndens förslag, daterat 2021-03-16, till ny valdistriktsindelning för Skövde kommun samt att lämna förslaget till Länsstyrelsen Västra Götaland för fastställelse.

### Bakgrund

Enligt 4 kap. 17 § Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Redan i samband med Europaparlamentsvalet 2019 låg flera valdistrikt nära gränsen till det högsta antalet röstberättigade som får finnas per valdistrikt.

Sett till att Skövde kommun såväl har vuxit som den prognostiserade fortsatta byggnationen och befolkningsökningen är det nödvändigt att vidta åtgärder för att även framgent uppfylla vallagens krav. Vid förändringar av valdistrikt ska detta behandlas av kommunfullmäktige senast under oktober månad året innan det valår där det ska träda ikraft. Därefter faller det på länsstyrelsen att fastställa den slutliga indelningen.

Ett förslag till ny valdistriktsindelning har tagits fram av valnämnden för att underställas kommunfullmäktige. Förvaltningen gör ingen annan bedömning än den som redovisats av valnämnden.

### Handlingar

VLN § 1/21 Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun

Karta valdistrikt 2022

Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun inför valet 2022

### Skickas till

### Handläggare

Tobias Carlgren

Kommunstyrelsen

Sektor styrning och verksamhetsstöd

SKRIVELSE

Datum: 2021-03-02

Diarienummer: VLN2021.0002-1

Handläggare: Conny Bäck



Valnämnden

## Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun inför valet 2022

Förslag till beslut

Valnämnden i Skövde kommun föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande förslag avseende ny valdistriktsindelning för Skövde kommun till länsstyrelsen för fastställelse.

Bakgrund

Skövde kommun växer och i samband med Europaparlamentsvalet 2019 låg flera valdistrikt nära gränsen till det högsta antalet röstberättigade som får finnas per valdistrikt (högst 2000 röstberättigade enligt vallagen). I senast tillgänglig statistik från valmyndigheten (maj 2019) framgår att valdistrikt Lunden har närmare 1900 röstberättigade och valdistrikt Centrum närmare 1800 röstberättigade. I denna statistik har inte hänsyn tagits till kommande byggen av bostäder.

Ett förslag till ny valdistriktsindelning har därför tagits fram. Detta förslag innebär att två valdistrikt tillkommer genom att valdistrikten Lunden och Centrum delas. Gränsen mellan valdistrikten Centrum och Mariesjö justeras för att få en jämnare fördelning av antalet röstberättigade.

Förslag att de nya valdistrikten får namnen Centrum Väst, Centrum Öst, Lunden samt Trädgårdsstaden.

Antalet röstberättigade baseras även på prognoser där nya bostäder ingår. Viss osäkerhet finns i underlaget, men är det mest tillförlitliga som är möjligt att få fram i dagsläget. I vissa av de övriga valdistrikten är antalet röstberättigade relativt högt vilket kan göra hanteringen tidsödande av röster under valdagen, men det är svårt att minska antalet röstberättigade per valdistrikt utan att göra mycket stora förändringar i nuvarande indelning.

Kommunfullmäktige ska senast under oktober månad året innan valår behandla frågan om förändringar i valdistrikten. Därefter fastställer länsstyrelsen den slutliga indelningen.

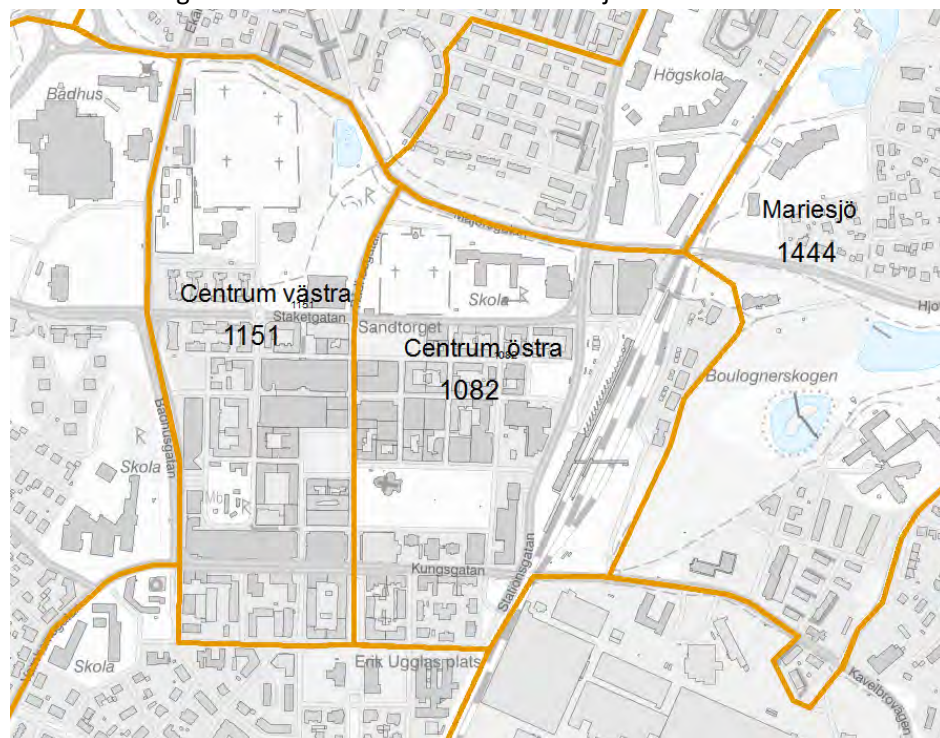
Förslaget till ny valdistriktsindelning framgår i bifogat kartunderlag. I underlaget bifogas även prognos över antal röstberättigade per valdistrikt samt tidigare valdistriktsindelning.

## Förändring i valdistrikt 2022

Kartorna visar Valdistrikts namn och prognosen för antal röstberättiga vid EU-valet 2019. Prognos för antal röstberättigade valdistrikten Centrum västra, Centrum östra och Lunden är beräknade på både 6-siffernivå nyckelkodsområde (kvarternivå)

Prognosen för antal röstberättigade för Trädgårdsstaden är beräknade på både 4-siffernivå.

**Valdistrikt Centrum** delas in i Centrum västra och Centrum östra och justeras i öster så att Kurorten kommer att ingå i Centrum östra istället för Mariesjö.



**Valdistrikt Lunden** delas utmed järnvägen och ett nytt valdistrikt bildas för Trädgårdsstaden.



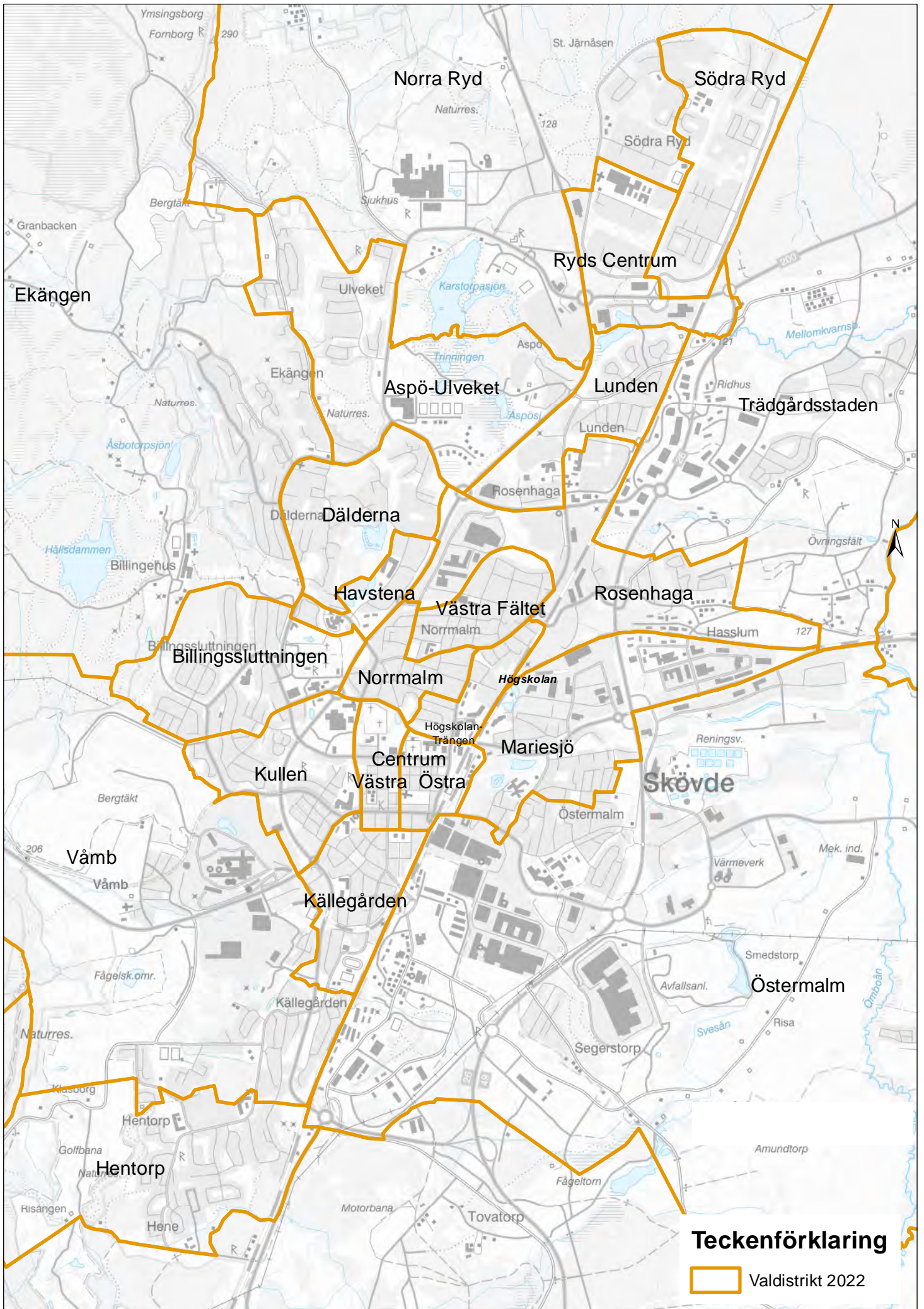
## Röstberättigade 1 mars 2021 – valdistriktindelning 2018 (källa Valmyndigheten)



Valdistrikt	Antal	Valdistrikt	Antal
Centrum	1909	Våmb	1536
Kullen	1463	Hentorp	1522
Billingsluttningen	1605	Södra Ryd	1750
Dälderna	1530	Ryds centrum	1421
Havstena	1537	Norra Ryd	1390
Norrmalm	1712	Skultorps centrum	1127
Västra fältet	1351	Skultorp nordväst	1346
Rosenhaga	1362	Skultorpsbygden	1263
Lunden	2188	Värsås	1270
Mariesjö	1716	Igelstorp	1200
Östermalm	1386	Väring	1488
Källegården	1692	Frösve/Säter	1553
Ekängen	1310	Berg	1214
Aspö/Ulveket	1666	Timmersdala	986
Högskolan/Trängen	1695	Tidan	1383

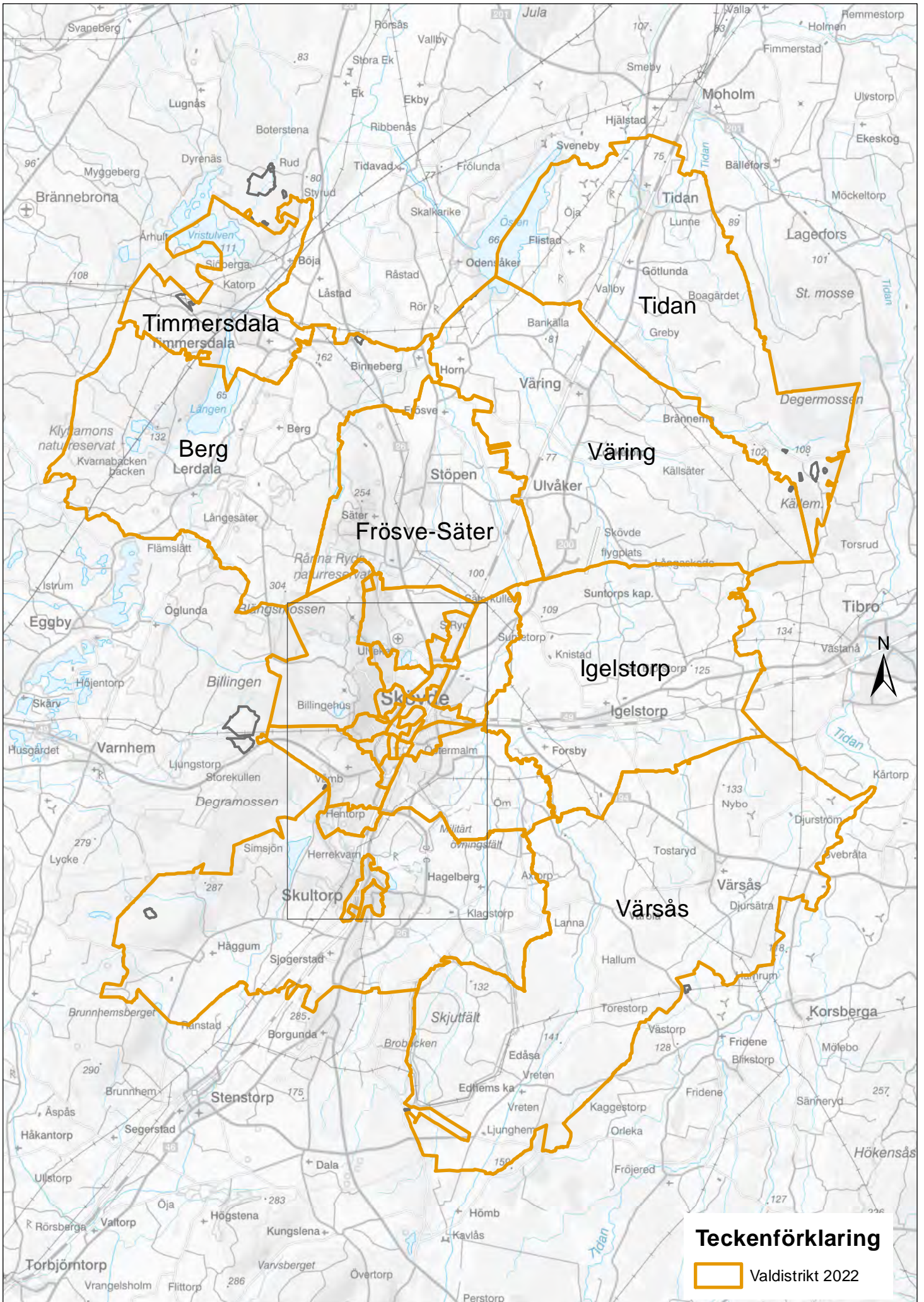


# Valdistrikt Skövde kommun 2022 - Skövde tätort



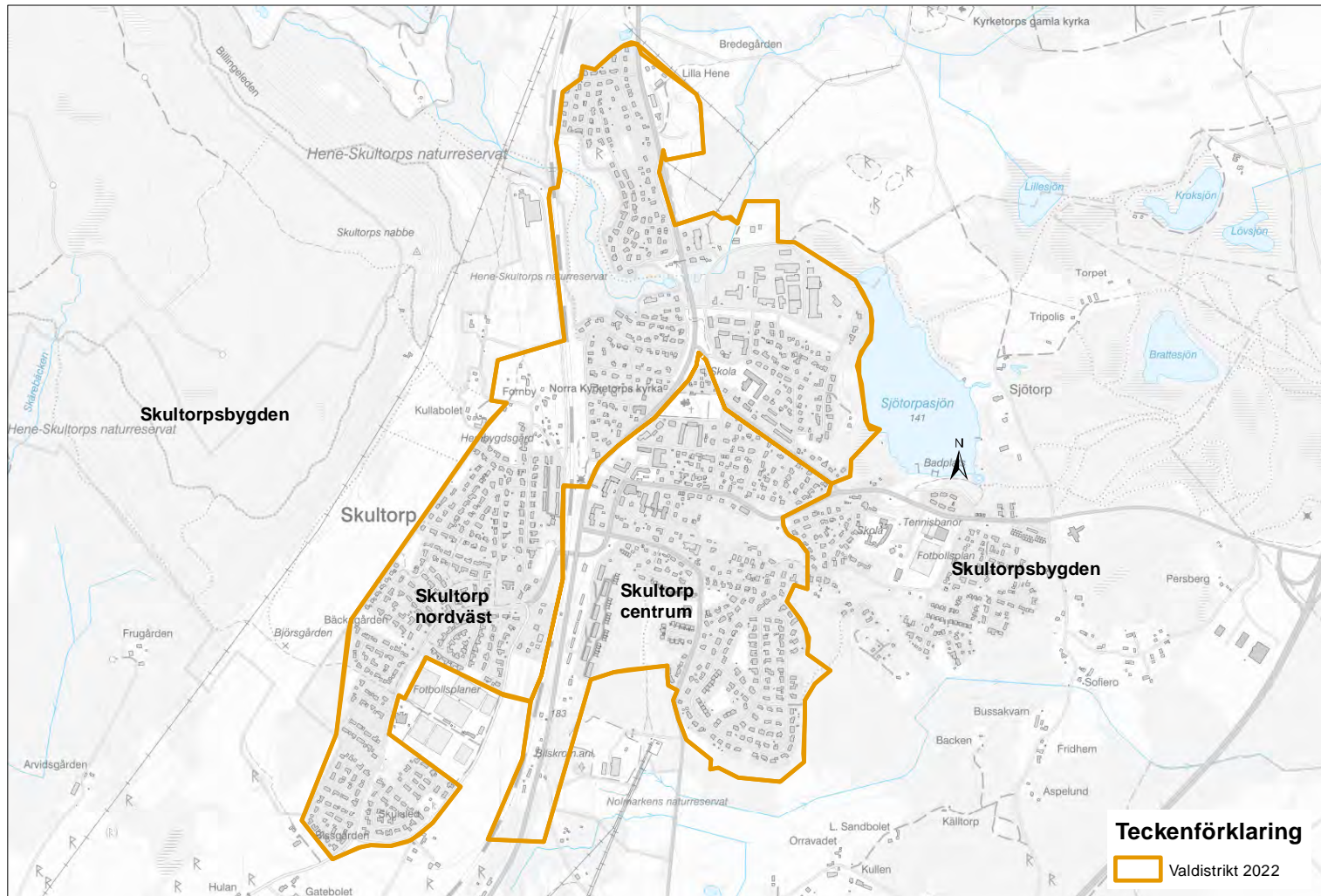


# Valdistrikt Skövde kommun 2022 - Ytterområden



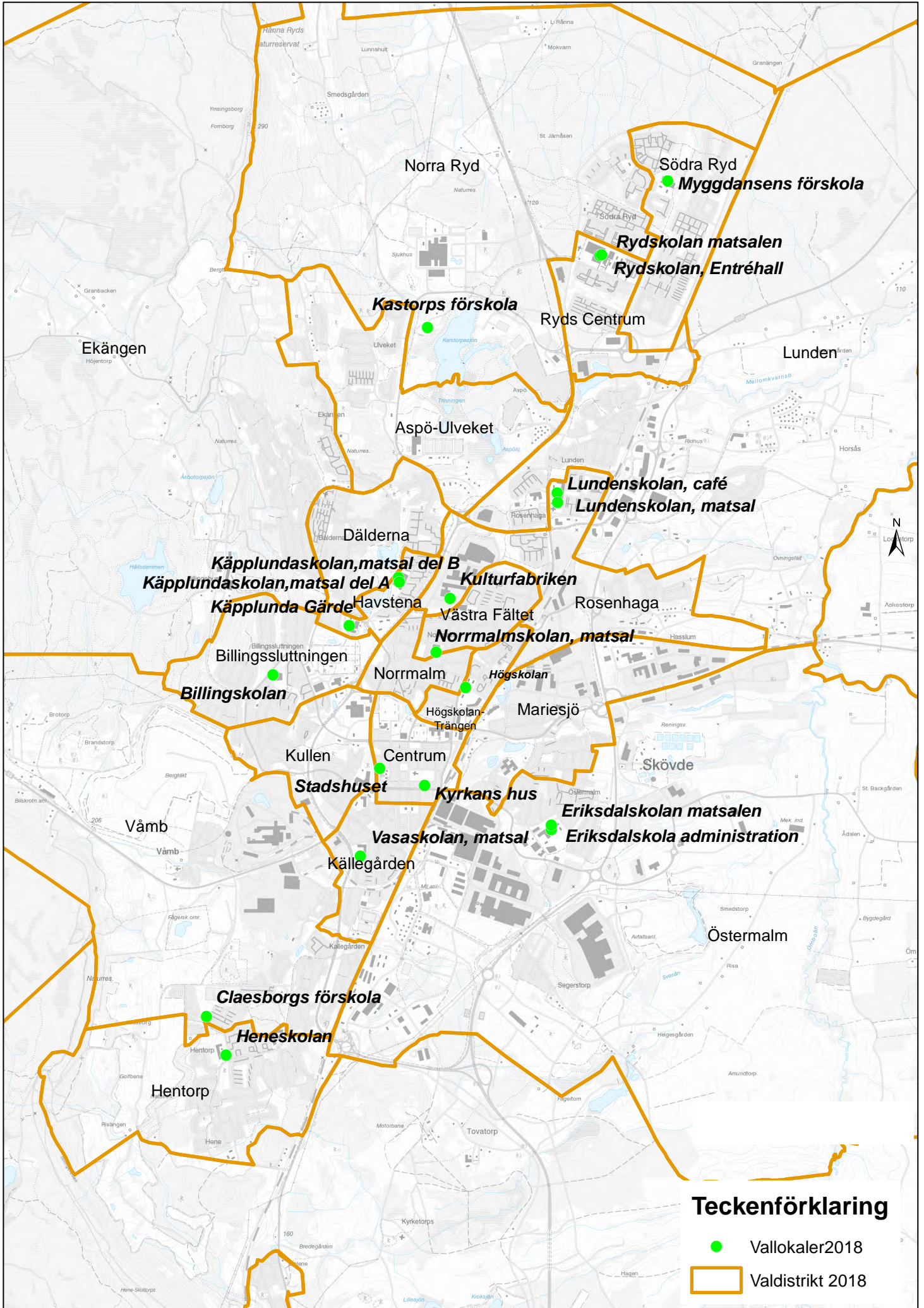


### Valdistrikt Skövde kommun 2022 - Skultorp



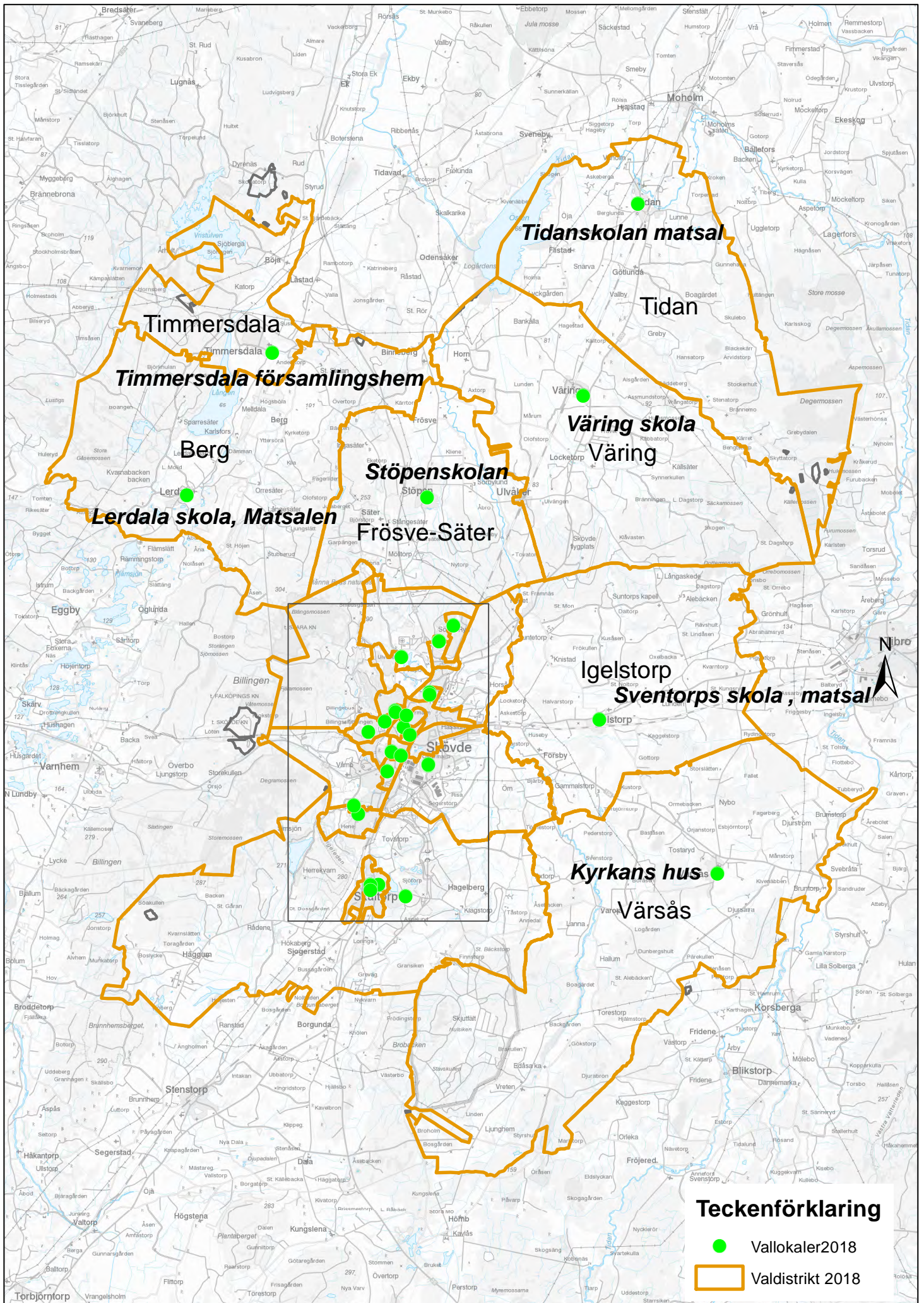


## Valdistrikt Skövde kommun 2018 - Skövde tätort



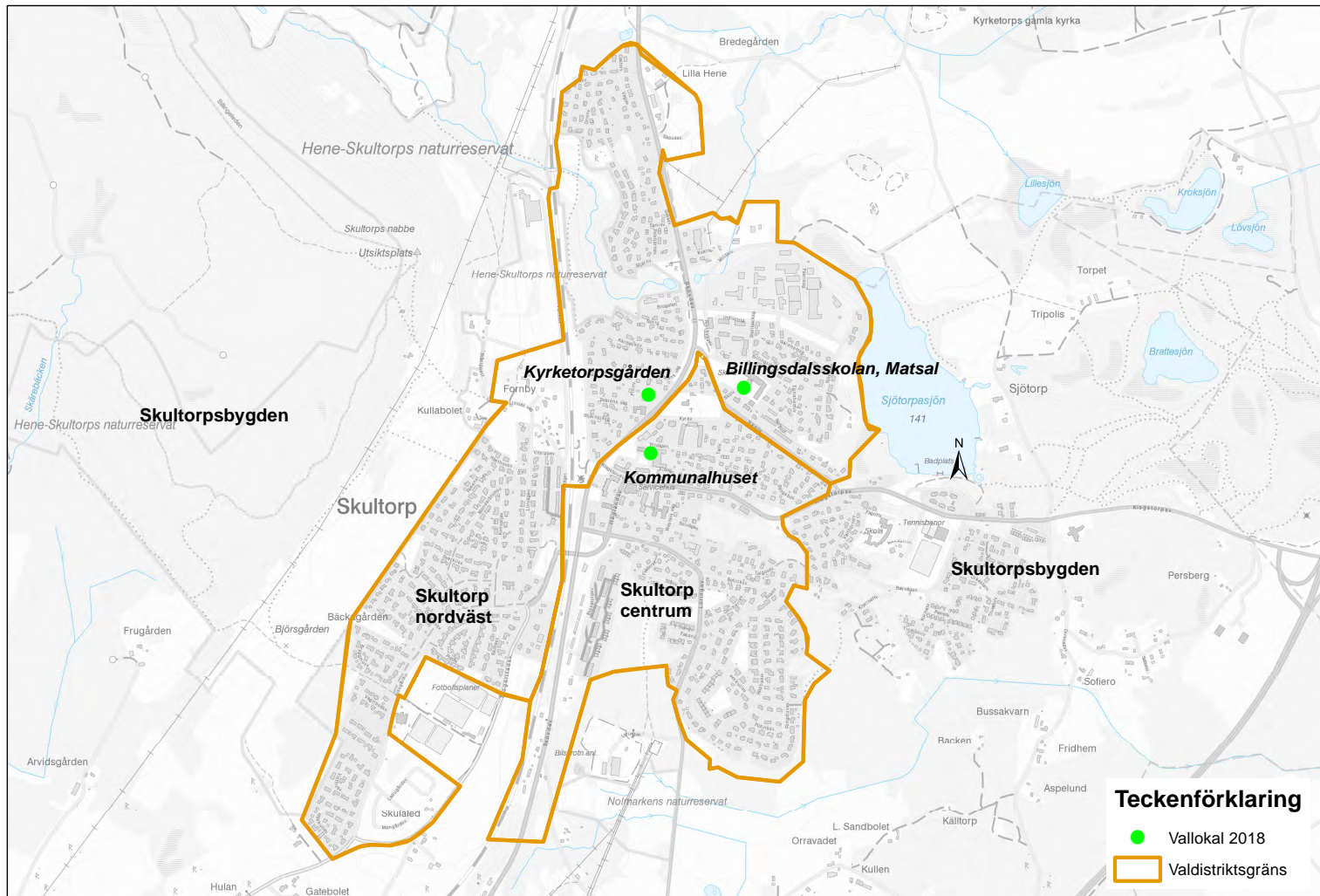


## Valdistrikt Skövde kommun 2018 - Ytterområden





## Valdistrikt Skövde kommun 2018 - Skultorp



## VLN § 1/21

### Förslag till ny valdistriktindelning i Skövde kommun

VLN2021.0002

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Valnämnden	2021-03-16	1/21

#### Beslut

Valnämnden i Skövde kommun föreslår kommunfullmäktige besluta att lämna följande förslag avseende ny valdistriktindelning för Skövde kommun till länsstyrelsen för fastställelse.

#### Bakgrund

Skövde kommun växer och i samband med Europaparlamentsvalet 2019 låg flera valdistrikt nära gränsen till det högsta antalet röstberättigade som får finnas per valdistrikt (högst 2000 röstberättigade enligt vallagen). I senast tillgänglig statistik från valmyndigheten (maj 2019) framgår att valdistrikt Lunden har närmare 1900 röstberättigade och valdistrikt Centrum närmare 1800 röstberättigade. I denna statistik har inte hänsyn tagits till kommande byggen av bostäder.

Ett förslag till ny valdistriktindelning har därför tagits fram av valnämnden för att underställas kommunfullmäktige.

#### Handlingar

Förslag till ny valdistriktindelning i Skövde kommun inför valet 2022  
Karta valdistrikt 2022

#### Skickas till

Kommunstyrelsen  
Markus Wästefors

## KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun

KS2021.0152

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	82/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	108/21

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna valnämndens förslag, daterat 2021-03-16, till ny valdistriktsindelning för Skövde kommun samt att lämna förslaget till Länsstyrelsen Västra Götaland för fastställelse.

### Bakgrund

Enligt 4 kap. 17 § Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Redan i samband med Europaparlamentsvalet 2019 låg flera valdistrikt nära gränsen till det högsta antalet röstberättigade som får finnas per valdistrikt.

Sett till att Skövde kommun såväl har vuxit som den prognostiserade fortsatta byggnationen och befolkningsökningen är det nödvändigt att vidta åtgärder för att även framgent uppfylla vallagens krav. Vid förändringar av valdistrikt ska detta behandlas av kommunfullmäktige senast under oktober månad året innan det valår där det ska träda ikraft. Därefter faller det på länsstyrelsen att fastställa den slutliga indelningen.

Ett förslag till ny valdistriktsindelning har tagits fram av valnämnden för att underställas kommunfullmäktige. Förvaltningen gör ingen annan bedömning än den som redovisats av valnämnden.

### Handlingar

VLN § 1/21 Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun  
Karta valdistrikt 2022  
Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun inför valet 2022

### Skickas till

## KSAU § 82/21

### Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun

KS2021.0152

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	82/21

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna valnämndens förslag, daterat 2021-03-16, till ny valdistriktsindelning för Skövde kommun samt att lämna förslaget till Länsstyrelsen Västra Götaland för fastställelse.

#### Bakgrund

Enligt 4 kap. 17 § Vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. Redan i samband med Europaparlamentsvalet 2019 låg flera valdistrikt nära gränsen till det högsta antalet röstberättigade som får finnas per valdistrikt.

Sett till att Skövde kommun såväl har vuxit som den prognostiserade fortsatta byggnationen och befolkningsökningen är det nödvändigt att vidta åtgärder för att även framgent uppfylla vallagens krav. Vid förändringar av valdistrikt ska detta behandlas av kommunfullmäktige senast under oktober månad året innan det valår där det ska träda ikraft. Därefter faller det på länsstyrelsen att fastställa den slutliga indelningen.

Ett förslag till ny valdistriktsindelning har tagits fram av valnämnden för att underställas kommunfullmäktige. Förvaltningen gör ingen annan bedömning än den som redovisats av valnämnden.

#### Handlingar

VLN § 1/21 Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun

Karta valdistrikt 2022

Förslag till ny valdistriktsindelning i Skövde kommun inför valet 2022

#### Skickas till



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-04-09**

Diarienummer: **KS2018.0234-11**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges arbetsordningen enligt upprättat förslag (ändring 1-6) med anledning av att möjligheter till digital justering av protokoll införs samt för att anpassa arbetssätt till digital hantering av motioner och interpellationer.

## Bakgrund

Införande av digital signering av protokoll och handlingar är ett led i Skövde kommuns arbete mot en helt digital nämnsadministration. Den tekniska lösningen (som kommer att kunna garantera handlingarnas autenticitet över tid) tas fram av enhet demokratistöd i samarbete med IT-avdelningen. För nämnsadministrationen så kommer uppdaterade rutiner för det nya helt digitala arbetssättet att tillgängliggöras. Ett digitalt bevarande av protokoll och tillhörande handlingar i Skövde kommuns olika dokument- och ärendehanteringssystem bedöms som säker lagring. Detta förfarande underlättar sedan i sin tur för en framtida slutarkivering i Skövde kommuns e-arkivslösning. Digitalt signerade protokoll och tillhörande handlingar med tillhörande helt digitalt arbetssätt för nämnsadministrationen i Skövde kommun är huvudspåret framåt. Det analoga arbetssättet med analog justering av protokoll och tillhörande handlingar tillåts i undantagsfall vilka avgörs av nämnderna själva.

Mot bakgrund av denna utveckling föreslås följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning att införas från 1 juli 2021.

## Ändring nr 1

Förslag 18 §

Ordförande bestämmer tiden för när justeringen av protokollet för sammanträdet ska vara genomförd. Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningen.

Nuvarande lydelse:

Ordförande bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet för sammanträdet.

Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningen.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-04-09**

Diarienummer: **KS2018.0234-11**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### **Ändring nr 2:**

Förslag 19 §

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, anmäler detta till sekreteraren på det sätt som anges vid uppropet.

Nuvarande lydelse:

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, antecknar sina namn på en lista.

### **Ändring nr 3**

Förslag 28 §

En motion ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om motionärens eller motionärernas namn. En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Nuvarande lydelse:

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

### **Ändring nr 4:**

Förslag 30§

En interpellation ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om interpellantens namn.

Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Nuvarande lydelse

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

### **Ändring nr 5:**

Förslag 31§

En fråga ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om frågeställarens namn.

Nuvarande lydelse:

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej.

### **Ändring nr 6:**

Förslag 34§

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet justerar samtliga ordförande protokollet.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-04-09**

Diarienummer: **KS2018.0234-11**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Nuvarande lydelse:

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande sina paragrafer i protokollet.

### Handlingar

Arbetsordning Kommunfullmäktige 2018-2022 reviderad 2020-12-14

### Skickas till

Författningssamlingen

Kommunfullmäktiges ordförande

### Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen



SKÖVDE

# Arbetsordning Kommunfullmäktige

Beslutad av kommunfullmäktige  
23 april 2018, § 51. Dnr KS2017.0156

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

**Dokumenttyp:** Arbetsordning

**Dokumentet** KS2017.0156

**Reviderad:** 2020-12-14

**Giltighetstid:** 2018-2022

**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** 1 gång per mandatperiod

**Dokumentansvarig:** Chef enhet demokratistöd

**Andra tillhörande dokument:** -

# Innehåll

Antalet ledamöter .....	4
Presidium.....	4
Presidiets arbetsuppgifter .....	4
Gruppledare.....	5
Tid och plats för sammanträde .....	5
Ärenden och handlingar till sammanträdena .....	6
Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare .....	7
Protokollsjusterare.....	7
Upprop .....	7
Turordning för behandling av ärenden .....	8
Yttranderätt vid sammanträden.....	8
Talarordning och ordningen vid sammanträde.....	8
Yrkanden .....	9
Deltagande i beslut .....	9
Omröstningar .....	9
Motioner.....	10
Medborgarförslag .....	10
Interpellationer .....	11
Beredning av ärenden.....	12
Justering av protokoll.....	12
Reservation.....	12
Expediering m.m. ....	13
Valberedning .....	13

## Antalet ledamöter

### 1 §

Kommunfullmäktige har 61 ledamöter. Antalet ersättare följer kommunallagens och vallagens bestämmelser.

## Presidium

### 2 §

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en förste och en andre vice ordförande, som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Valen görs senast i december vid en ny mandatperiod, för hela mandatperioden.

### 3 §

Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande vid ny mandatperiod, till dess att presidiet valts. Ålderspresidenten tjänstgör också som ordförande om samtliga i presidiet är förhindrade vid ett möte.

Ålderspresident är den som varit ledamot i kommunfullmäktige längst tid. Om flera ledamöter har samma tid, ska den äldste vara ålderspresident.

### 4 §

Om ordföranden eller någon av de vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör kommunfullmäktige snarast välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden, för den som har avgått.

### 5 §

Om ordföranden eller vice ordförandena på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget kan kommunfullmäktige utse annan ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordförandena.

## Presidiets arbetsuppgifter

### 6 §

Kommunfullmäktiges presidium ska:

- bestämma placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter
- leda fullmäktiges sammanträden
- ansvara för och samordna utbildningen av förtroendevalda
- ansvara för beredningen av fullmäktiges budget
- ansvara för kontakt med revisorerna och beredning av revisionens budget
- bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
- ansvara för regelbunden kontakt med gruppledarna
- ansvara för att vid behov bjuda in till träff med kommunstyrelsens presidium
- delta i överläggningar med Västra Götalandsregionens fullmäktigepresidium och andra kommunfullmäktiges ledningar

- ansvara för utdelning av 25-årsgåvor till kommunens anställda i samråd med arbetsgivarutskottet
- ansvara för utdelning av kommunens förtjänsttecken
- ta initiativ för att utveckla den kommunala demokratin
- representera Skövde kommun enligt överenskommelse med presidiet i kommunstyrelsen
- vara sammanhållande för de före 2015 ingångna vänortsavtal.

## Gruppledare

### 7 §

Med gruppledare avses den av respektive parti utsedd förtroendevald inom sin fullmäktigegrupp, som meddelats kommunfullmäktige som gruppledare. Gruppledarens roll syftar till att vara kontaktperson mellan Skövde kommun och respektive parti.

Månadsarvode för gruppledare är fastställd utifrån en samlad bedömning av uppdragets tidsåtgång och inkluderar ersättning för arbete som är förenat med detta uppdrag. I uppdraget ingår att delta i olika arbetsgrupper och informationsmöten som syftar till att förankra frågor politiskt. Till dessa möten kallar kommunalråden, kommunfullmäktiges ordförande eller kommundirektören.

## Tid och plats för sammanträde

### 8 §

Kommunfullmäktige sammanträder 8-10 gånger varje år. Sammanträdesdagar och tid bestäms av kommunfullmäktige senast i oktober månad för kommande kalenderår.

Rekommendationen är att sluttiden för sammanträdena är senast kl. 22.00.

### 9 §

Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer, efter samråd med de vice ordförandena. En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligt hos ordföranden och ska innehålla uppgift om de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

### 10 §

Om det finns särskilda skäl, får ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in, eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska också anslås på kommunens anslagstavla.

### 11 §

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunfullmäktiges sessionssal. Ordföranden får, efter samråd med vice ordförandena, bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.



Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till enhet demokrati-stöd (sekreterare).

#### 12 §

Ordföranden bestämmer vilka ärenden som skall nämnas i annonsen.

#### 13 §

Om kommunfullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan kommunfullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. Kommunfullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar kommunfullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Kommunfullmäktiges sammanträde ska därefter på vanligt sätt tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträdet minst en vecka före sammanträdesdagen.

Om ett ärende är så brådskande att det inte hinner tillkännages minst en vecka före sammanträdesdagen enligt ovan, ska uppgift om ärendet tillkännages på anslagstavlan senast vardagen närmast före sammanträdesdagen. Information om sådana ärenden ska vidare lämnas till varje ledamot och ersättare senast vardagen närmast före sammanträdesdagen.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare, som inte är närvarande när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

## Ärenden och handlingar till sammanträdena

#### 14 §

Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, när kommunfullmäktige ska behandla ett ärende, om inte lagen säger något annat.

#### 15 §

Kommunstyrelsens, övriga nämnders och fullmäktigeberedningars förslag till beslut eller yttranden ska göras tillgängliga för varje ledamot och ersättare före sammanträdet. Kallelse och övriga handlingar tillhandahålls elektroniskt.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska göras tillgängliga för ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i anslutning till sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor ska göras tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

## Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

### 16 §

Ledamot, som helt eller delvis inte kan delta i sammanträde, ska snarast anmäla detta till respektive gruppledare. Det är gruppledaren som kallar ersättare.

### 17 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det ligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

## Protokollsjusterare

### 18 §

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

## Upprop

### 19 §

Vid sammanträdets början förtecknas samtliga närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Uppropet sker enligt uppropslistan. Upprop förrättas även vid början av sammanträde som efter längre avbrott fortsätter vid senare tillfälle. Upprop avslutas med klubbslag.

Ledamot som kommer till sammanträdet efter det att uppropet avslutas, ska anmäla sig till presidiet. Ordföranden tillkännager närvaron och låter ledamoten tjänstgöra.

Ledamot eller tjänstgörande ersättare som lämnar sammanträdet, anmäler detta till presidiet. Ordföranden tillkännager vem som ska tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordföranden beaktar då att ledamot eller ersättare inte bör inträda i tjänstgöring under pågående behandling av ett ärende.

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, antecknar sina namn på en lista.

Anmälan om att någon ledamot eller ersättare lämnat eller uteslutits ur ett parti, ska anmälas skriftligt till enhet demokratistöd. Vid sammanträdet efter en sådan skriftlig anmälan får ledamoten/tjänstgörande ersättaren beteckningen (-) i protokollet.

## Turordning för behandling av ärenden

### 20 §

Kommunfullmäktige behandlar ärenden i den turordning som de har tagits upp i kallelsen. Kommunfullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. Kommunfullmäktige får besluta att avbryta behandlingen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

## Yttranderätt vid sammanträden

### 21 §

Ordföranden och vice ordförandena för en nämnd, beredning, kommunalförbund eller kommunalt bolag, vars verksamhetsområde ett ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet.

Presidiet har rätt att, i den utsträckning som det behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och de kommunala bolagen, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller kommunalförbunden och utomstående sakkunnig. Om kommunfullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer presidiet, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde, får yttra sig under överläggningarna.

Ordföranden i en nämnd, eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.

Kommundirektör, stadsjurist och kommunfullmäktiges sekreterare får delta i överläggningen i alla ärenden.

När ett medborgarförslag anmäls i kommunfullmäktige ska fullmäktiges ordförande läsa upp förslaget under sammanträdet. När medborgarförslaget ska behandlas slutligt av kommunfullmäktige ska förslagsställaren bjudas in till aktuellt sammanträde och erbjudas möjligheten att presentera förslaget med ett inledningsanförande och ett inlägg om vardera högst fem minuter.

### 22 §

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelser och årsredovisningar. Revisorerna får också delta i överläggningen, när kommunfullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning.

Revisorerna och deras sakkunniga ska alltid ges tillfälle att yttra sig vid kommunfullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

## Talarordning och ordningen vid sammanträde

### 23 §

Den som har rätt att delta i kommunfullmäktiges överläggningar begär ordet. Ordföranden upprättar talarlistan. Ledamot, som deltagit i debatten, har rätt till kort inlägg för replik och

kontrareplik på högst två minuter. Replik ska begäras under ett anförande och ges omedelbart efter anförandet. Replik får ges av ledamot som är direkt omnämnd eller angripen i ett anförande. Replik får även ges av ledamot som inte direkt omnämns, men vilken ett anförande riktar sig mot. Ledamot får ge högst två repliker på samma huvudanförande.

Det finns möjlighet för partierna att ingå en frivillig överenskommelse om att ett anförande ska begränsas.

Om någon avlägsnar sig från ämnet i sitt yttrande och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta ordet från ledamoten. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande. Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordföranden får ajournera eller upplösa sammanträdet om oordning uppstår som inte kan avstyras.

## Yrkanden

### 24 §

När kommunfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas om inte kommunfullmäktige beslutar medge det enhälligt. Om ordföranden anser att det behövs, ska den ledamot som har framställt ett yrkande, lämna det skriftligt till presidiet.

## Deltagande i beslut

### 25 §

En ledamot, som vill avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas. En ledamot, som inte har gjort en sådan anmälan, anses ha deltagit i beslutet, om kommunfullmäktige fattar det med acklamation.

## Omröstningar

### 26 §

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av dem som har utsetts att justera protokollet. Omröstningarna genomförs så att ledamöterna ger sina röster efter upprop. Uppropet ska ske enligt uppopslistan. Ordföranden ger alltid sin röst sist.

När omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en röst, som avgivits efter klubbslaget. Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

### 27 §

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta högst så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten. En valsedel är ogiltig

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar
2. om den upptar flera namn än det antal personer som ska väljas
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

## Motioner

### 28 §

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Det ska klart framgå om motionen är en partimotion eller en motion från en enskild ledamot.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. En motion väcks genom att den lämnas till enhet demokratistöd och redovisas vid nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige. En motion får också lämnas vid ett sammanträde med kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska redovisa motioner, som inte har beretts färdigt, två gånger om året. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur motionen ska remitteras (se § 32).

## Medborgarförslag

### 29 §

Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan lämnas skriftlig eller via mail av en eller flera personer samt innehålla uppgift om förslagsställarens adress och folkbokföringsort samt telefonnummer. Ett medborgarförslag kan inte lämnas via facebook eller andra sociala medier. Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskild person; inte av någon förening eller organisation. Ett medborgarförslag väcks genom att det ges in till enhet demokratistöd.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Förslaget bör vara utformat så att det utmynnar i någon form av konkret förslag.

Om ett i huvudsak likalydande medborgarförslag eller motion behandlats i kommunen under de senaste två åren tas inte förslaget upp till behandling.

Medborgarförslagen får inte vara rasistiska eller odemokratiska eller strida mot lag eller annan författning. Medborgarförslag får inte heller handla om myndighetsutövning mot någon enskild eller avse ett personärende.

Förslagsställaren meddelas om medborgarförslaget inte kan tas upp till behandling enligt ovan, vilket avgörs av kommunfullmäktiges presidium.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i kommunfullmäktige om det ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområde.

Kommunfullmäktige beslutar om remittering av medborgarförslaget, efter förslag från presidiet.

Kommunfullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta om medborgarförslaget. Förslag om en sådan överlåtelse lämnas av kommunfullmäktiges presidium, när man bedömer att så är lämpligt. Kommunfullmäktige beslutar om överlåtelsen. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.

Medborgarförslag ska beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väckts.

När ett medborgarförslag väcks och anmäls i kommunfullmäktige ska fullmäktiges ordförande läsa upp förslaget under sammanträdet. När medborgarförslaget ska behandlas slutligt av kommunfullmäktige ska förslagsställaren bjudas in till aktuellt sammanträde och erbjudas möjligheten att presentera förslaget med ett inledningsanförande och ett inlägg om vardera högst fem minuter.

I de fall som medborgarförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen eller en nämnd för beslut, gäller bestämmelserna i kommunstyrelsens eller nämndens reglemente.

Samtliga medborgarförslag som lämnats in men inte beslutats, ska redovisas två gånger om året i kommunfullmäktige, vid ordinarie sammanträden i april och oktober.

## Interpellationer

30 §

1. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl. 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.
2. En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.
3. En interpellation bör besvaras under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.
4. Svar på en interpellation ska vara skriftligt och ingå i kommunfullmäktiges handlingar, eller göras tillgängligt senast fredagen före kommunfullmäktiges sammanträde.
5. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kallelsen.
6. Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag där kommunen har samtliga aktier, eller där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts, överlämna interpellationen till ordförande eller ledamot i företagets styrelse för besvarande.

7. En ersättare, som har ställt en interpellation, får endast delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas, om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

8. Interpellationsdebatten inleds med att interpellanten redovisar eller läser sin interpellation. Därefter besvaras den av den som interpellationen ställts till. Interpellanten får därefter möjlighet att kommentera svaret innan ordet är fritt.

## Frågor

31 §

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej.

Frågan ska lämnas till kommunstyrelsens kansli samt till den person frågan är ställd till senast kl. 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 30 § punkterna 2 och 6 om interpellation, gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde när den har ställts. När en fråga besvaras får bara den som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen.

## Beredning av ärenden

32 §

Om kommunfullmäktige inte beslutar annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som kommunfullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

## Justering av protokoll

34 §

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande sina paragrafer i protokollet.

Kommunfullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan kommunfullmäktige justerar den.

## Reservation

35 §

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast vid tidpunkten för justeringen av protokollet.

## Expediering m.m.

36 §

Protokollet ska göras tillgängligt på kommunens webbplats.

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar kommunfullmäktiges skrivelser och andra handlingar som upprättas i kommunfullmäktiges namn, om inte kommunfullmäktige beslutar annat.

## Valberedning

37 §

På det första sammanträdet med nyvalda kommunfullmäktige väljer kommunfullmäktige en valberedning, samt ordföranden och vice ordföranden i denna, för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot för varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som kommunfullmäktige skall behandla med undantag av valen av kommunfullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Kommunfullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.



## KS § 109/21

### Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll

KS2018.0234

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	102/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	109/21

#### Förlsag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera kommunfullmäktiges arbetsordningen enligt upprättat förslag (ändring 1-6) med anledning av att möjligheter till digital justering av protokoll införs samt för att anpassa arbetssätt till digital hantering av motioner och interpellationer.

#### Bakgrund

Införande av digital signering av protokoll och handlingar är ett led i Skövde kommuns arbete mot en helt digital nämndsadministration. Den tekniska lösningen (som kommer att kunna garantera handlingarnas autenticitet över tid) tas fram av enhet demokratistöd i samarbete med IT-avdelningen. För nämndsadministrationen så kommer uppdaterade rutiner för det nya helt digitala arbetssättet att tillgängliggöras. Ett digitalt bevarande av protokoll och tillhörande handlingar i Skövde kommuns olika dokument- och ärendehanteringssystem bedöms som säker lagring. Detta förfarande underlättar sedan i sin tur för en framtida slutarkivering i Skövde kommuns e-arkivslösning. Digitalt signerade protokoll och tillhörande handlingar med tillhörande helt digitalt arbetssätt för nämnds-administrationen i Skövde kommun är huvudspåret framåt. Det analoga arbetssättet med analog justering av protokoll och tillhörande handlingar tillåts i undantagsfall vilka avgörs av nämnderna själva.

Mot bakgrund av denna utveckling föreslås följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning att införas från 1 juli 2021.

#### Ändring nr 1

Förslag 18 §

Ordförande bestämmer tiden för när justeringen av protokollet för sammanträdet ska vara genomförd.

Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningen.

Nuvarande lydelse:

Ordförande bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet för sammanträdet.

**Kommunstyrelsen**

Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningen.

**Ändring nr 2:**

Förslag 19 §

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, anmäler detta till sekreteraren på det sätt som anges vid uppropet.

Nuvarande lydelse:

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, antecknar sina namn på en lista.

**Ändring nr 3**

Förslag 28 §

En motion ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om motionärens eller motionärernas namn. En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Nuvarande lydelse:

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

**Ändring nr 4:**

Förslag 30§

En interpellation ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om interpellantens namn. Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Nuvarande lydelse

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

**Ändring nr 5:**

Förslag 31§

En fråga ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om frågeställarens namn.

Nuvarande lydelse:

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej.

**Ändring nr 6:**

Förslag 34§

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet justerar samtliga ordförande protokollet.

Nuvarande lydelse:

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande sina paragrafer i protokollet.

**Skövde kommun**

**Protokollsutdrag**

53

(68)

**Kommunstyrelsen**

**Handlingar**

Arbetsordning Kommunfullmäktige 2018-2022 reviderad 2020-12-14

**Skickas till**

Författningssamlingen

Kommunfullmäktiges ordförande

**KSAU § 102/21****Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll**

KS2018.0234

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	102/21

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges arbetsordningen enligt upprättat förslag (ändring 1-6) med anledning av att möjligheter till digital justering av protokoll införs samt för att anpassa arbetssätt till digital hantering av motioner och interpellationer.

**Bakgrund**

Införande av digital signering av protokoll och handlingar är ett led i Skövde kommuns arbete mot en helt digital nämndsadministration. Den tekniska lösningen (som kommer att kunna garantera handlingarnas autenticitet över tid) tas fram av enhet demokratistöd i samarbete med IT-avdelningen. För nämndsadministrationen så kommer uppdaterade rutiner för det nya helt digitala arbetssättet att tillgängliggöras. Ett digitalt bevarande av protokoll och tillhörande handlingar i Skövde kommuns olika dokument- och ärendehanteringssystem bedöms som säker lagring. Detta förfarande underlättar sedan i sin tur för en framtida slutarkivering i Skövde kommuns e-arkivslösning. Digitalt signerade protokoll och tillhörande handlingar med tillhörande helt digitalt arbetssätt för nämnds-administrationen i Skövde kommun är huvudspåret framåt. Det analoga arbetssättet med analog justering av protokoll och tillhörande handlingar tillåts i undantagsfall vilka avgörs av nämnderna själva.

Mot bakgrund av denna utveckling föreslås följande ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning att införas från 1 juli 2021.

**Ändring nr 1**

Förslag 18 §

Ordförande bestämmer tiden för när justeringen av protokollet för sammanträdet ska vara genomförd.

Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningen.

Nuvarande lydelse:

Ordförande bestämmer tiden och platsen för justering av protokollet för sammanträdet.

Sedan upprop har skett väljer kommunfullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordförande vid röstsammanräkningen.

**Ändring nr 2:**

Förslag 19 §

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, anmäler detta till sekreteraren på det sätt som anges vid uppropet.

Nuvarande lydelse:

Ersättare, som är närvarande utan att tjänstgöra, antecknar sina namn på en lista.

**Ändring nr 3**

Förslag 28 §

En motion ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om motionärens eller motionärernas namn. En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Nuvarande lydelse:

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

En ersättare får väcka en motion endast när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

**Ändring nr 4:**

Förslag 30§

En interpellation ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om interpellantens namn.

Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Nuvarande lydelse

En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Interpellationen ska lämnas till kommunstyrelsens kansli senast kl 12.00 arbetsdagen före dagen för det sammanträde, vid vilket ledamoten avser att ställa den.

**Ändring nr 5:**

Förslag 31§

En fråga ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om frågeställarens namn.

Nuvarande lydelse:

En fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot. Frågan ska vara kortfattad och i princip kunna besvaras med ja eller nej.

**Ändring nr 6:**

Förslag 34§

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet justerar samtliga ordförande protokollet.

Nuvarande lydelse:

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträdet, justerar varje ordförande sina paragrafer i protokollet.

**Handlingar**

Arbetsordning Kommunfullmäktige 2018-2022 reviderad 2020-12-14

**Skövde kommun**  
(56)  
**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Protokollsutdrag**

41

**Skickas till**  
Författningssamlingen  
Kommunfullmäktiges ordförande

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-04-14

Diarienummer: KS2021.0170-1

Handläggare: Agneta Tilly



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen enligt nedan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige enligt nedan.

### Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har upprättats. Förslag till sammanträdesdagar har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden (22/2, 12/4, 13-14/6, 11/10, 25/10 och 29/11).

Kommunstyrelsen måndagar kl 13.00	Kommunfullmäktige måndagar kl 18.00
10 januari	31 januari
7 februari	28 februari
7 mars	28 mars
11 april	2 maj
9 maj	30 maj
7 juni	20 juni, start 13.00
5 september	26 september
10 oktober	Torsdag 13 oktober, avtackning av avgående fullmäktige 31 oktober, nya fullmäktige tillträder
7 november	21 november
21 november	12 december
12 december	

### Handlingar

### Skickas till

Samtliga nämnder

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-04-14**

Diarienummer: **KS2021.0170-1**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### **Handläggare**

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen



## KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

KS2021.0170

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	101/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	113/21

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen enligt nedan.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige enligt nedan.

### Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har upprättats. Förslag till sammanträdesdagar har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden (22/2, 12/4, 13-14/6, 11/10, 25/10 och 29/11).

Kommunstyrelsen måndagar kl 13.00	Kommunfullmäktige måndagar kl 18.00
10 januari	31 januari
7 februari	28 februari
7 mars	28 mars
11 april	2 maj
9 maj	30 maj
7 juni	20 juni, start 13.00
20 juni, start 08.00	
5 september	26 september
10 oktober	Torsdag 13 oktober, avtackning av avgående fullmäktige 31 oktober, nya fullmäktige tillträder
7 november	21 november
21 november	12 december
12 december	

**Skövde kommun**

(68)

**Kommunstyrelsen**

**Protokollsutdrag**

65

**Handlingar**

**Skickas till**

Samtliga nämnder

**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 9 juni 2021 08:53  
**Till:** SK-FN-SBU-Barn- och utbildningsnämnden; 'Servicenamnden@skovde.se'; SK-FN-KFN-Kultur- och fritidsnämnden; SK-FN-SON-Socialnämnden; SK-FN-SBF-Samhällsbyggnad; SK-FN-VON-Vård- och omsorgsnämnden; SK-FN-SSV-Revisorerna  
**Ämne:** KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Sammanträdesdagar 2022 för kommun....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till**

Samtliga nämnder

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

## KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

KS2021.0170

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	101/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	113/21

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen enligt nedan.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige enligt nedan.

### Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har upprättats. Förslag till sammanträdesdagar har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden (22/2, 12/4, 13-14/6, 11/10, 25/10 och 29/11).

Kommunstyrelsen måndagar kl 13.00	Kommunfullmäktige måndagar kl 18.00
10 januari	31 januari
7 februari	28 februari
7 mars	28 mars
11 april	2 maj
9 maj	30 maj
7 juni	20 juni, start 13.00
20 juni, start 08.00	
5 september	26 september
10 oktober	Torsdag 13 oktober, avtackning av avgående fullmäktige 31 oktober, nya fullmäktige tillträder
7 november	21 november
21 november	12 december
12 december	

**Skövde kommun**

(68)

**Kommunstyrelsen**

**Protokollsutdrag**

65

**Handlingar**

**Skickas till**

Samtliga nämnder

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll**

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

**Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningssärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kwick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera


Ulrica Johansson (C)

Sekreterare

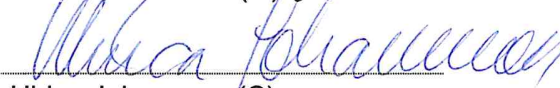
  
Patricia Vallendin

Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande

  
Katarina Jonsson (M)

Justerande

  
Ulrica Johansson (C)



**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-06-07

Justeringsdatum 2021-06-08

Anslagsdatum 2021-06-08

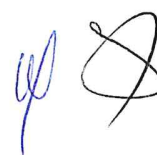
Överklagningstid t o m 2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallentin



**KSAU § 101/21****Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige**

KS2021.0170

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	101/21

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen enligt nedan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa sammanträdesdagar 2022 för kommunfullmäktige enligt nedan.

**Bakgrund**

Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har upprättats. Förslag till sammanträdesdagar har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden (22/2, 12/4, 13-14/6, 11/10, 25/10 och 29/11).

Kommunstyrelsen måndagar kl 13.00	Kommunfullmäktige måndagar kl 18.00
10 januari	31 januari
7 februari	28 februari
7 mars	28 mars
11 april	2 maj
9 maj	30 maj
7 juni	20 juni, start 13.00
5 september	26 september
10 oktober	Torsdag 13 oktober, avtackning av avgående fullmäktige 31 oktober, nya fullmäktige tillträder
7 november	21 november
21 november	12 december
12 december	

**Handlingar**

**Skövde kommun**

(56)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Protokollsutdrag**

38

**Skickas till**

Samtliga nämnder

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-06-09**

Diarienummer: **KS2021.0218-1**

Handläggare: **Agneta Tilly**



Kommunfullmäktige

## Budget 2022 för revisionen

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för revisionen år 2022 ska vara 1 762 tkr

### Bakgrund

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

Revisorernas önskemål är att ramen höjs årligen. Äskandet bygger på bedömningar om arbetssätt i förhållande till liknande kommuner samt anpassning av arbetssätt till den nya revisionsleden.

Mot ovanstående bakgrund föreslår kommunfullmäktiges presidium att budgeten för revisionen år 2022 ska vara 1 762 tkr. Härigenom möjliggörs för revisionen att arbeta i enlighet med framtagna handlingsplan.

### Handlingar

Budget revisionen 2022

### Skickas till

Revisionen

### Handläggare

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen



## SKRIVELSE

Datum: 2021-04-15

Diarienummer: KS2021.0218

Handläggare: Agneta Tilly

# Kommunfullmäktiges presidiums förslag till budget 2022 för Revisionen

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för revisionen år 2022 ska vara 1 762 tkr.

## Bakgrund

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

Skövde kommuns revisorers uppdrag är att följa Kommunallagens regler och leva upp till ”god revisions sed” som den formuleras av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Verksamhet har under de senare åren påverkats av de ökade kraven på revisionens omfattning och innehåll från lagstiftarens sida samt utökade krav på kommunikation och dialog med de granskade.

Från 2019 gäller ett uttalat krav på att revisorerna årligen skall genomföra en grundläggande granskning av alla nämnder och fullmäktigeberedningar. Granskningen skall dokumenteras och kommuniceras med berörda.

Från och med år 2019 gäller en ny revisions sed (utgiven av Sveriges kommuner och regioner). Bärande punkter i denna sed är bland annat;

- Utökade krav på den finansiella revisionen i kommunerna innebärande anpassning till internationella revisionsregler (ISA)
- Förvaltningsstöd för revisorerna – dvs att resurs finns för möten och överläggningar med sakkunnigt biträde inklusive fortbildning av revisorerna

- Erforderliga resurser skall finnas för fördjupade granskningar skall finnas.
- Dokumenterad och kommunicerad grundläggande granskning av alla nämnder och fullmäktigeberedningar skall ske årligen
- Ökad fokus på kommunikation och dialog med den verksamhet som skall granskas innebärande ökade krav på resurser för god riskanalys och överläggningar

Mot ovanstående bakgrund föreslår kommunfullmäktiges presidium att budgeten för revisionen år 2022 ska vara 1 762 tkr. Härigenom möjliggörs för revisionen att arbeta i enlighet med framtagna handlingsplan.

Skövde 2021-04-15

Conny Brännberg (KD)	Jacqueline Tjällman (L)	Monica Green
(S)		
Ordförande	1:e vice ordförande	2:e vice
ordförande		

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad

# STRATEGISK PLAN MED BUDGET 2022-2024



# Kommunfullmäktiges beslut

# Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges beslut .....	2
Innehållsförteckning .....	3
Politiskt förord.....	4
Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling.....	6
Att styra mot resultat och kundnytta .....	6
Skövde kommuns modell för styrkort .....	6
Våra styrdokument och program.....	9
Kommunfullmäktiges styrkort 2022–2024.....	11
Ekonomiska omvärldsfaktorer samt konjunkturutveckling.....	18
Utvecklingen inom arbetsgivarområdet .....	24
Benchmarking .....	27
Budget 2022–2024.....	31
Ekonomiska förutsättningar .....	31
Resultat-, kassaflödes- och balansbudget.....	36
Nämnder .....	39
Kommunstyrelsen .....	39
Barn- och utbildningsnämnd .....	41
Vård- och omsorgsnämnd .....	44
Socialnämnd.....	47
Kultur- och fritidsnämnd.....	50
Servicenämnd – skattefinansierad verksamhet.....	53
Servicenämnd – taxefinansierad verksamhet.....	53
Bygglövsnämnd .....	55
Kommunfullmäktige.....	55
Revision .....	56
Överförmyndare.....	56
Valnämnd .....	56
Exploatering och investering .....	57
Exploatering.....	58
Investering.....	62
Bilagor.....	74
Bilaga 1 – Befolkningsprognos.....	74
Bilaga 2 – Långtidsprognos.....	74
Bilaga 3 – Leveransplan .....	74
Bilaga 4 – Handlingsplan 22.....	74

## Läsanvisning

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

De politiska målsättningarna följer mandatperioden. Beslut om skattesats och budget gäller för 2022. En plan för 2023–2024 redovisas.

För mer information om Skövde kommuns organisation och hur den styrs, se skriften *Så styrs Skövde kommun* som finns på [www.skovde.se](http://www.skovde.se).

## Politiskt förord

Sverige är fortfarande mitt i en pandemi och vi kan ännu inte se dess effekter fullt ut. Vi kan redan nu konstatera att barn och ungas skolgång har påverkats i stor utsträckning och att betydelsen av god hälsa har ökat under pandemin.

Vi vet inte hur det senaste skolåret kommer att påverka våra barn och unga långsiktigt men vi vill redan nu göra det vi kan för att möta konsekvenserna av pandemin. Därför tillför vi under tre år 34 miljoner kronor till skolan för att säkerställa att vi kan möta det behov av stöd som finns hos de elever som har hamnat efter på grund av pandemin så att de fortsatt ska kunna se hoppfullt på framtiden. Vi vet idag att pandemin har slagit hårt mot de som står långt ifrån arbetsmarknaden och vi kommer att agera för att minska det avståndet för såväl unga som personer som är nya i vårt land. Vi kommer därför att utöver satsningen på skolan ge ett uppdrag att ta fram en plan för integration som ska se till att vi snabbt får dessa grupper i arbete eller studier.

Framtiden innebär en fortsatt satsning på såväl infrastruktur som bostäder. Att lösa upp en av Skövdes stora infrastrukturproppar kommer att vara en prioriterad del av arbetet framåt, varför vi avsätter 56 miljoner kronor för att bygga om Stallsikenrondellen till en planfri korsning. Vi kommer fortsätta att planera för 400 nya bostäder per år, höja ambitionen kring utvecklingen av våra ytterområden och även inleda resan mot att omvandla stadsdelen Mariesjö till Skövde Science City. Det ska bli en ny, hållbar och modern stadsdel där kombinationen innovation, utbildning, bostäder, kontor, service och utveckling ska vara tonsättande. Vi har en god tillväxtkraft och det hoppas vi ska bli synligt när vi bygger i hela kommunen och när vår nya stadsdel tar form under kommande år.

Vi vill mycket i Skövde och många vill kroka arm med oss och utveckla vår kommun och därför är det viktigt att vi klarar av att leverera i takt med förväntningarna.

För att kunna förverkliga ambitionen som finns hos kommunen och i näringslivet måste vår organisation ha förmågan att både centralt och i ytterområdena ta fram än fler detaljplaner. Därför stärker vi sektor samhällsbyggnad med fem miljoner kronor. Detta innebär en ramhöjning med tre miljoner kronor 2022 och ytterligare två miljoner kronor 2023.

Medborgarnas hälsa har genom pandemin hamnat än mer i fokus och av det skälet stärker vi föreningarna i deras arbete att bidra till bättre folkhälsa. Vi skjuter till en miljon kronor per år för att ta över el-infrastrukturen i elljusspåren i våra ytterområden för att underlätta för föreningar att fortsatt drifva elljusspåren samt också komplettera med elljus på de orter som idag står utan belysta spår. Vårt föreningsliv är viktiga för hela Skövdes utveckling och därför

lägger vi extra medel till föreningsbidragen och anläggningsbidragen samt satsar medel för att öka tillgängligheten till bibliotek. Detta görs genom nyckelfria bibliotek som ger de boende i ytterområden tillgång till biblioteken nästintill hela dygnet. Vi skjuter till en miljon kronor för att stärka kulturutbudet samt att göra Skövde till en aktör inom e-sport via ungdomens hus. I samband med detta lägger vi även ett särskilt uppdrag att utreda fotbollens förutsättningar för träning året runt. Utredningen ska presentera ett underlag på åtgärder och kostnader som kan ligga till grund för nästa års budgetprocess.

Vi blickar framåt med tillförsikt, även om det är ett osäkert läge och vi fortfarande inte är ute ur den kris som har präglat vårt samhälle det senaste året. I Skövde finns både vilja och kraft att gå framåt och det ska vi göra tillsammans. Den här budgeten speglar vår tro på att vi har förmågan att se framåt och planera för Skövdes framtid samtidigt som vi hanterar den pågående pandemin.

Kommunalråd

Katarina Jonsson (M)

## Politiska mål och ambitioner för Skövdes utveckling

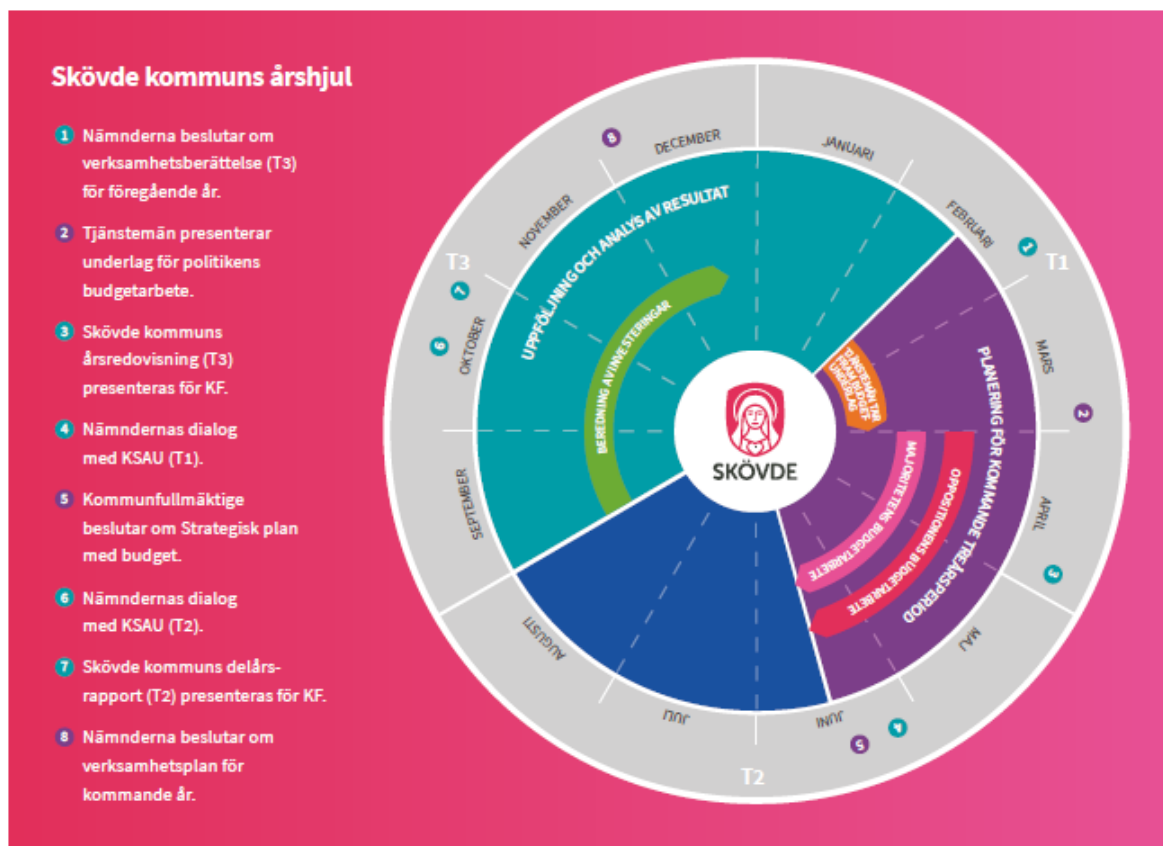
### Att styra mot resultat och kundnytta

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

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

Kommunfullmäktiges mål formuleras i ett styrkort. Dessa mål är långsiktiga och strategiskt viktiga för Skövdes utveckling. Flera av dem har direkt koppling till Vision Skövde 2025. För att vägleda nämnderna i att nå målen finns ett antal strategier. Resultat mäts genom att följa ett antal nyckeltal och analysera dem. Nämndernas planering ska utgå från kommunfullmäktiges styrkort.

Se även *Så styrs Skövde kommun* för en översiktlig beskrivning av hur Skövde kommun styrs. Dokumentet finns på [www.skovde.se](http://www.skovde.se).



### Skövde kommuns modell för styrkort

## Vad är ett styrkort?

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

## Styrkort på flera nivåer

I Skövdes modell finns styrkort för flera organisatoriska nivåer. Kommunfullmäktiges styrkort reglerar hur nämnderna utformar sina, och nämndernas mål ska därmed utgå från mål och strategier i kommunfullmäktiges styrkort. De politiskt beslutade styrkorten följs upp och återspeglaras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

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

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

## Fyra perspektiv

Styrkorten är indelade i fyra perspektiv utifrån kommunens olika roller och uppdrag. I kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrkort finns alla fyra perspektiven med, medan övriga nämnder enbart har de två första. De prioriterade utvecklingsområdena i Vision Skövde 2025 ligger som ett raster över samtliga perspektiv. Samma sak gäller för vårt kund- och kvalitetsfokus.

Styrkorten är indelade i följande perspektiv:

### 1. Samhällsutveckling

Här finns mål om att skapa ett hållbart samhälle som ger nytta för både Skövdeborna och andra aktörer, exempelvis föreningar, företag och grannkommuner.

### 2. Valfärdstjänster

Målen i det här perspektivet är direkt kopplade till kvalitet och effektivitet i kommunens valfärdstjänster.

### 3. Medarbetare/arbetsgivare

Målen i det här perspektivet gäller arbetsgivarfrågor.

### 4. Ekonomi

Detta perspektiv behandlar kommunens och kommunkoncernens ekonomi.

## Definitioner

**Vision** En vision är en målbild för ett framtida önskat läge. När politiker och tjänstepersoner talar om vår vision är det Vision Skövde 2025 som avses.

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

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

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

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

## MODELL FÖR ANALYS

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

### Titta på nuläget

Beskriv verksamhetens nuläge, saml in fakta och titta på utfallet på olika resultatmätningar.

### Jämför resultatet

Jämför resultatet med andra kommuner eller liknande verksamheter inom kommunen. Jämför även det egna resultatet över tid.

### Bedöm resultatet (samlad bedömning/slutsats)

Gör en samlad bedömning av verksamhetens nuläge i förhållande till det önskade läget.

### Ange orsaker till resultatet

Bedöm vilken eller vilka orsaker som haft störst påverkan på gapet mellan nuläge och önskat läge.

### Framåtsyftande omvärldsspaning

Gör en bedömning av vilken eller vilka faktorer som kan påverka verksamheten framöver, både interna och externa faktorer ska tas i beaktande.

### Ange vad som ska förbättras och besluta om åtgärd

Bestäm vilka förbättringsområden som ska prioriteras för att minska gapet mellan nuläget och det önskade läget.

## Våra styrdokument och program



### Vision Skövde 2025

Kommunfullmäktige i Skövde beslutade i juni 2010 om *Vision Skövde 2025*, som är en vision för Skövdes utveckling. Samtliga politiska partier har slutit upp kring visionen och arbetar för att den ska bli verklighet.

Visionen tar sikte på hur Skövde samhälle ska uppfattas 2025 och vilka utvecklingsområden som är prioriterade för att nå målen. Allt vårt utvecklingsarbete ska styra mot visionen.

Visionen ligger till grund för all övergripande och strategisk planering inom det kommunala ansvarsområdet. För varje mandatperiod beslutas om mål för verksamheten – mål som syftar till att nå vår vision.

### Politiska program

För vissa områden tas särskilda styrdokument fram. Dessa kompletterar Vision Skövde 2025.

### Strategisk plan med budget

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om *Strategisk plan med budget*, som vid sidan av Vision Skövde 2025 är kommunens viktigaste styrdokument. Här sammanförs politiska visioner och mål med kommunens ekonomi. Planen innehåller beslut om mål och inriktning för verksamheterna, beslut om skattesats, kommunens resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt nämndernas ekonomiska ramar. Planen följs upp i Skövde kommuns delårsrapport och årsredovisning.

### Nämndernas verksamhetsplaner

Verksamhetsplanerna redogör för hur respektive nämnd vill utveckla sina verksamheter. Dessa planer utgår från gällande lagstiftning, Vision Skövde 2025, de politiska programmen samt Strategisk plan med budget.

Nämndernas verksamhetsplaner visar också vilka aktiviteter som prioriteras för kommande år, vilken internkontroll som ska genomföras samt hur nämndens ram i detalj ska fördelas mellan olika verksamheter (internbudget). Planen ska även sammanfatta den analys som ligger till grund för nämndens prioriteringar.

Senast den 1 december året före det aktuella verksamhetsåret ska nämnderna besluta om sina respektive verksamhetsplaner och internbudgetar. Därefter anmäls planerna till kommunfullmäktige. Dialogmöten hålls också med respektive nämnd utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Dessutom sker återrapportering till kommunfullmäktige tillsammans med Skövde kommuns delårsrapport och årsredovisning.

### Internkontroll



Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av sin verksamhet. Inom sitt verksamhetsområde ska nämnden styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet.

En väl fungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att organisationen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen är en viktig del i styrsystemet, samtidigt som den bidrar till att skydda organisationen och medarbetarna från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

### *Program*

För vissa områden tar man fram särskilda styrdokument som komplement till Vision Skövde 2025 och programförklaringen. Styrdokumenterna kallas *program* och omfattar oftast en mandatperiod. De slår fast vad som ska uppnås inom ett visst område, men tar inte ställning till på vilket sätt. Programmen fastställs av kommunfullmäktige och är styrande för alla verksamheter. Skövde kommun har följande program:

#### **Folkhälsopolitiskt program**

Förtydligar kommunens viljeinriktning och ambitioner för att under mandatperioden utveckla gynnsamma livsvillkor och livsmiljöer för invånarna. Detta program tas fram i samverkan med Västra Götalandsregionen.

#### **Barn- och ungdomspolitiskt program**

Ger en samlad bild av vad vi vill åstadkomma under mandatperioden för barn och ungdomar (0-25 år) som bor, vistas i eller verkar i Skövde kommun. Programmet tar avstamp från FN:s barnkonvention samt ett rättighetsbaserat barn- och ungdomsperspektiv, och lyfter vikten av ungas inflytande och inkludering.

#### **Boendestrategiskt program**

Tydliggör kommunens ambitioner när det gäller att utveckla attraktiva boendemiljöer. I programmet anges långsiktiga mål och riktlinjer för bostadsplaneringen i Skövde kommun.

#### **Landsbygdsprogram**

Fungerar som underlag för och bidrar till kommunens långsiktiga arbete med att skapa tillväxt på landsbygden.

#### **Kultur- och fritidspolitiskt program**

Tydliggör den kommunövergripande styrningen genom att ange de grundläggande utgångspunkter, värderingar, synsätt och fokusområden som ska styra när vi utvecklar olika verksamheter och platser inom kultur- och fritidsområdet.

# Kommunfullmäktiges styrkort 2022–2024

## *Perspektiv Samhällsutveckling*

**”Skövde har invånare som är nöjda med sina liv och den samhällsservice som erbjuds.”**

Strategier:

- Långsiktigt verka för goda livsvillkor och livsmiljöer i hela kommunen
- Ha unga människor som en prioriterad målgrupp
- Öka invånarnas delaktighet i samhället och ta tillvara det engagemang som finns
- Öka attraktiviteten i stadskärnan
- Fortsätta att utveckla Skövdes rika och varierade kultur- och fritidsliv

Resultatmätningar:

- SCB:s medborgarundersökning
- Sysselsättning, 16-24 år
- Sysselsättning, 16-64 år

**”Skövde är 60 000 invånare år 2025”**

Strategier:

- Underlätta för bostadsbyggnation
- Underlätta för olika aktörer att bygga och förvalta bostäder
- Underlätta för företagare och andra organisationer att nyetablera eller utveckla sina befintliga verksamheter
- Stärka Högskolan i Skövde
- Fortsätta att utveckla Skövde som delregionalt centrum i Västra Götaland
- Bidra till att Skaraborg blir en arbetsmarknadsregion

Resultatmätningar:

- Antal invånare
- Antal nya bostäder
- Antal arbetstillfällen
- Näringslivsrankning
- Antal UF-företag

**”Skövde har ett varumärke som är välkänt i hela Sverige.”**

## Strategier:

- Skapa strategiska relationer med andra aktörer för att gemensamt utveckla Skövde
- Stimulera till fortsatt klusterutveckling kopplat till Science Park Skövde
- Verka för att fler möten och evenemang förläggs till Skövde
- Se alla som är eller har varit boende eller verksamma i Skövde som viktiga ambassadörer
- Bygga varumärket med kraft, mod och glädje

## Resultatmätningar:

- SCB:s medborgarundersökning
- Antal sysselsatta inom Science Park Skövde

**”Skövde har en andel högskoleutbildade som ökar snabbare än riksgenomsnittet under perioden 2011–2025.”**

## Strategier:

- Fördjupa samverkan inom utbildningsområdet med Högskolan i Skövde, arbetsliv och andra aktörer
- Verka för att Högskolan i Skövde startar förskolläro- och lärarutbildning
- Öka Skövdes attraktivitet som studentstad

## Resultatmätningar:

- Andel av befolkningen med akademisk examen

**”Skövde kommuns organisation är miljömedveten och resurseffektiv.”**

## Strategier:

- Underlätta för Skövdeborna att leva klimatsmart
- Energieffektivisera kommunalt ägda fastigheter och transporter
- Minska användningen av kemikalier som kan leda till ohälsa eller skada
- Öka andelen svensk, närodlad mat

## Resultatmätningar:

- Andel förnybar energi i Skövde kommuns organisation
- Antal resenärer i kollektivtrafiken
- Andel svenska livsmedel i måltidsverksamheterna
- Energianvändning i kommunens lokaler
- Energianvändning i kommunens bostäder

## *Perspektiv Vårldstjänster*

**"Skövdes vårldstjänster är effektiva och anpassade efter Skövdebornas behov."**

Strategier:

- Föra en aktiv medborgardialog
- Utveckla kvalitets- och digitaliseringsarbetet
- Öka individens valfrihet och möjlighet till påverkan i vårldstjänsterna
- Satsa på tidiga insatser för att stödja barns och elevers utveckling och lärande

Resultatmätningar:

- SCB:s medborgarundersökning
- Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år
- Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram
- Andel elever i årskurs 6 som nått betyg A-E i alla ämnen
- Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (inklusive svenska som andraspråk)
- Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik
- Brukarbedömning daglig verksamhet LSS
- Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg
- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg
- Brukarbedömning individ- och familjeomsorg
- Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd
- Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd
- Standardkostnadsavvikelse

## *Perspektiv Medarbetare/arbetsgivare*

**"Skövde kommun är en attraktiv arbetsgivare."**

Strategier:

- Säkerställa rätt kompetens på kort och lång sikt inom kommunen
- Utveckla arbetsmiljöarbetet för hälsofrämjande arbetsplatser
- Skapa förutsättningar för likabehandling och inkluderande verksamheter

Resultatmätningar:

- Enkäten Hållbart medarbetarengagemang (HME)

## *Perspektiv Ekonomi*

**"Kommunens resultat ska över mandatperioden vara minst 3 procent av skatter och bidrag."**

Strategier:

- Arbeta långsiktigt med samhällsplanering
- Arbeta strategiskt för att effektivisera lokalförsörjning
- Styra investeringar till lågkonjunktur för att resursoptimera och styra den lokala arbetsmarknaden
- Ha konkurrenskraftiga taxor och avgifter

Resultatmätningar:

- Årets resultat – 3 procent av skatter och bidrag
- Soliditet inklusive pensionsskuld för kommunkoncernen

Resultatmätning	Källa	Målvärde	Mätfrekvens
SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021 och årets mätning ger ett nollvärde inför kommande mätningar	Udda år
Sysselsättning, 16–24 år	Statistik från SCB RAMS; förvärvsarbete nattbefolkning	En gynnsammare utveckling än riket	Varje år
Sysselsättning, 16–64 år	Statistik från SCB RAMS; förvärvsarbete nattbefolkning	En gynnsammare utveckling än riket	Varje år
Antal invånare	Statistik från SCB	60 000 invånare 2025	Varje år
Antal nya bostäder	Egen statistik	1 000 nya bostäder under mandatperioden	Varje år
Arbetsstillfällena i Skövde	Statistik från SCB	Årlig ökning	Varje år
Näringslivsrankning	Undersökning som genomförs av Svenskt Näringsliv	Sträva mot topp 30 samt årlig förbättring	Varje år
Antal UF-företag*	Egen statistik	Årlig ökning	Varje år
SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021 och årets mätning ger ett nollvärde inför kommande mätningar	Udda år
Antal sysselsatta inom Science Park Skövde	Uppgift från Gothia Innovation AB	Årlig ökning	Varje år
Andel invånare med akademisk examen	Statistik från SCB	Högre relativ ökning än rikssnittet	Varje år
Andel förnybar energi i Skövde kommun som organisation	Statistik från SCB, RUS, miljörapporter	Årlig ökning	Varje år
Antal resenärer i kollektivtrafik	Statistik från Västtrafik	Årlig ökning	Varje år
Andel svenska livsmedel i måltidsverksamheterna, varav andel svenskt kött	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år

Energianvändning i kommunens lokaler	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
Energianvändning i kommunens bostäder	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
SCB:s medborgarundersökning	Kolada	Medborgarundersökningen har gjorts om inför 2021 och årets mätning ger ett nollvärde inför kommande mätningar	Udda år
Andel gymnasieelever som fullföljer utbildningen med examen inom tre år	Skolverket	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till ett nationellt yrkesprogram	Skolverket	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 6 som uppnått betyg A-E i alla ämnen	Skolverket	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska, inklusive svenska som andraspråk	Kolada	Årlig förbättring	Varje år
Andel elever i årskurs 3 som deltagit i och klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik	Kolada	Årlig förbättring	Varje år
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS	KKIK	Bättre än snittet i riket	Vartannat år
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år

Väntetid i antal dagar, från ansökan till beslut om försörjningsstöd	KKIK	Bättre än snittet i riket	Varje år
Standardkostnader	Strukturkostnadsberäkning som SKL och SCB tar fram för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg	Lägre resultat än strukturellt beräknat värde	Varje år
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Egen statistik	Årlig förbättring	Varje år
Årets resultat kommunkoncern/kommun		Minst 3 procent över mandatperioden	Varje år
Soliditet inklusive pensionsskuld, kommunkoncernen		Sträva mot en soliditet på 30 procent	Varje år

\*UF står för Ung Företagsamhet



## Ekonomiska omvärldsfaktorer samt konjunkturutveckling

### *Samhällsekonomisk utveckling*

Covid-19 har ännu inte släppt greppet om världen, men trots detta ser prognoserna över den ekonomiska utvecklingen positiva ut. I takt med att vaccineringen fortsätter och smittspridningen minskar kan samhällsrestriktionerna lätta, men än finns oro kring mutationer som kan komma att ändra utgångsläget. I början av maj 2021 rapporterade Folkhälsomyndigheten att över en tredjedel av Sveriges befolkning hade vaccinerats med en dos, och att ungefär en tiondel även hade fått sin andra. En fortsatt ökning i antalet vaccinerade tillsammans med sommarens intåg ger förhoppningsvis en starkt nedåtgående trend i smittspridningen framöver.

Sveriges BNP sjönk med nästan tre procent under 2020. Nedgången blev alltså trots allt mildare än vad prognoserna förutspådde i början av pandemins utbrott (-3,6 procent). När det gäller 2021 och 2022 visar prognoser från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) dessutom på en BNP-tillväxt på över tre procent. Den förväntade starka återhämtningen i samhället förutspås till stor del drivas av hushållens konsumtion. I vissa delar av världen tros tillväxten bli ännu högre; USA och Kina har förutspått en BNP-tillväxt på runt 6 respektive 7 procent under 2021, och på 4 respektive 5,5 procent under 2022.

Den svenska arbetslösheten steg till 8,3 procent under 2020 (SCB). Ungdomar, personer med lägre utbildningsnivå samt utrikes födda drabbades särskilt hårt. Ungdomsarbetslösheten, exempelvis, var 24 procent under 2020 (SCB). Enligt SKR kommer antalet arbetade timmar i samhället att få en stark återhämtning. Det kan dock dröja fram till 2023 och 2024 innan antalet är tillbaka i ett normaltillstånd (av SKR uppskattad och justerad för konjunctureffekter).

Angående de offentliga finanserna är tron att dessa kommer att vara fortsatt starka framöver. Trots att underskottet i den offentliga sektorns sparande blev stort under 2020 spår SKR att det finansiella sparandet kommer att återgå till en positiv nivå under 2023 och gradvis förstärkas åren därefter.

### *Kommunernas utveckling*

Att 2020 karaktäriserades av en pandemi som fick stora delar av världen att stänga ned syns inte i kommunernas ekonomiska resultat. Det sammanlagda resultatet (efter finansiella poster) för Sveriges kommuner uppgick till 35,4 miljarder kronor (SKR). Det är en dryg fördubbling jämfört med 2019 och nytt rekord. Två viktiga faktorer bakom resultatet var lägre nettokostnader samt årets skatter och de stora generella statsbidragen. Tillsammans visade dessa på avvikelser mot kommunernas budgetar med 21 miljarder kronor (SKR). Nettokostnaderna påverkades till stor del av minskad efterfrågan i flera verksamheter, exempelvis äldreomsorgen och skolbarnsomsorgen. Samtidigt blev statsbidragen stora under året. Det bottnade till viss del i en prognos som pekade på lägre skatteintäkter under 2020. Skatteintäkterna sjönk dock inte så mycket som man hade förutspått, och bidragen påverkade i stället resultatet desto mer.

De kommande investeringsbehoven är fortsatt höga; enligt SKR rapporterar de flesta kommuner att pandemin inte kommer att påverka deras investeringsplaner på kort sikt. Investeringsutgifterna anses därför bli fortsatt höga och dessutom stiga i takt med

kostnadsutvecklingen under 2022 och framåt. För att finansiera både detta och den generella verksamheten krävs underlag från skatteintäkter och statsbidrag. SKR rapporterar att skatteunderlaget ser ut att utvecklas positivt under 2021 till 2024, och trots att statsbidragen minskar finns det goda förutsättningar för en god intäktsutveckling. Skatteintäkterna för 2022 och 2023 uppskattas bli totalt 36 miljarder kronor högre än 2021. Statsbidragen förväntas dock minska med endast 8 miljarder kronor (SKR).

### *Befolkningsutveckling*

Det som hänt under 2020 har påverkat Sverige på många områden. Ännu har vi inte sett hela omfattningen av effekterna. Befolkningsökningen i Sverige var under 2020 den lägsta sedan 2005; de främsta orsakerna var den kraftigt minskade invandringen samt en överdödlighet i äldre åldersgrupper. Inte sedan spanska sjukan härjade i början av 1920-talet har så många människor avlidit i Sverige under ett och samma år. Trots detta har 167 av Sveriges kommuner ökat sin befolkning – och Skövde är en av dessa.

Under 2020 ökade Skövdes befolkning med 425 invånare. Vid årets slut hade kommunen 56 791 invånare. Ökningen beror till viss del på ett positivt födelsenetto men framför allt på ett positivt flyttnetto, det vill säga att fler flyttade till än från Skövde.

Skövdes invånare väntas på sikt bli fler i alla åldersgrupper, även om tillväxttakten enligt befolkningsprognosen har dämpats. Enligt prognosen blir den procentuella ökningen störst i åldrarna 0–19 år samt 80+. De kommande fem åren väntas befolkningen i Skövde öka med i snitt cirka 680 personer per år. Ökningstakten väntas vara som högst i slutet av perioden, när byggnation av fler nya bostäder planeras. En komplett befolkningsprognos för 2020–2030 redovisas i bilaga 1.

Behovet av bostäder är fortfarande stort. För att kunna nå målet om 60 000 invånare 2025 måste vi möta det behovet. Under 2020 byggdes 236 nya bostäder i Skövde, vilket är det lägsta antalet på fem år.

### *Skövde kommuns ekonomiska utveckling*

Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån *god ekonomisk hushållning*. Det betyder att kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen nås. Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs genom att se hur väl fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts, samt ställa det i relation till ekonomiska förutsättningar och finansiella mål.

Kommunfullmäktige har antagit mål i form av ett styrkort. Målen är kopplade till god ekonomisk hushållning. Nedanstående finansiella nyckeltal belyser kommunens finansiella utveckling och ställning utifrån budget 2022–2024:

- Resultatutveckling
- Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
- Självfinansieringsgrad av investeringar
- Utveckling av finansiella skulder

### **Resultatutveckling**

Skövde kommun har under flera år redovisat goda resultat. Resultatet för 2020 uppgick till 301 miljoner kronor, vilket motsvarar 9,2 procent av skatter och bidrag. Dessa goda resultat har medfört att Skövde kommun har kunnat självfinansiera en stor del av sina

investeringskostnader. Tack vare det har Skövde kommun kunnat bibehålla en stark finansiell ställning trots stadens snabba utveckling och de investeringar som är förknippade med den. Skövde kommun har med andra ord ett stabilt ekonomiskt utgångsläge.

För 2021 är det budgeterade resultatet 2,1 procent av skatter och bidrag, och för 2022 väntas ett resultat på 3,6 procent av skatter och bidrag. För mandatperioden är prognosen 4,95 procent utifrån tidigare samt budgeterade resultat. Pandemin har skapat nya förutsättningar och utmaningar i samhället och ekonomin, vilket gör det svårare att planera för framtiden. Kommunen behöver använda sitt ekonomiska utrymme till att långsiktigt öka sin effektivitet. Att skapa nya arbetssätt med hjälp av digitalisering och minskad administration är avgörande för att klara de fortsatta demografiska utmaningarna.

Resultatutveckling	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat (miljoner kronor)	301,3	70,9	129,4	130,5	127,0
Procent av skatter och bidrag	9,2	2,1	3,6	3,6	3,4

#### Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnaderna och skatteintäkterna.

Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader (procent)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Procentuell förändring av skatter och statsbidrag	5,5	2,8	3,3
Procentuell förändring av nettokostnader	3,5	2,4	3,2

När Skövde växer och den kommunala servicen måste byggas ut ökar också kommunens kostnader. Totalt för planperioden väntas kostnaderna öka med cirka 320 miljoner kronor. Av denna höjning består 290 miljoner av pris- och lönehöjningar, 92 miljoner av demografiskompensation och 34 miljoner av politiska satsningar. Samtidigt så ingår det en effektivisering med 1 procent per år vilket motsvarar cirka 92 miljoner kronor. Det är en utmaning att balansera detta med förväntade ökningarna av skatteintäkter och statsbidrag. För att lösa det krävs både nya arbetssätt och effektiviseringar i verksamheterna.

Under planperioden kommer nettokostnaderna att höjas. Det beror på att andelen äldre blir större, att vi får fler barn i skolåldern och att våra investeringsbehov ökar.

#### Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av kommunens investeringar som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte behöver låna. Ett mått över 100 procent betyder att kommunen kan amortera på sina skulder. Självfinansieringsgraden påverkas av kommunens resultat samt av avskrivningar på befintliga anläggningar. Skövde kommuns avskrivningar är stabila – självfinansieringsgraden beror därför mest på investeringsnivån och kommunens ekonomiska resultat.

Den totala investeringsnivån för planperioden uppgår till 1 342 miljoner kronor, inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet (274 miljoner kronor). Under planperioden väntas omkring 10 procent av investeringarna behöva finansieras av lån om samtliga investeringar genomförs enligt plan.

	Utfall	Budget	Budget	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)	98,4	31,4	76,7	90,1	108,6

### Soliditet

För att se hur kommunens finansiella styrka utvecklas är det viktigt att följa upp soliditeten. I Skövde kommuns årsredovisning finns både data om kommunens och kommunkoncernens soliditetsutveckling och en analys av utvecklingen. Soliditeten uttrycks också inklusive eller exklusive ansvarsförbindelser för gamla pensioner.

Under planperioden väntas soliditeten förbättras på både kommun- och kommunkoncernnivå. Den starkaste ökningen väntas på soliditetsmättet på koncernnivå inklusive ansvarsförbindelse, som förväntas stärkas från 34,1 procent 2020 till 42,8 procent 2024. Denna ökning är en följd av starka förväntade resultat i kommun och koncern i kombination med en avtagande pensionskund och en hög självfinansieringsgrad av investeringar.

### Utveckling av finansiella skulder

Investeringarna i Skövde kommun ligger under planperioden 2022–2024 i nivå med det som kommunen själv kan finansiera med sitt årliga resultat och avskrivningar. Därför väntas kommunen inte behöva öka sin låneskuld under den perioden. I budgeten för 2021 räknar man dock med en större ökning av låneskulden. Det hänger ihop med en hög investeringsbudget på 1 005 miljoner kronor (inklusive ombudgeterade investeringar från 2020). Sannolikheten att samtliga investeringar genomförs under perioden 2021–2024 är dock liten om man ser till den historiska genomförandegraden. Den förväntade skuldnivån 2024 är därmed sannolikt en överskattning.

Nedanstående skuldutveckling inkluderar en stegvis uppbyggnad av en pensionsfond om 600 miljoner kronor. Pensionsfonden byggs upp med 25 miljoner kronor per månad under perioden oktober 2020 till oktober 2022.

Utveckling av finansiella skulder (miljoner kronor)	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Externa lån (kommunens lån)	1 912	2 586	2 689	2 719	2 671

### *Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska utveckling*

Skövde kommun står väl rustad tack vare goda resultat under tidigare mandatperioder. Resultatet för 2020 uppgick till 301 miljoner kronor, vilket motsvarar 9,2 procent av skatter och bidrag. Den första tertialrapporten (T1) för 2021 prognostiserar ett resultat på x miljoner kronor, vilket motsvarar x procent av skatter och bidrag. Resultaten för 2019 och 2020 samt budgeten för 2021 och det budgeterade förslaget för 2022 ger sammanlagt ett resultat på 4,95 procent av skatter och bidrag. Med tanke på pandemins utveckling och hur staten kommer att agera är kommunernas planeringsförutsättningar dock väldigt osäkra. Detta kommer att påverka budgeterade skatter och bidragsnivåer under budget- och planperioden.

För att bibehålla en god ekonomisk hushållning är det viktigt att nämnderna följer sina respektive budgetar. Budgetföljsamheten har utvecklats positivt de senaste två åren (pandemins effekter borträknade). Nämnderna har utvecklat det långsiktiga kvalitetsarbetet, vilket tillsammans med ramökningar bedöms bidra till fortsatt god ekonomi. Kommunen behöver använda det ekonomiska utrymme som har skapats till att långsiktigt öka effektiviteten. Att skapa nya arbetsätt med hjälp av digitalisering och minskad administration blir avgörande för att klara de fortsatta demografiska utmaningarna.

Kommunen har idag en stark finansiell ställning jämfört med andra kommuner i riket. Under planperioden bedöms nettokostnadsutvecklingen bli lägre än ökningen av skatter och bidrag. Därmed väntas ett stärkt ekonomiskt resultat under planperioden. Den budgeterade investeringsnivån för planperioden uppgår till 1 342 miljoner kronor, inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet (274 miljoner kronor). Denna nivå är lägre än de senaste åren. De investeringar som planeras bedöms kunna självfinansieras i hög grad, vilket kommer att innebära en stabil låneskuld. Skövde kommun bedöms ytterligare ha stärkt sin finansiella ställning efter planperiodens slut. Detta sätter Skövde i en stark position för att på bästa möjliga sätt kunna anta framtidens utmaningar och möjligheter.

### *Risker och osäkerheter i budgeten*

Det råder fortfarande stor osäkerhet kring hur effekterna av den pågående samhällssituationen med pandemin kommer att påverka kommunen långsiktigt men det starka resultatet för Skövde kommun 2020 ger oss ett gott utgångsläge. Det rekordhöga resultatet berodde till stora delar på höga statsbidrag och lägre verksamhetskostnader kopplat till pandemin. När dessa minskar respektive ökar måste vi noga följa hur det påverkar kommunens ekonomiska och finansiella ställning. En annan viktig faktor som skapar förutsättningar till en god ekonomisk utveckling är skatteintäkterna, vilka i sin tur påverkas av bland annat konjunkturläget och befolkningsutvecklingen. Befolkningen minskar första tertiet 2021 men analysen visar att det är på grund av pandemin och för tidigt att dra några slutsatser framåt.

För att fortsätta ge möjlighet till en god befolkningstillväxt krävs nya bostäder vilket innebär en fortsatt hög investeringstakt. Detta ställer extra krav på en god ekonomisk hushållning och en

stark finansiell ställning i Skövde kommun för att kunna självfinansiera kommande investeringar i så hög grad som möjligt. Sveriges kommuner och regioners prognoser visar att tillväxten i landet ser positiv ut under de kommande åren, trots att arbetslösheten ser ut att ligga kvar på en hög nivå ett tag framöver.

I kombination med önskad befolkningstillväxt kommer kostnaderna öka på grund av den demografiska utvecklingen. Prognoser pekar framförallt på en stark tillväxt i de allra yngsta och äldsta åldrarna i befolkningen, de åldersgrupper som är i störst behov av kommunens välfärdstjänster. Även om investeringsnivåerna ligger på en lägre nivå i budget och plan framöver än tidigare innebär detta fortsatt stora investeringar för kommunen. Under 2020 finansierades nästan alla investeringar med egna medel och låneskulden var oförändrad under året. Kommunens resultat de senaste åren har lagt en god grund till fortsatt hög självfinansieringsgrad, men detta förutsätter även starka resultat framöver.

Skövde kommun påverkas i hög grad även av makroekonomiska faktorer som inflation, råvarupriser, elkostnader och räntenivåer. I nuläget är ungefär 70 procent av kommunens låneskuld räntesäkrad, vilket innebär att den delen inte påverkas av kortsiktiga fluktuationer i räntenivån. Resterande 30 procent av låneskulden genererar däremot en räntekostnad som blir lägre eller högre beroende på marknadsläget.

I budget 2022 och plan 2023-24 ingår även förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder och förväntad utdelning från Skövde Energi AB. Dessa poster förutsätter fortsatt god ekonomisk utveckling från bolagen.

#### [I någon form av faktaruta]

#### Känslighetsanalys

- 1 procents sämre eller bättre utveckling av skatteunderlaget i riket ger Skövde kommun cirka 35 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda kostar cirka 27 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med i snitt 5,5 miljoner kronor.
- 10 öre i utdebitering ger cirka 13,8 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.
- En investering på 100 miljoner kronor medför årliga kostnader på i snitt 10 miljoner kronor.
- 1 procents högre ränta än den som förväntas av marknaden skulle under 2022 öka kommunens räntekostnader med 2,5 miljoner kronor.
- Av en generell statlig satsning på primärkommunerna får Skövde cirka 0,5 procent.

#### [SLUT FAKTA RUTA]

## Utvecklingen inom arbetsgivarområdet

Arbetslivet står inför förändringar. Nya arbetssätt, metoder och mötesformer tas kontinuerligt fram, och digitalisering, automatisering och robotisering kommer att öka i arbetslivet. Distansarbete kommer troligen att bli vanligare för administrativa uppgifter, e-tjänster kommer att skapas för lättare administrativ hantering och färre mänskliga fel kommer att begås när lättare arbetsuppgifter automatiseras. När fler utbildningar digitaliseras kommer det också att skapas fler möjligheter att kompetensutveckla sig när det passar bäst utifrån den egna kalendern. Allt detta kommer troligen att bli delar av ett nytt arbetssätt även när pandemin avtar.

Skövde kommun arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare, med delaktiga och engagerade medarbetare och ledare. Cheferna och deras ledarskap är en av de viktigaste faktorerna i en välmående organisation. Därför fokuserar vi just nu på vårt ledarskapsprogram, som syftar till att ge våra chefer de bästa förutsättningarna att förbättra och utveckla sina verksamheter.

Fokus ligger också på att implementera den reviderade *medarbetaridén* i kommunens verksamheter. Implementeringen är långsiktig och görs i många former och sammanhang genom dialog med medarbetare.

### Utveckling av arbetade timmar och lönenivåer

SKR:s prognos för löneutveckling och antal arbetade timmar spår en stabilisering under 2022. Prognosen baseras på att konjunkturen bedöms stärkas och återgå till det mer normala. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis hur pandemin, smittspridningen, vaccinationsprogrammen och restriktionerna utvecklas över världen. Osäkerheten i prognosen bedöms vara högre än normalt, även om det värsta av pandemin borde ligga bakom oss. Återhämtningen av samhällsekonomin kan dock bli långdragen – ett balanserat konjunkturläge bedöms nås först 2024.

Inför 2022 finns gällande löneavtal för samtliga fackliga organisationer förutom Vårdförbundet, som har avtalsår. Inför 2023 ska industrin omförhandla sitt avtal. Detta kan komma att påverka det så kallade märket, som sätts på arbetsmarknaden och som i sin tur påverkar löneutvecklingen i vår verksamhet.

Prognosen för löneutvecklingen är osäker. Totalt sett på arbetsmarknaden räknar SKR med en löneökningstakt på cirka 2,0 procent för 2022 och på 2,4 procent för 2023. Jämfört med föregående års prognoser har 2022 års nivå alltså räknats upp med 0,3 procentenheter, medan nivån för 2023 räknats ned med lika mycket. Förändringen beror på att man nu räknar med en tidigare återgång till det normala. 2024 beräknas löneökningstakten ligga på 2,4 procent.

De senaste åren har löneökningarna i Skövde kommun i snitt legat på cirka 2,5 procent. Framöver väntas löneökningar på ungefär samma nivå eller marginellt lägre. Löneanalyser genomförs varje år utifrån arbetsvärdering (lika och likvärdigt arbete), marknad, jämförelser samt grupper som anses svårrekryterade. Med dessa analyser som grund beslutar man om hur lönebudgeten ska fördelas i kommunen.

Även under kommande år kommer fokus att ligga på rätt lön och rimliga lönelägen i samtliga befattningsgrupper i kommunen.

## Utveckling av likabehandlingsarbetet

En utredning pågår om att skärpa diskrimineringslagen när det gäller aktiva åtgärder för likabehandling. Ändringarna förväntas träda i kraft i juli 2022. Förslagen handlar om Diskrimineringsombudsmannens (DO) roll, åtgärder mot arbetsgivare som inte lever upp till lagens krav, fackliga organisationers roll i arbetet samt att införa likabehandlingsombud på arbetsplatserna.

Skövde kommun arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för likabehandling och inkluderande verksamheter. En ny policy för likabehandling gäller från och med 2022. Policyn ersätter jämställdhets- och mångfaldspolicyn och inbegriper likabehandling inom alla diskrimineringsgrunder.

När det gäller jämställd arbetsgivarpolitik finns flera viktiga fokusområden framöver. Sådana exempel är heltidsarbete som norm, jämställt uttag av föräldraledighet, kvinnors sjukfrånvaro, lika lön för lika och likvärdigt arbete, lönespridning i kvinnodominerade yrken, jämställd ledning, föreställningar om kön i val av studier och yrken, utvecklingsvägar inom välfärden samt trakasserier, kränkande särbehandling och könsrelaterat våld.

Under kommande år kommer vi att arbeta för att öka medvetenheten kring dessa frågor.

## Utveckling av den strategiska kompetensförsörjningen

På grund av covid-19 råder det fortfarande stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen på arbetsmarknaden och krisens långsiktiga effekter. Läget har dock klarnat något jämfört med föregående år och de ekonomiska utsikterna har generellt sett blivit bättre. Antalet nya arbetsökande har inte stigit fullt så mycket som man bedömde i juli 2020. Samtidigt har fler än väntat lämnat Arbetsförmedlingen för jobb eller studier.

Arbetslösheten låg i februari 2021 på 9,7 procent. Under de närmaste åren beräknas den minska och ligga på drygt 8 procent i snitt de kommande tre åren. Osäkerheten är dock fortsatt stor.

Även om Skövde kommun påverkas av demografin och bristen på arbetskraft ser kommunen ett fortsatt gott söktryck på de flesta utannonserade tjänster. Enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass förväntas en låg tillgång på arbetskraft i många av kommunens yrkesgrupper framöver – inom lärargrupperna samt gruppen undersköterskor i äldreomsorgen till och med bli mycket låg. Dessa två yrkesgrupper är kommunens största, och i dessa väntar dessutom många pensionsavgångar.

Det beräknade rekryteringsbehovet för kommunen är cirka 470 medarbetare per år inklusive pensionsavgångar. Beräkningen baseras på en historisk personalomsättning på 10 procent. Med tanke på demografiprognosen kan behovet öka med ytterligare cirka 100 medarbetare per år.

För att möta kompetensförsörjningsbehovet kommer vi även fortsatt att prioritera arbete med att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Ett nytt sätt att rekrytera är att använda en AI-robot.



## Rekryteringsbehov de kommande fem åren

År	Tillsvidareanställda	Demografiutveckling	Pension <sup>1</sup>	Personalomsättning <sup>2</sup>	Rekryteringsbehov
2022	4 583	71	82	390	544
2023	4 654	61	99	396	558
2024	4 714	66	126	401	594
2025	4 781	75	95	406	576
<b>Totalt de kommande fem åren</b>		<b>331</b>	<b>528</b>	<b>2 496</b>	<b>3 361</b>

1. Statistiken kring antal tillsvidareanställda och medarbetare som fyller 65 år de kommande fem åren är från september 2020.
2. Antalet tillsvidareanställda räknas varje år upp med demografiutvecklingen.

## Utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Smart teknologi eller AI förväntas inom en tioårsperiod ta över cirka 40 procent av dagens arbetsuppgifter. Samtidigt kommer tekniken att skapa nya arbetstillfällen och ibland förbättrad arbetsmiljö. Den kommer också att förändra innehållet i de arbetsuppgifter som är kvar.

De demografiska förändringarna och höjd pensionsålder av att organisation och teknik utvecklas för att ge stöd åt äldre att utföra sina arbetsuppgifter, men också för att ta tillvara de äldres kunskaper och erfarenheter. Arbetsgivarna behöver också se över arbetsmiljö, organisation samt vilka arbetsuppgifter som är lämpliga och möjliga för äldre medarbetare.

Ökat distansarbete ställer andra krav på ledning, arbetsmiljö och gränsdragning mellan arbete och privatliv. De få forskningsstudier som finns på området visar på fördelar som högre produktivitet och stärkt livskvalitet. Det finns dock också studier som pekar på att vår psykiska hälsa tenderar att försämrans när vi möter människor enbart via digitala kanaler.

Skövde kommun arbetar utifrån sin policy för arbetsmiljö och hälsa. Målet *ökad samverkan och friskare arbetsplatser* är i linje med den avsiktsförklaring som arbetsmarknadens parter tagit fram. Åtgärderna i avsiktsförklaringen handlar om att ta fram nya verktyg och utbildningsinsatser samt att sprida kunskap om forskning, fördjupade studier och specifika insatser inom olika verksamhetsområden. I övrigt ligger Skövde kommuns fokus på att arbeta förebyggande och utveckla arbetsmiljöarbetet för ett hälsofrämjande och hållbart arbetsliv.

## Utveckling av arbetsrättslagstiftningen

Lagen om anställningsskydd (LAS) står inför stora förändringar i och med den pågående utredningen om att modernisera arbetsrätten. Med tanke på LAS-utredningen och överenskommelsen mellan industrins parter om nya regler vid arbetsbrist och kompetensutveckling kommer en rad ändringar sannolikt att införas i lag och avtal framöver. I allmänna bestämmelser (AB) med vissa fackförbund har vi redan nu (från och med 1 januari

<sup>1</sup>Pensioner beräknas med schablonen att fylla 65 år

<sup>2</sup>Personalomsättningen baseras på en historisk personalomsättning på 8,5 procent per år, exklusive pensioner.

2021) nya regler för hur en visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning. De kommande förändringarna kommer förmodligen att öka möjligheterna till undantag från turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist, samt öka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling.

Vi kommer framöver att ha fortsatt fokus på att trygga chefer och ledare i deras roller genom att arbeta med utbildning och dialog i arbetsrättslagstiftningen.

## Benchmarking

I budgetarbetet har kommunens välfärdstjänster analyserats. Analysen ska vara vägledande när beslut tas om nämndernas anslag. Som ett led i detta arbetar våra verksamheter med benchmarking, där vi gör jämförelser av olika slag. Nyckeltalen som används i dessa jämförelser kommer från offentlig statistik och gäller 2019. Även *Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)* används, för att jämföra Skövdes kvalitet och effektivitet med andra kommuners.

### *Analys av välfärdstjänster*

För att se hur Skövde kommuns verksamheter bedrivs utifrån en given resursram har man i budgetarbetet analyserat verksamheterna. Ett av de mått som används är en standardkostnadsjämförelse. *Strukturårsjusterad standardkostnad* är ett vedertaget begrepp vid jämförelser mellan olika kommuner. Standardkostnaden är den kostnad som Skövde kommun skulle ha om man bedrev sin verksamhet på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och med hänsyn tagen till egna strukturella faktorer. När standardkostnaden jämförs med Skövde kommuns faktiska kostnad i bokslutet 2019 får man den procentuella skillnaden (se tabellen nedan). En positiv avvikelse betyder att Skövde kommuns verksamhet är dyrare än strukturen anger – en negativ avvikelse innebär att den är billigare.

### **Förskola och skolbarnsomsorg**

I Skövde kommun är andelen 1–5-åringar som är inskrivna i förskolan något högre jämfört med genomsnittet i riket och kommungruppen *mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner*. Samma förhållande gäller för fritidshem. Kommunens förskolor och fritidshem har också en högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med genomsnittet i riket.

Antalet barn per heltidstjänst inom förskolan är något lägre i Skövde – närmare bestämt 5 barn jämfört med 5,2 i riket. Ändå är Skövdes kostnad per inskrivet förskolebarn cirka 17 000 kronor lägre än i riket, och cirka 11 000 kronor lägre än i kommungruppen. Förra året var motsvarande jämförelse med riket 19 000 kronor. Skillnaden har alltså minskat med 2 000 kronor.

Även inom fritidshemmen är kostnaden per inskrivet barn lägre än både riket och kommungruppen. De låga kostnaderna avspeglar sig även i nettokostnadsavvikelsen, där Skövdes kostnader för förskolan är 4,1 procent lägre än den beräknade nettokostnaden. Sammantaget visar statistiken alltså att Skövde har lägre kostnader, en högre andel anställda med pedagogisk utbildning och något högre personaltäthet än snitten för riket och kommungruppen.

### **Grundskola inklusive förskoleklass**

I grundskolan är andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen högre än snittet i både riket och kommungruppen. Personaltätheten, däremot, är något lägre än båda grupperna. Skövde har också en lägre andel elever som är behöriga till ett nationellt program än både riket och kommungruppen. Detta innebär ett trendbrott eftersom Skövde tidigare år har legat högre än riket.

Kostnaden per elev i grundskolan är 6 500 kronor lägre än riket och 4 500 kronor lägre än kommungruppen. Framför allt är det kostnaden för undervisande personal och måltider som ligger lägre än genomsnittet i riket. Kostnadsbilden ligger 3 procent lägre än den beräknade nettokostnaden för kommunen.

### **Gymnasieskola**

Gymnasieskolan har en lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än riket och kommungruppen. Här har Skövde tidigare legat högre i jämförelsen. Även den genomsnittliga betygspoängen är något lägre än genomsnittet i riket och kommungruppen, och även här har Skövde legat högre tidigare i år.

Andelen elever med behörighet till universitet och högskola ligger dock högre än i riket och kommungruppen. Förhållandet är detsamma när det gäller andelen elever som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år – i det fallet är Skövdes nivå betydligt högre än både riket och kommungruppen. Kostnaden för en gymnasieelev i Skövde är 9 400 kronor lägre än riket och 10 200 kronor lägre än i kommungruppen. Kostnaden per elev avviker med -7,1 procent mot den beräknade nettokostnaden.

### **Äldreomsorg**

Den så kallade referenskostnadskvoten inom Skövdes äldreomsorg är lägre än 100 (96,1). Det betyder att Skövde, sett till struktur och förutsättningar, bör ha lägre kostnader än riksgenomsnittet. Andelen invånare över 80 år som antingen har särskilt boende eller hjälp från hemtjänsten är lägre än riksgenomsnittet (31,6 procent jämfört med 33,9 procent i riket). Kostnaden per brukare med särskilt boende är också lägre än riksgenomsnittet, medan kostnaden per brukare med hemtjänst är högre än i riket. Om man slår ut kostnaden för hela äldreomsorgen på alla invånare över 80 år ligger Skövde 14 procent lägre än riksgenomsnittet (11 procent lägre under föregående år).

Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnadseffektiviteten inom äldreomsorgen i Skövde är bättre än man kan förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna. Avvikelsen är -4,7 procent (-2,1 procent jämfört med föregående år).

Våra brukarundersökningar visar generellt på goda resultat. Bland nyckeltalen är förbättringspotentialen störst när det gäller hemtjänstens personalkontinuitet och väntetiden till särskilt boende.

### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS)**

Referenskostnadskvoten inom LSS-området i Skövde kommun är högre än 100 (118,1). Det betyder att Skövde, sett till struktur och förutsättningar, bör ha högre kostnader än riksgenomsnittet. Andra nyckeltal bekräftar detta. Skövde har nämligen en större andel invånare med LSS-insatser än riket, och även kostnaden per invånare är högre. Det innebär också att Skövde kommun får bidrag i LSS-utjämningsystemet (cirka 59 miljoner kronor under 2019).

Nettokostnadsavvikelsen visar att kostnadseffektiviteten inom Skövdes LSS-verksamhet är bättre än man kan förvänta sig utifrån de strukturella förutsättningarna. Avvikelsen är -4,7 procent (-5,0 procent föregående år), vilket tyder på att Skövde bedriver en effektiv verksamhet.

När det gäller LSS-insatserna *gruppboende* och *daglig verksamhet* är Skövdes kostnader per brukare lägre än riksgenomsnittet. Brukarbedömningarna saknar resultat för daglig

verksamhet. För *gruppbostad LSS* är resultatet lägre än riksgenomsnittet när det gäller det värde som vi har valt att lyfta fram (värdet *trivs alltid hemma*).

### Individ- och familjeomsorg

Skövde kommuns nettokostnad för individ- och familjeomsorg är markant lägre jämfört med andra mindre städer, och ligger lägre både inom missbruksvård, barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd. Även andelen mottagare av ekonomiskt bistånd är låg i förhållande till mindre städer.

Det finns flera skäl till att kostnaderna för individ- och familjeomsorg ligger lågt i förhållande till både mindre städer och riket i stort – och att det dessutom har varit så under en längre tid. Det tyngsta skälet är att sektor socialtjänst har en stabil organisation med väl fungerande arbetsätt inom de olika verksamheterna. En förutsättning för att kostnaderna ska kunna hållas fortsatt låga är att dessa arbetsätt kan bibehållas och utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs att det finns kompetent personal och att personalomsättningen hålls på en rimlig nivå. En alltför hög personalomsättning innebär att för mycket tid måste användas till introduktion och upplärning, vilket i sin tur gör det svårt att hålla hög kvalitet i arbetet. Sektorn har under några år arbetat med en personalstrategi för att minska personalomsättningen, främst inom gruppen socialsekreterare med myndighetsutövning. En del i strategin är förbättrad introduktion, individuella kompetensplaner, metodstöd i det dagliga arbetet och arbetstyngdsmätningar.

Under de senaste åren har vi utvecklat metoder i arbetet med ungdomar, för att kunna erbjuda ett utökat stöd på hemmaplan. Metoderna förbättrar möjligheterna att ge tidigare stöd, för att på så sätt undvika placering på externt HVB. Stöd på hemmaplan kan också förkorta HVB-placeringar. Eftersom externa HVB-placeringar är mycket kostsamma påverkas kostnaderna för barn- och ungdomsvård positivt av dessa hemmaplanslösningar. Det är dock svårt att förutse utvecklingen inom detta område; en enda placering kan innebära stora kostnader och området är därför väldigt volymkänsligt.

Inom ekonomiskt bistånd har sektorn en relativt hög personaltäthet. Detta hänger tätt ihop med att den också har lägre kostnader för beviljade bistånd. Anledningen är att handläggarna kan träffa klienterna regelbundet och arbeta aktivt med socialt förändringsarbete i stället för att enbart administrera beviljat bistånd. Hur utvecklingen av försörjningsstödet blir framöver är dock svårt att förutse eftersom den är starkt kopplad till konjunkturen och till hur nyanlända lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Man håller nu på att samordna verksamheten för personer som fått försörjningsstöd under lång tid och som står långt från den reguljära arbetsmarknaden. Sedan våren 2020 kan man söka ekonomiskt bistånd via en e-tjänst och följa sitt ärende via *Mina sidor*. Vissa administrativa delar inom handläggningen av ekonomiskt bistånd har automatiserats.

Kostnaderna för externt köpt HVB-vård för missbrukare har ökat under några år. Det här året har fokus legat på att kartlägga och förbättra en av sektorns huvudprocesser – den så kallade Vuxenprocessen, som innefattar allt från ansökan eller anmälan till utförd insats. En kartläggning har gjorts för att undersöka varför den externt köpta HVB-vården ökar. Kartläggningen visar att det finns ett tydligt samband med att även antalet anmälningar ökade markant under året.

Kostnadsjämförelse 2019	Förskola <sup>3</sup>	Fritidshem <sup>3</sup>	Grundskola	Gymnasieskolan	Äldreomsorg <sup>3</sup>	LSS	Individ- och familjeomsorg
Referenskostnadskvot <sup>1</sup>	98,2	89,9	90,3	91,2	96,1	118,1	77,3
Nettokostnadsavvikelse <sup>2</sup>	-4,1	-9,4	-3,0	-7,1	-4,7	-6,7	-27,4

1. Index strukturårsjusterad standardkostnad med riket = 100
2. Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad
3. Inklusiv öppen verksamhet

## *Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)*

KKIK visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Jämförelsen är ett verktyg för att ge kommunens invånare information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Verktuget används även som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen, och består av ett 40-tal nyckeltal fördelade på följande tre områden:

- Barn och unga
- Stöd och omsorg
- Samhälle och miljö

260 av Sveriges kommuner deltar i denna nyckeltalsjämförelse, där kommunerna rankas utifrån resultat per mått.

Det sammantagna resultatet för 2020 visar att Skövde kommuns välfärdstjänster har relativt goda resultat i jämförelse med andra kommuner. I ungefär en tredjedel av nyckeltalen ligger Skövde bland de 25 procent bästa kommunerna. Undersökningen visar goda resultat när det gäller hur nöjda medborgarna är med kommunens tjänster och service – och mycket goda resultat när det gäller effektivitet.

Skolan och socialtjänsten visar goda resultat. Även servicenivån är god; invånare får snabbt svar på sina frågor och ett gott bemötande via telefon och e-post.

Undersökningen visar även att det finns områden som kan förbättras. Det gäller exempelvis personalkontinuiteten i hemtjänsten. När det gäller utvecklingstakten kan man konstatera att den varierar. Detta tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare.

För att ta del av KKIK:s resultatrapport eller se en sammanställning över hur kommunen ligger till, gå till <https://skovde.se/kommun-politik/kvalitet-och-utveckling/Kvalitetsarbete/Kvalitetsmatning/>

## Budget 2022–2024

Skövdes finansiella mål är att varje års resultat ska motsvara i snitt minst 3 procent av mandatperiodens skatter och bidrag. För planperioden motsvarar 3 procent ett resultat på 107 till 113 miljoner kronor per år. Det budgeterade resultatet för 2022 är 129,4 miljoner kronor.

Sammanställning	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Årets resultat (miljoner kronor)	129,4	130,5	12,0
Årets resultat (procent av skatter och bidrag)	3,6	3,6	3,4
Skatteintäkter (miljoner kronor)	3 550,5	3 649,2	3 771,2
Ökning av skatteintäkter (procent)	5,5**	2,8	3,3
Ökning av kostnader (procent)	3,5	2,4	3,2
Investeringsutgifter (miljoner kronor)*	384	360	324
Nettointäkter/-kostnader exploateringar (miljoner kronor)	-336,1	-143,3	-259,9

\*Exklusive taxefinansierad verksamhet

\*\* Inklusive nytillkomna statsbidrag

## Ekonomiska förutsättningar

### *Skatter och statsbidrag*

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för 2022–2024 utgår från följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2022 baseras på antal invånare den 1 november 2021 (prognos 57 122 invånare).
- Åldersstrukturen följer Skövdes officiella befolkningsprognos.
- Utdebiteringen blir 21:61 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos.
- Skatteunderlaget i Skövde utvecklas som i riket.
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKR:s prognoser.

Antagandena används som grund när 2022–2024 års intäkter från skatter och generella bidrag beräknas. Skatteunderlagsprognosen bygger på SKR:s bedömningar i cirkulär 21:20, daterat den 29 april 2021.



<b>Interna tjänster</b>	0–2,6 procent
<b>Internränta</b>	1,75 procent
<b>Personalomkostnadspålägg *</b>	40,55 procent

\*Här ingår 0,4 procent för semesterlöneskulden.

Om de generella kostnaderna blir högre än beräknat krävs effektiviseringar eller omdisponeringar. Skulle kostnaderna tvärtom bli lägre får nämnden disponera överskottet. Om den tilldelade ramen inte räcker ska nämnden prioritera om i verksamheten.

Avskrivningar görs enligt rak, nominell metod och kapitalkostnader belastar nämnden månaden efter att investeringen tagits i bruk. Principen är att lokalanvändaren ska betala vad lokalerna kostar att äga och driva på lång sikt, det vill säga inklusive erforderligt underhåll. Internhyran beräknas individuellt för varje objekt. Det hyresbelopp som en uppsagd lokal medför ska tillfalla den nämnd som övertar lokalen.

### *Resursfördelningsmodell*

Skövde kommun använder demografimodeller för att beräkna resursfördelningen mellan förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och äldreomsorg. I barn- och utbildningsnämndens modell ingår inte hyreskostnader eller kostnader för elevhälsan. Det faktiska antalet barn och elever som var skrivna i Skövde kommun den 1 januari 2021 används för att justera kommunbidraget för barn- och utbildningsnämnden. Antalet kompletteras sedan med förväntat antal födda under 2021 och framåt. Avstämningar sker två gånger per år och nämnden ersätts för det faktiska antalet barn/elever. När det gäller fritidshemmen räknar man med att i snitt 65 procent av barnen mellan sex och elva år är inskrivna i skolbarnsomsorgen\*.

Antalet barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola kommer att öka de kommande tre åren. Demografiberäkningen för gymnasieskolan utgår ifrån hur många elever som bor i Skövde kommun.

Skövdes äldre kommer också att bli fler under planperioden, vilket påverkar vård- och omsorgsnämnden. Här finns en demografimodell som bygger både på Skövdes befolkningsprognos och på offentlig statistik över äldreomsorgskostnader per invånare över 65 år. Kostnaden för den ökade efterfrågan beräknas med modellen som utgångspunkt. Beräkningen tar hänsyn till alla kostnader – från omvårdnadspersonal och legitimerad personal till ledning, material och lokaler. Detta gäller både hemtjänst, särskilt boende och exempelvis dagverksamhet och korttidsvård. Se demografiutvecklingen under respektive nämnds demografiavsnitt.

\*) Beräkningen bottnar i att cirka 80 procent av barnen mellan sex och nio år, och cirka 30 procent av barnen mellan tio och elva år, är inskrivna i skolbarnsomsorgen.

### *Förändringar i budgetramarna*

I tabellen nedan visas förändringar av budgetramarna indelade i kategorier. Under planperioden ökar kostnaderna med cirka 324 miljoner kronor.

Effekter av budgetberäkningar

<b>(miljoner kronor)</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Indexuppräknig	90	100	100



Demografiberäkning	33	30	29
Satsningar	32	2	
Pensioner	-8	2	17
Effektivisering och Handlingsplan 22	-40	-31	-31
<b>Summa</b>	106	103	115
Ökning av skatteintäkter	185*	99	122

\*Nyttillkomna statsbidrag

## START FAKTARUTA

Från och med 2021 budgeterar kommunen med en förväntad utdelning på 19 miljoner kronor från Skövde Energi AB.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019 (KF§16/19) att göra en värdeöverföring från AB Skövdebostäder. Bolaget väntas under planperioden ge utdelning på 10 till 20 procent av sitt årliga resultat – förutsatt att bolagets överskott medger detta. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till Skövde kommun. I enlighet med lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag måste utdelningen användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Användningen ska främja integration och social sammanhållning eller tillgodose bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Skövde kommun planerar att finansiera insatser inom följande områden:

- Boendestöd
- Ungdomsboende
- Tryggt boende, natt och larm
- Stödboende missbruksvård

Kommunen har för planperioden 2022–2024 budgeterat 15 miljoner kronor per år för dessa insatser.

## SLUT FAKTARUTA

### *Kommunens budget*

Nedan redovisas kommunbidragen per nämnd. För detaljerad information, se respektive nämnd. Kommunbidragen lämnas som en nettosumma men nämnderna ska upprätta sin internbudget brutto, inklusive kostnader och intäkter inom befintligt kommunbidrag.

Nämnderna ansvarar för att deras beslutade verksamhet bedrivs inom tilldelad budgetram. För att flytta kommunbidrag mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige. Nämndernas kommunbidrag väntas 2022 bli 3 426 miljoner kronor, jämfört med 3 299 miljoner kronor i budgeten för 2021. Det är en ökning med 3,8 procent. I underlaget har nämndernas totala personalkostnader räknats upp med 2 procent. Dessutom finns centralt avsatta medel i finansverksamheten för särskilda lönesatsningar under 2022, samt en generell pott motsvarande 0,2 procent av personalkostnaderna. Dessa medel har ekonomichefen rätt att

fördela efter beredning i kommundirektörens ledningsgrupp/kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Totalt finns 90 miljoner kronor avsatta för ökade pris- och lönekostnader centralt och hos nämnderna.

I tabellen listas kommunbidrag per nämnd för planperioden.

<b>Effekter av budgetberäkningar (miljoner kronor)</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Kommunstyrelsen	543,6	575,2	559,0	564,0
Barn- och utbildningsnämnd	1 304,4	1 340,8	1 337,7	1 327,6
Vård- och omsorgsnämnd	1 039,3	1 084,3	1 083,5	1 085,5
Socialnämnd	217,6	221,0	218,8	216,6
Kultur- och fritidsnämnd	172,1	181,2	179,5	177,9
Servicenämnd	8,3	7,8	13,0	7,5
Bygglovsnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunfullmäktige	4,4	4,6	4,7	4,8
-Revision	1,7	1,8	1,8	1,8
-Överförmyndare	6,6	6,8	7,0	7,2
-Valnämnd	0,1	2,1	0,1	1,3
<b>Summa nämnder</b>	<b>3 298,5</b>	<b>3 426,0</b>	<b>3 405,6</b>	<b>3 394,8</b>
Finansverksamheten	-217,6	-236,0	-137,5	-23,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 080,9</b>	<b>3 190,0</b>	<b>3 268,1</b>	<b>3 371,8</b>

## Resultat-, kassaflödes- och balansbudget

Resultatbudget (mnkr)	Budget	Budget	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024
	-3			
Verksamhetens nettokostnader	080,9	-3 190,0	-3 268,1	-3 371,8
Avskrivningar	-245,0	-260,0	-275,0	-290,0
	-3			
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>325,9</b>	<b>-3 450,0</b>	<b>-3 543,1</b>	<b>-3 661,8</b>
	2			
Skatteintäkter	824,9	2 999,2	3 098,8	3 193,8
Generella statsbidrag	540,6	551,3	550,4	577,4
<b>Verksamhetens resultat</b>				
Finansiella intäkter	19,1	17,6	23,8	30,3
Finansiella intäkter – värdeöverföring, utdelning	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella kostnader	-21,7	-22,7	-33,5	-46,7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>70,9</b>	<b>129,4</b>	<b>130,5</b>	<b>127,0</b>
Extraordinära kostnader				
<b>Årets resultat</b>	<b>70,9</b>	<b>129,4</b>	<b>130,5</b>	<b>127,0</b>

<b>Budget för kassaflöde (mnkr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat	129,4	130,5	127,0
Justering för av- och nedskrivningar	260,0	275,0	290,0
Justering för gjorda avsättningar			
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>389,4</b>	<b>405,5</b>	<b>417,0</b>
Ökning/minskning kortfristiga fordringar			
Ökning/minskning förråd och varulager	-336,1	-143,3	-259,9
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
<b>Medel från den löpande verksamh.</b>	<b>53,3</b>	<b>262,2</b>	<b>157,1</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-508	-450	-384
Försäljning materiella anläggningstillgångar			
Förvärv immateriella anläggningstillgångar			
Försäljning immateriella anläggningstillgångar			
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-200	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar			
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-708,0</b>	<b>-450,0</b>	<b>-384,0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyupptagna lån	800,0	100,0	250,0
Amortering av skuld	-	-	
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga finansiella skulder			
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>800,0</b>	<b>100,0</b>	<b>250,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>145,3</b>	<b>-87,8</b>	<b>23,1</b>
Likvida medel vid årets början	-50,4	94,9	7,1
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>94,9</b>	<b>7,1</b>	<b>30,2</b>

Balansbudget (mkr)	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar (materiala och finansiella)	8 006,1	8 181,1	8 275,1
Förråd	369,0	512,3	772,2
Fordringar	200,0	200,0	200,0
Kassa bank	94,9	7,1	30,2
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>8 670,0</b>	<b>8 900,4</b>	<b>9 277,4</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	3 558,5	3 689,0	3 815,9
Avsättning för pensioner m m	261,1	275,0	302,2
Långfristiga skulder	2 711,7	2 811,7	3 061,7
Kortfristiga skulder	2 138,7	2 124,8	2 097,6
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>8 670,0</b>	<b>8 900,4</b>	<b>9 277,4</b>
Soliditet	41,0%	41,4%	41,1%
Soliditet inkl pension	31,6%	32,6%	32,9%

## Nämnder

### Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har flera uppgifter. Dels är den facknämnd för vissa frågor precis som övriga nämnder, dels har den en särskild roll som regleras i kommunallagen. Denna roll brukar kallas *att styra och leda den kommunala organisationen*. Det betyder att kommunstyrelsen ska ha uppsiktsplikt över alla verksamheter – även kommunala bolag och kommunalförbund – och bereda ärenden inför beslut i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen är dessutom anställningsmyndighet för den samlade förvaltningen och alltså ansvarig för arbetsgivarfrågor. Frågor kring följande områden faller också under kommunstyrelsens ansvar: Samhällsbyggnad, bostäder, infrastruktur och miljö, näringsliv och arbetsmarknad inklusive vuxenutbildning, medborgarkommunikation, folkhälsa, IT, redovisning samt inköp och upphandling.

#### *Driftkostnader*

Kommunstyrelsen		Budget	Budget	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	Ram föregående år	484 639	543 606	575 246	559 042
	Pris- och personalkostnadsindex	6 522	7 603		
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader	15 216	15 055	5 316	5 715
	Budgetprioriteringar	31 450	14 110	-18 644	2 022
	Verksamhetsövergångar	7 414	-2 409	0	0
	H22	2 000			
	Effektivisering	-3 635	-2 718	-2 876	-2 795
	<b>Årets ram</b>	<b>543 606</b>	<b>575 246</b>	<b>559 042</b>	<b>563 984</b>

#### *Budgetprioriteringar*

##### **Digitalisering (5 miljoner kronor)**

Verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är ett viktigt utvecklingsområde för att möta framtidens utmaningar. Digitalisering kan bidra till att förenkla och skapa nytta för kommunens kunder och medborgare, samt effektivisera verksamheten. Medlen ska användas för att stimulera digitalisering inom kommunens verksamheter.

##### **Nytt ekonomisystem (2,3 miljoner kronor)**

I samverkan med kommunerna i östra Skaraborg genomförs en upphandling av nytt ekonomisystem. Planen är att införa systemet i Skövde kommun under 2022/2023. I samband med att systemet införs görs en förstärkning inom ekonomiområdet, för att säkra resurser på ekonomiavdelningen och hos sektorerna.

##### **Studentsamordning (0,5 miljoner kronor)**

Denna satsning utgår från *Överenskommelsen om samverkan mellan Skövde kommun och högskolan*, där ett gemensamt fokusområde är *Studenterna som en viktig tillgång för Skövde*. Syftet med satsningen är att driva och utveckla det arbete som har startat inom ramen för *Studentstad Skövde*. Utvecklingen av Skövde som studentstad handlar bland annat om tillgången på studentbostäder, möjligheten till karriär och arbetslivsanknytning samt om att skapa goda förutsättningar att leva och må bra under studierna. En sådan utveckling ökar både stadens och högskolans attraktivitet. Målet är att fler studenter ska välja att stanna i Skövde efter avslutade

studier, samtidigt som högskolan ökar sin attraktivitet i konkurrens med andra lärosäten. Ett annat syfte med satsningen är att fördjupa samverkan mellan Skövde kommun och Högskolan i Skövde genom att skapa en brygga mellan de två organisationerna för framtida arbete.

### **Förstärkning samhällsbyggnad (3 miljoner kronor)**

Sektor samhällsbyggnad förstärks med 3 miljoner kronor för 2022 och med ytterligare 2 miljoner kronor 2023. Förstärkningen görs för att möta behovet när hela Skövde ska utvecklas. Förväntningarna är stora, bland annat på en snabbare utveckling i våra ytterområden och på förtätningsarbetet. Det är viktigt att vi kortar våra handläggningstider och möter efterfrågan från näringslivet. Medlen till samhällsbyggnad ger mer resurser och säkerställer därmed leveransen.

### **Skövdemodellen (1,2 miljoner kronor)**

Inom den så kallade *Skövdemodellen* genomförs projektet *En väg in*, som samlar Skövde kommuns insatser för personer som står längst ifrån arbetsmarknaden. I nuläget finansieras projektet delvis genom Samordningsförbundet Östra Skaraborg. Finansiering avslutas från och med 2021 och kommunen behöver därför förstärka sin del av finansieringen för att fortsätta projektet.

### **Uppräkningar**

Driftbidragen till Next Skövde Destinationsutveckling AB, Balthazar Science Center AB samt Miljösamverkan Östra Skaraborg räknas upp med kommunens index. Bidraget till Räddningstjänsten Östra Skaraborg räknas upp enligt direktionens förslag.

### ***Risker och osäkerheter i budgeten***

På grund av demografiutvecklingen samt ökade pensionsavgångar står kommunen inför ett stort rekryteringsbehov bland flera yrkesgrupper de kommande åren. Totalt behöver kommunen rekrytera cirka 570 personer per år inklusive demografi. Med tanke på samhällsutvecklingen är det i nuläget svårt att göra en prognos för framtida behov, men fokus ligger fortfarande på att behålla och utveckla kommunens medarbetare. Arbetet behöver ske brett med olika insatser. Exempelvis behöver kommunen locka äldre medarbetare att stanna kvar längre i arbete. Kommunen behöver också se över möjligheter till nya arbetssätt, metoder, digitalisering och automatisering av arbetsuppgifter.

Samhällsbyggnadsområdet är ett bra exempel på att kompetens och kontinuitet är strategiska faktorer för att nå framgång. Erfarna ingenjörer och arkitekter, exempelvis, är en stor bristvara. Varje nyrekrytering innebär en tempoförlust eftersom leverans och projekt ofta sträcker sig över flera år och det tar tid att sätta sig in i projekten.

Arbetsförmedlingens omstrukturering innebär en risk och en osäkerhet som kan påverka Skövde kommun. En annan osäkerhet som behöver tas i beaktande är vad som händer efter pandemin. Både vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheterna planerar för ett ökat antal elever och deltagare med anledning av pandemin. Framtiden för avdelning vuxenutbildning och arbetsmarknad beror till stor del på vad som händer på nationell nivå när det gäller statsbidrag.

## Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, sjukhusskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och elevhälsa.

Barn- och utbildningsnämnden utövar dessutom tillsyn över fristående förskolor.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar, styrdokument samt bestämmelser i nämndens reglemente.

### Driftkostnader

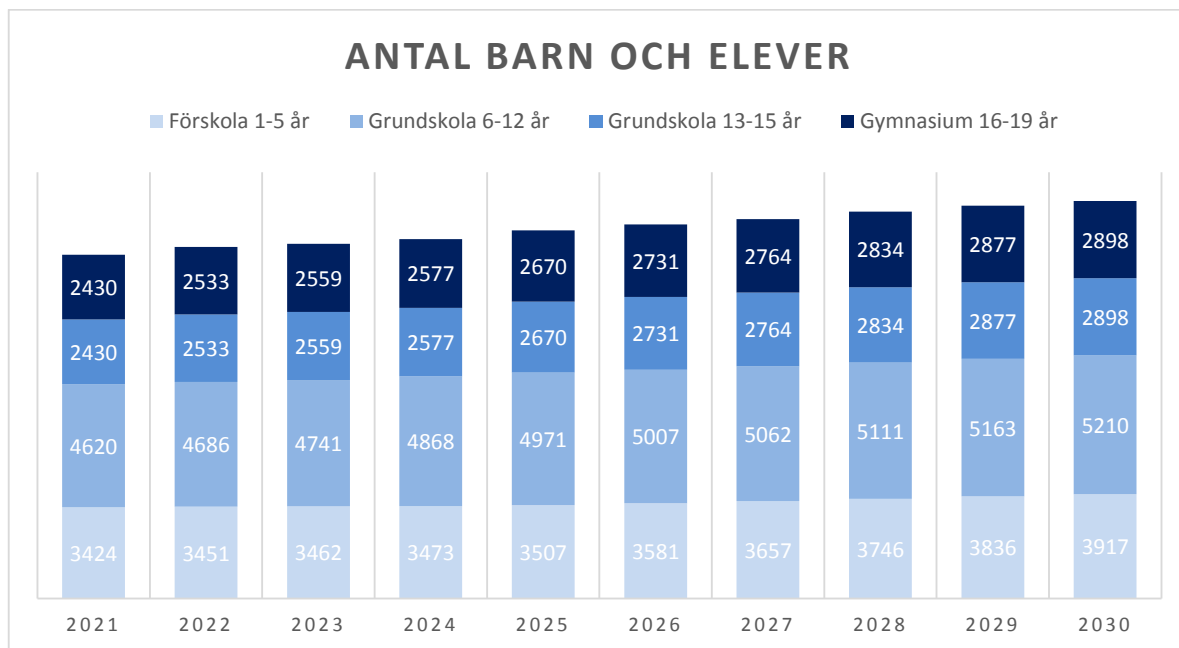
Barn och utbildningsnämnd		Budget	Budget	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	<b>Ram föregående år</b>	<b>1 242 567</b>	<b>1 304 372</b>	<b>1 340 756</b>	<b>1 337 697</b>
	Pris- och personalkostnadsindex	22 397	23 859		
	Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem	10 200	7 000	7 400	9 400
	Demografiberäkning gymnasium	3 800	6 400	1 600	1 100
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader Förskola	2 075	55	4 043	0
	Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem	2 266	1 138	-194	305
	Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium	139	-139	0	0
	Budgetprioriteringar	35 000	12 000	-2 000	-7 000
	Verksamhetsövergångar	-1 647	-885	-500	-500
	H22				
	Effektivisering	-12 426	-13 044	-13 408	-13 377
	<b>Årets ram</b>	<b>1 304 372</b>	<b>1 340 756</b>	<b>1 337 697</b>	<b>1 327 625</b>

### Demografi

Nämnden får ersättning enligt gällande demografimodeller (se sidan 34). Det betyder att justeringar görs för varje barn eller elev som börjar eller slutar. Under perioden 2022–2024 kommer antalet barn i åldern 1–19 år att bli cirka 673 fler. Samtidigt ökar antalet barn i förskoleålder med i snitt 39 barn per år, och antalet grundskoleelever med i snitt 140 per år. Antalet ungdomar i gymnasieålder förväntas öka med i snitt 46 per år.

Kommunernas framtida demografiska utmaningar med en växande yngre och äldre befolkning sätter press på barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Man behöver hantera de samlade resurserna på ett mer effektivt sätt samtidigt som kvaliteten ska bibehållas och verksamheten utvecklas. Dessutom ställs verksamheten inför utmaningar i form av växande skillnader mellan elevgrupper, segregation och ökat kompetensbehov. Allt detta kan komma att kräva helt nya sätt att tänka och arbeta.





### *Budgetprioriteringar*

Barn- och utbildningsnämnden har ett helhetsansvar för perspektivet 1–20 år. Tidiga insatser ger eleverna goda förutsättningar för maximal utveckling och stimulerande lärande.

Under 2021 fick barn- och utbildningsnämnden en förstärkning på 35 miljoner kronor. Förstärkningen fördelades till samtliga verksamheter.

#### **Satsning skola – effekter av pandemin (12 miljoner kronor)**

Barn- och utbildningsnämnden får en förstärkning på sammanlagt 34 miljoner kronor under sex terminer. Detta för att se till att barn och elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin. Förstärkningen ska möjliggöra extra insatser för att ta igen undervisning och ge barn och elever extra stöd. Det kan exempelvis handla om undervisning på kvällar, helger och lov. Det kan även vara insatser för att stärka möjligheten för barn och elever som behöver extra stöd i undervisningen eller kring sin psykiska hälsa.

### *Risker och osäkerheter i budgeten*

Enligt beräkningar från SCB kommer Sverige år 2035 att sakna 80 000 behöriga lärare. I Skövde kommun är det svårt att rekrytera lärare inom samtliga skolformer. Psykologer samt studie- och yrkesvägledare är andra svårrekryterade befattningar. Samtidigt som verksamheten växer står kommunen inför stora pensionsavgångar, framför allt inom yrkesgrupperna barnskötare, förskollärare och lärare inom grundskolans tidigare år. Den nya lärarutbildningen som är förlagd till Högskolan i Skövde förväntas stärka möjligheterna att rekrytera behöriga lärare. Det ökade antalet lärarstudenter från andra lärosäten som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i Skövde kan också ge positiva effekter för kompetensförsörjningen.

Kommunen behöver fortsätta att attrahera och rekrytera fler lärare, men också arbeta målinriktat för att behålla redan anställda. Utvecklings- och karriärmöjligheter, arbetsmiljö och lön är faktorer som påverkar hur attraktiv Skövde kommun är som arbetsgivare.

I takt med att konkurrensen om behöriga lärare ökat har även löneläget höjts. Staten har tillfört

kommunerna medel i form av riktade statsbidrag för karriärtjänster och lärarlönelyft. Tillskottet är positivt för kommunen men gör verksamheterna beroende av bidrag från staten.

För att barn- och utbildningsnämnden ska klara sitt uppdrag inom ramarna i *Strategisk plan med budget* och samtidigt klara effektiviseringskraven måste arbetet med ekonomisk uppföljning fortsätta. En analys av den nationella statistiken visar att Skövde kommun är kostnadseffektiv när det gäller barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden. I samtliga skolformer är kostnaden per barn/elev lägre än snittet i riket och kommungruppen.

Det görs en kontinuerlig översyn av resursfördelningsprinciperna för att se till att de får avsedda effekter. För att skärpa uppföljningen och dokumentationen ytterligare ska en översyn av internbudgetarbetet göras. Man ska också fortsätta att säkerställa rutiner och processer för ekonomiska rapporter, uppföljningar, analyser och åtgärder, bland annat när det gäller systemstöd.

### *Prognoser och antaganden i verksamheten*

	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Antal barn i kommunal förskola</b>	2 683	2 700	2 989	3 035	3 064	3 106
<b>Antal barn i enskild förskola</b>	421	417	417	417	417	417
<b>Antal barn i pedagogisk omsorg</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Antal barn vårdnadsbidrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Antal barn i kommunalt fritidshem</b>	2 009	1 939	2 372	2 410	2 468	2 470
<b>Antal barn i enskilt fritidshem</b>	315	301	342	395	395	395
<b>Antal barn i kommunal förskoleklass</b>	572	611	618	628	657	675
<b>Antal barn i kommunal skola åk 1–9, exklusive sarskola</b>	4 992	4 939	5 091	5 173	5 297	5 449
<b>Antal barn i enskild grundskola</b>	672	803	825	841	841	845
<b>Antal gymnasieelever</b>	2 457	2 345	2 375	2 405	2 436	2 513
<b>varav folkbokförda i Skövde</b>	1 396	1 315	1 330	1 347	1 364	1 407
<b>varav andel från annan kommun (procent)</b>	43	44	44	44	44	44
<b>Antal elever i gymnasiesarskola</b>	82	64	67	68	68	68
<b>varav andel från annan kommun (procent)</b>	57	57	57	57	57	57
<b>Andel elever, folkbokförda i Skövde, som studerar i friskola eller annan kommun (procent)</b>	27	32	32	32	32	32

## Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Verksamheten styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd i sin dagliga livsföring ska så långt det är möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

### Driftkostnader

		Budget	Budget	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>					
	Ram föregående år	1 000 135	1 039 295	1 084 268	1 083 478
	Pris- och personalkostnadsindex	20 018	41 930		
	Demografiberäkning	22 860	9 700	10 500	8 000
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende	10 633	2 283	-97	5 199
	Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg	935	1 184	0	0
	Budgetprioriteringar	0	-600	0	0
	Verksamhetsövergångar	-285	869	-350	-350
	H22				
	Effektivisering	-15 002	-10 393	-10 843	-10 835
	<b>Årets ram</b>	<b>1 039 295</b>	<b>1 084 268</b>	<b>1 083 478</b>	<b>1 085 492</b>

### Demografi

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Under planperioden 2022–2024 väntas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 395 personer. De tre åren därefter väntas en ökning med ytterligare 485 personer.

Förändringen förväntas öka behoven av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Behovet av lägenheter i särskilt boende (särskilt för personer med demensdiagnoser) tillgodoses genom de lägenheter som har byggts vid Äldrecentrum Ekedal och som togs i bruk 2020–2021. Hemtjänst, dagverksamhet och korttidsvård behöver dock mer resurser för att klara ett växande antal brukare.

Befolkningsutvecklingen innebär också fler brukare i yngre åldrar (0–64 år) i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. I genomsnitt handlar det om fem till tio nya brukare per år, med varierande behov av bostad med särskild service, personlig assistans, daglig verksamhet, stöd i hemmet med mera. Kommunen behöver därför fortsätta sitt långsiktiga arbete med att bland annat planera bostäder med särskild service för denna målgrupp.



	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
80+	3 144	3 283	3 407	3 540	3 685	3 869	4 025
Årlig förändring	80	139	124	132	146	183	156

### *Risker och osäkerheter i budgeten*

De närmaste åren kommer antalet invånare över 80 år alltså att öka. I denna åldersgrupp kan mer än 40 procent förväntas efterfråga äldreomsorg i någon form. Antalet brukare kommer därmed att öka kraftigt inom äldreboende, hemtjänst, korttidsvård, dagvård med mera. Att möta dessa behov innebär stora utmaningar.

Pandemin fortsätter att påverka den demografiska utvecklingen. Under 2020 bidrog den till en statistisk överdödlighet, framför allt i de äldre åldersgrupperna. Antalet brukare inom äldreomsorgen ökade heller inte i den omfattning som man förutspått. I dagsläget är det svårt att bedöma vilka långsiktiga respektive kortsiktiga effekter detta får för efterfrågan på äldreomsorg. Osäkerheten kring de framtida behoven är större än tidigare.

Den tekniska samhällsutvecklingen och utvecklingen av välfärdsteknik skapar nya möjligheter att tillgodose vård- och omsorgsbehov i hemmet. Teknikutvecklingen kan också göra det lättare för personer med funktionsnedsättning att interagera i samhället. Det krävs kunskap och nytänkande för att på bästa sätt ta tillvara dessa möjligheter.

Utvecklingen av *Nära vård* pågår på lokal, regional och nationell nivå. En tillgänglig och närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg används bättre och räcker till fler. Omställningen till nära vård kommer att påverka den kommunala vården och omsorgen genom en ökad vårdtyngd och mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Kompetensförsörjning är en framtida utmaning som har stor betydelse för nämndens måluppfyllelse. Det handlar om att kunna rekrytera tillräckligt många medarbetare i en hårdnande konkurrens om arbetskraften, men också om att säkerställa och utveckla medarbetarnas kompetens i takt med att komplexiteten i uppdraget ökar.

## Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
<b>Äldreomsorg</b>						
Antal lägenheter i särskilt boende, exklusive servicelägenheter	370	430	450	450	450	450
Antal brukare, hemtjänst och övriga insatser i ordinärt boende	1 383	1 395	1 431	1 474	1 511	1 553
Antal timmar beviljad hemtjänst	413 000	392 000	400 000	415 000	425 000	438 000
<b>Insatser enligt LSS</b>						
Kontaktperson (antal insatser)	236	210	205	200	200	200
Korttidsvistelse (antal insatser)	64	68	70	70	72	73
Korttidstillsyn (antal insatser)	28	32	32	33	33	33
Antal lägenheter i kommunens bestånd, bostad särskild service vuxna	207	205	213	221	221	229
Daglig verksamhet (antal insatser)	255	254	254	254	255	256
Personlig assistans LSS (antal insatser)	36	29	26	26	26	26
Insats enligt SFB (LASS)	108	100	100	100	100	100

## Socialnämnd

Socialnämndens uppgift är att stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktad utredning och behandling. Verksamheten är till stor del lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framträdande målgrupper är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd samt vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Anhöriga till personer med missbruksproblem, anhöriga till vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt brottsoffer tillhör också nämndens målgrupper.

### Driftkostnader

Socialnämnd	Ram föregående år	Budget	Budget	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
		209 066	217 633	221 012	218 802
Pris- och personalkostnadsindex		4 013	3 049		
Demografiberäkning					
<i>Driftkompensation investeringar</i>					
Investeringsrelaterade kostnader		294	-294	0	0
Budgetprioriteringar		7 400	2 800	0	0
Verksamhetsövergångar		-5	0	0	0
H22					
Effektivisering		-3 136	-2 176	-2 210	-2 188
	<b>Årets ram</b>	<b>217 633</b>	<b>221 012</b>	<b>218 802</b>	<b>216 614</b>

### Budgetprioriteringar

#### Lagändring familjerätten (1,4 miljoner kronor)

Utredningstiden begränsas till fyra månader och barns delaktighet samt rätt att bli hörda betonas. Detta medför fler barnsamtal samt möjlighet att förordna en tillfällig vårdnadshavare. Det innebär också ändringar i sekretesslagstiftningen kopplat till personer med skyddade uppgifter och att man ska ha informationssamtal innan en förälder får stämman den andre i domstol. Förändringarna medför också att fastställandet av faderskap digitaliseras.

#### Socialrådgivare familjecentral (1,4 miljoner kronor)

Tjänsterna förstärker och gör att det familjestödande arbetet till familjer med yngre barn kan breddas från 0–6 år till 0–12 år. Familjecentralerna utvecklar därmed sin kapacitet när det gäller tidiga och lättillgängliga insatser och stärker den positiva miljö som familjecentralerna utgör för familjer med yngre barn.

### Risker och osäkerheter i budgeten

Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar på HVB varierar över tid och nivån är därför svår att förutspå. De senaste åren har kostnaden blivit högre än budgeterat. Det beror bland annat på längre vårdtider och högre vårdkostnader per dygn. Inför 2020 fick nämnden fem miljoner kronor i utökad ram för att möta kostnaderna. Antalet orosanmälningar gällande barn och unga har ökat de senaste åren och som en följd av det har vården av barn och unga i familjehem ökat, vilket medför högre kostnader.

Antalet ansökningar om extern missbruksvård har ökat. Dessutom är många ärenden som rör missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning mer komplexa än tidigare. Det krävs flexibla och resurskrävande lösningar för att möta denna målgrupps behov. Här är regionen och andra parter viktiga med tanke på gränssnittsfrågor och samverkan genom samordnade individuella planer.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar på en mycket ansträngd arbetsmarknad för flera grupper. En utveckling nämnden ser är att individer som står långt från arbetsmarknaden riskerar att bli långvarigt beroende av försörjningsstöd. Coronapandemin kommer sannolikt också att påverka antalet hushåll i behov av försörjningsstöd på både kort och lång sikt. Som en följd av pandemin finns dessutom en risk att belastningen kan komma att öka även inom socialtjänstens övriga verksamhetsdelar.

Personalförsörjningen har tidigare varit god bland yrkesgrupperna inom sektor socialtjänst. Under senare tid har sektorn dessvärre märkt av en brist på erfarna psykiatrisjuksköterskor och handläggare. Det har också blivit svårare att rekrytera timvikarier med arbetslivserfarenhet. Konkurrenten om erfaren personal har ökat och blir ofta en fråga om lönenivå.

### *Prognoser och antaganden i verksamheten*

	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
--	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

#### **Barn och unga**

##### **Eget boende Orion (12 platser)**

Antal placerade ungdomar snitt/år	7,7	8,7	9	9	9	9
Antal vårddygn	2 658	2 842	3 000	3 000	3 000	3 000
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	2 970	2 517	2 568	2 619	2 671	2 725

##### **Köpt HVB**

Antal placerade ungdomar snitt/år	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Antal vårddygn	3 885	3 588	3 800	3 800	3 800	3 800
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	4 867	4 673	4 766	4 862	4 959	5 058

##### **Familjehem inkl. konsulentstödda exkl. ensamkommande barn**

Antal barn i familjehemsvård	37	43	50	50	50	50
Genomsnittlig nettokostnad per familjehemsvård	288 757	303 047	306 077	309 138	312 229	315 351

#### **Vuxna missbruk**

##### **Köpt missbruksvård**

Antal placerade personer snitt/månad	11,2	14,1	14,0	12,0	10,0	10,0
Antal vårddygn	3 815	4 924	2 500	2 500	2 500	2 500
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	2 111	1 944	1 963	1 983	2 002	2 022

<b>Skyddat boende</b>						
Antal placerade personer (snitt/år)	2,8	4,4	4,0	3,0	3,0	3,0
Antal vårddygn	677	1 157	750	750	750	750
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	3 428	2 006	2 026	2 046	2 067	2 088
<b>Socialpsykiatri</b>						
<b>Egna boenden (boende med särskild service)</b>						
Antal bostäder	40	40	40	40	40	40
Genomsnittlig nettokostnad per plats	528 668	428 534	448 720	453 207	457 739	462 317
<b>Egna boenden (korttidsboende)</b>						
Antal bostäder	13	13	13	13	13	13
Genomsnittlig nettokostnad per plats	306 888	239 269	235 950	238 310	240 693	243 100
<b>Köpta boenden</b>						
Antal placerade (snitt/år)	4,5	3,8	3,0	3,0	3,0	3,0
Genomsnittlig nettokostnad per plats	1 165	1 122	1 145	1 167	1 191	1 215
Genomsnittlig nettokostnad per plats	111	632	084	986	346	173
<b>Ekonomiskt bistånd</b>						
<b>Ekonomiskt bistånd</b>						
Utfall/prognos	21 221	25 912	25 850	24 850	24 850	24 850
Antal hushåll (snitt/år)	277	322	319	300	295	290
Antal hushåll i långvarigt bistånd (snitt/år)	131	154	171	165	160	160
Antal barn i långvarigt bistånd (snitt/år)	75	82	90	85	80	75
<b>Integration</b>						
<b>Ensamkommande barn</b>						
Antal boende på ungdomsboende Fenix	29	18	13	11	11	10
<b>Nyanlända vuxna</b>						
Antal mottagna nyanlända till kommunen	180	24	50	50	50	50
Antal personer med beviljat uppehållstillstånd	125	81	70	70	70	70



## Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med, och utveckling av, föreningslivet. Dessutom ska nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun fastställt för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder också under bibliotekslagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

### Driftkostnader

Kultur- och fritidsnämnd		Budget	Budget	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	Ram föregående år	170 676	172 096	181 231	179 509
	Pris- och personalkostnadsindex	1 749	1 685		
	<u>Driftkompensation investeringar</u>				
	Investeringsrelaterade kostnader	2 733	126	-110	0
	Budgetprioriteringar	200	2 550	200	200
	Verksamhetsövergångar	-702	6 495	0	0
	H22				
	Effektivisering	-2 560	-1 721	-1 812	-1 795
	<b>Årets ram</b>	<b>172 096</b>	<b>181 231</b>	<b>179 509</b>	<b>177 914</b>

### Budgetprioriteringar

Föreningsbidragen för kultur- och fritidsverksamhet räknas upp med cirka två procent för perioden 2022–2024.

#### Ökning föreningsbidrag (0,75 miljoner kronor)

Föreningsbidragen för kultur- och fritidsverksamheten förstärks med ytterligare 750 000 kronor, varav 250 000 riktas till anläggningsbidrag.

#### Satsning kulturen (1,5 miljoner kronor)

Under pandemin har möjligheterna att ta del av kultur begränsats. Därför görs nu en satsning på en omstart kopplad till kulturlivet. Kommunen behöver skapa möjligheter för den lokala kulturbranschen och bidra med det stöd som behövs för att återskapa och omformera den. En satsning görs också på digital självbetjäning på samtliga filialbibliotek – detta för att öka tillgängligheten för våra kunder. Nämnden kommer också att utveckla mötesplatsen *Eric Ugglas kulturhus för unga*, med en yta riktad mot e-sport för att möta ungas spelintresse. Idag saknas e-sportföreningar i Skövde och målet med satsningen är att inspirera till ökat engagemang inom området.

### Risker och osäkerheter i budgeten

Skövde växer och invånarna blir fler. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden behöver möta det ökade behovet av en meningsfull fritid samt öka kulturutbudet. Detta kan innebära att vi behöver skapa fler verksamhetsytor och offentliga mötesplatser, erbjuda fler platser i kulturskolan och utveckla Kulturhusets lokaler. Vi behöver också tillgänglighetsanpassa verksamheter och erbjuda möjligheter till fysisk aktivitet, rekreation och andra hälsofrämjande aktiviteter i våra invånarnas närområden.

För att kultur- och fritidsanläggningarna ska kunna behålla och öka sin besöksfrekvens och därmed generera ökade intäkter krävs fortsatta investeringar i befintliga anläggningar. Satsningar på och utveckling av kultur- och fritidsverksamheterna är en förutsättning för ökad tillväxt och besöksnäring.

Pandemin har omkullkastat kulturlivet som arbetsplats och branschen har hamnat i kris. Det finns därför en risk att samhället står utan kulturliv för lång tid framöver. För att lyfta och utveckla branschen framåt krävs krafttag nationellt, regionalt och kommunalt. Även fritids- och idrottsföreningars verksamhet har påverkats under pandemin och det är viktigt att kunna stötta dem när de återgår till full aktivitet.

Pandemin har tydligt visat hur viktig människors delaktighet är i aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet. Men krisen kan också leda till ändrade beteendemönster och vanor. Ett omfattande arbete behöver göras för att få tillbaka målgrupper som hamnat långt från kultur- och fritidsverksamheter, men också för att nå nya och fler målgrupper. Kulturföreningar och lokala kulturaktörer behöver stöd i omstart och uppstart, och där är den kommunala verksamheten en viktig och stabil samarbetspart.

För kommunens verksamheter har stängningarna på grund av pandemin påverkat möjligheterna att nå intäktskraven.

## Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Antal besökare</b>						
Stadsbiblioteket <sup>2</sup>	265 220	127 651	125 000	175 000	200 000	225 000
Stadsteatern/Odeon/Valhall/Freja <sup>2</sup>	153 000	25 000	30 000	150 000	150 000	160 000
Konsten	40 000	23 200	25 000	40 000	40 000	40 000
Kulturfabriken <sup>1 2</sup>	15 000	25 378	12 000	25 000	25 000	25 000
Slalombacken (antal betalande besök) <sup>3</sup>	5 710	0	15 000	15 000	15 000	15 000
Längdskidspåren (antal betalande besök) <sup>3</sup>	26 756	9 064	30 000	30 000	30 000	30 000
Allmänhetens åkning Billinge hov (antal betalande besök) <sup>3</sup>	1 481	2 500	2 700	2 700	2 700	2 700
Antal utställningar konstmuseet	15	13	10	10	10	10
Antal utställningar stadsmuseet <sup>6</sup>	5	3	2	4	4	4
<b>Musikskolan</b>						
Antal elever i undervisning <sup>5</sup>	791	736	725	750	770	790
Antal orkestrar/körer	35	33	33	35	35	35
Antal arrangemang <sup>6</sup>	53	15	15	35	40	55
<b>Stadsbiblioteket</b>						
Antal utlån huvudbibliotek och filialer	232 005	236 000	240 000	250 000	260 000	270 000
Antal utlån e-böcker (nedladdning)	9 100	11 469	12 000	14 000	16 000	18 000
<b>Södermalms IP och Lillegården</b>						
Antal bokade verksamhetstimmar konstgräset Södermalms IP <sup>4</sup>	809	1 142	1 500	1 700	1 700	1 700
Antal bokade verksamhetstimmar konstgräset Lillegården	1 455	2 400	1 900	2 000	2 000	2 000
Antal bokade verksamhetstimmar naturgräset Lillegården/sportfältet	2 277	2 200	1 900	2 000	2 000	2 000
<b>Arena Skövde</b>						
Antal besök Arena Skövde bad <sup>6</sup>	270 680	159 300	140 000	250 000	250 000	250 000
Antal besök Arena Skövde totalt <sup>6</sup>	1 090 000	500 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Antal arrangemangsdagar Arena Skövde hall <sup>6</sup>	125	28	105	115	125	125

1) Ingen manuell besöksräkning gjordes under första kvartalet 2019, eftersom receptionen var obemannad under den perioden.

2) Från och med andra kvartalet 2020 har elektroniska besöksräknare installerats i Kulturhuset och Kulturfabriken samt hos biblioteksfilialerna.

3) Antal besök anges per säsong.

4) En ny konstgräsmatta etablerades under oktober 2019 till januari 2020. Detta påverkade antalet verksamhetstimmar.

5) Antalet elever har minskat på grund av pandemin, men också med anledning av att en tjänst drogs in under 2020.

6) Med anledning av pandemin har verksamheten varit stängd eller haft begränsningar under delar av året.

## Servicenämnd – skattefinansierad verksamhet

Servicenämnden ansvarar för ett stort antal kommunala tjänster. Här ingår exempelvis måltid, lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparations- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, fordonsförsörjning och vissa andra efterfrågade tjänster.

Det är också servicenämndens uppgift att försörja kommunens verksamheter med lokaler och att förvalta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Dessutom fungerar nämnden som kommunens beställare vid uppdragsgivna entreprenader.

I servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (vatten och avlopp) och det egenägda fibernätet. Nämnden är huvudman för VA-verksamheten.

### Driftkostnader

Servicenämnd	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
	6 722	8 258	7 752	12 987
Pris- och personalkostnadsindex				
<i>Driftkompensation investeringar</i>				
Investeringsrelaterade kostnader	336	94	5 235	-5 484
Budgetprioriteringar	0	0	0	0
Verksamhetsövergångar	1 800	0	0	0
Effektivisering				
H22 * (energieffektivisering)	-600	-600		
Taxefinansierad verksamhet				
<b>Årets ram</b>	<b>8 258</b>	<b>7 752</b>	<b>12 987</b>	<b>7 503</b>

## Servicenämnd – taxefinansierad verksamhet

I Skövde kommun finns två enheter som är finansierade med externa avgifter och som inte erhåller några skattemedel för sin verksamhet. Det är Skövde VA (vatten och avlopp) och Skövde Stadsnät (fiber). Dessa är organiserade under servicenämnden.

Det är nämnden som ansvarar för att enheterna klarar sin ekonomi med de intäkter de får, och att de alltså inte visar underskott.

Servicenämnden har beslutat om *Riktlinjer för VA-verksamheten* (19 nov 2020, § 48), där bland annat den ekonomiska styrningen beskrivs. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Inom de ramar som intäkterna ger äger servicenämnden rätt att göra investeringar som är nödvändiga för verksamheterna. De investeringsramar som anges i detta budgetdokument är till för att kommunen ska ha en god likviditetsplanering. Skövde stadsnät betalar ränta som motsvarar internräntan (fastställd av Sveriges Kommuner och Regioner), medan VA betalar kommunens snittränta.

<u>Investeringar</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Plan 2024</u>
Grundinvesteringar VA	80	70	79	49
Nyanläggning serviser VA	3	6	3	3
Anpassning Stadskvarn	60	40	0	0
Fibernät	7	8	8	8

### *Driftkostnader*

Belopp i tusen kronor	Budget 2021, taxehöjning 4%	Budget 2022, taxehöjning 8%	Plan 2023, taxehöjning 8%	Plan 2024, taxehöjning 8%
Intäkter	100 140	108 542	117 667	127 805
Kapitalkostnader	18 575	24 531	28 064	28 714
Räntekostnader	1 800	2 324	3 056	3 930
Personalkostnader	18 400	20 268	20 673	21 087
Inköp av vatten, Skaraborgsvatten	19 000	19 572	19 691	20 271
Övriga kostnader	46 365	47 347	48 090	48 816
<b>Resultat</b>	<b>-4 000</b>	<b>- 5 500</b>	<b>-1 907</b>	<b>4 986</b>
Ackumulerat resultat	-4 497	-10 029	-11 937	-6 951

## Bygglövsnämnd

Bygglövsnämnden ansvarar för kommunens bygglövsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för handläggning av bostadsanpassningsärenden och energirådgivning.

Nämnden ansvarar också för kommunens grundläggande geodata, mätning, kartframställning och GIS-samordning, liksom för namn- och adressättning samt lägenhetsregister.

Dessutom fungerar bygglövsnämnden som kommunens trafiknämnd, med ansvar för lokala trafikföreskrifter samt parkerings- och transporttillstånd.

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglövsnämnden, men har en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

Bygglövsnämndens verksamheter arbetar för att effektivisera bygglövsprocessen genom ökat kundfokus och bättre medborgardialog. Detta kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Arbetssättet medför höga krav på hjälpmedel som databaser för ärenden, kommunikation, planer samt fastighets- och geodata.

### Driftkostnader

Bygglövsnämnd		Budget	Budget	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024
	Ram föregående år	500	500	500	500
	Årets ram	500	500	500	500

### Budgetprioriteringar

Bygglövsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor för den politiska verksamheten. I övrigt ligger nämndens budget under kommunstyrelsen.

### Risker och osäkerheter i budgeten

Bygglövsverksamhet, fastighetsbildning och övriga verksamheter hos nämnden påverkas till stor del av konjunkturen och samhällets utbyggnadstakt. Båda dessa är osäkerhetsfaktorer. En viktig förutsättning för att kunna nå Skövde kommuns höjda mål för bostadsproduktion och nyetableringar är att vi har tillgång till rätt kompetens. Hur snabbt vi genomför Skövde kommuns Vision 2025 påverkar i hög grad verksamheten. För balansens skull är det viktigt att ha tillräckliga personalresurser och fungerande verksamhetsstöd.

### Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024
Bygglov	1 540	1 866	1 800	1 800	1 800	1800
Detaljplaner	10	7	10	10	10	10
Nybyggnadskartor	127	122	120	120	120	120
Utstakning av byggnad	51	64	60	60	60	60
Registrerade förrättningar	119	94	100	100	100	100
Bostadsanpassningsärenden	419	335	350	350	350	350

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, med 61 ledamöter som valts i allmänna val. Kommunfullmäktiges arbete leds av dess ordförande. Ledamöter som utses av kommunfullmäktige fungerar som valberedning till styrelser och nämnder.

Revisionen är fristående och oberoende. Den består av politiker som har i uppgift att granska verksamheterna och rapportera direkt till kommunfullmäktige. Revisorerna har ett personligt ansvar men fungerar också som nämnd i vissa frågor. Till stöd för sitt uppdrag har revisorerna sakkunniga biträden. I Skövde kommun är det för närvarande PwC som fungerar som biträden.

## Revision

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper. De har också i uppdrag att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag, mål och gällande föreskrifter. Revisionens budget räknas upp enligt kommunens indexuppräknings.

## Överförmyndare

Överförmyndare ska utses i enlighet med föräldrabalken. Överförmyndaren i Skövde är juridiskt inte en nämnd, utan ett uppdrag för förtroendevald politiker.

## Valnämnd

Valnämndens ansvar regleras i vallagen. I varje kommun ska det finnas en valnämnd – en lokal myndighet som ansvarar för frågor kring allmänna val.

### *Driftkostnader – övriga*

(tkr)	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>4 364</b>	<b>4 605</b>	<b>4 697</b>	<b>4 792</b>
<b>Revision</b>	<b>1 727</b>	<b>1 762</b>	<b>1 797</b>	<b>1 833</b>
<b>Överförmyndare</b>	<b>6 579</b>	<b>6 779</b>	<b>6 999</b>	<b>7 219</b>
<b>Valnämnd</b>	<b>60</b>	<b>2 100</b>	<b>60</b>	<b>1 300</b>

## Exploatering och investering

Det offentliga rummet spelar stor roll i vårt samhälle. Stadshuset, kulturhuset, idrottsarenan och biblioteket är alla exempel på byggnader som är en del av vårt offentliga rum och som utgör viktiga mötesplatser. Historien visar också att våra offentliga rum är föränderliga. Ett exempel är den nuvarande saluhallen, som byggdes 1910 för att tjäna som brandstation men som senare blev fiskaffär, turistbyrå och nu alltså saluhall. Vi har också parkerna, torgen och gatustråken.

I det offentliga rummet ska bostäder samt kommersiella och offentliga verksamheter kunna mötas. Kommande generationer behöver skolor och förskolor medan våra äldre behöver bra bostäder och en stimulerande utemiljö. Även de som inte kan bo i eget boende ska få en plats; det kan handla om sociala bostäder, gruppboenden och äldrevård.

Det är väsentligt att vi integrerar frågor kring utveckling och förändring av de offentliga verksamheterna i samhällsbyggandet. Det gäller hela vägen från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut om byggnation. Tillsammans bygger vi ett hållbart Skövde där vi skapar förutsättningar för tillväxt och etablering.

Kommunsektorns samlade investeringar uppgick 2019 till 193 miljarder kronor. Det var en ökning med 9 miljarder, motsvarande 5 procent, jämfört med 2018. Den genomsnittliga investeringstillväxten 2010–2019 var 7 procent per år. Investeringsvolymen har alltså legat på en relativt hög nivå men takten i investeringstillväxten har avtagit – så även i Skövde.

För att kunna nå målet om 60 000 invånare i Skövde kommun behövs fler bostäder. Det kräver i sin tur att mark exploateras och iordningsställs. Befolkningsökningen stärker skatteunderlaget, men ökar också behovet av lokaler för vår kommunala verksamhet. För att behålla vår attraktionskraft som kommun är det viktigt att vi fortsätter att ta hand om vår stad och våra parker och att vi skapar nya mötesplatser och förnyar oss. Med tanke på den pandemi som vi levt med det senaste året och fortfarande lever med behöver vi också främja och skapa förutsättningar för motion och rörelse. Därför budgeteras investeringsmedel för bland annat vandringsleder och elljusspår under planperioden.

För att infrastrukturen ska följa kommunens tillväxt investerar Skövde kommun i vägar, busskörfält, cykelvägar och rondeller. Dessutom görs investeringar i infrastruktur för elbilar, närmare bestämt laddstolpar.

Parallellt med detta satsar kommunen även på underhåll av gator och fastigheter för att bibehålla en god standard.

Inom den taxefinansierade verksamheten fortsätter utbyggnaden av fibernätet. Under den kommande perioden görs också stora investeringar i vatten- och avloppsnätet. Investeringarna kommer att påverka avgiftsnivån framöver.

Nedan följer en redogörelse för respektive del i kommunens exploaterings- och investeringsplan.

### *Långtidsprognos – rapport om framtida exploaterings- och investeringsbehov*

Långtidsprognosen visar behovsutvecklingen fram till 2032. Grupperna för mark och exploatering, infrastruktur och lokaler tar årligen fram en långtidsprognos över exploatering,



investering och bostads- samt verksamhetsproduktion. För perioden 2022–2032 ligger ett exploateringsnetto på 462 miljoner kronor för perioden, det vill säga ett positivt kassaflöde. Investeringsnivån ligger mellan 340 och 985 miljoner kronor per år. Totalt motsvarar det investeringar på cirka 7 miljarder kronor fram till 2032. Leveransplanen för bostäder och verksamheter anger den bedömda och önskade leveransen av ”färdiga” bostäder och verksamheter. För bostäder innebär denna definition att de är inflyttningsklara, och för verksamheter gäller att anläggningen/byggnaderna har tagits i bruk.

När det gäller planen för bostäder har utgångspunkten varit det politiska målet 400 bostäder per år (för detaljer se bilaga 3: *Leveransplan*). Med kommunens budgeterade resultat och avskrivningsnivåer som grund har kommunen en uppskattad självfinansieringsförmåga för investeringar på omkring 350 miljoner kronor per år. En större del av kommunens investeringar förväntas därmed kunna finansieras utan nya lån. Det slutliga lånebehovet beror på investeringarnas genomförandegrad samt på de framtida ekonomiska resultaten. För att minska lånebehovet och hålla tillbaka skuldsättningen fortsätter kommunen att prioritera investeringsbehoven.

Investeringsbehoven innebär en utmaning; flera av våra verksamheters fastigheter byggdes på 1960- och 1970-talet, vilket gör att underhållsbehovet är stort. Samtidigt ökar andelen unga och äldre invånare, vilket skapar behov av nyinvesteringar. I kommunen, yttertätorterna medräknade, finns 261 kilometer gata (1 849 704 kvadratmeter) och 134 kilometer gång- och cykelväg (401 068 kvadratmeter). För att bibehålla värdet av våra tidigare investeringar är det viktigt att arbeta strategiskt med underhåll. I nuläget är kommunens underhållsbehov avseende beläggning 58 miljoner kronor. Detta behov kommer att växa till 162 miljoner kronor fram till 2030.

## Exploatering

Exploatering är åtgärder för att bearbeta och iordningställa råmark där bostäder, lokaler och anläggningar kan byggas för både näringsverksamhet och offentlig verksamhet.

Exploateringsverksamheten är viktig för att möta befolkningsutvecklingen och nå Skövde kommuns vision. Under det gångna året har kommunens framtida behov analyserats, vilket resulterat i en leveransplan för bostäder och verksamheter för perioden 2022–2032. Planerna revideras årligen.

### *Bostäder*

Under perioden (2022–2032) kommer det att finnas 13 bostadsprojekt där detaljplanen är klar och där projektering och produktion av infrastruktur antingen pågår eller har avslutats. Dessa projekt ger en leverans av cirka 2 100 bostäder under perioden 2016–2034. Projekten påverkar exploateringsekonomin enbart under de första åren.

*Björkebacken etapp 2* i Stöpen och *Ekedal Södra* är i stort sett färdigbyggda. I *Trädgårdsstaden etapp 2* återstår en del bostadsbyggnation och viss kompletterande infrastrukturbyggnation. I *Trädgårdsstaden etapp 3* byggs ytterligare några gator. Detta innebär utgifter men å andra sidan återstår inkomster i form av tomtförsäljningar till ny bostadsproduktion.

*Mossagården*, *Ekedal norra* och *Hälsans park* har endast mindre utgifter för infrastruktur men desto större försäljningsinkomster. Här kommer bostadsproduktionen att pågå för fullt i början av perioden. I *Björkebacken etapp 3* i Stöpen, däremot, är förhållandena de omvända. Projektet står inför utgifter för infrastruktur som inte täcks med inkomster förrän om några år, då bostadsproduktionen tar fart.

*Aftonpromenaden* i Vårsås och *Sidensvansvägen* i Lerdala kommer också att kräva utgifter för infrastruktur som inte kommer att täckas med inkomster på många år.

Privata projekt som inte påverkar exploateringsekonomin är *Äppelbyn* och förmodligen *Snäckan*. Den första delen av Mariesjöprojektet – *Mariesjö Bostället* – är också ett privat projekt. Detta kommer att innebära vissa behov av infrastrukturutbyggnad.

Det finns 14 bostadsprojekt där förberedande arbeten, detaljplanering, projektering och produktion av infrastruktur pågår eller är på gång att inledas. Projekten kommer att resultera i cirka 2 700 bostäder med leverans 2022 och framåt. De flesta av projekten påverkar exploateringsekonomin under ungefär två tredjedelar av perioden, med tyngdpunkt mot mitten men med avvikelser som anges nedan.

Den andra etappen av Mariesjöprojektet – *Mariesjö Tegelbruket* – är ett av de projekt som ger både utgifter och eftersläpande inkomster. Eftersom planprogrammen för Mariesjö är färdiga hör även de odefinierade projekten hit. *Projekt Mariesjö* kommer att påverka exploateringsekonomin under 20–30 år men kommer i gengäld också att ge stora leveranser av bostäder.

*Trädgårdsstaden etapp 4* påverkar också först med utgifter och sedan med efterföljande inkomster.

Att planprogrammet är färdigt i Södra Ryd gör att även två projekt därifrån finns med, nämligen *Norr Nyckelpigevägen* och *Ekoxen*.

Andra kommunala projekt som hör till denna grupp är *Vadden*, *Diana* och *Humlevägen* samt *Tallstigen* i Stöpen och *Östergårdsvägen* i Igelstorp.

*Storegården* och *Glimmern* är privata projekt som ger stora bostadsvolymer. Här kommer exploateringsersättningar att tas ut för kostnader kring utbyggnad av infrastruktur. Dessa tas upp i infrastrukturbudgeten. Andra privata projekt är *Kapellvägen* samt *LIS Vristulven* i Böja. Dessa inverkar inte på exploateringsekonomin.

Längre fram finns fler kommande bostadsprojekt, där planprogram eller förberedande arbeten pågår. Några är betydligt osäkrare än andra. I leveransplanen tas tolv projekt upp; dessa motsvarar cirka 1 500 bostäder som ska levereras från 2027 och framåt. Dessa projekt påverkar exploateringsekonomin främst under periodens andra hälft. Störst är *Arenaområdet*, vars planprogram har inletts. Sedan följer *Arenaområdet Motorn*, *Simsjön norra*, *Klasborg* (driving rängen), *Haslum etapp 4* med flera.

## *Verksamheter*

Under perioden 2022–2032 kommer det i kommunen att finnas nio verksamhetsprojekt där detaljplanen är klar och där projektering och produktion av infrastruktur antingen pågår eller har avslutats. Dessa projekt ger en leverans av cirka 825 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark fram till 2029. Projekten påverkar exploateringsekonomin huvudsakligen under de första åren.

Följande områden kommer troligtvis att vara slutligt färdigställda 2022/2023: Handelsområdet kring Stallsiken, områdena för industri i Hasslum och Timboholm samt Lövängen med Västra Götalandsregionens utbyggda sjukhus. Dessa projekt ger inte längre några större inkomster eller utgifter.

*Norra Ryd etapp 1* är i stort sett färdigställt, försäljning pågår och det beräknas vara färdigtablerat med verksamheter 2024.

Projekten *Risatorp* och *Skövde flygplats* kräver projektering och produktion av infrastruktur innan försäljningsinkomster kan komma i fråga. Försäljningen av *Motorblocket* kommer att kunna inledas först 2025.

Under perioden ingår fyra verksamhetsprojekt där förberedande arbeten, detaljplanering, projektering och produktion av infrastruktur pågår eller är på gång att inledas. Dessa projekt ger en leverans av cirka 520 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark under perioden 2022–2031. Projekten påverkar exploateringsekonomi under hela perioden, med tyngdpunkt mot mitten.

*Risatorp Södra* (tidigare kallad Södra Aspelundsvägen), *Stallsiken Södra* och *Norra Ryd etapp 2–3* ger stora utgifter initialt, men dessa växlas senare till inkomster. *Norr Karstorsrondellen* kräver troligtvis inga större exploateringsutgifter eller investeringar.

I den sista kategorin, där projekten inte kommit så långt, finns volymer på cirka 104 000 kvadratmeter under åren 2028–2031. Projekten påverkar exploateringsekonomi först mot slutet av denna period. Just nu finns endast två projekt: *Aspelund 4* och *Skultorps trafikplats*.

### Exploateringsbudget 2022–2024

(miljoner kronor)

<u>Bostadsområde/projekt</u>	2022			2023			2024		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Aftonpromenaden, Vårsås	0,1	0,3	-0,2	0,4	0,1	0,3	0,4	0,2	0,1
Björkebacken etapp 3-4	10,0	3,9	6,1	2,7	0,3	2,4	4,8	0,2	4,6
Bostället	1,0	0,6	0,4		1,2	-1,2		1,0	-1,0
Diana		0,2	-0,2	15,7	0,6	15,0		10,1	-10,1
Ekedal Norra	13,6	1,8	11,8	13,6	0,7	12,8	1,4	0,1	1,3
Ekoxen		0,1	-0,1		0,9	-0,9		0,6	-0,6
Enbärsvägen, Väring					0,2	-0,2	0,1	2,4	-2,3
Hammaran	0,8	0,2	0,5						
Humlevägen	3,3	0,5	2,8	3,0	0,7	2,4	3,0		3,0
Hälsans Park	0,2	4,9	-4,7		0,2	-0,2		0,2	-0,2
LIS-område Lången Södra					0,6	-0,6		0,4	-0,4
Mariesjö, Tegelbruket		47,4	-47,4	30,1	11,3	18,8	110,6	85,6	25,0
Mariesjö, övergripande		288,6	-288,6		85,9	-85,9		145,3	-145,3
Mossagården		2,4	-2,4		2,2	-2,2		0,8	-0,8
Motorn, exploatering				0,7	0,8	-0,1		11,5	-11,5
Motorn, flytt ställverk, Vattenfall		1,7	-1,7		1,7	-1,7	0,5	29,7	-29,2

Norr Horsåsvägen							2,3		-2,3			
Norr Nyckelpigevägen etapp 1		1,3	-1,3		1,2	-1,2	6,0	1,8	4,2			
Sidensvansvägen, Lerdala		2,2	-2,2	0,1	1,4	-1,2						
Snäckan							0,1	0,1				
Storegården	1,9	2,0	-0,1									
Stöpen Tallstigen	1,9	1,0	0,9									
Trädgårdsstaden etapp 2	5,7	3,7	1,9		3,7	-3,7		3,7	-3,7			
Trädgårdsstaden etapp 3		26,4	-26,4		13,4	-13,4		11,0	-11,0			
Trädgårdsstaden etapp 4		15,1	-15,1		11,7	-11,7		8,4	5,9	2,6		
Trädgårdsstaden etapp 5		14,7	-14,7									
Vadden	4,9	1,6	3,3	1,0	1,1	-0,1						
Östergårdsvägen, Igelstorp		0,4	-0,4		0,3	-0,3		0,4	-0,4			
<b>Delsumma</b>	<b>43,3</b>	<b>421,1</b>	<b>-377,8</b>	<b>67,3</b>	<b>140,0</b>	<b>-72,8</b>	<b>135,3</b>	<b>313,1</b>	<b>-177,8</b>			
<b>Verksamhetsområde/projekt</b>	<b>2022</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>		<b>2024</b>			
	<b>Inkoms</b>	<b>t</b>	<b>Utgift</b>	<b>Netto</b>	<b>Inkoms</b>	<b>t</b>	<b>Utgift</b>	<b>Netto</b>	<b>Inkoms</b>	<b>t</b>	<b>Utgift</b>	<b>Netto</b>
Arenaområdet						48,1	-48,1			63,0		-63,0
Aspelund etapp 3										2,7		-2,7
Hasslum Väster Kylaren										10,3		10,3
Heden	13,0		1,0	12,0						0,1		-0,1
Karlsro Rödfyr										6,6	59,1	-52,5
Lövängen	1,7			1,7								
Motorblocket			0,4	-0,4		0,3	-0,3			8,6	0,2	8,3
Norr Karstorpsrondellen			1,1	-1,1		2,3	-2,3			11,3	1,2	10,1
Norra Ryd etapp 1	15,2		3,7	11,5	1,7	1,8				1,7	0,7	1,1
Norra Ryd etapp 2			11,5	-11,5	6,3	8,7	-2,3			6,3	1,3	5,1
Norra Ryd etapp 3			3,1	-3,1		0,2	-0,2			22,1		-22,1
Skultorps trafikplats			11,2	-11,2								
Skövde flygplats	2,1		0,1	2,0	2,1	3,2	-1,1			2,1	3,0	-0,9
Stallsiken Södra	8,7		8,4	0,3	8,7	8,2	0,4			8,7	1,8	6,9
Södra Aspelund	34,5		1,3	33,2		19,5	-19,5			15,0	1,2	13,8
Timboholm Risatorp	11,5		3,2	8,3	5,1	2,2	2,9			3,8	0,1	3,7
<b>Delsumma</b>	<b>86,7</b>	<b>44,9</b>	<b>41,7</b>	<b>23,9</b>	<b>94,5</b>	<b>-70,5</b>	<b>74,3</b>	<b>156,4</b>	<b>-82,1</b>			

<b>SUMMA</b>	<b>130,0</b>	<b>466,0</b>	<b>-336,1</b>	<b>91,2</b>	<b>234,5</b>	<b>-143,3</b>	<b>209,7</b>	<b>469,5</b>	<b>-259,9</b>
--------------	--------------	--------------	---------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

## Investering

Skövde kommun har för planperioden 2022–2024 en fortsatt expansiv investeringsbudget, där förskolans behov av lokaler, om- och nybyggnation av befintliga fastigheter samt utbyggnad av infrastruktur står för omfattande delar. Satsningar görs för att fortsätta förverkliga Vision Skövde 2025 och stärka de prioriterade utvecklingsområdena ytterligare.

Investeringarna ska planeras så att en större del kan upphandlas och genomföras under lågkonjunktur. Detta för att stimulera den lokala arbetsmarknaden och samtidigt använda våra gemensamma resurser optimalt.

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2022–2024 till 1 068 miljoner kronor. Investeringar i taxefinansierad verksamhet (på totalt 274 miljoner kronor) är inte inräknade.

Investeringsbudgeten är fördelad på följande vis:

- Fastighetsförvärv: 120 miljoner
- Infrastruktur: 236 miljoner  
*-varav reinvesteringar gata: 69,5 miljoner*
- Lokaler: 569 miljoner  
*-varav reinvesteringar fastighet: 243 miljoner*
- Inventarier: 123,3 miljoner
- H22: 20 miljoner

### *Fastighetsförvärv*

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög. Ett brett och omfattande kommunalt markinnehav är viktigt för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling. I det boendestrategiska programmet har kommunfullmäktige angett att resurserna för strategiska markköp för nya bostadsområden ska stärkas.

De fastighetsförvärv som budgeten omfattar är både strategiska och taktiska. De strategiska är sådana som inte kan hänföras till faktiska projekt med planerat genomförande men som skapar framtida möjligheter. Taktiska förvärv är direkt relaterade till projekt med planerat genomförande. Ambitionen bör vara att vara förutseende i de strategiska förvärven så att de taktiska förvärven blir färre. På så sätt kan även kostnaderna hållas nere.

Skövde kommun köper mark på en öppen marknad, vilket kräver handlingsutrymme när tillfälle ges att köpa. I budgetramen för 2022–2024 föreslås att de avsatta medlen för fastighetsförvärv ligger kvar med 40 miljoner kronor per år. Fördelningen mellan strategiska och taktiska förvärv är 60/40.

(miljoner kronor)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Fastighetsförvärv</b>	40	40	40

## *Infrastruktur*

För att bygga ett modernt samhälle och skapa förutsättningar för tillväxt krävs investeringar i infrastruktur. Vid sidan av investeringar för nya bostäder och verksamheter som ger utrymme för fler att bo och arbeta i Skövde, krävs även investeringar i långsiktigt hållbara trafikslag som kollektivtrafik och cykel. Samtidigt behöver kommunen också investera för bibehållen trafiksäkerhet och framkomlighet. Slutligen bör en tillväxtkommun även göra investeringar för att öka stadens attraktivitet.

Trafikmängden i Skövde har de senaste åren ökat markant. Under vissa tider på dygnet uppkommer flaskhalsar och köer bildas. Prognoser visar att trafiken kommer att fortsätta öka i takt med att Skövde växer som boendeort och som regioncentrum. För att hantera de växande trafikmängderna måste kommunen arbeta på två fronter. Först och främst måste vi agera för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt och cykla. Samtidigt måste lösningarna för biltrafiken anpassas till de faktiska trafikmängderna.

Infrastrukturinvesteringarna under planperioden 2022–2024 beskrivs utifrån sex fokusområden: *Tillväxt, Attraktivitet, Hållbara trafikslag, Trafiksäkerhet och framkomlighet, Reinvesteringar* samt *IT-infrastruktur*. Det bör poängteras att trafikutvecklingen i samhället är svår att prognostisera med tanke på de förändringar som sker i vår omvärld. Det gäller exempelvis förändringar kring klimat, mobilitetsmönster och digitalisering. Historiskt har trafikmängden ökat konstant för varje år. Nu ser vi dock att detta förhållningssätt är på väg att förändras på både kommunal och nationell nivå. I långtidsprognosen kan dessa förändringar få stor påverkan på de olika projekten när det gäller både omfattning och tidsplan.

## *Infrastrukturinvesteringar 2021–2023*

**Tillväxt:** Här samlas projekt som är en förutsättning för att kunna fortsätta att exploatera nya verksamhets- och bostadsområden och därmed nå kommunens tillväxtmål.

- **Gamla Törebodavägen**  
Skövde kommun begränsas i öst-västlig riktning av riksväg 26 och Västra stambanan. Därför är alla passager som finns strategiskt viktiga att både utveckla och förvalta. Gamla Törebodavägen är en landsväg som kommer att bli en stadsgata i och med att Trädgårdsstaden exploateras. Det kommer att finnas behov av att stärka denna koppling för gång-, cykel- och biltrafik. Eftersom arbetet försvåras av trafiksituationen är det strategiskt rätt att göra denna åtgärd innan Trädgårdsstaden står helt klar. Satsningen bör även kunna förstärka Trädgårdsstadens attraktionskraft med bättre anslutningar åt väster för alla som rör sig i transportsystemet. Investeringen är tidsatt så att den kan påbörjas i samband med utbyggnaden av *Trädgårdsstaden etapp 4*.
- **Gamla Kungsvägen och Norra Bergvägen (kv. Glimmern)**  
Fastighetsägaren till Glimmern 1, även känt som Kvantumhuset, vill utveckla fastigheten med bostäder och ytterligare verksamhet. I samband med detta finns det behov av att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten utmed fastigheten. In- och utfarten till Glimmern 1, Tomtegården och S:ta Birgittas kyrkogård behöver ses över. Denna passage

är stundtals hårt belastad och skapar trafikproblem i det lokala vägnätet. Gång- och cykelvägar samt övergångar ska ses över inom ramen för kommunens projekt.

- **Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsanpassningar Hasslumsvägen**

Hasslumsvägen mellan Räddningsvägen och trafikplatsen vid 26:an har under ett antal år varit reglerad med förbud mot tung trafik. Samtidigt har både verksamhetsområdet och bostadsområdet vuxit. Korsningen vid Hjovägen är idag hårt belastad och trafik har svårt att ta sig ut från Hasslums verksamhetsområde.

För att förbättra trafiksituationen längs Hasslumsvägen finns ett projekt som ska undersöka möjligheten att öppna trafikplatsen vid 26:an för tung trafik. Flera faktorer behöver hanteras i ett sådant arbete, framför allt buller och trafiksäkerhet. Projektet planeras starta under 2021.

**Attraktivitet:** Dessa investeringar avser reinvesteringar i och utveckling av befintliga stads- och parkmiljöer. En attraktiv stad skapar tillväxt eftersom attraktivitet är en viktig del i exempelvis valet av bostadsort.

- **Centrum- och parkätgärder (tidigare Centrumplanering)**

Projektet omfattade från början reinvestering och utveckling av miljöer i staden. Det har dock också kommit att bli ett viktigt medel för att utföra små åtgärder som framkommer under pågående budgetår. Satsningen *Parkanpassningar* syftar till att förstärka, utveckla, trygghetssäkra och tillgängliggöra våra parker.

Ju tätare Skövde blir som stad, desto viktigare blir dessa investeringar för att behålla stadens attraktionskraft.

- **Lekplatser**

Projektet avser reinvestering, uppdatering och utveckling av lekplatser i kommunen. Kommunen har ungefär 60 lekplatser med varierande underhållsbehov. Underhållsplaner görs utifrån löpande besiktningar. Om investeringar uteblir kan lekplatser av säkerhetsskäl behöva tas bort. En del av denna investering gäller också nya lekplatser samt kompletteringar av lekplatser runtom i kommunen – bland annat i yttertätorterna där önskemålen och behoven är stora.

- **Yttertätorter**

Hela Skövde ska utvecklas hållbart. Tätorterna är viktiga delar av kommunens karaktär. 2019 startades ett projekt för att utveckla de ytterområden som finns i kommunen. De avsatta medlen ska användas för att bevara och utveckla dessa områden, samt skapa tillväxt som bidrar till hela kommunens utveckling. Mer om projektet finns att läsa på <https://skovde.se/tatorterna/>.

- **Gräsomsättning**

För att effektivisera arbetet med gräsytor har naturenheten för avsikt att söka så kallat LONA-medel under 2021. Tillskottet ska användas för att utreda på vilka ytor en gräsomställning ger så stora fördelar att det är lämpligt. Gräsomställning innebär att lämpliga befintliga bruksgräsytor ställs om till så kallat långgräs eller ängsmark. Projektet kommer även att inverka positivt på den biologiska mångfalden.

**Hållbara trafikslag:** Investeringar under denna rubrik syftar till att förbättra de hållbara trafikslagen och göra dem mer attraktiva. Åtgärderna knyter bland annat an till kommunens kollektivtrafikplan, cykelplan/cykelstrategi samt laddinfrastrukturplan.

- **Kollektivtrafik**

Detta är en generell post för förändring och utveckling av kollektivtrafik och hållplatser. Här ryms även åtgärder som signalprioritering eller annat som direkt går att härleda till kollektivtrafik. Projektet avser utbyggnad samt ombyggnad eller tillgänglighetsanpassning. Som väghållare ansvarar kommunen för att bygga ut hållplatser – därför är det viktigt att det avsätts medel för dessa åtgärder.

- **Laddinfrastruktur**

För att skapa en genomtänkt laddinfrastruktur behövs en part som har det övergripande ansvaret. Sektor samhällsbyggnad har på uppdrag av kommundirektörens ledningsgrupp tagit fram en kommunal plan för laddinfrastruktur. Denna plan beslutades i kommunfullmäktige våren 2019. Syftet med planen var att beskriva hur vår framtida laddinfrastruktur bör utformas utifrån ett samhällplaneringsperspektiv. Planen är vägledande när kommande investeringar i laddinfrastruktur planeras.

- **Bussgata Södra Ryd**

En bussgata i Södra Ryds centrum har varit budgeterad under en längre tid. Gatan ska förbättra för kollektivtrafiken i Södra Ryd. Projektet följer intentionerna i planprogrammet för stadsdelen. Bussgatans sträckning behöver dock utredas ytterligare i samarbete med Västtrafik. Bussgatan är också kopplad till kollektivtrafikplanen.

- **Cykelåtgärder cykelplan**

För att fullfölja kommunens cykelstrategi och cykelplan krävs investeringar i vårt cykelvägnät. Sådana investeringar kan bestå av fler länkar, bredare gång- och cykelvägar, bättre cykelparkering med mera.

Åtgärdsplaner med strategin och planen som grund tas fram löpande. Åtgärder för huvudstråket har varit i fokus under 2020 och utförande planeras till 2021. Dessa åtgärder omfattar bland annat arbeten med beläggning, belysning, vägvisning och målning. Längs med sträckan Södra Ryd till Hentorp behöver också en del större anpassningar utföras.

**Trafiksäkerhet och framkomlighet:** Dessa investeringar syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på vägnätet. Kommunen har under flera år arbetat för bättre framkomlighet på vägnätet och planerar även de kommande åren för stora investeringar.

- **Stallsikenrondellen**

Skövde kommun och Trafikverket driver ett gemensamt projekt för att förbättra kapaciteten i Stallsikenrondellen på riksväg 26. Under 2023–2024 ska Trafikverket bygga en planskild korsning på platsen. Projektet finansieras genom att kommunen står för sin del av anläggningen och Trafikverket för sin. Vägplanearbete pågår. Arbetet är komplicerat på grund av trafikmängden på platsen och att ledningar måste flyttas.

- **Trafikanordningar**

Projektet avser många mindre delprojekt, bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder, digitalisering av anläggning, trafiksignalarbete, mindre trimningsarbete, reinvestering i vägmärken och vägvisning med mera. För att kunna ta hand om befintliga anläggningar samt svara upp mot åtgärder under året är denna post viktig i den totala budgeten.



**Reinvesteringar:** I denna grupp samlas investeringar som görs för att bibehålla och återställa värdet av befintliga anläggningar.

- **Vägunderhåll (beläggning, bro, belysning)**  
I Skövde kommun finns det 261 kilometer gata (1 849 704 kvadratmeter) och 134 kilometer gång- och cykelväg (401 068 kvadratmeter). För att bibehålla värdet av tidigare investeringar är det viktigt att arbeta strategiskt med underhåll. Här planeras underhåll av beläggning, broar och gatubelysning.
- **Vandringsleder och naturreservat**  
Sektor samhällsbyggnad förvaltar idag de kommunala naturreservaten och Billingeleden. Under 2020 har slitaget ökat i takt med att fler ”hemestrat”, och sektorn har fått in många synpunkter på anläggningarna. Många av anläggningarna anlades för flera decennier sedan. Väder, vind och tidens tand har skapat ett behov av att under några år göra en insats för att förbättra dessa anläggningar. Några exempel på åtgärder är trappor vid Silverfallet, fågeltorn på Blängsmosse, samt underhåll vid utsiktsplatsen vid södra brottet.
- **Dämmen i Rhododendrodalen**  
Sedan Rhododendrodalen renoverades 2015 har den blivit en känd och välbesökt plats, särskilt under försommarens rhododendronblomning men även vid övriga tider på året. Dämmena i Rhododendrodalen är kulturspår efter decennier av verksamheter. Två av dammarna (varav en är raserad) är bevattningsdammar från början av 1900-talet, då Karl Magnusson drev en välrekommenderad plantskola på platsen. Den nedre dammen är en regleringsdamm för den vattendrivna kvarn som låg strax ovanför ”Gruvan”. Bägge dämmena ska renoveras/repareras för att garantera säkerheten i parken och nedströms. Skyfallskartringen visar att särskilt den övre dammen påverkas och belastas vid kraftigare regn. I samband med att murväggarna repareras sker även en försiktig urgrävning av sedimenterat material.

**Infrastruktur IT:** Ungefär vart femte år sker större IT-investeringar för generationsskifte av kommunens datacenterhårdvara. Däremellan görs mindre investeringar för eventuell utbyggnad samt byte av övrig hårdvara.

### *Lokaler och övriga investeringar*

Skövde kommun är en attraktiv tillväxtkommun där allt fler invånare väljer att bosätta sig. I takt med att fler bostäder byggs ökar också behovet av lokaler där kommunal service kan erbjudas.

Förutom investeringar kopplade till befolkningstillväxt har Skövde kommun precis som andra kommuner en utmaning i att leverera kommunal service till alltmer begränsade resurser. Därför har kommunfullmäktige valt att anta *Handlingsplan 22 (H22)*. Handlingsplanen är ett sektorsövergripande arbetssätt som fokuserar på sju områden och syftar till att effektivisera och minska kommunens driftkostnader. I investeringsbudgeten för 2022–2024 finns investeringsmedel avsatta för att kunna uppnå målet och syftet med H22.

Nedan beskrivs investeringsplanen uppdelad på verksamhetsområden. Investeringsmedlen budgeteras hos servicenämnden, förutom ersättningslokaler, elljusspår och investeringsmedel för H22 som budgeteras under kommunstyrelsen.

## Kommunstyrelsen

Investeringsmedel för H22 finns avsatta hos kommunstyrelsen. Investeringsprojekt inom ramen för H22 får startas upp av utförande nämnd eller servicenämnden under förutsättning att:

- investeringen har kortare återbetalningstid än den ekonomiska livslängden
- projektkalkylen är godkänd och att investeringsmedel fördelats av kommundirektören.

## Barn och utbildning

### Förskola

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas antalet förskolebarn fortsätta att öka, om än i en lägre takt. För att möta behovet måste fler förskoleplatser etableras. Kommunens behov av att bygga ut förskolor uttrycks nedan i antalet platser.

Lokaltyp och beskrivning	2021	2022	2023	2024	2025
Förskola Mellomkvarn	132				
Förskola Björkebacken			180		
Förskola Hästhoven			-145		
Förskola Trädgårdsstadens skola	-25	-25	-25	-25	
Kapacitetsökning 100 platser befintliga förskolor			20	40	40
Förskola Skövde (placering ej klar)					156
<b>Summa antal förskoleplatser</b>	<b>107</b>	<b>-25</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>196</b>

### Barn- och elevhälsan

För att skapa bättre samordningsmöjligheter och stärka verksamhetens kvalitet ska den centrala barn- och elevhälsan, som idag sitter på tre olika platser, samlokaliseras på Lundenskolan. Dessutom ska Lundenskolan och Lundagårdens förskola få en säkrare och bättre parkerings- och angöringssituation samt en gemensam köksfunktion. Projektet pågår och väntas stå klart under hösten 2022.

### Samlad särskola

Idag finns särskola för grundskolans behov på fyra skolor i Skövde: Billingskolan (F-6), Lundenskolan (F-9), Rydskolan (F-9) och Vasaskolan (7-9). Sektor barn och utbildning har presenterat ett behov av att samla särskolorna på Billingskolan, Lundenskolan och Rydskolan till en helt eller delvis samlad särskola, och samtidigt anpassa antalet elevplatser för framtida behov.

Rydskolan är den skola som bedöms ha bäst lokalmässiga förutsättningar för en samlad särskola enligt ovan.

Innan ett sådant projekt kan initieras måste barn- och utbildningsnämnden ta beslut om verksamhetsförändringen. Investeringsmedel finns avsatta för en samlad särskola på Rydskolan.

Lokaltyp och beskrivning	2021	2022	2023	2024	2025
Samlad barn- och elevhälsa		x			
Samlad särskola Rydskolan			x		

## Vård och omsorg

### Bostad med särskild service

Det finns fortfarande behov av nya platser i bostäder med särskild service (grupp- eller servicebostad). Prognosen visar att behovet är något lägre jämfört med tidigare år. För att möta behovet investerar kommunen i en ny gruppbofastad samt hyr integrerade servicebostadslägenheter. Detta stämmer överens med såväl lagens intentioner som målgruppens önskemål. Kommunens behov uttrycks nedan i antal platser.

Lokaltyp och beskrivning	2021	2022	2023	2024	2025
Gruppbofastad Skattegården (färdigställd)	6				
Gruppbofastad Mokvarn	-4				
Gruppbofastad Tingshusbacken (färdigställd)	6				
Servicebostad (förhyrning)		8			
Servicebostad (förhyrning)				8	
Gruppbofastad					6
<b>Summa antal platser</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

### Medborgare och samhällsutveckling

#### Ombyggnation Läroverket vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen kommer att utöka sitt uppdrag kommande år. Utökningen motsvarar 350 utbildningsplatser för perioden 2021–2024. För att möta den ökade volymen behövs fler undervisningslokaler för teoretiska utbildningsdelar (klassrum och handledningsrum), men också lokaler för praktiska moment i yrkesutbildningar samt för laborationer i naturvetenskapliga ämnen.

#### Ombyggnation Arena Skövde

Skövde är ett kultur- och fritidscentrum där Arena Skövde är en viktig del. För att effektivisera och fortsätta att utveckla samlar man nu kommunens fritidsavdelning, som idag är utspridd, i arenan. Ombyggnationen kommer även att förbättra den fysiska arbetsmiljön.

#### Scenteknik kulturhuset

Ett modernt scentekniksystem kommer att ersätta det gamla som idag finns på Stadsteatern. Det nuvarande systemet är från 1964 och är ett lingångssystem med ett antal rå som hålls uppe med motvikter. Med det nya systemet åtgärdas brister i det handdragna systemet, som är personalkrävande och inte tillfredställande ur vare sig arbetsmiljö- eller säkerhetsperspektiv.

Lokaltyp och beskrivning	2021	2022	2023	2024	2025
Scenteknik kulturhuset		x			
Ombyggnation kontor Arena Skövde		x			
Ombyggnation Läroverket vuxenutbildningen		x	x		

### Övrigt

## Ombyggnation Rydskolan

Rydskolan är en av Skövdes största grundskolor med en yta på cirka 11 000 kvadratmeter. Efter att gymnasiet lämnade sina lokaler i skolan uppstod en ledig yta på cirka 5 000 kvadratmeter. Denna yta kommer att befolkas med verksamheter från kultur och fritid samt vård och omsorg.

## Ersättningslokaler

En generell post budgeteras hos kommunstyrelsen för att kunna hantera behovet av ersättningslokaler för bland andra arbetsmarknadsenheten (Badhusgatan/Gesällgatan), skate- och bouleföreningen (Mariesjö) samt en trä- och syslödssal på Frösve skola. Utredningarna kring ersättningslokaler pågår och beräknas vara färdiga under hösten 2021. Lokalstyrgruppen jobbar utifrån olika scenarier, med utgångspunkten att hitta ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar för kommunen.

## Elljusspår

För att uppmuntra till motion, rörelse och rekreation för alla i hela kommunen avsätter Skövde kommun investeringsmedel för elljus i motionsspår.

## Reinvesteringar

För att återställa och upprätthålla värdet av befintliga anläggningar avsätter Skövde kommun 243 miljoner kronor för reinvesteringar i fastigheter under kommande planperiod. I beloppet ingår även medel för upprustning av kök. I kategorin *Övrigt* ryms också investeringsmedel för bland annat verksamhetsanpassningar<sup>3</sup>, finansierade investeringar<sup>4</sup> och pedagogiska utemiljöer.

## Utgiftsramar för lokalinvesteringar 2022–2024 (miljoner kronor)

	2022	2023	2024	Totalt under planperioden
Barn och utbildning	73	46	32	151
Vård och omsorg	-	5	22	27
Medborgare och samhälle	14,5	30	0	45
Övrigt	123	137	86	346
<b>Totalt</b>	<b>211</b>	<b>218</b>	<b>140</b>	<b>569</b>

## *Investeringar i taxefinansierad verksamhet*

För den taxefinansierade verksamheten uppgår planperiodens investeringar till totalt 274 miljoner kronor. Det största projektet är anpassningen av Stadskvarn, med en budget på 40 miljoner kronor under 2022 (total projektbudget är 200 miljoner). Under den kommande planperioden beräknas cirka 35 miljoner per år investeras i förnyelse av befintliga vatten- och avloppsanläggningar – detta för att återställa och upprätthålla anläggningarnas värde. Utöver detta tillkommer investeringar i utbyggnad av vatten och avlopp i exploateringsområden.

Fiberutbyggnaden och underhållet av den fortsätter. Bedömningen är att åtta miljoner kronor per år behövs för detta ändamål under kommande planperiod.

<sup>3</sup>Anpassningar av lokaler som inte ramkompenseras.

<sup>4</sup>Anpassningar i lokaler för extern hyresgäst där den ökade kostnaden täcks i sin helhet av en förhöjd hyra.

## Sammanfattning investeringar

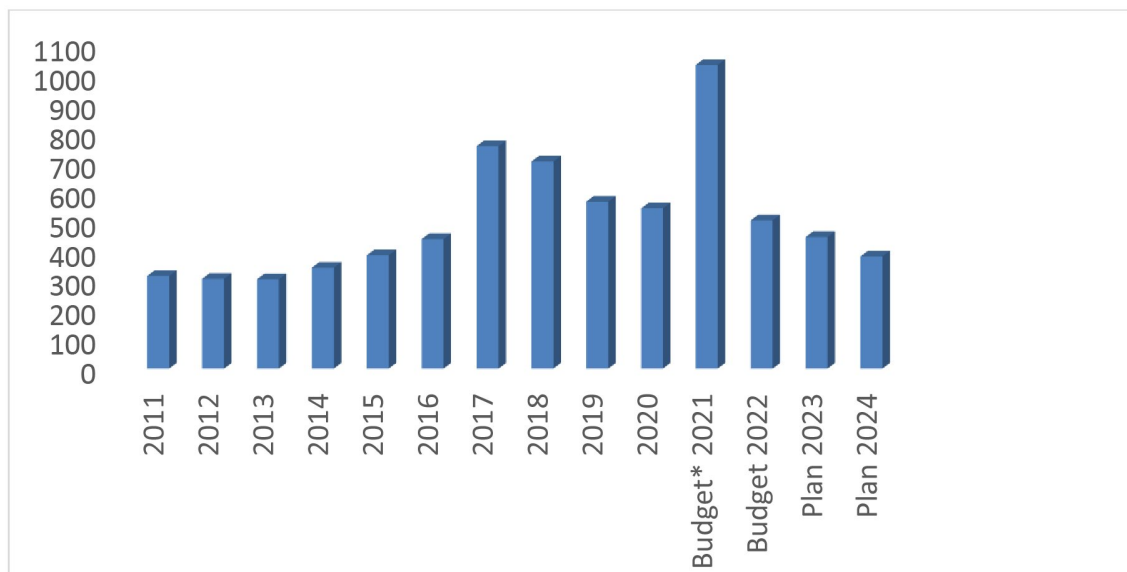
Investeringsbudget* (miljoner kronor)	Budget	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Inventarier	45	39,4	39
H22	20	-	-
Fastighetsförvärv	40	40	40
Infrastrukturinvesteringar	68	62,5	105,5
Lokal- och övriga investeringar	211	218	140
Summa	384	360	324
Affärsverksamheten	124	90	60

\*Exklusive finansiell leasing och eventuella investeringsbidrag.

Nämnderna kompenseras till viss del för sina investeringskostnader, förutom när det gäller reinvesteringar i inventarier som finansieras inom ram. Totalt belastar investeringsbudgeten nämndernas drift med cirka 42 miljoner kronor under 2022–2024. Då ingår inte driftkostnader för investeringar som tas i bruk efter 2024. I de kalkyler som ligger till grund för nämndernas driftkompensation ingår en internränta, som för 2021 är satt till 1,75 procent.

Kommunens investeringsnivå har de senaste tio åren (2011–2020) legat på i snitt cirka 470 miljoner kronor per år. De kommande fyra åren (2021–2024) budgeterar Skövde med investeringsvolymen om i snitt cirka 595 miljoner kronor om året.

### Investeringsnivå (miljoner kronor)



\*Inklusive ombudgetering på 396,9 miljoner kronor

Samtliga investeringar för Skövde kommun under 2022–2024 redovisas i nedanstående tabell.

<b>Investeringsbudget 2022-2024</b> (mnr)	<b>Total projekt budget<sup>1</sup></b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Inventarier</b>				
Kommunstyrelsen		6,7	9,1	3,0
Barn- och utbildningsnämnd		13,8	10,3	13,0
Vård- och omsorgsnämnd		3,4	3,0	3,4
Socialnämnd		0,3	0,3	0,3
Kultur- och fritidsnämnd		8,8	6,0	5,0
Servicekommitté		12,0	10,8	14,3
<b>Summa inventarier</b>		<b>45,0</b>	<b>39,4</b>	<b>39,0</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
H22 effektiviseringar	50	20		
<b>Fastighetsförvärv</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>				
Reinvestering gata				
Gata	löpande	20	20	20
Dämmen i Rhododendrodalen	8		8	
Vandringsleder och reservat	1,5	0,5	0,5	0,5
IT investeringar	löpande	4	3	3
<b>Tillväxt, exploatering</b>				
Gamla Törebodavägen	15	8	7	
G:a Kungsvägen och Norra bergvägen (Glimmern)	3		3	
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder Hasslumsvägen	12	10		
<b>Attraktivitet</b>				
Lekplatser	löpande	3	3	3
Lekplats Boulogner				
Centrum och parkåtgärder		4	4	4
Centrumplanering	löpande			

Parkanpassningar	<b>löpande</b>			
<u>Övrigt</u>				
Ytterområden	<b>15</b>	5		
Gräsomställning	<b>2,5</b>	0,5	2	
<b>Hållbara trafikslag</b>				
<u>Kollektivtrafik</u>				
Kollektivtrafikåtgärder	<b>medfinans<sup>2</sup></b>	3	3	1,5
Bussgata Södra Ryd	<b>10</b>			10
<u>Cykel</u>				
Cykelåtgärder cykelplan	<b>löpande</b>	7	6	5
<u>Övrigt</u>				
Laddinfrastruktur	<b>löpande</b>	1	1	0,5
<b>Trafiksäkerhet och framkomlighet</b>				
Trafikanordningar	<b>löpande</b>	2	2	2
Stallsikenrondellen	<b>76</b>			56
<b>Summa infrastruktur</b>		<b>68,0</b>	<b>62,5</b>	<b>105,5</b>

<b>Investeringsbudget 2022-2024</b> (mnkr)	<b>Total projekt budget<sup>1</sup></b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Barn och utbildning</b>				
Förskola Trädgårdsstaden Norra 2024-01 (132 pl.)	0	0	0	
Förskola Mossagården 2024-01 (132 pl.)	0	0	0	
Frösve Björkebacken förskola/skola, 2023-01 (180 pl.)	62	44	0	
Samlad barn- och elevhälsa Lundenskolan	18	4		
Förskola Skövde 2025-01 (156 platser)	56	2	34	20
Samlad särskola Ryd (utgår eventuellt)	17	17		
Kapacitetsökning 100 platser befintliga förskolor	30	6	12	12
<b>Summa barn och utbildning</b>	<b>182</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>32</b>
<b>Vård och omsorg</b>				
Servicebostäder 2022-01 8 platser	Förhyrning	0		
Servicebostäder 2024-01 8 platser	Förhyrning	0		
Gruppbostad 2023-01	0	0	0	
Gruppbostad 2025	27		5	22
<b>Summa vård och omsorg</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>22</b>
<b>Medborgare och samhälle</b>				
Ombyggnation läroverket vuxenutbildningen	33	3	30	
Ombyggnation kontor Arenan	2,5	2,5	0	
Scenteknik kulturhuset	9	9	0	
<b>Summa medborgare och samhälle</b>	<b>45</b>	<b>14,5</b>	<b>30</b>	<b>0</b>

<b>Övrigt</b>				
Reinvestering fastighet inkl.kök	<b>löpande</b>	83	85	75
Verksamhetsanpassningar (Generell investering)	<b>löpande</b>	4	4	3
Finansierade investeringar	<b>löpande</b>	2	2	2
Tekniska fastighetsinvesteringar	<b>löpande</b>	4	4	4
Pedagogisk utemiljö, skolgårdar	<b>löpande</b>	2	2	2
Ombyggnation Rydskolan	<b>32</b>	12	20	
Elljusspår	<b>1</b>	1		
Ersättningslokaler	<b>35</b>	15	20	
<b>Summa övrigt</b>		<b>123</b>	<b>137</b>	<b>86</b>
<b>Summa lokalinvesteringar</b>		<b>211</b>	<b>218</b>	<b>140</b>
<b>Summa investeringar</b>		<b>384</b>	<b>360</b>	<b>324</b>
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>				
Affärsverk vatten & avlopp, VA Grundinvestering	<b>löpande</b>	70	79	49
Anpassning Stadskvam	<b>200</b>	40	0	
VA Nyanläggning serviser	<b>löpande</b>	6	3	3
Fibernät	<b>löpande</b>	8	8	8
<b>Summa taxefinansierade investeringar</b>		<b>124</b>	<b>90</b>	<b>60</b>

<sup>1</sup> I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden

#### **Fortsatta utredningar under 2021-2022**

Ombyggnation Läroverket Vuxenutbildningen  
 Gymnasiet- västerhöjd inkl. kök och kavelbro  
 Introduktionsprogrammet (IM)  
 Grundskola  
 Ersättningslokal Boule  
 Ersättningslokal Skate  
 Ombyggnation Arenan  
 Ersättningslokal textil- och träslöjdssal Frösve



## Bilagor

### Bilaga 1 – Befolkningsprognos

Befolkningsprognoserna används bland annat för att planera behovet av kommunal service på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Prognoserna ger vägledning när antalet skolplatser i Skövde kommun planeras, och svarar på när och var i kommunen platserna behövs. På samma vis används prognoserna för att planera framtida behov av äldreomsorg.

#### *Prognosmodell*

Sweco Strategy AB har på uppdrag av Skövde kommun tagit fram en befolkningsprognos för 2021–2030, som redovisas i denna bilaga. Prognosen utgår från Skövdes befolkning den 31 december 2020.

Befolkningsprognosen utgår från vissa antaganden om nyproducerade, inflyttningsklara bostäder under 2021-2030. Dessa antaganden är i linje med leveransplanen (se bilaga 3). Sweco Strategy använder sedan en beräkningsmodell för antaganden om mängden och sammansättningen av personer som flyttar in i nyproducerade bostäder. Det är dessa parametrar som ligger till grund för befolkningsprognosen. Övriga antaganden har gjorts av Sweco Strategy AB utifrån Statistiska centralbyråns historiska data och prognoser över fruktsamhet, dödlighet samt in- och utflyttning.

### Bilaga 2 – Långtidsprognos

### Bilaga 3 – Leveransplan

Leveransplanen är under kontinuerligt arbete och grundas på antaganden gjorda i mars 2021. Detta innebär att den kan skilja sig från den leveransplan som ligger till grund för befolkningsprognosen.

### Bilaga 4 – Handlingsplan 22

## Befolkningsprognos 2021-2030

Utfall	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Åldersgrupp 0</b>	663	669	679	700	719	737	757	776	792	798
Ökn per år	13	7	10	21	19	19	19	19	17	5
Ack. från 2020	13	19	29	50	69	87	107	126	142	148
<b>Åldersgrupp 1-5 år</b>	3 424	3 451	3 462	3 473	3 507	3 581	3 657	3 746	3 836	3 917
Ökn per år	-4	27	11	11	35	73	77	89	89	81
Ack. från 2020	-4	23	34	45	79	153	229	318	408	489
<b>Åldersgrupp 6-9 år</b>	2 667	2 735	2 775	2 830	2 869	2 885	2 897	2 905	2 922	2 974
Ökn per år	85	67	40	55	39	16	12	9	16	52
Ack. från 2020	85	153	193	248	287	303	315	323	340	392
<b>Åldersgrupp 10-12 år</b>	1 953	1 951	1 966	2 038	2 102	2 123	2 166	2 205	2 241	2 236
Ökn per år	41	-2	15	72	64	20	43	39	36	-4
Ack. från 2020	41	39	54	126	190	211	254	293	329	324
<b>Åldersgrupp 13-15 år</b>	1 846	1 872	1 958	2 003	2 004	2 022	2 093	2 156	2 177	2 217
Ökn per år	17	25	86	45	1	18	71	63	21	40
Ack. från 2020	17	43	129	174	175	193	264	327	348	388
<b>Åldersgrupp 16-19 år</b>	2 430	2 533	2 559	2 577	2 670	2 731	2 764	2 834	2 877	2 898
Ökn per år	54	103	26	18	94	61	33	69	43	21
Ack. från 2020	54	157	183	201	294	355	388	458	501	522
<b>Åldersgrupp 20-44 år</b>	19 748	20 080	20 450	20 814	21 160	21 608	21 983	22 376	22 717	23 017
Ökn per år	84	332	371	364	346	448	375	393	341	300
Ack. från 2020	84	416	786	1 150	1 496	1 944	2 319	2 712	3 053	3 353
<b>Åldersgrupp 45-64 år</b>	13 154	13 182	13 178	13 227	13 347	13 336	13 436	13 521	13 615	13 619
Ökn per år	-69	28	-5	49	120	-10	100	84	94	4
Ack. från 2020	-69	-41	-45	4	124	113	213	298	392	396
<b>Åldersgrupp 65-79 år</b>	8 152	8 173	8 218	8 214	8 184	8 189	8 183	8 221	8 271	8 425
Ökn per år	89	21	46	-4	-31	5	-6	37	51	154
Ack. från 2020	89	110	155	151	121	126	120	158	208	362
<b>Åldersgrupp 80-84 år</b>	1 608	1 697	1 780	1 850	1 944	2 076	2 141	2 188	2 224	2 226
Ökn per år	24	89	83	70	94	132	66	47	36	2
Ack. från 2020	24	113	196	266	360	492	557	604	640	642
<b>Åldersgrupp 85-89 år</b>	973	1 008	1 043	1 091	1 134	1 159	1 230	1 294	1 351	1 423
Ökn per år	0	34	35	48	43	25	70	65	57	72
Ack. från 2020	0	34	70	118	161	186	256	321	378	450
<b>Åldersgrupp 90-w år</b>	563	578	584	598	610	640	664	684	716	742
Ökn per år	17	15	6	14	12	30	24	20	32	26
Ack. från 2020	17	32	38	52	64	94	118	138	170	196
<b>Totalt antal invånare</b>	<b>57 181</b>	<b>57 929</b>	<b>58 653</b>	<b>59 416</b>	<b>60 250</b>	<b>61 086</b>	<b>61 971</b>	<b>62 905</b>	<b>63 739</b>	<b>64 492</b>
Ökning per år	350	748	724	763	834	836	885	934	833	754
i %	0,62%	1,31%	1,25%	1,30%	1,40%	1,39%	1,45%	1,51%	1,32%	1,18%

<b>Exploatering &amp; investering 2022-2032 (mnkr)</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summa period
<b>Inventarier</b>	<b>45</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>35</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>368</b>
H22	20											20
<b>Fastighetsförvärv</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>440</b>
<b>Exploatering</b>	<b>-261</b>	<b>-63</b>	<b>-101</b>	<b>293</b>	<b>175</b>	<b>-159</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>197</b>	<b>193</b>	<b>93</b>	<b>462</b>
Bostäder	-321	-18	-44	243	149	7	-54	30	142	158	42	333
Verksamhetsytor	60	-45	-57	50	26	-166	70	49	55	36	51	129
<b>Investering inom exploatering</b>	<b>74</b>	<b>86</b>	<b>172</b>	<b>305</b>	<b>202</b>	<b>155</b>	<b>148</b>	<b>159</b>	<b>254</b>	<b>165</b>	<b>54</b>	<b>1 775</b>
Gata, gatubelysning och park	75	80	159	307	196	164	147	163	256	170	48	1 766
VA (exkl överföringsanläggningar)	-1	6	13	-2	6	-9	1	-5	-2	-5	6	9
<b>Infrastruktur</b>	<b>68</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>131</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>79</b>	<b>69</b>	<b>139</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>952</b>
Tillväxt (företsättning för exploatering)	18	10	0	35	20	20	10	0	70	0	0	183
Attraktivitet	13	9	7	23	7	7	7	7	7	7	7	101
Hållbara trafikslag	11	10	17	13	17	17	17	17	17	17	17	170
Trafiksäkerhet och framkomlighet	2	2	40	37	22	22	22	22	22	22	22	235
Övrigt	25	32	24	23	23	23	23	23	23	23	23	264
<b>Verksamhetslokaler</b>	<b>88</b>	<b>81</b>	<b>54</b>	<b>176</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>176</b>	<b>436</b>	<b>26</b>	<b>1 349</b>
Förskola	52	46	32	0	0	0	0	58	0	60	0	248
Grundskola	21	0	0	150	50	0	0	0	0	200	0	421
Gymnasie- vuxenutbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	200
Socialtjänst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omvårdnad äldreomsorg	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	200
Omvårdnad gruppboende & daglig vhs	0	5	22	26	26	26	26	26	26	26	26	235
Medborgare och samhällsutveckling	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
<b>Övriga investeringar</b>	<b>123</b>	<b>137</b>	<b>86</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>103</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>83</b>	<b>1 500</b>
<b>Taxefinansierad, VA &amp; Fiber</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>584</b>
<b>Summa</b>	<b>320</b>	<b>473</b>	<b>437</b>	<b>1 214</b>	<b>844</b>	<b>373</b>	<b>511</b>	<b>582</b>	<b>1 082</b>	<b>1 179</b>	<b>434</b>	<b>7 450</b>

<b>Driftobjekt 2020-2031</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Summa period
<b>Medfinansiering</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>107</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>160</b>



Projekt bostäder (antal)	Kategori	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalsumma
Aftonpromenaden, Vårsås	Enbostadshus	1			1	1	1					1	9
Aftonpromenaden, Vårsås	Flerbostadshus			6									6
Arenaområdet	Flerbostadshus										75	75	75
Arenaområdet, Motorn (Ställverket)	Flerbostadshus							50	50	50			150
Björkebacken etapp 2	Enbostadshus	2	7	5	15	18		5	5	5	5	5	104
Björkebacken etapp 3-4	Flerbostadshus										20	20	18
Diana	Flerbostadshus							45	75				120
Ekedal norra	Flerbostadshus			49	59	62							170
Ekedal södra	Flerbostadshus	16											214
Ekoxen	Flerbostadshus								46				46
Enbärsvägen, Våring	Enbostadshus	1				1			1			1	11
Eneborgsvägen, Vårsås	Flerbostadshus						4	4	4				12
Fjället	Enbostadshus										2	6	5
Fjället	Flerbostadshus										6		6
Glimmern	Flerbostadshus							50	50	45			145
Grubbagården (Gamla GP Livs)	Flerbostadshus												44
Hasselbacken, etapp 1 (4)	Enbostadshus											5	15
Hasselbacken, etapp 3	Enbostadshus												5
Hasselbacken, etapp 4	Enbostadshus								20	20			40
Humlevägen	Enbostadshus					6	6	6	7				25
Hälsans Park	Flerbostadshus				65								65
Högklint, norr Lerdalavägen	Enbostadshus												10
Högklint, norra delen	Enbostadshus	1		1									3
Högländavägen, Skultorp	Flerbostadshus												18
Ingenjören, Hentorp	Flerbostadshus												6
Kapellvägen	Enbostadshus			6									6
Klasborg (Drivingrangen)	Enbostadshus											20	10
Klasborg (Drivingrangen)	Flerbostadshus												6
LIS-område Lången, södra	Enbostadshus							6	6	6	6	6	30
LIS-områden vid Vristulven	Enbostadshus	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	15
Mariesjö	Flerbostadshus							175	175	175	175	175	3125
Mariesjö, Bostället	Flerbostadshus		75		80								155
Mariesjö, Tegelbruket	Flerbostadshus						150	150					300
Mossagården	Flerbostadshus		90	52	123								265
Norr Nyckelpigevägen, etapp 1	Enbostadshus					5	36	27	37	20	23	8	15
Norr Nyckelpigevägen, etapp 1	Flerbostadshus										6	40	30
Norr om Horsåsvägen	Enbostadshus										5	10	5
Norr om Horsåsvägen	Flerbostadshus										6		6
Närlanda, Tidån	Enbostadshus	1				1			1			1	20
Rönnen	Flerbostadshus												40
Sidensvansvägen, Lerdala	Enbostadshus				1			1			1		190
Simsjön norra	Enbostadshus												5
Snäckan	Flerbostadshus					16							50
Stationsvägen, Igelstorp	Enbostadshus											5	6
Stationsvägen, Igelstorp	Flerbostadshus										6		11
Stensborg, Skultorp	Flerbostadshus												100
Storegården	Flerbostadshus				35	30	35						20
Tallstigen, Stöpen	Enbostadshus			2									20
Tallstigen, Stöpen	Flerbostadshus			20									9
Trädgårdsstaden, etapp 2	Enbostadshus	56	4										293
Trädgårdsstaden, etapp 2	Flerbostadshus	73	132	56									146
Trädgårdsstaden, etapp 3	Enbostadshus	56	25	27	28								291
Trädgårdsstaden, etapp 3	Flerbostadshus	104		30		56	36			30	35		73

Trädgårdsstaden, etapp 4	Enbostadshus	7	10	24	15	17							50
Trädgårdsstaden, etapp 4	Flerbostadshus					22	6	22					300
Vadden	Flerbostadshus			46									28
Äppelbyn	Enbostadshus	3	3	1									16
Östergårdsvägen, Igelstorp	Enbostadshus				8	8							70
Östra Skogen, Skultorp	Enbostadshus								5	10	20		6
Östra Skogen, Skultorp	Flerbostadshus								6				26
Ospecificerade bostäder i Skövde	Enbostadshus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	41
Ospecificerade bostäder i Skövde	Flerbostadshus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	146
Ospecificerade bostäder utanför Skövde	Enbostadshus	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6
<b>Totalsumma</b>		<b>335</b>	<b>392</b>	<b>389</b>	<b>399</b>	<b>400</b>	<b>436</b>	<b>448</b>	<b>428</b>	<b>385</b>	<b>403</b>	<b>402</b>	<b>12139</b>

Projekt verksamhetsområde (kvm)	Innehåll	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalsumma
Aspelund etapp 3	Verksamhetsområde					10 000		49 000					59 000
Aspelund etapp 4	Verksamhetsområde									23 500			23 500
Ekebacken	Detaljhandel		1 200										1 200
Hasslum Väster Kylaren	Tekniska anläggningar			20 510									20 510
Hasslum Väster Kylaren	Verksamhetsområde	2 950											12 850
Heden	Verksamhetsområde		26 000		71 000								97 000
Hälsans Park	Vård	2 000											2 000
Lövängen	Vård		54 600										54 600
Motorblocket	Verksamhetsområde				20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	22 600			122 600
Norr Karstorpsrondellen	Verksamhetsområde				12 500	12 500							25 000
Norr Nyckelpigevägen, etapp 1	Verksamhetsområde				10 000		5 000		5 000			5 000	30 000
Norra Ryd etapp 1	Verksamhetsområde	30 000	15 000	10 000									130 000
Norra Ryd etapp 2	Verksamhetsområde		15 000	20 000	30 000	15 000	8 000						88 000
Norra Ryd etapp 3	Verksamhetsområde					15 000	30 000	30 000	25 000	20 000	11 000		131 000
Resecentrum	Verksamhetsområde		1 500										1 500
Resecentrum Östra	Kontor				6 100								6 100
Risatorp	Verksamhetsområde		46 000	20 700	21 000	8 500							96 200
Risatorp Södra	Verksamhetsområde		127 000		35 000								162 000
Skultorps trafikplats	Verksamhetsområde							20 000	20 000	20 000	10 000	11 000	81 000
Skövde flygplats	Verksamhetsområde	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	7 000				116 000
Stallsiken	Detaljhandel	15 000	16 250										62 050
Stallsiken Södra	Verksamhetsområde		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	24 000					114 000
Ställverket	Tekniska anläggningar			3 700									3 700
Timboholm etapp 2	Verksamhetsområde	6 800											58 400
<b>Totalsumma</b>		<b>68 750</b>	<b>322 550</b>	<b>104 910</b>	<b>235 600</b>	<b>111 000</b>	<b>93 000</b>	<b>153 000</b>	<b>77 000</b>	<b>86 100</b>	<b>21 000</b>	<b>16 000</b>	<b>1 589 513</b>



# Handlingsplan 22

## Fokusområden & angreppssätt

Version 3.0

Uppdaterad 2021-05-17 inför Strategisk plan med budget 2022-2024



## Innehåll

1.	Inledning	3
2.	Bakgrund	3
3.	Handlingsplan 22	3
4.	Uppnådda resultat och förväntade effekter	4
4.1.	Ledning och styrning	4
4.2.	Kompetensförsörjning & rätt bemanning	5
4.3.	Kvalitetsutveckling	6
4.4.	Digitalisering & teknikutveckling	7
4.5.	Upphandling – inköp	8
4.6.	Lokaleffektivitet	9
4.7.	Övriga prioriterade områden	10
5.	Lärande och erfarenheter	10

# 1. Inledning

Handlingsplan 22 (H22) har identifierat ett antal fokusområden som är verktyg i att möta framtidens utmaningar. Handlingsplan 22 utgör en grund för sektorernas övergripande utvecklingsarbete och är en del i arbetet med att klara framtidens utmaningar. Här spelar politiken en viktig roll i att tydliggöra kommunens åtaganden och kvalitetsnivåer. Utifrån de ekonomiska utmaningarna som kommer kopplat till demografin och efter covid-19 pandemin krävs också arbete och prioriteringar politiskt för att minska kostnader och öka intäkter.

## 2. Bakgrund

Coronapandemin som pågått i över ett år, har haft stor påverkan på kommunens verksamheter. Kommunerna har på rekordtid fått ställa om sitt sätt att arbeta. Inte sedan andra världskriget har välfärden påverkats i så snabb takt som under detta år. På kort sikt ser bilden av kommunernas ekonomi positiv ut tack vare omfattande statliga insatser och att pandemin inte slagit så hårt mot den samhällsekonomiska utvecklingen. Samtidigt råder stor osäkerhet om pandemins följdverkningar.

I bakgrunden finns också den demografiska utvecklingen som sätter tryck på kommunerna. I och med att andelarna unga och äldre ökar, samtidigt som antalet yrkesverksamma minskar, skapas en växande efterfrågan på välfärd. För Skövde kommun liksom många andra kommuner innebär det en stor ekonomisk utmaning och en förväntad personal-och kompetensbrist. För att möta dessa utmaningar behöver vi sätta stort fokus på vårt systematiska kvalitets- och förbättringsarbete och digitalisering. På så sätt skapar vi både en effektivare verksamhet och möter medborgarnas behov på bästa möjliga sätt. Kvalitetsutveckling och digitalisering är med andra ord en nödvändighet för att bibehålla och/eller öka kvaliteten och ha en rimlig kostnadsutveckling.

## 3. Handlingsplan 22

Syftet med H22 är att skapa förutsättningar som långsiktigt bidrar till att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutmaningen innebär. Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) ansvarar för att arbetet med handlingsplanen genomförs och att effekt uppnås. Arbetet utifrån handlingsplanen är prioriterat och effekten av arbetet följs upp regelbundet. I handlingsplanen återfinns sju övergripande fokusområden.

- Ledning & styrning
- Kompetensförsörjning & rätt bemanning
- Kvalitetsutveckling
- Digitalisering & teknikutveckling
- Upphandling – inköp
- Lokaleffektivitet
- Övriga prioriterade områden

Fokusområdena har olika karaktär. Några handlar om angreppssätt för att nå en effektiv verksamhet av god kvalitet, till exempel digitalisering och kvalitetsutveckling. Andra är mer specifika förbättringsprojekt till exempel minska inköpskostnader och minska energiförbrukning. Vissa av projekten frigör värdefull arbetstid, till exempel ökad

möteseffektivitet. Slutligen så är några av förbättringsprojekten mer långsiktiga än andra, till exempel effektiv lokalyteanvändning, minskad sjukfrånvaro och säkerställa rätt bemanning.

## 4. Uppnådda resultat och förväntade effekter

I Handlingsplan 22 (H22), som är en del av den strategiska planen (KF § 82/19) återfinns identifierade strategier som förväntas ge en ekonomisk effekt på 107 miljoner kr över tre år. I den föreslagna budgeten för åren 2022–2024 förutsätts att Handlingsplan 22 genomförs och tertialvis återrapporteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att effekterna uppnås.

H22 har hittills bidragit till minskade kostnader i budget 2020 med ca 20 miljoner kronor (KS § 233/19). Effekthemtagningsbeloppen för 2021, förutom de specificerade beloppen för inköp och energieffektivisering, har fördelats ut i nämndernas budget (undantaget barn- och utbildningsnämnden) med motsvarande 0,5 procent av nämndernas kommunbidrag.

Servicenämnden är undantagen denna ramminskning och ska istället genom samverkan med köpande nämnder bidra till deras effektiviseringar. I budget 2022 är målsättningen att H22 ska underlätta för nämnderna att klara deras 1% effektivisering. Dessutom kommer 8,5 miljoner kronor av det totala effektiviseringskravet kopplat till inköp om 10 miljoner kronor fördelas ut på nämnderna utifrån inköpsvolymen.

H22 är en långsiktig strategi. Det systematiska förbättringsarbetet är en avgörande del i arbetet. Flera kommunövergripande projekt/processarbeten pågår i syfte att identifiera och åtgärda kvalitetsbristkostnader. H22 har bidragit till att förvaltningen i större utsträckning utgår från ett helhetsperspektiv för att undvika suboptimering. Detta har medfört ett bättre samarbete över verksamhetsgränserna, en ökad systematik i förbättringsarbetet och ett utvecklat lärande av varandra. KDLG ser att H22 är en avgörande strategi för att möta framtidens utmaningar men att det kräver tid och engagemang för att lyckas långsiktigt. Den rådande covid-19 pandemin har medfört att tidsplanen för effekthemtagning skjutits fram något i tiden.

### 4.1. Ledning och styrning

Skövde kommun har i grunden en väl fungerande ledning och styrning som under de senaste åren utvecklats med syfte att tydliggöra ledningssystemets olika forum, uppdrag och roller. Genom att arbetet ständigt utvecklas och förbättras finns behov av att analysera och identifiera förbättringsområden inom organisationsstrukturen. Fortsatt arbete med att tydliggöra uppdrag och roller är en viktig förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det finns möjlighet att fortsatt standardisera våra processer, då det finns variationer i hur vi arbetar mellan sektorerna. Det behövs också fortsätta kartläggas om det finns delar av processer och arbetssätt som kan automatiseras.

Framtidens utmaningar kräver förmåga att säkra att vår tid och våra resurser används så optimalt som möjligt och att vi på ett snabbare sätt går från planeringsstadium till genomförande. Mer fokus måste läggas på analys och förbättring. Att skapa ett effektivt rapporterings- och kontrollsystem, som kräver mindre personella resurser, är en viktig del för att frigöra resurser.

Engagerade och delaktiga medarbetare skapar goda resultat. Skövdes medarbetaridé är en plattform för hur vi ska vara mot varandra och våra kunder och hur vi skapar bästa möjliga verksamhet. Via ledarprogrammet och implementeringen av medarbetaridéen lägger vi ännu större fokus på att fortsätta utveckla den organisationskultur som leder till motiverade medarbetare och värde till kommunens kunder, de vi finns till för.

### **Fokuserade förbättringsprojekt**

- Roll- och organisationsöversyn
- Utveckla och genomföra ledarprogram
- (Minska och förenkla rapportering - har lyfts ur H22 hanteras nu i målstyrningsprocessen)
- Implementering medarbetaridé

### **Mätetal**

- Öka hållbart medarbetarengagemang från 77 till 85 - HME (motivation, ledarskap, styrning)

### **I nuläget föreslagna åtgärder**

- Fortsatt arbete med att kartlägga och förbättra ekonomiprocesserna.
- Kartlägga om delar av processerna kan automatiseras.

## **4.2. Kompetensförsörjning & rätt bemanning**

Den demografiska utvecklingen medför en minskad tillgång till arbetskraft i arbetsför ålder. Hur våra medarbetare upplever arbetsgivaren och sin arbetssituation är av avgörande betydelse för att vi ska kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

I Skövde kommun går årligen cirka 100 medarbetare i pension, utöver det finns ett behov av att rekrytera cirka 500 personer, inklusive demografiutveckling. Kompetensförsörjning innebär att säkerställa att vi har kompetens på kort och lång sikt, samt att resurserna används till rätt sak och på rätt sätt.

Genomfört arbete har bland annat resulterat i verktyg för verksamheten kring att hantera sjukfrånvaro och rehabilitering, minska personalomsättningen samt att bemanna rätt.

Exempelvis har en utökad behovsanalys inför rekrytering tagits fram och ett workshopsunderlag för att använda kompetensen rätt. Arbete har även skett med att utveckla kompetensförsörjningsprocessen och sjukfrånvaro- och rehabiliteringsprocessen. Åtgärderna tillsammans med anställningsrestriktivitet har gett effekter på personalkostnader och antalet årsarbeten. För att följa utvecklingen görs månadsvisa rapporter till kommunstyrelsens arbetsgivarutskott och kommundirektörens ledningsgrupp.

Fokus framåt kommer att vara implementering av kommungemensam kompetensförsörjnings -, sjukfrånvaro- och rehabiliteringsprocess och projekt för hållbart arbetsliv. För att minska personalomsättningen kommer enhetsanpassade åtgärder att fortsätta och på övergripande nivå är fokus på introduktionsprocessen och kompetensutveckling.

### **Fokuserade förbättringsprojekt**

Arbetet med förbättring inom personalomsättning, sjukfrånvaro och rätt bemanning genomförs i introduktions - och kompetensförsörjningsprocessen och sjukfrånvaro - rehabiliteringsprocessen samt i linjen.

### **Mätetal – mål**

- Extern personalomsättning ska ligga under 10 %
- Sjukfrånvaron ska ligga under 5,5 %

- Minskade personalkostnader exklusive demografiutveckling och löneutveckling
- Minskat antal årsarbetare exklusive demografiutveckling eller utökade uppdrag

### I nuläget föreslagna åtgärder

- Fortsatt arbete med kompetensförsörjning - sjukfrånvaro-, rehabiliterings- och introduktionsprocessen
- Kompetensutveckling och interna karriärvägar

### 4.3. Kvalitetsutveckling

Kvalitetsutveckling innebär att vi tillsammans utvecklar vår verksamhet så vi på bästa möjliga sätt kan möta våra kunders behov och förväntningar. Arbetet säkerställer att vi jobbar med rätt sak, på rätt sätt och därigenom skapar största möjliga nytta till lägsta möjliga kostnad. Området har med andra ord en stark koppling till ekonomi och är därför en viktig del i H22.

I syfte att förbättra vår förmåga inom området har varje sektor tagit fram en kvalitetsplan. Planerna innehåller aktiviteter för att säkerställa förflyttning i linje med i kommunens fastställda strategier för att skapa en effektiv verksamhet med god kvalitet. Planerna följs upp två gånger per år i samband med T2 och T3 dialogerna.

En analys av nuläget visar på följande:

- Goda förutsättningar i form av uttalade strategier och arbetssätt samt en stödjande organisation i form av verksamhetsutvecklare finns på plats. Vi har i och med H22 blivit bättre på att prioritera strategiskt viktiga förbättringsprojekt. Dessutom har samarbetet över sektorsgränserna förbättrats.
- Under resans gång har det blivit tydligt att en av de viktigaste förutsättningarna för ett aktivt arbete med kvalitetsutveckling är ledningens kompetens och engagemang. Många chefer är engagerade men kompetensnivån kring kvalitetsutveckling och vad som krävs av ledning och styrning för att förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt är i nuläget ojämn. Vi har därför under 2020 arbetat fram ett ledarprogram med fokus på att leda förbättringsarbetet. Pilot för programmet är Sektor service. Utbildningen kommer påbörjas så fort Corona tillåter. Bedömning har gjorts att denna utbildning inte kan hållas digitalt utan förutsätter att man kan träffas fysiskt. Planeringsarbete har påbörjats även med sektor vård och omsorg och sektor medborgare och samhällsutveckling. Viss utbildning i process- och förbättringsarbete ges digitalt redan idag.
- Ytterligare ett identifierat område vi behöver vidareutveckla är kopplingen mellan kvalitetsutveckling och digitalisering. Genom att digitalisera våra arbetssätt kan verksamheten effektiviseras och resurser frigöras till fördel för arbete där det krävs mer kundkontakt. För att stärka denna koppling har förut nämnda digitaliseringsråd ersatts av ett verksamhetsutvecklingsråd. Rådet innefattar numera både kvalitetsutveckling och digitalisering och är ett beredande och rådgivande forum för kommundirektören och kommundirektörens ledningsgrupp. Ytterligare gjorda aktiviteter för att stärka samverkan mellan områdena är att kvalitetsnätverket kompletterats med deltagare som representerar digitaliseringsperspektivet, detsamma har skett inom det mer operativa verksamhetsutvecklingsnätverket.
- En risk som uppmärksammas är att kundperspektivet ibland glöms bort när vi sätter fokus på att effektivisera verksamheten. I samtliga förbättringsprojekt behöver därför

fokus vara att skapa nytta för dem vi finns till för. I allt vi gör måste vi alltid ställa oss frågorna, "Vem finns vi till för?" och "Varför gör vi det vi gör?". Med dessa frågor som utgångspunkt förhindras att effektiviseringar görs som leder till försämrad kvalitet. Vi behöver med andra ord alltid ha utifrån och in perspektiv på vårt effektiviserings- och förbättringsarbete.

- I syfte att öka lärandet och sprida goda exempel publiceras kontinuerligt förbättringar med goda resultat både på vårt intranät och på externa webben och sociala medier. Inom varje sektor görs fortlöpande benchmarking gentemot ett antal utvalda kommuner. Jämförelsearbetet har under 2020 tagits till nästa nivå genom att arbetssätt för jämförelse av kommunövergripande ekonomiska nyckeltal och tillväxt utformats. Som nästa steg planeras en vidareutveckling av jämförelse av effektivitet.

#### **Fokuserade förbättringsprojekt**

- Kvalitetsutveckling- implementering av kommunövergripande strategier för kvalitetsutveckling i varje sektor.

#### **Mätetal – mål**

- Följsamhet till kvalitetsplan.

#### **I nuläget föreslagna åtgärder**

- Stärka ledningens kompetens kring kvalitetsutveckling via ledarutvecklingsprogrammet.
- Fortsätta arbetet med att implementera stödjande arbetssätt i verksamheten.
- Utveckla jämförelsearbetet med nyckeltal för effektivitet.

#### **4.4. Digitalisering & teknikutveckling**

Digitalisering och teknikutveckling är viktiga utvecklingsområden för att möta framtidens utmaningar. Genom att arbeta med digitalisering och teknikutveckling möjliggör vi en förenklad vardag och ökad delaktighet för våra medborgare, samtidigt som det skapar en mer effektiv verksamhet och frigör resurser.

Varje sektor har tagit fram digitaliseringsaktiviteter som sammanställts i en kommungemensam digitaliseringsplan. Av totalt 69 aktiviteter har hälften avslutats under året med förväntade inre och yttre nyttoeffekter, fördelade över samtliga sektorer. Övriga aktiviteter pågår.

Ett antal centralt finansierade aktiviteter har genomgått en "digitaliseringsprövning" i verksamhetsutvecklingsrådet för att säkerställa rätt prioritering. Styrande för prioritering av arbetet har i första hand varit effekthemtagning i kronor. Det är därför av största vikt att identifierade insatsers nyttoeffekt beräknas i ett så kallat business case och därefter följs upp i stratsys. En engångssatsning på 2,4 miljoner kronor har redan första året genererat en permanent årlig nytta på 940 tusen kronor som förväntas öka ytterligare.

Utmaningen framåt kräver förändrade arbetssätt och innehåll. Vi behöver fundera på vilka arbetsuppgifter som kan digitaliseras eller utföras på ett annat, mer effektivt sätt. Till exempel kan vissa, oftast monotona och standardiserade, arbetsuppgifter som i nuläget utförs manuellt istället utföras av en robot. På så sätt kan tid frigöras för mer komplexa arbetsuppgifter och behovet av framtida rekryteringar minska. Det finns även förväntningar på oss som kommun att göra vardagen enklare för våra medborgare. Digitala och tillgängliga lösningar är ett sätt att möta dessa behov. Digitalisering och teknikutveckling är med andra ord ett område som både

förenklar vardagen för våra medborgare och hjälper oss skapa en mer effektiv verksamhet. Detta arbete bör bedrivas i samklang med berörda verksamheters kvalitets- och verksamhetsutveckling.

### **Fokuserade förbättringsprojekt**

- Digitalisering och teknikutveckling utifrån de fyra perspektiven; digital service och tillgänglighet, den digitala staden, digital välfärd med individen i centrum och den digitala skolan.

### **Mätetal – mål**

- Följsamhet till digitaliseringsplan.
- Ekonomisk nytta, prognostiserad och realiserad.

### **I nuläget föreslagna åtgärder**

- Fortsatt arbete med sektorernas digitaliseringsplaner.
- I verksamhetsutvecklingsrådet synkronisera digitaliseringen och kvalitetsutvecklingen.
- Följa upp digitaliseringsaktivitetens ekonomiska nytta

## **4.5. Upphandling – inköp**

Kommunen köper in varor, tjänster, och entreprenader till sina verksamheter för cirka 1 miljard kronor per år. Genom att effektivisera inköpsflöden samt konkurrensutsätta priser och kvalitet finns här besparingsmöjligheter. Att hushålla med kommunens resurser på ett ansvarsfullt sätt är viktigt ur flera perspektiv med utgångspunkt ur ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Genom en tydlig ekonomistyrning, säkerställa att upphandlingar sker effektivt, affärsmässigt och enligt lagkrav, samt minimera de administrativa resurserna möjliggör vi bästa avtalsvillkor, pris och kvalitet, samt att resurserna används optimalt. Kommunen ska också säkerställa uppföljning av upphandlingar och inköp, då uppföljningen ger viktig kunskap inför nya upphandlingar och bidrar till god intern kontroll.

Projektet har varit uppdelat i olika delar. Upphandlings- och inköpsprocessen är kartlagd, och arbete med förbättringsaktiviteter i processen pågår enligt processplan. I processplanen finns tre fokuserade förbättringsprojekt som är kopplade till H22. Under 2020 har ett nytt e-handelssystem implementerats och överlämnats i förvaltning. E-handelssystemet skapar en plattform för att jobba vidare med effektiviseringar.

### **Fokuserade förbättringsprojekt**

- Inköpsbesparingar övergripande
- Inköpsbesparingar SSE
- Minska fordonskostnaderna

### **Mätetal – mål**

Mål: minska inköpskostnaderna.

- Avtalstrohet, 97 %
- Antal elektroniska fakturor av totalt antal fakturor, 95 %

### **I nuläget föreslagna åtgärder**

- Revidera policy och riktlinjer för inköp
- Genomföra aktiviteterna i processplanen för upphandlings- och inköpsprocessen
- Utredda nyttjandet och ändamålsenligheten i fordon samt ge förslag till förbättringar och besparingsmöjligheter.
- Investera i arbetsfordon istället för leasing t ex grävmaskiner
- Optimera körsträckor.
- Kartlägga inköpsprocessen för fordon
- Stötta kranskommuner med deras fordonsflotta (inköp, expertis och i framtiden verkstad),
- Se över bilpooler
- Testa alternativa fordon för hemtjänsten (mopedbil).

#### 4.6. Lokaleffektivitet

Kommunen nyttjar idag cirka 480 000 kvadratmeter lokalyta varav 430 000 kvadratmeter ägs av kommunen. Detta innebär att stora ekonomiska värden binds i våra lokaler men också att omfattande kostnader härrörs till våra lokaler. Framtidens utmaningar ställer än högre krav på att våra lokalytor används så optimalt som möjligt, både utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv som ett långsiktigt ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Lokalstyrgruppen har i uppdrag att skapa ett effektivt lokal-, anläggnings- och inventarieutnyttjande. Gruppens arbete syftar till att optimera kommunens investeringskostnader. Gruppen ska arbeta för en kostnadseffektiv och samordnad strategisk lokalplanering som främjar nytta för verksamhet och medborgare. Analyser, ställningstaganden och prioriteringar från lokalstyrgruppen sammanställs årligen som underlag inför beslut av Strategisk plan med budget.

H22 gruppens arbete med att identifiera fastigheter för lokaleffektivisering samt för försäljning har förflyttats och ingår sedan hösten 2020 i lokalplaneringsgruppen arbete.

Följande lokaleffektivitetsbeslut har fattats:

- Genomföra verksamhetsflyttar som innebär att Skövde kommun har möjlighet att sälja Nyeport till en annan aktör som kan förädla fastigheten och skapa förutsättningar för utveckling av näringslivet. Detta bedöms ge en framtida kostnadsminskning om cirka 550 000 kronor\* per år för kommunen och förväntas vara färdigt 2021-07.
- Hemtjänsten Ryd och sjuksköterskeenhetsen norra distriktet har flyttats från externt förhyrda lokaler och flyttats in i kommunens lokaler på Rydskolan. Detta projekt ger en kostnadsminskning om cirka 200 000 kronor\* per år för kommunen och realiserades december 2020.
- Genomföra anpassningar och förtäta kommunens fastighet Lönne 7 för att kunna göra verksamhetsflyttar som innebär att SVO och SSO tillsammans kan lämna tre externt förhyrda lokaler. Detta projekt bedöms spara cirka 690 000 kronor\* per år och förväntas vara färdigt i maj månad 2022.

\*Ovan redogjorda kostnadsminskningar är endast fastighetsrelaterade kostnader.

#### Fokuserade förbättringsprojekt



- Effektiv lokalyteanvändning

#### **Mätetal – mål**

- Minskad lokalyta 5%. (exklusive tillväxtbehov)
- Byggekostnad per kvadratmeter
- Antal kvadratmeter per brukare
- Följsamhet till investeringsbudget

#### **I nuläget föreslagna åtgärder**

- Vidareutveckla och förbättra identifierade processer som förbättringsprojektet innefattar (Lokalförsörjningsprocessen, investeringsprocessen).
- Fortsätta översynen av internhyressystem
- Kostnadseffektiva nyinvesteringar i lokaler
- Hyra ut lediga ytor så långt möjligt

#### **4.7. Övriga prioriterade områden**

Utöver de sex huvudområden som KDLG identifierat som särskilt prioriterade identifierades ytterligare två områden med förbättringspotential, öka möteseffektiviteten och minska energianvändningen i kommunala fastigheter.

Båda projekten har arbetat enligt plan. Det har dock varit svårt att specificera vilka ekonomiska effekter projektet kring möteseffektivitet har lett till. Detta arbete har mer handlat om att göra en kulturförflyttning som på sikt kommer ge långsiktiga effekter i form av frigjord tid för medarbetare och chefer. Som ett led i att frigöra tid och skapa effektiva och värdeskapande möten har en ny mötesrutin tagits fram och implementerats.

Minska energiförbrukningen har fokuserat på genomgång av skolor enligt speciellt framtagen metodik. Under våren 2020 undersöktes ett antal skolor och sammanställning av resultaten för de objekten genomfördes under hösten 2020. Genomgång av fler skolor fortsätter under 2021 med fokus på de skolor som använder mest energi per kvadratmeter. Alla åtgärder kommer att utvärderas både ur energisynpunkt och lönsamhet, så vi säkerställer att våra resurser används på bästa sätt. Projektet involverar också i viss mån kommunens bolag. Bedömningen är att projektet på sikt, då utredda åtgärder är genomförda, klarar den förväntade ekonomiska effekten om 600 tkr årligen. Projektet med att minska energianvändningen ligger lite efter tidplan då projektgruppen på grund av covid-19 valde att skjuta upp genomgången av fler objekt till 2021.

## **5. Lärande och erfarenheter**

Handlingsplan 22 är ett långsiktigt kvalitetsarbete som det gäller att fortsätta prioritera och vara uthålliga i. Det är svårt att hålla fullt fokus och högsta prioritet i långa projekt. Corona pandemin har påverkat även detta arbete till exempel då flera av projektägarna i H22 samtidigt har ansvarsfulla roller i kommunens krisorganisation.

Effekthemtagningen i flera projekt tar längre tid än vi utgått från. Till exempel gällande ökad lokaleffektivisering där utredningarna innebär att ekonomiska effekter måste vägas mot verksamhetskonsekvenser. Flera nämnder påverkas, det behövs politiska beslut och intern och extern kommunikation blir väldigt viktigt.

En annan erfarenhet är att vissa projekt kan ha resultat som pekar på lägre kostnader, till exempel minskad sjukfrånvaro, men det är svårt att genomföra motsvarande budgetminskning. Det är olika hur dessa kostnader budgeteras i verksamheterna och viktigt att inte de som arbetat med frågan "straffas" i form av minskad budgetram.

Förändringsarbetet innebär en stor utmaning för våra chefers sätt att leda. Det framtagna ledarprogrammet är en förutsättning för att ge våra chefer verktyg och stöttning i nya sätt att leda.

En risk som uppmärksammas är att kundperspektivet ibland glöms bort i vår iver att effektivisera verksamheten. Vi behöver med andra ord alltid ha utifrån och in perspektiv på vårt effektiviserings- och förbättringsarbete.

Avslutningsvis har H22 inneburit ökad systematik och delaktighet i förbättringsarbetet. Det har skapat en positiv anda och en känsla av att vi håller på att bygga en ny kultur. KDLG ser att kraftsamlingen som H22 innebar var avgörande för att lyckas med en kursändring/fokusering i det läge vi befann oss i 2018/2019. Ambitionen då var att få ekonomiska effekter snabbare än vi lyckats med. Men det har varit värdefullt att inte behöva göra kraftfulla besparingar vilket hade varit alternativet till H22.

Vi ser stora möjligheter att få ut mer av varje skattekrone i form av lägre kostnader och bättre kvalitet då vi kraftsamlar och arbetar tillsammans över sektorsgränserna. H22 kommer med största sannolikhet leva vidare efter 2022 som en naturlig del i budgetstrategier inför Strategisk plan med budget 2023–2025.

## KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024

KS2021.0162

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	81/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	107/21

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2022–2024 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2022–2024 fastställs. Driftbudgeten för år 2022 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 3 450 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 129,4 miljoner kronor. Anslagen för åren 2023 och 2024 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2022 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 384 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 124 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2022 fastställs med en inkomst på 130 miljoner kronor och en utgift om 466 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 336 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2023 och 2024 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2022 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, dvs öka Skövdes kommuns koncernbanks skulder, med totalt 800 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 5 200 miljoner kronor under 2022. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2021 och 2022 genomförs i tid. Skövde kommuns uppbyggnad av sin pensionsfond med 300 miljoner kronor per år är också inkluderat i upplåningsramen.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2022 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska

**Kommunstyrelsen**

beslutas senast 1 dec och överlämnas till kommunstyrelsen i december 2022. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2022.
8. Internräntan för 2022 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex och personalvårdsomkostnader efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. De ekonomiska effekterna av Handlingsplan 22 ska vid behov preciseras och omfördelas genom beslut i kommunstyrelsen senast i november 2021.
12. Tjugo miljoner kronor (av totalt 50) har avsatts i investeringsbudgeten 2022 för kommunstyrelsen avseende projekt utifrån Handlingsplan 22 (H22). För dessa investeringar krävs projektkalkyler som tydligt visar på årliga besparingar. Kommundirektören äger rätten att fördela investeringsmedlen. Rapportering sker tertialvis till kommunstyrelsen i samband med redan beslutad H22 rapportering.
13. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda fotbollsföreningarnas förutsättningar att kunna träna även under vinterhalvåret för att ha ett underlag klart till 2022 års budgetprocess.
14. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en sektorsövergripande plan för att stärka arbetet med integration. Huvudmålet i planen är att stärka individens förmåga att bli självständig och självförsörjande samt att arbetsmarknaden får tillgång till framtida personalresurser. Planen skall beskriva ett nuläge och förslag på åtgärder som stödjer målsättningen. Arbetet med planen delredovisas till KSAU i november 2021. KSAU ger då direktiv för det fortsatta arbetet.

**Yrkanden**

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut (alliansens förslag till budget).

Maria Hjærtqvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas förslag till budget.

Dag Fredriksson yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget.

Jonas Eriksson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.

**Yttrande**

Janette Leinonen (MP)

**Beslutsgång**

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

**Reservation**

Maria Hjærtqvist (S) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Dag Fredriksson (V) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
Jonas Eriksson (SD) och Jerzy Kucier (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### Bakgrund

Strategisk plan med budget för åren 2022–2024 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Mål och riktlinjer för verksamheterna har strukturerats i form av ett styrkort. De mål, strategier och resultatmätningar som avser perspektivet medarbetare och chef har behandlats av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott KSAG 2021-06-07.

Utifrån effekterna av covid-19 pandemin råder stor osäkerhet kring hur kommunernas budgetar kommer påverkas av kommande skatteprognoser samt eventuella nya statsbidrag. I bifogat budgetunderlag ingår de statsbidrag som presenterades i vårbudgeten 18 april 2021. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2021:20 som släpptes den 29 april.

Handlingsplan 22 är framtagen av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) för att ge en ekonomisk effekt och långsiktigt bidra till att stärka kommunens förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutvecklingen innebär. Mer detaljer finns i det reviderade dokumentet Handlingsplan 22 ”Fokusområden & angreppssätt” version 3.

I den föreslagna budgeten för åren 2022–2024 förutsätts att Handlingsplan 22 genomförs och regelbundet återrapporteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att effekterna uppnås. Detta gäller även beslutspunkt 12. I föreslagen budget för 2022 är målsättningen att H22 ska underlätta för nämnderna att klara deras 1% effektivisering. Dessutom kommer 8,5 miljoner kronor av det totala effektiviseringskravet kopplat till inköp om 10 miljoner kronor fördelas ut på nämnderna utifrån inköpsvolymerna.

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

För infrastrukturinvestering har belopp om 8 miljoner kronor lagts till reinvesteringar för att renovera dämmena i Rhododendrondalen och för Stallsikenrondellen, som är ett medfinansieringsprojekt med Trafikverket, har ett avtal färdigställts. Avtalet är 21 miljoner kronor dyrare jämfört med tidigare beslutad plan. Totalt är kommunens del av investeringen 76 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor är medfinansiering.

Följande lokalinvesteringsprojekt och budgeterade belopp utgår ur tidigare beslutad plan: Kavelbro transportprogram 5 miljoner kronor, gruppbostad 2023 26 miljoner kronor, paviljong Horsås 2,5 miljoner kronor, förskola Mossagården 52 miljoner kronor samt förskola Trädgårdsstaden norra 52 miljoner kronor. Servicebostäder 2022–01 och Servicebostäder 2022-08 utgår som investeringsutgift ur tidigare beslutad plan, behovet av servicebostadsplatser tillgodoses istället via extern förhyring.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2021 och 2022. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20, pensionsfundsbyggnad och

**Kommunstyrelsen**

fluktuationer i skatteintäkter. Upplåningsramen är därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2022–2024 i fall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

**Handlingar**

Alliansens investeringsbudget 2022-2024

Alliansens budget 2022-2024

Exploatering 2022-2024

**Skickas till**

Kommundirektör

Sektorschef SSV

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi & Verksamhetsstyrning

Redovisningschef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Samtliga kommunalförbund

## KSAU § 81/21

### Strategisk plan med budget 2022-2024

KS2021.0162

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	81/21

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2022–2024 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2022–2024 fastställs. Driftbudgeten för år 2022 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 3 450 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 129,4 miljoner kronor. Anslagen för åren 2023 och 2024 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2022 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 384 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 124 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2022 fastställs med en inkomst på 130 miljoner kronor och en utgift om 466 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 336 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2023 och 2024 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2022 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2022 rätt att nyupplåna, dvs öka Skövdes kommuns koncernbanks skulder, med totalt 800 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 5 200 miljoner kronor under 2022. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2021 och 2022 genomförs i tid. Skövde kommuns uppbyggnad av sin pensionsfond med 300 miljoner kronor per år är också inkluderat i upplåningsramen.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2022 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 dec och överlämnas till kommunstyrelsen i december 2022.

Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2022.
8. Internräntan för 2022 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex och personalvårdsomkostnader efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) och kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. De ekonomiska effekterna av Handlingsplan 22 ska vid behov preciseras och omfördelas genom beslut i kommunstyrelsen senast i november 2021.
12. Tjugo miljoner kronor (av totalt 50) har avsatts i investeringsbudgeten 2022 för kommunstyrelsen avseende projekt utifrån Handlingsplan 22 (H22). För dessa investeringar krävs projektkalkyler som tydligt visar på årliga besparingar. Kommundirektören äger rätten att fördela investeringsmedlen. Rapportering sker tertialvis till kommunstyrelsen i samband med redan beslutad H22 rapportering.
13. Ge kommundirektören i uppdrag att utreda fotbollsföreningarnas förutsättningar att kunna träna även under vinterhalvåret för att ha ett underlag klart till 2022 års budgetprocess.
14. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en sektorsövergripande plan för att stärka arbetet med integration. Huvudmålet i planen är att stärka individens förmåga att bli självständig och självförsörjande samt att arbetsmarknaden får tillgång till framtida personalresurser. Planen skall beskriva ett nuläge och förslag på åtgärder som stödjer målsättningen. Arbetet med planen delredovisas till KSAU i november 2021. KSAU ger då direktiv för det fortsatta arbetet.

Deltar ej i beslut

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

### Bakgrund

Strategisk plan med budget för åren 2022–2024 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Mål och riktlinjer för verksamheterna har strukturerats i form av ett styrkort. De mål, strategier och resultatmätningar som avser perspektivet medarbetare och chef har behandlats av kommunstyrelsens arbetsgivarutskott KSAG 2021-06-07.

Utifrån effekterna av covid-19 pandemin råder stor osäkerhet kring hur kommunernas budgetar kommer påverkas av kommande skatteprognoser samt eventuella nya statsbidrag. I bifogat budgetunderlag ingår de statsbidrag som presenterades i vårbudgeten 18 april 2021. Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 2021:20 som släpptes den 29 april.



Handlingsplan 22 är framtagen av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) för att ge en ekonomisk effekt och långsiktigt bidra till att stärka kommunens förutsättningar att klara välfärdsuppdraget och det ökade tryck demografiutvecklingen innebär. Mer detaljer finns i det reviderade dokumentet Handlingsplan 22 ”Fokusområden & angreppssätt” version 3.

I den föreslagna budgeten för åren 2022–2024 förutsätts att Handlingsplan 22 genomförs och regelbundet återrapporteras till kommunstyrelsen för att säkerställa att effekterna uppnås. Detta gäller även beslutspunkt 12. I föreslagen budget för 2022 är målsättningen att H22 ska underlätta för nämnderna att klara deras 1% effektivisering. Dessutom kommer 8,5 miljoner kronor av det totala effektiviseringskravet kopplat till inköp om 10 miljoner kronor fördelas ut på nämnderna utifrån inköpsvolymerna.

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

För infrastrukturinvestering har belopp om 8 miljoner kronor lagts till reinvesteringar för att renovera dämmena i Rhododendrondalen och för Stallsikenrondellen, som är ett medfinansieringsprojekt med Trafikverket, har ett avtal färdigställts. Avtalet är 21 miljoner kronor dyrare jämfört med tidigare beslutad plan. Totalt är kommunens del av investeringen 76 miljoner kronor varav 18 miljoner kronor är medfinansiering.

Följande lokalinvesteringsprojekt och budgeterade belopp utgår ur tidigare beslutad plan: Kavelbro transportprogram 5 miljoner kronor, gruppbostad 2023 26 miljoner kronor, paviljong Horsås 2,5 miljoner kronor, förskola Mossagården 52 miljoner kronor samt förskola Trädgårdsstaden norra 52 miljoner kronor. Servicebostäder 2022–01 och Servicebostäder 2022-08 utgår som investeringsutgift ur tidigare beslutad plan, behovet av servicebostadsplatser tillgodoses istället via extern förhyrning.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2021 och 2022. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20, pensionsfondsuppbyggnad och fluktuationer i skatteintäkter. Upplåningsramen är därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2022–2024 i fall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

### **Handlingar**

Alliansens investeringsbudget 2022-2024

Alliansens budget 2022-2024

Exploatering 2022-2024

### **Skickas till**

Kommundirektör

**Skövde kommun**

**Protokollsutdrag**

18

(21)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Sektorschef SSV

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi & Verksamhetsstyrning

Redovisningschef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Samtliga kommunalförbund

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-12**Diarienummer: **KS2021.0005-10**Handläggare: **Agneta Tilly**

Kommunfullmäktige

## Anmälningssärende till kommunfullmäktige 21 juni

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

### Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit och anmäls till kommunfullmäktige.

### Handlingar

BUN § 48/21 Svar på missivskrivelse gällande granskningsrapport Förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

BUN § 49/21 Svar på missivskrivelse gällande granskningsrapport Insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga

Bilaga 1

KS § 84\_21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig

KS § 85\_21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen

KS § 86\_21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun

KS § 87\_21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun

KS § 88\_21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun

KS § 89\_21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor

KS § 90\_21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun

KS § 91\_21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde

### Skickas till

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2021-05-12**

Diarienummer: **KS2021.0005-10**

Handläggare: **Agneta Tilly**



### **Handläggare**

Agneta Tilly

Kommunstyrelsen

**BUN § 48/21****Svar på missivskrivelse gällande  
granskningsrapport Förutsättningar för rektors  
pedagogiska ledarskap**

BUN2021.0194

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2021-05-17	37/21
2 Barn- och utbildningsnämnden	2021-05-31	48/21

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna framtaget svar samt överlämna detsamma till Skövde kommuns revisorer.

**Bakgrund**

Skövde kommuns revisorer, har med biträde av PwC, genomfört en granskning av Förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap. Syftet med granskningen är att bedöma om Barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig styrning av den kommunala grundskolan som ger rektorerna, mot bakgrund av deras samlade ansvar, rimliga förutsättningar att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Granskningen genomfördes av gruppintervjuer med rektorer F-6, rektorer åk 7-9, sektorsledning samt nämndens presidium och genomgång av styrande dokument.

Rekommendationer med planerade åtgärder

**Säkerställa att de parametrar som används vid fördelning av elevhälsoresurser dokumenteras för att möjliggöra tydlighet och transparens**

PwC konstaterar att det finns en delegationsordning som tydliggör rektors mandat samt en antagen styrmodell som tydliggör rektors befogenheter och ansvar. Granskningen som PwC gjort visar vidare att när det gäller möjligheterna att nyttja mandatet finns det framförallt ekonomiska begränsningar då rektorerna i sin ledning av verksamheten behöver ta hänsyn till budget i enlighet med kommunens ekonomistyrning.

PwC konstaterar vidare att rektorernas möjlighet att påverka fördelningen av elevhälsans resurser till den egna enheten är begränsade, samtidigt som rektor enligt läroplanen har ett särskilt ansvar för att undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och hjälp de behöver. De parametrar som beaktas vid fördelningen av elevhälsoresurser är inte tydligt dokumenterade eller beslutade. Vidare är rektorernas kännedom om dessa parametrar relativt låg.

PwC konstaterar att elevhälsoresurser fördelas inom grundskolan utifrån flera olika parametrar såsom elevantal, skolverkets socioekonomiska index, meritvärden samt antal enheter (antal rektorer och olika team- ökad tid krävs för logistik och resor). Högstadium och särskola som integrerad verksamhet på enheten uppges av tradition ha lite mer resurser än låg- och mellanstadier. Det finns ingen framtagen modell för dessa parametrar utan det uppges vara avdelnings- och enhetschefer som beaktar dessa parametrar vid tjänstefördelning.

Som PwC konstaterar så sker fördelningen av elevhälsoresurser utifrån flera olika parametrar. Avdelning grundskola tillsammans med Barn och elevhälsan kan se behovet av att tydliggöra dessa parametrar ytterligare, både vad gäller tilldelning av personal och tilläggsbelopp. Det är viktigt att rektorerna har full förståelse för dessa fördelningsprinciper. Det finns en dock en modell för fördelning av elevhälsans personella kompetenser men denna behöver förtydligas och göras känd hos rektorerna. Det finns även ett behov av att tillsammans med rektorerna utveckla denna modell vidare.

När det kommer till fördelning av ekonomiska resurser så har Avdelning grundskola löpande haft en dialog med rektorerna kring hur tilläggsbelopp fördelas. 2019 gjordes en revidering av modellen för tilläggsbelopp i syfte att förtydliga fördelningsprinciperna och förenkla hanteringen i ansökningsförfarandet. I samband med det så genomfördes flera möten som syftade till ökad förståelse för när en skolenhet är berättigad till tilläggsbelopp och vad skolans grundtilldelning via elevpengen ska täcka in gällande stödåtgärder. Det är svårt att precisera exakta gränser i detta, då det alltid handlar om individuella bedömningar. Varje ansökan är så att säga ett enskilt beslut.

2021 så inför SBU ett nytt system för att hantera tilläggsbelopp. I detta system så ökar tydligheten och transparensen för rektorerna. Systemet underlättar också möjligheten att få fram statistik som i sin tur ytterligare kan bilda underlag för förståelsen av bevekelsegrunder för beslut.

Idag får rektorerna individuell återkoppling på beslut som rör deras enheter men avdelning grundskola kan också se att fler dialogmöten med rektorsgruppen behövs för att öka den gemensamma förståelsen för vad elevpengen ska täcka och vad som eventuellt kan generera tilläggsbelopp.

Parallellt med detta så ser Sektor barn och utbildning samtidigt ett behov av fortsatt utredning kring hur sektorn ska hantera tilläggsbelopp internt. Idag läggs en stor arbetstid både på ansökan och beslut kring tilläggsbelopp.

#### **Sammanfattade åtgärder för att säkerställa att de parametrar som används vid fördelning av elevhälsoresurser dokumenteras för att möjliggöra tydlighet och transparens**

- I skrift tydliggöra de modell och parametrar som används vid fördelning av Barn och elevhälsans resurser - ekonomi och personal.
- Genom det nya digitala stödet för tilläggsbeloppsansökan i DF Respons, öka tydlighet, snabbhet och transparens för rektorerna.
- Utredda hur vi internt ska hantera tilläggsbelopp. Förtydligande modell kring vad som genererar tilläggsbelopp implementerades under 2019.

**Barn- och utbildningsnämnden**

- Fortsatt dialog med rektorerna för att öka förståelsen för resursfördelningsmodeller samt bevekelsegrunderna för beslut.

**Säkerställa en tillräcklig uppföljning som även omfattar rektors pedagogiska ledarskap och rektorernas förutsättningar**

PwC konstaterar att det finns moment och forum där rektorernas arbetssituation och arbetsmiljö följs upp inom förvaltningen, såsom medarbetarsamtal, coachinggrupper och kartläggningen som genomfördes 2018. PwC konstaterar även att rektors utvecklings- och arbetssituation översiktligt rapporteras till nämnden i samband med den årliga kvalitetsrapporten. Samtidigt kan PwC inte se att detta material analyseras med fokus på rektorernas förutsättningar och deras pedagogiska ledarskap. Detta framkommer även i granskningsenkäten där 39 procent av svarande rektorer anser att deras arbete som pedagogisk ledare inte följs upp, och 28 procent inte vet om området följs upp.

Avdelning grundskola har kontinuerlig diskussion med rektorerna om förutsättningar, stöd och utveckling av det pedagogiska ledarskapet. Förutom de tillfällen som PwC lyfter fram så sker denna uppföljning kontinuerligt på rektorsmöten, på APT och genom kollegiala diskussioner och coaching i dialoggrupper som rektorerna är indelade i. Begreppet ”pedagogiskt ledarskap” är mångtydigt och det kan säkerligen vara så att alla inte delar en gemensam definition utav begreppet, vilket både forskare i Sverige och Skolinspektionen lyft fram i olika skrivelser. Denna osäkerhet kring begreppet skulle kunna förklara en del av svaren från enkäten. I begreppet ryms bland annat organisation för att leda det pedagogiska arbetet och det kollegiala lärandet på enheten, kvalitets- och resultatuppföljning, pedagogisk ledning, distribuerat ledarskap. Viss inriktning vill betona att det handlar om ett direkt ledarskap nära klassrummen och undervisningen och annan falang beskriver ett mer indirekt pedagogiskt ledarskap som är mer utav ett förutsättningsskapande och organisationsskapande ledarskap. Båda det direkta och det indirekta ledarskapet återfinns i de återkommande dialogerna men det indirekta ledarskapet har haft ett större utrymme.

Avdelning grundskola ser utifrån detta att det är viktigt att få en gemensam begreppsdefinition. I skolornas årsrapport/kvalitetsarbete 2021 så har området ”Organisation/ rektors ledarskap” förstärkts med begreppet ”pedagogisk ledning” och stödtexten hjälper till att skapa en definition av vad det pedagogiska ledarskapet handlar om. Definitionen har en nära koppling till det som Skolinspektionen frågar efter då de undersöker det pedagogiska ledarskapet.

Utifrån årsrapporterna görs en analys av det underlag som rektorerna lämnar in. Återkopplingen till rektorerna som grupp har tagit upp det som syns som gemensamt eller som sticker ut, om det ser olika ut. Avdelningen planerar att genomföra kvalitetsdialoger där avdelningschef, verksamhetsutvecklare och rektor kan mötas och dela varandras bilder av det pedagogiska ledarskapet och förutsättningarna för det på enhetsnivå.

**Sammanfattade åtgärder för att säkerställa en tillräcklig uppföljning som även omfattar rektors pedagogiska ledarskap och rektorernas förutsättningar.**

- Tydliggöra och nå en gemensam definition av begreppet ”pedagogiskt ledarskap”
- Justera stödfrågor i enheternas årsrapport för att tydligare fånga upp förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet

## Skövde kommun

## Protokollsutdrag

17

(28)

### Barn- och utbildningsnämnden

- Tydligare återkoppla avdelningens analys kring rektors pedagogiska förutsättningarna till rektor.

### Handlingar

Svar på missivskrivelse gällande granskningsrapport Förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

### Skickas till

Skövde kommuns revisorer  
Kommunfullmäktige - för kännedom



**BUN § 49/21****Svar på missivskrivelse gällande  
granskningsrapport Insatser mot psykisk ohälsa  
bland barn och unga**

BUN2021.0193

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott	2021-05-17	38/21
2 Barn- och utbildningsnämnden	2021-05-31	49/21

**Beslut**

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna sektorns kommentarer på revisionsrapporten om Insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga enligt nedan och överlämna dessa till Skövde kommuns revisorer.

**Bakgrund***Yttrande*

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att samverkan och ett förebyggande arbete sker för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Att samverkan ska ske mellan huvudmännen som ansvarar för insatser till barn och unga är tydliggjort i överenskommelser och annan gemensam styrning mellan huvudmännen. De övergripande styrdokumenterna reglerar samverkan mellan region och kommun. Den övergripande styrningen för samverkan är känd på ledningsnivå men revisionen menar att strukturen för samverkan är dåligt känd på den operativa nivån. Revisionen bedömer sammantaget att en samverkan sker vars syften i stort uppfattas överensstämma med överenskommelserna.

Revisionen menar dock att man i granskningen inte tillräckligt kunnat se att en kontinuerlig uppföljning av samverkan sker. Revisionen menar att uppföljning är en förutsättning för ett systematiskt utvecklings- och kvalitetsarbete. Granskningen visar att det finns en medvetenhet inom granskade nämnder om behovet av kompetens och kompetensutveckling för att säkerställa att personal som möter barn och unga upptäcker tecken på psykisk ohälsa, vilket tillgodoses på olika sätt.

Den visar även att det sker ett förebyggande arbete inom sektor socialtjänst och sektor barn- och utbildning som syftar till att uppmärksamma barn och unga i behov av stöd och för att kunna erbjuda insatser i ett tidigt skede.

De dokument som revisionen refererar till är ett antal olika överenskommelser, handlingsplaner, riktlinjer på läns- och delregional nivå samt Skövdelokala program. Vissa dokument berör alla huvudmän, andra berör vissa huvudmän. Några av dokumenten var inte antagna när revisionen genomfördes, andra var så nya att arbetet

**Barn- och utbildningsnämnden**

inte hunnit påbörjas. Det finns även dokument upptagna i revisionen som inte längre är aktuella. Med anledning av detta komplexa nätverk av olika dokument på olika nivåer inom Västra Götaland finns i Bilaga 1 en kort beskrivning av varje dokument revisionen refererar till.

Granskningen föranleder revisionen att lämna följande rekommendationer:

1. Barn-och utbildningsnämnden bör säkerställa att överenskommelserna gällande samverkan på länsövergripande nivå är implementerade. Detta för att säkerställa att de insatser som finns hos huvudmännen kommer enskilda barn till del och samordnas.
2. Barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden bör säkerställa att strukturerade former för att samverka fungerar.

**Kommentarer till rekommendation 1 och 2:**

Som framgår av revisionsrapporten finns ett antal dokument på läns-, delregional och lokal nivå, som syftar till att förtydliga och komplettera lagstiftning som styr varje enskild verksamhets ansvar och samverkan. Nämnderna har sedan tidigare utarbetade former för sin samverkan. Samverkan förstärks nu genom ett antal nyligen antagna styrdokument på läns-och delregional nivå. Grunden för den övergripande samverkansstrukturen finns framförallt beskrivna i *Överenskommelse för barn och ungas hälsa*, *Partssamverkan* och *Riktlinjer för SIP*. Dokumenten ger stöd för hur både strategisk och operativ samverkan ska förverkligas och följas upp lokalt.

Med anledning av att ovan nämnda dokument nyligen antagits är vi inne i en implementerings- eller konstitueringsfas. Partssamverkan hade en konstituerande uppstart 2021-04-06. Partssamverkan säkerställs genom att en chefsgrupp finns utsedd för uppdraget att upprätthålla och utveckla en god samverkan runt barn och unga med behov av samordnade insatser i Skövde kommun. För att uppfylla målen i uppdraget genomför chefsgruppen minst fyra mötestillfällen per år. Primärvården, region-hälsan, skola, förskola, elevhälsa, socialtjänst och folkhälsoenhet är representerade i gruppen. Därtill tillkommer utsedda kontaktpersoner från BUP, BUM och Barnhabiliteringen.

3. Socialnämnden rekommenderas att initiera utvärdering och uppföljning av överenskommelserna på en länsövergripande nivå.

**Kommentar till rekommendation 3:**

Socialnämnden i Skövde ingår som en av många parter i den struktur för samverkan som genom olika styrdokument finns utarbetad i Västra Götalands län och som på olika sätt reglerar samverkan mellan kommun och region. I de olika styrdokumenterna finns beslutade former för uppföljning som kan variera mellan de olika dokumenterna. Socialnämnden är genom varje styrdokuments beslutade form för uppföljning representerad (som part) eftersom Skövde kommun finns representerad i de beslutade forumen för samverkan, både på regional, delregional och lokal nivå.

**Revisionens kontrollmål 1**

*Är samverkan och samsyn tydliggjord i överenskommelser och/eller rutiner internt och mellan huvudmännen som ansvarar för insatser till barn och unga?*

Revisionen bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt. Revisionen menar att styrningen är känd på ledningsnivå med brister på den operativa nivån inom nämndernas verksamheter. Uppdraget att samverka finns tydligt uttryckt i överenskommelser och annan gemensam styrning mellan huvudmännen.

**Socialnämndens kommentar:**

Nämnden tillser att nyckelpersonal i verksamheten har kännedom om de styrande dokument som finns kopplade till olika delar av nämndens verksamhetsområden och har bedömt det som tillräckligt och mer rimligt än att hålla all personal uppdaterad på alla de styrande dokument som anknyter till nämndens verksamhetsområden. Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Styrdokument är i sammanhanget avtal eller överenskommelser som förtydligar eller kompletterar de lagregler som är styrande för nämndens olika uppgifter. All personal har den kompetens som krävs för respektive arbetsuppgifter och är insatta i de lagregler som styr för de specifika arbetsuppgifterna inom nämndens verksamhetsansvar.

**Barn-och utbildningsnämndens kommentarer:**

Den grundläggande styrningen utgår ifrån verksamhetens lagstiftning. Internkontroll säkerställer att vi följer gällande lagstiftning. Skolinspektionen och IVO är de nationella tillsynsmyndigheter som på olika sätt kontrollerar att verksamheten följer gällande lagstiftning. Nyligen gjorde IVO en sådan tillsyn kring samverkan där SSO, SBU och BUP ingick. Lagstiftning, nationell tillsyn och internkontroll bildar basen för varje verksamhets styrning och ledning.

De styrdokument som revisionen hänvisar till är olika riktlinjer, avtal, och överenskommelser som förtydligar och kompletterar de ramar lagstiftningen ställer upp. Styrdokument tas fram i Västra Götaland (länsnivå), i Skaraborg (delregional nivå) och i Skövde (lokal nivå). De antas politiskt och formuleras i viljeinriktningar och mål. Kraven på samverkan både i lag och i avtalade dokument skiljer sig också i delar mellan olika verksamheter.

Kunskapen om styrningen oavsett den är lagstadgad eller överenskommen på nationell-, läns-, delregional eller lokal nivå finns i våra verksamheter. Implementeringen sker genom olika aktiviteter men alla medarbetare har inte kunskap om vilka aktiviteter som kommer ur vilken överenskommelse, eller kunskap om alla överenskommelser. Är det en uttalad ambition? Fokus bör kanske var på att veta vilken styrning eller viljeinriktning vi ska följa och hur vi ska agera om överenskommelser eller styrning inte följs, oavsett det gäller den egna eller av samverkanspartens verksamhet.

De styrdokument som beskriver den övergripande samverkansstrukturen från länsnivå och neråt kan kort beskrivas på följande sätt med hänvisning till aktuella dokument.

- *Partssamverkan* – med stöd av delregional resurs har vi konstituerat en lokal partssamverkan som har till uppgift att kartlägga lokala utvecklingsbehov för samverkan kring barn och unga i Skövde.
- *Riktlinje för SIP och Överenskommelse för barn och ungas hälsa* – implementering pågår och utbildningar anordnades under mars och april med stöd av delregionala resurser. Utbildningsinsatserna involverar både lednings- och operativ nivå.
- *Avvikelse rapportering gällande SIP* – vi har under våren fått ett förtydligande om att avvikelserapportering för samverkan som rör SIP ska göras av varje verksamhet i systemet MedControl. I dagsläget har endast SVO tillgång till detta system via medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och varje verksamhet har nu i uppdrag att organisera hur avvikelserapporteringen ska hanteras.

**Revisionens kontrollmål 2:**

*Görs en uppföljning av att samverkan fungerar för att säkerställa att barn och unga får tillgång till stöd och insatser för att motverka/behandla psykisk ohälsa?*

Revisionen bedömer att revisionsmålet inte är uppfyllt. Revisionen menar att granskningen påvisar att en uppföljning av samverkan saknas hos nämnderna trots att en tydlig styrning om uppföljning finns i styrande dokument.

**Socialnämndens kommentar:**

Socialnämnden i Skövde ingår som en av många parter i den struktur för samverkan som genom olika styrdokument finns utarbetad för Västra Götalands län och som på olika sätt reglerar samverkan mellan kommun och region. I de olika styrdokumenterna finns beslutade former för uppföljning som kan variera mellan de olika dokumenten. Nämnden har därmed inte någon egen specifikt framtagen systematik för uppföljning av pågående samverkan utifrån regleringen i styrdokumenterna. De beslutade formerna för uppföljning av samverkan definieras i respektive dokument. Samverkan följs också fortlöpande upp genom nämndens deltagande i olika samverkansforum eller genom avstämningar av pågående samverkan där ansvariga verksamhetschefer och/eller samverkande personal träffas regelbundet för att upprätthålla och säkerställa att överenskommen samverkan fungerar på det sätt som man kommit överens om.

**Barn-och utbildningsnämndens kommentarer:**

Uppföljning av samverkan sker på olika nivåer. Varje huvudman ansvarar för att följa upp samverkan inom sitt eget verksamhetsområde. Uppföljning är en del i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och sker i delar bland annat som internkontroll och via avvikelserapportering. Varje huvudman ansvarar enligt lag för uppföljning av den samverkan som sker för barn och ungas bästa.

De styrande dokument som bidrar till att komplettera och förtydliga samverkan ska följas upp på olika nivåer. Merparten av den samverkan som är beslutad på läns- och delregional nivå följs också upp på de nivåerna, inte på lokal nivå. Lokal nivå rapporterar dock in underlag vidare uppåt i systemet. Underlagen sammanställs sedan och följs upp på aktuell nivå. Den lokala uppföljningen av samverkan sker oftast som en del av den samverkansaktivitet som företas.

Den uppföljning som ska genomföras med anledning av de styrdokument revisionen hänvisar till, kan kort beskrivas på följande sätt:

- *Partssamverkan* – bildar grunden för den strategiska samverkan i Skövde kommun. Någon uppföljning har inte skett med anledning av att samverkansstrukturen nyligen antagits och är under uppbyggnad. Uppföljning är en del av det uppdrag som gruppen för partssamverkan har. Den kommer att genomföras i relation till de aktiviteter och områden partssamverkan väljer att sätta fokus på att utveckla. Uppföljningen ska göras tillsammans över de olika verksamhetsgränserna både inom och mellan kommunal och regional verksamhet i Skövde.
- *Riktlinje för SIP* – är grunden för den individuella samverkan. Uppföljningen av SIP sker bland annat som redovisning av antalet genomförda SIP men också genom avvikelserapportering i MedControl. Detta är som nämnts nyligen fastställt och formerna för hur detta ska gå till hos respektive huvudman är ännu inte organisatoriskt beslutade. Länsövergripande beslut om gemensam dokumentation för alla huvudmän gällande SIP finns inte och SAMSA som

**Barn- och utbildningsnämnden**

nämns som ett möjligt system har inte alla verksamheter i Skövde tillgång till idag. Här finns vissa oklarheter i den länsövergripande styrningen. Vidare kan nämnas att SAMSA ska ersättas av FVM Option 1 och när FVM Option 1 ska finnas klart har vi inte heller fått några klara besked om.

- *Överenskommelse om barn och ungas hälsa* – överenskommelsen ska följas upp årligen i samband med att de delregionala verksamhetsgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG och hälso- och sjukvårdsavtalet. Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny överenskommelse ska ingås.
- *Lokala aktiviteter inom området psykisk hälsa/ohälsa* – följs upp antingen inom ramen för den samverkan en sådan aktivitet sker, t ex YAM, SAMS, ANDT; SIG o s v. Aktiviteterna följs också upp i respektive verksamhet. Uppföljningen bildar grund för varje verksamhets systematiska kvalitetsarbete.

**Revisionens kontrollmål 3**

*Säkerställs tillräcklig kompetens hos personal som möter barn och unga för att upptäcka psykisk ohälsa?*

Revisionen bedömer revisionsmålet som uppfyllt.

**Revisionens kontrollmål 4**

*Sker ett förebyggande arbete inom elevhälsan?*

Revisionen bedömer revisionsmålet som uppfyllt.

**Revisionens kontrollmål 5**

*Sker ett förebyggande arbete inom socialtjänsten?*

Revisionen bedömer revisionsmålet som uppfyllt.

**Handlingar**

Missivskrivelse samverkan psykisk ohälsa barn och unga Skövde kommun

Rev rapp Ins mot psyk ohälsa Skövde 2020

Bilaga 1.docx

**Skickas till**

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige – för kännedom

## Bilaga 1

- *Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.* Överenskommelsen är ett underavtal till hälso- och sjukvårdsavtalet. Skolans huvudmän har inte ingått som part i hälso- och sjukvårdsavtalet. Skolans del i överenskommelsen är av förklarliga skäl mycket begränsad. Det som nämns i överenskommelsen kopplat till skola är att skolan ska tillhandahålla elevhälsa med hänvisning till vad skollagen föreskriver. Skövde kommun tillhandahåller elevhälsa enligt de krav som skollagen föreskriver. I övrigt rör avtalet verksamheter som styrs av lagstiftning inom HSL och SoL
- *Handlingsplan för psykisk hälsa* skriver fram en rad indikatorer som ska följas upp och rapporteras av varje huvudman. Dessa indikatorer rapporteras och följs upp av varje huvudman, vilket påtalats för revisorerna. Uppföljningen sker enligt överenskommelsen på länsövergripande nivå. En indikatoruppföljningsrapport bekostas med länsgemensamma medel och presenterades den 25 februari 2021 för styrgruppen Psykisk hälsa. Lumell är företaget som genomfört och presenterade rapporten. Varje kommun bidrar till uppföljningen genom de indikatorer som varje huvudman har ett ansvar för. Revisionen visade inget intresse för det riktade lokala insatser som gjorts för att utveckla varje enskild huvudmans arbete och ambitioner att påverka dessa indikatorer. Inte heller en förståelse för att uppföljningen sker länsövergripande.
- *Västbus – samverkan för barns bästa* har i praktiken inte varit funktionell under flera år, varken på läns-, delregional- eller lokal nivå. Västbus har ersatts med ”*Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa*”. På hemsidan för vårdssamverkan står det att en revidering av Västbus riktlinjer pågår och att ett nytt förslag till överenskommelse är framtaget och beslut väntas tas våren 2019. Detta inlägg har varit den senaste nyheten på Vårdssamverkans hemsida sedan dess. Mer än två år har gått och ingenting har hänt. Detta har givetvis påverkat det lokala arbetet. Västbus har inte varit funktionellt under flera års tid. Arbetet med Västbus har saknat styrning och ledning på läns- eller delregional nivå. Det innebär att vi på lokal nivå i grunden saknat vägledning och riktning för ett väl fungerande lokalt arbete kopplat till Västbus. Detta har påtalats för revisorerna men av någon anledning finns detta inte omtalat i revisionen.
- *Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa* är nyligen politiskt antagen, from 1 januari 2021 och kan följaktligen inte sägas mer om än att det är en efterlängtd överenskommelse som ersätter *Västbus*. Denna överenskommelse kan följaktligen inte vara en del av revisionen då den inte ens var antagen när revisionen genomfördes.
- *Riktlinjen för SIP* är helt ny. Utbildningar erbjuds på delregional nivå under mars och april 2021 och kan omöjligt bedömas av revisorerna eftersom vi befinner oss i implementeringsarbetet under hela våren 2021. Implementeringsarbetet och erbjudna utbildningar inkluderar även en introduktion av *Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa*.
- Revisionen har bortsett från *Handlingsplan för suicidprevention*, vilket är märkligt då dokumentet skickats in. Här finns krav på en lokal handlingsplan för suicidprevention och den arbetar vi med i Skövde och har för avsikt att färdigställa under våren 2021. När det gäller både *Riktlinjen för SIP* och *Handlingsplanen för suicidprevention*, finns medel avsatta på delregional nivå för att hjälpa lokal nivå att verkställa arbetet under våren 2021.

- *Avvikelsehantering i samverkan* är också nyligen antagen, inom Vårdsamverkan i Västra Götaland. En länsgemensam rutin och tillhörande IT-stöd MedControl PRO. Anslutningen till IT-stödet sker successivt. Detta är samverkat och beslutat länsövergripande utan att skolans huvudmän involverats eller vidtalats. Den enda som har tillgång till systemet i Skövde idag är MAS (medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska) som finns inom SVO. Alla verksamheter har inte tillgång till systemet som det ser ut idag. Hur övergången till systemet och hur implementeringen ska gå till vet vi alltså ännu inte.
- *Partssamverkan* för Barn och Unga är en delregional överenskommelse och resurser har avsatts för att stödja det lokala arbetet. Skövde startar upp detta arbete under våren '21 och ska få ett delregionalt stöd i uppstarten. Skövde är jämförelsevis sena i igångsättandet av detta arbete och det kan i delar förklaras av rådande pandemi. Det har helt enkelt inte varit lämpligt att konstituera samverkansforumet genom fysiska möten, vilket varit önskvärt.
- *Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende*, är ett inriktningsdokument som primärt involverar primär- och specialistvård, socialtjänst. Skola omnämns inte i dokumentet eftersom arbetet rör integrerade vård- och behandlingsinsatser för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
- De lokala program som omnämns är *Folkhälsopolitiskt* och *Ungdomspolitiskt* program. Dessa antogs båda av Kommunfullmäktige i mars 2020. Detta innebär i praktiken att verkställande av aktiviteter i berörda sektorernas verksamhetsplaner, tidigast kan vara på plats i verksamhetsplanerna från 2021. Ansvariga revisorer valde att inte beakta våra verksamhetsplaner med anledning av att granskningen gällde verksamheten 2020. Det finns alltså ingen möjlighet att visa följsamhet eftersom revisionen endast var intresserad av aktiviteter under 2020. Ingen sektor kan förväntas skapa aktiviteter för programmen innan de antagits politiskt. Revisorerna har fått del av verksamhetsplanerna för 2021-2023 där det tydligt framgår vilka aktiviteter som är kopplade till aktuella program. Detta har revisionen valt att bortse från.

**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:10  
**Till:** SK-FN-KFN-Kultur- och fritidsnämnden; SK-FN-SBF-Samhällsbyggnad; 'ing-britt.andersson@telia.com'  
**Ämne:** KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om att a....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till**

Medborgarförslagsställaren  
Kultur- och fritid  
Sektor samhällsbyggnad

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)



**Skövde kommun**  
(68)  
**Kommunstyrelsen**

**Protokollsutdrag**

5

## **KS § 84/21**

### **Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig**

KS2020.0252

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	78/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	84/21

#### **Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med anledning av att intentionen att anlägga promenadvägar som passar alla finns med i framtida utvecklingsarbete.

#### **Bakgrund**

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att Skövde kommun anlägger en Hälsans stig.

Riksförbundet HjärtLung har tagit fram riktlinjer om Hälsans stig och i den beskrivningen framgår att stigen ska vara en trygg och säker promenadväg som passar alla. Det ska vara lätt att ta sig till stigen och den ska vara lätt att använda. Underlaget ska vara jämt och enkelt och ska inte bjuda på överraskningar som branta backar eller trappor. Skyltar ska göra det möjligt att hitta vägen utan andra hjälpmedel. Hälsans stig ska erbjuda en enkel möjlighet till vardagsmotion för många människor.

Förslagsställaren tar upp att det görs stora satsningar på Billingen men att det bör finnas någon nere i staden då alla inte har bil för att kunna åka upp till berget.

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som har lämnat ett yttrande. En dialog kring medborgarförslaget har förts med sektor samhällsbyggnad/enhet natur. Förslaget ses som positivt av båda parter och kommer tas i beaktan i framtida utvecklingsarbete samt inom befintlig budget för parkanpassning och centrumutveckling.

#### **Handlingar**

Medborgarförslag om att anlägga en Hälsans Stig  
KF § 88/20 Anmälan av nytt medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig  
KFN § 13/21 Remiss, Medborgarförslag om att upprätta en Hälsans stig

#### **Skickas till**

Medborgarförslagsställaren  
Kultur- och fritid  
Sektor samhällsbyggnad

**Skövde kommun**  
(68)  
**Kommunstyrelsen**

**Protokollsutdrag**

6

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll**

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

**Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningssärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kwick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

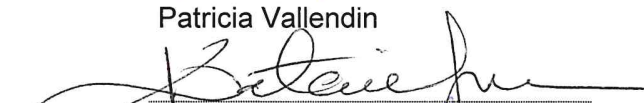
Sekreterare



Patricia Vallendin

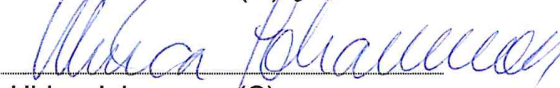
Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande



Katarina Jonsson (M)

Justerande



Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-06-07

Justeringsdatum 2021-06-08

Anslagsdatum 2021-06-08

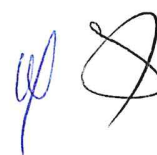
Överklagningstid t o m 2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallendin



**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:13  
**Till:** 'Bodil Sörman'  
**Ämne:** KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om behov....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till:**  
Förslagsställaren

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

Skövde kommun

Protokollsutdrag

6

(68)

Kommunstyrelsen

**KS § 85/21****Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen**

KS2020.0295

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	79/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	85/21

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat med svaret från kultur- och fritid att badstegar har funnits under vintern och att en utvärdering sker innan beslut tas om kommande säsong.

**Bakgrund**

Två medborgarförslag har lämnats in som tar upp frågan om kalla bad i Skövde kommun.

Nu när den ordinarie badsäsongen snart är slut plockas badbryggor och badstegar in från Skövde kommuns offentliga badplatser. Samtidigt går startskottet för kallbadarnas riktiga högsäsong och utan medel för att ta sig i vattnet på ett säkert och tryggt sätt försämras möjligheterna till kalla bad.

Intresset för att bada kallt under höst och vinterhalvår har ökat lavinartat de senaste åren och allt tyder på att intresset kommer att vara skyhögt i år. Många studier visar på kallbadandets positiva effekter såväl fysiskt och psykiskt och de som en gång provat att kallbada blir snabbt beroende och gläder sig åt den stundande kallbadssäsongen. Bara i Skövde kommun finns det flera kallbadsgrupper/föreningar med medlemmar som kallbadar vid gemensamma sammankomster.

Bodil Sörman, som är förslagsställare, vill nu uppmärksamma Fritidsförvaltningen på Skövde kommun om behovet av anpassade kallbadplatser. Vi önskar helst att badstegar får vara kvar även under höst, vinter och vår för att öka tillgängligheten och möjligheten till bad under säkra förhållanden. Det är en åtgärd som i sig skulle bidra till en bättre folkhälsa och även stärka intresset för vinterturism till Skövde kommun. Kanske finns det andra lösningar på problemet än att ha kvar sommarens badstegar och bryggor? Vi ställer gärna upp och bidrar med mer information utifrån vårt perspektiv.

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som lämnar följande yttrande.



## Skövde kommun

## Protokollsutdrag

7

(68)

### Kommunstyrelsen

Fritidsavdelningen har under säsongen 2020/2021 lämnat två badstegar för kallbadare vid Sjötorpssjöns badplats samt stora badplatsen i Simsjön. Denna möjlighet till kallbad kommer att utvärderas efter säsongen, då utrustning som befinner sig i vatten/is under vinterhalvåret utsätts för påfrestningar. En god dialog förs mellan fritidsavdelningen och kallbadare.

### Handlingar

Medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen  
KF § 88/20 Anmälan av nytt medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen  
KFN § 6/21 Remiss, Medborgarförslag om anpassade badplatser för kallbadare i kommunen

### Skickas till

Medborgarförslagsställaren

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****1(68)****Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kvick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

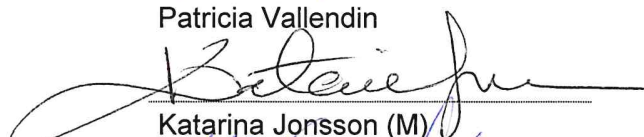
Sekreterare



Patricia Vallendin

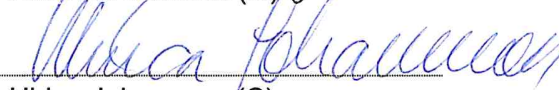
Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande



Katarina Jonsson (M)

Justerande



Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justeringsdatum

2021-06-08

Anslagsdatum

2021-06-08

Överklagningstid t o m

2021-06-30

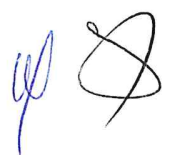
Förvaringsplats för  
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallendin



**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:21  
**Till:** 'merlina@mmfokus.se'  
**Ämne:** KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om kalla....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till:**  
Förslagsställaren

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

## **KS § 86/21**

### **Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun**

KS2020.0309

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-12	80/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	86/21

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med svaret från kultur- och fritid att badstegar har funnits under vintern och att en utvärdering sker innan beslut tas om kommande säsong.

**Bakgrund**

Två medborgarförslag har lämnats in som tar upp frågan om kalla bad i Skövde kommun.

den ordinarie badsäsongen snart är slut tas badstegar in för Skövde kommuns offentliga badplatser. Samtidigt går startskottet för kallbadarnas riktiga högsäsong. Utan medel för att ta sig i vattnet på ett säkert och tryggt sätt försämras möjligheterna till kalla bad.

Intresset för att bada kallt under höst och vinterhalvår har ökat lavinartat de senaste åren och allt tyder på att intresset kommer att vara skyhögt i år. Många studier visar på kallbadandets positiva effekter såväl fysiskt som psykiskt och de som en gång provat att kallbada blir snabbt inbitna och gläder sig åt den stundande kallbadssäsongen, inte minst nu i rådande pandemitider.

Förslagsställaren Merlina Poljak Käll, vill uppmärksamma om behovet av anpassade kallbadplatser och önskar helst att badstegar bl a Herrekvarn Simjöns får vara kvar även under höst- och vintersäsongen för att öka tillgängligheten och möjligheten till bad under säkra förhållanden.

Det är en åtgärd som i sig skulle bidra till en bättre folkhälsa och även stärka intresset för vinterturism till Skövde Kommun. Skövde som inte är direkt känd att vara en sjöstad har fantastiska badmöjligheter i små fina sjöar såsom Sjötorpssjön och Simsjön och det kan lyftas fram mer även för vinterturism.

Medborgarförslaget har remitterats till kultur- och fritidsnämnden som lämnar följande yttrande.

Fritidsavdelningen har under säsongen 2020/2021 lämnat två badstegar för kallbadare vid Sjötorpssjöns badplats samt stora badplatsen vid Simsjön. Denna möjlighet till kallbad kommer utvärderas efter säsongen, då utrustning som befinner sig i vatten/is under vinterhalvåret utsätts för påfrestningar. Information för medborgare om vart man

## **Skövde kommun**

## **Protokollsutdrag**

9

(68)

### **Kommunstyrelsen**

kan hitta kallbadplatser finns på Next Skövdes hemsida. En god dialog förs mellan fritidsavdelningen och kallbadare i kommunen.

### **Handlingar**

Medborgarförslag-Kalla-Bad-Skövde-Kommun

KFN § 14/21 Remiss, Medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun

KF § 116/20 Anmälan av nytt medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun

### **Skickas till**

Medborgarförslagsställaren



**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll**

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

**Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningssärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
 Ulrica Johansson (C)  
 Bjarne Medin (S)  
 Theres Sahlström (M)  
 Bernt Mårtensson (M)  
 Claës Beckman (M)  
 Ulla-Britt Hagström (L)  
 Marianne Gustafsson (KD)  
 Maria Hjærtqvist (S)  
 Robert Ciabatti (S)  
 Malin Wadman (S)  
 Anita Löfgren (S)  
 Dag Fredriksson (V)  
 Jonas Eriksson (SD)  
 Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
 Klas Hedenberg (C), ej § 92  
 Gunvor Kvick (C)  
 Christer Winbäck (L)  
 Anders Grönvall (S)  
 Kayda Lazar (S)  
 Janette Leinonen (MP)  
 Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
 medborgarförslagsställare  
 Per Kjellberg, sektorchef  
 SSV  
 Tommy Klang,  
 upphandlingschef  
 Bodil Lorentzon, SSB  
 Bas Thijssen,  
 finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
 verksamhetscontroller  
 Annika Holmén, VA-chef  
 Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)


Sekreterare



Patricia Vallendin

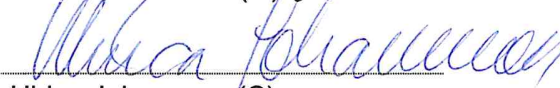
Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande



Katarina Jonsson (M)

Justerande



Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justeringsdatum

2021-06-08

Anslagsdatum

2021-06-08

Överklagningstid t o m

2021-06-30

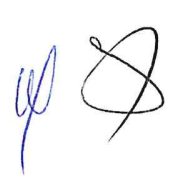
Förvaringsplats för  
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallendin



**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:25  
**Till:** SK-FN-SBU-Barn- och utbildningsnämnden; 'anna\_ljungberg@telia.com'  
**Ämne:** KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om enhet....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till**

Förslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

## KS § 87/21

### Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun

KS2020.0380

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	85/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	87/21

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med motivering att i reviderad resursfördelningsmodell 2022 kommer det att framgå det faktiska elevbidraget per program som rektor tilldelas.

#### Bakgrund

Medborgarförslagsställaren föreslår att Skövde kommun utreder och inför en enhetlig resursfördelningsmodell för alla kommunala skolor inklusive Gymnasium Skövde. I förslaget utvecklar förslagsställaren sina tankar och lyfter bl a fram att förslaget är för att skapa tydlighet, transparens och likvärdighet. Barn- och utbildningsnämnden bör även besluta om driftpeng för gymnasiets nationella program. Detta skulle tydliggöra för politiken vad en rektor faktiskt får för en elev per år. Det skulle också möjliggöra för de fristående gymnasieskolorna i Skövde kommun att få information om driftpengen inför kommande kalenderår innan årsskiftet, istället för som nu, i mitten av februari i innevarande budgetår.

Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden beslutade 2020-12-17, §137 om reviderad resursfördelningsmodell. I resursfördelningsmodellen framgår hur ekonomiska resurser fördelas till enheterna inom förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-12-17, § 136 om nämndens verksamhetsplan med internbudget. I internbudget framgår elevbidraget per program på gymnasieskolan 2021 inklusive gemensamma kostnader för administration inom gymnasieskolan.

Sektorn arbetar kontinuerligt med att förbättra och förtydliga resursfördelningsmodellen. Att tydliggöra det faktiska elevbidraget per program som rektor tilldelas är ett led i förbättringsprocessen.

## Skövde kommun

## Protokollsutdrag

11

(68)

### Kommunstyrelsen

Sammantaget kan konstateras, att utifrån nämndens resursfördelningsmodell och internbudget samt sektorns fortsatta förbättringsarbete, föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.

### Handlingar

Medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde  
Örebro Resursfördelningsmodell för gymnasieskola - ersättningsnivåer 2020  
Skövde barn-och-utbildningsnamndens-intern-budget-2020  
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2021-04-29 -  
Remissvar\_ Medborgar...

### Skickas till

Förslagsställaren

Barn- och utbildningsnämnden

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll**

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

**Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41



**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningssärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kwick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

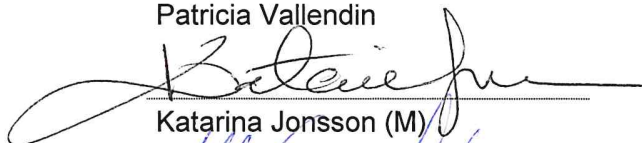
Sekreterare



Patricia Vallendin

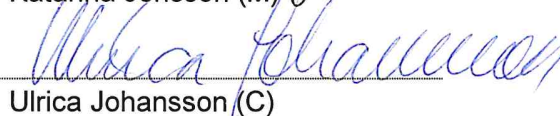
Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande



Katarina Jonsson (M)

Justerande



Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justeringsdatum

2021-06-08

Anslagsdatum

2021-06-08

Överklagningstid t o m

2021-06-30

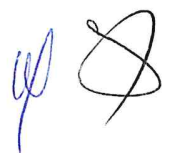
Förvaringsplats för  
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallendin



**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:28  
**Till:** SK-FN-SBU-Barn- och utbildningsnämnden; 'anna\_ljungberg@telia.com'  
**Ämne:** KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om kommu....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till**

Förslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

**KS § 88/21****Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun**

KS2020.0406

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	86/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	88/21

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med motivering att hantering av upprepad eller längre frånvaro finns reglerat i Skollagen (SkoL7 kap 19a §) samt att hantering av problematisk skolfrånvaro ingår i rektors inre organisation att besluta om (SkoL 2 kap 10 §).

**Yrkanden**

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

**Beslutsgång**

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

**Reservation**

Jerzy Kucier (SD) och Jonas Eriksson reserverar sig till förmån för eget förslag.

**Bakgrund**

I ett medborgarförslag föreslås att Skövde kommun utreder och inför en kommunövergripande gemensam mobil och digital resurs för hemmasittare i grundskolan. I förslaget framgår att idag har den enskilda skolenheten ansvar för de elever som pga olika anledningar inte kommer till skolan, sk hemmasittare. Detta ansvar är för stort för en enskild skola att hantera, både pedagogiskt, socialt och ekonomiskt. Det kan variera stort mellan skolor hur många hemmasittare de har vilket ytterligare försvårar situationen för rektorer, lärare och elevhälsa att lösa situationen. Ansvaret för hemmasittare bör ligga centralt och det behövs en kommunövergripande gemensam resurs som stödjer både skolor och hemmasittare så att eleven så snabbt som möjligt kan återvända till skolan. Därför behöver Skövde kommun inrätta en kommungemensam resurs för hemmasittare. Den bör innehålla ett mobilt team med pedagogisk, psykosocial och medicinsk kompetens för att stötta den enskilda skolans rektor, lärare och elevhälsa samt för att kunna jobba direkt mot elev. Den bör även innehålla en digital lärresurs som kan hålla kontakt med eleven dagligen vilket har stor social och pedagogisk betydelse

## Skövde kommun

## Protokollsutdrag

13

(68)

### Kommunstyrelsen

för att bryta elevens isolering, stärka självkänsla och självförtroende, skapa struktur i vardagen, återfå lusten att lära och fylla kunskapsluckor. Pandemin har visat att det krävs digitala resurser även för hemmasittare för att dessa elever ska kunna fullfölja sin skolgång.

Medborgarförslaget har skickats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden har 2020-12-17 § 136 beslutat om nämndens verksamhetsplan 2021-2022. I denna finns upptaget olika strategier och aktiviteter som ska leda till att målen Hög måluppfyllelse och Trygghet och Studiero nås. Till detta kan strategin processororienterade arbetssätt kopplas för sektorns arbete gällande hantering av problematisk skolfrånvaro. Sektorn vill, förutom ovanstående nämnda arbetssätt, även hänvisa till vad skollagen säger kopplat till hantering av upprepad eller längre frånvaro, vilket sektorn arbetar utifrån och leder till att åtgärder vidtas.

Av skollagen 7 kap 19a § går att utläsa ”Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövt. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan”. ”Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 7 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas”. ”När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen”.

Hantering av problematisk skolfrånvaro ingår även i rektors inre organisation att besluta om, SkoL 2 kap 10 §, där det också framgår att rektor ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

Vidare har lagen öppnat upp för skolor att använda fjärr- och distansundervisning i större utsträckning än tidigare. Detta finns reglerat i Skollagen; 1 kap 3 §, 21 kap 12-13 § och 22 kap 11 § och kan med fördel användas till elever med problematisk skolfrånvaro.

Sammantaget kan konstateras, att utifrån nämndens verksamhetsplan och därmed sektorns fortsatta arbete med processororienterade arbetssätt samt gällande reglering i Skollagen, föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.

### Handlingar

Medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun  
 Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2021-03-22 -  
 Remissvar\_Medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun

### Skickas till

Medborgarförslagsställaren  
 Barn- och utbildningsnämnden

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

### Innehållsförteckning

#### Ärenden

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

2(68)

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68



## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjärtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kwick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera


Ulrica Johansson (C)

Sekreterare

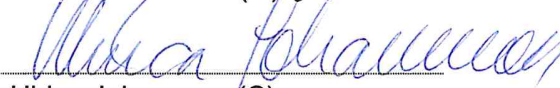
  
Patricia Vallendin

Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande

  
Katarina Jonsson (M)

Justerande

  
Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justeringsdatum

2021-06-08

Anslagsdatum

2021-06-08

Överklagningstid t o m

2021-06-30

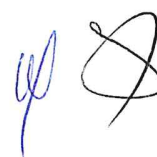
Förvaringsplats för  
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallentin



**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:31  
**Till:** SK-FN-SBU-Barn- och utbildningsnämnden; 'anna\_ljungberg@telia.com';  
Maria Vaziri Hamedani  
**Ämne:** KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde  
kommuns kommunala skolor  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 -  
Svar på medborgarförslag om läsår....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-  
07.pdf

**Skickas till**

Förslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden  
Ekonomichefen

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

## KS § 89/21

### Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor

KS2020.0407

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	87/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	89/21

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.

#### Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemålet att Skövde kommun utreder och inför läsårsbudget för de kommunala skolorna, såväl grundskolan som gymnasieskolan.

Följande yttrande har lämnats av ekonomichefen.

Skövde kommun tillämnar idag en kalenderårsbudget för alla kommunens verksamheter. Förslagsställaren menar att detta försvårar för skolans verksamhet som följer läsår som spänner över två kalenderhalvår. Vidare att det är en utmaning för rektorer att lägga en budget i december som ska ta hänsyn till verksamheten i augusti följande år, då skolorna har nya intag och nya elevgrupper. Förslagsställaren anser att detta innebär en risk att stöd kan utebli för elever under deras första termin. Kommunens ekonomi och verksamhetsstyrning samt praxis i kommunsektorn stödjer inte läsårsbudgetar utan kommunen följer kalenderåret. Skövde kommun har således inte brutet räkenskapsår. Kommunfullmäktiges elevpeng baseras dock på antalet barn vid aktuell tidpunkt och justeras efter faktiskt elev- och barnunderlag det vill säga följer läsåret. En annan aspekt är att det försvårar samverkan mellan övriga sektorer samt att Årsredovisningen som enligt lag tas fram följer räkenskapsåret och då ska även skolans verksamhet rapporteras och utvärderas. Avslutningsvis skulle en ny budgetmodell för skolan öppna upp för fler verksamheters önskemål om olika varianter, öka administrationen och försämra styrningen.

Förvaltningens bedömning är att mot bakgrund av ekonomichefens yttrande är förslaget att medborgarförslaget avslås.

#### Handlingar

Medborgarförslag om läsårsbudget för Skövdes kommunala skolor  
Yttrande från Ekonomichef Remiss medborgarförslag om läsårsbudget för Skövdes kommunala skolor

**Skövde kommun**  
(68)  
**Kommunstyrelsen**

**Protokollsutdrag**

15

**Skickas till**

Medborgarförslagsställaren

Ekonomichefen

Barn- och utbildningsnämnden

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll**

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

**Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningssärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kvick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

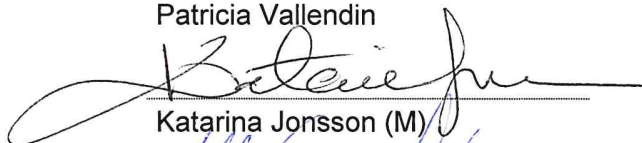
Sekreterare



Patricia Vallendin

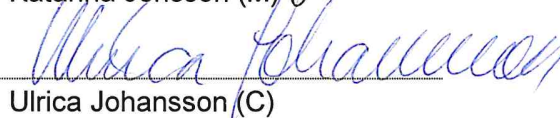
Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande



Katarina Jonsson (M)

Justerande



Ulrica Johansson (C)



**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-06-07

Justeringsdatum 2021-06-08


Anslagsdatum 2021-06-08

Överklagningstid t o m 2021-06-30

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

  
Patricia Vallendin



**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:35  
**Till:** SK-FN-SBU-Barn- och utbildningsnämnden; 'anna\_ljungberg@telia.com'  
**Ämne:** KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om kommu....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till**

Förslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

## KS § 90/21

### Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun

KS2020.0408

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	88/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	90/21

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med motivering att frågan redan hanterats politiskt i barn- och utbildningsnämnden 2020-11-02 § 115 där man beslutade att avsluta den tidigare aktiviteten att utreda förutsättningar för en kommunövergripande resursskola.

#### Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

#### Beslutsgång

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

#### Reservation

Jerzy Kucier (SD) och Jonas Eriksson reserverar sig till förmån för eget förslag.

#### Bakgrund

Ett medborgarförslag har lämnats till Skövde kommun. I detta föreslås att Skövde kommun utreder och inför en kommunövergripande resursskola för elever i grundskolan.

I dag finns det ingen resursskola i Skövde kommun. En resursskola är till för elever med omfattande behov av särskilt stöd, ofta barn och unga med olika NPF-diagnoser tex autism och Aspergers {NPF = neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Dessa elever går idag i vanliga klasser. Då dessa elever behöver omfattande stödåtgärder under hela skoldagen är det svårt för undervisande lärare och elevhälsoteam på den enskilda skolan att ge dessa elever det stöd och de förutsättningar för lärande de har rätt till. En utredning bör ta hänsyn till pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska förutsättningar. Lokalmässigt har kommunens nybyggda F-6 skolor tex Billingskolan och Trädgårdsstadens skola redan nu ändamålsenliga lokaler och förutsättningar för en

**Skövde kommun****Protokollsutdrag**

17

(68)

**Kommunstyrelsen**

resursskola. För högstadiet är Vasaskolan lämplig då kompetens redan finns i arbetslaget för grundskolans elever som läser ämnen.

Medborgarförslaget har skickats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-19, § 150 om Verksamhetsplan 2020-2022. I nämnda verksamhetsplan fanns då aktiviteten Utredda förutsättningar för en kommunövergripande resursskola upptagen. Frågan har därefter lyfts till arbetsutskottet för dialog, 2020-08-17, och sedermera till arbetsutskott och nämnd för beslut. Barn- och utbildningsnämnden beslutade, utifrån redovisat underlag, BUN 2020-11-02 § 115 att avsluta aktiviteten och därmed avstå från att i nuläget utreda frågan. Detta utifrån att sektorn kontinuerligt arbetar med kvalitetsarbete där bl a olika skollagsgrundande processer ingår som syftar till att uppnå likvärdighet mellan kommunens skolor. En viktig process i detta sammanhang är processen särskilt stöd, där verksamhetens framtida behov av åtgärder och insatser tas fram. Även grundskolans kompetensutveckling med specialpedagogik för lärande är en viktig insats för elever i behov av särskilt stöd.

Det finns ingen klar reglering i Skollagen gällande för eller emot införande av resursskola. Dock kan konstateras att det framgår av Skollagens 3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen kring hur särskilt stöd och extra anpassningar ska hanteras för barn/elever som är i behov av detta.

Då inget ytterligare tillkommit i frågan sedan ärendet hanterades på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-02 föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.

**Handlingar**

Medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2021-03-22 - Remissvar Medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun

**Skickas till**

Medborgarförslagsställaren

Barn- och utbildningsnämnden

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll**

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

1(68)

**Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****2(68)**

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningsärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kvick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

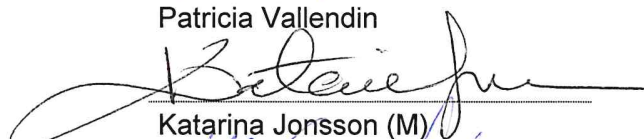
Sekreterare



Patricia Vallendin

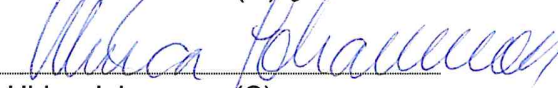
Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande



Katarina Jonsson (M)

Justerande



Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justeringsdatum

2021-06-08

Anslagsdatum

2021-06-08

Överklagningstid t o m

2021-06-30

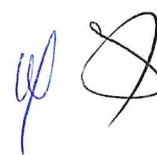
Förvaringsplats för  
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallendin





**Från:** SK-FN-SSV-Kommunstyrelsen  
**Skickat:** den 8 juni 2021 15:37  
**Till:** SK-FN-SBU-Barn- och utbildningsnämnden; 'anna\_ljungberg@telia.com'  
**Ämne:** KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde  
**Bifogade filer:** Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen sammanträde den 2021-06-07 - Svar på medborgarförslag om socio....pdf; Förstasida protokoll KS 2021-06-07.pdf

**Skickas till**

Förslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden

Med vänliga hälsningar



Marie Nylén  
Registrator

Sektor styrning och verksamhetsstöd  
Enhet demokratistöd  
Skövde kommun  
541 83 Skövde

Direkt telefon 0500-49 74 42  
Kontaktcenter telefon 0500-49 80 00

[www.skovde.se](http://www.skovde.se)

## KS § 91/21

### Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde

KS2020.0409

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-05-26	89/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-07	91/21

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget är besvarat med motiveringen att barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17 § 137 beslutade om reviderad resursfördelningsmodell som omfattar socioekonomisk fördelning.

#### Yrkanden

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

#### Beslutsgång

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

#### Reservation

Jerzy Kucier (SD) och Jonas Eriksson reserverar sig till förmån för eget förslag.

#### Bakgrund

I ett medborgarförslag föreslås att Skövde kommun utreder och inför en socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag och föreslagna ingångsvärden för grundskolorna. I förslaget framgår att den socioekonomiska resursfördelningen inom sektor barn och utbildning i Skövde kommun baseras inte på det aktuella elevunderlaget utan på ett socioekonomiskt index publicerat av Skolverket baserat på föregående läsårs elevsammansättning och skolresultat. För att säkerställa en mer träffsäker socioekonomisk resursfördelning bör den baseras på aktuellt elevunderlag, dvs de ingångsvärden elever för med sig inför ett nytt läsår.

Medborgarförslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsnämnden fattar årligen beslut om reviderad resursfördelningsmodell. I enlighet med skollagen 2 kap § 8b ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika

**Kommunstyrelsen**

förutsättningar och behov. Nämnden beslutade 2020-12-17, § 137, om reviderad resursfördelningsmodell. I resursfördelningsmodellen framgår hur den socioekonomiska fördelningen förhåller sig.

Modellen för fördelning av medel kopplat till socioekonomisk resursfördelning bygger på det socioekonomiska index som Statistiska Centralbyrån tagit fram. Sektor barn- och utbildning följer kontinuerligt upp om fördelningen är rimlig, vilka insatser som görs och vilka resultat de ger. Resultatet av uppföljningen visar på att fördelningen utifrån nuvarande modell är rimlig. SKR, Sveriges kommuner och regioner, rekommenderar kommuner att endast göra förändringar i sin resursfördelningsmodell om det finns ett underlag som tydligt visar att modellen inte är tillräckligt träffsäker eller har andra brister. En fördelning som bygger på registerdata är ett relativt enkelt sätt att skatta skillnader i behov. Det är också en objektiv grund för resursfördelning, eftersom skolorna inte kan påverka underlaget som fördelningen bygger på. En sådan modell fångar in systematiska skillnader mellan skolorna som beror på socioekonomiska skillnader. Även Skolverket delar ut statsbidrag såsom statsbidraget Likvärdig skola utifrån samma variabler.

Sammantaget kan konstateras, att utifrån nämndens resursfördelningsmodell, föreslås att medborgarförslaget anses besvarat.

**Handlingar**

Medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde  
barn-och-utbildningsnamndens-resursfördelningsmodell-reviderad  
Index per skolenhet Statsbidrag för en likvärdig skola 2020  
Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden sammanträde den 2021-04-29 -  
Remissvar\_ Medborgar...

**Skickas till**

Medborgarförslagsställaren  
Barn- och utbildningsnämnden

**Skövde kommun****Sammanträdesprotokoll****Kommunstyrelsen****Datum:2021-06-07 kl. 13:00****1(68)****Innehållsförteckning****Ärenden**

KS § 84/21 Svar på medborgarförslag om att anlägga en Hälsans stig .....	5
KS § 85/21 Svar på medborgarförslag om behov av anpassade badplatser för kallbadare i kommunen .....	6
KS § 86/21 Svar på medborgarförslag om kalla bad i Skövde kommun .....	8
KS § 87/21 Svar på medborgarförslag om enhetlig resursfördelning för de kommunala skolorna i Skövde kommun .....	10
KS § 88/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande gemensam resurs för hemmasittare i grundskolan i Skövde kommun .....	12
KS § 89/21 Svar på medborgarförslag om läsårsbudget för Skövde kommuns kommunala skolor .....	14
KS § 90/21 Svar på medborgarförslag om kommunövergripande resursskola för grundskolan i Skövde kommun .....	16
KS § 91/21 Svar på medborgarförslag om socioekonomisk resursfördelning baserat på aktuellt elevunderlag för grundskolorna i Skövde .....	18
KS § 92/21 Sommargåva 2021 .....	20
KS § 93/21 Dataskyddsombudets granskning av Microsofts Office 365 molntjänst för e-post.....	21
KS § 94/21 Ansökan om medel från Egnells fond för underhåll, renovering och flytt av offentliga gestaltningar .....	23
KS § 95/21 Upphävande av styrdokument för intern kontroll .....	25
KS § 96/21 Riktlinjer för politiska partiers tillgång till kommunala lokaler och mark.....	26
KS § 97/21 Finansrapport T1 2021.....	27
KS § 98/21 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2021 .....	28
KS § 99/21 Särskilt bidrag till handikappföreningar 2021 - ansökningar .....	29
KS § 100/21 Översiktsplan för Göteborg Dnr. 0199/17, granskning.....	31
KS § 101/21 Översiktsplan 2021 Tibro kommun, granskning .....	33
KS § 102/21 Töreboda kommuns översiktsplan 2030, granskning .....	35
KS § 103/21 Detaljplan för del av Böja 6:2 m.fl., antagande .....	37
KS § 104/21 Detaljplan för Humlevägen (Skövde 5:250), antagande .....	39
KS § 105/21 Ändring av detaljplan för Hasslum, väster om kv Kylaren (1496K - DP608), antagande.....	41

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

2(68)

KS § 106/21 Ändring av detaljplan för Trädgårdsstaden, etapp 3 (1496K – P2018/9), antagande .....	43
KS § 107/21 Strategisk plan med budget 2022-2024 .....	46
KS § 108/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun .....	50
KS § 109/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll .....	51
KS § 110/21 Platsvarumärket Skövde .....	54
KS § 111/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022 .....	57
KS § 112/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter .....	61
KS § 113/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige....	64
KS § 114/21 Anmälningssärenden kommunstyrelsen 7 juni .....	66
KS § 115/21 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 7 juni .....	67
Information .....	68

## Skövde kommun

## Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen

Datum:2021-06-07 kl. 13:00

3(68)

Plats och tid

Teams, 2021-06-07 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Katarina Jonsson (M)  
Ulrica Johansson (C)  
Bjarne Medin (S)  
Theres Sahlström (M)  
Bernt Mårtensson (M)  
Claës Beckman (M)  
Ulla-Britt Hagström (L)  
Marianne Gustafsson (KD)  
Maria Hjärtqvist (S)  
Robert Ciabatti (S)  
Malin Wadman (S)  
Anita Löfgren (S)  
Dag Fredriksson (V)  
Jonas Eriksson (SD)  
Jerzy Kucier (SD)

Ersättare

Lars-Ove Källman (M)  
Klas Hedenberg (C), ej § 92  
Gunvor Kvick (C)  
Christer Winbäck (L)  
Anders Grönvall (S)  
Kayda Lazar (S)  
Janette Leinonen (MP)  
Linnea Fransson (SD)

Övriga deltagande

Anna Ljungberg,  
medborgarförslagsställare  
Per Kjellberg, sektorchef  
SSV  
Tommy Klang,  
upphandlingschef  
Bodil Lorentzon, SSB  
Bas Thijssen,  
finanscontroller

Viktor Johansson

Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
Annika Holmén, VA-chef  
Patricia Vallendin, sekreterare

Utses att justera

Ulrica Johansson (C)

Sekreterare

Patricia Vallendin

Paragrafer §84/21-  
§115/21

Ordförande

Katarina Jonsson (M)

Justerande

Ulrica Johansson (C)

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsen**

**Datum:2021-06-07 kl. 13:00**

**4(68)**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Justeringsdatum

2021-06-08

Anslagsdatum

2021-06-08

Överklagningstid t o m

2021-06-30

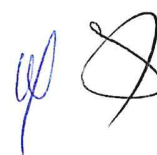
Förvaringsplats för  
protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift



Patricia Vallendin



Denna behandling '82/21 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.