

Innehållsförteckning**Ärenden**

KF § 68/21 Fastställande av dagordning	4
KF § 69/21 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	5
KF § 70/21 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag	6
KF § 71/21 Frågor och Interpellationer	7
KF § 72/21 Platsvarumärket Skövde	10
KF § 73/21 Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021.....	14
KF § 74/21 Beslut om taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 1 januari 2022	17
KF § 75/21 Beslut om likvidation av KHF Trygga Hem i Skövde och kommunens köp av föreningens fastigheter	21
KF § 76/21 Ny valdistriktsindelning i Skövde kommun.....	24
KF § 77/21 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av digital signering av protokoll	26
KF § 78/21 Sammanträdesdagar 2022 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige	29
KF § 79/21 Budget 2022 för revisionen	30
KF § 80/21 Strategisk plan med budget 2022-2024.....	31
KF § 81/21 Anmälningsärende till kommunfullmäktige 21 juni	37
KF § 82/21 Valärenden.....	38
Avslutning.....	39

Plats och tid

Sessionssalen Elin, 2021-06-21 kl. 13:00-21:15
Ledamöter deltar via teams*

Ledamöter

Beslutande

Conny Brännberg (KD), ordf	Bjarne Medin (S) *
Jacqueline Tjällman (L)	Margaretha Åslund (S) *
Katarina Jonsson (M) *	Anders Grönvall (S) *
Anders G Johansson (M) *	Emelie Wärn (S) *
Theres Sahlström (M) *	Per-Erik Gustafsson (S) *
Anders Karlsson (M) *	Carina Pettersson (S) *
Torbjörn Bergman (M) *	Göran Bergman (S) *
Anna Bergman (M) *	Elin Hjärtqvist (S) *
Martin Odenö (M) *	Kayda Lazar (S) *
Marie Guhrén (M) *	Ida Eliasson (S) * § 68-79
Claës Beckman (M) *	Sandra Ask (S)* § 80-82
Sven Sundberg (M) *	Gabryjel Blom (V) *
§ 70-73	Rickard Ornblad (V) *
Gunilla Löfvenborg (M) *	Dag Fredriksson (V) *
§ 74-82	Emil Forslund (MP) *
Rohland Peterson (M) *	Janette Leinonen (MP) *
Lars-Ove Källman (M) *	Josef Fransson (SD) *
Bernt Mårtensson (M) *	Tobias Andersson (SD) *
Michael Nimstad (M) *	Göran Segerstedt (SD) *
Philip Segell (M) *	Jonas Eriksson (SD) *
Ulrica Johansson (C) *	Anita Kucier (SD) *
Shorik Adam (C) *	Jerzy Kucier (SD) *
Klas Hedenberg (C) *	Stefan Larsson (SD) * § 68-73
Gunvor Kvick (C) *	Kenneth Källström * § 74-82
Orvar Eriksson (C) *	Lennart Nilsson (SD) *
Börje Johansson (C)	
Ulla-Britt Hagström (L) *	
Petter Fahlström (L) *	
Christer Winbäck (L) *	
Marianne Gustafson (KD) *	
Mona Johansson (KD) *	
Göte Carling (KD) *	
Johan Ask (S) *	
Maria Hjärtqvist (S) *	
Robert Ciabatti (S) *	
Jörgen Frödelius (S) *	
Per Johansson (S) *	
Malin Wadman (S) *	
Joakim Nord (S) *	
Anita Löfgren (S) *	

Övriga deltagande Agneta Tilly, sekreterare

Utses att justera Jacqueline Tjällman (L)
Maria Hjærtqvist (S)

Sekreterare

Paragrafer §68/21-
§82/21

Ordförande

.....
Agneta Tilly

Justerande

.....
Conny Brännberg (KD)

.....
Jacqueline Tjällman (L)

.....
Maria Hjærtqvist (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-06-21

Justeringsdatum 2021-06-28

Anslagsdatum 2021-06-28

Överklagningstid t o m 2021-07-20

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

.....
Agneta Tilly

KF § 68/21**Fastställande av dagordning**

Behandlat av	Datum	Ärende
Kommunfullmäktige	2021-06-21	68/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa dagordningen.

KF § 69/21**Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige**

Behandlat av	Datum	Ärende
Kommunfullmäktige	2021-06-21	69/21

Beslut

Inga nya ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige.

KF § 70/21**Anmälan av nya motioner och medborgarförslag**

Behandlat av	Datum	Ärende
Kommunfullmäktige	2021-06-21	70/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Bakgrund

Anmälan av:

Motion från Josef Fransson (SD) om en transparent ekonomisk redovisning i Skövde kommun.

Motion från Josef Fransson (SD) om att låta kommunfullmäktige besluta angående sammanslagningen av grundskolorna till Rydskolan.

KF § 71/21

Frågor och Interpellationer

Behandlat av	Datum	Ärende
Kommunfullmäktige	2021-06-21	71/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen från Josef Fransson (SD) ställd till Theres Sahlström (M) ang LSS-boende är besvarad och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige beslutar att tillåta Josef Fransson (SD) ställa en interpellation om tysthetskulturen i Skövde förvaltning till Katarina Jonsson (M) och godkänner att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen från Josef Fransson (SD) till Katarina Jonsson (M) är besvarad och läggs till handlingarna.

Bakgrund

Josef Fransson (SD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-24 en interpellation till ordförande i vård- och omsorgsnämnden till Theres Sahlström (M).

LSS-boende, 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.

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 under 2020/21?

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

Interpellationssvar från Theres Sahlström (M) till Josef Fransson (SD)

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

Josef Fransson (SD) ställer vid dagens sammanträde följande interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson angående kritikstormen om tystnadskulturen i Skövdes förvaltning.

I maj 2021 lämnade jag in en interpellation för att, med utgångspunkt i en kommunal verksamhet, lyfta vad jag anser vara en destruktiv kultur inom kommunens beslutandekedja. Sedan dess har det rasat in liknande historier i nyhetsartiklar och insändare i våra lokaltidningar som berör tystnadskultur, toppstyrning och olika oegentligheter. Samtidigt börjar drabbade kontakta mig direkt med häpnadsväckande vittnesuppgifter.

Utifrån tidningsartiklarna och debatten som pågått under juni månad vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:

1. Hur svarar Katarina Jonsson på kritiken att det förekommer en tystnadskultur i Skövdes förvaltning och där lägre chefer och personal räds konsekvenser om man ifrågasätter?
2. Vilka åtgärder har Katarina Jonsson vidtagit, alternativt avser att vidta, kring de uppgifter som gör gällande att vissa chefer systematiskt mobbar anställda som man vill ska foga sig eller rent av säga upp sig?
3. Hur svarar Katarina Jonsson på kritiken av att vi fått ett tjänstemannavälde inom kommunen och att de folkvalda politikerna fått en svag ställning i beslutsprocesserna?
4. Är Katarina Jonssons förtroende för kommundirektören orubbat efter de uppgifter som nu briserat?

Kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) besvarar frågan muntligt vid sammanträdet. Ett skriftligt svar lämnas till kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

KF § 72/21**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
5 Kommunfullmäktige	2021-06-21	72/21

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).

Yrkande

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

Yttrande

Gabryjel Blom (V)

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 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
- 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

KF § 73/21**Skövde kommuns tertialrapport 1 (T1) 2021**

KS2021.0156

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2021-06-09	112/21
2 Kommunstyrelsen	2021-06-21	119/21
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	73/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tertialrapporten avseende perioden januari-april 2021.

Kommunfullmäktige beslutar att öka barn-och utbildningsnämndens budgetram med 7 miljoner kronor 2021 för att hantera effekter av pandemin.

Kommunfullmäktige beslutar att öka socialnämndens budgetram med 5 miljoner kronor 2021 för att hantera effekterna av pandemin.

Yrkande

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

Johan Ask (S), Maria Hjærtqvist (S), Ulla-Britt Hagström (L), Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Yttrande

Torbjörn Bergman (M)

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

KF § 74/21**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
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	74/21

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 bruksavgiften och en differentierad höjning av anläggningsavgiftens olika delar.

Yrkande

Torbjörn Bergman (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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 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; 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 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-.

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

Serviceutskottet

Linda Cavemyr

Christian Landelius Törning

Annika Holmén

KF § 75/21**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
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	75/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja föreningen KHF Trygga Hem i Skövde tillstånd för att sälja sina två fastigheter.

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

Kommunfullmäktige beslutar 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.

Kommunfullmäktige beslutar 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.

Kommunfullmäktige beslutar att anslå 9 345 331 kronor i extra investeringsbudget till kommunstyrelsen för finansiering av dessa två fastighetsförvärv.

Yrkande

Torbjörn Bergman (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Bakgrund

Serviceutskottet 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.

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

KF § 76/21**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
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	76/21

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.

Yrkande

Martin Odenö (M) redogör för beredningen av ärendet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

Datum:2021-06-21 kl. 13:00

25(39)

Skickas till

Valnämnden för vidare befordran till Länsstyrelsen

KF § 77/21**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
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	77/21

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.

Yttrande

Conny Brännberg (KD) redogör för beredningen av ärendet.

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

Skickas till

Kanslichefen

Författningssamlingen

Kommunfullmäktiges ordförande

KF § 78/21**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
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	78/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagarna för 2022.

Yttrande

Conny Brännberg (KD) redogör för beredningen av ärendet.

Bakgrund

Ett förslag till sammanträdesdagar 2022 har upprättats och har anpassats till tiderna för regionfullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsen måndag kl 13.00	Kommunfullmäktige måndag 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	

Skickas till

Samtliga nämnder

KF § 79/21

Budget 2022 för revisionen

KS2021.0218

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunfullmäktige	2021-06-21	79/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för revisionen år 2022 ska vara 1 762 tkr.

Yttrande

Conny Brännberg (KD) redogör för beredningen av ärendet.

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

Ekonomichefen

Revisionen

KF § 80/21**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
3 Kommunfullmäktige	2021-06-21	80/21

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 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.

Kommunfullmäktige beslutar, enligt tilläggsyrkande, att:

Driftsbudgeten ökas med 5mnkr genom en ökad ram till Socialnämnden.

Investeringsbudgeten ökas med 7 miljoner kronor som fördelas genom 5 miljoner kronor till ytterligare utveckling av skolgårdar samt 2 miljoner kronor till att utveckla befintlig lekplats

och ett nytt utegym i Boulognerparken. Driftskostnaderna som uppstår med anledning av de ökade investeringarna om 7 miljoner kronor hanteras för 2022 i bokslutet och arbetas sedan in i kommande budget för 2023.

Yrkanden

Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C), Ulla-Britt Hagström (L) och Marianne Gustafson (KD) redogör för Alliansens budgetförslag, och yrkar bifall till detta.

Katarina Jonsson (M), Ulrica Johansson (C), Ulla-Britt Hagström (L) och Marianne Gustafson (KD) har också följande tilläggsyrkande:

Driftsbudgeten ökas med 5 miljoner kronor genom en ökad ram till Socialnämnden. Investeringsbudgeten ökas med 7 miljoner kronor som fördelas genom 5 miljoner kronor till ytterligare utveckling av skolgårdar samt 2 miljoner kronor till att utveckla befintlig lekplats och ett nytt utegym i Boulognerparken. Driftskostnaderna som uppstår med anledning av de ökade investeringarna om 7 miljoner kronor hanteras för 2022 i bokslutet och arbetas sedan in i kommande budget för 2023.

Theres Sahlström (M), Martin Odenö (M), Anna Bergman (M), Petter Fahlström (L), Börje Johansson (C), Orvar Eriksson (C), Torbjörn Bergman (M), Anders Karlsson (M), Klas Hedenberg (C) och Michael Nimstad (M) yrkar bifall till Alliansens förslag med tilläggsyrkande.

Johan Ask (S) redogör för Socialdemokraternas budgetförslag och yrkar bifall till förslaget. Bjarne Medin (S), Maria Hjærtqvist (S), Robert Ciabatti (S), Malin Wadman (S), Anita Löfgren (S), Anders Grönvall (S), Kayada Lazar (S), Elin Hjærtqvist (S), Jörgen Frödelius (S) och Per Johansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Jonas Eriksson (SD) redogör för Sverigedemokraternas budgetförslag och yrkar bifall till förslaget.

Josef Fransson (SD), Jerzy Kucier (SD), Göran Segerstedt (SD) och Tobias Andersson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Gabryjel Blom (V) redogör för Vänsterpartiets budgetförslag och yrkar bifall till förslaget. Dag Fredriksson (V) och Rickard Ornblad (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Emil Forslund (MP) redogör för Miljöpartiet de grönas budgetförslag och yrkar bifall till förslaget.

Janette Leinonen (MP) yrkar bifall till Miljöpartiet de grönas budgetförslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns fem förslag till beslut och ställer frågan till kommunfullmäktige för varje förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att anta Alliansens förslag till Strategisk plan och budget.

Votering begärs

Ordförande ställer frågan om Alliansens förslag kan anses som huvudförslag och att övriga förslag kan ställas mot varandra för att genom acklamation få fram ett motförslag.

Kommunfullmäktige säger ja till denna beslutsgång.

Ordförande ställer Vänsterpartiets förslag mot Miljöpartiet de grönas förslag och finner att kommunfullmäktige föreslår Vänsterpartiets förslag.

Ordförande ställer Sverigedemokraternas förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraternas förslag.

Ordförande ställer Socialdemokraternas förslag mot Sverigedemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige föreslår Socialdemokraternas förslag som motförslag till huvudförslaget.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för bifall till Alliansens förslag.

Nej-röst för bifall Socialdemokraternas förslag.

Omröstningsresultat

Med 29 ja-röster för bifall till Alliansens förslag till beslut och 24 nej-röster för bifall till motionen beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Följande röstar JA (29 st): Theres Sahlström (M), Katarina Jonsson (M), Anders G Johansson (M), Anders Karlsson (M), Torbjörn Bergman (M), Anna Bergman (M), Martin Odenö (M), Marie Guhrén (M), Claës Beckman (M), Gunilla K Lövenborg (M), Rohland Peterson (M), Lars-Ove Källman (M), Berndt Mårtensson (M), Michael Nimstad (M), Philip Segell (M), Shorik Adam (C), Ulrica Johansson (C), Klas Hedenberg (C), Gunvor Kwick (C), Orvar Eriksson (C), Börje Johansson (C), Christer Winbäck (L), Ulla-Britt Hagström (L), Petter Fahlström (L), Marianne Gustafson (KD), Mona Johansson (KD), Göte Carling (KD), Jacqueline Tjällman (L), Conny Brännberg (KD)

Följande röstar NEJ (24 st): Maria Hjärtqvist (S), Johan Ask (S), Robert Ciabatti (S), Jörgen Frödelius (S), Per Johansson (S), Malin Wadman (S), Joakim Nordh (S), Anita Löfgren (S), Bjarne Medin (S), Margaretha Åslund (S), Anders Grönvall (S), Emelie Wärn (S), Per-Erik Gustafsson (S), Carina Pettersson (S), Göran Bergman (S), Elin Hjärtqvist (S), Kayda Lazar (S), Sandra Ask (S), Camilla Lindborg (S), Gabryjel Blom (V), Rickard Ornblad (V), Dag Fredriksson (V), Emil Forslund (MP), Janette Leinonen (MP).

Följande avstår (8 st): Göran Segerstedt (SD), Josef Fransson (SD), Tobias Andersson (SD), Jonas Eriksson (SD), Anita Kucier (SD), Jerzy Kucier (SD), Kenneth Källström (SD), Lennart Nilsson (SD).

Ordförande ställer därefter fråga till kommunfullmäktige om att anta tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar detta.

Reservationer

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

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

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

Ledamöterna för Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 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 Rhododendrodalen 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, pensionsfundsbyggnad 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

Sektorschef SSV

Ekonomichef

Avdelningschef ekonomi & Verksamhetsstyrning

Redovisningschef

Samtliga nämnder

Samtliga bolag

Samtliga kommunalförbund

KF § 81/21**Anmälningssärende till kommunfullmäktige 21 juni**

KS2021.0005

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunfullmäktige	2021-06-21	81/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande avsägelser:

Emma Lundin (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Beatrice Orrenvad (SD), ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

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

**KF § 82/21
Valärenden**

Behandlat av	Datum	Ärende
Kommunfullmäktige	2021-06-21	82/21

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja följande personer till uppdrag under mandatperioden 2018-2022.

Gun Sandelius (KD), ersättare i kommunstyrelsen

Marianne Gustafson (KD), ledamot i valberedningen

Conny Brännberg (KD), deltagare i politikergruppen

Anders Ahlmann (SD), ledamot i socialnämnden

Stefan Larsson (SD), ledamot i vård- och omsorgsnämnden

Elin Hjärtqvist (S), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Yttrande

Martin Odenö (M) redogör för valberedningens förslag till val för uppdrag.

Martin Odenö (M) lämnar också information om partiernas ersättare i 19-mannagruppen/politikergruppen:

Berndt Mårtensson (M)

Börje Johansson (C)

Per Johansson (S)

Peter Sögaard (MP)

Jacqueline Tjällman (L)

Annika Holmén (V)

Jonas Eriksson (SD)

Avslutning

Ordförande Conny Brännberg (KD) framför ett tack till ledamöter och ersättare för vårens arbete och tillönskar alla en trevlig sommar.

Ordförande ber också kommundirektören att framföra ett tack till medarbetarna i kommunens alla verksamheter för insatserna under första halvåret.

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande Jacqueline Tjällman (L) framför ett tack till ordförande för ett skickligt arbete med att leda sammanträden i dessa förändrade tider och tillönskar ordförande en fin sommar

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum måndag den 27 september 2021 kl 18.00 i Elinsalen i Stadshuset.