

Innehållsförteckning

KSAU § 195/19 Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S).....	3
KSAU § 196/19 Svar på motion om huskurage (S).....	4
KSAU § 197/19 Beslut om partistöd 2020.....	6
KSAU § 198/19 Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2019	7
KSAU § 199/19 Koncernbanken: Utlåningsramar 2020	10
Information	12

Plats och tid KS-salen, 2019-10-09 kl. 8:30-09:30

Beslutande
Katarina Jonsson (M), ordförande
Ulrica Johansson (C)
Ulla-Britt Hagström (L)
Johan Ask (S)
Maria Hjærtqvist (S)

Ersättare

Övriga deltagande Tomas Fellbrandt, kommundirektör
Maria Vaziri, ekonomichef
Malin Carlsson, stabssekreterare
Agneta Tilly, sekreterare

Utses att justera Ulrica Johansson (C)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §195/19-
§199/19

.....
Agneta Tilly
Ordförande

.....
Katarina Jonsson (M)
Justerande

.....
Ulrica Johansson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-10-09

Justeringsdatum 2019-10-09

Anslagsdatum 2019-10-09

Överklagningstid 2019-10-31
t o m

Förvaringsplats för protokollet Skövde Stadshus

Underskrift

.....
Agneta Tilly

KSAU § 195/19**Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)**

KS2019.0174

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	195/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen har inkommit med en motion som föreslår att Skövde kommun börjar samverka enligt SSPF (skola – socialtjänst – polis – fritid) för att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet och drogmissbruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-17 att remittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden. Nämnderna har anmodats yttra sig och har tagit fram likalydande yttranden som behandlats i respektive nämnd.

SSPF är ett samverkansarbete mellan skola, fritid, socialtjänst och polis. Syftet är att skapa ett uthålligt arbete och en samsyn som genererar att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede. Vidare är tanken också att vara den brotts- och drogförebyggande samverkan mellan ovan nämnda instanser.

Skövde kommun har sedan flera år tillbaka ett väl inarbetat samarbete med polismyndigheten. Samverkansfrågan hålls levande genom att sektorcheferna för sektor socialtjänst, sektor barn-och utbildning, sektor medborgare och samhällsutveckling, sektor styrning och verksamhetsstöd tillsammans med polisområdeschefen för Skaraborg har regelbundna möten för samverkan, bland annat i frågor rörande barn och unga med en risk att utveckla normbrytande beteenden som kriminalitet och missbruk.

Den samverkansmodell som sedan 2014 används i samverkan runt barn och unga är modellen SIG (sociala insatsgrupper). SIG vänder sig till barn och unga 13–20 år som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Modellerna SSPF och SIG är till övervägande delen helt lika till sin konstruktion. Båda syftar till en samverkan både på grupp-och individnivå. Båda modellerna har också en uppbyggnad och struktur med styrgrupp, arbetsgrupp och samordnare. Det som skiljer är att SSPF utöver aktörerna skola, socialtjänst och polis också omfattar fritidsverksamheten, medan SIG fokuserat skola, socialtjänst och polis som aktörer i samverkan. Det finns dock inga hinder för att komplettera SIG med fritidsverksamheten som samverkande part. I pågående samverkan finns sedan april 2019 ett uppstartat utvecklingsarbete med en utsedd

utvecklingsgrupp med representation ifrån alla berörda aktörer med uppdraget att ytterligare stärka kommunens och polisens samarbete runt barn och unga i riskzon.

I dialogen om vår samverkan finns en enighet i uppfattningen att använda SIG också i det fortsatta arbetet, med tillägget att stärka samverkan ytterligare genom att fritidsverksamheten ansluter som samverkanspart i modellen. Genom att uppdatera SIG-modellen med fritidsverksamheten som samverkande part uppnås syftet med en samverkansgrupp i SSPF:S anda, med representation ifrån skola, fritid, socialtjänst och polisen.

Utvecklingsgruppens arbete inriktas också på att ta fram nya informationsmaterial i syfte att under hösten 2019 genomföra satsningar på informationsspridning av den uppdaterade SIG-modellen riktade till personella nyckelgrupper hos de olika aktörerna. Nämnderna föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad då kommunen sedan flera år har samverkansformer med samma syfte som SSPF samt att nuvarande samarbetsformer kan kompletteras för att även innefatta fritidsverksamheten.

Handlingar

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid) i Skövde kommun (S)

Beslut SON, 2019-06-20, Ärende 62_19, Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen..pdf

KFN § 39/19 Yttrande remiss Motion om att börja samarbeta enligt SSPF (skola - socialtjänst - polis - fritid)

BUN § 109/19 Svar på motion om att börja samarbeta enligt SSPF i kommunen

Skickas till

Barn och
utbildningsnämnden,
Socialnämnden

KSAU § 196/19

Svar på motion om huskurage (S)

KS2019.0175

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	196/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Bakgrund

Socialdemokraterna har lämnat in en motion gällande Huskurance vilken kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-17 remitterade till AB Skövdebostäder. Huskurance är en ideell förening som arbetar med att förebygga och förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. En form av civilkurance i husen där vi bor.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna så lever cirka 200 000 barn i Sverige i hem där dem exponeras för våld. Detta innebär att var tionde barn lever i en miljö där dem upplever våld mot en förälder.

Motionärerna skriver i sin motion att Skövdebostäder är ett kommunalt bolag i framkant och att införa detta i bolagets samtliga hus inte är någon kostsam verksamhet. Huskurance som idé och produkt kostar inget och arbetssättet innebär att ett informationsblad sätts upp i trapphuset och en information ges till hyresgästerna om nyheten.

Motionären föreslår att AB Skövdebostäder inför Huskurance i bolagets samtliga bostadsfastigheter.

I AB Skövdebostäders yttrande ställer sig bolaget positiva till införande av Huskurance då dem arbetat en tid med frågan inom sin bo-sociala enhet. Genomförandet av Huskurance planeras starta under hösten 2019 och kommer att omfatta hela bostadsbeståndet. Liksom några andra bostadsbolag har AB Skövdebostäder valt att kalla detta "Våga bry dig" som utgår från det arbete som föreningen Huskurance driver, men som breddats något i sin omfattning till att inte bara förhindra och förebygga våld i nära relationer, utan att också uppmärksamma andra grannar som kan behöva hjälp.

Då AB Skövdebostäder redan arbetar med Huskurages principer i sitt vidgade projekt "Våga bry dig" föreslås kommunstyrelsen att anse motionen besvarad.

Handlingar

Svar på motion om huskurance

Remissyttrande motion om huskurance

Skickas till

Förslagsställaren

AB Skövdebostäder

KSAU § 197/19**Beslut om partistöd 2020**

KS2019.0376

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	197/19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistödet 2020 utbetalas till de partier som inkommit med redovisning per den 30 juni 2019.

Bakgrund

Den 1 februari 2014 trädde nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd i kraft. Partistödsreglerna har blivit delvis detaljerade men ger också möjlighet att i vissa fall besluta om lokala regler och begränsningar i partistödet.

Kommunfullmäktige antog 2018-04-23 § 51 regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2018-2022. Det lokala partistödet i Skövde kommun utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige i enlighet med vad som anges i 4 kap. 29 § andra stycket kommunallagen.

En mottagare av partistöd ska enligt 4 kap. 31 § kommunallagen årligen lämna en skriftlig redovisning till kommunfullmäktige som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska också följa en granskningsrapport. Dessa båda ska inlämnas senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.

Utifrån de inlämnade rapporterna för året ska kommunfullmäktige därefter ta ställning till utbetalning i förskott för kommande år. Samtliga partier i kommunfullmäktige inkom med redovisningar före den 30 juni 2019 och mot bakgrund av detta kan beslut om utbetalning fattas av kommunfullmäktige att utgöra underlag för utbetalning i januari 2020.

Handlingar

Beslut om partistöd 2020

Skickas till

Administratör arvoden

KSAU § 198/19**Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2019**

KS2019.0328

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	198/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	197/19
3 Kommunfullmäktige	2019-10-31	111/19

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2019.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2019. Delårsrapporten ger också en bedömning av måluppfyllelse för kommunfullmäktiges mål och nämndernas mål samt en helårsprognos för kommunens verksamheter. En finansiell analys redovisas för att klargöra om kommunen har en god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.

Denna rapport innehåller inte någon samlad bild av koncernens verksamhet och ekonomi. Respektive bolag redovisar sin helårsprognos och delårsresultat för perioden. Terial 2 redovisningen samverkas med de fackliga parterna den 10 oktober. Personaldelarna i uppföljningen rapporteras i Skövde kommuns personalredovisning och bereds via kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG).

Två av kommunfullmäktiges åtta mål bedöms uppnås helt och sex mål bedöms som delvis uppfyllda.

Kommunen som helhet går bättre än budget. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 112,8 miljoner kronor 2019, vilket överstiger budgeten på 37,0 miljoner kronor med 75,8 miljoner kronor. Det prognostiserade resultatet 2019 motsvarar 3,7 procent av skatter och bidrag. Det genomsnittliga resultatet under förra mandatperioden var 2,8 procent. Utifrån 2019 års prognos samt lagd plan 2020-2022 förväntas motsvarande siffra bli 2,8 procent.

I samband med tertial 1 prognostiserade nämnderna exklusive taxeverksamheten ett underskott gentemot budget om 32,5 miljoner kronor. Nämndernas prognos i tertial 2 är ett underskott med 10,8 miljoner kronor vilket är en förbättring med närmare 22 miljoner. Kommunens grundverksamhet kopplat till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden visar på underskott för tredje året i rad.

Precis som prognosen vid tertial 1 visade är det som bär upp resultatet tillfälliga överskott i form av exploateringsintäkter, kapitalkostnader, ej budgeterad vinstöverföring samt ofördelade medel gällande pris- och personalindex samt

demografi. Dessutom har finansnettot förbättrats och en av flera anledningar är effekten av den nya redovisningslagen som påverkar resultatet positivt. Den demografiska utvecklingen med fler äldre och barn syns nu tydligt i Skövdes siffror liksom i övriga svenska kommuner. Kostnadstrycket har ökat i alla stora verksamhetsområden. Volymmässigt är det äldreomsorgen som ökar mest, men även samtliga områden inom skolan berörs. Befolkningsökningen 2019 för dessa grupper har dock dämpats utifrån tidigare bedömningar.

Nämnderna och affärsverken prognostiserar totalt ett underskott om 10,6 miljoner kronor. De största negativa avvikelserna återfinns hos barn- och utbildningsnämnden med 18,8 miljoner kronor samt socialnämnden med 8,0 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen och servicenämnden redovisar de största överskotten med 8,5 miljoner kronor respektive 5,8 miljoner kronor exklusive taxefinansierad verksamhet. Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 1 040 miljoner kronor inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 135 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2019 ingår ombudgeteringar från 2018 med 271 miljoner kronor. Enligt prognosen beräknas investeringar för totalt 644 miljoner kronor genomföras under 2019 varav taxefinansierade investeringar ingår med 94 miljoner kronor.

Kommunens långfristiga lån uppgick till 1 620 miljoner kronor den 31 december 2018. Motsvarande prognos för långfristiga skulder beräknas uppgå till 1 850 miljoner kronor vid slutet av 2019. Kommunen har fortfarande en god soliditet trots att den sjunkit de senaste åren på grund av höga investeringsnivåer och låga resultat.

Barn- och utbildningsnämndens underskott beror framförallt på ökade kostnader inom gymnasieskolan samt på grundskolans struktur med många mindre enheter. Ett antal åtgärder pågår för att få ner kostnaderna inom dessa områden. Socialnämndens underskott beror liksom i många andra kommuner på ökade kostnader för placeringar av barn- och unga samt ökade kostnader för försörjningsstöd. Vård- och omsorgsnämnden har gått från ett prognostiserat underskott vid tertiäl 1 om 9,5 miljoner kronor till en budget i balans vid tertiäl 2. Detta beror framförallt på lägre efterfrågan på hemtjänst samt ökade statsbidrag. Verksamheten har dock fortsatt kostsamma placeringar inom LSS-verksamheten samt utmaningar med produktiviteten i hemtjänsten.

Det prognostiserade resultatet för 2019 bärs upp av engångsintäkter vilket innebär att nämndernas underskott täcks med andra medel under året.

I samband med tertiäl 1 uppmanade kommunstyrelsen de nämnder som uppvisade underskott att sträva mot att minska underskotten som redovisades. För barn- och utbildningsnämnden innebar detta att minska underskottet till högst 12 miljoner kronor, för vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden till högst 5 miljoner kronor. Socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden prognostiseras inte nå detta mål. Ett omfattande effektiviseringsarbete pågår i nämnderna och därför efterfrågar inte kommunstyrelsen ytterligare åtgärder i nuläget.

Då det ekonomiska läget fortsatt är utmanande så kommer ytterligare ett prognostillfälle genomföras i oktober. Nämndernas ekonomiska utveckling följs noga av ekonomichefen.

Kommunstyrelsen uppmanar slutligen samtliga nämnder att påvisa hur de kommer ha en ekonomi i balans till 2020 utifrån den föreslagna budgeten.

Handlingar

Skövde kommuns delårsrapport (T2) 2019

Skövde kommuns delårsrapport 2019

Bilaga Nämndernas Tertialrapport 2 2019

Bilaga Uppföljning KF mål och nämndernas mål T2 2019

Skickas till

Samtliga nämnder

Kommundirektör

KSAU § 199/19**Koncernbanken: Utlåningsramar 2020**

KS2019.0139

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2019-10-09	199/19
2 Kommunstyrelsen	2019-10-14	198/19
3 Kommunfullmäktige	2019-10-31	105/19

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande utlåningsramar för år 2020 till sina kommunala bolag samt till anknutna kommunalförbund och stiftelser.

AB Skövdebostäder	1 500 miljon kronor
Skövde Energi AB	550 miljon kronor
Kreativa Hus Skövde AB	300 miljon kronor
Skövde Energi Elnät AB	150 miljon kronor
Von Haugwitz Cedermarks Stiftelsen	80 miljon kronor
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten	80 miljon kronor
Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem	12 miljon kronor
Skövde Stadshus AB	10 miljon kronor
Mariesjö Kreativa Hus AB	10 miljon kronor
VästFast i Skaraborg AB	10 miljon kronor
Skövde Flygplats AB	10 miljon kronor
Balthazar Science Center AB	2 miljon kronor

Bakgrund

Kommunens beslut om utlåning är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om utlåning om kommunfullmäktige angett ramar för låneåtagandet.

Utlåning genom koncernbanken höjer skuldsättningsnivån för kommunen eftersom det är kommunen som lånar upp finansiella medel för att sedan låna ut dessa till kommunala bolagen. För att ha kontroll över kommunens skuldsättning och de därmed förknippade risker måste kommunfullmäktige därför årligen fastställa maximala utlåningsramar till sina kommunala bolag samt till anknutna kommunalförbund och stiftelser.

Jämfört med förra årets beslut har utlåningsramarna ökat eller minskat med följande belopp:

AB Skövdebostäder	Ökning med 100 miljon kronor
Skövde Energi AB	Ingen ändring
Kreativa Hus Skövde AB	Ökning med 50 miljon kronor

Skövde Energi Elnät AB	Ingen ändring
Von Haugwitz Cedermarksa stiftelsen	Ingen ändring
Kommunalförbund Skaraborgsvatten	Ökning med 30 miljon kronor
Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem	Ingen ändring
Skövde Stadshus AB	Ingen ändring
Mariesjö Kreativa Hus AB	Ingen ändring
VästFast i Skaraborg AB	Ny limit, ersätter annat lån
Skövde Flygplats AB	Ökning med 8 miljon kronor
Balthazar Science Center AB	Ingen ändring

Jämfört med skuldsaldot per 2019-09-01 innebär de nya utlåningsramarna följande möjlighet till skuldökning:

AB Skövdebostäder	200 miljon kronor kvar till ny limit
Skövde Energi AB	135 miljon kronor kvar till ny limit
Kreativa Hus Skövde AB	83 miljon kronor kvar till ny limit
Skövde Energi Elnät AB	30 miljon kronor kvar till ny limit
Von Haugwitz Cedermarksa stiftelsen	32 miljon kronor kvar till ny limit
Kommunalförbund Skaraborgsvatten	46 miljon kronor kvar till ny limit
Stiftelsen Skaraborgs läns sjukhem	12 miljon kronor kvar till ny limit
Skövde Stadshus AB	4,6 miljon kronor kvar till ny limit
Mariesjö Kreativa Hus AB	4,3 miljon kronor kvar till ny limit
VästFast i Skaraborg AB	10 miljon kronor kvar till ny limit
Skövde Flygplats AB	10 miljon kronor kvar till ny limit
Balthazar Science Center AB	2 miljon kronor kvar till ny limit

Handlingar

Koncernbanken: Utlåningsramar 2020

Skickas till

Samtliga i beslutet nämnda kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund

Information

Johan Ask (S), Tomas Fellbrandt och Katarina Jonsson (M) har deltagit i en Strategikongress för Västra Götalandsregionen.

Ulla-Britt Hagström (L)

Västsvensk EU-konferens om bl a klimatfrågor.

Katarina Jonsson (M)

Spadtag i Timmersdala, Skövdebostäder börjar bygga.

Spadtag för Skövdehems satsning på en arenabyggnation på Lillegårdsområdet.