

**Innehållsförteckning****Ärenden**

|  |    |
|--|----|
| KSAU § 111/24 Svar på samråd Översiktsplan 2040, Falköpings kommun .....   | 3  |
| KSAU § 112/24 Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2024 .....  | 5  |
| KSAU § 113/24 Finansrapport T1 2024 .....  | 6  |
| KSAU § 114/24 Beslut om de kommunala bolagens verksamheter 2023.....   | 7  |
| KSAU § 115/24 Beslut om sammanslagning av tertialrapporterna för verksamhet, ekonomi och personal.....   | 9  |
| KSAU § 116/24 Beredskapsinvestering Tidans äldreboende .....   | 11 |
| KSAU § 117/24 Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 2025-2028..... | 13 |
| KSAU § 118/24 Fusion av Eonen Fastigheter i Skövde AB och Skövde Stadshus AB .....   | 15 |
| KSAU § 119/24 Skövde kommun tertialrapport 1.....  | 16 |
| KSAU § 120/24 Sammanträdesdagar 2025 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige   | 19 |
| KSAU § 121/24 Svar på motion om vattenmätning för att spåra narkotikabruk.....   | 20 |
| KSAU § 122/24 Svar på motion om tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten .....   | 23 |
| KSAU § 123/24 Svar på motion om syn- och hörselinstruktör .....  | 25 |
| KSAU § 124/24 Svar på Motion om att ta fram en klimatanpassningsplan.....  | 26 |
| KSAU § 125/24 Svar på Motion Låt inte Heidelberg vara bättre förberedd än Skövde kommun .....  | 28 |

Plats och tid

KS-salen, 2024-06-05 kl. 13:00-15:15

Ledamöter

Beslutande

Ersättare

Johan Ask (S), ordf.  
Torbjörn Bergman (SP)  
Maria Hjærtqvist (S)  
Ulrica Johansson (C)  
Martin Odenö (M), ersätter  
Theres Sahlström (M)

Övriga deltagande

Johan Rahmberg,  
kommundirektör  
Lisa Ivarsson  
Kenneth Johansson, chef  
enhet näringsliv  
Jonas Isacson,  
näringslivsutvecklare  
Liselott Möll,  
verksamhetscontroller  
kommunledningsstaben  
Henrik Johansson,  
ekonomichef

Inger Carlsson, t.f. sektorschef sektor  
samhällsbyggnad  
Ramona Nilsson, sektorschef sektor  
medborgare och samhällsutveckling  
Emma Friberg, stabschef sektor  
medborgare och samhällsutveckling  
Sabina Cederkvärn, controller  
kommunledningsstaben  
Freddy Mattsson, finanscontroller  
Lena Friberg, stöd- och utvecklingschef

Sekreterare

Lisa Ivarsson

Paragrafer §111/24-§125/24

Ordförande

Johan Ask (S)

Justerande

Maria Hjærtqvist (S)

Protokollet är digitalt justerat

**KSAU § 111/24****Svar på samråd Översiktsplan 2040, Falköpings kommun**

KS2024.0402

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 111/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande från Skövde kommun.

**Yttrande**

Skövde kommun anser att förslaget till ÖP 2040 i sin digitala form är överskådligt och lätt att läsa. ÖP 2040 tar hänsyn till globala, nationella och regionala mål. På regional nivå är Regional- och delregional utvecklingsstrategi för Västra Götaland samt Strukturbild Skaraborg och den samverkan och omställning som krävs för att Skaraborg ska bli 300 000 invånare år 2030 beskriven. Skövde kommun instämmer i vikten av goda kommunikationer via järnväg och väg som en del i Skaraborgs framtida utveckling.

Översiktsplanen tar hänsyn till strategisk styrning och fastställda mål på global, regional och kommunal nivå.

Skövde kommun önskar några förtydliganden i Översiktsplan 2040:

- En i text med tydligare koppling mellan översiktsplanen och den politiska majoritetens vilja som inte bara under rubriken Vision, syfte & mål hänvisar läsaren till kommunens hemsida.
- Under rubriken Planeringsunderlag och underrubriken Transportsystem, saknas gångtrafik, cykeltrafik och tunga transporter i kartan vilket hade gett en tydligare bild av hur trafiksituationen i Falköping kommer att se ut.
- Under rubriken Utvecklingsstrategi och underrubriken Transporter & teknisk försörjning, saknas i text en tydlig ambition för riksväg 46 som är av mellankommunalt intresse för den tunga trafikens möjligheter att transporteffektivt nå Skaraborg Logistic Center vid Marjarp.

Utbyggnad av statlig järnväg åvilar staten, men översiktsplanen bör redovisa en markreservation för en möjlig utbyggnad av järnvägssystemet genom kommunen. Då transportinfrastrukturen är en systemfråga av mellankommunalt intresse, bör en sådan reservation göras i samverkan med angränsande kommuner, så att ett sammanhängande bansystem är möjligt. Detta gäller för nedanstående punkter:

- Den 7 mars 2024 presenterade Trafikverket Kapacitetsanalys södra Sveriges järnvägssystem. Det kan utifrån analysen konstateras att Västra stambanans

linjesträckning genom Falköping kommun visar på en tydlig kapacitetsbrist för 2024 och att dessa brister utifrån Basprognosen kvarstår 2045.

- Utvecklingen av Skaraborg Logistic Center vid Marjarp, den spårmissiga kopplingen till Jönköping och Södra stambanan, liksom persontrafikens potentiella utveckling när ny stambana dras via Jönköping, kommer öka kravet på att den enkelspåriga Jönköpingsbanan förstärks med ytterligare spårkapacitet.

## **Bakgrund**

Falköpings kommun har tagit fram ett förslag till en ny översiktsplan, Översiktsplan 2040. Till översiktsplanen hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Skövde kommun har fått del av Digitalt planförslag, samrådsversionen finns på Falköpings kommuns webbsida som funnits tillgänglig för samråd från 25 mars 2024 med möjlighet att lämna synpunkter.

Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv - enligt kommunens vision Det Goda Livet. Ansvarsfull markanvändning beskrivs som grundläggande för att Falköpings kommun ska bli en hållbar plats att bo och leva på.

Enligt kommunens hemsida är översiktsplanen kommunens samlade strategi för hur mark- och vattenområden och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras – i staden, på landsbygden och i tätorterna.

För att möta framtida befolkningsutveckling finns behov av fler bostäder och målet är 200 nya bostäder per år. I översiktsplanen beskrivs förtätning som den övergripande bebyggelsestrategin i kommunen. Fortätning föreslås ske i de större orterna Falköping, Stenstorp och Floby med goda pendlingsförutsättningar nära tågstationerna, med målet att stad/tätort och landsbygd ska stötta varandras fortsatta utveckling. Detta ska visas i en varierad byggd miljö där bostäder och verksamheter varvas lokaliserade med hänsyn till klimat och naturvärden. Verksamheter värnas genom tydlighet gällande kopplingar till geografiska platser och logistikfrågor. Falköpings tillgångar i form av natur- och kulturvärden och gröna näringar tillåts ta plats.

Vid handläggning av detta ärende har planenheten inklusive översiktsplanerare samt infrastrukturstrateg deltagit.

## **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Svar på Samråd Översiktsplan 2040, Falköpings kommun  
Inbjudan till samråd Översiktsplan 2040

## **Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad

Falköpings kommun, [jenny.trygg@falkoping.se](mailto:jenny.trygg@falkoping.se)

**KSAU § 112/24****Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2024**

KS2024.0381

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 112/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 1 för år 2024.

**Bakgrund**

Nämnderna ska enligt policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera måluppfyllelse och ekonomiskt resultat under året till kommunstyrelsen. Uppföljningen sker tertialvis och ska innehålla en helårsprognos.

Årets första uppföljning är tertialrapport 1, vilket främst omfattar en ekonomisk uppföljning med årsprognos utifrån perioden januari till april 2024.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat om 0,6 miljoner kronor för år 2024. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget. Kommunledningsstaben och medborgare och samhällsutveckling prognostiserar ett överskott om 6,9 respektive 2,1 miljoner kronor. Samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor, bidrag och transfereringar prognostiserar ett underskott om 3,4 miljoner kronor.

Prognosen för investeringar 2024 är 236,6 miljoner kronor, en avvikelse med 152,2 miljoner kronor mot budgeterade 388,7 miljoner kronor. Avvikelserna avser främst investeringar i infrastruktur som är förskjutna framåt i tiden.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Kommunstyrelsens tertialrapport 1 (T1) 2024  
Kommunstyrelsens tertialrapport 1

**Skickas till**

Ekonomichefen

## KSAU § 113/24

### Finansrapport T1 2024

KS2024.0395

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 113/24 |

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna finansrapporten för tertial 1 2024.

#### Bakgrund

Enligt gällande finanspolicy ska finanshanteringen återrapporteras till kommunstyrelsen engång per tertial. Detta sker i finansrapporten. Syftet är att informera kommunstyrelsen om kommunkoncernens finansiella ställning och för att säkerställa att finanspolicy och finansriktlinje följs.

Som presenteras i finansrapporten T1 2024, kan fastställas att förvaltningen av kommunensfinanser överensstämmer med det som anges i finanspolicy och finansriktlinjen.

#### Handlingar

Tjänsteutlåtande: Finansrapport T1 2024  
Finansrapport T1 - 2024

#### Skickas till

Ekonomichef  
Skövde Stadshus AB  
AB Skövdebostäder  
Skövde Energi AB  
Kreativa Hus i Skövde AB  
Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB  
Kommunalförbundet Skaraborgsvatten  
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Skaraborg  
Kommunalförbundet Avfall och Återvinning Skaraborg  
Von Haugwitz-Cedermarkska stiftelsen  
Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem

**KSAU § 114/24****Beslut om de kommunala bolagens verksamheter 2023**

KS2024.0357

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 114/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen bedömer att samtliga helägda bolag och Science Park Skövde AB, under 2023, har bedrivit sin verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och att verksamheterna har bedrivits inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. 9 § kommunallagen bedöma om de kommunala bolagen har bedrivit sin verksamhet enligt det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet omfattar den kommunala bolagskoncernen där Skövde Stadshus AB är moderbolag med följande helägda dotterbolag: AB Skövdebostäder, Balthazar Science Center AB, Next Skövde Destinationsutveckling AB, Skövde Energi AB med dotterbolaget Skövde Energi Elnät AB, Kreativa Hus Skövde AB med fyra dotterbolag samt Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB med dotterbolag och dotterdotterbolag. Beslutet omfattar vidare det till 49 procent ägda bolaget Science Park Skövde AB. Beslutet omfattar även två bolag som inte bedriver någon verksamhet, Eonen Fastigheter i Skövde AB och Skövde Billingen AB, det sista direkt ägt av kommunen.

Bolagens kommunala ändamål framgår av ägardirektiv och bolagsordning. Styrdokumentet utgör ramarna för vilken verksamhet bolagen får bedriva. Bolagsstyrningsrapporterna har utgjort underlag för årets granskning. I den ska bolagen bland annat redogöra för verksamhetsåret och den interna kontrollen samt hur de uppfyllt ägardirektivet under året. Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB har inte upprättat någon bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2023. Bolaget bildades under 2023 och kommer att upprätta bolagsstyrningsrapport för 2024 och framåt.

Utifrån underlaget i ärendet har inget annat framkommit än att samtliga bolag har bedrivit sin verksamhet inom de kommunala befogenheterna och enligt det kommunala ändamålet för respektive bolag.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Beslut om de kommunala bolagens verksamheter 2023

Bolagsstyrningsrapport 2023 Skövde Stadshus AB  
Årsredovisning Skövde Mark, Exploatering och Utveckling AB 2023 inkl.  
revisionsberättelse

Bolagsstyrningsrapport AB Skövdebostäder 2023

Bolagsstyrningsrapport Skövde Energi AB och Skövde Energi Elnät AB 2023

Bolagsstyrningsrapport Kreativa Hus Skövde AB med dotterbolag 2023

Bolagsstyrningsrapport Next Skövde Destinationsutveckling AB 2023

Bolagsstyrningsrapport Balthazar Science Center 2023

Bolagsstyrningsrapport Science Park Skövde AB 2023

**Skickas till**

Samtliga bolag som omfattas av beslutet med undantag för Skövde Billingen AB och Eonen  
Fastigheter i Skövde AB



**KSAU § 115/24****Beslut om sammanslagning av tertialrapporterna för verksamhet, ekonomi och personal**

KS2024.0391

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 115/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förändringen att slå samman tertialrapporterna för verksamhet, ekonomi och personal.

**Bakgrund**

Under hösten 2023 gjordes en revision av Skövde kommun som attraktiv arbetsgivare. I revisionen framkom otydlighet i nämndernas ansvar för arbetsgivarfrågorna samt hur arbetsgivarfrågorna följs upp. Nämnderna ska enligt reglementet få information om utvecklingen inom arbetsgivarområdet två gånger per år.

Under samma tid har också dialog skett på tjänstepersonsnivå om hur organisationen kan tillgodose nämnderna med en sammanhållen och tydlig uppföljning för verksamhet, ekonomi och personal.

För att tydliggöra uppföljningen föreslås en sammanslagning av tertialrapporterna för verksamhet, ekonomi och personal. Nämnderna beslutar om att godkänna uppföljningen av verksamhet och ekonomi samt att notera informationen inom arbetsgivarområdet. I rapporterna till samtliga nämnder kommer det att framgå tydligt att kommunstyrelsen är anställningsmyndighet och den nämnd som ansvarar för arbetsgivarfrågorna i kommunen.

Fortsatt kommer kommunstyrelsen få samma uppföljning som tidigare i delårsrapport och personalredovisning.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Uppföljning av arbetsgivarområdet

**Skickas till**

HR-chef

Kommundirektör

Samtliga sektorchefer

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Datum:2024-06-05 kl. 13:00**

**10(29)**

**KSAU § 116/24****Beredskapsinvestering Tidans äldreboende**

KS2024.0193

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 116/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 2,6 miljoner kronor i beredskapsinvestering till Tidans äldreboende. Finansiering sker genom att omfördela budgetmedel från kommunstyrelsens generella investeringspost till servicenämnden.

**Bakgrund**

På Tidans äldreboende pågår ett köksprojekt där gamla köket rivs ut och ersätts med ett nytt tillsammans med andra underhåll- och anpassningsåtgärder. I samband med det pågående projektet har det, efter dialog med säkerhetsavdelningen, påvisats ett behov och möjlighet att stärka Tidans som en trygghetspunkt. Beredskapsinvesteringen innebär en fast reservkraft vilket också möjliggör en uppställning av en nödvattentank.

Som utgångspunkt utrustas alla äldreboenden med möjlighet till mobilt reservkraftaggregat undantaget vissa utvalda platser där det finns stora beredskapsfördelar med en fast anläggning, varav Tidans äldreboende är en sådan.

För att få ett helhetsperspektiv och kunna göra en bedömning och prioritering bör en plan för beredskapsinvesteringar utarbetas. Denna plan ska integreras i den ordinarie budgetprocessen framöver.

**Finansiering av åtgärden**

Projektet att installera fast reservkraft förväntas uppgå till 2 600 000 kronor och finansieras genom medel från kommunstyrelsens generella investeringspott.

Den årliga kostnaden för investeringen bedöms uppgå till cirka 125 000 kronor per år och finansieras inom fastighetsavdelningens intäkter för lokalhyra vilket innebär att inga ytterligare driftsmedel behöver skjutas till.

| Verksamhetsbudget                        | Belopp (kronor)  |
|--|------------------|
| <i>Tillkommande kostnader</i>            |                  |
| Investeringsrelaterad drift              | 125 000          |
| <b>Summa driftkonsekvenser</b>           | <b>125 000</b>   |
|  |                  |
| Investeringsbudget                       | Belopp           |
|  |                  |
| Beredskapsinvestering Tidans äldreboende | 2 600 000        |
| <b>Summa investeringsutgifter</b>        | <b>2 600 000</b> |
|  |                  |
|  |                  |

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Beredskapsinvestering Tidans äldreboende

**Skickas till**

Anneli Harrysson, controller SSE

Pär Jonsson, projektchef SSE

Henrik Johansson, ekonomichef

**KSAU § 117/24****Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 2025-2028**

KS2024.0094

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 117/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att förlänga den, av SKR rekommenderade, gemensamma finansieringen av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Finansieringen ska hanteras i kommunstyrelsens budgetprocess på samma sätt som tidigare för åren 2025-2028.

**Bakgrund**

SKR:s styrelse beslutade 2018 att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKR, finansiera viktiga förutsättningar för att utveckla ett mer samlat system för kunskapsstyrning (18/00295). Det beslutet gällde finansiering för 2020-2023.

SKR:s styrelse har vid sammanträde den 10 juni 2022, beslutat att förlänga rekommendationen till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om ett kommande långsiktigt arbetssätt och för att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för detta.

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar där ett nationellt samarbete är ett sätt att möta dessa utmaningar. Arbetet inom den gemensamma rekommendationen ger bland annat förutsättningar för:

- uppföljning och analys – genom nationella kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning (ISU)
- samordning av kommunernas medverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård – där kommunen medverkar i sex programområden, barn och ungas hälsa, psykisk hälsa, primärvård, äldre och palliativ vård, rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt levnadsvanor
- nationell samordning – som bland annat innebär samordning mellan kommuner och andra myndigheter i utvecklingsarbete, kunskapsstyrning och erfarenhetsutbyte

Styrelsen för SKR har den 26 januari 2024 beslutat att rekommendera kommunerna att årligen, gemensamt, tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs max 1,95 kr per invånare) under åren 2025–2028. Beslutet om förnyad rekommendation innebär att deltagande kommuners finansiering för 2025–2028 blir densamma som fastställdes i den ursprungliga rekommendationen, det vill säga 1,95 kr per invånare i kommunen, per år.

I socialnämndens yttrande framgår att det är viktigt med en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Genom en gemensam finansiering för detta ges respektive kommun förutsättningar att ta del av nationell kunskap och forskning. Ett exempel på det är ”Kunskapsguiden”, som är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och aktörer, vilken används ute i verksamheterna. Nationella brukarundersökningar ger möjlighet till jämförelser och kan följas upp på ett mer likvärdigt sätt, vilket i sin tur innebär att förutsättningarna för kommunens förbättringsarbeten underlättas. Socialnämnden är positiv till en förnyad rekommendation om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård för 2025–2028. Kostnaden bör hanteras på samma sätt som under perioden 2020–2024.

Ärendet har skickats på remiss till vård- och omsorgsnämnden, men de har inte inkommit med något yttrande.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Förlängning av rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 2025-2028  
SON § 30/24 Remissyttrande - Förnyad rekommendation om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

### **Skickas till**

SKR

Liselott Möll

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

**KSAU § 118/24****Fusion av Eonen Fastigheter i Skövde AB och Skövde Stadshus AB**

KS2024.0220

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 118/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen godkänner den fusionsplan som Skövde Stadshus AB, 556800-1498, och Eonen Fastigheter i Skövde AB, 556925-2702, framtagit samt delegerar till kommunstyrelsens ordförande att underteckna fusionsplanen för kommunens räkning i egenskap av aktieägare.

**Bakgrund**

Skövde Stadshus AB äger bolaget Eonen Fastigheter i Skövde AB. Bakgrunden till det var att det längre tillbaka i tiden tog tid att starta nya bolag och man önskade ha ett vilande bolag i beredskap. Bolaget har ingen verksamhet och det har visat sig skapa en del administration och onödiga kostnader över tid. Numer är det även relativt enkelt att starta nya bolag vilket gör att administrera ett vilande bolag inte längre är motiverbart. Ett beredningsarbete har genomförts hur bolaget avvecklas på bästa sätt och fusion bedöms vara det mest lämpliga tillvägagångssättet.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Fusion av Eonen Fastigheter i Skövde AB  
Fusionsplan Skövde Stadshus AB

**Skickas till**

Skövde Stadshus AB  
Ekonomi och redovisning

**KSAU § 119/24****Skövde kommun tertialrapport 1**

KS2024.0149

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 119/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna tertialrapporten för perioden januari - april 2024

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna slutredovisningar för projekten enligt servicenämndens beslut § 7/24 slutredovisning investeringsprojekt 2023.

**Bakgrund**

Årets första uppföljning är tertialrapport 1 består av en ekonomisk årsprognos utifrån perioden januari till april 2024. Kommunen prognostiserar ett positivt resultat om 100,4 miljoner kronor 2024, vilket är 84,6 miljoner kronor bättre än budgeten på 15,8 miljoner kr. I det prognostiserade resultatet ingår 49,2 miljoner kronor i positiv värdeutveckling av kommunens finansiella placeringar. Det prognostiserade resultatet exklusive värdeutvecklingen på de finansiella placeringarna uppgår till 51,2 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består framför allt av skatter och generella statsbidrag på 44,2 miljoner kronor.

Nämnderna och de taxefinansierade verksamheterna (Skövde VA och Skövde Stadsnät) prognostiserar totalt ett underskott om 64,7 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen återfinns hos vård- och omsorgsnämnden med 12,8 miljoner kronor. Tre nämnder, servicenämnden (SEN), socialnämnden (SON) och barn-och utbildningsnämnden (BUN), prognostiserar stora underskott som totalt uppgår till 57 miljoner kronor.

I år dämpas inflationen i flertalet av världens ekonomier och stabiliseras nära inflationsmålen, vilket får flera centralbanker att sänka styrräntorna. Det gör att den globala efterfrågan gynnas. De högre prisnivåerna ligger kvar och det tar tid innan räntesänkningarna ger full effekt, den globala tillväxten tar därför fart först 2025. Det sammantagna resultatet i kommunsektorn beräknas bli -14 miljarder kronor. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.



I år dämpas inflationen i flertalet av världens ekonomier och stabiliseras nära inflationsmålen, vilket får flera centralbanker att sänka styrräntorna. Det gör att den globala efterfrågan gynnas. De högre prisnivåerna ligger kvar och det tar tid innan räntesänkningarna ger full effekt, den globala tillväxten tar därför fart först 2025. Det sammantagna resultatet i kommunsektorn beräknas bli -14 miljarder kronor. Även om resultaten i sektorn kommer att stärkas från och med 2025 ökar låneskulden på grund av stora investeringsbehov. En klart lägre befolkningstillväxt, där antalet barn och unga minskar rejält, kommer också att sätta sin prägel på sektorn kommande år.

Årets investeringsbudget uppgår till 1 244,6 miljoner kronor varav 173 miljoner kronor är avsedda för den taxefinansierade verksamheten. I den totala investeringsbudgeten för 2024 ingår ombudgeteringar från 2023 med 397,6 miljoner kronor varav 33,9 miljoner kronor är hänförliga till den taxefinansierade verksamheten.

Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive den taxefinansierade verksamheten, beräknas investeringar om totalt 764,6 miljoner kronor genomföras under 2024. Avvikelsen om 480,1 miljoner kronor förklaras framför allt av att flera projekt förskjutits framåt i tiden.

De långfristiga lånen uppgick den 30 april 2024 till 5 475 miljoner kronor, varav 2 806 miljoner kronor avser kommunens egen skuld. Övriga skulder avser utlåning från koncernbanken. Kommunkoncernen hade samtidigt 287 miljoner kronor i kassan. Prognosen för långfristiga skulder kring slutet av 2024 beräknas uppgå till 5 800 miljoner kronor, varav kommunens egen skuld beräknas uppgå till 2 900 miljoner kronor.

Det prognostiserade resultatet 2024 motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag inklusive finansiella placeringar. Kommunen bedöms därmed uppfylla sin del (3%) av det finansiella koncernmålet 2023 om totalt 6 procent av skatter och bidrag.

Skövde kommun har under de senaste åren haft en god resultatutveckling. Det starka resultatet och en god soliditet i kommunen innebär att underskotten hos nämnderna kan täckas med andra medel under året utan krav på kommunövergripande åtgärdsplan 2024. Kommunstyrelsen anser att nämnderna har god förståelse för orsakssamband, samt aktivt jobbar med åtgärder för att långsiktigt komma till rätta med strukturella utmaningar och därmed uppnå en ekonomi i balans.

### **Slutredovisning investeringsprojekt**

Investeringsbudgeten beslutas årligen av kommunfullmäktige i ärendet Strategisk plan med budget. Kommunstyrelsen ska följa upp att strategisk plan med budget efterlevs enligt beslutad ekonomipolicy (KF §16/22). Enhet för planering och styrning har inga synpunkter på underlag och ställer sig bakom redovisningen.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns tertialrapport 1

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Datum:2024-06-05 kl. 13:00**

**18(29)**

**Skickas till**

Kommundirektör

Ekonomichef

Samtliga nämnder

## KSAU § 120/24

# Sammanträdesdagar 2025 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

KS2024.0372

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 120/24 |

Ärendet utgår.

**KSAU § 121/24****Svar på motion om vattenmätning för att spåra narkotikabruk**

KS2023.0267

| Behandlat av                         | Datum      | Ärende |
|--------------------------------------|------------|--------|
| 1 Beredning medborgare och folkhälsa | 2024-05-22 | 3/24   |
| 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott     | 2024-06-05 | 121/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen om vattenmätning för att spåra narkotikabruk.

**Bakgrund**

En motion har inkommit från Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L) angående vattenmätning för att spåra narkotikabruk. I motionen föreslås kommunfullmäktige att besluta om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återkommande beställa vattenmätning flera gånger per år. I korthet beskriver motionen det arbete som pågår idag inom kommunen för att förebygga droganvändning inom flera områden, exempelvis inom skolan. Motionärerna beskriver samverkan med Polismyndigheten genom den samverkansöverenskommelse som finns och förekomsten av droger inom kommunen. Motionärerna beskriver en samhällsutveckling med ökande narkotikabruk och i motionen föreslås mätning av narkotikahalten i avloppsvattnet som ett effektivt sätt att se hur omfattande narkotikaanvändningen bland invånarna är, och se geografiska trender inom kommunen. Motionärerna lyfter också fram att liknande undersökningar genomförs i andra kommuner och regioner runt om i Sverige.

Att mäta narkotikaanvändningen i avloppsvatten är en metod av flera för att följa och övervaka drogutvecklingen. Mätningarna görs i det inkommande avloppsvattnet i reningsverken och baseras på nedbrytningsprodukter från ämnen som utsöndras i urin. Genom olika beräkningar kan mätningarna generera ett mått på vilka preparat som använts och se trender över tid. Metoden kan däremot inte ge svar på frekvensen av narkotikaanvändning eller urskilja laglig användning från illegal användning, utan rekommenderas som ett komplement till andra metoder.

Enligt RISE, som är det statliga forskningsinstitutet i Sverige som genomför avloppsmätningar av droger på uppdrag av exempelvis kommuner, fungerar metoden bäst när proverna genomförs på samma sätt och med en långsiktig kontinuitet. RISE lyfter också att mätning av avloppsvatten bör ses som ett komplement till andra metoder för att följa konsumtionsutvecklingen i en befolkning. Kompletterande studier bör göras för att få ökad kunskap om vem och vilka som potentiellt använder droger.

Forskningsstudier som genomförts visar också att avloppsbaserad epidemiologi, vilket mätningar av avloppsvatten är, genererar etiska överväganden. Det kan bli bekymmersamt ju närmre provtagningen kommer huvudkällan. I samband med mätningar rekommenderas därav att någon form av reglering tillämpas, så att resultatet inte kommer ner på individnivå eller områdesnivå. Om områden eller stadsdelar redovisas kan det i sin tur verka stigmatiserande. Mängden narkotika i avloppsvattnet behöver analyseras utifrån tillströmningen i avloppsvattnet.

Flera städer och regioner i Sverige har genom åren genomfört mätningar av avloppsvattnet, oftast samordnat av Länsstyrelser eller genom forskningsprojekt, i syfte att se omfattningen av användningen av cannabis, amfetamin, kokain och tramadol på befolkningsnivå över tid. Resultaten från analyserna har använts som komplement till intervjuer och befolkningsstatistik

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-12-13 att remittera motionen till servicenämnden. Servicenämnden har i sitt yttrande föreslagit kommunfullmäktige att avslå motionen, då det inte inryms i VA kollektivets ansvar att genomföra systematiska tester för att spåra narkotika genom avloppsvattnet. Nämnden skriver också i yttrandet att om Skövde kommun har intresse för denna typ av mätning kan VA-avdelningen bistå med plats för provtagning. Däremot behöver det tas fram en plan för finansiering och lämplig instans för mottagande och analys av provtagningen. Ett beslut om vad resultatet ska användas till och hur analysen ska genomföras.

Förslaget är att avslå motionen, men under handläggningen av ärendet har det framkommit att enhet säkerhet och juridik arbetar med att ta fram en lägesbild över brottsligheten i Skövde kommun, samt en tillhörande åtgärdsplan. Detta arbete görs utifrån kommunernas utökade ansvar för det brottsförebyggande arbetet enligt ny lagstiftning från och med den 1 juni 2023. Inom ramen för det arbetet ses förutsättningarna över för om, och i så fall på vilket sätt, mätning av narkotikapreparat i avloppsvattnet kan vara en metod att använda framöver inom det drogförebyggande arbetet. Det inkluderar också att finansiering och hantering av provsvar ses över.

Beredning medborgare och folkhälsa har berett ärendet.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om vattenmätning för att spåra narkotikabruk  
Motion om vattenmätning för att spåra narkotikabruk (L), undertecknad  
SEN § 24/24 Remissvar motion om vattenmätning för att spåra narkotikabruk

### **Skickas till**

Ramona Nilsson, sektorchef sektor medborgare och samhällsutveckling  
Caroline Olofsson, sektorchef sektor service  
Jenny Sjökvist, VA-chef  
Niclas Muhrblom, säkerhetschef

**Skövde kommun**

**Sammanträdesprotokoll**

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Datum:2024-06-05 kl. 13:00**

**22(29)**

**KSAU § 122/24****Svar på motion om tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten**

KS2023.0301

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 122/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

**Bakgrund**

Liberalerna har genom Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L) inkommit en motion om utveckling från minutstyrd till tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten. Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som inkommit med sitt yttrande.

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att det finns en potential i tillitsbaserad styrning att stärka medarbetarnas engagemang och förmåga att leverera en högkvalitativ omsorg. De verktyg för planering av hemtjänsten som används redan idag motsäger inte en tillitsbaserad styrning av en anpassningsbar hemtjänst. Inom ramen för den sammanlagda tilldelade tiden för enheten ska det finnas flexibilitet att anpassa den tid som tillbringas hos varje brukare utifrån individuella behov. Verksamhetssystemen som används idag är värdefulla verktyg för de insatser som måste utföras specifik tid (t.ex. mediciner) och för att säkerställa att brukarnas behov enligt beslut genomförs. Verksamhetssystem så som planerings- och uppföljningsverktyg ska kunna användas för att stärka, snarare än begränsa, personalens förmåga att anpassa sina insatser efter brukarnas behov. Det är hur dessa verktyg används som avgör deras värde i en tillitsbaserad modell.

Då Skövde kommun valt att införa LOV behöver det finnas en ersättningsmodell som ger alla utförare förutsägbara förutsättningar för att utföra sina uppdrag. En ersättningsmodells uppbyggnad kring tid och ersättning ska dock inte direktöversättas till varje brukares behov. Skövde kommun har en grundläggande tillit till att medarbetarnas bedömningar och professionalitet säkerställer att brukarnas behov kommer i första hand inom givna ramar för biståndsbeslut och enhetens totala ersättning. Det finns dock utrymme för att utveckla och tydliggöra hemtjänstuppdraget ytterligare och stärka inflytandet för såväl brukare som medarbetare.

Utifrån det material som vård- och omsorgsnämnden presenterat samt att Skövde kommun idag inte tillämpar minutstyrd styrning inom hemtjänsten gör tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen ingen annan bedömning än nämnden och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Svar på motion om tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten  
Motion om Utveckling från minutstyrd till tillitsbaserad styrning (L), undertecknad  
VON § 28/24 Remissvar motion om tillitsbaserad styrning i hemtjänsten

**Skickas till**

Vård- och omsorgsnämnden  
Motionären



**KSAU § 123/24****Svar på motion om syn- och hörselinstruktör**

KS2023.0360

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 123/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

**Bakgrund**

Liberalerna har genom Ulla-Britt Hagström (L) inkommit med en motion om att införa syn- och hörselinstruktörer i Skövde kommun. Motionen har remitterats till vård- och omsorgsnämnden som inkommit med sitt yttrande.

Vård- och omsorgsnämnden skriver i sitt yttrande att när någon har behov av hjälpmedel på grund av en funktionsnedsättning finns det olika sätt att hantera detta. En väg är att personen besöker sjukvården som förskriver ett hjälpmedel. Hanteringen, uppföljningen och eventuella behov av service av hjälpmedlen åligger förskrivaren, det vill säga regionen. Om brukare som är aktuella inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter har förskrivna hjälpmedel för syn- eller hörselnedsättningar och har behov av stöd för att hantera sina hjälpmedel så ingår det i de insatser personen beviljats för sin livsföring i övrigt.

Vård- och omsorgsnämnden bedömer att motionen bör avslås då de som är målgrupp för nämndens insatser redan idag får det stöd en syn- och hörselinstruktör skulle kunna erbjuda, på ett individanpassat och behovsstyrt sätt. Stödet till personer med syn- och hörselnedsättningar som inte har kontakt med sektor vård och omsorg ska hanteras av andra vårdgivare.

Tjänsteorganisationen under kommunstyrelsen gör ingen annan bedömning än nämnden och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Svar på remiss Motion om Syn- och hörselinstruktör (L)  
Motion om syn- och hörselinstruktör (L) undertecknad  
VON § 57/24 Remissyttrande kring Motion om Syn- och hörselinstruktör

**Skickas till**

Vård- och omsorgsnämnden  
Motionären

**KSAU § 124/24****Svar på Motion om att ta fram en klimatanpassningsplan**

KS2023.0268

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 124/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

**Yrkande**

Torbjörn Bergman (SP) yrkar på bifall till motionen.

Maria Hjärtqvist (S) yrkar på bifall till beredningens förslag.

**Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

**Sammanfattning**

Miljöpartiet de gröna Skövde och Skövdepartiet vill att en klimatanpassningsplan tas fram för Skövde kommun. Sektor samhällsbyggnad har redan sedan tidigare ett uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan KS § 105/20 2020-05-04. Idag saknar sektorn klimatanpassningsstrategi och tjänsten är svårrekryterad. Men verksamheten arbetar på en lösning för att kunna ta fram en klimatanpassningsplan.

**Bakgrund**

Miljöpartiet de gröna Skövde och Skövdepartiet vill att en klimatanpassningsplan tas fram för de omställningar i Skövde kommun som behövs för att anpassa samhället till klimatförändringarna.

Klimatanpassning av samhället är en stort och viktig fråga och är också en av fyra viktiga strategier utifrån kommunfullmäktiges mål. Sektor samhällsbyggnad har redan sedan tidigare ett uppdrag att ta fram en klimatanpassningsplan KS § 105/20 2020-05-04. Sektorn har arbetat systematiskt med frågan sedan 2016 och man har tagit fram rapporter, underlag, genomfört analyser och i ÖP 2040 beskrivs viktiga planeringsprinciper för klimatanpassning som syftar till att skapa ett robust Skövde. I Miljöredovisningen 2023 beskrivs området i kapitel 7 (sid 28).

Många klimatanpassningsåtgärder har genomförts, ett exempel är att kommunen i samband med exploateringar tar särskild hänsyn inom utpekade riskområden. Det finns således förutsättningar för att ta fram en klimatanpassningsplan.

Idag saknar sektorn klimatanpassningsstrategi och det är svårt att rekrytera den typen av kompetens. Men verksamheten arbetar på en lösning för att kunna ta fram en klimatanpassningsplan.

Arbetet med klimatanpassning är resurskrävande och kräver ett brett arbetssätt och det viktigt att kommunicera detta med övriga i kommunen – i första hand med berörda nämnder och bolag. Det är särskilt viktigt att varje nämnd och bolag förstår vilka åtgärder som de ansvarar för, då de i praktiken kommer stå för genomförande och i många fall även finansiering.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion om att ta fram en klimatanpassningsplan  
Motion om att ta fram en klimatanpassningsplan (SP) (MP)

### **Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad  
Motionären

**KSAU § 125/24****Svar på Motion Låt inte Heidelberg vara bättre förberedd än Skövde kommun**

KS2024.0057

| Behandlat av                     | Datum      | Ärende |
|----------------------------------|------------|--------|
| 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2024-06-05 | 125/24 |

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå till motionen.

**Sammanfattning**

Ulla-Britt Hagström (L) och Jacqueline Tjällman (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att i god tid förbereda sig för att inte ge Heidelberg Materials nytt tillstånd inför år 2031.

Det är inte kommunen utan mark- och miljödomstolen som prövar ansökan om tillstånd till Heidelberg Materials täktverksamhet. Just nu pågår ett avgränsningssamråd inför täktansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Beredningen för samhällsbyggnad och tjänstepersoner från berörda sektorer har deltagit i samrådsmötena. Företagets planering är att bearbeta inkomna synpunkter från vårens samråd under hösten 2024. Skövde kommun kommer att få yttra sig när mark- och miljödomstolen skickar ut ärendet på remiss i slutet av 2024 eller år 2025.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Svar på Motion Låt inte Heidelberg vara bättre förberedd än Skövde kommun

Motion Låt inte Heidelberg vara bättre förberedd än Skövde kommun (L) undertecknad

**Skickas till**

Sektor samhällsbyggnad

Motionären

**Informationer**

Johan Ask (S) höll tal på veterandagen den 29 maj.

Torbjörn Bergman (SP) och Johan Rahmberg deltog på Totalförsvarsrådets möte den 24 maj.

Johan Rahmberg deltog den 26 och 31 maj på Omställning Skaraborg, arrangerat av Västra götalandregionen.

## DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.  
Namn och tidpunkter visas på denna sida.

