

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2018-03-26)

# Kommunfullmäktige

Datum: 2018-03-26

Plats: Sessionssalen Elin

Kommentar:

# Dagordning

## Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2018-03-26 .....	3
---	---

## Val av justerare

## Ärenden

29/18 Fastställande av dagordning .....	5
30/18 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige .....	6
31/18 Anmälan av nya motioner och medborgarförslag .....	7
32/18 Fråga/Interpellation .....	8
33/18 Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på .....	9
34/18 Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvä .....	39
35/18 Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018 .....	49
36/18 Reviderad budget 2018 .....	59
37/18 Beslut om utdelning av medel från Egnells minnesfond för gestalt .....	83
38/18 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 26 mars 2018 .....	92
39/18 Valärenden .....	101

## Kallelse och ärendelista till

### Kommunfullmäktige

Tid: 2018-03-26 kl. 18:00  
Plats: Sessionsalen Elin  
Justerare:

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet ska själv kontakta respektive gruppledare som kallar ersättare.

Information kl. 17:30-17:55 Säkerhet och Trygghet, aktuell information (Markus Wästefors, tf. säkerhetschef)

<b>Dagordning</b>			
<b>Val av justerare</b>			
<b>Ärenden</b>			
1.		Inledning -Mötets öppnande -Val av protokolljusterare -Upprop	
2.		Fastställande av dagordning	
3.		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	
4.		Anmälan av nya motioner och medborgarförslag Medborgarförslag om ny vänstad till Skövde Medborgarförslag om naturvärdesinventering angående Ekedal Norra Medborgarförslag om konstgräshall	

5.		Fråga/Interpellation	
6.	KS2017.0229	Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen <i>Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)</i>	
7.	KS2017.0368	Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen <i>Politiskt föredragande: Ulrica Johansson (C)</i>	
8.	KS2018.0081	Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	
9.	KS2018.0083	Reviderad budget 2018 <i>Politiskt föredragande: Katarina Jonsson (M)</i>	
10.	KS2018.0075	Beslut om utdelning av medel från Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad <i>Politiskt föredragande: Kaj-Eve Enroth (L)</i>	
11.	KS2018.0005	Anmälningssärenden kommunfullmäktige 26 mars 2018	
12.		Valärenden <i>Politiskt föredragande: Martin Odenö (M)</i>	

Skövde, 2018-03-15

Conny Brännberg (KD)  
Ordförande

Karin Grunselius  
Sekreterare

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument

Denna behandling har inget tillhörande dokument



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

### Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen. Detta genom aktiviteter som utmanar och tillgodoser alla våra sinnen i naturen. Syftet är att tidigt väcka intresse för vår natur.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget tas i beaktan vid den framtida utvecklingen av Skogsmulleriket på Billingens fritidsområde som just nu pågår. Idag finns en promenadstig på cirka 2,5 km runt Åsbotorpsjön. Kring promenadstigen pågår ett utvecklingsprojekt för att skapa ett Skogsmullerike. Det byggs fem små hyddor utmed promenadstigen som kommer innehålla olika stationer för att besökarna ska lära sig mer om djur och växtlivet och man kommer få använda olika sinnen. Aktiviteterna kommer främst vara riktade mot barnen men tanken är att alla oavsett ålder och rörelseförmåga ska kunna göra saker utmed promenaden. Skogsmulleriket kommer vara tillgängligt för alla besökare med extra fokus på barn och planeras invigas innan sommaren 2018.

Sektor styrning och verksamhetsstöd

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-02-05

Diarienummer: KS2017.0229-8

Handläggare: Anette Nilsson



### Handlingar

Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

KFN § 5/18 Yttrande remiss, medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

### Skickas till

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden

Sektor styrning och verksamhetsstöd

Anette Nilsson

## Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 68/18

Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

**KS2017.0229**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>54/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>68/18</b>
<b>3 Kommunfullmäktige</b>	<b>2018-03-26</b>	<b>33/18</b>

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

### Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen. Detta genom aktiviteter som utmanar och tillgodoser alla våra sinnen i naturen. Syftet är att tidigt väcka intresse för vår natur.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget tas i beaktan vid den framtida utvecklingen av Skogsmulleriket på Billingens fritidsområde som just nu pågår. Idag finns en promenadstig på cirka 2,5 km runt Åsbotorpsjön. Kring promenadstigen pågår ett utvecklingsprojekt för att skapa ett Skogsmullerike. Det byggs fem små hyddor utmed promenadstigen som kommer innehålla olika stationer för att besökarna ska lära sig mer om djur och växtlivet och man kommer få använda olika sinnen. Aktiviteterna kommer främst vara riktade mot barnen men tanken är att alla oavsett ålder och rörelseförmåga ska kunna göra saker utmed promenaden. Skogsmulleriket kommer vara tillgängligt för alla besökare med extra fokus på barn och planeras invigas innan sommaren 2018.

### Handlingar

TU Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom

sinnesstig på Billingen

KFN § 5/18 Yttrande remiss, medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Skickas till

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden

**KFN § 5/18**

**Yttrande remiss, medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen**

KFN2017.0112

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kultur- och fritidsnämnden	2018-01-31	5/18

**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslaget tas i beaktan vid den framtida utvecklingen av Skogsmulleriket på Billingen fritidsområde som just nu pågår. För övrigt finns inget att erinra.

**Bakgrund**

Medborgarförslag har inkommit gällande en Sinnesstig på Billingen. En stig med en rad olika aktiviteter riktad mot främst barnen men tanken är att alla oavsett ålder och rörelseförmåga ska kunna uppleva. Stigen i korthet innebär att man genom exempelvis syn, hörsel och känsel upptäcker och gör saker utmed promenaden.

På Billingens fritidsområde finns idag promenadstig runt Åsbotorpsjön. Sträckan på slingan är ca 2,5 km. Kring promenadstigen pågår just nu ett utvecklingsprojekt för att skapa ett Skogsmullerike. Det byggs fem små stugor/hyddor runt den lilla Åsbotorpsjön för att uppmuntra fler barn att upptäcka naturen och väcka intresse för friluftsliv. Projektet drivs av Billingens Fritidsområde EF i samarbete med Friluftsrämjandet, Arvfondsprojektet, Alfastiftelsen, Skövde kommun och flera andra samarbetspartners.

I de olika hyddorna som skapas så kommer det finnas olika innehåll/stationer för att besökarna ska få lära sig mer om djur och växtlivet som finns och man kommer få använda olika sinnen för att lära sig om naturen. Det kommer också finnas en motorikbana som ska stimulera rörelseglädje.

Skogsmulleriket kommer vara tillgängligt för alla besökare ung som gammal med extra fokus på barn med olika funktionsvariationer.

Skogsmulleriket planeras att invigas innan sommaren 2018.

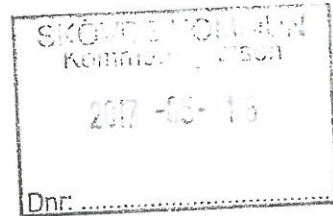
**Handlingar**

Yttrande remiss, medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Remiss, medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Skickas till  
Kommunstyrelsen  
Lise-Lotte Isaksson  
Sara Alexandersson



## Medborgarförslag

Undertecknad vill gärna låta er ta del av en lite annorlunda aktivitet för hela familjen, men kanske framförallt för barnen. Dessa aktiviteter består av att tillgodose och utmana alla våra sinnen ute i naturen. Exempelvis syn, hörsel, känsel och så vidare på en sträcka av förslagsvis ungefär 2,5 km. Jag har barn och barnbarn i Schweiz som regelbundet besöker och deltar i dylika aktiviteter som det finns ett stort utbud av där. Syftet är att tidigt väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt.

Bifogar ett förslag på hur det skulle kunna se ut, hämtat från en så kallad "Sinnesstig" i just Schweiz. Kan givetvis se ut på många olika sätt med skiftande aktiviteter. "Sinnesstigen" ska anpassas så att *alla* kan vara med, ung som gammal och oavsett rörelseförmåga.

### Förslag - Sinnesstig på Billingen

*Hur bra är er tidsuppfattning, vilka lukter känner ni igen, vilken ton har stenar och hur känns egentligen olika träslag? Upplev, utöver det, de olika ljudkulisserna i skogen och passa på att spana på omgivningen ur nya perspektiv. Det finns dessutom intressanta saker att lära sig om våra djur: hur luktar fjärilar, varför kan rävar höra till och med det avlägsna ljudet av mustassar långt, långt bort, var föredrar ekorrar att sova om natten och hur vet igelkotten egentligen när det är dags att gå i ide?*

### Stationer

#### 1. Överblick

Ett vridbart naturperiskop ger dig ett nytt perspektiv på omgivningen. Lär er mer om synsinnet: hur funkar det – och varför uppfattar man vissa färgtoner som antingen varma eller kalla?

#### 2. Svävandes i luften

Ekorrar bor helst uppe i träden och är riktiga klätterapor. Hur det känns upplever ni när ni kliver på ett pendlade jättelöv och försöker jämna ut rörelserna med hjälp av er balans.

#### 3. Ur-tid

Hur bra är er tidsuppfattning? Försök lista ut vad klockan är med hjälp av ett stort solur och era egna skuggor. Igelkottarna har också en inre klocka. Den hjälper till exempel igelkottarna att veta när det är dags att gå i ide.

#### 4. O-ton

Få stenar att låta! Genom att försiktigt slå på klangstenar skapar ni unika läten och melodier. En metod som människor använde redan för 4000 år sedan för att spela musik.

#### 5. Näsvis

Naturen har uppskattningsvis en miljon olika lukter. Lukta på flera olika dofter och försök sortera dem rätt. Fjärilar känner för övrigt lukt genom sina antenner. Hur det funkar lär ni er här på doftstationen.

#### 6. Ljudkuliss

Hörsinnet hjälper en att uppfatta faror. Med hjälp av riktningshörseln kan man avgöra vilket håll ljud kommer från. För att få testa på rävens hörsel kan ni hålla huvudet mellan två hörtrattar. Koncentrera er ordentligt bara på att lyssna.

#### 7. Rörelse

Genom att klättra i ett nät testar ni händernas gripförmåga och er koordination. På det sättet stöttar ni ert rörelsesinne: en djupuppfattning i kroppens inre skickar information om tryck och spänning i muskler och leder vidare till hjärnan.

### **8. Handfast**

Känn på olika träslag med händerna och försök gissa vad de väger. Förvånande nog är vildsvins trynen känsligare än människohänder!

Jag hoppas att ni tycker detta är en lika bra idé som undertecknad gör och att vi tillsammans kan glädja Skövde med omnejd med en sådan här vandringsstig inom en snar framtid.





# NATURENA

SCHAUSPIEL NATUR NATURNAH ERLEBEN



Fricktal AG



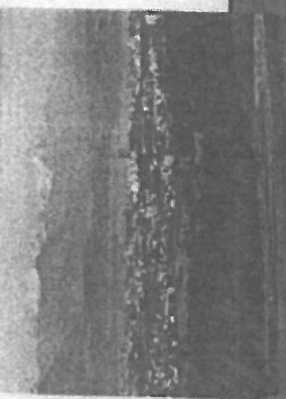
Seebachtal TG

Willkommen  
in der **Volg**  
Erlebniswelt



Werdenberg SG

Zugerland ZG



# NATURENA

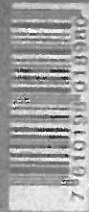
Auf den Volg Erlebnishöfen finden jeden Monat interessante Kurse und Workshops für die ganze Familie statt.

Mehr dazu unter:

[www.naturena.ch](http://www.naturena.ch) und jeden Monat im aktuellen Volg Magazin «Öise Lade».



[www.facebook.com/naturena.erlebniswelten](http://www.facebook.com/naturena.erlebniswelten)



7 610191 010900



# Volg Sinnespfad

# Seebachtal

Volg NATURENA im Seebachtal ist ein Geschenk der Volg Konzernwälder AG und folgender Partnerfirmen:

**TRAVECO Stähle**

Die Mobiliar



## Volg Sinnespfad in Hüttwilen

Wie gut ist Ihr Zeitgefühl, welche Gerüche erkennen Sie, wie tönen Steine und wie fühlen sich verschiedene Holzarten an? Erleben Sie ausserdem die vielfältige Geräuschkulisse im Wald oder erkunden Sie die Umgebung aus einer anderen Perspektive. Aber auch über unsere Tiere gibt es Interessantes zu erfahren. Wie riechen zum Beispiel Schmetterlinge, warum können Fische selbst das entfernte Trappeln von Mäuseflüsschen hören, wo haben Wirschwären bevorzugt ihr Nachtlager und weshalb weiss der Igel, wann es Zeit für den Winterschlaf ist?

### Stationen



**1 Überblick**  
Ein dreihohes Naturperiskop vermittelt Ihnen den Blick in die Umgebung aus einer anderen Perspektive. Lernen Sie mehr über den Sehsinn. Wie funktionieren er und warum empfinden Sie gewisse Farböne als warm oder kalt?



**2 In der Schwabe**  
Wirschwären leben bevorzugt in den Bäumen und sind wahre Kletterkünstler. Wie sich das anfühlt, erfahren Sie, wenn Sie auf das schwangende Blatt steigen und versuchen, die Bewegungen auszugleichen.



**3 Ur-Zeit**  
Wie gut ist Ihr Zeitgefühl? Finden Sie in einer begehbaren Sonnenuhr anhand Ihres Schattens die aktuelle Uhrzeit heraus. Auch Igel haben eine innere Uhr, die ihnen zum Beispiel sagt, wann es Zeit für den Winterschlaf ist.



**4 O-Ton**  
Bringen Sie die Steine zum Klingen. Durch vorsichtiges Anschlagen von Klangsteinen erzeugen Sie einzigartige Klangfolgen und Harmonien. Eine Methode, die Menschen schon vor 4000 Jahren anwendeten, um Melodien zu spielen.



**5 Naseweis**  
Man schätzt, dass die Natur umgibt eine Million Gerüche aufweist. Erschnuppern Sie verschiedene Duftnoten und versuchen Sie, diese richtig zuzuordnen. Schmetterlinge nehmen Duftstoffe übrigens mit den Fühlern wahr. Wie das funktioniert, erfahren Sie bei der Duftstation.



**6 Geräuschkulisse**  
Der Hörsinn hilft, Gefahren zu erkennen und ermöglicht die Orientierung durch das Richtungshören. Um einmal abhört wie ein Fuchs zu hören, halten Sie Ihren Kopf zwischen zwei Hörtrichter und konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Hörsinn.

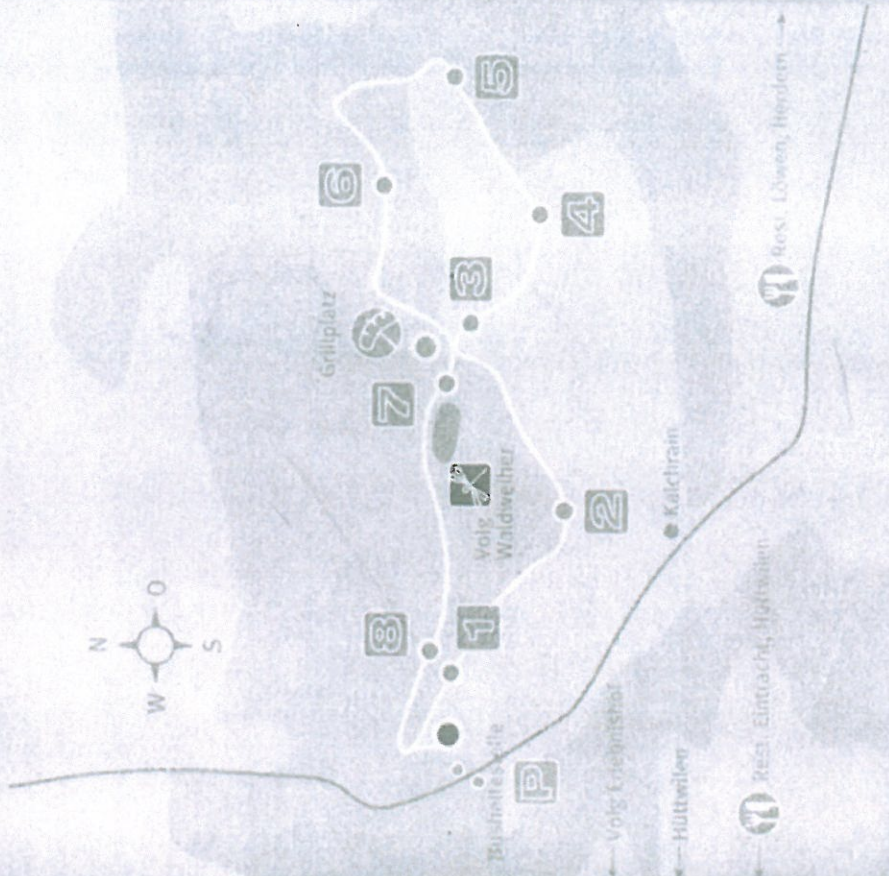
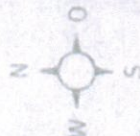


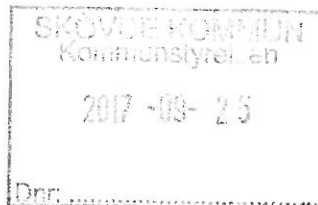
**7 Bewegung**  
Beim Klettern durch ein Netz erproben Sie die Greiffähigkeit Ihrer Hände und Ihre Körperbeherrschung. Dabei unterstützt Sie der Knäselbesten: Eine Entlastung über dem anderen Körper leitet die Informationen über Druck und Spannung in Muskeln und Gelenken ans Gehirn weiter.



**8 Handfest**  
Spüren Sie mit den Händen unterschiedliche Holzarten und vergleichen Sie, deren Gewicht zu schätzen. Staunen Sie darüber, dass die Rüsselschuppe des Wirschwären fastsensibler ist als eine Hand.

● **Start mit Infotafel**  
Ausgangs- und Endpunkt für die etwa 1-stündige Rundwanderung (ohne Wegzeit) über den Sinnespfad ist bei der Bushaltestelle «Bühlwald» neben dem Forstwehler Kalkham.





Hej!

Jag heter Carl och har inkommit med ett förslag till kommunen om att göra en familjevänlig stig uppe på Billingen för barnfamiljer och andra intresserade. Idén till detta har jag fått genom min son som bor i Schweiz med sin familj. De går ofta olika typer av upplevelsestigar med sina barn och det är uppskattat av alla och något som är en vanligt förekommande aktivitet bland familjer där de bor. Och det är en sådan typ av stig jag tycker vi borde ha uppe på Billingen och det är därför jag är här idag för att prata lite kort om det.

Stigarna de går brukar ha olika teman. Det kan till exempel vara sagostigar med olika stationer med berättelser, eller musikstigar med olika stopp för musikinstrument att spela. Men en stig som de har gillat särskilt är Sinneas stig, som bygger på att man vid varje station får testa eller uppleva något med sina sinnen. Stigen är ca 3 km lång med 8 stationer. Jag tänkte berätta lite kortfattat om denna stig för att ha som ett exempel på hur man skulle kunna göra en liknande uppe på Billingen. Syftet med en sådan här stig är att dels främja att barn rör på sig, att väcka intresse för natur, miljö och naturupplevelser, att väcka nyfikenhet och lära sig mer om hur kroppen fungerar, samt att främja gemenskap för familjer. Det blir en attraktion som skulle kunna locka folk att besöka Billingen och få upp ögonen för hur fint det är där.

#### Station 1

##### Utsiktstorn

Här har man byggt ett torn, ungefär som ett svenkt jakttorn, som man får klättra upp i och titta på utsikten. Man har även borrarat utkikshål i stockar som man får titta igenom, så att det blir som kikare. Hur ändrar det upplevelsen av vad man ser? Och vad ser man?

#### Station 2

##### Labyrint i trä

Här har man byggt en labyrint i trä, där man får träna sitt orienteringssinne genom att hitta in till mitten. Det finns tre olika ingångar i labyrinten, vilket gör det ännu svårare. Vem tar sig snabbast in och hur kan man avgöra vilken den snabbaste vägen är? Hur fungerar människans "navigationssystem" egentligen?

#### Station 3

##### Element vatten.

Här har man byggt en bana av tr med lätt lutning, som vatten kan rinna genom. Vattnet måste man pumpa ut genom en pump och sedan finns det olika slussar som barnen kan stänga och öppna, vilket gör att vattnet kan rinna olika vägar beroende på hur man öppnar och stänger. Vilken väg tar vattnet och varför? Hur rör sig olika strömningar? Man har en informationsskylt om hur mycket vatten det finns på jorden samt hur mycket vatten det finns i en människokropp. Man har även en liten informationsruta om hur bävrar kan bygga dammar!

#### Station 4

##### Jämnvikt.

Här har man gjort en gunga med hjälp av ett rep som man satt en sten på längst ner, som barn och vuxna kan sitta och gunga på. Gungan sitter uppe med hjälp av tre pålar som går ihop i mitten (som en kåta/pyramid). Tanken är att man ska gunga i en cirkel och uppleva hur jämnvikt infinner sig. Här har man också en liten inforuta om Foucault, som med hjälp av en pendel kom på hur jorden roterar runt sin egen axel "Foucaults pendel".

#### Station 5

##### Hörsel.

Här har man byggt en tratt av metall, som man får lyssna på naturen genom. Vad hör man? Hur låter naturen? Man har även gjort ett långt plaströr som sitter ihop med en metalltratt/megafon, som man kan testa att prata i. Hur låter det när man pratar genom en megafon? Vad händer?

Sedan har man en liten inforuta om människans hörsel.

#### Station 6

##### Känsl, "över stock och sten".

Här har man byggt en stig vid sidan av stigen, där man ska gå barfota på olika underlag samtidigt som man blundar och håller i sig i räcket på sidan. Ca 1,5 meter långa är de olika underlagen innan det byter tills nästa underlag. Man har använt kottar, sand, stenar, sågspån, mossor och så måste man också korsa en liten bäck. Hur känns de olika underlagen? Var är det skönt att gå? Var vill man helst inte gå? Hur fungerar kroppens reflexer och hur upplever man tryck av olika slag?

#### Station 7

##### Klangspel

Här har man byggt en xylofon genom att hänga olika grövre grenar av olika träslag bredvid varandra. Dessa grenar ska man sedan spela på med hjälp av 2 olika klubbor och höra om olika träslag låter olika? Man kan med fördel vara två personer som spelar tillsammans. Vilket träslag låter finast? Vilket har högst och lägst ton? Sedan har man en liten informationsruta om gehör på skylten vid stationen.

#### Station 8

##### Doftprov

På denna sista station får man testa sitt luktsinne. Man har byggt en doftorgel, där man får pumpa på olika pedaler och känna en doft/lukt som man sedan ska koppla ihop med en bild på tavlan ovanför doftorgeln. Sedan har man en liten infotavla om just doftsinnen och skriver om hur centralt det är för hur vi uppfattar även smaker när vi äter.

Det här var 8 av de stationerna som finns på en av upplevelsestigarna som min son gått med sin familj. Naturligtvis är detta bara ett exempel på vad man skulle kunna göra på de olika stationerna uppe på Billingen, det går ju att variera i det oändliga. Fördelen med att ha stationer är ju förutom att man kan lära sig saker och uppleva saker tillsammans, att det är lättare att motivera barn att promenera en längre sträcka när det finns tydliga stopp med stationer på vägen. Motivationen hos barnen ökar markant av att det finns roliga saker att göra längs med vägen. På denna stig jag nyss beskrivit har man även gjort en picknickplats mellan station 7 och 8, där det finns bord, bänkar, grillplats och utedass, så att man lätt kan stanna och ta en paus och fylla på med energi.

Jag hoppas att man skulle kunna investera i en liknande upplevelsestig här i Skövde och tänker att det skulle kunna skänka en sådan glädje för så många, samtidigt som det inte skulle behöva kosta så mycket pengar att göra de olika stationerna. Billingen, känns ju som en självklar plats där detta skulle fungera och att det skulle kunna fungera som ett utflyktsmål för många barnfamiljer både i närområdet och utifrån.

Tack för att ni lyssnade!

# Utsiktstorn



— Bilagor: —

Station 1.eml

5,6 MB

Fwd: Station 2

Ämne: Fwd: Station 2

Från: "johanna.gunnarsson"

Datum: 2017-09-03 11:04

Till: j

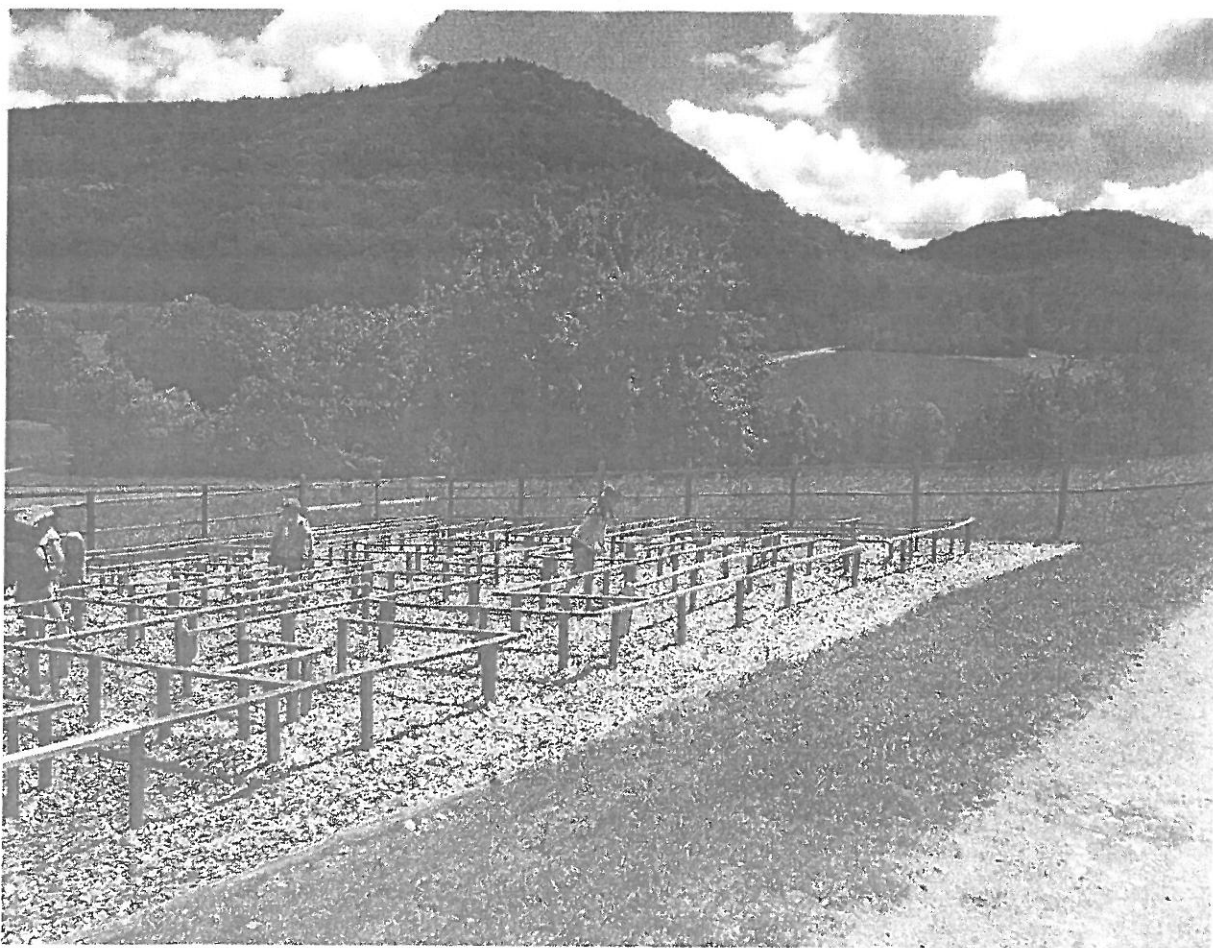
---Station 2.eml---

Ämne: Station 2

Från: "Sanna Samiakj"

Datum: 2017-08-26 17:19

Till: "ca"





Bilagor: \_\_\_\_\_

Station 2.eml

2,8 MB



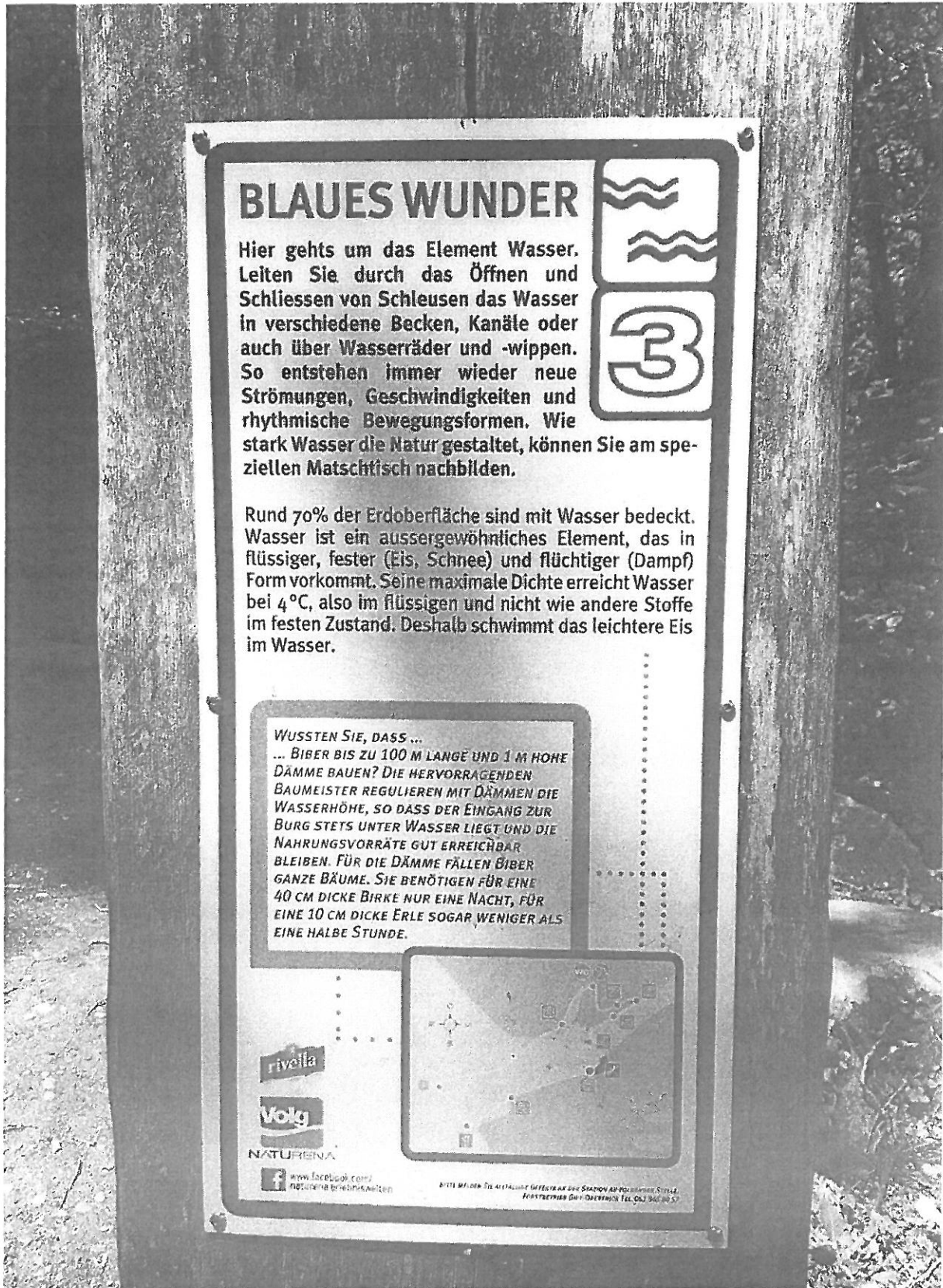
Bilagor:

Station 2.eml

2,8 MB







Bilagor: \_\_\_\_\_

Station 3.eml

2,9 MB



# HIN UND HER

Hier gehts um den Gleichgewichtssinn. Erleben Sie am Steinpendel die Pendelbewegungen. Der Gesteinsblock ist schwingend aufgehängt. Bereits ein geringes Anstossen kann den Steinblock in kreisförmige Schwingung versetzen. Setzt man sich auf das Steinpendel (möglichst mit geschlossenen Augen), tritt schon bald das Gefühl einer totalen Entspannung und Orientierungslosigkeit auf.

Der Gleichgewichtssinn befindet sich im Innenohr und ermöglicht uns die Orientierung und Bewegung im Raum. Dank dem Gleichgewichtssinn können wir aufrecht gehen, uns im Raum orientieren sowie Beschleunigung und Drehbewegungen wahrnehmen. Bei Kindern ist der Gleichgewichtssinn noch wenig ausgebildet: Schaukeln und Drehen fördern die Entwicklung dieses wichtigen Sinnes.

*WUSSTEN SIE, DASS ...  
... DER FRANZOSE JEAN BERNARD LÉON FOUCAULT (1819-1868) MIT EINEM FADENPENDEL DIE ERDROTATION NACHGEWIESEN HAT? DAS FOUCAULTSCHE PENDEL IST EINE IN ALLE RICHTUNGEN FREI SCHWINGENDE KUGEL, DEREN SCHWINGUNGSEBENE SICH NACH EINIGER ZEIT LANGSAM ZU DREHEN SCHEINT. TATSÄCHLICH IST ES ABER DIE ERDE, DIE SICH UNTER DEM PENDEL WEGBEWEGT.*





AGRI NATURA

Bilagor:

Station 4.eml

2,8 MB



Bilagor:

Station 6.eml

3,1 MB



Bilagor: \_\_\_\_\_

Station 7.eml

5,3 MB



Bilagr:

Station 8.eml

2,7 MB

KSAU § 54/18

Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

**KS2017.0229**

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>54/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>68/18</b>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat.

Bakgrund

Ett medborgarförslag har inkommit om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen. Detta genom aktiviteter som utmanar och tillgodoser alla våra sinnen i naturen. Syftet är att tidigt väcka intresse för vår natur.

Medborgarförslaget har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att medborgarförslaget tas i beaktan vid den framtida utvecklingen av Skogsmulleriket på Billingens fritidsområde som just nu pågår. Idag finns en promenadstig på cirka 2, 5 km runt Åsbotorpsjön. Kring promenadstigen pågår ett utvecklingsprojekt för att skapa ett Skogsmullerike. Det byggs fem små hyddor utmed promenadstigen som kommer innehålla olika stationer för att besökarna ska lära sig mer om djur och växtlivet och man kommer få använda olika sinnen. Aktiviteterna kommer främst vara riktade mot barnen men tanken är att alla oavsett ålder och rörelseförmåga ska kunna göra saker utmed promenaden. Skogsmulleriket kommer vara tillgängligt för alla besökare med extra fokus på barn och planeras invigas innan sommaren 2018.

Handlingar

TU Svar på medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen



KFN § 5/18 Yttrande remiss, medborgarförslag om att väcka intresse för vår natur på ett roligt, lekfullt och lärande sätt genom sinnesstig på Billingen

Skickas till

Förslagsställaren

Kultur- och fritidsnämnden

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-02-13

Diarienummer: KS2017.0368-4

Handläggare: Daniel Lindh



Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen

## Sektor samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

## Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt i en motion föreslagit att Strupen norr om slalombacken omgående förses med belysning.

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den allmänna gatubelysningen i kommunens tätorter och arbetar för att belysningen ska bidra till en trygg och säker miljö där så många som möjligt drar nytta av belysningen. Vid prioritering av nyuppsättning av belysning prioriteras i första hand gång- och cykelvägar som har en funktion som kommunikation till och från arbete/skola.

Strupen ingår inte i det allmänna gång- och cykelvägnätet, utan fungerar idag som en icke belyst motionsspår eller stig. Det vore dock positivt ur ett trygghetsperspektiv ifall gångvägen belyses. Detta förutsatt att det kan ske till en rimlig kostnad inom ramen för den utveckling av Billingen som pågår.

Sektor samhällsbyggnad föreslår mot bakgrund av detta att motionen anses besvarad och att frågan hanteras vidare i Billingsprojektet. Dialog kring frågan har skett med projektledaren för projektet samt med fritidsenheten.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-02-13

Diarienummer: KS2017.0368-4

Handläggare: Daniel Lindh



### Handlingar

Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen

Motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen (SD)

Yttrande motion.pdf

### Skickas till

Göran Segerstedt, Sverigedemokraterna

[Click here to enter text.](#)

## Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 69/18

Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen  
**KS2017.0368**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>55/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>69/18</b>
<b>3 Kommunfullmäktige</b>	<b>2018-03-26</b>	<b>34/18</b>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt i en motion föreslagit att Strupen norr om slalombacken omgående förses med belysning.

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den allmänna gatubelysningen i kommunens tätorter och arbetar för att belysningen ska bidra till en trygg och säker miljö där så många som möjligt drar nytta av belysningen. Vid prioritering av nyuppsättning av belysning prioriteras i första hand gång- och cykelvägar som har en funktion som kommunikation till och från arbete/skola.

Strupen ingår inte i det allmänna gång- och cykelvägnätet, utan fungerar idag som ett icke belyst motionsspår eller stig. Det vore dock positivt ur ett trygghetsperspektiv ifall gångvägen belyses. Detta förutsatt att det kan ske till en rimlig kostnad inom ramen för den utveckling av Billingen som pågår.

Sektor samhällsbyggnad föreslår mot bakgrund av detta att motionen anses besvarad och att frågan hanteras vidare i Billingeprojektet. Dialog kring frågan har skett med projektledaren för projektet samt med fritidsenheten.

Handlingar

TU Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen  
Motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen (SD)

Yttrande motion

Skickas till

Motionären

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsen

## Yttrande ang Motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen STRUPEN

### Beredning samhällsbyggnads förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

### Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt i en motion föreslagit att Strupen norr om slalombacken omgående förses med belysning.

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den allmänna gatubelysningen i kommunens tätorter och arbetar för att belysningen ska bidra till en trygg och säker miljö där så många som möjligt drar nytta av belysningen. Vid prioritering av nyuppsättning av belysning prioriteras i första hand gång- och cykelvägar som har en funktion som kommunikation till och från arbete/skola.

Strupen ingår inte i det allmänna gång- och cykelvägnätet, utan fungerar idag som en icke belyst motionsspår eller stig. Det vore dock positivt ur ett trygghetsperspektiv ifall gångvägen belyses. Detta förutsatt att det kan ske till en rimlig kostnad inom ramen för den utveckling av Billingen som pågår.

Sektor samhällsbyggnad föreslår mot bakgrund av detta att motionen anses besvarad och att frågan hanteras vidare i Billingeprojektet. Dialog kring frågan har skett med projektledaren för projektet samt med fritidsenheten.

### Handlingar som ingår i beslutet

Sektor samhällsbyggnad

Inger Carlsson  
tf Sektorschef

Anna Möller  
Enhetschef Gata/Natur





## MOTION TILL SKÖVDE KOMMUNFULLMÄKTIGE

### Satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen: STRUPEN .

STRUPEN, som går från parkeringen vid slutet av slalombacken och upp till Billingen, behöver få belysning nu. Det mörknar tidigt nu på höstens eftermiddagar och på morgonen ljusnar det allt senare. Belysning behövs för att höja säkerheten, samt för att välkomna fler besökare att lättare komma upp på Billingen. Alla känner sig tryggare om det finns belysning (det är många som går här dagligen). Belysning behövs också eftersom det i dagsläget endast finns en belyst väg upp till Billingen, nämligen Alphyddevägen. Men, för de som föredrar att ta "Strupen" upp till Billingens natur med mera, så blir Alphyddevägen en rejäl omväg.

Vad jag ser, så finns inte detta med i satsningen på Billingen, slalombacken, men jag anser att detta brådskar.

Förslag till beslut:

Att Skövde Kommun redan nu sätter upp belysning utmed STRUPEN. Belysning som tänds när det börjar skymma.

Skövde 20170925



Göran Segerstedt, Sverigedemokraterna 

Bilagor:

Bilaga 1 (1)



Strupen märkt med röda pilar.



[https://kartor.eniro.se/?c=58.404893,13.826042&z=17&q="skövde";geo](https://kartor.eniro.se/?c=58.404893,13.826042&z=17&q=)

KSAU § 55/18

Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen  
Strupen  
**KS2017.0368**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>55/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>69/18</b>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad.

Bakgrund

Sverigedemokraterna har genom Göran Segerstedt i en motion föreslagit att Strupen norr om slalombacken omgående förses med belysning.

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den allmänna gatubelysningen i kommunens tätorter och arbetar för att belysningen ska bidra till en trygg och säker miljö där så många som möjligt drar nytta av belysningen. Vid prioritering av nyuppsättning av belysning prioriteras i första hand gång- och cykelvägar som har en funktion som kommunikation till och från arbete/skola.

Strupen ingår inte i det allmänna gång- och cykelvägnätet, utan fungerar idag som ett icke belyst motionsspår eller stig. Det vore dock positivt ur ett trygghetsperspektiv ifall gångvägen belyses. Detta förutsatt att det kan ske till en rimlig kostnad inom ramen för den utveckling av Billingen som pågår.

Sektor samhällsbyggnad föreslår mot bakgrund av detta att motionen anses besvarad och att frågan hanteras vidare i Billingeprojektet. Dialog kring frågan har skett med projektledaren för projektet samt med fritidsenheten.

Handlingar

TU Svar på motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen  
Motion om att satsa på belysning utmed gång- och cykelvägen Strupen (SD)  
Yttrande motion

Skickas till

Göran Segerstedt, Sverigedemokraterna

Samhällsbyggnad

Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Investeringsbudgeten år 2018 utökas med 133 961 142 kronor avseende ombudgetering från 2017. Finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget.

### Bakgrund

Då kommunens investeringar pågår under flera år finns behov att överföra över- och underskott mellan åren tills dess att projekten avslutas.

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2017 överförs till investeringsbudgeten år 2018. Nämnderna har inkommit med underlag till enheten budget och analys gällande ombudgeteringar av investeringsmedel som sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 15 525 086 kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår till 17 095 000 kronor för lokaler, 6 165 000 kronor för reinvestering samt 97 350 056 kronor för infrastruktur. För taxefinansierad verksamhet omförs ett underskott om 2 174 000 kronor. De större överskotten återfinns i följande projekt: Trafikplats Nohaga-Gustav Adolfsgatan, Trafikplats Norra Ryd, Stadskärneutveckling, Gruvgatan förlängning, Nohaga kapacitetsökning, Billings fritidsområde, energieffektiviseringar samt Actionparken. De större underskotten återfinns i följande projekt: Parkeringshuset Mode, Kavelbro sammanbyggnad hus 1 och 3, Billingskolans utbyggnad samt Bussdäck P-hus.

### Handlingar

Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018

**Kommunstyrelsens stab**

**TJÄNSTEUTLÅTANDE**

Datum: 2018-02-07

Diarienummer: **KS2018.0081-1**

Handläggare: **Sabina Cederkvam**



Ombudgetering underlag för beslut.pdf

**Skickas till**

Samtliga nämnder

Redovisningsenheten

Sabina Cederkvam

## Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 70/18

Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018

**KS2018.0081**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>56/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>70/18</b>
<b>3 Kommunfullmäktige</b>	<b>2018-03-26</b>	<b>35/18</b>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Investeringsbudgeten år 2018 utökas med 133 961 142 kronor avseende ombudgetering från 2017. Finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget.

Bakgrund

Då kommunens investeringar pågår under flera år finns behov att överföra över- och underskott mellan åren tills dess att projekten avslutas.

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2017 överförs till investeringsbudgeten år 2018. Nämnderna har inkommit med underlag till enheten budget och analys gällande ombudgeteringar av investeringsmedel som sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 15 525 086 kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår till 17 095 000 kronor för lokaler, 6 165 000 kronor för reinvestering samt 97 350 056 kronor för infrastruktur. För taxefinansierad verksamhet omförs ett underskott om 2 174 000 kronor. De större överskotten återfinns i följande projekt: Trafikplats Nohaga-Gustav Adolfsgatan, Trafikplats Norra Ryd, Stadkärneutveckling, Gruvgatan förlängning, Nohaga kapacitetsökning, Billings fritidsområde, energieffektiviseringar samt Actionparken. De större underskotten återfinns i följande projekt: Parkeringshuset Mode, Kavelbro sammanbyggnad hus 1 och 3, Billingskolans utbyggnad samt Bussdäck P-hus.

## Handlingar

TU Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018  
Ombudgetering underlag för beslut

## Skickas till

Samtliga nämnder  
Redovisningsenheten  
Sabina Cederkvarn, ekonomienheten

**Ombudgeteringar  
2017-2018****Netto****Totalt 133 961 142****Investeringsbudget**

Barn- och utbildningsnämnd 4 900 000

Kultur- och fritidsnämnd 2 225 000

Socialnämnd 1 163 000

Kommunstyrelsen

Inventarier 3 587 086

Projekt 97 350 056

Vård- och omsorgsnämnd 950 000

Servicenämnd skattefinansierad verksamhet

Inventarier 2 700 000

Lokaler 17 095 000

Reinvesteringar 6 165 000

Servicenämnd affärsverk

Fiber 1 546 000

Vatten och avloppsverk -3 720 000

**Summa investeringsbudget 133 961 142****Exploateringsbudget**

Kommunstyrelse

**Summa exploateringsbudget 0****Inventarier****Netto**

Barn- och utbildningsnämnd 4 900 000

Kultur- och fritidsnämnd 2 225 000

Socialnämnd 1 163 000

Kommunstyrelsen 3 587 086

Vård- och omsorgsnämnd 950 000

Servicenämnd skattefinansierad verksamhet 2 700 000

**Summa Inventarier 15 525 086**



## Projekt

### Kommunstyrelsen

#### Överskott

700101 Centrumplanering	2 069 680
730111 Trafiksignaler	150 000
730112 Utflyttn Elmät Fr Elverk	428 983
730121 Kollektivtrafik	3 884 843
730124 Gatubelysningsstolpar	2 873 665
730136 Logistiklösningar Resecentrum	715 642
730138 Nolhaga Gustav Adolfsg Trafikp	16 829 159
730139 Trafikplats Norra Ryd	6 656 204
730140 Lekplatser	1 153 796
730141 Styrssystem Gatubelysning	75 328
730148 Mariestadsv. Mellan Nolhagav-M	1 000 000
730150 Hjovägen-Mörkekorset-Resecentr	3 224 890
730160 Brounderhåll	3 284 524
730166 Stads kärneutveckling	26 401 560
730167 Bulleråtgärder	4 911 466
730169 Gruvgatan Förlängn. Fkp.Vägen	6 706 149
730170 Boulognerprojektet 2016-2018	5 588 601
730174 Evenemangs - El	188 808
730175 Elsaner. Bollplan. På Parkmark	87 554
730176 Ny Väg Simsjön	1 000 000
730179 Miniresecentrum Ryd	1 000 000
730180 Gång- & Cykelväg Österg-Bäckv.	1 782 400
730182 Nolhagavägen Kapacitetsökning	7 752 463
730185 Torget I Södra Ryd	3 701 922
730186 Högskolevägen	5 345 940
730187 Tvåfältiga Cirk Vadsbovägen	1 516 681

#### Underskott

730135 Nolhagavägen Öst V26 Etapp 3	-175 370
730155 Nolhaga Öst V.200 Etapp4	-393 399
730188 Busskörfält Vadsbovägen	-109 250
730190 Bussdäck P-Hus	-10 302 181

Summa	97 350 056
-------	------------

**Servicenämnd skattefinansierad verksamhet****Överskott**

710169 Billings Fritidsområde	18 379 000
710141 Budgetproj Energieffektiviseri	10 478 000
710098 Nyeport Plan 2	8 658 000
710218 Actionpark	8 500 000
710196 Billingshov energieffektiv	5 512 000
710195 Billingshov Isyta Hall B	5 117 000
710192 Gruppbostad 2019-01	5 000 000
710001 Finansierade Investering	4 407 000
750000 Verksamhetsanpassningar	4 028 000
710162 Återanpassn Fjärilsskolan F-6	3 614 000
710193 Lss Utök Dagl Vht Kylarvägen	3 569 000
710197 Ombyggnad Kommunverkstad	1 424 000
710115 Ekedals Förskola	1 364 000
710187 Brandlarm Övernattning Skolor	1 279 000
710161 Nytt Låssystem Äldreboende	1 155 000
710164 Mossagårdens Förskola	768 000
710120 Gruppbostad Skytteledsvägen	747 000
710024 Upprustning Skolgårdar	562 000
710053 Anpassning Kök Ekedal	451 000
710138 Tidanskolan Tillbyggn Fsk/Skol	444 000
710114 Stöpenskolan	422 000
710209 Dalvägens Förskola	372 000
710125 Konstgräs 2 Planer Lillegården	339 000
710167 Kavelbro Flytt Hv Till Hus1	220 000
710170 Västerhöjd Grovdisk	177 000
710219 Arena Bad - Åkattraktion	150 000
710173 Anpassning Kök Etapp 5	147 000
710194 Klimatanl Konstmuseum/Konsthal	144 000

**Underskott**

730168 Parkeringshus Mode	-37 446 000
710191 Kavelbro Sammanbyggn Hus 1 & 3	-16 967 000
710166 Billingskolan Utbyggnad	-7 938 000
710140 Trädgårdsstadens Skola	-3 594 000
710210 Om- & Tillbyggnad Lundenskolan	-2 766 000
710043 Anpassning Kök Akuta Åtg	-575 000
710163 Ekebackens Förskola	-419 000
710221 Cross Och Endurovhet Gymn	-369 000
710215 Äldreboende Ekedal 2	-88 000
710165 Frösve Fsk/Skola	-78 000
710174 Kavelbro Idrottshall	-49 000
710220 Stadshus Ombyggn Kontor Plan 3	-43 000

<b>SUMMA LOKALER</b>	<b>17 095 000</b>
----------------------	-------------------

**Överskott reinvestering**

720000 Reinvestering	6 165 000
----------------------	-----------

<b>Summa</b>	<b>6 165 000</b>
--------------	------------------

**Servicenämnd affärsverk****Överskott Fiber**

761001 Fibernät	<b>1 546 000</b>
-----------------	------------------

**Överskott VA**

780091 Östra Vatten Matningen	1 395 000
-------------------------------	-----------

780090 Nyanläggning Va Klagstorpsväge	1 083 000
---------------------------------------	-----------

780095 Oml Säterv Vatten>Stöpen Vres	783 000
--------------------------------------	---------

780092 Oml Herigjohansgata	745 000
----------------------------	---------

780100 Slamavvattning Stadskvarn	329 000
----------------------------------	---------

780102 Böja	186 000
-------------	---------

720000 Inv Dricksvattenanl Budget	68 000
-----------------------------------	--------

**Underskott VA**

730000 Inv Spillvattenanläggning Budget	-4 406 000
---	------------

780086 Va Till Varola	-1 719 000
-----------------------	------------

780004 Nyanläggningar Serviser	-915 000
--------------------------------	----------

710000 Inv. Ledningsnät Budget	-805 000
--------------------------------	----------

780104 Lerdala-Melldala Vattenledning	-250 000
---------------------------------------	----------

740000 Inv Reningsverk Budget	-100 000
-------------------------------	----------

780106 2109 Ombyggn Timboholm Apst	-59 000
------------------------------------	---------

780105 Insaml Vattenm Timmersdala1010	-55 000
---------------------------------------	---------

<b>Summa VA</b>	<b>-3 720 000</b>
-----------------	-------------------

<b>Summa Projekt</b>	<b>118 436 056</b>
----------------------	--------------------

KSAU § 56/18

Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018

**KS2018.0081**

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>56/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>70/18</b>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

Investeringsbudgeten år 2018 utökas med 133 961 142 kronor avseende ombudgetering från 2017. Finansiering av ombudgetering sker i samband med reviderad budget.

Bakgrund

Då kommunens investeringar pågår under flera år finns behov att överföra över- och underskott mellan åren tills dess att projekten avslutas.

Nämnderna begär att ej förbrukade investeringsmedel under år 2017 överförs till investeringsbudgeten år 2018. Nämnderna har inkommit med underlag till enheten budget och analys gällande ombudgeteringar av investeringsmedel som sammanställt materialet. Ombudgetering av nämndernas inventarier uppgår till 15 525 086 kronor. Ombudgeteringar kopplat till projekt uppgår till 17 095 000 kronor för lokaler, 6 165 000 kronor för reinvestering samt 97 350 056 kronor för infrastruktur. För taxefinansierad verksamhet omförs ett underskott om 2 174 000 kronor. De större överskotten återfinns i följande projekt: Trafikplats Nohaga-Gustav Adolfsgatan, Trafikplats Norra Ryd, Stadkärneutveckling, Gruvgatan förlängning, Nohaga kapacitetsökning, Billings fritidsområde, energieffektiviseringar samt Actionparken. De större underskotten återfinns i följande projekt: Parkeringshuset Mode, Kavelbro sammanbyggnad hus 1 och 3, Billingskolans utbyggnad samt Bussdäck P-hus.

Handlingar

TU Ombudgetering av investeringsmedel 2017-2018

Ombudgetering underlag för beslut

Skickas till

Samtliga nämnder

Redovisningsenheten

Sabina Cederkvarn, ekonomienheten

## Reviderad budget 2018

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade budgeten för år 2018 enligt bifogade förslag. Det innebär att det budgeterade resultatet minskar från 32,8 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor. Den reviderade investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 1 070,6 miljoner kronor vilket inkluderar ombudgetering från 2017 om 134 miljoner kronor. Den reviderade exploateringsbudgeten har en nettointäkt om 2,9 miljoner kronor.

### Bakgrund

Efter det att kommunfullmäktige antog budget för åren 2018-2020 i juni 2017 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Nedan följer en specifikation till förändringarna inom investeringsbudget, exploateringsbudget och driftsbudget. Det som inte specificeras nedan är omfördelning av driftsbudget mellan nämnderna. Nämnderna kompenseras för löne- och prisindex i den reviderade budgeten, medel finns avsatta på finansverksamheten som täcker detta.

Det budgeterade resultatet revideras från 32,8 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor, skillnaden består både av förändringar på intäkts- och kostnadssidan. Nedan så specificeras detaljerna.

## Driftbudget

- ***Skatteintäkter och stadsbidrag***

Enligt skatteprognosen från SKL cirkulär 2018:05 per den 15 februari så minskar skatteintäkter och stadsbidrag inklusive satsningen om 10 miljarder med cirka 10 miljoner kronor jämfört med budgeten som togs i juni.
- ***Höjning av PC-pålägget***

I december kom beslut om förändrade arbetsgivaravgifter till följd av ökade kostnader för avtalspension, vilket innebär en höjning om 0,84 procent. För Skövde kommuns del motsvarar detta ökade kostnader med 14 miljoner kronor.
- ***Finansnetto***

Finansnettot förväntas förbättra resultatet med 17 miljoner kronor för 2018. Till grund ligger ökade intäkter som koncernbanken skapar samt minskade räntekostnader. De intäkter koncernbanken ger består av borgensavgifter från våra kommunala bolag samt ökat vinstutdelning från Kommuninvest. Kommunens räntekostnader sjunker till följd av nedstängning av gamla räntederivat som avslutades i ett högre ränteläge för några år sedan. De engångskostnader kommunen tog för detta under 2017 resulterar i lägre räntekostnader från och med 2018.
- ***Demografimodell barn och utbildning***

Enligt gällande demografimodell ska barn och utbildningsnämnden kompenseras för faktiskt antal barn och elever. Detta innebär att barn och utbildningsnämnden kompenseras med totalt 4 miljoner kronor till följd av fler barn/elever 2018. Gymnasieskolan kompenseras med 0,6 miljoner kronor och skolan och förskolan kompenseras med 3,4 miljoner kronor för faktiskt barn och elevantal. Barn och utbildning får ytterligare 6,3 miljoner kronor 2018 i kompensation för kostnader som inte täcks i demografimodellen men ingår i ersättningen till de enskilda förskolorna och friskolorna. Dessa justeringar påverkar inte resultatet då medel finns avsatta centralt.

- ***Tillskott vård och omvårdnadsnämnden***  
Kommunfullmäktige tog den 30 oktober 2017 (KS2017.0295, KF § 115/17) beslut att i reviderad budget tillskjuta 10 miljoner kronor till vård och omsorgsnämnden för att kompensera volymförändringar.
- ***Tillskott kommunfullmäktige***  
Kommunfullmäktige tillskjuts 0,4 miljoner kronor då ramen inte prisindexerats sedan 2016.
- ***Kollektivtrafiken & skolskjuts***  
Kollektivtrafiken och skolskjuts index uppräknas med 0,6 miljoner kronor.
- ***Volontärtorget & Projekt Leader***  
Kommunstyrelsen kompenseras med 0,4 miljoner kronor för projekt Leader (KS2015.0268) samt Volontärtorget (KS2017.0104) enligt beslut.
- ***Marknadsföring galor***  
0,3 miljoner kronor förskjuts mellan åren så beloppen faller ut de år då galorna anordnas (KS2016.108)
- ***Förändring till följd av investeringar***  
Förändrade ibruktagandetider, uppdaterade kalkyler samt revideringar i investeringsbudgeten påverkar resultatet negativt med 0,6 miljoner kronor.

### Investeringsbudget

- Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 motsvarande 134 miljoner kronor
- ***Inventariebudget***  
Kommunstyrelsens inventariebudget uppgår till 3 miljoner kronor 2018. Budgeten utökas med 2,5 miljoner kronor för inköp av inventarier kopplade till utbyggnaden av Billingen.



- ***Central förskola/Ekebacken***

Investeringsbudgeten utökas med 4 miljoner kronor för 2018. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 30 miljoner kronor. Projektbudgeten för Trädgårdsstadens förskola/skola minskas med motsvarande belopp under 2018.

- ***Kavelbro idrottshall***

Investeringsbudgeten utökas med 12 miljoner kronor för 2019. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 45 miljoner kronor.

- ***Tillbyggnad Lundenskolan***

Investeringsbudgeten för utbyggnaden av Lundenskolan utökas med 10 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 160 miljoner kronor. Skälet till att den totala projektbudgeten utökas är bland annat tillkommande kostnader för omläggning av befintligt yttertak, utbyte av befintliga innerdörrar till nuvarande ljudkrav samt byte av befintliga undertak pga. ökade akustikkraV. Projektet förskjuts i tid och belastar inte 2018 års investeringsbudget.

- ***Kavelbro utökad byggård (ny)***

För att kunna dimensionera verksamheten vid Kavelbrogymnasiet till det ökade antal elever som går på byggprogrammet, behöver bygggården utökas under innevarande år. Total projektbudget beräknas till 7 miljoner kronor under 2018.

- ***Äldreboende Ekedal (ny)***

Investeringsbudgeten för Äldreboende Ekedal 2 utökas med 85 miljoner kronor för byggnation av Ekedals Äldrecentrum dimensionerad för 80 platser. Total projektbudget uppgår till 185 miljoner kronor. Konsekvensen av att dimensionera Ekedal för 80 platser är att bland annat att tidigare beslutad *Gruppbostad 2020-01*, avsedd för äldre personer med stöd enligt LSS, kan senareläggas. Detta projekt, och tilldelad budget om 20 miljoner kronor utgår därmed ut investeringsbudgeten.

- ***Södra Trängallén (ny)***

För att kunna fortsätta bedriva verksamhet i det så kallade Allénhuset behöver huset renoveras. Den totala projektbudgeten för renoveringen beräknas till 5,5 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner finansieras från reinvesteringsbudgeten

(planerat underhåll). Investeringsbudgeten utökas därför med 3 miljoner kronor, varav 0,5 miljoner kronor belastar 2018.

- ***Ombyggnad av stadshuset plan 2 och 3 (ny)***  
För att kunna färdigställa ytor på plan 2 och 3 behöver medel tillföras under 2018. Investeringsbudgeten utökas med 2 miljoner kronor.
- ***Förskola i Trädgårdsstaden 6 avdelningar (ny)***  
Stadsdelen Trädgårdsstaden växer snabbt och kommer under de närmaste åren att ha ett stort behov av fler förskoleplatser. En ny förskola med plats för 120 barn behöver stå färdig redan 2020. Planering påbörjas redan under innevarande år och total projektbudget beräknas till 36 miljoner kronor, varav en miljon kronor belastar 2018 års budget.
- ***Busskörfält Vadsbovägen (10 mnkr)***  
Busskörfältet tidigareläggs från 2020 till 2018 då Skövde kommun blivit beviljade statsbidrag för åtgärden med krav på utförande under 2018. Statsbidragets storlek är 16 miljoner kronor, dock ingår ombyggnation av rondellerna (Lillegården och Badhusrondellen) och porten Södra Bergvägen. Utav 16 miljoner kronor så avser cirka 10 miljoner kronor busskörfälten.

***Projekten Återanpassning Fjärilskolan Etapp 1 och 2, Mossagårdens förskola och Gruppbostad 2019 förskjuts i tid.***

#### **Taxefinansierad verksamhet**

- ***Affärsverk vatten och avlopp, VA Grundinvestering***  
Budgeten för grundinvesteringar i VA uppgår till 52,5 miljoner kronor 2018. Investeringsbudgeten utökas med 8,8 miljoner kronor till åtgärder för att öka kapaciteten i befintligt dricks- och spillvattensystem i Lerdala-Timmersdala med anledning av utbyggnaden till Böja och Vristulven samt planerad nybyggnation och frivillig anslutning av enskilda avlopp.
- ***Fibernät***  
Budgeten för fibernät uppgår till 14 miljoner 2018. Investeringsbudgeten utökas med en miljon kronor på grund av investeringar i Tidån.

**Kommunstyrelsens stab**

**TJÄNSTEUTLÅTANDE**

Datum: 2018-02-08

Diarienummer: **KS2018.0083-1**

Handläggare: **Sabina Cederkvarn**



**Handlingar**

Reviderad budget 2018

Reviderad exploateringsbudget 2018.pdf

Reviderad investeringsbudget 2018 .pdf

Reviderad Budget 2018.pdf

**Skickas till**

Samtliga

Sabina Cederkvarn

## Kommunstyrelsen Skövde kommun    PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 71/18

Reviderad budget 2018

**KS2018.0083**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>57/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>71/18</b>
<b>3 Kommunfullmäktige</b>	<b>2018-03-26</b>	<b>36/18</b>

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade budgeten för år 2018 enligt bifogade förslag. Det innebär att det budgeterade resultatet minskar från 32,8 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor. Den reviderade investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 1 070,6 miljoner kronor vilket inkluderar ombudgetering från 2017 om 134 miljoner kronor. Den reviderade exploateringsbudgeten har en nettointäkt om 2,9 miljoner kronor.

### Bakgrund

Efter det att kommunfullmäktige antog budget för åren 2018-2020 i juni 2017 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Nedan följer en specifikation till förändringarna inom investeringsbudget, exploateringsbudget och driftsbudget. Det som inte specificeras nedan är omfördelning av driftsbudget mellan nämnderna. Nämnderna kompenseras för löne- och prisindex i den reviderade budgeten, medel finns avsatta på finansverksamheten som täcker detta.

Det budgeterade resultatet revideras från 32,8 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor, skillnaden består både av förändringar på intäkts- och kostnadssidan. Nedan så specificeras detaljerna.

### Driftbudget

- Skatteintäkter och stadsbidrag  
Enligt skatteprognosen från SKL cirkulär 2018:05 per den 15 februari så minskar skatteintäkter och stadsbidrag inklusive satsningen om 10 miljarder med cirka 10 miljoner kronor jämfört med budgeten som togs i juni.

- **Höjning av PO-pålägget**  
I december kom beslut om förändrade arbetsgivaravgifter till följd av ökade kostnader för avtalspension, vilket innebär en höjning om 0,84 procent. För Skövde kommuns del motsvarar detta ökade kostnader med 14 miljoner kronor.
- **Finansnetto**  
Finansnettot förväntas förbättra resultatet med 17 miljoner kronor för 2018. Till grund ligger ökade intäkter som koncernbanken skapar samt minskade räntekostnader. De intäkter koncernbanken ger består av borgensavgifter från våra kommunala bolag samt ökat vinstutdelning från Kommuninvest. Kommunens räntekostnader sjunker till följd av nedstängning av gamla räntederivat som avslutades i ett högre ränteläge för några år sedan. De engångskostnader kommunen tog för detta under 2017 resulterar i lägre räntekostnader från och med 2018.
- **Demografimodell barn och utbildning**  
Enligt gällande demografimodell ska barn och utbildningsnämnden kompenseras för faktiskt antal barn och elever. Detta innebär att barn och utbildningsnämnden kompenseras med totalt 4 miljoner kronor till följd av fler barn/elever 2018. Gymnasieskolan kompenseras med 0,6 miljoner kronor och skolan och förskolan kompenseras med 3,4 miljoner kronor för faktiskt barn och elevantal. Barn och utbildning får ytterligare 6,3 miljoner kronor 2018 i kompensation för kostnader som inte täcks i demografimodellen men ingår i ersättningen till de enskilda förskolorna och friskolorna. Dessa justeringar påverkar inte resultatet då medel finns avsatta centralt.
- **Tillskott vård och omvårdnadsnämnden**  
Kommunfullmäktige tog den 30 oktober 2017 (KS2017.0295, KF § 115/17) beslut att i reviderad budget tillskjuta 10 miljoner kronor till vård och omsorgsnämnden för att kompensera volymförändringar.
- **Tillskott kommunfullmäktige**  
Kommunfullmäktige tillskjuts 0,4 miljoner kronor då ramen inte prisindexerats sedan 2016.

- Kollektivtrafiken & skolskjuts  
Kollektivtrafiken och skolskjuts index uppräknas med 0,6 miljoner kronor.
- Volontärtorget & Projekt Leader  
Kommunstyrelsen kompenseras med 0,4 miljoner kronor för projekt Leader (KS2015.0268) samt Volontärtorget (KS2017.0104) enligt beslut.
- Marknadsföring galor  
0,3 miljoner kronor förskjuts mellan åren så beloppen faller ut de år då galorna anordnas (KS2016.108)
- Förändring till följd av investeringar  
Förändrade ibrukttagandetider, uppdaterade kalkyler samt revideringar i investeringsbudgeten påverkar resultatet negativt med 0,6 miljoner kronor.

### Investeringsbudget

- Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 motsvarande 134 miljoner kronor
- Inventariebudget  
Kommunstyrelsens inventariebudget uppgår till 3 miljoner kronor 2018. Budgeten utökas med 2,5 miljoner kronor för inköp av inventarier kopplade till utbyggnaden av Billingen.
- Central förskola/Ekebacken  
Investeringsbudgeten utökas med 4 miljoner kronor för 2018. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 30 miljoner kronor. Projektbudgeten för Trädgårdsstadens förskola/skola minskas med motsvarande belopp under 2018.
- Kavelbro idrottshall  
Investeringsbudgeten utökas med 12 miljoner kronor för 2019. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 45 miljoner kronor.
- Tillbyggnad Lundenskolan  
Investeringsbudgeten för utbyggnaden av Lundenskolan utökas med 10 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 160 miljoner kronor. Skälet till att den totala projektbudgeten utökas är bland annat tillkommande kostnader för omläggning av befintligt yttertak, utbyte av befintliga innerdörrar till nuvarande ljudkrav samt byte av befintliga undertak pga. ökade akustikkraav. Projektet förskjuts i tid och belastar inte 2018 års investeringsbudget.

- Kavelbro utökad byggård (ny)  
För att kunna dimensionera verksamheten vid Kavelbrogymnasiet till det ökade antal elever som går på byggprogrammet, behöver bygggården utökas under innevarande år. Total projektbudget beräknas till 7 miljoner kronor under 2018.
- Äldreboende Ekedal (ny)  
Investeringsbudgeten för Äldreboende Ekedal 2 utökas med 85 miljoner kronor för byggnation av Ekedals Äldrecenter dimensionerad för 80 platser. Total projektbudget uppgår till 185 miljoner kronor. Konsekvensen av att dimensionera Ekedal för 80 platser är att bland annat att tidigare beslutad Gruppbostad 2020-01, avsedd för äldre personer med stöd enligt LSS, kan senareläggas. Detta projekt, och tilldelad budget om 20 miljoner kronor utgår därmed ut investeringsbudgeten.
- Södra Trängallén (ny)  
För att kunna fortsätta bedriva verksamhet i det så kallade Allénhuset behöver huset renoveras. Den totala projektbudgeten för renoveringen beräknas till 5,5 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner finansieras från reinvesteringsbudgeten (planerat underhåll). Investeringsbudgeten utökas därför med 3 miljoner kronor, varav 0,5 miljoner kronor belastar 2018.
- Ombyggnad av stadshuset plan 2 och 3 (ny)  
För att kunna färdigställa ytor på plan 2 och 3 behöver medel tillföras under 2018. Investeringsbudgeten utökas med 2 miljoner kronor.
- Förskola i Trädgårdsstaden 6 avdelningar (ny)  
Stadsdelen Trädgårdsstaden växer snabbt och kommer under de närmaste åren att ha ett stort behov av fler förskoleplatser. En ny förskola med plats för 120 barn behöver stå färdig redan 2020. Planering påbörjas redan under innevarande år och total projektbudget beräknas till 36 miljoner kronor, varav en miljon kronor belastar 2018 års budget.
- Busskörfält Vadsbovägen (10 mnkr)  
Busskörfältet tidigareläggs från 2020 till 2018 då Skövde kommun blivit beviljade statsbidrag för åtgärden med krav på utförande under 2018. Statsbidragets storlek är 16 miljoner kronor, dock ingår ombyggnation av rondellerna (Lillegården och Badhusrondellen) och porten Södra Bergvägen. Utav 16 miljoner kronor så avser cirka 10 miljoner kronor busskörfälten.

Projekten Återanpassning Fjärilskolan Etapp 1 och 2, Mossagårdens förskola och Gruppbostad 2019 förskjuts i tid.

### Taxefinansierad verksamhet

- Affärsverk vatten och avlopp, VA Grundinvestering  
Budgeten för grundinvesteringar i VA uppgår till 52,5 miljoner kronor 2018. Investeringsbudgeten utökas med 8,8 miljoner kronor till åtgärder för att öka kapaciteten i befintligt dricks- och spillvattensystem i Lerdala-Timmersdala med anledning av utbyggnaden till Böja och Vristulven samt planerad nybyggnation och frivillig anslutning av enskilda avlopp.
- Fibernät  
Budgeten för fibernät uppgår till 14 miljoner 2018. Investeringsbudgeten utökas med en miljon kronor på grund av investeringar i Tidån.

### Handlingar

TU Reviderad budget 2018  
Reviderad exploateringsbudget 2018  
Reviderad investeringsbudget 2018  
Reviderad Budget 2018.pdf

### Skickas till

Samtliga nämnder och sektorer  
Sabina Cederkvärn, ekonomienheten



Reviderad investeringsbudget 2018-2020 (mnkr)		Total projekt budget <sup>1</sup>	Budget 2018	Förändring 2018	Budget 2018
<b>Inventarier</b>					
	Kommunstyrelsen		3	2,5	5,5
	Kommunstyrelsen - ofördelade investeringsmedel		30		30
	Barn- och utbildningsnämnd		36		36
	Vård- och omsorgsnämnd		6		6
	Socialnämnd		0,3		0,3
	Kultur- och fritidsnämnd		8,2		8,2
	Servicenämnd		6,8		6,8
<b>Summa inventarier</b>			<b>90,2</b>	<b>2,5</b>	<b>92,7</b>
<b>Fastighetsförvärv</b>			<b>30,0</b>		<b>30,0</b>
<b>Infrastrukturinvesteringar</b>					
	Reinvestering gata	löpande	14		14
	IT investeringar	löpande	2		2
<b>Tillväxt, exploatering</b>					
	Nolhagavägen Osterut till Väg 200 etapp 4	33	26		26
	Nolhagavägen etapp 3	20	6		6
<b>Attraktivitet</b>					
<u>Stadskärnan</u>					
	Centrumplanering	löpande	3		3
	Stadskärneutveckling	30			
	Stationsgatan ombyggnad	24			
	Rådhusgatan	5			
<u>Park</u>					
	Lekplatser	löpande	1,5		1,5
	Kyrkparken	4			
<u>Övrigt</u>					
	Stadsdelsutveckling Södra Ryd	7	4		4
	Bulleråtgärder 2015-2018	20	5		5
<b>Hållbara trafikslag</b>					
<u>Kollektivtrafik</u>					
	Kollektivtrafikåtgärder	medfinans <sup>4</sup>	0,6		0,6
	Miniresecentrum Ryd	6	5		5
	Busskörfält Vadsbovägen	10,5	0,5	10	10,5
<u>Cykel</u>					
	Separera cykel & gångbana på huvudcykelvägnät	18	5		5
	Kompletterande länkar i cykelvägnätet	löpande			
<u>Övrigt</u>					
	Gator, GC-vägar, Trafikanordningar	löpande	8		8
<b>Trafiksäkerhet och framkomlighet</b>					
	Nolhagavägen kapacitetsökning	32	0		0
	Trafiklösning kv. Vipar-Hallenbergstrondellen	10	10		10
	Hjovägen-Mörkekorsset-Resecentrum	32	10		10
	Anpassa Hasslumsvägen för tung trafik	12			
<b>Summa infrastruktur</b>			<b>100,6</b>	<b>10,0</b>	<b>110,6</b>
<b>Förskola och grundskola</b>					
	Ateranpassning Fjärilskolan F-3 Etapp 1 2019-06	42	37	-20	17
	Central förskola/Ekebacken 2019-01	30	25	4	29
	Central förskola/Dalvägen 180 barn, 9 -12 avdelningar 2019-07	55	30		30
	Ny förskola 2020-06 (Trädgårdsstaden)	36	0	1	1
	Mossagårdens förskola, 2022-06	36	17	-17	0
	Trädgårdsstadens förskola/skola F-6, 2018-06 Samprojekt	191	61	-4	57
	Trädgårdsstadens förskola/skola Bibliotek förbered fritidsgård	10	0		0
	Billingskolan utbyggnad KS 2015.0394 2018-06	85	40		40
	Tillbyggnad Lundenskolan 2021-06	160	40	-35	5
<b>Gymnasium</b>					
	Kavelbro flytt av HV till hus 1, 2016-08	3,5			
	Kavelbro idrottsbana, 2019-06	51	22,5		22,5
	Kavelbro sammanbyggnad av hus 1 & 3 2018-08	28	27		27
	Kavelbro utökad byggård 2018-09	7	0	7	7
	Cross- och enduroverksamhet vid gymnasiet	15	7,5		7,5
<b>Summa förskola grundskola gymnasium</b>			<b>307</b>	<b>-64</b>	<b>243</b>
<b>Vård och omsorg</b>					
	Gruppboendestad 2020-06 (2019-01 Trädgårdsstaden)	20	15	-15	0
	LSS utökning daglig verks. Kylarvägen, 2018-07	9	5		5
	Gruppboendestad 2020-01 (förskjuts pga Ekedal)	20	2	-2	0
	Äldrecenter Ekedal 80 platser 2020-01, 2020-06	185	40	-10	30
	Gruppboendestad 2021-03	22			
<b>Summa vård och omsorg</b>			<b>62</b>	<b>-27</b>	<b>35</b>
<b>Socialtjänst</b>					
	Allénhuset 2019-06 (varav 2,5 mnkr reinvestering)	5,5		0,5	0,5
<b>Summa socialtjänst</b>			<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>

<b>Reviderad investeringsbudget 2018-2020</b> (mnkr)	<i>Total projekt budget<sup>1</sup></i>	Budget 2018	Förändring 2018	Budget 2018
<b>Kultur &amp; fritid</b>				
Utveckling av Billingen	257	62		62
Billingshov ny isyta hall B 2018-09	65	43		43
Actionpark	8,5			
<b>Summa kultur och fritid</b>		<b>105</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
<b>Övrigt</b>				
Reinvestering fastighet	löpande	50		50
Upprustning kök	löpande	20		20
Verksamhetsanpassningar (Generell investering)	löpande	6		6
Finansierade investeringar	löpande	2		2
Tekniska fastighetsinvesteringar (Energieffektiviseringar/inomhusmiljö)	löpande	3		3
Billingshov energieffektivisering	8	0		0
Pedagogisk utemiljö, skolgårdar	löpande	1		1
Ombyggnad stadshuset			2	2
Parkeringshus kvarteret Mode	185	160		160
<b>Summa övrigt</b>		<b>242</b>		<b>244</b>
<b>Summa lokalinvesteringar</b>		<b>716,0</b>	<b>-91,0</b>	<b>627,0</b>
<b>Summa</b>		<b>936,8</b>	<b>-78,5</b>	<b>860,3</b>
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>				
Affärsverk vatten & avlopp, VA Grundinvestering	löpande	52,5	8,8	61,3
VA Eggby	max 8,5			
Affärsverk vatten & avlopp, VA Underhåll				
Fibernet	löpande	14	1	15
<b>Summa taxefinansierade investeringar</b>		<b>66,5</b>	<b>9,8</b>	<b>76,3</b>

<sup>1</sup> I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden

<sup>2</sup> Trafikverket är medfinansier

## Exploateringsbudget 2019-2021

Dat 2018-01-30

(mnkr)

Område	Intäkt	Kostnad	Netto
<b>Bostadsområde</b>			
Ekedal Södra	0	0,7	-0,7
Tidan Närlunda	0,1	0	0,1
Björkebacken Etapp 2	3	0,2	2,8
Horsås Trädgårdsstaden etapp 1	0	1	-1
Horsås Trädgårdsstaden etapp 2	10	10	0
Horsås Trädgårdsstaden etapp 3	0	5	-5
Karstorp Frostaliden	0	5	-5
Bissgården 3	5	3	2
Hentorp Södra	0	3	-3
Mossagården	0	2	-2
Diana	0	0,5	-0,5
Norra Ekedal	0	0,3	-0,3
Kurorten	3,8	2,2	1,6
Folkets Park/Rödifyran	0	0	0
Björkebacken 3-4	0	0,5	-0,5
<b>Delsumma</b>	<b>21,9</b>	<b>33,4</b>	<b>-11,5</b>
<b>Industriområde</b>			
Norra Ryd	5	10	-5
Timboholm Risatorp	0	0,5	-0,5
Karlsro	0	0,5	-0,5
Hasslum västra	1	0	1
Timboholm 2	5	1	4
Stallsiken	10	2	8
Hasslum Väster kv Kylaren	0	0,3	-0,3
Stallsiken Södra	0	0,2	-0,2
Lövången, Skaraborgs sjukhus	8,2	0	8,2
Elins Esplanad	0	0,3	-0,3
<b>Delsumma</b>	<b>29,2</b>	<b>14,8</b>	<b>14,4</b>
<b>SUMMA</b>	<b>51,1</b>	<b>48,2</b>	<b>2,9</b>

Exploateringsbudget för 2018 justeras till netto inbetalningar 2,9 mnkr jämfört med 1,2 mnkr i ursprunglig budget. Lägre in- och utbetalningar främst inom bostäder på grund av förskjutningar i tid.

**Reviderad budget 2018-2020**

(tkr)

		Rev budget 2018
<b>Kommunstyrelsen</b>		
	<b>Ram föregående år</b>	<b>406 823</b>
Pris- och personalkostnadsindex		6 835
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader		12 285
Budget prioriteringar		2 701
Verksamhetsövergångar		5 554
Effektivisering		-1 643
	<b>Årets ram</b>	<b>432 555</b>

		Rev budget 2018
<b>Barn och utbildningsnämnd</b>		
	<b>Ram föregående år</b>	<b>1 084 404</b>
Pris- och personalkostnadsindex		25 229
Demografiberäkning förskola, grundskola, fritidshem		17 464
Demografiberäkning gymnasium		-927
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader Förskola		1 024
Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem		12 268
Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium		578
Budget prioriteringar		4 820
Verksamhetsövergångar		2 120
Effektivisering		-5 422
	<b>Årets ram</b>	<b>1 141 558</b>

		Rev budget 2018
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>		
	<b>Ram föregående år</b>	<b>837 202</b>
Pris- och personalkostnadsindex		20 962
Demografiberäkning		9 800
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende		7 639
Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg		
Budget prioriteringar		10 000
Verksamhetsövergångar		232
Effektivisering		-4 186
	<b>Årets ram</b>	<b>881 648</b>

<b>Socialnämnd</b>		<b>Rev budget 2018</b>
	<b>Ram föregående år</b>	<b>190 971</b>
Pris- och personalkostnadsindex		4 213
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader		0
Budget prioriteringar		-1 000
Verksamhetsövergångar		-142
Effektivisering		-955
	<b>Årets ram</b>	<b>193 088</b>

<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>		<b>Rev budget 2018</b>
	<b>Ram föregående år</b>	<b>163 544</b>
Pris- och personalkostnadsindex		2 396
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
Investeringsrelaterade kostnader		-1 108
Budget prioriteringar		957
Verksamhetsövergångar		-9
Effektivisering		-818
	<b>Årets ram</b>	<b>164 963</b>

<b>Servicenämnd</b>		<b>Rev budget 2018</b>
	<b>Ram föregående år</b>	<b>4 510</b>
Pris- och personalkostnadsindex		
<u>Driftskompensation investeringar</u>		
<i>Investeringsrelaterade kostnader</i>		3 896
Budget prioriteringar		0
Verksamhetsövergångar		-941
Effektivisering		
Taxefinansierad verksamhet		
	<b>Årets ram</b>	<b>7 465</b>

<b>Byggnadsnämnd</b>		<b>Rev budget 2018</b>
	<b>Ram föregående år</b>	<b>500</b>
	<b>Årets ram</b>	<b>500</b>

	<b>Rev budget 2018</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>	4 074
<b>Revision</b>	1 500
<b>Valberedning</b>	
<b>Överförmyndare</b>	5 510
<b>Valnämnd</b>	1 700
<b>Arvodesnämnd</b>	0
<b>Summa förvaltningar</b>	<u>2 834 561</u>
<b>Finansverksamhet</b>	<u>-163 542</u>
<b>Summa nettokostnad</b>	<u>2 670 019</u>
	6,9%

<b>Resultatbudget (mnkr)</b>	<b>Rev budget 2018</b>
Verksamhetens nettokostnader	-2 670,0
Avskrivningar	-180,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 850,0</b>
<b>Resultatbudget (mnkr) forts</b>	
Skatteintäkter enl. riksprognos SKL cirk 2017:06 & 2017:18	2 521,1
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKL cirk 2017:06 & 2017:18	337,4
Finansiella intäkter	10,3
Finansiella kostnader	-5,9
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>12,9</b>
Extraordinära intäkter	
Extraordinära kostnader	
<b>Årets resultat</b>	<b>12,9</b>
<b>Årets resultat i % av skatter o bidrag</b>	<b>0,4%</b>

KSAU § 57/18

Reviderad budget 2018

**KS2018.0083**

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>57/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>71/18</b>

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade budgeten för år 2018 enligt bifogade förslag. Det innebär att det budgeterade resultatet minskar från 32,8 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor. Den reviderade investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 1 070,6 miljoner kronor vilket inkluderar ombudgetering från 2017 om 134 miljoner kronor. Den reviderade exploateringsbudgeten har en nettointäkt om 2,9 miljoner kronor.

#### Bakgrund

Efter det att kommunfullmäktige antog budget för åren 2018-2020 i juni 2017 har förändringar skett som tagits in i bifogade förslag till reviderad budget. Nedan följer en specifikation till förändringarna inom investeringsbudget, exploateringsbudget och driftsbudget. Det som inte specificeras nedan är omfördelning av driftsbudget mellan nämnderna. Nämnderna kompenseras för löne- och prisindex i den reviderade budgeten, medel finns avsatta på finansverksamheten som täcker detta.

Det budgeterade resultatet revideras från 32,8 miljoner kronor till 12,9 miljoner kronor, skillnaden består både av förändringar på intäkts- och kostnadssidan. Nedan så specificeras detaljerna.

#### Driftbudget

- Skatteintäkter och stadsbidrag  
Enligt skatteprognosen från SKL cirkulär 2018:05 per den 15 februari så minskar skatteintäkter och stadsbidrag inklusive satsningen om 10 miljarder med cirka 10 miljoner kronor jämfört med budgeten som togs i juni.





- **Höjning av PO-pålägget**  
I december kom beslut om förändrade arbetsgivaravgifter till följd av ökade kostnader för avtalspension, vilket innebär en höjning om 0,84 procent. För Skövde kommuns del motsvarar detta ökade kostnader med 14 miljoner kronor.
- **Finansnetto**  
Finansnettot förväntas förbättra resultatet med 17 miljoner kronor för 2018. Till grund ligger ökade intäkter som koncernbanken skapar samt minskade räntekostnader. De intäkter koncernbanken ger består av borgensavgifter från våra kommunala bolag samt ökat vinstutdelning från Kommuninvest. Kommunens räntekostnader sjunker till följd av nedstängning av gamla räntederivat som avslutades i ett högre ränteläge för några år sedan. De engångskostnader kommunen tog för detta under 2017 resulterar i lägre räntekostnader från och med 2018.
- **Demografimodell barn och utbildning**  
Enligt gällande demografimodell ska barn och utbildningsnämnden kompenseras för faktiskt antal barn och elever. Detta innebär att barn och utbildningsnämnden kompenseras med totalt 4 miljoner kronor till följd av fler barn/elever 2018. Gymnasieskolan kompenseras med 0,6 miljoner kronor och skolan och förskolan kompenseras med 3,4 miljoner kronor för faktiskt barn och elevantal. Barn och utbildning får ytterligare 6,3 miljoner kronor 2018 i kompensation för kostnader som inte täcks i demografimodellen men ingår i ersättningen till de enskilda förskolorna och friskolorna. Dessa justeringar påverkar inte resultatet då medel finns avsatta centralt.
- **Tillskott vård och omvårdnadsnämnden**  
Kommunfullmäktige tog den 30 oktober 2017 (KS2017.0295, KF § 115/17) beslut att i reviderad budget tillskjuta 10 miljoner kronor till vård och omsorgsnämnden för att kompensera volymförändringar.
- **Tillskott kommunfullmäktige**  
Kommunfullmäktige tillskjuts 0,4 miljoner kronor då ramen inte prisindexerats sedan 2016.

- Kollektivtrafiken & skolskjuts  
Kollektivtrafiken och skolskjuts index uppräknas med 0,6 miljoner kronor.
- Volontärtorget & Projekt Leader  
Kommunstyrelsen kompenseras med 0,4 miljoner kronor för projekt Leader (KS2015.0268) samt Volontärtorget (KS2017.0104) enligt beslut.
- Marknadsföring galor  
0,3 miljoner kronor förskjuts mellan åren så beloppen faller ut de år då galorna anordnas (KS2016.108)
- Förändring till följd av investeringar  
Förändrade ibruktagandetider, uppdaterade kalkyler samt revideringar i investeringsbudgeten påverkar resultatet negativt med 0,6 miljoner kronor.

### Investeringsbudget

- Ombudgetering av investeringsmedel från 2017 till 2018 motsvarande 134 miljoner kronor
- Inventariebudget  
Kommunstyrelsens inventariebudget uppgår till 3 miljoner kronor 2018. Budgeten utökas med 2,5 miljoner kronor för inköp av inventarier kopplade till utbyggnaden av Billingen.
- Central förskola/Ekebacken  
Investeringsbudgeten utökas med 4 miljoner kronor för 2018. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 30 miljoner kronor. Projektbudgeten för Trädgårdsstadens förskola/skola minskas med motsvarande belopp under 2018.
- Kavelbro idrottshall  
Investeringsbudgeten utökas med 12 miljoner kronor för 2019. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 45 miljoner kronor.
- Tillbyggnad Lundenskolan  
Investeringsbudgeten för utbyggnaden av Lundenskolan utökas med 10 miljoner kronor. Den totala projektbudgeten uppgår därmed till 160 miljoner kronor. Skälet till att den totala projektbudgeten utökas är bland annat tillkommande kostnader för omläggning av befintligt yttertak, utbyte av befintliga innerdörrar till nuvarande ljudkrav samt byte av befintliga undertak pga. ökade akustikkraav. Projektet förskjuts i tid och belastar inte 2018 års investeringsbudget.

- Kavelbro utökad byggård (ny)  
För att kunna dimensionera verksamheten vid Kavelbrogymnasiet till det ökade antal elever som går på byggprogrammet, behöver bygggården utökas under innevarande år. Total projektbudget beräknas till 7 miljoner kronor under 2018.
- Äldreboende Ekedal (ny)  
Investeringsbudgeten för Äldreboende Ekedal 2 utökas med 85 miljoner kronor för byggnation av Ekedals Äldrecenter dimensionerad för 80 platser. Total projektbudget uppgår till 185 miljoner kronor. Konsekvensen av att dimensionera Ekedal för 80 platser är att bland annat att tidigare beslutad Gruppbostad 2020-01, avsedd för äldre personer med stöd enligt LSS, kan senareläggas. Detta projekt, och tilldelad budget om 20 miljoner kronor utgår därmed ut investeringsbudgeten.
- Södra Trängallén (ny)  
För att kunna fortsätta bedriva verksamhet i det så kallade Allénhuset behöver huset renoveras. Den totala projektbudgeten för renoveringen beräknas till 5,5 miljoner kronor, varav 2,5 miljoner finansieras från reinvesteringsbudgeten (planerat underhåll). Investeringsbudgeten utökas därför med 3 miljoner kronor, varav 0,5 miljoner kronor belastar 2018.
- Ombyggnad av stadshuset plan 2 och 3 (ny)  
För att kunna färdigställa ytor på plan 2 och 3 behöver medel tillföras under 2018. Investeringsbudgeten utökas med 2 miljoner kronor.
- Förskola i Trädgårdsstaden 6 avdelningar (ny)  
Stadsdelen Trädgårdsstaden växer snabbt och kommer under de närmaste åren att ha ett stort behov av fler förskoleplatser. En ny förskola med plats för 120 barn behöver stå färdig redan 2020. Planering påbörjas redan under innevarande år och total projektbudget beräknas till 36 miljoner kronor, varav en miljon kronor belastar 2018 års budget.
- Busskörfält Vadsbovägen (10 mnkr)  
Busskörfältet tidigare läggs från 2020 till 2018 då Skövde kommun blivit beviljade statsbidrag för åtgärden med krav på utförande under 2018. Statsbidragets storlek är 16 miljoner kronor, dock ingår ombyggnation av rondellerna (Lillegården och Badhusrondellen) och porten Södra Bergvägen. Utav 16 miljoner kronor så avser cirka 10 miljoner kronor busskörfälten.

Projekten Återanpassning Fjärilskolan Etapp 1 och 2, Mossagårdens förskola och Gruppbostad 2019 förskjuts i tid.

### Taxefinansierad verksamhet

- Affärsverk vatten och avlopp, VA Grundinvestering  
Budgeten för grundinvesteringar i VA uppgår till 52,5 miljoner kronor 2018. Investeringsbudgeten utökas med 8,8 miljoner kronor till åtgärder för att öka kapaciteten i befintligt dricks- och spillvattensystem i Lerdala-Timmersdala med anledning av utbyggnaden till Böja och Vristulven samt planerad nybyggnation och frivillig anslutning av enskilda avlopp.
- Fibernät  
Budgeten för fibernät uppgår till 14 miljoner 2018. Investeringsbudgeten utökas med en miljon kronor på grund av investeringar i Tidån.

### Handlingar

TU Reviderad budget 2018  
Reviderad exploateringsbudget 2018  
Reviderad investeringsbudget 2018  
Reviderad Budget 2018.pdf

### Skickas till

Samtliga nämnder och sektorer  
Sabina Cederkvarn, ekonomienheten

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-02-12

Diarienummer: KS2018.0075-2

Handläggare: Magnus Nilsson



Kommunstyrelsens arbetsutskott

# Beslut om utdelning av medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens ansökan, bevilja ett anslag ur Egnellska fonden om 500 000 kr för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad.

## Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har anhållit om att kommunfullmäktige beviljar ett anslag ur Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad.

Fonden ska enligt sina föreskrifter användas för förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932. Fondens medel får ej användas för ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller av stadens egna medel. Som förskönande av staden anses bl.a. inköp av konstverk för placering i offentliga miljöer.

Förslaget om gestaltning till parkeringshuset Modes fasad bedöms uppfylla ändamålen och det av ansökan redovisade beloppet om 500 000 kronor ligger inom ramen för disponibelt belopp för år 2018.

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-02-12

Diarienummer: KS2018.0075-2

Handläggare: Magnus Nilsson



### Handlingar

Beslut om utdelning av medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad

KFN § 3/18 Ansökan om medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad

### Skickas till

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomienheten

Magnus Nilsson

## Kommunstyrelsen Skövde kommun PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 72/18

Beslut om utdelning av medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad

**KS2018.0075**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>58/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>72/18</b>
<b>3 Kommunfullmäktige</b>	<b>2018-03-26</b>	<b>37/18</b>

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens ansökan, bevilja ett anslag ur Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond om 500 000 kr för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har anhållit om att kommunfullmäktige beviljar ett anslag ur Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad.

Fonden ska enligt sina föreskrifter användas för förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932. Fondens medel får ej användas för ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller av stadens egna medel. Som förskönande av staden anses bl.a. inköp av konstverk för placering i offentliga miljöer.

Förslaget om gestaltning till parkeringshuset Modes fasad bedöms uppfylla ändamålen och det av ansökan redovisade beloppet om 500 000 kronor ligger inom ramen för disponibelt belopp för år 2018.

Handlingar

TU Beslut om utdelning av medel från Gertrud och Theodor Egnells Donationsfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad

KFN § 3/18 Ansökan om medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad



Skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden  
Ekonomienheten

**KFN § 3/18**

**Ansökan om medel från Egnells minnesfond för gestaltning till  
parkeringshuset Modes fasad**

KFN2017.0121

<b>Behandlat av</b>	<b>Datum</b>	<b>Ärende</b>
<b>1 Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>2018-01-31</b>	<b>3/18</b>

**Beslut**

Kulturnämnden anhåller om att kommunfullmäktige beviljar kulturnämnden anslag med 500 000 kr ur Gertrud och Theodor Egnells fond för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna.

**Bakgrund**

Skövde får under 2018 ett nytt parkeringshus mellan det nybyggda Regionens hus och järnvägen. Husets centrala placering och storlek gör det mycket synligt varvid fastighetsavdelningen, sektor service, har valt att satsa mycket på fasadens utformning med tegelstavar, glas och en 180 kvm stor ledgardin öronmärkt för ett nytt offentligt konstverk i Skövde baserad på rörlig bild.

Konstverkets placering kommer att bli mycket väl synligt både från de passerande tågen och för alla Skövdebor och andra besökare till staden vilket gör verket både till ett skyltfönster för Skövde och något som kommer att bli en del av många människors vardag. Detta ställer mycket höga krav på konstverkets utformning och kvalitet. De tekniska lösningarna som möjliggör att konstverket visas är väl beprövade, men har mer sällan används för permanent konstnärlig gestaltning i den här skalan, vilket även gör projektet spännande och nyskapande ur ett mediatekniskt perspektiv. Detta ligger helt i linje med Skövdes ambitioner att ligga i framkant vad gäller teknisk innovation och kunskapsutveckling.

Vi ser att kulturen har en viktig roll att spela i samhällsutvecklingen, både genom att göra stadsrummet mer attraktivt men även genom att tillföra nya tankar och idéer i samhällskroppen och här ser vi möjligheten att på ett ganska uppseendeväckande sätt göra just detta och därigenom berika många människors liv samtidigt som vi sätter Skövde på kartan.

Processen för framtagande föreslås enligt följande:

- Med stöd av paragrafen Förhandlat förfarande utan föregående annonsering (4 kap 5 § i LOU) bjuder konstenheten, efter samråd med fristående konsult, representanter från fastighetsavdelningen och stadsbyggnadskontoret, in en konstnär att skissa på ett nyproducerat verk till ovan nämnda tekniska lösning.
- Färdig skiss godkänns av konstenheten i samråd med fristående konsult, representanter från fastighetsavdelningen och stadsbyggnadskontoret.
- Genomförande/produktion av konstverk

- Installation av konstverk på plats

Budgetplan för projektet:

2 miljoner kr för inköp och installation av ledgardin samt dit tillhörande teknik (bekostas av fastighetsavdelningen genom ökat anslag från servicenämnden)

1 miljon kr för produktion, skissarbete och konstnärligt arvode till konstnär (att delas lika, 500 000 kr var mellan fastighetsavdelningen/servicenämnden och konstenheten/kultur och fritidsnämnden)

### Handlingar

Ansökan om medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes

fasad

ritning1.pdf

### Skickas till

Kommunstyrelsen

Ingemar Linusson

Thomas Oldrell

KSAU § 58/18

Beslut om utdelning av medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset medes fasad

**KS2018.0075**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>58/18</b>
<b>2 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>72/18</b>

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att, i enlighet med kultur- och fritidsnämndens ansökan, bevilja ett anslag ur Egnellska fonden om 500 000 kr för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad.

#### Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden har anhållit om att kommunfullmäktige beviljar ett anslag ur Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad.

Fonden ska enligt sina föreskrifter användas för förskönande av Skövde kommun, inom de gränser som gällde för Skövde stad år 1932. Fondens medel får ej användas för ändamål som ska betalas med uttaxerade medel eller av stadens egna medel. Som förskönande av staden anses bl.a. inköp av konstverk för placering i offentliga miljöer.

Förslaget om gestaltning till parkeringshuset Modes fasad bedöms uppfylla ändamålen och det av ansökan redovisade beloppet om 500 000 kronor ligger inom ramen för disponibelt belopp för år 2018.

#### Handlingar

TU Beslut om utdelning av medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad

KFN § 3/18 Ansökan om medel från Egnells minnesfond för gestaltning till parkeringshuset Modes fasad



Skickas till  
Kultur- och fritidsnämnden  
Ekonomienheten

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2018-02-12

Diarienummer: KS2018.0005-4

Handläggare: Karin Grunselius



Kommunfullmäktige

# Anmälningsärenden kommunfullmäktige 26 mars 2018

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nedanstående handlingar som anmälda.

### Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit, och anmäls, till kommunfullmäktige.

### Handlingar

Anmälningsärenden kommunfullmäktige 26 mars 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017 Balthazar Science Center AB

Beslut KS, 2018-03-05, Ärende 54/18, Handlingsplan mot trakasserier

### Skickas till

Karin Grunselius

## Bolagsstyrningsrapport Balthazar Science Center AB 2017

### Styrelsens arbete

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt fem tillfällen och består av följande sju ledamöter:

Leif Walterum, styrelseordförande	Kommunalråd, Skövde kommun
Marie Ekman, vice ordförande	Oppositionsråd, Skövde kommun
Beatrice Carrick	HR-direktör, Volvo Powertrain AB
Mattias Strand	Prefekt, Högskolan i Skövde
Åsa Björk	Ansvarig Open Arena, Gothia Innovation AB
Johan Rahmberg	Gymnasiechef, Skövde kommun
Joel Nyström	VD, Ludosity AB

En utvärdering av styrelsens arbete samt VD under året har genomförts genom enkät. 6 av 6 ledamöter har svarat, ordförande svarar aldrig utan sammanställer enkäten. Snittbetygen för de olika frågeställningarna i utvärderingen ligger mellan 4.5-5.0 på en 1-5 gradig skala.

Det som sänker sammanställningen på allmän uppfattning och överblick av bolaget är osäkerhet över ägarens mål och avsikt med ägandet av Balthazar. Erfarenhet och kunskap för att bedöma bolagets verksamhet sänker det sammanvägda resultatet något på frågeställningen om styrelsens kompetens för att utföra arbetsuppgiften. Full pott för VD, samt mycket bra resultat kring fungerande arbetsformer i styrelsen.

### Uppgifter om styrelseledamöter och verkställande direktör

*Styrelsens övriga uppdrag:*

#### Leif Walterum

- Vice ordförande Skövde Biogas AB (lämnat mars 2017)
- Ledamot Skövde Stadshus AB (lämnat 20180108)
- Ersättare Coompanion Skaraborg
- Styrelseordförande SMÅA
- Styrelsen för Trästad Sverige
- Enskild näringsverksamhet: jord, skog, fastighet, entreprenad, konsulttjänster

#### Marie Ekman

- Balthazar SC - vice ordförande
- Skövde Stadshus AB, vice ordförande
- Gothia Innovation AB, styrelseledamot
- Regionutvecklingsnämnden, ledamot
- Kvinnohuset Tranan, vice ordförande
- Sveriges kommuner och landsting, Demokratiberedning



**Mattias Strand**

- Volvogymnasiet, internstyrelse, ledamot
- Industrial Development Center West Sweden AB, styrelseledamot

**Beatrice Carrick**

- Volvogymnasiet, internstyrelse, ledamot

**Åsa Björk**

- Inga övriga uppdrag

**Johan Rahmberg**

- Inga övriga uppdrag

**Joel Nyström**

- Ludosity Learning AB, styrelseledamot
- Folkuniversitetet, ledningsgruppsmedlem för 'Dataspelsutvecklare inom Design/Scriptning och Programmering' i Skövde

*Verkställande direktörens övriga uppdrag:*

- VD har inga övriga uppdrag

**Revisor**

Revisor för räkenskapsåret 2017 har varit Björn Andersson, PwC, auktoriserad revisor och följande granskningar har genomförts:

- Halvårsbokslut
- Årsbokslut

**Lekmannarevisor**

Lise-Lott Sjöberg är av Skövde kommun utsedd lekmannarevisor. Lekmannarevisorn har under året delgivits styrelseprotokoll och möteshandlingar.

**Bolagets uppfyllelse av ägardirektiv, verksamhetsföremål och det kommunala ändamålet**

Styrelsens bedömning är att bolaget uppfyller ägardirektivet i enlighet med ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Ägardirektivet för Balthazar Science Center AB fastslår att BSC AB vara: *”Ett av kommunens redskap för att stimulera intresset för teknik- och naturvetenskapliga ämnen bland skolelever och allmänhet i Skövde och Skaraborg.”*

Detta skall bolaget göra genom att:

### 1. "Bedriva ett Science Center med utgångspunkt från Skolverkets kriterier"

Detta uppfyller Balthazar Science Center genom att all verksamhetsutveckling vilar på vetenskaplig grund och bedrivs utifrån Skolverkets kriterier för kvalitet. Totalt finns åtta olika kriterier som ligger till grund för Skolverkets bedömningar och som företagets verksamhetsinnehåll tar ansats i och redovisning av samtliga kriterier skickas in till Skolverket i februari efterföljande verksamhetsår och har för 2017 redovisats 19 februari.

Som stöd i arbetet med att stimulera intresset för teknik- matematik och naturvetenskapliga ämnen bland elever, pedagoger och allmänhet och framtagande av nya program och aktiviteter för verksamhetens områden, har vi en pedagogisk plattform med tillhörande kvalitets- och arbetsprocess som säkerställer att innehållet har kopplingar till olika perspektiv som bidrar till intresse och lärande. Som en del i nyutvecklingen av fysiska miljöer och programinnehåll har vi under året genomfört en intern utbildningsprocess tillsammans med Navet i Borås, för att stärka vår pedagogiska plattform, arbetsprocess och didaktiska förmåga inom entreprenöriellt lärande samt hållbar utveckling.

Ingångarna i utvecklingen av utbud och genomförande, grundar sig på vår pedagogiska plattform med syfte att stärka individens entreprenöriella förmågor. Att utmana, upptäcka, samarbeta, lösa problem, skapa positiv känsla och erbjuda en kombination av education och entertainment – "edutainment". Genom begripliga och lekfulla kunskapsupplevelser, vill vi väcka nyfikenhet och stimulera lusten att undersöka och lära sig mera, hela livet.

Vår strävan och målsättning är att alla våra besökare skall känna sig glada, stärkta och sedda.

Vi erbjuder en upplevelsebaserad kunskapsmiljö som är öppen sju dagar i veckan för skola och allmänhet året om, med tematiserade miljöer och engagerande handledarledda aktiviteter. Vi ser en fortsatt positiv utveckling på besöksstatistiken och efterfrågan från allmänheten ökar.

Under året har totalt 36 646 besökare upptäckt och utmanats i de kunskapsupplevelser vi erbjuder, vilket är lägre total volym mot föregående år. En konsekvens då fysisk miljö varit stängd för besökare under två månader (1 september- 27 oktober) på grund av ut- och ombyggnation.

Vårt erbjudande till förskolor och skolor består av handledda skolprogram, fortbildning samt utlåning av pedagogiskt material. 2017 deltog drygt 14 000 barn- och ungdomar i olika skolprogram. Programmen utgår från barns och ungdomars intressen, bygger på upptäckter och/eller utmaningar. Vi erbjuder ett programutbud som tydligt kopplar till skolans mål och behov. Utbudet av fritidskurser i vår teknik- och entreprenörsskola har under året resulterat i över 2 400 meningsfulla kurstimmar för våra deltagare.

För att öka stimulansen och intresset har vi under 2017 byggt om/ut vår fysiska miljö med följande åtta nya temamiljöer och tillhörande programinnehåll: LEGO-borgen med fria bitars möjligheter, (r)evolution – smart industri för ett hållbart samhälle, Labbet – laborera och experimentera kemi, Bazaren – ett matematiktorg, Vattenavdelning med fokus på energiprocesser, Makerverkstan med analog och digital profil, Hjärnastiksalen – en plats för vetenskap i samklang med våra kroppar och sinnen samt rörelse, balans och koordination samt Kretsloppet – ett vetenskapscafé för hållbarhet och hänsyn. Som ett resultat av fokuserat kvalitetsarbete för att skapa relevans och sammanhang, har vi framför moment

som enbart stimulerat till handling prioriterat innehåll som kräver eftertanke, engagemang och stimulerar till samtal och lusten att ta reda på mer.

Ett fokusområde under 2017 har varit på genomförandeaktiviteter inom digital kunskap och programmering. Aktiviteter på temat programmering har omfattat skolprogram, fortbildning och publika program, såväl på grupp och individnivå. Efterfrågan på mobil verksamhet har ökat och vi har under året genomfört mobila program innan digital kunskap och programmering, LEGO, språkutveckling, vetenskapsexpedition och matteskatt.

## **2. "Vara en drivkraft och plattform för bred samverkan mellan olika aktörer, så som; kommunala förvaltningar, näringsliv, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar för att bidra till att Skövde blir ett regionalt nav för utbildning"**

Bolagets uppfyller detta genom att vara en drivande aktör och samverkansplattform, då vi på ett naturligt sätt sammanför flera samhällsfunktioner för att bidra till att Skövde blir ett regionalt nav för utbildning. Detta är en röd tråd i verksamheten, hela vägen från styrelsenivå där ledamöterna representeras av offentlig sektor, akademi, näringsliv, skola och utbildning till vår dagliga operativa kvalitets- och utvecklingsprocess - med utgångspunkt att metodiskt samarbete med andra, som del i analys- och idéfas och ofta även i genomförandefas.

Vi ser att samverkan bidrar till egen utveckling, andras utveckling och gemensam utveckling, och att åstadkomma innehåll och aktiviteter tillsammans med andra är därför en viktig drivkraft. Våra samarbeten finns på lokal, regional, nationell och internationell nivå, vi är medlemmar i sex nätverk.

Exempel på samarbetsområden och partners under 2017:

- Tillsammans med Högskolan i Skövde, Chalmers, Universeum och Göteborgs Tekniska Collage och 50-tal näringslivsaktörer har vi under året arbetat i det pågående projektet Smarta Fabriker, en kunskapsplattform i syfte att sprida kunskap och metoder om Sveriges nyindustrialiseringsstrategi, digitalisering och smarta metoder och arbetssätt i produktionsprocesser. Ett av projektets mål var att bygga en smart minifabrik som tillverkar VR-glasögon i wellpapp med tillhörande utställning och pedagogiska program, vilket är uppfyllt och implementerat genom vår nya temamiljö (r)evolution – smart industri för hållbart samhälle.

– Årets FIRST LEGO League-tävling i Skövde (som vi arrangerade för 16:e året i rad), genomfördes i samarbete med Volvo Group Trucks Operations och Högskolan i Skövde som huvudpartners samt ett 30-tal näringslivsaktörer och utbildningsinstitutioner vilka engagerar sig för att stötta arrangemanget som syftar till att öka intresset för teknik och vetenskap och stimulera dagens ungdomar till att bli morgondagens ingenjörer och forskare. Under uppdragstiden har vi stöttat lärare och elever som vill fördjupa sina färdigheter och förmågor inför tävlingsdagen, och som uppstart arrangeras en inspirationsdag för deltagande skolor och innehöll i år talare från Högskolan i Skövde, en miljöstrateg i offentlig sektor och hållbarhetsarbetare i näringslivet och som inspirerade eleverna på temat "Hydro Dynamics" utifrån tvärvetenskapliga perspektiv. 31 lag från fem olika kommuner deltog i årets deltävling.

– Vi arrangerade tillsammans med Teknikcollege och Skaraborgs Kommunalförbund "Möjligheternas Värld" för regionens elever i årskurs 8 samt språkintruktionsprogram, där vi möjliggjorde för drygt 1 200 att prova på och uppleva olika former av teknikutmaningar i stationer med koppling till olika möjligheter av utbildnings- och karriärvägar. En av stationerna genomförde vi tillsammans med

Dalénium Science Center.

- I samarbete med samtliga Science Centers i Svenska Science Centerföreningen har pedagoger utvecklat gemensam fortbildningsupplägg för workshop i programmering med Microbit för lärare och pedagoger.

- Vi samarbetar formaliserat och systematiskt året runt med övriga fem Science Center i Västra Götaland, för idé- och erfarenhetsbyte samt utveckling av innehåll och aktiviteter. 2017 års fokus har varit analys och idéprocessande kring digital kunskap och programmering, hållbar utveckling samt fullföljda studier och studiemotivation.

- Som en del i vår fokuserade satsning på programmering arrangerade vi för tredje året i rad Code Week för elever och lärare i åk 5 tillsammans med IT-gymnasiet i Skövde.

- Vi arrangerade Innovation Camp för åk 2 på IT-gymnasiet, tillsammans med Ung Företagsamhet, med fokus på ökat entreprenörskap och kreativitet.

- Vi har utvecklat och genomfört nya programaktiviteter inom kemi tillsammans med Plusgymnasiet, som erbjuder praktiska utbildningar såsom frisör, hudvårsterapeut mm. Utgångspunkten för experimenterande och skapandet av egna produkter har varit elevernas intresse och passion för hälsa och friskvård.

Under året har vi bidragit till en rad olika aktiviteter och arrangemang i Skövde med omnejd, bland annat den regionala UF-mässan, Sweden Game Conference - en internationell konferens för spelutveckling, arrangerad av Högskolan i Skövde och aktörer inom Gothia Science Park, med två spår – ett akademiskt spår och ett publikt spår.

### **3. Betona miljöfrågor i verksamheten**

Att bidra till ett hållbart samhälle är ett av bolagets övergripande mål, och hållbarhet utifrån tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt, finns med i all verksamhetsutveckling. Under året har intern kompetensutvecklingsinsats och processarbete genomförts för att integrera arbetet med hållbar utveckling i vår pedagogiska plattform med tillhörande kvalitets-och utvecklingsprocess.

Under året har hållbarheten fått egna profilerade temamiljöer i vår fysiska miljö, genom tillkomsten av Kretsloppet – ett vetenskapscafé med fokus på hållbarhet och hänsyn, och (R)evolution – smart industri för ett hållbart samhälle.

Sortimentet i café och butik har en egen inköspolicy för att i möjligaste mål handla närproducerat och erbjuda produkter som är tillverkade genom hållbara processer och inköpsled.

### **4. Kommunikation och marknadsföring, framgå att bolaget ingår i kommunkoncernen**

Bolaget kommunicerar i sina styrdokument och kommunikationskanaler att man är ett kommunalt bolag, ägt av Skövde kommun. För att genomgående kvalitetssäkra att så sker i samtliga fall planeras implementering och uppstart av nya grafisk manual utifrån Skövde kommuns riktlinjer för kommunikation under hösten 2018.

**Intern styrning, risker och kontroll**

Riktlinjer och operativt arbete följer den internkontrollplan som beslutades under 2016. Företaget köper ekonomitjänster av Skövde kommun för redovisning och bokföring. En gång per månad sker uppföljning av föregående månads resultat och eventuell avvikelshantering genom att parterna har inbokat möte i mitten av varje månad.

**Attestförteckning:**

Under verksamhetsåret har attestförteckningen sett ut på följande sätt:

Lisa Lindgren (VD), beslutsattestant

Sofia Nygren (administratör), attestant

Ersättare: Jenny Larsson

**Delegering vid inköp:**

Under verksamhetsåret har delegeringen av inköpnivåer sett ut på följande sätt:

Sofia Nygren, administratör < 5000 kr

**Ärende och Kommunstyrelsens insyns- och tillsynsfunktion**

Under 2017 har inga ärenden av sådan art funnits.

Skövde den 20 februari

Balthazar Science Center AB

Styrelsen

## Kommunstyrelsen Skövde kommun    PROTOKOLLSUTDRAG

KS § 54/18

Handlingsplan mot trakasserier

**KS2017.0143**

Behandlat av	Datum	Ärende
<b>1 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2017</b>	<b>2017-11-27</b>	<b>55/17</b>
<b>2 Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>	<b>2018-02-21</b>	<b>41/18</b>
<b>3 Kommunstyrelsen</b>	<b>2018-03-05</b>	<b>54/18</b>

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan mot trakasserier och diskriminering för Skövde kommun.

Kommunstyrelsen ger kommundirektören, tillika vd i Skövde Stadshus AB, i uppdrag att initiera frågan i bolagen.

Bakgrund

Skövde kommun har arbetat utifrån en handlingsplan mot trakasserier och diskriminering, på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Planen har sin utgångspunkt i medarbetaridén där Skövde kommuns grundvärderingar finns antagna. I planen görs tydligt att Skövde kommun fördömer alla former av trakasserier och diskriminering och tolererar inte att detta förekommer på någon arbetsplats eller vid rekrytering.

Den uppdaterade handlingsplanen mot trakasserier och diskriminering är utökad att förutom Skövde kommuns chefer och medarbetare även gälla förtroendevalda inom kommunen.

Handlingar

TU Handlingsplan mot trakasserier

Handlingsplan mot trakasserier (förslag 2017-11-21)

Skickas till  
Kommunstyrelsen, anmälningssärende till KF  
Gruppledare  
Kommundirektör  
Sektorschefer  
HR-chef

Denna behandling har inget tillhörande dokument