

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2024-06-19)

# Kommunfullmäktige

Datum: 2024-06-19

Plats: Sessionssalen

Kommentar:

# Dagordning

## Kallelse

Kallelse Kommunfullmäktige 2024-06-19	3
---------------------------------------	---

## Ärenden

90/24 Fastställande av dagordning	5
91/24 Information från Skövde Energi AB – nytt affärsområde	6
92/24 Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige	7
93/24 Anmälan av nya motioner	8
94/24 Anmälan av nya interpellationer	9
95/24 Besvarande av interpellationer	10
96/24 Fråga	11
97/24 Strategisk plan med budget 2025-2027	12
98/24 Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetsätt inför mandatperiod 2026-2030	112
99/24 Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2024, kv 1	126
100/24 Övergripande mål och inriktning för arbetet med den civila beredskapen	144
101/24 Skövde kommun tertialrapport 1	175
102/24 Anmälningsärenden kommunfullmäktige 19 juni 2024	195
103/24 Valärenden	201
104/24 Avslutning	202



## Kallelse och ärendelista till

### Kommunfullmäktige

Tid: 2024-06-19 kl. 13:00

Plats: Sessionssalen

Ledamot som inte kan närvara vid sammanträdet skall själv kontakta gruppledare.

OBS! Sommarlunch serveras från kl 12:00 utanför sessionssalen.

<b>Dagordning</b>		
Inledning Mötets öppnande Val av protokolljusterare Närvarokontroll		
<b>Ärenden</b>		
1		Fastställande av dagordning
2		Information från Skövde Energi AB – nytt affärsområde
3		Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige
4		Anmälan av nya motioner
5		Anmälan av nya interpellationer
6		Besvarande av interpellationer
7		Fråga
8	KS2024.0389	Strategisk plan med budget 2025-2027
9	KS2024.0368	Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperiod 2026-2030
10	KS2024.0042	Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2024, kv 1
11	KS2023.0407	Övergripande mål och inriktning för arbetet med den civila beredskapen
12	KS2024.0149	Skövde kommun tertialrapport 1
13	KS2024.0005	Anmälningsärenden kommunfullmäktige 19 juni 2024



14		Valärenden
15		Avslutning

Skövde, 2024-06-11

Monica Green (S)  
Ordförande

Camilla Arvidsson  
Sekreterare



Denna behandling '90/24 Fastställande av dagordning ' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '91/24 Information från Skövde Energi AB – nytt affärsområde' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '92/24

Anmälan av nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '93/24 Anmälan av nya motioner' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '94/24 Anmälan av nya interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '95/24 Besvarande av interpellationer' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '96/24 Fråga' har inget tjänsteutlåtande.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2023-05-15

Diarienummer: KS2023.0210-1



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Strategisk plan med Budget 2025–2027

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2025–2027 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2025–2027 fastställs. Driftbudgeten för år 2025 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 4 076,1 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 145,5 miljoner kronor. Anslagen för åren 2026 och 2027 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2025 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 775,8 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 119 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2025 fastställs med en inkomst på 176 miljoner kronor och en utgift om 228,6 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 130,8 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2026 och 2027 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2025 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 1 000 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 7 000 miljoner kronor under 2025. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2024 och 2025 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2025 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 december (undantag BUN 31 dec) och överlämnas till kommunstyrelsen i januari 2025. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.
7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2025.
8. Internräntan för 2025 fastställs till 1,75%.

Skövde kommun	Besöksadress	Postadress	Kontaktcenter	Webbplats
	Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde	Skövde kommun, 54183 Skövde	Telefon: 0500-49 80 00	Skovde.se



## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0389-1**Handläggare: **Henrik Johansson**

9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex, och personalvårdsomkostnader samt inflationskompensation innevarande år (2024) efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG), kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG) vid personalrelaterade ärenden.
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. Uppdrag till kommundirektören:
  - a) Skövde kommun har i sitt fastighetsbestånd olika kategorier av fastigheter där merparten utgörs av verksamhetsfastigheter. När det gäller trygghetsbostäder administreras och hyrs dessa ut av AB Skövdebostäder. Kommundirektören får i uppdrag att bereda underlag i syfte att se över möjligheten att successivt avyttra trygghetsboenden till AB Skövdebostäder för slutgiltigt ställningstagande i kommunfullmäktige.
  - b) I samband med revidering av AB Skövdebostäders ägardirektiv ges uppdrag till kommundirektören och tillika vd i Skövde Stadshus AB att se över möjligheterna att i en högre utsträckning använda bolaget i tillväxtsyfte i kommunkoncernen. Uppdraget innefattar att se över bostadsmarknadsandelen i ägardirektivet samt att identifiera möjlighet till avyttring av vissa objekt.
  - c) Kommundirektören får i uppdrag att se över kommunkoncernens möjlighet att öka självförsörjningen av el samt frigöra effekt. Syftet är att stärka kommunens beredskap samt öka attraktiviteten för nyetableringar och tillväxt.
  - d) Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Simsjöområdet. För att fortsätta utvecklingen av hela Simsjöområdet tas ett planprogram fram för att ge en helhetsbild till efterföljande detaljplanarbete. Syftet är att skapa fler attraktiva bomiljöer i Skövde kommun för att stärka attraktiviteten och öka tillväxten.

## Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Strategisk plan med budget för åren 2025–2027 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Med utgångspunkt från kommunens vision, prioriterade mål och sitt

Skövde kommun	Besöksadress	Postadress	Kontaktcenter	Webbplats
	Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde	Skövde kommun, 54183 Skövde	Telefon: 0500-49 80 00	Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0389-1**

Handläggare: **Henrik Johansson**



grunduppdrag fastställs i verksamhetsplanen den egna nämndens prioriterade mål och internbudget.

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir alltmer påtagliga. Sverige är inne i en pågående lågkonjunktur. Den höga inflationen har kommit ner till följd av en höjd styrränta. Den högre styrräntan har påverkat köpkraften hos företag och privatpersoner, och frågan är nu hur detta kommer påverka ekonomi på längre sikt. I maj 2024 sänktes styrräntan för första gången sedan 2016. Den höga inflationen har medfört ökade pensionskostnader, högre priser, stigande räntor och löner vilket kommer fortsätta påverka kommunernas ekonomi framöver. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar att även om skatteunderlaget fortsätter att öka har kommunernas intäkter urholkas av de höga priserna.

Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 24:27 som släpptes den 26 april 2024.

I budgeten 2025 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder med 15 mnkr med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förväntad utdelning från Skövde Energi AB med 19 miljoner kronor.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2024 och 2025. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel bolagsförvärv och utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20. Investeringsbudgetar avseende våra kommunala bolag är uppskattningar då deras respektive investeringsbudgetar antas under sen hösten.

Upplåningsramen är likt tidigare år därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2025–2027 ifall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande: Strategisk plan med Budget 2025-2027  
Strategisk plan med budget 2025 -2027 KS

Skövde kommun	Besöksadress	Postadress	Kontaktcenter	Webbplats
	Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde	Skövde kommun, 54183 Skövde	Telefon: 0500-49 80 00	Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0389-1**

Handläggare: **Henrik Johansson**



### **Skickas till**

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Redovisningschef  
Samtliga nämnder

### **Handläggare**

Henrik Johansson  
Kommunstyrelsen

---

**Skövde kommun**

**Besöksadress**

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

**Postadress**

Skövde kommun, 54183 Skövde

**Kontaktcenter**

Telefon: 0500-49 80 00

**Webbplats**

Skovde.se

SKÖVDE KOMMUN

# 2025-2027

STRATEGISK PLAN MED BUDGET

# 1 Inledning

## 1. Kommunfullmäktiges beslut

## Innehåll

- 1 Inledning
  1. Kommunfullmäktiges beslut
  2. Politiskt förord
- 2 Vision och mål
  3. Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden
- 3 Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling
  4. Ekonomiska omvärldsfaktorer samt konjunkturutveckling
  5. Utvecklingen inom arbetsgivarområdet
  6. Benchmarking
- 4 Budget
  7. Budget 2025–2027
  8. Ekonomiska förutsättningar
  9. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget
- 5 Nämnder
  10. Kommunstyrelsen
  11. Barn- och utbildningsnämnd
  12. Vård- och omsorgsnämnd
  13. Socialnämnd
  14. Kultur- och fritidsnämnd
  15. Servicenämnd – skattefinansierad verksamhet
  16. Servicenämnd – taxefinansierad verksamhet
  17. Bygglövsnämnd
  18. Kommunfullmäktige
  19. Revision
  20. Överförmyndare
  21. Valnämnd
- 6 Exploatering och investering
  22. Exploatering och investering
  23. Långtidsprognos

Långtidsprognos

Exploatering

Investeringar
- 7 Bilagor
  24. Bilaga 1 – Befolkningsprognos
  25. Bilaga 2 – Vision Skövde 2040
  26. Bilaga 3 – Långtidsprognos
  27. Bilaga 4 – Leveransplan



## Läsanvisning

Strategisk plan med budget är Skövde kommuns budgetdokument. Styrdokumentet beslutas av kommunfullmäktige och innehåller bland annat mål och inriktning för verksamheterna, beslut om skattesats, kommunens resultat-, balans-, kassaflödes- och investeringsbudget samt nämndernas ekonomiska ramar.

De politiska målsättningarna följer mandatperioden. Beslut om skattesats och budget gäller för 2025. En plan för 2026–2027 redovisas.

För mer information om Skövde kommuns organisation och hur den styrs, se skriften *Så styrs Skövde kommun* som finns på [www.skovde.se](http://www.skovde.se).





## 2. Politiskt förord

Majoriteten i Skövde är stolta över att lägga fram en budget som både investerar för tillväxt, tar höjd för kostnadsökningar och stärker de kommunala kärnuppdragen vård, skola och omsorg. Det är god ekonomisk hushållning med både god kvalitet i verksamheterna och goda ekonomiska resultat tillbaka i tiden som har lagt en stabil grund framåt, även i tider när omvärlden utmanar.

Skövdes vision om att vara en plats där drömmar blir till verklighet och där vi växer tillsammans är hoppfull. Här ska människor kunna hitta platsen där de vill bo, utbilda sig genom hela livet och fylla fritiden med avkoppling och återhämtning genom ett rikt kultur- och fritidsutbud. Lägg därtill Kommunfullmäktiges mål om barn och unga, klimat och miljö samt tillväxt. Vi vet att det förpliktigar!

Därför fullföljer vi investeringar för ökad attraktionskraft, tillväxt och klimatåtgärder. Frösve skola i Stöpen genomgår omfattande renovering, arbetet med att förbereda för en ny skola med fullstor idrottshall i Skultorp fortsätter samtidigt som vi möjliggör för nya lokaler för daglig verksamhet, särskilda boenden och gruppboendestäder. Arbetet med översiktsplan, planprogram och detaljplaner skapar konkreta möjligheter att förverkliga drömmar i hela vår kommun.

Budgeten stärks för att fotbollsarena med Superettan-standard på Södermalms IP ska kunna färdigställas med bibehållen ambitionsnivå och friidrottsarenan får ny placering på Lillegården då det visat sig inte vara framkomligt med planerna i Södra Ryd. Tidanbadet och Billingbacken ligger kvar med efterlängtade åtgärder, allt för att fler barn, ungdomar och vuxna ska ha nära till upplevelser och gemenskap. Omfattande investeringsbehov sätter press på kommunens ekonomi och riskerar att urholka resurserna i verksamheten om lånekostnaderna blir alltför höga. För att balansera detta kommer vi uppdra åt kommundirektören att se över möjligheterna att sälja vissa lokaler som inte primärt används för kommunens egna verksamheter.

Vi kommer också i samband med revidering av ägardirektivet till Skövdebostäder tydliggöra möjligheten att sälja av vissa objekt för att kunna bidra till kommunens tillväxt med nybyggnation utan att lånefinansiera hela kostnaden. Skövdebostäder är en uppskattad hyresvärd och som en del i arbetet med att optimera nyttan av kommunkoncernen föreslås det att se över möjligheten för Skövdebostäder, som redan idag administrerar hyreskontrakt och hyror, att köpa vissa av de kommunägda trygghetsboendena och utveckla verksamheten till glädje för hyresgästerna.

Kommunens kärnverksamhet är viktig och att ge dem stabila förutsättningar är avgörande. Samtliga nämnder kompenseras för ökade lönekostnader, ökade kostnader enligt konsumentprisindex och investeringsrelaterade driftskostnader. Vi är också glada över att kunna stärka områdena barn- och utbildning, vård- och omsorg samt socialtjänst med ramhöjningar utöver kostnadskompensationer. Även kultur och fritid får en ramförstärkning för att fullfölja satsningen på kultur i skolan tillsammans med skolverksamheterna.

Theres Sahlström (M), Johan Ask (S) och Marianne Gustafson (KD)



SKÖVDE

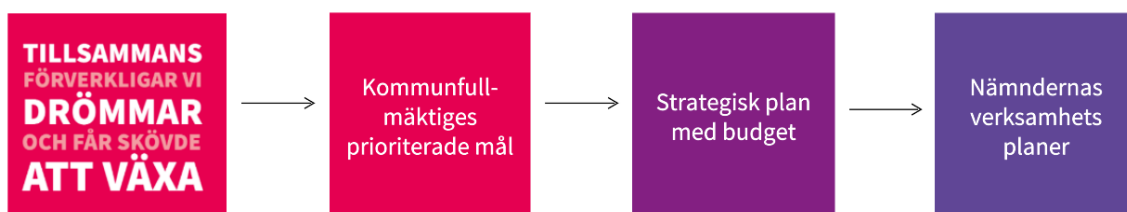
# 2 Vision och mål



## Sammanfattning

Att styra med mål är en viktig komponent i Skövde kommuns styrmodell. Kommunfullmäktige ansvarar för den övergripande styrningen genom att fastställa vision och prioriterade utvecklingsmål för kommunen som helhet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att leda och samordna arbetet med kommunfullmäktiges mål.

Därutöver uttrycks den politiska viljan i den strategiska plan med budget som antas årligen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarar för att fastställa nämndens prioriterade utvecklingsmål samt internbudget med utgångspunkt från grunduppdraget.



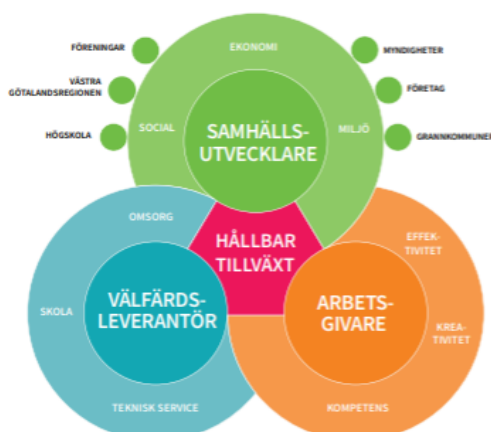
## Vision Skövde 2040

Visionen ska fungera som en ledstjärna och vara styrande för hela kommunens utveckling med siktet inställt på 2040. Visionen består av fyra delar: Visionsfras, visionsberättelse, fokusområden och ledord. Tillsammans pekar de ut riktningen för hur Skövde ska utvecklas de kommande åren. Visionsfrasen är den formulering som vi i vardagligt tal kallar för ”visionen”. Den lyder så här: Tillsammans förverkligar vi drömmar och får Skövde att växa.

Ta del av Vision Skövde 2040



## Kommunfullmäktiges mål



Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om ett fåtal mål. Dessa består av prioriterade utvecklingsmål och ett finansiellt mål. Kommunfullmäktiges mål gäller för en mandatperiod men kan vid behov revideras i samband med fullmäktiges årliga beslut om budget. De prioriterade utvecklingsmålen utgår ifrån visionen och svarar på vilka samhällsutmaningar som ska prioriteras i kommunens övergripande utvecklingsarbete. Kommunfullmäktiges mål har i första hand ett demokrati- och samhällsutvecklingsfokus eftersom uppdragen för välfärdstjänsterna är delegerade genom reglementen till nämnderna.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna arbetet utifrån kommunfullmäktiges mål. Kommundirektörens ledningsgrupp arbetar strategiskt utifrån kommunstyrelsens uppdrag att leda och samordna vision och utvecklingsmål.



Kommunfullmäktiges mål presenteras i slutet av kapitlet.

### Strategisk plan med budget

I juni varje år beslutar kommunfullmäktige om Strategisk plan med budget. Den innehåller en plan för ekonomin över tre år där budgetåret är periodens första år. Med utgångspunkt i visionen och kommunfullmäktiges mål uttalas den politiska viljan och särskilda satsningar för budgetperioden. Dessutom ingår exempelvis de ekonomiska drifframarna för nämnderna samt investerings- och exploateringsbudget. Planen följs upp i Skövde kommuns delårsrapport och årsredovisning.

### Nämndernas verksamhetsplaner med internbudget

I Skövde kommun eftersträvar vi handlingsutrymme i styrningen på varje ansvarsnivå samtidigt som det är viktigt att skapa kontroll och gemensam riktning framåt. Varje nämnd har ansvar för att genomföra sitt planerings- och uppföljningsarbete. Senast den 1 december<sup>1</sup> varje år ska nämnderna besluta om verksamhetsplan för det egna ansvarsområdet. Verksamhetsplanen ska innehålla nämndens prioriterade utvecklingsmål och internbudget. Målen fastställs utifrån nämndens grunduppdrag såsom det definieras i den statliga styrningen (lagar och förordningar) och i den kommunala styrningen (nämndens reglemente och kommunala styrdokument som gäller för verksamheten, till exempel Vision Skövde 2040, Strategisk plan med budget innehållande kommunfullmäktiges mål, program, översiktsplan m.m).

Utöver prioriterade mål och internbudget ansvarar nämnden för grunduppdragets kvalitet inom sitt ansvarsområde. Nämnden har också det yttersta ansvaret för den interna kontrollen av sin verksamhet.

Styrningen kvalitetssäkras genom dialog. Dialoger genomförs i form av kontinuerliga och strukturerade samtal om grunduppdraget, förutsättningarna, planeringen, utvecklingen samt resultat och kvalitet. Genom dialogerna uppnås uppföljning, kontroll och gemensamma bilder vilket ger förutsättningar för förtroende och goda relationer mellan nivåerna.

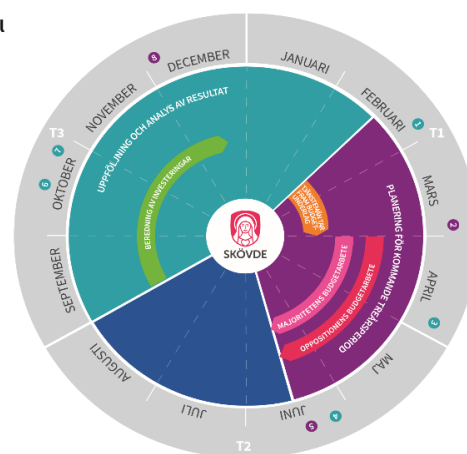
### Uppföljning av mål och resultat

Systematisk uppföljning och analys är en central och viktig del i styrmodellen. Varje nämnd ansvarar för att regelbundet och systematiskt följa upp den egna verksamheten utifrån mål och resultat, kvalitet, ekonomi och personal. En bra analys är grundläggande för att kunna skapa välgrundade slutsatser och utveckla och förbättra den kommunala verksamheten.

Arbetet med att planera, följa upp och analysera resultatet följer ett årshjul.

#### Skövde kommuns årshjul

- 1 Nämnderna beslutar om verksamhetsberättelse (T3) för föregående år.
- 2 Tjänstemän presenterar underlag för politikens budgetarbete.
- 3 Skövde kommuns årsredovisning (T3) presenteras för KF.
- 4 Nämndernas dialog med KSAU (T1).
- 5 Kommunfullmäktige beslutar om Strategisk plan med budget.
- 6 Nämndernas dialog med KSAU (T2).
- 7 Skövde kommuns delårsrapport (T2) presenteras för KF.
- 8 Nämnderna beslutar om verksamhetsplan för kommande år.



<sup>1</sup> Med undantag av barn- och utbildningsnämnden som senast den 31 december varje år ska besluta om verksamhetsplan. Detta med hänsyn tagen till samverkansarbetet inom Utbildning Skaraborg



### God ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. God ekonomisk hushållning innebär att kommunen ska ha goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara ekonomin och den kommunala verksamheten både i förvaltningen och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Under 2023 ändrades Kommunallagen och den resultatutjämningsreserv (RUR) som infördes i kommunallagen år 2013 ska nu fasas ut och ersättas av en resultatreserv (RER). Reglerna gäller från och med räkenskapsåret 2024 och första året med möjlighet till reservering av medel till RER kommer att vara i bokslutet 2024.

Kommunallagen sammanfattar:

- För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
- Kommunen får i en resultatreserv reservera medel som får användas för att en god ekonomisk hushållning ska uppnås.
- För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen

### Vad är god ekonomisk hushållning för Skövde kommun?

De finansiella målen är fundamentet för god ekonomisk hushållning. Från och med budgetåret 2023 beslutar kommunfullmäktige om finansiellt mål för både kommunkoncernen i sin helhet och för kommunen. Kommunkoncernens och kommunens finansiella mål ska säkerställa att varje generation själv bär kostnaden för den service som den konsumerar. Målen är därför formulerade så att de genererar ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden såsom pensionskostnader och investeringar och är utformade som ett genomsnitt över en längre tidsperiod.

Under 2024 så utvärderas god ekonomisk hushållning utifrån det finansiella målet och utvecklingen inom kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål. Med anledning av förändringarna i kommunallagen och utfasningen av RUR till fördel för RER kommer Skövde kommun under 2024 arbeta fram nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning, hantering av kvarvarande RUR samt RER. Fr o m 2025 utvärderas god ekonomisk hushållning utifrån de uppdaterade riktlinjerna.



### 3. Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden

#### Prioriterade utvecklingsmål

Målområde	Tillväxt och attraktionskraft
<b>Målformulering</b>	Skövde växer genom att attrahera både invånare och företag
<b>Konkreta effekter som ska uppnås</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 75 000 invånare år 2040 med befolkningstillväxt i hela kommunen</li> <li>• Stärkt näringsliv och kompetensförsörjning</li> <li>• Ökad upplevelse av livskvalitet, delaktighet och tillgänglighet</li> </ul>
<b>Varför är detta målområde så viktigt?</b>	<i>Med fokus på tillväxt och kompetensförsörjning kan vi erbjuda en välfärd för alla åldrar. Ett rikt näringsliv med många arbetstillfällen attraherar invånare och bidrar till att trygga vår välfärd. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi locka hit och behålla arbetskraft och företagsetableringar. Trygghet, delaktighet och möjlighet till en hållbar livsstil är värden som bidrar till Skövdes attraktionskraft.</i>

Målområde	Klimat och miljö
<b>Målformulering</b>	Skövde bedriver ett offensivt miljö- och klimatarbete
<b>Konkreta effekter som ska uppnås</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skövdes klimatavtryck är noll år 2045</li> <li>• Förbättrade möjligheter för invånare och företag att verka och leva hållbart</li> <li>• Stärkt förmåga att möta klimatförändringarna</li> </ul>
<b>Varför är detta målområde så viktigt?</b>	<i>Skövde kommun ska ligga långt fram i klimatomställningsarbetet. Genom att samverka och hitta innovativa lösningar ställer vi om till ett hållbart samhälle. Omställningen är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen. Den är också nödvändig för att attrahera kompetens och företagsetableringar till Skövde.</i>

Målområde	Barn och unga
<b>Målformulering</b>	Skövde kommun ger alla barn och unga förutsättningar till ett gott liv
<b>Konkreta effekter som ska uppnås</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förbättrad psykisk och fysisk hälsa</li> <li>• Ökad trygghet och jämlikhet samt ökat inflytande</li> </ul>



- Fler barn och unga ska fullfölja sina studier

### Varför är detta målområde så viktigt?

*Barn och unga i Skövde ska få de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet. I Skövde ges barn och unga inflytande över sina egna liv och görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Genom fokus på barn och ungas utbildning, fritid och uppväxtvillkor lägger vi grunden för hälsa, framtidstro och morgondagens kompetensförsörjning.*

Indikatorer kopplade till de prioriterade utvecklingsmålen  
Ett antal indikatorer kommer att utgöra underlag för uppföljning och analys av respektive målområde. Av analysen ska det framgå om utveckling sker i den takt som krävs för att uppnå de effekter vars tidshorisont sträcker sig längre fram än 2026.

### Finansiellt mål

#### Finansiellt mål

Årets resultat\* för kommunkoncernen ska, efter finansiella poster, som ett genomsnitt uppgå till minst 6 procent av skatter och bidrag över en rullande sexårsperiod\*\*.

Årets resultat\* för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och bidrag per år över en rullande sexårsperiod\*\*.

Det finansiella målet följs upp med följande indikatorer:

- Årets resultat (enligt ovan)
- Soliditet inklusive pensionsåtaganden
- Självfinansieringsgrad av investeringar

\* Med årets resultat menas kommunens ekonomiska resultat inklusive exploateringsöverskott, reavinster på anläggningstillgångar och redovisningsmässiga effekter från värdeförändringen i placeringar. I uppföljningen ska det specificeras i vilken omfattning de ovanstående punkter bidrag till uppfyllelse av det finansiella målet.

\*\* Den rullande sexårsperioden omfattar tre år bakåt i tiden och tre år framåt i tiden, vilket med 2023 som startår omfattar perioden 2020-2025. För budgetåret 2024 omfattar sexårsperioden i stället åren 2021-2026, o.s.v.



SKÖVDE

# 3

## Ekonomiska omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling





#### 4. Ekonomiska omvärldsfaktorer samt konjunkturutveckling

##### Samhällsekonomisk utveckling

Under 2023 har inflationstrycket i Sverige varit en central ekonomisk fråga. I december 2023 sjönk inflationstakten enligt konsumentprisindex (KPI) till 4,4 procent, från 5,8 procent i november samma år. Denna nedgång i inflationstakten speglar en avmattning av de tidigare höga energiprisernas påverkan på prisutvecklingen. Trots detta har KPIF-inflationen (konsumentprisindex med fast ränta) legat på i snitt 6,0 procent under året. Inflationen har påverkat prisutvecklingen på allt från vardagsvaror till boendekostnader. Det har urholkat hushållens köpkraft och bidragit till en ökad ekonomisk osäkerhet.

BNP-utvecklingen under 2023 präglades av en svag tillväxt. Sveriges BNP krympte med 0,2 procent under året, och väntas under 2024 öka med endast 0,1 procent. Den svaga ekonomiska tillväxten är en följd av den höga inflationen och de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa inflationen, med höjda styrräntor som ett exempel. Dessa faktorer har lett till försiktiga konsumtionsmönster och investeringar, vilket i sin tur har påverkat den ekonomiska aktiviteten negativt.

Även under 2024 väntas den ekonomiska tillväxten bli svag, med en BNP-ökning på endast 0,1 procent. Prognoserna pekar dock mot en förbättring under 2025, med en förväntad tillväxt på cirka 2,7 procent enligt Swedbanks bedömning. Ett avtagande inflationstryck ger också utrymme för en mer expansiv ekonomisk politik som stödjer en gradvis återhämtning av ekonomin. Arbetsmarknaden kommer dock att påverkas med viss eftersläpning. Arbetslösheten väntas därför fortsätta att stiga under 2024 innan den börjar minska igen.

Inför 2025 och framåt väntas ekonomin gradvis stabiliseras. Inflationen väntas exempelvis sjunka under 2024 och närma sig Riksbankens mål. Detta kan leda till en mer avslappnad penningpolitik och lägre styrräntor. Den svenska kronans värde och dess påverkan på import- och exportpriser kommer att vara en avgörande faktor för Riksbankens penningpolitiska strategi. Vissa sektorer kan uppleva tillväxt men den övergripande ekonomiska tillväxten kommer att vara måttlig, med en fortsatt stark arbetsmarknad som en viktig indikator på ekonomisk hälsa.



### Kommunernas utveckling

Under 2023 har kommunsektorn i Sverige upplevt en avsevärd ekonomisk press. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lågkonjunkturen och den urholkade köpkraften, som beror på hög inflation och stigande räntekostnader, lett till ansträngda ekonomiska förhållanden. Resultaten för kommunerna och regionerna visade på underskott under 2023, och under 2024 väntas underskotten växa ytterligare. De största bakomliggande faktorerna är högre ränteläge och höga pensionskostnader.

2023 års resultat för kommunsektorn minskade med 29 miljarder kronor, eller 67 procent, jämfört med 2022. Minskningen berodde främst på ökade verksamhetskostnader. Skatteintäkterna ökade visserligen med 6 procent till 902,2 miljarder kronor, men denna ökning kunde inte kompensera för de högre kostnaderna.

Under 2024 och framåt väntas ekonomin växa svagt. I kombination med en svag arbetsmarknad bedöms den svenska ekonomin vara kvar i en lågkonjunktur även under 2025.

Investeringarna inom kommunsektorn har varit höga. Under 2023 har kommunsektorns investeringar fortsatt att spela en viktig roll, särskilt i ljuset av de ekonomiska svårigheter som präglat efterdyningarna av pandemin. Trots en återhämtning av skatteintäkterna har kostnadsökningar på grund av inflation och lönejusteringar dämpat de ekonomiska framstegen. Många kommuner och regioner har därför rapporterat ekonomiska underskott, vilket speglar behovet av fortsatta effektiviseringar och noggranna investeringsprioriteringar.

Inför 2024 och 2025 står kommunerna inför utmaningen att balansera nödvändiga investeringar med en stram ekonomisk styrning. Det kommer att bli avgörande för kommunerna att anpassa sina strategier för att säkerställa en ekonomisk hållbarhet och en sund investeringstakt. Samtidigt måste man hantera långsiktiga effekter av klimatförändringarna och de demografiska skiftningarna med exempelvis en åldrande befolkning.

Investeringsnivåerna har länge varit höga inom både kommunerna och deras bolag. Att granska och prioritera rätt bland dessa investeringar blir allt viktigare för att kunna navigera i den nya ekonomiska verkligheten. Det kommer att krävas en kombination av innovativa lösningar och traditionell finansiell disciplin för att säkerställa att kommunsektorn även fortsatt kan leverera god service till sina medborgare.

### Befolkningsutveckling

Sveriges befolkning ökade med 0,3 procent eller 30 200 personer under 2023. Ökningen var betydligt lägre än åren före – vi får gå tillbaka ända till år 2000 för att hitta en lägre relativ ökning av folkmängden. Det året ökade Sveriges folkmängd med 21 400 personer, vilket motsvarade 0,2 procent.

Den relativt låga befolkningsökningen under 2023 berodde på ett minskat barnafödande, ett lägre antal invandrade samt ett högre antal utvandrade. I absoluta tal var folkökningen i Sverige under 2023 den lägsta sedan 2001.

Av landets 290 kommuner var det endast 97 kommuner som registrerade en befolkningsökning under 2023. Skövde var en av dessa – under 2023 växte Skövde kommun med 300 personer.



Ökningen berodde bland annat på att det var 62 fler som föddes än som dog i kommunen, och att det var 229 fler som flyttade hit än som flyttade härifrån. Vid slutet av året hade Skövde kommun totalt 57 763 invånare.

En av ambitionerna med kommunfullmäktiges mål om *Tillväxt och attraktionskraft* är att Skövde kommun ska ha 75 000 invånare år 2040. Det målet förutsätter en hög tillväxttakt. Med hänsyn till hur befolkningsutvecklingen har sett ut de senaste åren utformades befolkningsprognosen för 2024 utifrån tre scenarier – med låg, mellan hög och hög utveckling. Med utgångspunkt från dessa scenarier kan kommunen skapa beredskap och planering för både en starkare och en svagare folkökning. Alla tre scenarier visar dock att invånarna i Skövde kommun bedöms bli fler totalt sett – dock i varierande takt beroende på vilket scenario som blir verklighet.

Konjunkturen är en faktor som bedöms få stor påverkan på vilket scenario som blir verklighet. Om lågkonjunkturen fortsätter att bita sig fast under en längre tid är det troligt att befolkningsökningen följer lågscenariot. Mellanscenariot utgår ifrån att konjunkturen återhämtar sig fram till mitten av 2026 och att den under åren därpå är balanserad. För att högscenariot ska inträffa bedöms det behövas en konjunkturåterhämtning som sedan går vidare in i en högkonjunktur som håller i sig en längre tid. Den kompletta befolkningsprognosen, som avser 2024–2037, redovisas i *Bilaga 1*.

Fler invånare kräver också fler bostäder. 2023 byggdes 203 nya bostäder. Det kan jämföras med året före då det byggdes 292 nya bostäder. De kommande fem åren planeras det för 2 934 bostäder och ur ett tioårsperspektiv planeras det för 5 943 bostäder. Det innebär ett snitt på mellan närmare 600 nya bostäder per år.

### Skövde kommuns ekonomiska utveckling

Kommunens verksamhet ska bedrivas utifrån god ekonomisk hushållning. Det betyder att kommunfullmäktiges mål för verksamheten ska uppfyllas samtidigt som de finansiella målen nås. Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs genom att se hur väl fullmäktiges mål för verksamheten har uppfyllts, samt ställa det i relation till ekonomiska förutsättningar och finansiella mål.

Målen är kopplade till god ekonomisk hushållning. Nedanstående finansiella nyckeltal belyser kommunens finansiella utveckling och ställning utifrån budgeten för 2024–2026:

- Resultatutveckling
- Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader
- Självfinansieringsgrad av investeringar
- Utveckling av finansiella skulder

### Resultatutveckling

Skövde kommun har under flera år redovisat goda resultat. Resultatet för 2023 uppgick till 197,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,1 procent av skatter och bidrag. Dessa goda resultat har medfört att Skövde kommun har kunnat självfinansiera en stor del av sina investeringskostnader. Tack vare det har Skövde kommun kunnat bibehålla en stark finansiell ställning trots stadens snabba utveckling och de investeringar som är förknippade med den. Skövde kommun har med andra ord ett stabilt ekonomiskt utgångsläge. För 2024 är det budgeterade resultatet 0,4 procent av skatter och bidrag, och för 2025 väntas ett resultat på 3,4 procent av skatter och bidrag

För planperioden är prognosen 2,9 procent. Kommunen måste arbeta med att effektivisera i sina verksamheter för att säkerställa att resurserna utnyttjas på bästa sätt.



Invånarantalet i Skövde kommun beräknas öka med i snitt cirka 200 -800 personer per år de kommande fem åren beroende på vilket scenario som man utgår ifrån. Det ställer stora krav på verksamheten att ställa om snabbt. Hur mycket kommunen får in i skatt och statsbidrag beror förutom konjunktur och statliga beslut också på hur invånarantalet utvecklas.

Om antalet invånare minskar eller ökar med 100 invånare påverkas kommunens resultat med cirka 7 miljoner kronor uppåt eller nedåt.

<b>Resultatutveckling</b>	<b>Bokslut 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Årets resultat (miljoner kronor)	197,8	15,7	145,5	135,9	97,5
Procent av skatter och bidrag	5,1	0,4	3,4	3,1	2,2

#### Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader

En förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi är att nettokostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna från skatter och statsbidrag. Nedanstående tabell visar den procentuella utvecklingen av nettokostnaderna och skatteintäkterna.

När Skövde växer och den kommunala servicen måste byggas ut ökar också kommunens kostnader. Totalt för planperioden väntas kostnaderna öka med cirka 438 miljoner kronor. Denna ökning beror främst på pris- och lönehöjningar samt förändringar till följd av demografien. Samtidigt ingår det en effektivisering med 1 procent per år. Det är en utmaning att balansera detta med de förväntade ökningarna av skatteintäkter och statsbidrag. För att lösa det krävs både förändrade arbetssätt och effektiviseringar i verksamheterna

#### Utveckling av skatteintäkter och nettokostnader (procent)

	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Procentuell förändring av skatter och statsbidrag	6,4	3,4	3,4
Procentuell förändring av nettokostnader	3,2	4,0	4,4

#### Självfinansieringsgrad

Självfinansieringsgraden visar hur stor del av kommunens investeringar som finansieras med egna medel. Ett mått på 100 procent innebär att kommunen kan skattefinansiera samtliga investeringar och alltså inte behöver låna. Ett mått över 100 procent betyder att kommunen kan amortera på sina skulder. Självfinansieringsgraden påverkas av kommunens resultat samt av avskrivningar på befintliga anläggningar. Skövde kommuns avskrivningar är stabila – självfinansieringsgraden beror därför mest på investeringsnivån och kommunens ekonomiska resultat.

Den budgeterade investeringsnivån för planperioden uppgår till 2 360 miljoner kronor, inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet (341 miljoner kronor).

#### Självfinansieringsgrad av investeringar (procent)

<b>Utfall</b>	<b>1</b>	<b>Budge</b>	<b>Budge</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2023</b>	<b>t 2024</b>	<b>t 2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>



Självfinansieringsgrad av investeringar	74,9	36,1	50,3	50,2	77,8
---	------	------	------	------	------

### Soliditet

För att se hur kommunens finansiella styrka utvecklas är det viktigt att följa upp soliditeten. I Skövde kommuns årsredovisning finns både data om kommunens och koncernens soliditetsutveckling och en analys av utvecklingen. Soliditeten uttrycks också inklusive eller exklusive ansvarsförbindelser för gamla pensioner. Soliditeten väntas trots en ökad investeringsnivå ligga kvar på ungefär samma nivå under planperioden – detta tack vare de budgeterade resultatnivåerna.

### Utveckling av finansiella skulder

De planerade investeringarna i Skövde kommun ligger under planperioden 2025–2027 över den nivå som kommunen kan finansiera med sitt årliga resultat samt avskrivningar. Därför väntas kommunen behöva öka sin låneskuld under perioden. Samma sak gäller för investeringsnivån i koncernen, där det framför allt är utvecklingen av Skövde Science City som kräver större investeringar. Prognosen för låneskulden bygger på att samtliga planerade investeringar, inklusive ombudgeterade investeringar, genomförs under perioden 2024–2027. Om man ser till den historiska genomförandegraden är sannolikheten dock liten att samtliga investeringar genomförs som planerat. Den förväntade skuldnivån 2027 är därmed sannolikt en överskattning.

#### Utveckling av

#### finansiella skulder (miljoner kronor)

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Externa lån (kommunens lån)	4 225	5 830	6 200	6 500	6 700

### Sammanfattning av Skövde kommuns ekonomiska utveckling

Skövde kommun står väl rustad tack vare goda resultat under tidigare år. Resultatet för 2023 uppgick till 197,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,1 procent av skatter och bidrag. Den första tertialrapporten (T1) för 2024 prognostiserar ett resultat på 15,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av skatter och bidrag. Resultaten för planperioden 2025–2027 ger sammanlagt ett resultat på 2,9 procent av skatter och bidrag. Resultaten för perioden 2022–2027 ger sammanlagt ett resultat på 3,2 procent av skatter och bidrag.

Budgetföljsamheten har försämrats de senaste åren och nämnderna har utmaningar framåt. Det kommer krävas att arbetsätten ses över för att säkerställa att medborgarens behov möts på bästa sätt och att det görs så effektivt som möjligt. Det ställer krav på att omställning och förflyttning görs för att nyttja kommunens resurser på bästa sätt.

Det systematiska kvalitets- och förbättringsarbetet kopplat till ekonomiska effektiviseringar måste fortsätta utifrån den utmanande ekonomiska situationen vi befinner oss i. Kommunen behöver arbeta vidare med ständiga förbättringar, processutveckling men också med innovation och digitalisering.

Skövde kommun har i dagsläget en stark finansiell ställning jämfört med andra kommuner i riket. Under planperioden bedöms nettokostnadsutvecklingen bli något lägre än ökningen av



skatter och bidrag. Därmed väntas totalt sett ett stärkt ekonomiskt resultat under planperioden. Den budgeterade investeringsnivån för planperioden uppgår till 2 360 miljoner kronor, inklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet (341 miljoner kronor). Nivån är högre än tidigare år, vilket innebär att självfinansieringsgraden för de planerade investeringarna bedöms bli lägre. Låneskulden kommer med andra ord att öka.

Att göra långsiktiga prognoser i ett något osäker finansiell omvärld är utmanande. I nuläget bedöms Skövde kommuns finansiella ställning försämrats efter planperiodens slut. Samma bedömning görs även i övriga Kommunsverige. Skövde bedöms dock ha en fortsatt stabil ekonomisk grund att utgå ifrån för att kunna anta framtidens utmaningar och möjligheter.

### Risker och osäkerheter i budgeten

Inflationsbekämpningen har gett effekt; vi kan se att inflationen faller och den väntas under 2024 närma sig Riksbankens mål. Det får till följd att Riksbanken kommer att sänka styrräntan, vilket innebär lägre räntekostnader för kommunen. En osäkerhetsfaktor kring inflationen och kronans värdeutveckling är att USA:s ekonomi fortsatt visar motståndskraft trots det höga ränteläget. Inflationen där är fortsatt hög, något som inneburit att den amerikanska centralbankens tidigare signaler om en räntesänkning före sommaren numera har förskjutits till efter sommaren. Fördröjningen kan få negativa effekter på svensk ekonomi, på så sätt att den svenska kronan försvagas ytterligare. Det kan i sin tur bland annat innebära ett inflationstryck genom ökade importkostnader, att svenska exportföretag får svårare att konkurrera eller att utländska investerare söker placeringar i länder med högre räntor. Skövde kommuns underlag utgår från Sveriges Kommuner och Regioners skatte- och bidragsprognos. På kort sikt är det viktigt att noga följa upp kostnadsutvecklingen och hur den påverkar kommunen och våra verksamheter.

Den demografiska utvecklingen, det vill säga hur befolkningens mängden inom olika åldersgrupper ökar och minskar, påverkar också kostnaderna för kommunen. En stor utmaning i stora delar av Kommunsverige är att befolkningen ökar snabbast bland de allra äldsta medborgarna (80+). Den här åldersgruppen har stort behov av kommunens välfärd, vilket innebär ökade kostnader. Hur befolkningen utvecklas ställs därför kontinuerligt i relation till kommunens kapacitet att förse sina medborgare med ändamålsenlig service utifrån deras behov.

I kommunens ekonomi får stigande kostnader en fördröjd effekt, eftersom många priser regleras i avtal eller är säkrade på annat vis. Exempelvis tecknas el- och räntesäkringar för att låsa kostnaden för delar av elen och räntorna. Drygt 60 procent av kommunens låneskuld är räntesäkrad och påverkas inte av kortsiktiga fluktuationer. Förhoppningsvis får det nya ränteläget, med kommande sänkningar, genomslag på kommunens rörliga räntor och bidrar till sänkta räntekostnader jämfört med hur prognosen såg ut för ett år sedan. I budgeten för 2025 och planen för 2026–27 ingår en väntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder och en väntad utdelning från Skövde Energi AB. Dessa poster förutsätter en fortsatt god ekonomisk utveckling hos bolagen.

### KÄNSLIGHETSANALYS

- 1 procents sämre eller bättre utveckling av skatteunderlaget i riket ger Skövde kommun cirka 35 miljoner kronor i lägre eller högre skatteintäkter.
- 1 procents löneökning för alla anställda kostar cirka 32 miljoner kronor i ökade personalkostnader.
- 100 invånare mer eller mindre påverkar skatteintäkterna med i snitt 7 miljoner kronor.
- 10 öre i utdebitering ger cirka 16 miljoner kronor i ökade skatteintäkter.



- En investering på 100 miljoner kronor medför årliga kostnader på i snitt 10 miljoner kronor.
- 1 procents högre ränta än den som förväntas av marknaden skulle under 2025 öka kommunens räntekostnader med 25 miljoner kronor.
- Av en generell statlig satsning på primärkommunerna får Skövde cirka 0,5 procent.





## 5. Utvecklingen inom arbetsgivarområdet

Som välfärdsleverantör står Skövde kommun inför stora utmaningar framöver. Efterfrågan på våra tjänster ökar och antalet medarbetare ökar i snitt med cirka 2 procent varje år. Förutom att demografin påverkar behovet av antal anställda så ökar vår tjänsteleverans till andra kommuner och kommunsamverkan utökas.

För att möta utmaningarna antogs under 2023 ett nytt mål inom arbetsgivarområdet; En säkrad kompetensförsörjning. För att nå målet och vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi kraftansamla, göra rätt saker och arbeta tillsammans över sektorsgränser med utvecklingen inom arbetsgivarområdet. Vi behöver utveckla våra arbetssätt och prioritera bland våra uppdrag för att hitta rätt de kommande åren. Vi behöver också följa upp och utvärdera effekter för att se att vi är på rätt väg.

Digitalisering, omställning, kompetensutveckling och kompetensväxling kommer att fortsätta vara prioriterade områden framöver. I takt med digitaliseringen behöver traditionella befattningar ses över; nya arbetsuppgifter kommer att tillkomma medan gamla försvinner. Befattningar och kompetensinnehåll behöver ses över och vägar till utveckling och karriär behöver tydliggöras inom samtliga befattningsområden på kommunen. Samtidigt kommer kraven på kontinuerligt lärande att öka. Vi som arbetsgivare kommer därför att behöva arbeta aktivt med kompetensutveckling och omskolning av medarbetare.

Två andra faktorer som kommer att bli än viktigare framöver är ett hållbart ledarskap och en bra arbetsmiljö med friska medarbetare. Därav är arbetet inom dessa områden tillsammans med medarbetarutveckling i fokus för att nå kommunstyrelsens mål och aktiviteter finns framtagna för att nå målet.

Andra trender som präglar framtidens arbetsplatser är möjligheten till flexibla samarbeten, stimulerande arbetsmiljöer, säkra lösningar i molnet samt utvecklingen av artificiell intelligens (AI).

### **Digitalisering inom arbetsgivarområdet**

Digitalisering är ett viktigt verktyg för att möjliggöra hållbar utveckling. Inom arbetsgivarområdet arbetar vi systematiskt med att utveckla och förbättra kommunens HR-processer med hjälp av olika digitala tekniker. Vårt fokus ligger på att digitalisera de processer som fortfarande är analog, bland annat kommunens personalakter. Samtidigt utforskar vi innovativa metoder för att maximera användningen av våra befintliga resurser och skapa verksamhetsnytta.

Ett område där det sker stora framsteg är AI som kommer innebära ännu större möjligheter att automatisera processer och arbetsuppgifter. Det kommer också vara ett viktigt stöd i analyser av data och ge insikter som kan användas till faktabaserade beslutsunderlag. Genom att låta AI ta hand om repetitiva arbetsuppgifter kan vi frigöra tid och resurser för att fokusera på strategiska initiativ och människocentrerade aktiviteter som kan göra verklig skillnad för våra medarbetare och organisationen som helhet. Under 2024/2025 utforskar vi möjligheterna med en AI-assistent som kan stötta chef och medarbetare i HR- och lönerelaterade ärenden.

Vi jobbar systematiskt med informationssäkerhet och att kvalitetssäkra den data som finns i våra system. Frågor om dataintegritet, sekretess och individens rättigheter måste hanteras noggrant för att säkerställa att digitala tekniker används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Speciellt med nya teknologier som AI är det viktigt att vi bevakar och hanterar de etiska och integritetsmässiga frågor som kan uppstå.

### **Arbetsmiljöarbetet**

Målet på arbetsmiljöområdet är fortfarande detsamma: Skövde kommun ska arbeta för ökad samverkan och friskare arbetsplatser i linje med regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025 samt med den avsiktsförklaring för friska arbetsplatser som arbetsmarknadens parter reviderade 2021. Arbetet med avsiktsförklaringen ska leda till att Sverige ska ha ett hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv samt en arbetsmarknad utan brott och fusk.

En av de viktigaste faktorerna för en lyckad kompetensförsörjning är att erbjuda arbetsplatser där medarbetare trivs och mår bra. Det är därför viktigt att arbetsmiljön i kommunen är trygg, utvecklande





och väl anpassad till olika förutsättningar och behov. Att verka för ett arbetsliv där medarbetarna kan vara delaktiga och utvecklas samt ta ansvar och engagera sig i arbetslivet är strategiskt viktigt för Skövde kommun. Vi vill och ska fortsätta fokusera på ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete som bidrar till god kompetensförsörjning och ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Åtgärder på detta område sker genom att stärka friskfaktorerna, minska eller ta bort riskfaktorer samt arbeta systematiskt utifrån våra processer.

De kommande årens fokus kommer att ligga på att stärka förutsättningarna för friska arbetsplatser samt minska sjukfrånvaron. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är tillsammans med en välfungerande sjukskrivning- och rehabiliteringsprocess den absolut viktigaste faktorn för att minska andelen sjukskrivningar. För att stödja arbetet med frisk- och riskfaktorer samt förebygga sjukskrivning och rehabilitering ses områdets processer, arbetssätt och verksamhetssystem över. En inventering av organisationens utbildningsbehov i processerna kommer att göras för att stärka kunskapen hos alla.

Framtidens ledarskap och utmaningar

Skövde kommun behöver chefer som har förmåga att utveckla, inspirera och motivera sina medarbetare. Ledarskapet kräver en kombination av strategiskt tänkande, förmåga att hantera förändringar och att navigera i en alltmer komplex miljö.

Kommunikation och samarbete med olika intressenter är avgörande för att hantera de utmaningar som vi står inför såsom hållbarhet och kompetensförsörjning. Vi måste säkerställa att chefer har det som krävs och kontinuerligt kan inhämta kunskap. Det ska vara attraktivt och rimligt att ha ett chefsuppdrag inom kommunen och kontinuerlig utveckling och stöttning ska finnas och kunna anpassas utifrån behov. Framåt fortsätter vårt arbete med att se över chefsuppdraget, klargöra förväntningar och optimera våra stödinsatser. Från och med 2024 implementeras kommunövergripande utbildningsinsatser inom chef- och ledarskap i form av en gemensam grundutbildning, utifrån Försvvarshögskolans koncept; Självledarskap, Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap. Vår chefsintroduktion blir mer omfattande och vi förfinar våra processer så att vi i ännu större utsträckning kan säkerställa att varje chef, oavsett verksamhet, får en grundlig introduktion.

#### **Hur ska vi kunna kompetensförsörja?**

Att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning och det rådande arbetsmarknadsläget gör att denna utmaning inte går att lösa enbart genom att rekrytera fler. Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rapport Välfärdens kompetensförsörjning visar tydligt att den framtida tillgången på arbetskraft inte kommer att täcka arbetsmarknadens behov. Därför behöver arbetsgivare hitta nya arbetssätt och nya tankegångar.

Under våren 2024 antogs en ny kommungemensam kompetensförsörjningsplan. Den nya planen skiljer sig från den tidigare och är mer övergripande samt utgår från de nio strategier som SKR tagit fram för att möta kompetensutmaningen. Strategierna handlar om att behålla och utveckla medarbetare genom att prioritera arbetsmiljöarbetet, minska sjukfrånvaron, stödja medarbetarnas utveckling och stärka ledarskapet. Det handlar även om att möjliggöra heltidsarbete, om att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatser samt om att skapa möjligheter för ett längre arbetsliv.

Störst fokus framåt är att behålla medarbetare och chefer samt ta vara på och utveckla den kompetens som finns. Vi behöver fortsätta arbetet med att bredda vår rekryteringsbas och möjliggöra arbete för unga, utrikes födda och andra som idag står längre från arbetsmarknaden för att mångfalden i våra verksamheter ska spegla samhället vi lever i.



Skövde kommun är en växande kommun, vilket leder till förändrad demografi och ökat behov av kommunens tjänster, framför allt inom vård, skola och omsorg. Cirka 12 procent av alla medarbetare går i pension de kommande fem åren. Under 2026–2028 väntas i genomsnitt 117 medarbetare fylla 65 år. Störst är gruppen med undersköterskeutbildning (cirka 150 personer), gruppen lärare, förskollärare, elevassistenter och barnskötare inom skola (cirka 150) samt medarbetare inom sektor service (cirka 70). Den externa personalomsättningen (inklusive pensionsavgångar) har under 2023 minskat med 1,2 procentenheter jämfört med året innan. Detta motsvarar en minskning med cirka 40 avgångar. Personalomsättningen ligger nu på 11,9 procent (555 avgångar totalt under 2023).

### Prognos rekryteringsbehov de kommande fem åren

År	Tillsvidareanställda	Demografiutveckling	Pension <sup>2</sup>	Personalomsättning <sup>3</sup>	Rekryteringsbehov
2024	4950	60	62	495	617
2025	5006	76	65	501	642
2026	5082	86	116	508	710
2027	5168	83	109	517	709
2028	5251	89	128	525	742
<b>Totalt kommande fem år</b>		<b>394</b>	<b>480</b>	<b>2545</b>	<b>3419</b>

Definition: Antal tillsvidareanställda och antal medarbetare som fyller 65 år de kommande fem åren. Antalet tillsvidareanställda räknas varje år upp med demografiutvecklingen.

### Förväntad utveckling av arbete, arbetstid och lönenivåer

Enligt arbetsförmedlingens prognos förväntas arbetslösheten i Sverige att stiga och toppa på 8,5procent i slutet av 2024. Under 2025 beräknas arbetslösheten börja gå ner men bristen på arbetskraft bedöms samtidigt att vara fortsatt stor de kommande åren på grund av att efterfrågan inte matchar tillgången. Arbetsmarknaden förväntas se oförändrad ut vilket betyder att vi kommer vara kvar i en lågkonjunktur ett par år, men även som sysselsättningen förväntas falla så beräknas den kompenseras av ökande medelarbetstid för de som arbetar, vilket kan innebära fler som arbetar mer samt större uttag av övertid och fyllnadstid. Från 2025 sker en återhämtning i konjunkturen och antalet sysselsatta och arbetade timmar prognostiseras att öka igen. Kostnaderna för personal i Skövde kommun ökade från 2023 till 2024 med cirka 300 miljoner kronor. Hälften utav dessa är ökade kostnader för pensioner och sociala avgifter medan den andra delen består i ökning av löner i ordinarie löneöversyn samt ökning av antalet anställda. Antalet anställda fortsätter att öka och personalplanering och bemanning är två viktiga frågor att arbeta med framöver.

<sup>2</sup> Pensioner beräknas med schablonen att fylla 65 år

<sup>3</sup> Personalomsättningen baseras på historisk personalomsättning på 8,5 procent per år exklusive pensioner



Lönesummans ökning avtog i slutet av 2023 men även om den bromsar in är den årliga ökningen fortfarande högre än det historiska genomsnittet (10 år tillbaka). Lönesummans ökning beräknas enligt SKR:s senaste prognos (februari 2024) att under 2024 landa på cirka 3,8procent och 2025 på cirka 3,5 procent

Under 2024 har de flesta av de centrala fackliga organisationerna omförhandlat sina löneavtal och i dagsläget finns löneavtal för samtliga organisationer förutom vårdförbundet. Nivån ligger i snitt på 3,3procent.

I Skövde kommun har löneökningen i snitt legat på cirka 2,6 procent de senaste åren. Med tanke på nivån på det så kallade märket (industriavtalets nivå) samt inflationsläget förväntas nivån på löneökningar ligga något högre de kommande åren. För 2024 finns en uppskattning att landa på cirka 3,7procent medan 2025 års nivå utifrån de prognoser som finns tillgängliga just nu beräknas landa på 3,5procent.

Varje år genomförs löneanalyser som rör jämställdhet, marknadslöner, jämförelser med andra kommuner och arbetsgivare, bedömda svårrekryterade grupper samt interna lönestrukturer. Utifrån analysen beslutas det hur budgeten ska fördelas mellan olika befattningsgrupper i kommunen. Arbetet med rätt lön och rimliga lönelägen fortsätter att vara i fokus framåt.

#### **Lag och avtal inom arbetsgivarområdet**

Moderniseringen av Lagen om anställningsskydd (LAS) som genomfördes per 1 oktober 2022 fortsätter att påverka kommunens verksamheter. I synnerhet förändringen av anställningsformen ”Allmän visstidsanställning” som byttes ut mot ”Särskild visstidsanställning” och som medför att konvertering till tillsvidareanställning går fortare än tidigare. Detta resulterar i fler tillsvidareanställda och ökad risk för övertalighet över tid.

Vidare är ny praxis utifrån förändringarna i LAS rörande sakliga skäl för uppsägning på personliga skäl under framväxt vilket kan komma påverka de arbetsrättsliga bedömningarna i sådana personalärenden.

Sett till de centrala kollektivavtalen har redan en förändring från nivålösa löneavtal till avtal med garanterat utfall börjat ske. Detta påverkar våra möjligheter till lokal lönebildning och vi behöver ta ställning till hur vi hanterar det.

I april 2025 ska en ny avtalsrörelse genomföras mellan den konkurrensutsatta industrins parter och ett nytt normerandeärke ska tas fram. Detta kommer att ha stor inverkan på avtalsrörelse inom kommun och region som först behöver invänta det nya märket för att därefter i centrala avtal enas både om löneökningarnivåer och anställningsvillkorsfrågor. Centrala parter, SKR och fackliga parter på nationell nivå kommer även inom ramen för de centrala kollektivavtalen genomföra en rad partsgemensamma arbeten som slutligen på olika sätt införlivas i nya kollektivavtal. I HÖK 24 med OFR AKV har avsiktsförklaringar om följande fyra områden; löneavtalet, arbetstider, kompetensförsörjning i välfärden samt friskfaktorer i välfärden. Skövde kommuns lokala kollektivavtal om samverkan, SAM 18, togs fram under hösten 2018 med ikraftträdande 2019-07-01 och är i behov av en översyn samt förnyad utbildning för chefer, skyddsombud och fackliga ombud. Totalt sett bedöms samverkansklimatet alltjämt vara gott vilket är viktigt att bibehålla i tider med stora utmaningar och förändringar.



## 6. Benchmarking

**I budgetarbetet har kommunens välfärdstjänster analyserats. Analysen ska vägleda beslut om nämndernas anslag. Som ett led i detta arbetar våra verksamheter med benchmarking, där vi gör jämförelser av olika slag. Nyckeltalen som används i dessa jämförelser kommer från offentlig statistik och gäller 2022. Även *Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)* används, för att jämföra Skövdes kvalitet och effektivitet med andra kommuners.**

### Analys av välfärdstjänster

För att se hur Skövde kommuns verksamheter bedrivs utifrån en given resursram har man i budgetarbetet analyserat verksamheterna. Ett av de mått som används är *nettokostnadsavvikelse*. Nettokostnadsavvikelse är ett vedertaget begrepp vid jämförelser mellan olika kommuner. Nettokostnaden (se tabellen på sidan **XX**) är skillnaden mellan Skövde kommuns faktiska kostnad i bokslutet 2022 och standardkostnaden, alltså den kostnad som Skövde kommun skulle ha om man bedrev sin verksamhet på en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå och om hänsyn tas till egna strukturella faktorer. En positiv avvikelse betyder alltså att Skövde kommuns verksamhet är dyrare än vad strukturen anger – en negativ avvikelse innebär att den är billigare.

### Förskola och fritidshem

I Skövde kommun är det en högre andel 1-5 åringar som är inskrivna i förskolan jämfört med genomsnittet i riket och kommungruppen. För barn 6-12 år inskrivna på fritidshem ligger Skövde något högre än riket och kommungruppen. Kommunen har en högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning på förskolan än riket och i jämförelse med kommungruppen. Inom fritidshemmet har Skövde en väsentligt högre andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning jämfört med riket och kommungruppen. Antalet barn per heltidstjänst inom förskolan är 5,1 vilket är i nivå med riket men lägre än kommungruppen som ligger på 5,4. Antalet barn per årsarbetare inom fritidshemmen i Skövde är 25 jämfört med 20 i riket och kommungruppen.

Skövdes kostnad per inskrivet barn på förskolan är cirka 21 300 kronor lägre än riket och cirka 17 500 kronor lägre per inskrivet barn jämfört med liknande kommuner. Motsvarande jämförelse med riket föregående år var cirka 18 000 kronor.

Även inom fritidshem är kostnad per inskrivet barn lägre än riket och kommungruppen. De låga kostnaderna avspeglar sig även i nettokostnadsavvikelsen där Skövdes kostnader för förskolan är 4,6 procent lägre än beräknad nettokostnad. Sammantaget visar statistiken på att Skövde jämfört med riket och kommungruppen har lägre kostnader, högre andel anställda med pedagogisk utbildning och något lägre personaltäthet.

### Grundskola inklusive förskoleklass

För grundskolan är andel lärare med pedagogisk högskoleexamen något lägre jämfört med riket och liknande kommuner, Skövde hade 2022 83,8 procent lärare med pedagogiska högskoleexamen jämfört med 85,1 procent i riket. Även jämfört med kommungruppen har Skövde en något lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen.

Personaltätheten är något lägre både jämfört med riket och med liknande kommuner, 12,7 elever/lärare i Skövde jämfört med 12 elever/lärare i riket.

Andelen av Skövdes elever som är behöriga till ett yrkesprogram ligger något lägre än riket och kommungruppen. 2023 var 84,1 procent av eleverna i Skövde behöriga till ett yrkesprogram



jämfört med 85,2 procent i liknande kommuner. Kostnad per elev i grundskolan är cirka 10 500 kronor lägre än riket och cirka 10 300 kronor lägre än kommungruppen. Vid jämförelse av olika kostnadsposter är det främst kostnaden för undervisande personal som är lägre än genomsnittet i riket. Kostnadsbilderna ligger 6,2 procent lägre än beräknad nettokostnad för kommunen.

#### **Gymnasieskola**

Gymnasieskolan har en något lägre andel lärare med pedagogisk högskoleexamen än riket och liknande kommuner. Den genomsnittliga betygspoängen ligger i nivå med riket och liknande kommuner. Andel elever med behörighet till universitet och högskola ligger högre än riket och högre än liknande kommuner. Andelen elever som fullföljer sin utbildning med examen inom tre år är betydligt högre än både riket och kommungruppen. Kostnaden för en gymnasieelev i Skövde är 6 300 kronor lägre än riket och 11 600 kronor lägre än kommungruppen. Kostnaden per elev avviker med -4,9 procent mot beräknad nettokostnad.

#### **Äldreomsorg**

I Skövde finns drygt 3 300 invånare som är äldre än 80 år (2023-12-31). Cirka 400 av dessa bor på ett särskilt boende eller i en biståndsbedömd servicelägenhet. Ytterligare cirka 640 personer över 80 år har någon insats från hemtjänsten<sup>4</sup>. Utöver dessa finns äldre personer som har hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsvård eller annan hjälp i vardagen. Det finns även personer yngre än 80 år, som bor på särskilt boende (cirka 100 stycken) eller som har hemtjänst (cirka 350 stycken). I jämförelse med riket så har Skövde en större andel personer över 80 år som är beviljade särskilt boende, men en lägre andel som är beviljade hemtjänst.

För äldreomsorgen har Skövde en nettokostnad som är väldigt nära standardkostnaden, den kostnad som motiveras av den egna strukturen (-0,2 procent). Det är en nettokostnadsavvikelse som är lägre än både kommungruppen och riket.

Skövdes kostnad för äldreomsorg fördelat på alla invånare över 80 år var 242 102 kronor 2023. Det är en lägre kostnad jämfört med både kommungruppen och riket. Kostnaden per brukare inom särskilt boende var 876 699 kronor, vilket också var lägre både kommungrupp och riket och detta har gällt över tid. Kostnaden per hemtjänstmottagare var 408 519 kronor vilket däremot är högre än såväl kommungrupp som riket.

#### **Omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS)**

Inom funktionshinderområdet har cirka 550 personer minst en LSS-insats (till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse) eller boendestöd enligt socialtjänstlagen.

För LSS-verksamheten har Skövde en lägre nettokostnad än vad som motiveras av den egna strukturen (-3,2 procent). Denna bild av en effektiv verksamhet har gällt över tid och även i jämförelse med kommungrupp och riksgenomsnitt.

Kostnadsnyckeltalen per brukare för LSS visar att Skövde har en lägre kostnad för boende enligt LSS (1 038 762 kronor/brukare), men en högre för daglig verksamhet (229 946 kronor/brukare). Den totala kostnaden för insatser enligt LSS fördelat per invånare var högre än riket och

<sup>4</sup> Brukarstatistik till Socialstyrelsen, genomsnitt av sista halvåret 2023



kommungrupp. Skövde har en struktur av LSS-insatser som motiverar att få bidrag från LSS-kostnadsutjämningsystemet. Skövde kommun fick utjämningsbidrag på 42 miljoner kronor 2022.

### Individ- och familjeomsorg

Skövde kommuns nettokostnad för individ- och familjeomsorg är markant lägre i jämförelse med andra mindre städer och ligger lägre både inom missbruksvård, barn- och ungdomsvård och ekonomiskt bistånd. Likaså är andelen mottagare av ekonomiskt bistånd i kommunen låg i förhållande till mindre städer.

Det finns flera skäl till att kostnaderna för individ- och familjeomsorg är låga i förhållande till både mindre städer och riket i stort och att det har varit så under en längre tid. Det största skälet är att sektor socialtjänst har en stabil organisation med väl fungerande arbetssätt inom de olika verksamheterna. En förutsättning för att kostnaderna ska kunna hållas fortsatt låga är att de väl fungerande arbetssätt som finns kan bibehållas och utvecklas. För att det ska vara möjligt krävs att det finns kompetent personal och att personalomsättningen kan hållas på en rimlig nivå. En alltför hög personalomsättning innebär att för mycket tid får användas till introduktion och upplärning vilket gör det svårt att hålla hög kvalitet i arbetet. Sektorn har sedan tidigare arbetat med en personalstrategi för att minska personalomsättningen inom främst gruppen socialsekreterare med myndighetsutövning. Som en del i detta använder sektorn arbetstyngdsmätningar kopplat till handläggningsarbetet för att säkerställa en rimlig arbetsbelastning. Utmaningen som sektorn ser idag är att rekrytera in socionomkompetens. De senaste åren har barn och ungdomsavdelningen haft kraftig ökning av anmälningar, utredningar och efterföljande insatser. Trots dessa volymökningar har avdelningen kunnat hålla låga kostnader.

Inom ekonomiskt bistånd är fokus på ett relationellt arbetssätt bland annat genom att träffa klienterna regelbundet och arbeta aktivt med socialt förändringsarbete. Utvecklingen för försörjningsstöd är dock svår att förutse då den är starkt kopplad till konjunkturen och till hur nyanlända lyckas etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Vissa administrativa delar inom handläggningen av ekonomiskt bistånd har automatiserats.

Kostnaderna för externt köpt HVB-vård för vuxna har under några år ökat. En del av ökningen beror på skyddsplaceringar av främst kvinnor och barn, men även inom missbruk och socialpsykiatri. Sektorn arbetar aktivt med att korta tiden på de externa placeringarna samt ser över hemmaplanslösningar för målgruppen.

Den socialpsykiatriska verksamheten redovisas i den nationella statistiken inom området funktionshinder därav svårare att göra nationella jämförelser inom socialpsykiatrin.

Kostnadsjämförelse 2022	Förskola <sup>2</sup>	Fritidshem <sup>2</sup>	Grundskola	Gymnasieskola	Äldreomsorg <sup>2</sup>	LSS	Individ- och familjeomsorg
Nettokostnadsavvikelse <sup>1</sup>	-4,6	-13,0	-6,2	-4,9	-0,4	-3,2	-17,9

<sup>1</sup> Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturårsjusterad standardkostnad

<sup>2</sup> Inklusive öppen verksamhet



### Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

KKIK visar kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Det är ett verktyg för att kommunens invånare ska få information om kvaliteten på den service kommunen tillhandahåller. Verktuget används även som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen och består av ett 40-tal nyckeltal fördelade på tre områden.

- Barn och unga
- Stöd och omsorg
- Samhälle och miljö

Sammantagna resultatet från KKIK 2023 visar på relativt goda resultat inom flera verksamheter. Undersökningen visar även att vi har mycket goda resultat vad gäller kostnader inom barn och unga. Beträffande utvecklingstakten kan konstateras att den varierar, vilket tyder på att analys- och förbättringsarbetet behöver intensifieras ytterligare.

För att ta del av KKIK:s resultatrapport eller skaffa dig en överblick över hur kommunen ligger till via en sammanställning gå till <https://skovde.se/kommun-politik/kvalitet-och-utveckling/Kvalitetsarbete/Kvalitetsmatning>



SKÖVDE

# 4 Budget





## 7. Budget 2025–2027

**Skövdes finansiella mål är att årets resultat för kommunen ska som ett genomsnitt uppgå till minst 3 procent av skatter och bidrag per år över en rullande sexårsperiod. För planperioden motsvarar 3 procent ett resultat på 127 till 136 miljoner kronor per år. Det budgeterade resultatet för perioden motsvarar 2,9 procent av skatter och bidrag och över en rullande sexårsperiod motsvarar det 3,2 procent. Resultatet för 2025 är 145,5 miljoner kronor.**

Sammanställning	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Årets resultat (miljoner kronor)	145,5	135,9	97,5
Årets resultat (procent av skatter och bidrag)	3,4	3,1	2,2
Skatteintäkter (miljoner kronor)	4 224,7	4 368,9	4 518,7
Ökning av skatteintäkter (procent)	6,4	3,4	3,4
Ökning av kostnader (procent)	3,2	4,0	4,4
Investeringsutgift (miljoner kronor) *	775,8	801,1	442,2
Nettointäkt/kostnad exploatering (miljoner kronor)	-130,8	-115,4	-11,8

\* Exklusive taxefinansierad verksamhet



## 8. Ekonomiska förutsättningar

### Skatter och statsbidrag

Beräkningen av det ekonomiska utrymmet för 2025–2027 utgår från följande övergripande antaganden:

- Befolkningsunderlaget för budgetåret 2025 baseras på antal invånare den 1 november 2024 (prognos 57 854 invånare).
- Åldersstrukturen följer Skövdes officiella befolkningsprognos.
- Utdebiteringen blir 21:61 under hela planperioden.
- Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos.
- Skatteunderlaget i Skövde utvecklas som i riket.
- Bidrag och avgifter inom den kommunalekonomiska utjämningen beräknas i enlighet med SKR:s prognoser.

Antagandena används som grund när 2025–2027 års intäkter från skatter och generella bidrag beräknas. Skatteunderlagsprognosen bygger på SKR:s bedömningar i cirkulär 24:27, daterat den 26 april 2024.

<b>Skatteprognos</b> (miljoner kronor)	<b>Budget</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>
Skatteintäkter	3 456,0	3 598,6	3 743,0
Generella statsbidrag *	768,7	770,3	775,7

\* Här ingår inkomstutjämning, kostnadsutjämning, regleringsbidrag/-avgift, strukturbidrag, införandebidrag, LSS-utjämning, fastighetsskattebidrag och eventuella konjunkturbidrag samt slutavräkning.

Befolkningsutvecklingen är en av de faktorer som påverkar kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens befolkningsprognos uppskattar antalet invånare per den 31 december varje år. De skatter och bidrag som kommunen får bygger på den faktiska befolkningsmängden den 1 november året före budgetåret.

<b>Befolkningsprognos</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Antal invånare 1 nov föregående år	57 771	57 854	57 929	58 100
Procentuell utveckling	0,6	0,1	0,1	0,3

I Sverige finns ett skatteutjämningsystem som ska garantera alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar oavsett strukturella förhållanden. Skövde kommun har en teoretiskt beräknad strukturkostnad som är lägre än rikets. Det betyder att Skövde kommun bidrar till kostnadsutjämningsystemet. Samtidigt har Skövdes invånare lägre medelinkomst än riket. Därför får Skövde bidrag från inkomstutjämningsystemet.

### Budgetramar

När kommunens resurser fördelas gäller följande allmänna principer:



- För 2025 är den generella pris- och löneuppräknings fördelad per nämnd. Kvarvarande utrymme, för särskild lönesatsning samt del av internindexuppräknings, är centralt budgeterat och fördelas till respektive nämnd när analyser gjorts. Utrymme för löneökningar och indexuppräknings för åren 2026 och 2027 budgeteras centralt.
- En demografimodell anpassar barnomsorgens, grundskolans, gymnasieutbildnings och äldreomsorgens ekonomiska ramar efter kommunens befolkningsstruktur.
- Kompensation ges för förändringar som beror på nyinvesteringar.
- Kompensation ges för förändringar som beror på ändrad verksamhet, lagliga krav eller förändringar i huvudmannaskap.
- Nämnderna kompenseras för ökade hyreskostnader vid investeringar.
- Verksamheterna ska effektiviseras med 1 procent per år under perioden 2025-2027.
- Politiska prioriteringar.

Indexuppräknings	Budget 2025
Pris- och löneindex (2,4 % och 3,5 %)	150 miljoner kronor
Interna tjänster	1,9-5,7 procent
Internränta	1,75 procent
Personalkostnadspålägg *	40,55 procent

\* Här ingår 0,4 procent för semesterlöneskulden.

\*\* Anslaget budgeteras centralt och fördelas efter analys och beslut

Om de generella kostnaderna blir högre än beräknat krävs effektiviseringar eller omdisponeringar. Skulle kostnaderna tvärtom bli lägre får nämnden disponera överskottet. Om den tilldelade ramen inte räcker ska nämnden prioritera om i verksamheten. Avskrivningar görs enligt rak, nominell metod och kapitalkostnader belastar nämnden månaden efter att investeringen tagits i bruk. Principen är att lokalanvändaren ska betala vad lokalerna kostar att äga och driva på lång sikt, det vill säga inklusive erforderligt underhåll. Internhyran beräknas individuellt för varje objekt. Det hyresbelopp som en uppsagd lokal medför ska tillfalla den nämnd som övertar lokalen. Översyn pågår gällande ny internhyresmodell förväntas vara klar under 2024.

### Resursfördelningsmodell

Skövde kommun använder demografimodeller för att beräkna resursfördelningen mellan förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola och äldreomsorg.

Inför budgetåret 2025 har demografimodellen för barn och utbildningsnämndens skolverksamheter omarbetats och aktualiserats. I februari 2024 beslutade kommunfullmäktigen (KF § 25/24) att anta den omarbetade modellen som speglar nuvarande kostnadsnivå och tar hänsyn till strukturella förändringar i demografien som kan påverka kostnaderna inom skolverksamheten. Ersättningen till barn- och utbildningsnämnden utgår faktiska antalet barn och elever som var skrivna i Skövde kommun den 1 januari 2024. Sedan sker avstämning två gånger per år och nämnden ersätts för det faktiska antalet barn/elever. Demografimodellen utgår ifrån hur många barn och elever som är folkbokförda i Skövde kommun. Antalet barn i förskoleåldern kommer att minska under de kommande tre åren medan elever i grundskola och gymnasieskola kommer att öka de kommande tre åren.



Skövdes äldre kommer att bli fler under planperioden vilket påverkar vård- och omsorgsnämnden. Här finns en demografimodell som bygger både på Skövdes befolkningsprognos och på offentlig statistik över äldreomsorgskostnader per invånare över 65 år. Kostnaden för den ökade efterfrågan beräknas med modellen som utgångspunkt. Beräkningen tar hänsyn till alla kostnader – från omvårdnadspersonal och legitimerad personal till ledning, material och lokaler. Detta gäller både hemtjänst, särskilt boende och exempelvis dagverksamhet och korttidsvård. Se demografiutvecklingen under respektive nämnds demografiavsnitt.

### Förändringar i budgetramarna

I tabellen nedan visas förändringar av budgetramarna indelade i kategorier. Under planperioden ökar kostnaderna totalt med cirka 440 miljoner kronor.

<b>Effekter av budgetberäkningar (miljoner kronor)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Pris- & löneindexberäkning	150	155	160
Demografiberäkning	26	36	35
Satsningar	34	2	2
Pensioner	-85	-10	10
Effektivisering	-33	-35	-35
<b>Summa</b>	<b>92</b>	<b>148</b>	<b>172</b>
Ökning av skatteintäkter	254	144	150

### Värdeöverföring koncernen (ruta)

Från och med 2021 budgeterar kommunen med en förväntad utdelning på 19 miljoner kronor från Skövde Energi AB.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2019 (KF§16/19) att göra en värdeöverföring från AB Skövdebostäder. Bolaget väntas under planperioden ge utdelning på 10 till 20 procent av sitt årliga resultat – förutsatt att bolagets överskott medger detta. Skövde Stadshus AB ska därefter ge motsvarande utdelning till Skövde kommun.

I enlighet med lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag måste utdelningen användas inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Användningen ska främja integration och social sammanhållning eller tillgodose bostadsbehovet för personer som kommunen har ett särskilt ansvar för. Skövde kommun planerar att finansiera insatser inom följande områden:

- Boendestöd
- Ungdomsboende
- Tryggt boende, natt och larm
- Stödboende missbruksvård

Kommunen har för planperioden 2025–2027 budgeterat 15 miljoner kronor per år för dessa insatser.



## Koncernbudget

Riksdagen fattade beslut utifrån propositionen den 25 oktober 2023 att ” Budgeten ska innehålla en redogörelse för ekonomin under budgetåret i de kommunala koncernföretagen” Skövde kommun kommer att inleda arbetet med att ta fram processer och arbetssätt för att skapa en koncernbudget under hösten 2024.

## Kommunens budget

Nedan redovisas budgeten per nämnd. För detaljerad information, se respektive nämnd.

Budgeten/kommunbidragen lämnas som en nettosumma men nämnderna ska upprätta sin internbudget brutto, inklusive kostnader och intäkter inom befintlig budgetram.

Nämnderna ansvarar för att deras beslutade verksamhet bedrivs inom tilldelad budgetram. För att flytta budget mellan nämnder krävs beslut av kommunfullmäktige. Verksamhets nettokostnader väntas 2025 bli 3 771 miljoner kronor, jämfört med 3 655 miljoner kronor i budgeten för 2024. Det är en ökning med 3,1 procent. I underlaget har nämndernas totala personalkostnad räknats upp med tre procent och övriga kostnader och intäkter med 2,4 procent. Dessutom finns det centralt avsatta medel i finansverksamheten för att kompensera del av internindexuppräknningen och en generell lönepott. Dessa medel har ekonomichefen rätt att fördela efter beredning i kommundirektörens ledningsgrupp/kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunstyrelsens arbetsgivarutskott. Totalt finns 150 miljoner kronor avsatta för ökade pris- och lönekostnader centralt och på nämnderna.

I tabellen listas kommunbidrag per nämnd för planperioden.

<b>Effekter av budgetberäkningar</b> (miljoner kronor)	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Kommunstyrelsen	618,5	641,8	645,9	651,6
Barn- och utbildningsnämnd	1 498,9	1 550,8	1 548,1	1 566,3
Vård- och omsorgsnämnd	1 205,1	1 254,5	1 264,5	1 272,6
Socialnämnd	261,2	276,6	273,8	271,1
Kultur- och fritidsnämnd	212,0	223,3	225,6	224,2
Servicenämnd	10,2	17,2	9,3	9,4
Bygglövsnämnd	0,5	0,5	0,5	0,5
Kommunfullmäktige	4,8	4,9	5,0	5,2
-Revision	1,8	1,9	1,9	2,0
-Överförmyndare	7,2	7,4	7,7	7,9
-Valnämnd	1,3	0	3,0	0
<b>Summa nämnder</b>	<b>3 821,6</b>	<b>3 978,9</b>	<b>3 985,5</b>	<b>4 010,7</b>
Finansverksamheten	-166,5	-207,8	-64,4	82,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>3 655,1</b>	<b>3 771,1</b>	<b>3 921,1</b>	<b>4 092,9</b>



SKÖVDE



## 9. Resultat-, balans- och kassaflödesbudget

<b>Resultatbudget (mnkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Verksamhetens nettokostnader	-3 655,1	-3 771,1	-3 921,1	-4 092,9
Avskrivningar	-290,0	-305,0	-320,0	-335,0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 945,1</b>	<b>-4 076,1</b>	<b>-4 241,1</b>	<b>-4 427,9</b>
Skatteintäkter enl. riksprognos SKR	3 330,9	3 456,0	3 598,6	3 743,0
Generella statsbidrag enl. riksprognos SKR	640,2	768,7	770,3	775,7
<b>Verksamhetens resultat</b>				
Finansiella intäkter	114,7	125,0	129,7	133,5
Finansiella intäkter - Värdeöverföring, utdelning	34,0	34,0	34,0	34,0
Finansiella kostnader	-159,0	-162,1	-155,6	-160,8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>15,7</b>	<b>145,5</b>	<b>135,9</b>	<b>97,5</b>
Extraordinära poster (netto)				
<b>Årets resultat</b>	<b>15,7</b>	<b>145,5</b>	<b>135,9</b>	<b>97,5</b>
<b>Årets resultat i procent av skatter och bidrag</b>	<b>0,4%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,1%</b>	<b>2,2%</b>

<b>Balansbudget (mnkr)</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Tillgångar</b>			
Anläggningstillgångar (materiella och finansiella)	5 532,3	9 013,4	9 120,6
Förråd	332,0	447,4	459,2
Fordringar	2 317,3	2 317,3	2 317,3
Kortfristiga placeringar	900,0	950,0	1000,0
Kassa bank	16,2	10,1	4,5
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>12 097,8</b>	<b>12 738,2</b>	<b>12 901,6</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital	4 262,0	4 397,9	4 495,4
Avsättning för pensioner med mera	214,5	215,5	215,5
Långfristiga skulder	6 479,0	6 934,0	6 984,0
Kortfristiga skulder	1 142,3	1 190,8	1 206,7
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>12 097,8</b>	<b>12 738,2</b>	<b>12 901,6</b>



Budget för kassaflöde (mnkr)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat	145,5	135,9	97,5
Justering för av- och nedskrivningar	305,0	320,0	335,0
Justeringar för gjorda avsättningar			
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>450,5</b>	<b>455,9</b>	<b>432,5</b>
Ökning/minskning förråd och varulager			
Ökning/minskning förråd och varulager	-130,8	-115,4	-11,8
Ökning/minskning kortfristiga skulder			
<b>Medel från den löpande verksamheten</b>	<b>319,7</b>	<b>340,5</b>	<b>42,7</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av materiella anläggningstillg.	-775,8	-801,1	-442,2
Försäljning materiella anläggningstillg.			
Förvärv immateriella anläggningstillg.			
Försäljning immateriella anläggningstillg.			
Förvärv finansiella anläggningstillg.			
Försäljning finansiella anläggningstillg.			
<b>Medel från investeringsverksamheten</b>	<b>-775,8</b>	<b>-801,1</b>	<b>-442,2</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyupptagna lån	450,0	455,0	50,0
Amortering av skuld			
Ökning av långfristiga fordringar			
Minskningar av kortfristiga fin. skulder			
<b>Medel från finansieringsverksamheten</b>	<b>450,0</b>	<b>455,0</b>	<b>50,0</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,6</b>	<b>28,5</b>
Likvida medel vid årets början	16,2	10,1	4,5





SKÖVDE

Likvida medel vid årets slut	10,1	4,5	33,0
------------------------------	------	-----	------



SKÖVDE

# 5 Nämnder



## 10. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har flera olika roller, och ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över verksamheter i övriga nämnder, kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Kommunstyrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och ansvarar för uppföljning.

Kommunstyrelsen är också nämnd med ansvar för verksamhetsområden. Ansvarsområdena är bland annat säkerhetsfrågor, samordna demokratiarbetet, arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor, näringsliv, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna, folkhälsoarbete samt barn- och ungdomspolitiskt arbete, juridik, löne- och pensionshantering, IT-frågor, budget och redovisning, finans, upphandling, gator och parker, naturvård, samhällsbetalda resor (kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts), översikts- och detaljplaner, områdesbestämmelser och strategiska fastighetsfrågor. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för alla anställda i Skövde kommun.

### Driftkostnader

Kommunstyrelsen		Budget	Budget	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
	<b>Ram föregående år</b>	<b>596 122</b>	<b>618 522</b>	<b>641 756</b>	<b>645 928</b>
	Pris- och personalkostnadsindex	22 858	15 503		
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader	5 303	7 383	6 239	7 700
	Budgetprioriteringar	-1 041	6 192	2 150	2 200
	Verksamhetsövergångar	-1 739	-1 853	0	0
	Effektivisering	-2 981	-3 991	-4 218	-4 259
	<b>Årets ram</b>	<b>618 522</b>	<b>641 756</b>	<b>645 928</b>	<b>651 569</b>

### Budgetprioriteringar

#### Tillköp Västtrafik (0,6 miljoner)

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att tilldela medel för att köpa trafiken av busslinjerna 8 och 9.

#### Skolskjuts (1,2 miljoner)

Västtrafik lägger ned busslinjer, vilket innebär att kommunen måste köpa skolskjutstjänster. En upphandling i ärendet sker under 2024.

#### Citysamverkan (0,8 miljoner)

Citysamverkan är ett samverkansforum för stadskärnans utveckling. Dess syfte är att skapa ett levande centrum och en attraktiv mötesplats för medborgare och besökare. Skövde kommun och fastighetsägarna har under ett antal år finansierat arbetet i lika omfattning, där varje part stått för 0,5 miljoner kronor per år. För att möjliggöra en mer betydande utveckling behöver finansieringen växlas upp de kommande åren, fortfarande med ambitionen att fördelningen ska



delas lika mellan fastighetsägarna och kommunen. De utökade medlen finansierar en tjänst som destinationsutvecklare för stadskärnan, men också aktiviteter, arrangemang och utredningar.

### Uppräkningar

Driftbidragen till de kommunala bolagen *Next Skövde Destinationsutveckling AB* och *Balthazar Science Center AB* räknas upp med kommunens index. Bidraget till kommunalförbunden *Räddningstjänsten Skaraborg* och *Miljösamverkan Östra Skaraborg* räknas upp enligt direktionens förslag.

### Risker och osäkerheter i budgeten

På grund av demografiutvecklingen och de ökande pensionsavgångarna står kommunen inför ett stort rekryteringsbehov inom flera yrkesgrupper de kommande åren. Totalt räknar kommunen med att behöva rekrytera cirka 700 nya medarbetare per år de kommande fem åren. Cirka 100 av rekryteringarna är ersättningsrekryteringar för medarbetare som fyller 65 år och som troligen slutar att förvärvsarbeta. Cirka 500 är ersättningsrekryteringar för en beräknad personalomsättning på cirka 10 procent, och de resterande 100 är en ökning på grund av demografiutvecklingen. Med tanke på samhällsutvecklingen är det i nuläget svårt att göra en prognos för de framtida behoven. Kommunen ser över nya arbetssätt och metoder samt möjligheter att digitalisera och automatisera arbetsuppgifter.

Inför 2024 års lönerörelse har de flesta av kommunens fackförbund omförhandlat sina löneavtal centralt med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Flera av förbunden återgick till nivåer i avtalen. Nivåerna som parterna har kommit överens om är högre än genomsnittet för löneökningarna de senaste tio åren. Avtalen kommer att leda till högre löneutvecklingskostnader framöver.

En uppskattning av kostnaden för de kammungemensamma förmånerna har gjorts, men de är svårprognostiserade. Förutom nyttjandegraden påverkas kostnaden också av personalomsättning samt av en eventuell ökning av antalet anställda.

Samhällsbyggnadsområdet är ett bra exempel på att kompetens och kontinuitet är strategiska faktorer för att nå framgång. Erfarna ingenjörer och arkitekter, exempelvis, är en stor bristvara. Varje nyrekrytering innebär dessutom en tempoförlust eftersom leveranser och projekt ofta sträcker sig över flera år och det tar tid att sätta sig in i projekten.

Vuxenutbildningens och arbetsmarknadsenhetens verksamheter bedrivs delvis med statlig finansiering. Om den statliga finansieringen minskar kan det leda till risker och osäkerheter i verksamheterna. Det kan exempelvis handla om minskat eller borttaget statsbidrag för regionalt yrkesvux eller yrkeshögskoleutbildningar. Även minskade lönestöd från Arbetsförmedlingen och ej beviljade projektansökningar kan påverka negativt.



## 11. Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ska fullgöra kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola, sjukhusskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och elevhälsa.

Barn- och utbildningsnämnden utövar dessutom tillsyn över fristående förskolor.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt lagar och förordningar, styrdokument samt bestämmelser i nämndens reglemente.

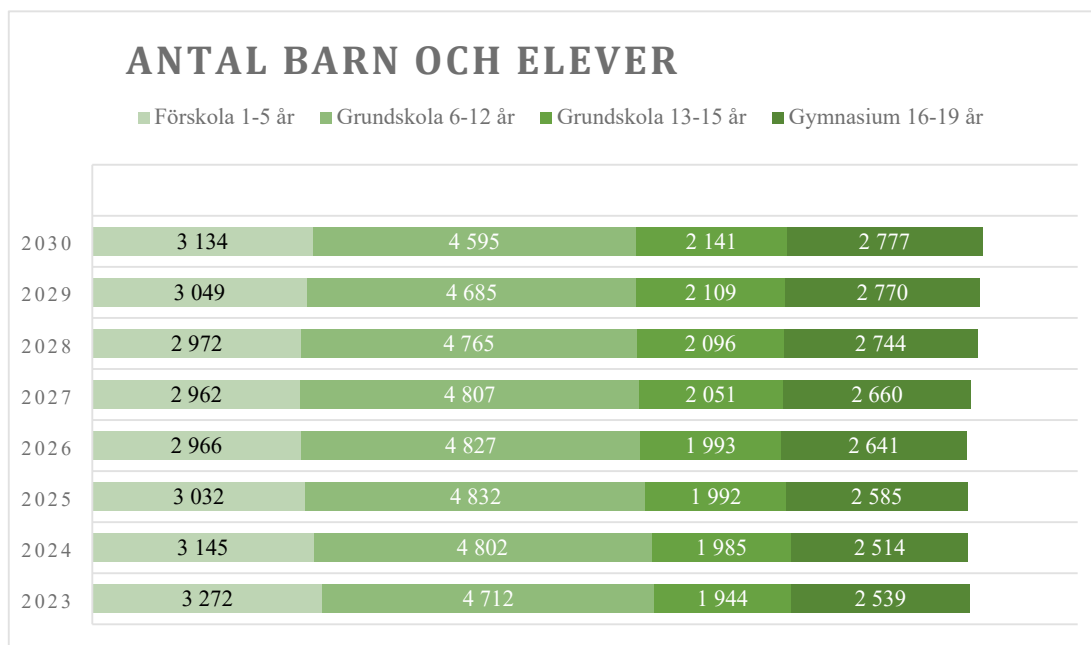
Driftkostnader

Barn och utbildningsnämnd		Budget	Budget	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
	Ram föregående år	1 401 847	1 498 858	1 550 795	1 548 140
	Pris- och personalkostnadsindex	72 718	47 360		
	Demografiberäkning	11 500	10 462	11 500	11 500
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader Förskola	2 689	1 144	0	0
	Investeringsrelaterade kostnader Grundskola inkl fritidshem	622	-40	1 353	22 109
	Investeringsrelaterade kostnader Gymnasium	0	0	0	0
	Budgetprioriteringar	25 000	8 000	0	0
	Verksamhetsövergångar	-500	0	0	0
	Effektivisering	-14 018	-14 989	-15 508	-15 481
	<b>Årets ram</b>	<b>1 498 858</b>	<b>1 550 795</b>	<b>1 548 140</b>	<b>1 566 268</b>

## Demografi

Nämnden får ersättning enligt gällande demografimodeller (se sidan xx). Det betyder att justeringar görs för varje barn eller elev som börjar eller slutar. Under perioden 2025–2027 kommer antalet barn och unga i åldern 1–19 år att öka med cirka 30 personer. Antalet barn i förskoleålder kommer att minska under perioden, medan antalet grundskoleelever kommer att öka. Även antalet gymnasieelever kommer att öka under perioden.

Barnafödandet minskar jämfört med tidigare år. Det kommer att innebära en negativ demografisk förändring inom förskolan de kommande åren. Detta är en framtida demografisk utmaning som kräver långsiktig resursplanering. Kommunen behöver använda sina samlade resurser mer effektivt, samtidigt som kvaliteten ska bibehållas och verksamheten utvecklas.



#### Budgetprioriteringar

Barn- och utbildningsnämnden har ett helhetsansvar för perspektivet 1–20 år. Tidiga insatser ger eleverna goda förutsättningar för maximal utveckling och stimulerande lärande.

#### Tillskott skola (8 miljoner)

Barn- och utbildningsnämnden fick under 2023 en förstärkning på 25 miljoner kronor. Dessa medel har fördelats med 4 miljoner kronor till förskolan, 15 miljoner kronor till grundskolan och 6 miljoner kronor till gymnasieskolan. Inom grundskolan har 3,5 miljoner kronor avsatts till en stärkt elevhälsa.

Inom gymnasieskolan ska hänsyn tas till kompetensförsörjningen och till arbetsmarknadens behov. Det innebär att antalet platser ska utökas inom yrkesprogrammen. Yrkesprogram är generellt dyrare än högskoleförberedande program; detta eftersom undervisningsgrupperna är mindre och investeringsbehovet större. Konsekvensen blir därför att kostnaden per gymnasieelev ökar.

För att möjliggöra för alla elever att lyckas i skolan behöver medel satsas på elever med omfattande behov av särskilt stöd och på elever som inte kommer till skolan. Medel behövs för att skapa möjligheter till individanpassad undervisning, små undervisningsgrupper och högre personaltäthet.

Skolan och socialtjänsten har startat ett skolsocialt team som ska bidra till trygghet, ökad närvaro och att elever med en ogynnsam utveckling får stöd i ett tidigt skede. En fungerande skolgång där eleverna lär sig, utvecklas och mår bra är en viktig skyddsfaktor. Det innebär att en fullständig grundskoleutbildning ökar chanserna till vidare studier, deltagande i yrkes- och samhällsliv, god hälsa och välbefinnande genom livet.



## Risker och osäkerheter i budgeten

Den demografiska utmaningen är stor inom förskolan; antalet barn har minskat under året och fortsätter att minska jämfört med föregående år. Ett arbete kring lokalutnyttjande och organisation pågår, för att ställa om till det lägre barnantalet.

Att kompetensförsörja verksamheten med behörig personal kommer fortsatt att vara en utmaning. Det är svårt att rekrytera inom flera yrkeskategorier, vilket bidrar till en löneglidning. Det bidrar i sin tur till svårigheter för enheterna att hålla sina personalbudgetar. I förskolan är målet att höja andelen förskollärare i förhållande till andelen barnskötare. Även det kommer att bidra till högre personalkostnader. Dessutom kommer lagändringar att leda till ökade kostnader för nämnden, och det är osäkert hur dessa ska finansieras.

Från och med läsåret 23/24 är samtliga program i gymnasieskolan högskoleförberedande. Elever måste aktivt välja bort kurser i stället för att som tidigare välja till kurser för att få en högskoleförberedande utbildning. Det är svårt att förutse hur förändringen kommer att påverka gymnasieskolans organisation. En annan förändring är att man ska ta hänsyn till arbetsmarknadens behov när gymnasieskolans program dimensioneras. Det innebär fler platser på yrkesprogrammen och därmed en högre kostnad per gymnasieelev. Det är dock osäkert hur stora statsbidragen blir och hur villkoren kring de riktade statsbidragen kommer att vara utformade.

## Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Antal barn i kommunal förskola	2 687	2 763	2 656	2 556	2 498	2495
Antal barn i enskild förskola	383	382	362	349	341	340
Antal barn i pedagogisk omsorg	0	0	0	0	0	0
Antal barn i kommunalt fritidshem	2 514	2 511	2 566	2 585	2 593	2 620
Antal barn i enskilt fritidshem	296	306	320	324	324	328
Antal barn i kommunal förskoleklass	622	630	631	622	602	578
Antal barn i kommunal skola åk 1-9, exklusive anpassad grundskola	5 048	5 115	5 228	5 267	5 283	5 338
Antal barn i enskild grundskola	884	849	867	874	876	886
Antal gymnasieelever	2 194	2 123	2 135	2 152	2 218	2 260
<i>varav folkbokförda i Skövde</i>	<i>1 200</i>	<i>1 199</i>	<i>1 206</i>	<i>1 228</i>	<i>1 294</i>	<i>1 336</i>
<i>varav andel från annan kommun (procent)</i>	<i>45</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>44</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
Antal elever i anpassad gymnasieskola	70	65	65	65	65	65
<i>varav andel från annan kommun (procent)</i>	<i>51</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>48</i>	<i>68</i>
Andel elever, folkbokförda i Skövde, som studerar i friskola eller annan kommun (procent)	20	20	20	20	20	20



## 12. Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till äldre samt personer med funktionsnedsättning. Verksamheten styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd i sin dagliga livsföring ska så långt det är möjligt kunna leva och bo som självständiga medborgare i samhället. Vård- och omsorgsnämndens insatser ska präglas av trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande.

### Driftkostnader

		Budget	Budget	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
<b>Vård och omsorgsnämnd</b>					
	Ram föregående år	1 138 336	1 205 140	1 254 501	1 264 544
Pris- och personalkostnadsindex		62 559	37 196		
Demografiberäkning		10 163	9 326	14 469	11 464
<i>Driftkompensation investeringar</i>					
Investeringsrelaterade kostnader Gruppboende		-204	11 740	8 469	9 631
Investeringsrelaterade kostnader Äldreomsorg		0	0	0	0
Budgetprioriteringar		6 000	4 000	0	0
Verksamhetsövergångar		-330	-850	-350	-350
Effektivisering		-11 383	-12 051	-12 545	-12 645
	<b>Årets ram</b>	<b>1 205 140</b>	<b>1 254 501</b>	<b>1 264 544</b>	<b>1 272 643</b>

### Demografi

Skövdes befolkningsprognos visar att vi får allt fler äldre invånare. Under planperioden 2025–2027 väntas antalet invånare som är 80 år och äldre öka med 462 personer. De tre åren därefter väntas en ökning med ytterligare 344 personer. Befolkningsökningen inom gruppen 80 år och äldre är under det här decenniet mycket hög (undantaget pandemiåren 2020 och 2021) och kommer att vara som allra högst under 2026 och 2027.

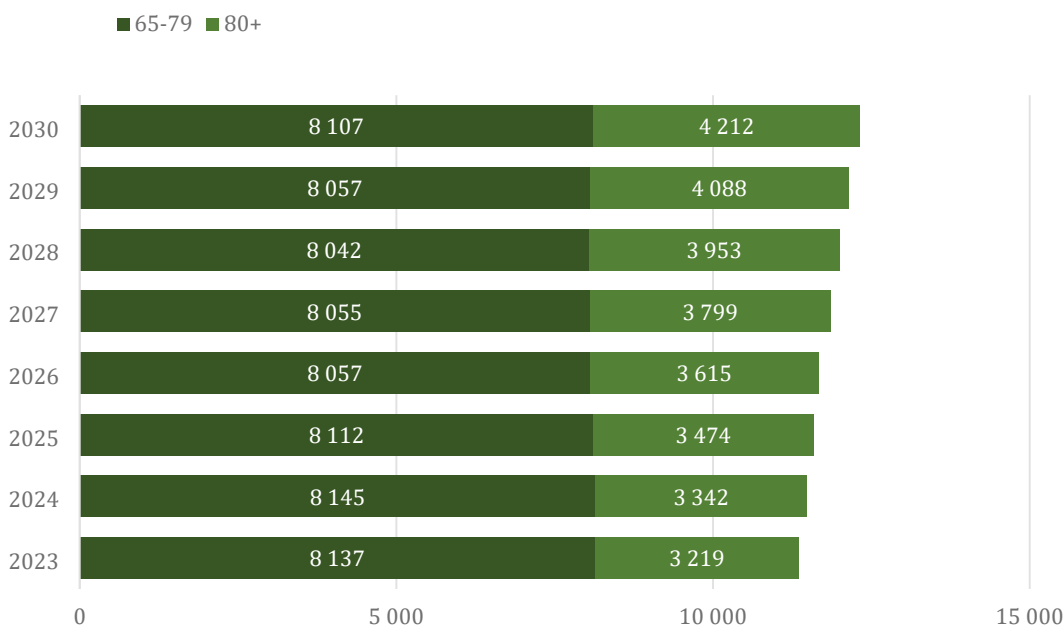
Förändringen väntas leda till ett större behov av hemtjänst, särskilt boende och andra insatser från vård- och omsorgsnämnden. Alla lägenheter på Äldrecentrum Ekedal har nu tagits i bruk och under planperioden planerar kommunen ytterligare en utbyggnad av cirka 40 nya lägenheter. Dessa tas i drift under 2027.

Befolkningsutvecklingen i kommunen kommer också att öka antalet yngre brukare (0–64 år) i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. I genomsnitt handlar det om fem till tio nya brukare per år, med varierande behov av personlig assistans, daglig verksamhet, stöd i hemmet, bostad med särskild service med mera. Kommunen behöver därför fortsätta sitt långsiktiga arbete med att bland annat planera bostäder med särskild service för denna målgrupp.





## Antal invånare 65 år och äldre



	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
65-79 år	8159	8094	8075	8045	8047	8077	8220	8380
Årlig förändring	-39	-65	-19	-30	1	31	143	160
80+	2898	3032	3172	3301	3416	3508	3574	3622
Årlig förändring	131	135	178	150	135	117	92	72

### Budgetprioriteringar

Vård- och omsorgsnämnden kompenseras för ett utökad uppdrag till följd av att gruppen äldre invånare växer i kommunen. Kompensationen sker genom en demografimodell som ger cirka 9 miljoner kronor i utökad ram under 2025. Under hösten 2024 kommer kommunen ingå i ett projekt prislappsmodeller tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR). I uppdraget ingår bland annat att ta fram en ny demografimodell som bättre korrelerar med åldersstrukturen.

### Tillskott (4 miljoner)

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 4 miljoner kronor i budgetprioritering, främst med avsikten att förstärka förutsättningarna för framtida kompetensförsörjning samt volymförändringar inom LSS-verksamheten.

### Risker och osäkerheter i budgeten

Kommunen är inne i en period där antalet invånare över 80 år ökar snabbare än tidigare. I denna åldersgrupp efterfrågar mer än 40 procent äldreomsorg i någon form. Ökningen innebär därför både en ekonomisk utmaning och en utmaning i att kompetensförsörja verksamheten.



Möjligheter att exempelvis utveckla tekniska hjälpmedel och digitala stöd är en förutsättning för att lyckas. Vissa behov, exempelvis tillsyn nattetid för vissa brukare, är bäst hjälpta av tekniska hjälpmedel och personalresurserna kan därmed fokuseras till brukare med större omvårdnadsbehov.

Det är av stor vikt för nämndens måluppfyllelse att samverkan inom kommunen är god när det gäller samhällsplanering och fastighetsinvesteringar. Detta möjliggör såväl nya äldreboenden som nya bostäder med särskild service för personer med funktionsnedsättning.

Den mest avgörande frågan för nämndens måluppfyllelse är dock kompetensförsörjningen. Konkurrensen om arbetskraften är stor. Utmaningen handlar om att kunna behålla och rekrytera tillräckligt många medarbetare och om att säkerställa och utveckla medarbetarnas kompetens i takt med att komplexiteten i uppdraget ökar.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren haft möjlighet att söka flera riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Statsbidragen har gjort att nämnden har kunnat arbeta med såväl arbetsmiljöåtgärder som kompetensutveckling. Möjligheten till statsbidragsfinansierade projekt ser dock ut att minska avsevärt till 2025. Äldreomsorgslyftet, som ger förutsättningar att kompetensutveckla personal på arbetstid, aviseras dock att fortsätta under åtminstone 2025 och 2026.

Lagförändringar kan framöver komma att påverka nämndens ekonomiska förutsättningar samt dess uppdrag. Den 1 juli 2025 väntas en ny socialtjänstlag börja gälla. En översyn av huvudmannskapet för personlig assistans finns också som förslag, med start den 1 januari 2026.

Under 2023 och 2024 ska kollektivavtalet *Allmänna bestämmelser (AB)* anpassas till EU:s arbetstidsdirektiv. Anpassningen innebär en utmaning för verksamheten i form av mindre effektiva och mer statiska scheman. Tillsammans med de ekonomiska och schematekniska utmaningar som heltid som norm skapar behöver vård- och omsorgsnämnden göra anpassningar för att klara högre personalkostnader.

Prognoser och antaganden i verksamheten	Utfall 2022	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
<b>Äldreomsorg</b>						
Antal lägenheter i särskilt boende (exklusive servicelägenheter)	440	430	448	448	448	488
Antal brukare hemtjänst	935	999	1020	1030	1065	1095
Antal timmar beviljad hemtjänst	431 000	454 000	460 000	465 000	480 000	495 000
<b>Insatser enligt LSS</b>						
Antal brukare Bostad med särskild service (inkl. externa placeringar)	217	222	217	223	229	229
Daglig verksamhet (antal brukare)	259	270	280	285	290	295



Antal brukare personlig assistans 123 117 119 117 117 117

### 13. Socialnämnd

Socialnämndens uppgift är att stödja, hjälpa och skydda utsatta grupper i samhället. Nämndens ansvarsområde innefattar både förebyggande verksamhet och individuellt inriktad utredning samt behandling. Verksamheten är till stor del lagstadgad och styrs huvudsakligen utifrån socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Framträdande målgrupper för nämnden är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare, vuxna som behöver försörjningsstöd samt vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Anhöriga till personer med missbruksproblem, anhöriga till vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt brottsoffer tillhör också nämndens målgrupper.

#### Driftkostnader

Socialnämnd		Budget	Budget	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
	<b>Ram föregående år</b>	<b>248 832</b>	261 232	<b>276 603</b>	<b>273 837</b>
Pris- och personalkostnadsindex		10 948	6 983		
<i>Driftkompensation investeringar</i>					
Investeringsrelaterade kostnader		0	0	0	0
Budgetprioriteringar		5 200	11 000	0	0
Verksamhetsövergångar		-1 259	0	0	0
Effektivisering		-2 488	-2 612	-2 766	-2 738
	<b>Årets ram</b>	<b>261 232</b>	<b>276 603</b>	<b>273 837</b>	<b>271 099</b>

#### Budgetprioriteringar

##### Tillskott (11 miljoner kronor)

Nämnden får ett tillskott om 11 miljoner kronor för att kunna hantera den nya lagstiftningen som innebär att även barn som placeras med förälder blir ett eget beslutsärende samt att hantera de nya bestämmelserna kring dygnsvila. Tillskottet är även för fortsatt ökade kostnader gällande placeringar av barn och unga.

#### Risker och osäkerheter i budgeten

Vissa verksamheter inom socialnämndens ansvarsområde har de senaste åren haft stora svårigheter att klara sig inom den tilldelade budgetramen. För 2022 utökades nämndens ram med 5 miljoner kronor för att klara de ökade kostnaderna för placeringar – framför allt när det gällde familjehem och vuxenplaceringar. För 2023 tillfördes ytterligare medel till familjehemsverksamheten (3 miljoner kronor) och till vuxenplaceringar inklusive relationsvåld (5,8 miljoner kronor). Behoven är dock fortfarande större än den tilldelade ramen. Inför 2024 har 3,5 miljoner kronor i centrala medel tillförts. Detta för att starta intensiv familjebehandling som insats för barn och unga i syfte att kunna komma in tidigt och undvika placeringar. Behovet av familjehem är fortfarande stort. Det är särskilt svårt att hitta familjehem till ungdomar med beteendeproblematik. Bristen på familjehem gör att ungdomar ibland får placeras i HVB-vård i stället; då till en dyrare kostnad.



Den så kallade riksnormen för försörjningsstöd höjdes inför 2023 med 8,6 procent. Höjningen rymdes inom den tilldelade ramen. Riksnormen avgör vilken nivå som ska gälla för försörjningsstödet, och fastställs av regeringen inför varje nytt kalenderår. För 2024 har riksnormen ökat med ytterligare 9 procent. Med tanke på det försämrade arbetsmarknadsläget finns det en risk att det utbetalda försörjningsstödet kommer att bli högre än budgeterat. 2024 års höjning av riksnormen kan innebära att Skövde kommuns kostnader för försörjningsstöd ökar med 2,2 miljoner kronor.

En ny socialtjänstlag träder i kraft 2025. Förändringen innebär en stor omställning. Statsbidrag har tillförts för att påbörja omställningsarbetet. Kommunerna har fått information om att riktade statsbidrag kommer att fördelas till och med 2026.

Utredningen *En uppväxt fri från våld* föreslår en nationell strategi för att bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtyck. I utredningen föreslås nya ansvar för kommunerna vad gäller våld mot barn.

*God och nära vård* är en omställning inom kommunal hälso- och sjukvård som kommer att innebära nya arbetssätt. Omställningen innebär att den kommunala hälso- och sjukvården räknas in i primärvården och att allt mer vård ska utföras på hemmaplan – främst av vårdcentraler och den kommunala hälso- och sjukvården. Detta medför ett större ansvar och utökade arbetsuppgifter för verksamhetens personal.

Samsjuklighetsutredningen handlar om att flytta ansvaret för vård och behandling av missbruk och beroende från kommunerna till regionerna. I dagsläget är det kommunerna som ansvarar för tvångsvård av personer med beroendeproblematik. Det finns dock förslag om att flytta över ansvaret till regionerna och likställa det med lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kommunerna föreslås i det sammanhanget ansvara för det uppsökande och förebyggande arbetet för målgruppen, samt för boende och sysselsättning.

Det pågår ett stort antal utredningar med förslag som påverkar integrations- och migrationsområdet. Flera av förslagen kommer att påverka kommunen. Ett av förslagen innebär att personer som omfattas av massflyktsdirektivet för ukrainare ska folkbokföras i respektive kommun. En lägre etableringsersättning föreslås tilldelas de som omfattas av massflyktsdirektivet; däremot ska de inte få del av barnbidrag, underhållstöd och bostadsbidrag. De lägenheter som har tilldelats människor som innefattas av massflyktsdirektivet i Skövde kommun har en högre hyresnivå. Om förslagen går igenom kommer det att innebära ökade kostnader för kommunen.

På regeringsnivå finns det flera förslag på lagändringar som kommer att påverka socialtjänstens arbete när beslut har tagits. Kompetensförsörjningen är redan en stor utmaning och personalbehovet kommer att öka under de kommande åren.

### Prognoser och antaganden i verksamheten

Utfall 2022    Utfall 2023    Prognos 2024    Prognos 2025    Prognos 2026    Prognos 2076



## Barn och unga

### Eget boende Orion (12 platser)

Antal placerade ungdomar (snitt per år)	7,6	6,2	8	8	8	8
Antal vårddygn	2 568	2 263	3 000	3 000	3 000	3 000
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	3 342	2 637	2 362	2 409	2 457	2 507

### Köpt HVB

Antal placerade ungdomar (snitt per år)	14,0	16,0	16,0	15,0	14,0	13,0
Antal vårddygn	4 791	5 504	5 279	5 000	5 000	5 000
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	6 244	6 211	6 386	6 513	6 644	6 777

### Familjehem inkl. konsulentstödda exkl. ensamkommande barn

Antal barn i familjehemsvård	52	57	62	62	62	62
Genomsnittlig nettokostnad per familjehemsvård	316 192	423 281	548 419	559 388	570 575	581 987

## Vuxna missbruk

### Köpt missbruksvård

Antal placerade personer (snitt per månad)	11	14	14	14	14	14
Antal vårddygn	3 745	4 627	4 200	4 200	4 200	4 200
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	2 967	2 775	2 965	3 025	3 085	3 147

### Skyddat boende

Antal placerade personer (snitt per år)	7	8	6	6	6	6
Antal vårddygn	2 350	2 499	2 144	2 200	2 200	2 200
Genomsnittlig nettokostnad per vårddygn	3 214	4 034	4 115	4 197	4 281	4 367

## Socialpsykiatri

### Egna boenden (boende med särskild service)

Antal bostäder	40	40	40	40	40	40
Genomsnittlig nettokostnad per plats	573 276	616 561	614 966	627 266	639 811	652 607

### Egna boenden (korttidsboende)

Antal bostäder	13	13	13	13	13	13
Genomsnittlig nettokostnad per plats	318 519	334 781	335 669	342 383	349 230	356 215

### Köpta boenden

Antal placerade (snitt per år)	6,9	5,1	4,0	4,0	4,0	5,0
Genomsnittlig nettokostnad per plats	1 457 826	1 212 157	1 343 750	1 370 625	1 398 038	1 425 998



## Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd						
Utfall/prognos	23 402	23 306	25 320	27 599	27 600	27 600
Antal hushåll (snitt per år)	259	233	243	260	260	260
Antal hushåll i långvarigt bistånd (snitt per år)	139	125	127	127	127	127
Antal barn i långvarigt bistånd (snitt per år)	89	79	89	89	89	89

## Integration

Ensamkommande barn						
Snitt antal boende på ungdomsboende Fenix	13	13	12	12	12	12



#### 14. Kultur- och fritidsnämnd

Nämndens uppgift är att ansvara för kommunens verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Nämnden ansvarar också för kommunens relationer med föreningslivet samt för utvecklingen av detsamma. Dessutom ska nämnden fullgöra de uppdrag som Västra Götalandsregionen och Skövde kommun har fastställt för konstmuseet och GöteborgsOperan Skövdescenen.

Nämndens uppdrag omfattar verksamheter inom kultur, idrott, friluftsliv och fritid för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden lyder under bibliotekslagen, museilagen och ansvarar för ärenden enligt lotterilagen.

Hela Skövde kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo i, därav jobbar nämnden för att aktivt bidra till kommunens arbete med gestaltade livsmiljöer i hela Skövde.

#### Driftkostnader

		Budget	Budget	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
<b>Kultur- och fritidsnämnd</b>					
	<b>Ram föregående år</b>	<b>196 317</b>	<b>211 974</b>	<b>223 263</b>	<b>225 551</b>
	Pris- och personalkostnadsindex	10 626	3 260		
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader	3 816	7 246	4 321	668
	Budgetprioriteringar	200	550	200	200
	Verksamhetsövergångar	2 978	2 353	0	0
	Effektivisering	-1 963	-2 120	-2 233	-2 256
	<b>Årets ram</b>	<b>211 974</b>	<b>223 263</b>	<b>225 551</b>	<b>224 164</b>

#### Budgetprioriteringar

Föreningsbidragen för kultur- och fritidsverksamhet räknas upp med cirka två procent för perioden 2025–2027.

#### Kultur i skolan (0,35 miljoner kronor)

Nämndens ram utökas för att arbeta med "kulturgaranti" i Skövde kommuns grundskola. Detta ska ske genom ett samarbete mellan kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Genom samarbetet skapas en så kallad "Kulturtrappa".

#### Risker och osäkerheter i budgeten

Skövde är i en tillväxtfas där nya etableringar görs, invånarna blir fler och rekryteringsbehovet ökar. Det betyder att Skövde behöver vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kultur- och fritidsnämnden behöver därmed möta det ökade behovet av en meningsfull fritid samt öka kulturutbudet.

Skövde kommun har satsat på fritidsutbudet genom att tillföra nya arenor och anläggningar för både medborgare och turister. För att bibehålla kvaliteten krävs att de genomförda satsningarna underhålls, att man utökar med rätt sorts anläggningar samt att befintliga anläggningar underhålls, förvaltas och hålls moderna.

Omvärldsläget är osäkert när det gäller framtida prisökningar på insatsvaror samt maskiner och inventarier. Detta kan drabba kultur- och fritidsnämndens verksamheter negativt.



	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
<b>Prognoser och antaganden i verksamheten</b>						
<b>Antal besökare</b>						
Stadsbiblioteket <sup>1, 4</sup>	115034	130212	130 000	135 000	140 000	140 000
Stadsteatern/Odeon/Valhall/Freja/Kulturiet <sup>1, 3, 6</sup>	89538	118437	100 000	80 000	160 000	160 000
Kulturfabriken <sup>1</sup>	44 000	57 460	58 000	58 000	58 000	5 8000
Slalombacken (antal betalande besök) <sup>2</sup>	4347	7222	15 000	15 000	15 000	15 000
Längdskidspåren (antal betalande besök) <sup>2</sup>	18788	22374	30 000	30 000	30 000	30 000
Allmänhetens åkning Billinge hov (antal betalande besök) <sup>2</sup>	515	537	1500	1500	1500	1500
Antal utställningar stadsmuseet <sup>3</sup>			4	4	4	4
<b>Kulturskolan</b>						
Antal elever i undervisning	850	906	940	950	950	950
Antal orkestrar/körer/grupper	42	58	60	60	60	60
Antal arrangemang <sup>3</sup>			40	45	50	50
<b>Stadsbiblioteket</b>						
Antal utlån huvudbibliotek och filialer		244 047	250 000	255 000	260 000	265 000
Antal utlån e-böcker (nedladdning)		35 259	38 000	40 000	42 000	44 000
<b>Södermalms IP och Lillegården</b>						
Antal bokade verksamhetstimmar konstgräset Södermalms IP	1387	1480	1 400	1 500	1 500	1 500
Antal bokade verksamhetstimmar konstgräset Lillegården	2750	3100	3000	3000	3000	3000
Antal bokade verksamhetstimmar naturgräset Lillegården/sportfältet	2700	2700	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>Arena Skövde</b>						
Antal besök Arena Skövde bad <sup>5</sup>	203198	204437	200 000	200 000	225 000	230 000
Antal besök Arena Skövde totalt <sup>3 7</sup>	651849	-	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Antal arrangemangsdagar Arena Skövde hall <sup>3</sup>	106	129	115	125	125	125

1) Från och med det andra kvartalet 2020 har elektroniska besöksräknare installerats i Kulturhuset och Kulturfabriken samt hos biblioteksfilialerna.

2) Antal besök anges per säsong.

3) Verksamheten påverkades av pandemi under 2022.

4) Med anledning av pandemin har verksamheten haft färre besökare än normalt.

5) Antalet inkluderar alla besökande, i form av betalande gäster, föreningar, publik med mera. Under 2022 höll verksamheten stängt tre månader på grund av pandemin.

6) Ombyggnation i teatern innebär att verksamheten kommer att vara stängd halva året. Besöksräknare ur drift större delen av år 2023 pga tekniska problem, därav saknas tillförlitlig statistik.





## 15. Servicenämnd – skattefinansierad verksamhet

Servicenämnden ansvarar för ett stort antal kommunala tjänster. Här ingår exempelvis måltid, lokalvård, fastighetsskötsel, verksamhetsstöd, gatu- och parkskötsel, skogsskötsel, reparations- och verkstadsarbeten, anläggningsarbeten, ledningsnätsarbeten, fordonsförsörjning och vissa andra efterfrågade tjänster.

Det är också servicenämndens uppgift att försörja kommunens verksamheter med lokaler samt att förvalta fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs. Dessutom fungerar nämnden som kommunens beställare vid uppdragsgivna entreprenader.

I servicenämndens ansvar ingår även att utveckla och förvalta de taxefinansierade verksamheterna VA (vatten och avlopp) och det egenägda fibernätet. Nämnden är huvudman för VA-verksamheten.

### Driftkostnader

Servicenämnd		Budget	Budget	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027
	Ram föregående år	12 160	10 176	17 243	9 324
	Pris- och personalkostnadsindex				
	<i>Driftkompensation investeringar</i>				
	Investeringsrelaterade kostnader	-1 984	6 067	-7 919	58
	Budgetprioriteringar	0	1 000	0	0
	Verksamhetsövergångar	0	0	0	0
	Taxefinansierad verksamhet				
	<b>Årets ram</b>	<b>10 176</b>	<b>17 243</b>	<b>9 324</b>	<b>9 382</b>

### Budgetprioriteringar

#### Uppräkning

Servicenämnden är till största delen intäktsfinansierad via internpriser och får uppräkning av dessa för pris- och personalkostnadsökning.

#### Tillskott (1,0 miljoner)

Servicenämnden får ett tillskott för att möta befintlig och framtida utvecklingen av fastighetsprocessen.

#### Tillskott (1,0 miljoner)

### Risker och osäkerheter i budgeten

Omvärldsläget är fortfarande osäkert när det gäller framtida prisökningar. Detta drabbar servicenämndens verksamheter negativt. De områden som påverkas mest är kostnaderna för drivmedel och livsmedel men också för arbetskläder, förbrukningsmaterial och byggmaterial.



Inför 2025 aviseras ett högre elpris, vilket ökar elkostnaden för våra fastigheter. Ökningen mildras dock av att flera fastigheter har solceller.

En ny upphandling om snöröjning genomfördes under hösten 2023. En utvärdering kring kraftigt höjda priser pågår, liksom en effektivisering i utförandet. Detta medför en viss osäkerhet kring sektorns snöröjningskostnader inför budgetåret 2025.

Serviceämnden är till största delen intäktsfinansierad via internförsäljning till andra nämnder. För att hålla serviceämndens budget i balans och samtidigt upprätthålla god kvalitet på tjänsterna behöver nämndens priser höjas så att de täcker prisökningar på köpt material och köpta tjänster.

Kompetensförsörjningen är en framtida utmaning som har stor betydelse för nämndens måluppfyllelse. Rekryteringsläget kring vissa befattningar kommer att vara fortsatt svårt. Det råder brist på utbildad personal inom flera yrkesgrupper, exempelvis kockar och drifttekniker inom VA. Utmaningen handlar också om att kunna rekrytera och behålla medarbetare i en hårdnande konkurrens om arbetskraften. Serviceämndens budget inkluderar inte någon stärkt beredskap.

## 16. Serviceämnd – taxefinansierad verksamhet

Inom serviceämndens ansvarsområde finns två verksamheter som är finansierade med externa avgifter (taxor): VA-avdelningen, som ansvarar för kommunalt vatten och avlopp, och Skövde Stadsnät, som ansvarar för fiber. Dessa verksamheter erhåller inga skattemedel, utan Skövde kommun strävar efter full avgiftsfinansiering. Serviceämnden ansvarar för att enheterna klarar sin ekonomi med de intäkter de får, det vill säga att de inte visar underskott.

Serviceämnden har beslutat om riktlinjer för fiberverksamheten samt *Riktlinjer för VA-verksamheten* (19 nov 2020, §48), där bland annat den ekonomiska styrningen för VA beskrivs. I Skövde kommun beslutas VA-taxan av kommunfullmäktige. Inför 2025 kommer beslutet om taxeökning att tas först efter att *Strategisk plan med budget* har beslutats. Det betyder att de ekonomiska ramarna för VA-verksamheten bestäms i kommunfullmäktige i samband med beslut om taxan. Det som presenteras nedan är därför en prognos.

Det kommunala bolaget Skövde Stadsnät betalar en ränta som motsvarar internräntan (fastställd av Sveriges Kommuner och Regioner), medan VA-avdelningen betalar kommunens snittränta. Räntekostnaderna för VA beräknas på nettoskulden till kommunen, med kommunens genomsnittliga upplåningsränta. Därför får de ökade räntekostnaderna kraftig påverkan på VA-verksamhetens resultat, och därmed även en direkt påverkan på höjningen av VA-taxan. Detta tillsammans med kommande reinvesterings- och nyinvesteringsvolymerna som påverkar lånet och därmed räntan.

### Investeringar

<b>Serviceämnd – taxefinansierad verksamhet (mnkr)</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Grundinvesteringar VA	128	108	98	104



Nyanläggning serviser VA	3	3	3	3
Fibernät	8	8	7	7
VA i exploateringsområden	21	11	8	14

### Driftkostnader VA-verksamheten

(mnkr)	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Taxehöjning underlag för beräkning av budget	15%	20%	20%	20%
<b>Intäkter</b>	<b>137,2</b>	<b>166,5</b>	<b>201,9</b>	<b>244,6</b>
Kapitalkostnader	25,0	37,4	40,1	42,0
Räntekostnader	23,2	25,1	26,8	27,6
Personalkostnader	31,7	34,0	36,3	38,8
Inköp av vatten, Skaraborgsvatten	24,3	26,4	27,8	29,1
Övriga kostnader	56,3	59,6	62,9	67,0
Resultat	-23,3	-16,0	8	40,1
<b>Budgerat resultat*</b>	<b>-39,7</b>	<b>-55,8</b>	<b>-47,9</b>	<b>-7,8</b>

\*VA-verksamheten budgeterar ett negativt resultat

I kommunallagen (2017:725) 11 kap § 12 står det:  
 "Om balanskravsresultatet enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras under de närmast följande tre åren. Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske. Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det negativa balanskravsresultatet uppkom. Lag (2018:600)."

## 17. Bygglövsnämnd

Bygglövsnämnden ansvarar för kommunens bygglovsverksamhet och tillsyn enligt plan- och bygglagstiftningen, samt för handläggning av bostadsanpassningsärenden och energirådgivning. Nämnden ansvarar också för kommunens grundläggande geodata, mätning, kartframställning och GIS-samordning, liksom för namn- och adressättning samt lägenhetsregister.

Dessutom fungerar bygglövsnämnden som kommunens trafiknämnd, med ansvar för lokala trafikföreskrifter samt parkerings- och transporttillstånd.

Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) hör organisatoriskt till bygglövsnämnden, men har en självständig myndighetsroll enligt fastighetsbildningslagstiftningen.

Bygglövsnämndens verksamheter arbetar för att effektivisera bygglovsprocessen genom ökat kundfokus och bättre medborgardialog. Detta kombineras med hög rättssäkerhet, kvalitet i besluten samt snabb och korrekt information och kommunikation. Arbets sättet medför höga krav på hjälpmedel som databaser för ärenden, kommunikation, planer samt fastighets- och geodata.

### Driftkostnader

Bygglövsnämnd (tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027



Ram föregående år	500	500	500	500
Årets ram	500	500	500	500

### Budgetprioriteringar

Bygglovsnämnden har en budgetram på 0,5 miljoner kronor för den politiska verksamheten. I övrigt ligger nämndens budget under kommunstyrelsen.

#### Risker och osäkerheter i budgeten

Bygglovsverksamhet, fastighetsbildning och övriga verksamheter hos nämnden påverkas till stor del av konjunkturen och samhällets utbyggnadstakt. Båda dessa är osäkerhetsfaktorer. En viktig förutsättning för att kunna nå Skövde kommuns höjda mål för bostadsproduktion och nyetableringar är att vi har tillgång till rätt kompetens. Hur snabbt vi genomför Vision Skövde 2040 påverkar i hög grad verksamheten. För balansens skull är det viktigt att ha tillräckliga personalresurser och fungerande verksamhetsstöd.

#### Prognoser och antaganden i verksamheten

	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Bygglov	1 804	1667	1 800	1 800	1 800	
Detaljplaner	8	3	10	10	10	
Nybyggnadskartor	116	46	50	90	120	120
Utstakning av byggnad	36	40	43	45	50	60
Registrerade förrättningar	113	87	100	100	100	
Bostadsanpassningsärenden	318	355	310	310	350	

## 18. Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling, med 61 ledamöter som valts i allmänna val. Kommunfullmäktiges arbete leds av dess ordförande. Ledamöter som utses av kommunfullmäktige fungerar som valberedning till styrelser och nämnder.

Revisionen är fristående och oberoende. Den består av politiker som har i uppgift att granska verksamheterna och rapportera direkt till kommunfullmäktige. Revisorerna har ett personligt ansvar men fungerar också som nämnd i vissa frågor. Till stöd för sitt uppdrag har revisorerna sakkunniga biträden. I Skövde kommun är det för närvarande KPMG som fungerar som biträden.

## 19. Revision

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper. De har också i uppdrag att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag, mål och gällande föreskrifter. Revisionens budget räknas upp enligt kommunens indexuppräkningsmetod.

## 20. Överförmyndare

Överförmyndare ska utses i enlighet med föräldrabalken. Överförmyndaren i Skövde är juridiskt inte en nämnd, utan ett uppdrag för förtroendevald politiker.



## 21.Valnämnd

Valnämndens ansvar regleras i vallagen. I varje kommun ska det finnas en valnämnd – en lokal myndighet som ansvarar för frågor kring allmänna val.

Driftkostnader – övriga

(tkr)	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	4 805	4 901	5 048	5 200
Revision	1 838	1 875	1 931	1 989
Överförmyndare	7 219	7 439	7 659	7 879
Valnämnd	1 300	0	3 000	0



SKÖVDE

# 6 Exploatering och investering



## 22. Exploatering och investering

Det offentliga rummet spelar stor roll i vårt samhälle. Stadshuset, Kulturhuset, Arena Skövde och Billingen är alla exempel på byggnader som är en del av vårt offentliga rum och som utgör viktiga mötesplatser. Historien visar också att våra offentliga rum är föränderliga. Ett exempel är den nuvarande saluhallen, som byggdes 1910 för att tjäna som brandstation men som senare blev fiskaffär, turistbyrå och nu alltså saluhall. Vi har också parkerna, torgen och gatustråken.

I det offentliga rummet ska bostäder samt kommersiella och offentliga verksamheter kunna mötas. Kommande generationer behöver skolor och förskolor medan våra äldre behöver bra bostäder och stimulerande utemiljöer. Även de som inte kan bo i eget boende ska ha en plats; det kan handla om sociala bostäder, gruppboenden eller äldreboenden.

Det är väsentligt att vi integrerar frågor kring utveckling och förändring av de offentliga verksamheterna i samhällsbyggandet. Det gäller hela vägen från strategiska frågor vid översiktlig planering till konkreta beslut om byggnation. Tillsammans bygger vi ett hållbart Skövde där vi skapar förutsättningar för tillväxt och etablering.

För att kunna nå målet om 75 000 kommuninvånare till 2040 behövs fler bostäder. Det kräver i sin tur att mark exploateras och iordningsställs. Befolkningsökningen stärker skatteunderlaget, men ökar också behovet av lokaler för våra kommunala verksamheter. För att behålla vår attraktionskraft som kommun är det viktigt att vi fortsätter att ta hand om vår stad och våra parker, men också att vi skapar nya mötesplatser och förnyar oss.

För att infrastrukturen ska följa kommunens tillväxt investerar Skövde kommun i vägar, busskörfält, cykelvägar och rondeller. Parallellt med detta satsar kommunen även på underhåll av gator och fastigheter för att bibehålla en god standard.

Inom den taxefinansierade verksamheten fortsätter utbyggnaden av fibernätet tillsammans med investeringar i vatten- och avloppsnätet. Investeringarna kommer att påverka avgiftsnivån framöver.

Nedan följer en redogörelse för respektive del i kommunens exploaterings- och investeringsplan.



## 23. Långtidsprognos

# Långtidsprognos

## – rapport samt framtida exploaterings- och investeringsbehov

Långtidsprognosen visar behovsutvecklingen fram till 2034. Grupperna för mark och exploatering, infrastruktur och lokaler tar varje år fram en långtidsprognos över exploatering, investering och bostads- samt verksamhetsproduktion. För perioden 2025–2034 ligger ett exploateringsöverskott på närmare 531 miljoner kronor. Skövde förtätas och vi exploaterar områden som redan är etablerade. Detta påverkar anskaffningskostnaden för mark, eftersom marken är dyrare i etablerade områden. Investeringsnivån ligger mellan 576 och 982 miljoner kronor per år, varav av investeringar inom exploatering ligger mellan 30 och 200 miljoner kronor per år. Totalt motsvarar det investeringar på cirka 7,6 miljarder kronor fram till 2034. Leveransplanen för bostäder och verksamheter anger den bedömda och önskade leveransen av så kallat *färdiga* bostäder och verksamheter. För bostäder innebär definitionen att de är inflyttningsklara. För verksamhetslokaler, däremot, innebär definitionen att anläggningen eller byggnaderna har tagits i bruk.

När det gäller planen för bostäder har utgångspunkten varit det politiska målet om 75 000 invånare till 2040. Målet innebär att 8 000 bostäder behöver byggas (för detaljer se bilaga 4: *Leveransplan*). Med kommunens budgeterade resultat och avskrivningsnivåer som grund har kommunen en uppskattad självfinansieringsförmåga för investeringar i ett intervall mellan 400–500 miljoner kronor per år. En betydande andel av kommunens investeringar förväntas därmed finansieras utan nya lån men det slutliga lånebehovet beror på investeringarnas genomförandegrad samt på de framtida ekonomiska resultaten.

För att hålla tillbaka skuldsättningen arbetar kommunen ständigt med att prioritera investeringsbehoven. Flera av våra verksamhetsfastigheter byggdes under 1960- och 1970-talet och har ett stort underhållsbehov. Samtidigt skapar den demografiska utvecklingen investeringsbehov.

I Skövde kommun finns det 280 kilometer gata (1 965 000 kvadratmeter) och 140 kilometer gång- och cykelväg (417 000 kvadratmeter). För att bibehålla tidigare investeringars värde är det viktigt att arbeta strategiskt med underhåll.

# Exploatering

Exploateringsverksamheten i kommunen är ett instrument för att via fysisk planering och projektutveckling ställa om användningen av befintliga fastigheter. Detta för att möjliggöra Skövdes expansion med nya bostäder, lokaler och anläggningar för både näringsliv, offentlig verksamhet och privatpersoner. Exploateringsverksamheten är en viktig del i att möta





befolkningsutvecklingen och nå Skövde kommuns vision. Under verksamhetsåret analyseras framtida behov och förutsättningar samtidigt som den beslutade leveransplanen genomförs. Därmed revideras leveransplanen varje år. De projekt som finns i leveransplanen ger förutsättningar för marknaden att genomföra projekt. Med anledning av den konjunktur som råder för tillfället innebär det att många av de projekt som har levererats de gångna åren har satts på paus. Summerat finns cirka 1 652 byggrätter för bostäder, fördelat på 1 505 flerbostadshus respektive 147 småbostadshus. Till detta kommer de projekt som nu genomförs enligt nedan.

## Bostäder

### Pågående bostadsprojekt

Det pågår 28 bostadsprojekt i kommunen. Dessa projekt kommer att leverera cirka 2 300 bostäder, framför allt under perioden 2025–2033. Projekten påverkar exploateringsekonomi enbart under långtidsprognosens första år, och då särskilt inom planperioden 2025–2027. I projektet *Trädgårdsstaden etapp 2* återstår några få bostadsbyggnationer samt en mindre del kompletterande infrastrukturbyggnation. I *Trädgårdsstaden etapp 3* är alla gator påbörjade och alla fastigheter reserverade men ännu inte sålda. Utbyggnaden av *Trädgårdsstaden etapp 4* är påbörjad och kommer att generera utgifter. Under 2024 kommer försäljningen av fastigheter i etapp 4 att starta – då kommer etappen även att generera intäkter.

Projektet *Mossagården* och *Björkebacken etapp 3* har endast mindre utgifter för infrastruktur kvar, men desto större försäljningsinkomster. Här kommer bostadsproduktionen att pågå för fullt under planperioden.

*Aftonpromenaden* i Vårsås, *Tallstigen* i Stöpen, *Enbärsvägen* i Väring och *Sidensvansvägen* i Lerdala kommer också att ge utgifter för infrastruktur, men enbart blygsamma inkomster. När bostadsbyggnationen startar i projektet *Diana* ger det inkomster med en del efterföljande utgifter för infrastruktur. Ett projekt som däremot endast ger små utgifter är *Humlevägen*. Det projektet har dessutom en övervägande inkomstsida. I projektet *Ekedal Norra* har byggnationen påbörjats och all infrastruktur är färdig. Inkomster och utgifter för *Vadden* bedöms infalla helt under planperioden. Projektet *Skövde Science City* kommer att delas upp i flera delprojekt, där *Bostället* är den första delen. Det projektet är privat. Även *Storegården*, *Kapellvägen* och *Snäckan* är privata projekt som inte påverkar exploateringsekonomi. *Glimmern* är också ett privat projekt, men här finns vissa utgifter för utbyggnad av infrastruktur.

Följande projekt väntas avslutas under planperioden: *Ekedal Norra*, *Humlevägen*, *Hälsans Park*, *Mossagården*, *Skövde Science City Bostället*, *Tallstigen i Stöpen* samt *Trädgårdsstaden etapp 2*.

### Planerade bostadsprojekt

Ytterligare ett 30-tal bostadsprojekt planeras i Skövde kommun fram till 2033. Dessa motsvarar cirka 3 200 nya bostäder med leverans under 2028 och framåt. Projekten påverkar exploateringsekonomi framför allt under långtidsprognosens första sju till åtta år. Tyngdpunkten kommer att hamna i periodens mitt (2027), dock med några undantag som beskrivs nedan. Samtliga projekt har ett bedömt utfall inom planperioden 2028–2033.



*Skövde Science City* rymmer flera delprojekt som i dagsläget är odefinierade, men som kommer att påverka exploateringsekonomin under uppskattningsvis 20 år. Skövde Science City kommer framåt att ge stora leveranser av bostäder och lokaler.

Även *Björkebacken etapp 4* i Stöpen kommer med största sannolikhet att inledas i slutet av perioden. Projektet kommer först att ge utgifter men därefter mest inkomster under några år.

*Hasslum etapp 4* är ett privat projekt där inkomster från markförsäljning och till viss del även mindre utgifter för infrastruktur kommer inom planperioden. *Vasaporten* är ett annat projekt där det än så länge råder viss osäkerhet kring eventuella inkomster.

### **Kommande bostadsprojekt**

Med kommande bostadsprojekt menas projekt som är i sin linda men som bedöms ge bostadsleveranser inom perioden fram till 2034. Graden av osäkerhet varierar i projekten. I leveransplanen har cirka 30 projekt tagits upp. Projekten motsvarar cirka 5 000 bostäder som levereras från 2034 och framåt. Dessa projekt påverkar med något undantag exploateringsekonomin, framför allt under långtidsprognosens sista del. Skövdes framtida expansion kommer sannolikt till största delen ske norrut, både för Skövde centralort som rör sig mot Stöpen och de norra tätorterna då dessa ligger i strategiska lägen i förhållande till den expansion som sker i och kring Mariestad.

### **Verksamheter**

#### **Pågående verksamhetsprojekt**

I Skövde kommun pågår cirka 15 verksamhetsprojekt. Dessa projekt bedöms leverera cirka 470 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark under perioden 2025–2033. Projekten påverkar exploateringsekonomin under hela långtidsprognosen. De projekt som ligger helt inom planperioden 2025–2027 är *Heden*, *Timboholm Risatorp* och *Skogsrovägen Södra*. Dessa kommer troligtvis att avslutas under planperioden. I *Stallsikens handelsområde* återstår endast en tomt. Tomtförsäljningen ger inkomster medan kompletterande gatuarbeten ger smärre utgifter. *Heden* har färdigställts för försäljning; där återstår bara inkomster. *Norra Ryd etapp 1* är i stort sett färdigt vad gäller utbyggnaden av infrastruktur, och projektet ger inkomster fram till planperiodens slut. *Norra Ryd etapp 2 och 3* kommer huvudsakligen att innebära utgifter för infrastrukturutbyggnad under planperioden, i samband med att gatunätet börjar byggas ut. Etapp 2 ger dock förhoppningsvis även inkomster. Detsamma gäller för *Timboholm Risatorp*, som bedöms få inkomster inom planperioden.

I projektet *Stallsiken Södra* pågår en utbyggnad av infrastruktur, vilket innebär kostnader. Tomtförsäljningen kommer dock att starta under planperioden, vilket kommer att ge inkomster.

För *Hasslum Väster Kylaren* återstår i princip enbart inkomster, men de dröjer eftersom den återstående tomten är avsatt till en ny brandstation. Liknande ovisshet råder för *Aspelund etapp 3* och *Motorblocket*, vilket gör att inkomsterna hamnar bortom planperioden och på den bortre halvan av långtidsprognosen. I det förstnämnda projektet är användningen inte helt säker och i det sistnämnda påverkas projektet av att det finns stora behov av att se över gatuinfrastrukturen kring Hasslum.



### **Planerade verksamhetsprojekt**

I dagsläget finns elva planerade verksamhetsprojekt i Skövde kommun. Dessa projekt bedöms leverera cirka 675 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark från 2025 och framåt. *Haganders väg* möjliggör utvecklingen av verksamhetsområdet kring nämnda gata. Detta projekt kommer troligtvis att genomföras helt under planperioden. *Skogsrovägen Södra* gör det möjligt att flytta verksamheter från Skövde Science City, och den största delen av projektet bedöms ligga inom planperioden. En viss utbyggnad av infrastruktur kommer att krävas tidigt i perioden. *Karlsro Rödfyr* och *Risatorp Södra* är projekt som beräknas ge underskott både under perioden och totalt sett. Detta beror på omfattande exploateringsutgifter. Båda dessa projekt kommer troligen att avslutas under planperioden.

### **Kommande verksamhetsprojekt**

I nuläget finns två kommande verksamhetsprojekt i Skövde kommun. Dessa projekt bedöms leverera cirka 50 000 kvadratmeter färdigbyggd verksamhetsmark under perioden 2034–2038. Projekten påverkar exploateringsekonomi från 2034 och framåt. Några av de planerade projekten kommer också att färdigställas under denna period, och därmed generera cirka 2 350 000 kvadratmeter färdigställd verksamhetsmark. Locketorp står för hela 2 250 000 kvadratmeter av denna yta. Projektet ger påverkan under hela långtidsprognosen. Initialt handlar det huvudsakligen om utgifter, men bedömningen är att etableringar även kommer att ge inkomster. *Rydskogen etapp 1* kommer troligtvis att pågå under planperioden. *Skultorps trafikplats* och *Aspelund etapp 4* hamnar däremot i andra halvan av långtidsprognosen.



## Exploateringsbudget 2025-2027

(mnkr)

Bostadsområde/projekt	2025		2025	2026		2026	2027		2027
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Aftonpromenaden, Vårsås	0,8		0,8	0,5		0,5	0,5		0,5
Aspelund Etapp 3	4,0	3,7	0,4	4,0	0,1	4,0	4,0	0,1	4,0
Aspelund Etapp 4					0,4	-0,4			0,6
Björkebacken Etapp 3	12,1	0,4	11,7	1,2	0,1	1,1	1,2	0,1	1,1
Björkebacken Etapp 4				1,5	7,6	-6,1	1,9	3,7	-1,8
Diana		0,1	-0,1						
Ekedal Norra	2,5	1,3	1,2	2,5	0,8	1,7			
Enbärsvägen, Våring		0,1	-0,1		0,3	0,3			
Humlevägen	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1			
Karl Magnussons väg	0,6		0,6						
LIS-område Lången Norra	3,7		3,7	3,3		3,3			
LIS-område Lången Södra		1,2	-1,2				2,0		2,0
Mossagården	10,2	1,7	8,5	0,8	0,7	0,1			
Närlunda, Tidan	0,1		0,1				0,1		0,1
Sidensvansvägen Lerdala	0,2	0,2		0,2		0,2	0,2		0,2
Skövde Science City	31,6	162,5	-130,9	36,8	162,5	-125,7	49,8	162,5	-112,7
Trädgårdsstaden Etapp 2	2,0	3,9	-1,9	2,0	3,1	-1,1			
Trädgårdsstaden Etapp 4	21,5	12,1	9,4	11,7	8,6	3,1	11,4	1,4	10,0
Trädgårdsstaden Etapp 5		2,0	-2,0		0,7	-0,7			0,6
Trädgårdsstaden Etapp 3	14,2	5,9	8,3		5,1	-5,1		0,5	-0,5
Vadden	2,4		2,4						
Vasaporten	0,7	0,4	0,4	0,7	0,4	0,4			
Östergårdsvägen, Igelstorp		0,7	-0,7	2,2	0,9	1,3	0,3	0,5	-0,3
Östra Skogen		0,7	-0,7		0,5	-0,5		3,5	-3,5
<b>Delsumma</b>	<b>107,1</b>	<b>196,9</b>	<b>-89,8</b>	<b>67,9</b>	<b>191,4</b>	<b>-123,5</b>	<b>71,4</b>	<b>173,5</b>	<b>-102,1</b>

Verksamhetsområde/projekt	2025		2025	2026		2026	2027		2027
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Netto
Hasslum Etapp 4	0,7	0,1	0,6	10,7	4,2	6,5			
Hasslum Väster Kylaren				0,9	0,2	0,7	10,9		10,9
Heden	26,6		26,6						
Locketorp							4,2	41,4	-37,2
Motorblocket		1,6	-1,6	1,4	1,6	-0,2	10,7	1,6	9,2
Norr Karstorsrondellen	11,6	0,5	11,0						
Norra Ryd Etapp 2	5,0	3,1	2,0	5,0	0,2	4,9	0,8	0,2	0,7
Norra Ryd Etapp 3		17,6	-17,6		10,5	-10,5	4,8	0,1	4,7
Resecentrum Östra		3,9	-3,9	4,1	3,8	0,3			
Skövde flygplats	3,0	1,1	2,0	3,0	0,1	2,9	2,7	0,1	2,6
Stallsiken Södra	16,5	2,2	14,4	5,8	1,3	4,6	0,5		0,5
Stationsvägen, Igelstorp		1,7	-1,7		0,5	-0,5		1,0	-1,0
Timboholm Risatorp	5,5	0,1	5,4		0,4	-0,4			
<b>Delsumma</b>	<b>69,0</b>	<b>31,8</b>	<b>-41,0</b>	<b>30,9</b>	<b>22,7</b>	<b>8,2</b>	<b>34,6</b>	<b>44,3</b>	<b>-9,7</b>
<b>SUMMA</b>	<b>176,0</b>	<b>228,6</b>	<b>-130,8</b>	<b>98,8</b>	<b>214,2</b>	<b>-115,4</b>	<b>106,0</b>	<b>217,8</b>	<b>-111,8</b>

Denna rapport inkluderar investering inom exploatering



# Investeringar

Skövde kommun väntas fortsätta växa under de kommande åren. För att hantera denna tillväxt och samtidigt bibehålla en stabil ekonomi har kommunen utarbetat en investeringsbudget för perioden 2025–2027. Investeringsbudgeten för planperioden är framåtlutad, vilket innebär att den tar hänsyn till kommunens väntade tillväxt och behov. Samtidigt är den också återhållsam för att anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.

För att uppnå de finansiella målen har investeringstakten behövt anpassas. Det innebär att vissa investeringsprojekt har flyttats fram utanför den aktuella planeringsperioden. Med strategisk och flexibel planering och budgetering kan Skövde kommun möta både den väntade tillväxten och de ekonomiska utmaningarna på ett hållbart sätt.

Totalt uppgår investeringsbudgeten för 2025–2027 till 2 360 miljoner kronor, varav investeringar i taxefinansierad verksamhet uppgår till 341 miljoner kronor.

- Inventarier: 140,5 miljoner
- Fastighetsförvärv: 120 miljoner
- Infrastruktur: 352,6 miljoner
  - varav reinvesteringar gata: 75 miljoner
- Lokaler: 1 406 miljoner
  - varav reinvesteringar fastighet: 330 miljoner

## Fastighetsförvärv

Efterfrågan på mark för bostäder och verksamheter är fortsatt hög. Ett brett och omfattande kommunalt markinnehav är viktigt för att skapa handlingsutrymme för fortsatt samhällsutveckling.

(miljoner kronor)	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fastighetsförvärv	40	40	40

De fastighetsförvärv som budgeten omfattar är både strategiska och taktiska. Strategiska förvärv är sådana som inte kan hänföras till faktiska projekt med planerat genomförande, men som skapar framtida möjligheter. Taktiska förvärv, däremot, är direkt relaterade till projekt med planerat genomförande. Ambitionen bör vara att vara förutseende i de strategiska förvärven så att de taktiska förvärven blir färre. På så sätt kan även kostnaderna hållas nere.

Skövde kommun köper mark på en öppen marknad, vilket kräver att det finns handlingsutrymme när det ges tillfälle att köpa. I budgetramen för 2025–2027 föreslås att de avsatta medlen för fastighetsförvärv ligger kvar med 40 miljoner kronor per år.



## Infrastruktur

För att bygga ett modernt samhälle och skapa förutsättningar för tillväxt krävs investeringar i infrastruktur. Det behövs investeringar för nya bostäder och verksamheter som ger utrymme för fler att bo och arbeta i Skövde, men det behövs också investeringar i långsiktigt hållbara trafikslag som kollektivtrafik och cykel. Samtidigt behöver kommunen även investera för bibehållen trafiksäkerhet och framkomlighet. Slutligen bör en tillväxtkommun även göra investeringar för att öka stadens attraktivitet.

Trafikmängden i Skövde har de senaste åren ökat markant. Under vissa tider på dygnet uppkommer flaskhalsar och köer bildas. Prognosen pekar på att trafikmängden kommer att fortsätta öka i takt med att Skövde växer som boendeort och som regioncentrum. För att hantera de ökade trafikmängderna måste kommunen arbeta på två fronter. Först och främst måste vi agera för att göra det mer attraktivt att åka kollektivt och cykla. Samtidigt måste lösningarna för biltrafiken anpassas till de faktiska trafikmängderna.

Infrastrukturinvesteringarna under planperioden 2025–2027 beskrivs utifrån sex fokusområden: *Tillväxt, Attraktivitet, Hållbara trafikslag, Trafiksäkerhet och framkomlighet, Reinvesteringar samt IT-infrastruktur*. Det bör poängteras att trafikutvecklingen i samhället är svår att prognostisera; detta med tanke på de förändringar som sker i vår omvärld. Det gäller exempelvis förändringar kring klimat, mobilitetsmönster och digitalisering. Historiskt har trafikmängden ökat konstant för varje år. Det vi ser är att detta förhållningssätt är på väg att förändras på både kommunal och nationell nivå. I långtidsprognosen kan dessa förändringar få stor påverkan på projekten när det gäller både omfattning och tidsplan.

## Tillväxt

Följande projekt behövs för att vi ska kunna fortsätta att exploatera nya verksamhets- och bostadsområden och därmed nå kommunens tillväxtmål:

- **Badhusgatan mellan Staketgatan och Majorsgatan**

Investeringen avser ombyggnation och omgestaltning av gata. Projektet väntar in det som kommande planprogram för Arena Skövde i framtiden pekar ut. Tanken är att Badhusgatan ska bli en mer stadsmässig gata. Utifrån skyfallskarteringen ser man även behov av att sänka vägen för att inte det omgivande området ska vattenfyllas. En sådan sänkning skulle styra vattnet till Garpaparken. Samtidigt förbereder man också för en utbyggnad av kvarteret *Motorn*, så att gatan är klar tills byggnationen startar. Projektbudgeten har justerats efter att projektet påverkats av kostnadsökningar sedan den ursprungliga kalkylen gjordes. Kostnadsökningarna beror framför allt på inflation och räntehöjningar

- **Genomfart Mariesjö**

Objektet är utpekad i planprogrammet för Mariesjö och gäller den nord-sydliga kopplingen över den befintliga bangården. För att knyta ihop hela området från Hjövägen i söder till Nohlagavägen i norr behöver man anlägga en ny, genomgående stadshuvudgata. I den södra delen utgörs denna av den befintliga Bangårdsgatan och i norr av den befintliga Södra Metallvägen. Stadshuvudgatans sträckning skapar goda möjligheter för nya kollektivtrafikstråk samt gång- och cykelstråk mellan Skövdes framtida expansionsområden i nordost (Trädgårdsstaden och Stadsskogen) och stadskärnan, Volvo, Skaraborgs regemente och andra



större målpunkter i söder. Stadshuvudgatan får också en östlig anslutning till den befintliga trafikplatsen vid väg 26, samt en västlig anslutning till Mariestadsvägen via dagens viadukt under järnvägen.

- **Trafikplats Energiverket**

Den nuvarande cirkulationen är en enkel cirkulation utan teknisk koppling till intilliggande värmeverk och de etableringsytor som nu planläggs söder om och snart även väster om den. Den nuvarande utformningen ger heller inte den trafiksäkra miljö som behövs när längre, tunga fordon väntas i en alltmer blandad trafikmiljö.

- **Trafikplats Komponentvägen**

Skövde kommun och Trafikverket har tillsammans genomfört en trafikflödeskontroll. En underliggande utredning av den närliggande trevägskorsning som i dag finns för trafik in och ut från Aurobay (Volvo PV) och via Södra Aspelundsvägen visar att korsningen kommer att ge vissa större trafikproblem på väg 26 när trafikmängden till och från områdena Timboholm och Risatorp ökar. Detta objekt behöver därför samordnas med en ombyggnation av Timboholmsrondellen.

- **Trafikplats Grönedal**

Kommunen som väghållare kan i dagsläget inte upprätthålla ett nödvändigt trafiksäkert flöde på platsen. Anledningen är att trafikmängden av tunga fordon ökar kraftigt till och från Varolavägen sett från Aspelundsvägen. Tre olika faktorer skapar en stor kommande påverkan och förändring av trafikmängden i området. Det gäller den exploatering som pågår i området Timboholm och Risatorp, etableringen av en bussdepå som är under uppbyggnad och den i närtid planerade etableringen av stor och tung åkeriverksamhet direkt öster om bussdepån.

- **Trafikplats Åtorpsvägen**

Den befintliga in- och utfarten mot Varolavägen är inte trafiksäker sett till den mängd fordon som väntas i och med en ny bussdepå och den trafikmängd det innebär samt trafik för de i närtid tillkommande verksamheter på samma gata.

- **Attraktivitet**

Dessa projekt gäller reinvesteringar i och utveckling av befintliga stads- och parkmiljöer. En attraktiv stad skapar tillväxt eftersom attraktivitet är en viktig del när människor exempelvis väljer bostadsort.

- **Lekplatser**

Projektet avser reinvestering, uppdatering och utveckling av lekplatser i kommunen. Kommunen har ungefär 60 lekplatser med varierande underhållsbehov. Underhållsplaner görs utifrån löpande besiktningar. Om investeringarna uteblir kan lekplatser behöva tas bort av säkerhetsskäl. En del av dessa investeringar gäller också nya lekplatser, samt kompletteringar av lekplatser runtom i kommunen – bland annat i yttertätorterna där önskemålen och behoven är stora.





- **Centrum- och parkåtgärder**

Projektet *Centrumplanering* är ett viktigt verktyg för att genomföra mindre åtgärder när behov uppstår under pågående budgetår. Satsningen *Parkanpassningar* syftar till att förstärka, utveckla, trygghetssäkra och tillgängliggöra våra parker. Ju tätare Skövde blir som stad, desto viktigare blir dessa investeringar för att behålla stadens attraktionskraft.

- **Torget i Ryd**

Medel tillförs till torget i Ryd för att skapa en attraktiv och välkomnande miljö.

- **Yttertätorter**

Projektet är ett led i att fortsatt stärka attraktiviteten i kommunens tätorter. För perioden 2025–2027 satsar kommunen ytterligare sex miljoner kronor på projektet för att förbättra elljusspår. Mer om projektet finns att läsa på <https://skovde.se/tatorterna/>.

- **Sandtorget/Torggatan**

En av de viktigaste funktionerna för centrala Skövde är att vara en attraktiv mötesplats för hela regionen. När stadsmiljön tillgodoser människors behov blir den också välkomnande. Som ett led i att skapa en attraktiv och välkomnande stadsmiljö finns det behov av att utveckla Sandtorget. Ytterligare studier, beslut och kalkyler behöver tas fram för att konkretisera projektet. Med anledning av det ska budgeten ses som en grov bedömning.

- **Karstorsområdet**

Kommunen har blivit uppvaktad med frågor och tankar kring Karstorsområdet. Området berör många intressenter och det är därför värdefullt att det görs tillgängligt. För att tydliggöra behov och framtida användning av området föreslås en utredningsbudget för 2025.

- **Hållbara trafikslag**

Investeringarna under denna rubrik syftar till att förbättra de hållbara trafikslagen och göra dem mer attraktiva. Åtgärderna knyter bland annat an till kommunens kollektivtrafikplan och cykelplan/cykelstrategi.

- **Kollektivtrafik**

Detta är en generell post för förändring och utveckling av kollektivtrafik och hållplatser. Här ryms även åtgärder som signalprioritering och annat som direkt kan härledas till kollektivtrafik. Projektet gäller utbyggnader, ombyggnader och tillgänglighetsanpassningar. Som väghållare ansvarar kommunen för att bygga ut hållplatser – därför är det viktigt att det avsätts medel för dessa åtgärder.

- **Cykelåtgärder cykelplan**





För att fullfölja kommunens cykelstrategi och cykelplan krävs investeringar i vårt cykelvägnät. Sådana investeringar kan bestå av fler länkar, bredare gång- och cykelvägar, bättre cykelparkeringar med mera. Åtgärdsplaner tas fram löpande med strategin och planen som grund. Budget höjs under planperioden för att omfatta även yttertätorter enligt cykelstrategi/cykelplan.

- **Trafiksäkerhet och framkomlighet**

Dessa investeringar syftar till att höja trafiksäkerheten och framkomligheten i vägnätet. Kommunen har under flera år arbetat för bättre framkomlighet på vägnätet och planerar även de kommande åren för stora investeringar.

- **Trafikanordningar**

Projektet rymmer många mindre delprojekt, bland annat trafiksäkerhetshöjande åtgärder, digitalisering av en anläggning, trafiksignalarbete, mindre trimningsarbete, reinvesteringar i vägmärken och vägvisningar med mera. För att kunna ta hand om befintliga anläggningar samt svara upp mot åtgärder under året är denna pott viktig i den totala budgeten.

- **Dagvattenhantering Solrosvägen**

När vi har byggt gatorna i detta område har vi inte fullt ut tagit hänsyn till den befintliga detaljplanen och hur dagvatten ska hanteras. Bland annat har kommunen höjt gång- och cykelvägen och satt kantsten, vilket gör att vattnet tar fel väg. Problemet med dagvatten på Solrosvägen rör främst två av fastigheterna i området. Dessa fastigheter översvämmas av dagvatten från gatan cirka två gånger per år. Ett förslag till lösning behöver utredas, och eventuellt behöver man även göra en dagvattenutredning för området.

- **Dagvattenhantering Vasaporten**

Vid kraftigt skyfall rinner vatten in i Vasaporten. Utifrån denna dagvattenutredning får åtgärder formuleras för att hantera problemet.

- **Reinvesteringar**

I denna grupp samlas investeringar som görs för att bibehålla och återställa värdet av befintliga anläggningar.

- **Vägenderhåll (beläggning, bro och belysning)**

I Skövde kommun finns det 280 kilometer gata (1 965 000 kvadratmeter) och 140 kilometer gång- och cykelväg (417 000 kvadratmeter). För att bibehålla tidigare investeringars värde är det viktigt att arbeta strategiskt med underhållet.

- **Vandringsleder och naturreservat**

Sektor samhällsbyggnad förvaltar de kommunala naturreservaten och Billingeleden. Det har inkommit synpunkter på dåligt underhållna anläggningar. Därför avsätter kommunen medel för att rusta upp anläggningarna. Många av de anläggningar som finns i dag anlades för flera decennier sedan. Det finns alltså ett behov av att under några år göra en insats för att förbättra



dessa anläggningar. Några exempel på anläggningar är trapporna vid Silverfallet, fågeltornet på Blängs mosse och utsiktsplatsen vid södra brottet.

- **Styrning belysning led**

I kommunens tätorter finns det 9 000 gatubelysningsarmaturer som behöver bytas ut – dels med tanke på den energiutmaning som finns, dels med tanke på att det sker en utfasning av ljuskällor. Samtidigt som vi byter ljuskällor till led förbereder vi systemet för att kunna styras på ett smartare sätt i framtiden.

- **Infrastruktur IT**

I denna grupp ingår större investeringar, som sker ungefär vart femte år, för generationsskifte av datacenterhårdvara. Däremellan sker även mindre investeringar för eventuell utbyggnad och byte av övrig hårdvara. Även dessa ingår i gruppen.



## Lokaler och övriga investeringar

Skövde kommun är en attraktiv kommun som har ambitionen att fortsätta växa. När befolkningmängden ökar växer generellt sett också behovet av platser i våra välfärdslokaler. 2024 års befolkningsprognoser för den kommande planperioden visar att invånarantalet i de yngre åldrarna (1–5 år) inte kommer att växa i samma takt som tidigare prognoser visat. Däremot ökar antalet i de äldre grupperna, framför allt i gruppen 80 år och äldre. Att förutsäga befolkningsutvecklingen är en svår konst. Även när prognosarbetet bygger på gedigna modeller är det svårt att förutse hur många barn som kommer att födas och hur många människor som kommer att flytta till eller från Skövde.

Förutom de investeringsbehov som är kopplade till tillväxt och demografi finns också behov av investeringar som bidrar till att uppfylla ambitionen om ett gott liv i alla åldrar. Det kan exempelvis handla om mötesplatser och upplevelser som berikar våra liv.

Här följer en beskrivning av de lokalinvesteringar och övriga investeringar som planeras för planperioden:

## Barn och utbildning

- **Frösve grundskola F–6 inklusive idrottshall**

Under den kommande planperioden planerar kommunen att ersätta vissa av lokalerna på Frösve skola. Anledningen är att den tekniska statusen har visat sig vara undermålig i delar av skolan. Den nuvarande idrottshallen är tänkt att göras om till en annan typ av skollokal. Därför kommer en ny idrottshall att byggas i en fristående byggnad på skolgården.

- **Grundskola Skövde Science City**

En ny grundskola, inklusive anpassad skola för årskurs 7–9, planeras byggas i Skövde Science City under den kommande planperioden. Skolan ska stå färdig till skolstarten hösten 2027. Skolan kommer att möta behovet av den befolkningsökning som väntas ske i åldrarna 13–15 år.

### Förstudie/lokalutredning

#### **Skultorps skola inklusive sporthall**

Fem miljoner kronor finns avsatta under planperioden för att ta fram detaljplan och förprojektering av en ny F–6-skola inklusive sporthall i Skultorp. Under 2024 kommer arbetet att fokusera på var skolan bör placeras geografiskt.

#### **Gymnasie- och introduktionsplatser**

Två miljoner kronor budgeteras under planperioden för en förstudie som tar ett helhetsperspektiv kring gymnasie- och introduktionsplatser. Förstudien ska konkretisera var utbildningsplatser långsiktigt bör tillföras och vilken inriktning de bör ha. Studien ska också innehålla en plan för de gymnasieskolor som Skövde kommun har idag.



## Vård och omsorg

- **Bostad med särskild service**

För att möta behovet av bostäder med särskild service investerar kommunen i tre gruppbofasta. Den första väntas stå färdig i början av 2025 och den andra i början av 2026. Därefter finns det behov av fler platser även 2027.

- **Äldreboende**

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre kommer att fortsätta öka. Enligt prognosen kommer fler platser i äldreboende att behövas under 2027. För att kunna möta behovet investerar kommunen i en utbyggnad av 40 äldreboendeplatser på fastigheten Motorn 2.

## Medborgare och samhälle

- **Södermalms IP etapp 2**

Projektet gäller en modernisering och anpassning av Södermalms idrottsplats för att utöka träningsmöjligheterna för barn och unga samt möta Svenska Fotbollförbundets kriterier – detta för att möjliggöra långsiktigt spel i Superettan. Projektet genomförs i etapper under åren 2023–2025. I budgeten för 2025 utökas projektbudgeten med ytterligare 60 miljoner kronor för att genomföra projektet

- **Friidrottsanläggning**

En ny friidrottsanläggning ska anläggas och lokaliseras på Lillegården. Den nya friidrottsanläggningen ska möjliggöra samtliga grenar inom friidrott. Den ska också tillgodose dagens behov hos föreningar och skolor. Den nya anläggningen ska uppföras på ett sätt som möjliggör enklare tävlingar.

## Övrigt

- **Tidanbadet**

Tidanbadet är undermåligt och har haft ett renoveringsbehov under en längre tid. En förstudie har gjorts – den visar att omfattande åtgärder behövs. I projektet ingår att ersätta bassänger och reningsverk.

- **Billingebacken**

Det är avsatt en investeringspott om 20 miljoner kronor till Bilingebacken.

- **Västerhöjds kök**

Västerhöjds nuvarande kök och matsal är undermåliga på flera sätt. Lokalerna är bland annat för små för den mängd portioner som tillagas i dag. I projektet ska matsal och kök omlokaliseras till en annan del i fastigheten, för att på så sätt uppnå en bättre måltidsmiljö och arbetsmiljö samt skapa möjlighet till ett högre lokalutnyttjande. Denna flytt av kök och matsal löser även de nuvarande problemen kring matleveranser och sophantering. I projektet ingår också att ersätta de skollokaler som den nya köks- och matsalsverksamheten kommer att ta i anspråk. Under projekteringen av Västerhöjd har det framkommit förvånande omständigheter. Det innebär att ett



omtag behöver göras för att säkerställa att projektet bidrar till en bra helhetslösning på Västerhöjd.



- **Samlokalisering Käpplunda**

På fastigheten Käpplunda 1 ska en verksamhetslokal byggas för att lösa en samlokalisering av flera verksamheter. Samlokaliseringen innebär att sektor vård och omsorgs administrativa personal inom LSS flyttar ur sina externt hyrda lokaler, att daglig verksamhet flyttar från sina lokaler på Hasslum samt att en del av socialtjänstens verksamheter flyttar ur sina externt hyrda lokaler.

### Reinvesteringar

Skövde kommun äger och förvaltar i dagsläget cirka 500 000 kvadratmeter lokalyta. Av dessa äger kommunen cirka 460 000 kvadratmeter. Behovet och omfattningen av reinvesteringar och underhåll varierar från år till år. Under den kommande planperioden är nivåerna högre än tidigare år. Det beror bland annat på prisökningar men också på att man planerar större underhållsåtgärder kopplade till exempelvis Arena Skövdes motionsbassänger och Stadshusets tak.

Utifrån kommunfullmäktiges mål har budgeten för kommande planperiod förstärkts. Förstärkningen avser tekniska investeringar som möjliggör investeringar i energieffektiviseringsåtgärder och i egenproducerad el.

### Utgiftsramar för lokal- och anläggningsinvesteringar 2025–2027

Kategori (miljoner kronor)	2025	2026	2027	Totalt under planperioden
Barn och utbildning	197	192		389
Vård och omsorg	35	81	77	193
Medborgare och samhälle	86			86
Reinvesteringar och övriga fastighetsinvesteringar	177	157	137	471
Övriga fastighetsprojekt	65	142	60	267
<b>Totalt</b>	<b>560</b>	<b>572</b>	<b>274</b>	<b>1406</b>

### Investeringar i taxefinansierad verksamhet

För den taxefinansierade verksamheten uppgår planperiodens investeringar till totalt 241 miljoner kronor. För vatten- och avloppsverksamheten uppgår den totala investeringsvolymen för den kommande planperioden till 319 miljoner kronor. Av den sistnämnda summan investeras cirka 40 miljoner kronor per år i att förnya befintliga vatten- och avloppsanläggningar – detta för att återställa och upprätthålla anläggningarnas värde. Utöver detta tillkommer investeringar i utbyggnad av vatten och avlopp i exploateringsområden. Fiberutbyggnaden och underhållet av den fortsätter.



## Sammanfattning investeringar

<b>Investeringsbudget*</b> (miljoner kronor)	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Inventarier	37,7	43,6	59,2
Fastighetsförvärv	40	40	40
Infrastrukturinvesteringar	138,1	145,5	69
Lokal- och övriga investeringar	560	572	274
<b>Summa</b>	<b>775,8</b>	<b>801,1</b>	<b>442,2</b>
Taxefinansierad verksamhet	119	108	114

\* Exklusive finansiell leasing och eventuella investeringsbidrag.

Nämnderna kompenseras till viss del för sina investeringskostnader, förutom när det gäller reinvesteringar i inventarier som finansieras inom ram. Totalt belastar investeringarna nämndernas drift med cirka 85 miljoner kronor under 2025–2027. Då ingår inte driftkostnader för investeringar som tas i bruk efter 2027. I de kalkyler som ligger till grund för nämndernas driftkompensation ingår en internränta, som för 2025 är satt till 1,75 procent.

### Medfinansiering

Medfinansiering är när kommunen helt eller delvis, finansierar statlig infrastruktur.

Medfinansieringen innebär ett gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastruktur. I kommande planperiod ligger tre cirkulationsplatser med, Timboholm, Segerstorp och Karstorp.



## Investeringsbudget 2025-2027

Kategori (mnkr)	Total projektbudget <sup>1</sup>	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Inventarier</b>				
Kommunstyrelsen		3	3	3
Barn- och utbildningsnämnd		12	17,5	26
Vård- och omsorgsnämnd		3,3	3,3	10,3
Socialnämnd		0,5	0,5	0,5
Kultur- och fritidsnämnd		5,0	5,0	5,0
Servicenämnd		14	14,3	14,4
<b>Summa inventarier</b>		<b>37,7</b>	<b>43,6</b>	<b>59,2</b>

<b>Fastighetsförvärv</b>		<b>40,0</b>	<b>40,0</b>	<b>40,0</b>
--------------------------	--	-------------	-------------	-------------

### Infrastrukturinvesteringar

<b>Reinvestering gata</b>				
Gata	löpande	25	25	25
Vandringsleder, naturreservat och alléer	7,8	3,3	0,5	0,5
Styrning för belysning och LED-belysning	40	10	10	0
IT investeringar	löpande	9	4	3

### Tillväxt, exploatering

Badhusgatan mellan Staketgatan och Majorsgatan (Motorn)	33	33		
Genomfart Mariesjö	30	5	25	
Trafikplats Energiverket	15		1	14
Trafikplats Komponentvägen	24		24	
Trafikplats Grönedal	11	11		
Trafikplats Åtorpsvägen	17	1	16	

### Attraktivitet

Lekplatser	löpande	3	3	3
Centrum och parkåtgärder		8	7,5	7,5
Torget i Ryd	1	1		

Övrigt





Yttertätort	36	7	2	2
Sandtorget/Torggatan	30	1		
Karstorsområdet		0,5		
<b>Hållbara trafikslag</b>				
<b>Kollektivtrafik</b>				
Kollektivtrafikåtgärder	medfinans 2	4	4,5	2
<b>Cykel</b>				
Cykelåtgärder cykelplan	löpande	6	15	5
<b>Trafiksäkerhet och framkomlighet</b>				
Trafikanordningar	löpande	7	7	7
Dagvattenhantering Solrosvägen	1		1	
Dagvattenhantering Vasaporten	3	3		
Övrigt	0,3	0,3		
<b>Summa infrastruktur</b>		<b>138,1</b>	<b>145,5</b>	<b>69</b>

Kategori (mnkr)	Total projektb udget <sup>1</sup>	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Lokal- och anläggningsinvesteringar</b>				
<b>Barn och utbildning</b>				
Frösve grundskola inkl. idrottshall	135	65	70	
Grundskola F-6 inkl. sporthall Skultorp	5 (330)			
Grundskola 7-9 inkl. anpassad skola Skövde Science City	312	130	122	
Gymnasie- och introduktionsplatser	150-255	2		
<b>Summa barn och utbildning</b>	<b>927- 1032</b>	<b>197</b>	<b>192</b>	
<b>Vård och omsorg</b>				
Utökning/nybyggnation 40 äldreboendeplatser	145	8	60	77
Gruppboende 2026-01	29	17		
Bostad med särskild service 2027	31	10	21	
<b>Summa vård och omsorg</b>	<b>205</b>	<b>35</b>	<b>81</b>	<b>77</b>
<b>Medborgare och samhälle</b>				
Södermalms IP etapp 2	150	81		



Friidrottsanläggning Lillegården	45	5		
<b>Summa medborgare och samhälle</b>	<b>195</b>	<b>86</b>		

#### Övrigt

Reinvestering fastighet inkl. kök	löpande	130	110	90
Verksamhetsanpassningar (generell investering)	löpande	3	3	3
Finansierade investeringar	löpande	2	2	2
Tekniska fastighetsinvesteringar	löpande	40	40	40
Pedagogisk utemiljö, skolgårdar	löpande	2	2	2
Västerhöjds kök, matsal och ersättningsytor	96		60	
Tidanbadet	15	5	5	
Samlokalisering Kåpplunda	205	60	82	60
<b>Summa övrigt</b>		<b>242</b>	<b>299</b>	<b>197</b>
<b>Summa lokal- och anläggningsinvesteringar</b>		<b>560</b>	<b>572</b>	<b>274</b>
<b>Summa investeringar</b>		<b>775,8</b>	<b>801,1</b>	<b>442,2</b>

(mnkr)	Total projektbudget <sup>1</sup>	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
--------	----------------------------------	-------------	-----------	-----------

#### Taxefinansierad verksamhet

Skövde vatten och avlopp, VA Grundinvestering	löpande	108	98	104
VA Nyanläggning serviser	löpande	3	3	3
Fibernät	löpande	8	7	7
<b>Summa taxefinansierad verksamhet</b>		<b>119</b>	<b>108</b>	<b>114</b>

(mnkr)	Total projektbudget <sup>1</sup>	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
--------	----------------------------------	-------------	-----------	-----------

#### Medfinansiering<sup>3</sup> cirkulationsplats

Timboholm	10	0,5	9,5	
Segerstorp	6	0,5	5,5	
Karstorp	6	0,5	0,5	5
<b>Summa medfinansiering</b>		<b>1,5</b>	<b>15,5</b>	<b>5</b>

1 I den totala projektbudgeten ingår budget utanför budgetperioden.

2 Trafikverket är medfinansierare.

3 Kommunen är medfinansierare till Trafikverkets anläggning



SKÖVDE

# 7 Bilagor



## 24. Bilaga 1 – Befolkningsprognos

Befolkningsprognoserna används bland annat för att planera behovet av kommunal service på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Prognoserna ger vägledning när antalet skolplatser i Skövde kommun planeras, och svarar på när och var i kommunen platserna behövs. På samma vis används prognoserna för att planera framtida behov av äldreomsorg.

### Prognosmodell

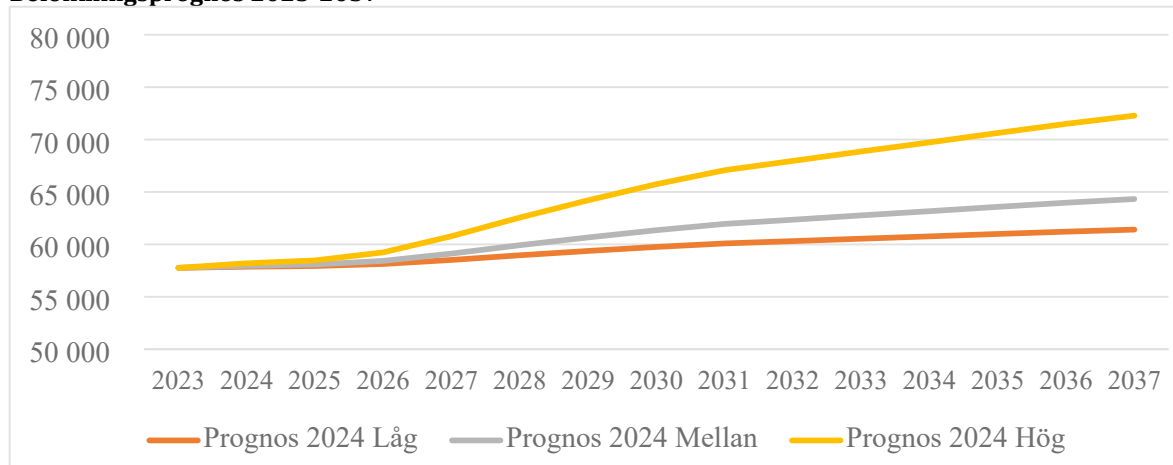
För att kunna göra en bedömning av framtida behov, beställer Skövde kommun varje år en befolkningsprognos från Sweco. Befolkningsprognosen 2024 beställdes utifrån tre scenarier:

- Ett lågsenario som innebär en årlig befolkningstillväxt om 0,5 procent per år i genomsnitt för perioden 2025–2034. Lågalternativet utgår ifrån hur befolkningstillväxten sett ur det senaste året.
- Ett mellanscenario som innebär en årlig befolkningstillväxt om 0,9 procent per år i genomsnitt för perioden 2025–2034. Mellanscenariot utgår ifrån hur Skövdes befolkningstillväxt sett ut i genomsnitt de tio senaste åren.
- Ett högsenario som innebär en årlig befolkningstillväxt om 1,6 procent per år i genomsnitt för perioden 2025–2034. Högsenariot utgår ifrån att uppnå en vision om att Skövde kommun ska ha 75 000 invånare 2040.

Sweco Strategy AB har på uppdrag av Skövde kommun tagit fram en befolkningsprognos för 2024–2034, som redovisas i denna bilaga. Prognosen utgår från Skövdes befolkning den 31 december 2022.

Befolkningsprognosen utgår från vissa antaganden om nyproducerade, inflyttningsklara bostäder under 2024–2034. Dessa antaganden är i linje med leveransplanen (se bilaga 4). Sweco Strategy använder sedan en beräkningsmodell för antaganden om mängden och sammansättningen av personer som flyttar in i nyproducerade bostäder. Det är dessa parametrar som ligger till grund för befolkningsprognosen. Övriga antaganden har gjorts av Sweco Strategy AB utifrån Statistiska centralbyråns historiska data och prognoser över fruktsamhet, dödlighet samt in- och utflyttning.

### Befolkningsprognos 2023-2037







## 26. Bilaga 3 – Långtidsprognos

<b>Investering 2025-2035 (mnr)</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summa period
<b>Inventarier</b>	38	44	59	45	45	45	45	45	45	45	456
<b>Fastighetsförvärv</b>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
<b>Exploatering</b>	24	42	5	16	-68	-77	3	-112	-164	-188	-520
<i>Bostäder</i>	65	60	36	61	-61	-63	17	-96	-149	-172	-303
<i>Verksamhetsytor</i>	-41	-18	-31	-45	-8	-14	-13	-16	-15	-16	-216
<b>Investering inom exploatering</b>	102	72	36	50	80	95	211	183	166	154	1 151
<i>Gata, gatubelysning och park</i>	82	79	49	56	79	84	205	191	174	162	1 162
<i>VA(exkl överföringsanläggningar)</i>	20	-6	-13	-6	1	11	6	-8	-8	-8	-12
<i>Fiber</i>	0	1	2	0	0	0	1	1	0	1	6
<b>Infrastruktur</b>	138	146	69	124	119	165	113	104	104	80	1 162
<i>Tillväxt (förutsättning för exploatering)</i>	50	66	14	36	39	61	39	30	30	0	365
<i>Attraktivitet</i>	21	13	13	21	8	38	8	8	8	8	141
<i>Hållbara trafikslag</i>	10	20	7	17	17	17	17	17	17	17	153
<i>Trafiksäkerhet och framkomlighet</i>	10	8	7	22	22	22	22	22	22	22	179
<i>Övrigt</i>	47	40	29	29	34	28	28	28	28	34	324
<b>Verksamhetslokaler</b>	323	273	77	287	312	225	155	57	100	39	1 848
<i>Förskola</i>	0	0	0	30	30	0	65	0	0	0	125
<i>Grundskola</i>	195	182	0	100	125	100	0	0	0	0	712
<i>Gymnasie</i>	2	0	0	100	153	0	0	0	100	0	355
<i>Socialtjänst</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Omvårdnad äldreomsorg</i>	8	60	77	0	0	90	90	0	0	0	325
<i>Omvårdnad bostad med särskild service</i>	27	21	0	33	0	35	0	37	0	39	192
<i>Medborgare och samhällsutveckling</i>	91	0	0	24	4	0	0	20	0	0	139
<b>Övriga investeringar</b>	237	299	197	117	127	127	127	127	127	127	1 612
<b>Taxefinansierad, VA &amp; Fiber</b>	118	108	114	102	88	98	88	91	96	91	992
<b>Summa exploatering</b>	24	42	5	16	-68	-77	3	-112	-164	-188	-520
<b>Summa investering</b>	996	982	592	765	811	794	779	647	678	576	7 619

<b>Driftobjekt 2025-2034</b>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summa period
<b>Medfinansiering</b>	2	18	9	3	3	107	3	3	3	0	150



## 27. Bilaga 4 – Leveransplan

Leveransplanen är under kontinuerligt arbete och grundas på antaganden gjorda i april 2023. Detta innebär att den kan skilja sig från den leveransplan som ligger till grund för befolkningsprognosen.

Leveransplan bostäder & verksamhetsmark	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Summa period
<b>Bostäder (antal)</b>	<b>184</b>	<b>391</b>	<b>602</b>	<b>743</b>	<b>1 014</b>	<b>863</b>	<b>751</b>	<b>600</b>	<b>370</b>	<b>425</b>	<b>5 943</b>
Enbostadshus	61	119	95	124	110	117	88	107	71	96	988
Herbostadshus	123	272	507	619	904	746	663	493	299	329	4 955
<b>Verksamhetsmark (kvm)</b>	<b>34 800</b>	<b>165 400</b>	<b>112 200</b>	<b>115 900</b>	<b>139 810</b>	<b>171 900</b>	<b>124 800</b>	<b>115 000</b>	<b>136 000</b>	<b>67 600</b>	<b>1 183 410</b>
Verksamhetsområde	31 300	161 400	92 900	115 900	119 300	145 800	124 800	115 000	136 000	67 600	1 110 000
Industri	3 500										3 500
Detaljhandel		1 000	10 000								11 000
Kontor						26 100					26 100
Vård		3 000									3 000
Teknisk anläggning					20 510						20 510
Skola			9 300								9 300

Verksamhet	Innehåll	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Totalsumma
Aspelund etapp 3	Verksamhetsområde				48 000											48 000
Aspelund etapp 4	Verksamhetsområde						23 500									23 500
Haganders väg	Industri	3 500														3 500
Hasslum Väster Kylaren	Teknisk anläggningar					20 510										20 510
Hasslum Väster Kylaren	Verksamhetsområde															0
Häden	Verksamhetsområde	97 000														97 000
Horsåbronde liden	Verksamhetsområde									23 000	20 000	20 000	27 000			90 000
Karlsro Rödbyr	Verksamhetsområde															0
Locketorp	Verksamhetsområde						50 000	50 000	50 000	65 000	25 000	25 000	25 000	75 000	2 121 000	2 486 000
Motorblocket	Verksamhetsområde					20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	22 800					122 600
Norra Ryd etapp 1	Verksamhetsområde		17 000	17 000	5 500	19 500	3 300	4 800								67 100
Norra Ryd etapp 2	Verksamhetsområde	5 000	15 000	20 000	25 000	20 000	4 000									89 000
Norra Ryd etapp 3	Verksamhetsområde				15 000	20 000	25 000	25 000	25 000	17 000						127 000
Resecentrum Östra	Kontor						6 100									6 100
Risatorp Södra	Verksamhetsområde			5 000	5 000	5 000										15 000
Rydskogen, etapp 1	Verksamhetsområde							5 000	5 000							10 000
Skogsvägen Södra	Verksamhetsområde		25 000	22 000												47 000
Skultorps trafikplats	Verksamhetsområde					15 000	20 000	20 000	15 000	11 000						81 000
Skövde Science City nordvästra	Kontor						20 000									20 000
Skövde Science City, sydöstra	Detaljhandel			10 000												10 000
Skövde Science City, sydöstra	Skola			9 300												9 300
Skövde Science City, Tegelbruket	Vård		3 000													3 000
Skövde Science City, Tegelbruket	Detaljhandel			1 000												1 000
Stadskogen centrum	Verksamhetsområde														1	1
Stallstien Södra	Verksamhetsområde	11 300	7 700	28 900	17 400	19 800										85 100
Stallverket	Teknisk anläggningar															0
Timbåholm Risatorp	Verksamhetsområde	15 000	25 700													40 700
<b>Totalsumma</b>		<b>131 800</b>	<b>94 400</b>	<b>112 200</b>	<b>115 900</b>	<b>139 810</b>	<b>171 900</b>	<b>124 800</b>	<b>115 000</b>	<b>136 000</b>	<b>67 600</b>	<b>45 000</b>	<b>52 000</b>	<b>75 000</b>	<b>2 121 001</b>	<b>3 502 411</b>



SKÖVDE

Bostäder	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	Total för perioden
Aftonpromenaden, Vårsås			1	1										6	8
Arenaområdet				70	50							75	75	75	570
Billingsryd												20	40	60	250
Björkebacken etapp 3	8	26	54	4	2										94
Björkebacken etapp 4				6	6	6	6	2	20	20	20				86
Commerce														30	30
Diana					45	75									120
Ekedal norra			59	57											116
Enbärsvägen, Våring			7		1		1		1		1		1	5	17
Eneborgsvägen, Vårsås														12	12
Fjället														26	26
Folkets Park														56	56
Glimmern			75	70											145
Hammaren, bostäder														450	450
Hasselbacken, etapp 4									5	10	15	15	10		55
Hasselbacken, etapp 3									5	10	8	2			25
Hasslum, etapp 4		6	20	19	20										65
Helenaskolan				50											50
Humlevägen		19	20												39
Kapellvägen	6														6
Kilbacken								48							48
Klasborg														246	246
Knistad etapp 2				18	26	26	12	20	22	24	12				160
Knistavägen, Igelstorp														30	30
Käpplunda 1				50	100	100	50								300
Lerdalavägen														18	18
LIS-område Lången, norra														25	25
LIS-område Lången, södra														10	10
LIS-områden vid Vristulven				2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	1	35
Loringa, Skultorp														50	50
Mossagården				90	70										160
Norr Lerdalavägen				7	32	36	42	76	50	22					265
Norr om Horsåsvägen										11	10	5			26
Nykvärv söder Stöpen			4	4	4	4	4	4							24
Närlunda, Tidan		10				15									32
Ospecificerade bostäder i Skövde	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	42
Ospecificerade bostäder utanför Skövde	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	210
Rydskogen, etapp 1									56	10	50	10	50	10	326
Rydskogen, etapp 2 (Norr Nyckelpigevägen)														200	200
Sandtorget														100	100
Sidensvansvägen, Lerdala	1			1				1		1			1	28	33
Simsjön norra														276	276
Simsjön södra														206	206
Skövde Science City, Bromsaren			70	100	60										230
Skövde Science City, nordvästra				25	50	127	50								252
Skövde Science City, Sydöstra			140		130	100									370
Skövde Science City, Mariesjö övergripande							125	175	175	175	175	175	175	1 325	2 500
Skövde Science City, Tegelbruket		40	55	65	83	82	80								405
Snäckan				16											16
Sofiero, Skultorp											10	10	10	10	50
Stadshusparken														40	40
Stadsskogen centrum														300	300
Stadsskogen norr Törebodavägen														700	700
Stationsvägen, Igelstorp							11	5	5	5					26
Storegården					65	35									100
Södra IP					120	90	75	75	30						390
Södra Ryd, förtätning, Skövde Bostäder					75	75	75	75						150	450
Tallstigen, Stöpen	18														18
Timmervägen										60	35	35	35	35	200
Trädgårdsstaden, etapp 2	72	118	32												222
Trädgårdsstaden, etapp 3	54	77	26	30											187
Trädgårdsstaden, etapp 4	4	25	19	28	45										121
Trädgårdsstaden, etapp 5				10	10	10	90	85							205
Trädgårdsstaden, etapp 6														100	100
Ulvåker												1		9	10
Vadden		52													52
Vasaporten						62	48								110
Äppelbyn, Knistad			2	2											4
Östergårdsvägen, Igelstorp														16	16
Östra Skogen, Skultorp								11	5	25	5	20	5	5	76
<b>Totalsumma</b>	<b>181</b>	<b>391</b>	<b>602</b>	<b>743</b>	<b>1 014</b>	<b>863</b>	<b>751</b>	<b>600</b>	<b>370</b>	<b>425</b>	<b>433</b>	<b>435</b>	<b>404</b>	<b>4 980</b>	<b>12 192</b>









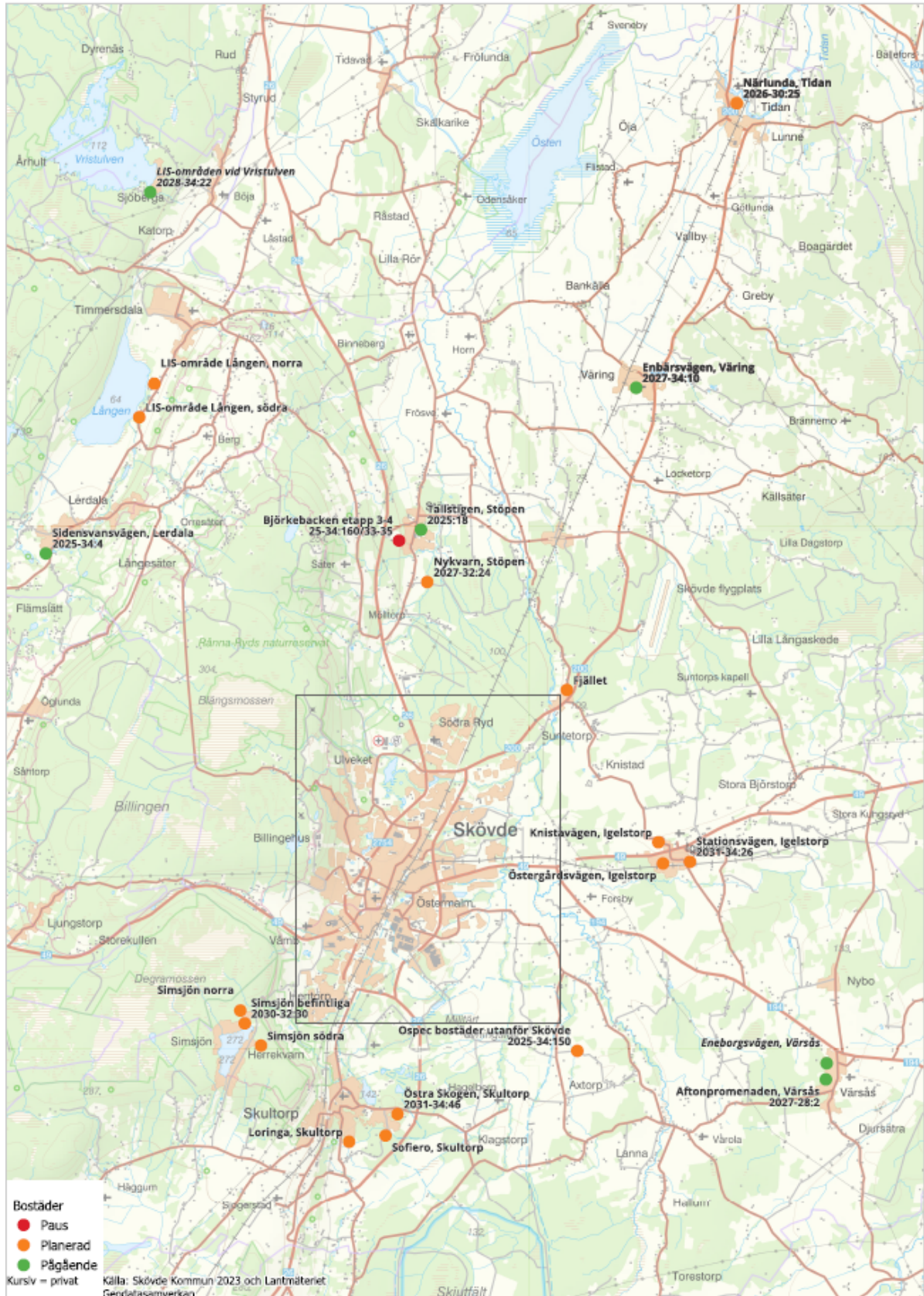
SKÖVDE







SKÖVDE



## KS § 121/24

### Strategisk plan med budget 2025-2027

KS2024.0389

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-05-22	107/24
2 Kommunstyrelsen	2024-06-03	121/24

#### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2025–2027 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2025–2027 fastställs. Driftbudgeten för år 2025 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 4 076,1 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 145,5 miljoner kronor. Anslagen för åren 2026 och 2027 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2025 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 775,8 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 119 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2025 fastställs med en inkomst på 176 miljoner kronor och en utgift om 228,6 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 130,8 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2026 och 2027 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2025 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 1 000 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 7 000 miljoner kronor under 2025. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2024 och 2025 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2025 utifrån anslag och de politiska mål och

ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 december (undantag BUN 31 dec) och överlämnas till kommunstyrelsen i januari 2025. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2025.
8. Internräntan för 2025 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex, och personalvårdsomkostnader samt inflationskompensation innevarande år (2024) efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG), kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG) vid personalrelaterade ärenden.
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. Uppdrag till kommundirektören:
  - a) Skövde kommun har i sitt fastighetsbestånd olika kategorier av fastigheter där merparten utgörs av verksamhetsfastigheter. När det gäller trygghetsbostäder administreras och hyrs dessa ut av AB Skövdebostäder. Kommundirektören får i uppdrag att bereda underlag i syfte att se över möjligheten att successivt avyttra trygghetsboenden till AB Skövdebostäder för slutgiltigt ställningstagande i kommunfullmäktige.
  - b) I samband med revidering av AB Skövdebostäders ägardirektiv ges uppdrag till kommundirektören och tillika vd i Skövde Stadshus AB att se över möjligheterna att i en högre utsträckning använda bolaget i tillväxtsyfte i kommunkoncernen. Uppdraget innefattar att se över bostadsmarknadsandelen i ägardirektivet samt att identifiera möjlighet till avyttring av vissa objekt.
  - c) Kommundirektören får i uppdrag att se över kommunkoncernens möjlighet att öka självförsörjningen av el samt frigöra effekt. Syftet är att stärka kommunens beredskap samt öka attraktiviteten för nyetableringar och tillväxt.
  - d) Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Simsjöområdet. För att fortsätta utvecklingen av hela Simsjöområdet tas ett planprogram fram för att ge en helhetsbild till efterföljande detaljplanarbete. Syftet är att skapa fler attraktiva bomiljöer i Skövde kommun för att stärka attraktiviteten och öka tillväxten.

Rickard Ornlad (V) deltar ej i beslutet.

**Yrkanden**

Johan Ask (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Torbjörn Bergman (SP) yrkar bifall till Skövdepartiets budgetförslag.

Ulrica Johansson (C) yrkar bifall till Centerpartiets budgetförslag.

Jerzy Kucier (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Christer Winbäck (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.

### **Beslutsgång**

Ordförande konstaterar att det finns fem förslag till beslut och ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

### **Reservation**

Jerzy Kucier (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

### **Bakgrund**

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Strategisk plan med budget för åren 2025–2027 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Med utgångspunkt från kommunens vision, prioriterade mål och sitt grunduppdrag fastställs i verksamhetsplanen den egna nämndens prioriterade mål och internbudget.

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir alltmer påtagliga. Sverige är inne i en pågående lågkonjunktur. Den höga inflationen har kommit ner till följd av en höjd styrränta. Den högre styrräntan har påverkat köpkraften hos företag och privatpersoner, och frågan är nu hur detta kommer påverka ekonomi på längre sikt. I maj 2024 sänktes styrräntan för första gången sedan 2016. Den höga inflationen har medfört ökade pensionskostnader, högre priser, stigande räntor och löner vilket kommer fortsätta påverka kommunernas ekonomi framöver. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar att även om skatteunderlaget fortsätter att öka har kommunernas intäkter urholkas av de höga priserna.

Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 24:27 som släpptes den 26 april 2024.

I budgeten 2025 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder med 15 mnkr med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förväntad utdelning från Skövde Energi AB med 19 miljoner kronor.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2024 och 2025. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel bolagsförvärv och utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20. Investeringsbudgetar avseende våra kommunala bolag är uppskattningar då deras respektive investeringsbudgetar antas under sen hösten.

Upplåningsramen är likt tidigare år därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2025–2027 ifall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Strategisk plan med Budget 2025-2027

Majoritetens budget 2025-2027

Majoritetens investeringsbudget 2025-2027

**Skickas till**

Kommundirektör

Ekonomichef

Redovisningschef

Samtliga nämnder

## KSAU § 107/24 Strategisk plan med budget 2025-2027

KS2024.0389

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-05-22	107/24

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:

1. Anta strategisk plan med budget för åren 2025–2027 för Skövde kommun. Dokumentet innehåller de mål och strategier som ska styra verksamheten under perioden samt finansiellt mål.
2. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget för åren 2025–2027 fastställs. Driftbudgeten för år 2025 fastställs med fördelning av anslag per nämnd och kommunstyrelse på totalt 4 076,1 miljoner kronor vilket ger ett resultat om 145,5 miljoner kronor. Anslagen för åren 2026 och 2027 antas som underlag för fortsatt planering.
3. För år 2025 fastställa investeringsbudgeten med en nettoutgift på 775,8 miljoner kronor samt den taxefinansierade investeringsbudgeten om 119 miljoner kronor. Exploateringsbudgeten för år 2025 fastställs med en inkomst på 176 miljoner kronor och en utgift om 228,6 miljoner kronor, det vill säga en nettoutgift om 130,8 miljoner kronor. Investerings- och exploateringsplanen för åren 2026 och 2027 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen ges rätt att besluta om prioriteringar av investeringar inom totalramen för perioden samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige.
4. Utdebitering år 2025 fastställs till 21:61 per skattekrona.
5. Kommunstyrelsen har under år 2025 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 1 000 miljoner kronor. Kommunkoncernens totala låneskuld får därmed utvecklas till maximalt 7 000 miljoner kronor under 2025. Denna upplåningsram avser finansieringsbehovet för hela kommunkoncernen under förutsättning att samtliga investeringar i budget 2024 och 2025 genomförs i tid.
6. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget och verksamhetsplan för år 2025 utifrån anslag och de politiska mål och ambitioner som beskrivs i den strategiska planen. Nämndernas



verksamhetsplaner ska beslutas senast 1 december (undantag BUN 31 dec) och överlämnas till kommunstyrelsen i januari 2025. Därefter anmäls nämndernas verksamhetsplaner till kommunfullmäktige.

7. Ombudgetering av investeringsprojekt ska beslutas av kommunfullmäktige i mars 2025.
8. Internräntan för 2025 fastställs till 1,75%.
9. Ekonomichefen har rätt att fördela ut centralt budgeterade medel för pris- och löneindex, och personalvårdsomkostnader samt inflationskompensation innevarande år (2024) efter beredning av kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG), kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens arbetsgivarutskott (KSAG) vid personalrelaterade ärenden.
10. Ekonomichefen har rätt att fördela ut budgeterade medel för demografiförändringar enligt resursfördelningsmodellen.
11. Uppdrag till kommundirektören:
  - a) Skövde kommun har i sitt fastighetsbestånd olika kategorier av fastigheter där merparten utgörs av verksamhetsfastigheter. När det gäller trygghetsbostäder administreras och hyrs dessa ut av AB Skövdebostäder. Kommundirektören får i uppdrag att bereda underlag i syfte att se över möjligheten att successivt avyttra trygghetsboenden till AB Skövdebostäder för slutgiltigt ställningstagande i kommunfullmäktige.
  - b) I samband med revidering av AB Skövdebostäders ägardirektiv ges uppdrag till kommundirektören och tillika vd i Skövde Stadshus AB att se över möjligheterna att i en högre utsträckning använda bolaget i tillväxtsyfte i kommunkoncernen. Uppdraget innefattar att se över bostadsmarknadsandelen i ägardirektivet samt att identifiera möjlighet till avyttring av vissa objekt.
  - c) Kommundirektören får i uppdrag att se över kommunkoncernens möjlighet att öka självförsörjningen av el samt frigöra effekt. Syftet är att stärka kommunens beredskap samt öka attraktiviteten för nyetableringar och tillväxt.
  - d) Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Simsjöområdet. För att fortsätta utvecklingen av hela Simsjöområdet tas ett planprogram fram för att ge en helhetsbild till efterföljande detaljplanearbete. Syftet är att skapa fler attraktiva bomiljöer i Skövde kommun för att stärka attraktiviteten och öka tillväxten.

Torbjörn Bergman (SP) och Ulrica Johansson (C) deltar ej i beslut.

### **Bakgrund**

Enligt kommunallagen 11 kap. 10 § ska budgeten fastställas av fullmäktige före november månads utgång. Strategisk plan med budget för åren 2025–2027 har utarbetats i enlighet med kommunens årshjul. Med utgångspunkt från kommunens vision, prioriterade mål och sitt grunduppdrag fastställs i verksamhetsplanen den egna nämndens prioriterade mål och internbudget.

De ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner blir alltmer påtagliga. Sverige är inne i en pågående lågkonjunktur. Den höga inflationen har kommit ner till följd av en höjd styrränta. Den högre styrräntan har påverkat köpkraften hos företag och privatpersoner, och frågan är nu hur detta kommer påverka ekonomi på längre sikt. I maj 2024 sänktes styrräntan för första gången sedan 2016. Den höga inflationen har medfört ökade pensionskostnader, högre priser, stigande räntor och löner vilket kommer fortsätta påverka kommunernas ekonomi framöver. Sveriges kommuner och regioner (SKR) prognostiserar att även om skatteunderlaget fortsätter att öka har kommunernas intäkter urholkas av de höga priserna.

Budgetunderlaget är baserat på skatte- och bidragsprognosen enligt cirkulär 24:27 som släpptes den 26 april 2024.

I budgeten 2025 ingår förväntad värdeöverföring från AB Skövdebostäder med 15 mnkr med hänvisning till 5§ p1 i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förväntad utdelning från Skövde Energi AB med 19 miljoner kronor.

Den totala låneskulden i beslutspunkt nr 5 bygger på att samtliga planerade investeringar i kommunkoncernen kommer genomföras 2024 och 2025. Utöver detta tar upplåningsramen också hänsyn till andra likviditetspåverkande poster som till exempel bolagsförvärv och utbetalningar av medfinansiering utbyggnad E20. Investeringsbudgetar avseende våra kommunala bolag är uppskattningar då deras respektive investeringsbudgetar antas under sen hösten.

Upplåningsramen är likt tidigare år därmed troligtvis en överskattning av det totala behovet. Skulle vi utgå från en lägre upplåningsram kan det bli svårt att finansiera de projekt som ingår i strategisk plan med budget 2025–2027 ifall att investeringsprojekten skulle få en väsentligt högre genomförandegrad.

Revisionens budgetram beslutas i ett eget ärende.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Strategisk plan med Budget 2025-2027  
Majoritetens budget 2025-2027  
Majoritetens investeringsbudget 2025-2027

### **Skickas till**

Kommundirektör  
Ekonomichef

**Skövde kommun**  
**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Protokollsutdrag**

27 (35)

Redovisningschef  
Samtliga nämnder

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0368-1**

Handläggare: **Anna Eklund**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperiod 2026–2030

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta inrätta en fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperioden 2026–2030 vid namn ”beredning för översyn av den politiska organisationen”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktigeberedningens uppdrag ska vara följande:

- Utreda och lämna förslag till politisk organisation inför mandatperioden 2026–2030.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag på reviderade reglementen för kommunstyrelsen, nämnder och kommunrevisionen.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag till reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till instruktion för fullmäktigeberedningen att gälla från och med 2024-06-19.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningen nomineras och väljs direkt på kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-19.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige i Skövde kommun brukar varje mandatperiod besluta om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med att ta fram förslag till förändrad politisk organisation och arbetsformer samt reviderade styrdokument har bedrivits av en av kommunfullmäktige utsedd grupp kallad ”Politikergruppen”. Politikergruppen har haft till uppgift att se över och ta fram förslag till eventuella förändringar i hur ansvar ska fördelas mellan nämnder, antal ledamöter i nämnder och styrelser, regelverk för arvodering, arbetsformer för förtroendevalda i olika roller samt andra frågor av betydelse för förtroendevaldas organisering och arbetssätt. Medlemmarna i

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0368-1**

Handläggare: **Anna Eklund**



politikergruppen har bestått av de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Inför arbetet med att se över organisationen och arbetssättet inför nästkommande mandatperiod föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ersätta politikergruppen med en fullmäktigeberedning där formerna regleras enligt kommunallagen. Enligt kommunallagen får fullmäktige tillsätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller grupp av ärenden. Fullmäktigeberedning kan vara tillfällig eller permanent och utgör ett komplement till styrelse och nämnder för beredning av ärenden till fullmäktige. Innan fullmäktige kan besluta i ärendena som beredningen behandlat måste vederbörande nämnder och kommunstyrelsen ges tillfälle att yttra sig, med undantag för de ärenden som inte träffas av beredningstvävet i kommunallagen.

Fullmäktigeberedningen föreslås heta ”beredning för översyn av den politiska organisationen”. Beredningens mandatperiod ska vara från att den inrättas till slutet av mandatperioden 2022–2026.

### Uppdraget

Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en ändamålsenlig politisk organisation för Skövde kommun. Hänsyn ska tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling och forskning på nationell nivå samt följa Sveriges kommuner och regioners arbete etcetera. Beredningens utredning ska redovisas i en rapport som ska delges kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige ska även utifrån beredningens förslag fatta erforderliga beslut.

I uppdraget ingår att ta fram reviderade reglementen för kommunstyrelse och nämnder samt instruktioner till kommunstyrelsens beredningar och råd. Bestämmelser kring partistöd bör även inkluderas i översynen.

Beredningen ska även genomföra en översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt lägga förslag på reviderade bestämmelser.

Beredningen ska även ta fram förslag på plan för aktiviteter som ska ske i mandatperiodens början såsom utbildningsinsatser till förtroendevalda etcetera.

---

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0368-1**

Handläggare: **Anna Eklund**



Det är viktigt att beredningen inledningsvis klargör ambitionsnivån för beredningens arbete och omfattningen av utredningsuppdraget. Beredningen kan besluta att dela in ledamöter i olika arbetsgrupper som i sin tur ansvarar för ett eller flera specifika uppdrag. Grundläggande är också att utsedda representanter från varje parti förankrar beredningens arbete i sin partigrupp och samtidigt har mandat att föra partiets talan i beredningen.

### **Sammansättning**

För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges två platser i beredningen samt att samtliga kommunalråd ingår. Beredningen ska därmed bestå av 21 ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika beredningens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande är beredningens vice ordförande.

### **Tidplan**

Utredningen ska pågå fram till december 2025, sedan skickas förslaget på remiss till nämnderna under vinter/vår 2026. Beslut tas på fullmäktiges möte senast i juni 2026, för att beslutet om den politiska organisationen ska kunna fattas före de allmänna valen samma år.

### **Finansiering**

Kostnader (sammanträdesarvode etc.) belastar fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd genom kommunledningsstaben.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperiod 2026–2030

Instruktion för fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation mandatperiod 2022-2026

### **Skickas till**

### **Handläggare**

Anna Eklund

Kommunstyrelsen



SKÖVDE

# Instruktion- Beredning för översyn av den politiska organisationen

Beslutad av kommunfullmäktige  
dag månad år, § XX Dnr KS2024.0368

# Innehåll

1	Beredning för översyn av den politiska organisationen.....	3
1.1	Ansvarsområde och uppgifter.....	3
1.2	Mandatperiod.....	3
2	Sammansättning och arbetsformer.....	3
2.1	Sammansättning .....	3
2.2	Ordföranden.....	4
2.3	Sammanträden .....	4
2.4	Jäv eller annat hinder.....	4
2.5	Beredningens rätt att kalla utomstående.....	4
2.6	Arbetssätt .....	4
2.7	Minnesanteckningar .....	5
2.8	Särskilda yttranden .....	5

**Dokumenttyp:** Instruktion

**Dokumentet gäller för:** Beredning för översyn av den politiska organisationen

**Diarienummer:** KS2023.0368

**Reviderad:**

**Giltighetstid:** Mandatperioden 2022-2026

**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** 1 gång per mandatperiod

**Dokumentansvarig:** Kanslichef

**Andra tillhörande dokument:** -



# 1 Beredning för översyn av den politiska organisationen

Utöver det som föreskrivs om fullmäktigeberedningar i kommunallagen gäller bestämmelserna i denna instruktion.

## 1.1 Ansvarsområde och uppgifter

Beredningens uppdrag innebär att:

- Utreda och lämna förslag till politisk organisation för Skövde kommun inför mandatperioden 2026–2030.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag på reviderade reglementen för kommunstyrelsen och nämnder.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag till reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling och forskning på nationell nivå samt följa Sveriges kommuner och regioners arbete etcetera. Beredningens utredning ska redovisas i en rapport som ska delges kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige ska även utifrån beredningens förslag fatta erforderliga beslut. Innan kommunfullmäktige kan besluta i ärendena som beredningen behandlat måste vederbörande nämnder och kommunstyrelsen ges tillfälle att yttra sig, med undantag för de ärenden som inte träffas av beredningstvånget i kommunallagen.

Beredningen ska även ta fram förslag på plan för aktiviteter som ska ske i mandatperiodens början såsom utbildningsinsatser till förtroendevalda etcetera.

## 1.2 Mandatperiod

Kommunfullmäktige har xxx beslutat att för innevarande mandatperiod inrätta en tillfällig beredning för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2026-2030.

# 2 Sammansättning och arbetsformer

## 2.1 Sammansättning

Beredningen ska bestå av 21 ledamöter och nio ersättare som utses av kommunfullmäktige. Ledamöterna utgörs av de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Avgår en ledamot i beredningen, ska fyllnadsväl snarast förrättas.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika beredningens ordförande, kommunstyrelsens vice ordförande är beredningens vice ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande är beredningens andre vice ordförande.

## 2.2 Ordföranden

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får kommunstyrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

## 2.3 Sammanträden

Beredningen sammanträder på dag och tid som beredningen bestämmer samt när ordföranden anser att det behövs.

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Det är endast ledamöter och tjänstgörande ersättare som får närvara vid sammanträdena.

Kallelsen ska skickas elektroniskt till varje ledamot och ersättare, samt annan person som får närvara vid sammanträdet, senast tre dagar före sammanträdesdagen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslistan.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

## 2.4 Jäv eller annat hinder

Ledamot som är förhindrad att delta i behandling av ett ärende på grund av jäv, ska själv anmäla detta till ordföranden samt lämna sammanträdeslokalen innan ärendets behandling påbörjats.

Ledamot, som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

## 2.5 Beredningens rätt att kalla utomstående

Beredningen äger rätt att kalla förtroendevalda och anställda inom kommunens verksamhet samt ledamöter i styrelserna för kommunens hel- och delägda bolag samt tjänstepersoner i dessa bolag, samt annan person till sitt sammanträde om beredningen finner det nödvändigt för fullgörande av sitt uppdrag.

## 2.6 Arbetssätt

Beredningen ska arbeta nämndövergripande och bedriva arbetet så att utrymme skapas för diskussion om den politiska organisationen.

Beredningen kan besluta att dela in ledamöter i olika arbetsgrupper som i sin tur ansvarar för ett eller flera specifika uppdrag. Beredningen ska då även utse en sammankallande ledamot för respektive arbetsgrupp.

Beredningen bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra.

Beredningen får väcka ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra.

Beredningen får hos fullmäktige göra de framställningar inom sitt uppgiftsområde som beredningen finner påkallade.

## 2.7 Minnesanteckningar

Vid beredningens sammanträden förs minnesanteckningar. Minnesanteckningarna ska göras färdiga inom tre arbetsdagar från sammanträdet, och godkännas av ordföranden.

## 2.8 Särskilda yttranden

Om en ledamot vill lägga till ett särskilt yttrande till minnesanteckningarna, ska ledamoten anmäla detta vid sammanträdet och inkomma med det skriftligt samma dag som sammanträdet.

**KS § 122/24****Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperiod 2026-2030**

KS2024.0368

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-05-22	108/24
2 Kommunstyrelsen	2024-06-03	122/24

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att inrätta en fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperioden 2026–2030 vid namn ”beredning för översyn av den politiska organisationen”.

Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktigeberedningens uppdrag ska vara följande:

- Utredda och lämna förslag till politisk organisation inför mandatperioden 2026–2030.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag på reviderade reglementen för kommunstyrelsen, nämnder och kommunrevisionen.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag till reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättat förslag till instruktion för fullmäktigeberedningen att gälla från och med 2024-06-19.

Kommunfullmäktige beslutar att ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningen nomineras och väljs direkt på kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-19.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige i Skövde kommun brukar varje mandatperiod besluta om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med att ta fram förslag till förändrad politisk organisation och arbetsformer samt reviderade styrdokument har bedrivits av en av kommunfullmäktige utsedd grupp kallad ”Politikergruppen”. Politikergruppen har haft till uppgift att se över och ta fram förslag till eventuella förändringar i hur ansvar ska fördelas mellan nämnder, antal ledamöter i nämnder och styrelser, regelverk för arvodering, arbetsformer för förtroendevalda i olika roller samt andra frågor av betydelse för förtroendevaldas organisering och arbetssätt. Medlemmarna i politikergruppen har bestått av de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Inför arbetet med att se över organisationen och arbetssättet inför nästkommande mandatperiod föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ersätta politikergruppen med en fullmäktigeberedning där formerna regleras enligt kommunallagen. Enligt kommunallagen

får fullmäktige tillsätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller grupp av ärenden. Fullmäktigeberedning kan vara tillfällig eller permanent och utgör ett komplement till styrelse och nämnder för beredning av ärenden till fullmäktige. Innan fullmäktige kan besluta i ärendena som beredningen behandlat måste vederbörande nämnder och kommunstyrelsen ges tillfälle att yttra sig, med undantag för de ärenden som inte träffas av beredningstvånget i kommunallagen.

Fullmäktigeberedningen föreslås heta ”beredning för översyn av den politiska organisationen”. Beredningens mandatperiod ska vara från att den inrättas till slutet av mandatperioden 2022–2026.

### **Uppdraget**

Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en ändamålsenlig politisk organisation för Skövde kommun. Hänsyn ska tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling och forskning på nationell nivå samt följa Sveriges kommuner och regioners arbete etcetera. Beredningens utredning ska redovisas i en rapport som ska delges kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige ska även utifrån beredningens förslag fatta erforderliga beslut.

I uppdraget ingår att ta fram reviderade reglementen för kommunstyrelse och nämnder samt instruktioner till kommunstyrelsens beredningar och råd. Bestämmelser kring partistöd bör även inkluderas i översynen.

Beredningen ska även genomföra en översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt lägga förslag på reviderade bestämmelser.

Beredningen ska även ta fram förslag på plan för aktiviteter som ska ske i mandatperiodens början såsom utbildningsinsatser till förtroendevalda etcetera.

Det är viktigt att beredningen inledningsvis klargör ambitionsnivån för beredningens arbete och omfattningen av utredningsuppdraget. Beredningen kan besluta att dela in ledamöter i olika arbetsgrupper som i sin tur ansvarar för ett eller flera specifika uppdrag. Grundläggande är också att utsedda representanter från varje parti förankrar beredningens arbete i sin partigrupp och samtidigt har mandat att föra partiets talan i beredningen.

### **Sammansättning**

För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges två platser i beredningen samt att samtliga kommunalråd ingår. Beredningen ska därmed bestå av 21 ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika

beredningens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande är beredningens vice ordförande.

### **Tidplan**

Utredningen ska pågå fram till december 2025, sedan skickas förslaget på remiss till nämnderna under vinter/vår 2026. Beslut tas på fullmäktiges möte senast i juni 2026, för att beslutet om den politiska organisationen ska kunna fattas före de allmänna valen samma år.

### **Finansiering**

Kostnader (sammanträdesarvode etc.) belastar fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd genom kommunledningsstaben.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetsätt inför mandatperiod 2026–2030  
Instruktion för fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation mandatperiod 2022-2026

### **Skickas till**

## KSAU § 108/24

# Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperiod 2026-2030

KS2024.0368

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-05-22	108/24

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta inrätta en fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperioden 2026–2030 vid namn ”beredning för översyn av den politiska organisationen”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktigeberedningens uppdrag ska vara följande:

- Utredda och lämna förslag till politisk organisation inför mandatperioden 2026–2030.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag på reviderade reglementen för kommunstyrelsen, nämnder och kommunrevisionen.
- Genomföra en översyn av och lämna förslag till reviderade arvodesbestämmelser för förtroendevalda.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta upprättat förslag till instruktion för fullmäktigeberedningen att gälla från och med 2024-06-19.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningen nomineras och väljs direkt på kommunfullmäktiges sammanträde 2024-06-19.

### Bakgrund

Kommunfullmäktige i Skövde kommun brukar varje mandatperiod besluta om politisk organisation och andra viktiga frågor som rör förtroendevalda innan valutgången är känd. Arbetet med att ta fram förslag till förändrad politisk organisation och arbetsformer samt reviderade styrdokument har bedrivits av en av kommunfullmäktige utsedd grupp kallad ”Politikergruppen”. Politikergruppen har haft till uppgift att se över och ta fram förslag till eventuella förändringar i hur ansvar ska fördelas mellan nämnder, antal ledamöter i nämnder och styrelser, regelverk för arvodering, arbetsformer för förtroendevalda i olika roller samt andra frågor av betydelse för förtroendevaldas organisering och arbetssätt. Medlemmarna i politikergruppen har bestått av de tre kommunalråden samt två representanter vardera för de partier som är representerade i kommunfullmäktige, totalt 19 personer.

Inför arbetet med att se över organisationen och arbetssättet inför nästkommande mandatperiod föreslås att kommunfullmäktige beslutar att ersätta politikergruppen med en

fullmäktigeberedning där formerna regleras enligt kommunallagen. Enligt kommunallagen får fullmäktige tillsätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller grupp av ärenden. Fullmäktigeberedning kan vara tillfällig eller permanent och utgör ett komplement till styrelse och nämnder för beredning av ärenden till fullmäktige. Innan fullmäktige kan besluta i ärendena som beredningen behandlat måste vederbörande nämnder och kommunstyrelsen ges tillfälle att yttra sig, med undantag för de ärenden som inte träffas av beredningstvånget i kommunallagen.

Fullmäktigeberedningen föreslås heta ”beredning för översyn av den politiska organisationen”. Beredningens mandatperiod ska vara från att den inrättas till slutet av mandatperioden 2022–2026.

### **Uppdraget**

Beredningens uppdrag innebär att utreda och lämna förslag på en ändamålsenlig politisk organisation för Skövde kommun. Hänsyn ska tas till omvärldsförändringar, förändrade krav och utmaningar som kommunen står inför. I uppdraget ligger att omvärldsbevaka, följa utveckling och forskning på nationell nivå samt följa Sveriges kommuner och regioners arbete etcetera. Beredningens utredning ska redovisas i en rapport som ska delges kommunfullmäktige för godkännande. Kommunfullmäktige ska även utifrån beredningens förslag fatta erforderliga beslut.

I uppdraget ingår att ta fram reviderade reglementen för kommunstyrelse och nämnder samt instruktioner till kommunstyrelsens beredningar och råd. Bestämmelser kring partistöd bör även inkluderas i översynen.

Beredningen ska även genomföra en översyn av arvodesbestämmelser för förtroendevalda samt lägga förslag på reviderade bestämmelser.

Beredningen ska även ta fram förslag på plan för aktiviteter som ska ske i mandatperiodens början såsom utbildningsinsatser till förtroendevalda etcetera.

Det är viktigt att beredningen inledningsvis klargör ambitionsnivån för beredningens arbete och omfattningen av utredningsuppdraget. Beredningen kan besluta att dela in ledamöter i olika arbetsgrupper som i sin tur ansvarar för ett eller flera specifika uppdrag. Grundläggande är också att utsedda representanter från varje parti förankrar beredningens arbete i sin partigrupp och samtidigt har mandat att föra partiets talan i beredningen.

### **Sammansättning**

För att möjliggöra en bred representation och en god förankring föreslås att samtliga partier representerade i kommunfullmäktige ges två platser i beredningen samt att samtliga kommunalråd ingår. Beredningen ska därmed bestå av 21 ledamöter och nio ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är tillika



beredningens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande är beredningens vice ordförande.

### **Tidplan**

Utredningen ska pågå fram till december 2025, sedan skickas förslaget på remiss till nämnderna under vinter/vår 2026. Beslut tas på fullmäktiges möte senast i juni 2026, för att beslutet om den politiska organisationen ska kunna fattas före de allmänna valen samma år.

### **Finansiering**

Kostnader (sammanträdesarvode etc.) belastar fullmäktiges budget. Beredningen ges tjänstepersonsstöd genom kommunledningsstaben.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Inrättande av fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation och arbetssätt inför mandatperiod 2026–2030  
Instruktion för fullmäktigeberedning för översyn av politisk organisation mandatperiod 2022-2026

### **Skickas till**

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-16**

Diarienummer: **KS2024.0042-2**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

# Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2024, kv 1

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar lägga rapporterna till handlingarna.

## Bakgrund

Gynnande beslut som enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) och enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut ska rapporteras till IVO, kommunrevisorer och kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h (SoL). Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits.

SVO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 F-h: 9

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade § 28 F-g: 40

SSO, Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 6 F-h: 23

## Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapporter om gynnande beslut om bistånd som inte verkställts 2024, kv 1  
VON § 62/24 Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 1, 2024

Rapport till kommunfullmäktige\_IVO ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2024

VON § 62/24 Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 1, 2024

Rapport till kommunfullmäktige\_IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2024

SON § 40/24 Ej verkställda beslut, kvartal 1 2024

Ej verkställda beslut, statistikrapport kvartal 1 2024

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-04-16**

Diarienummer: **KS2024.0042-2**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



### **Skickas till**

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

### **Handläggare**

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen

---

**Skövde kommun**

**Besöksadress**

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

**Postadress**

Skövde kommun, 54183 Skövde

**Kontaktcenter**

Telefon: 0500-49 80 00

**Webbplats**

Skovde.se

## VON § 63/24

### Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1, 2024

VON2024.0009

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2024-05-30	63/24

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

#### Bakgrund

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

#### Aktuell statistik

För kvartal 1 2024 har 40 individuella rapporter meddelats IVO på beslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller datum för avbrott med följande fördelning enligt nedanstående tabell.

Insatstyp	Antal ej verkställda beslut	Antal Avbrutna verkställigheter
Personlig assistans	5	6
Ledsagarservice	2	
Kontaktperson	1	12
Avlösarservice	1	
Korttidsvistelse	6	
Korttidstillsyn		
Bostad med särskild service, barn och unga		
Bostad med särskild service, vuxna	3	
Daglig verksamhet	1	3

Tabellen visar antalet inlämnade individuallrapporter och IVO:s beslut från det lagen trädde i kraft 2008.

	Inlämnade individuallrapporter	IVO ansökt om särskild avgift	Förvaltningsrättens dom
2010	5		
2011	43		
2012	72		
2013	46		
2014	29	1	63.000
2015	47		
2016	65		
2017	102		
2018	129	1	18.828
2019	147	1	16.000
2020	415		
2021	233		
2022	219	5	140.900
2023	186		
2024 Q1	40		
summa	1778	8	238.828

### Bakgrund till ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 1 2024

#### Personlig assistans

Fem individer har väntat 1005, 465, 463, 180 och 121 dagar på att få sitt beslut om personlig assistans verkställt fullt ut.

- 1005 - dagar - Individen/företrädare önskar i nuläget inte få alla beslutade assistanstimmar utförda då man ej vill ha mer personal hemma än nödvändigt.
- 465 dagar – Individen har fått ett nytt beslut i december 2022, där individen i nuläget inte vill ha sina beslutade jourtimmar utförda. Resterande assistanstimmar som individen beviljats utförs.
- 463 dagar - Individen vill i nuläget inte ha sina beslutade journätter utförda, resterande beslutade assistanstimmar utförs enligt önskemål från individen.
- 180 dagar – Individen vill bara ha anhöriga som assistenter, anhöriga utför del av beslutad tid. Individen har erbjudits assistenter som kan utföra resterande tid av beslutad tid. Individen har tackat nej till detta.
- 121 dagar - Assisterer har rekryterats som utför del av de beslutade timmarna, arbete pågår med rekrytering av ytterligare assistenter för att kunna verkställa insatsen fullt ut. Individen har dock mycket höga/specifika krav på sina assistenter vilket gör det svårt att rekrytera.

Sex individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat 1094, 1094, 1094, 1094, 530 och 121 dagar på att få insatsen verkställd på nytt. Rapporteringen avser i huvudsak individärenden där utförda timmar avviker från beslutade timmar. Samtliga individer bedöms få de assistanstimmar de efterfrågar/har behov av. Verksamheten är redo att utföra samtliga beviljade timmar så snart individen efterfrågar/har behov av dessa.

- 1094 dagar – Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans vid aktiviteter utanför hemmet. Individens hälsotillstånd medför att individen sällan lämnar hemmet, därav utförs inte alla beviljade timmar.
- 1094 dagar - Individen bor i nuläget bor hos sina föräldrar, alla assistanstimmar beslutet anger efterfrågas/utförs därför inte.
- 1094 dagar – Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans i vissa situationer/aktiviteter, men individen vill inte ha dubbelbemanning. Därav utförs inte samtliga beslutade timmar.
- 1094 dagar - Individen har enligt beslut rätt till dubbelassistans vid aktiviteter utanför hemmet. Individens hälsotillstånd medför att individen inte orkar med några aktiviteter utanför hemmet, därav utförs inte samtliga beslutade timmar.
- 530 dagar – Avbrott i verkställighet av arbetsmiljörelaterade faktorer. Behov av att arbeta långsiktigt med att introducera personal, succesiv upptrappning av antalet utförda assistanstimmar pågår i takt med att personal introduceras. Målsättningen är att insatsen ska vara verkställd fullt ut inom kort.
- 121 dagar - Anhöriga utför del av de beslutade assistanstimmarna. Anhöriga vill inte ha fler personer runt individen. Individen har erbjudits assistenter som kan utföra resterande del av timmarna men anhöriga/företrädare har tackat nej till dessa.

### **Ledsagarservice**

Två individer har väntat i 124 och 111 dagar på att få sitt beslut om ledsagarservice verkställt.

- 124 dagar - Individen har erbjudits en person som kan utföra insatsen men individen tackade nej till denna. Individen har specifika önskemål om kön och ålder på den person som ska utföra insatsen.
- 111 dagar - Aktiviteten som individen beviljats ledsagning till kräver specifik kunskap hos den person som ska utföra insatsen. Rekrytering av lämplig person för uppdraget pågår.

### **Kontaktperson**

En individ har väntat i 271 dagar på att få sitt beslut om kontaktperson verkställt. En tilltänkt kontaktperson tackade nej till uppdraget i september 2023. Individen erbjöds en kontaktperson 2024-02-21 men tackade nej till denna på grund av sitt mående. Vårdnadshavare har därefter meddelat att de vill avvakta med att starta upp insatsen till efter sommaren 2024.

12 individer har väntat i 1094, 1064, 729, 668, 638, 546, 514, 456, 386, 193, 173 och 127 dagar på att få sin insats verkställd på nytt efter avbrott. För tre av dessa individer är insatsen delvis verkställd då de har en kontaktperson som utför del av de timmar som individen har beviljats.

- 1094 dagar – Kontaktperson har rekryterats som utför del av den beviljade tiden. Arbete pågår med att rekrytera lämplig kontaktperson för resterande del av beviljade timmar. De möjliga kontaktpersonerna som finns att tillgå i nuläget matchar inte mot individens behov/funktionsnedsättning.
- 1064 dagar – Enhetssamordnare har svårt att få kontakt med personen då kontakt endast kan ske via e-post. Individen har fått erbjudande om kontaktperson i oktober 2022, men tackat nej. Individen har fått förslag på lämplig kontaktperson, men individen har avböjt samtliga erbjudanden med hänvisning till sin dåliga hälsa.
- 729 dagar – Individen har haft en kontaktperson som slutade sitt uppdrag. Kontaktpersonhandläggare har haft svårt att få kontakt med individen vilket medfört att rekrytering av ny kontaktperson dragit ut på tiden. När kontakt slutligen etableras framkommer det att individen önskar avsluta sin insats. Kontaktpersonshandläggare har förmedlat kontakt med LSS-handläggare och inväntar nu besked om att insatsen formellt avslutas.
- 668 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Arbete pågår nu med att rekrytera ny kontaktperson. En kontaktperson tackade nej till uppdraget 2023-03-23. Det bedöms vara svårt att rekrytera lämplig person för uppdraget på grund av individens specifika önskemål och livssituation. Kontaktpersonshandläggare har samtalat med individen om att ändra sina preferenser/önskemål, för att underlätta i rekryteringen, men individen står fast vid sina önskemål. Arbete fortsätter med att rekrytera lämplig kontaktperson för uppdraget.
- 638 dagar – Tidigare kontaktperson slutade. Företrädare och individ har därefter önskat avvakta med att verkställa insatsen på nytt. Aktuellt är en kontaktperson erbjudits men tackat nej till uppdraget 2024-03-21. Ny tilltänkt kontaktperson är bokad för första träff med individen 2024-04-17.
- 546 dagar - Tidigare kontaktperson valde att avsluta sitt uppdrag. Det fanns en tilltänkt kontaktperson för uppdraget som dock valde att tacka nej. Arbete fortsätter med att rekrytera ny kontaktperson.
- 514 dagar - Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson, men det bedöms vara svårt att rekryter då kontaktpersonen behöver ha goda kunskaper i/erfarenheter av att arbeta med personer inom autismspektrumtillstånd. Individen har även specifika krav/önskemål på sin blivande kontaktperson. En tilltänkt kontaktperson erbjöds uppdraget mars 2023, men tackade nej.
- 456 dagar - Individens kontaktperson önskade minska omfattningen av sitt uppdrag som kontaktperson. Kontaktpersonen utför nu 6 timmar (av totalt 20 beviljade timmar). Individen är inte intresserad av att byta till en ny kontaktperson som kan utföra samtliga beviljade timmar, individen vill heller inte rekrytera ytterligare en kontaktperson som kan utföra de resterande timmarna. Aktuellt är att kontaktpersonshandläggare har haft uppföljande kontakt med god man som gör

- bedömningen att beslut på kontaktperson 20 timmar/månad är för mycket för individen. God man planerar att kontakta LSS-handläggare för dialog kring att minska omfattning av beslut.
- 386 dagar - Individen har en kontaktperson som utför del av de beviljade timmarna. Arbete pågår med att rekrytera en kontaktperson för resterande timmar. Aktuellt är att individen har "breddat" sina önskemål gällande kontaktperson vilket kan underlätta att rekrytera lämplig person för uppdraget.
  - 193 dagar - Avbrott i verkställighet på grund av att tidigare kontaktperson slutat sitt uppdrag. En person erbjöds uppdraget som kontaktperson 2024-02-16, men tackade nej. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson.
  - 173 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av att tidigare kontaktperson avslutat sitt uppdrag. Ny kontaktperson som erbjöds uppdraget tackade nej 2024-01-23. Svårt att rekrytera ny kontaktperson på grund av individens funktionsnedsättning.
  - 127 dagar - Avbrott i verkställighet då individen önskade avsluta sin kontaktperson. Arbete pågår med att rekrytera ny kontaktperson.

**Avlösarservice**

En individ har väntat i 192 dagar på att få sitt beslut om avlösarservice i hemmet verkställt. Möte i syfte att starta upp insatsen var planerat men avbokades av vårdnadshavare på grund av sjukdom. Vårdnadshavare har meddelat att de önskar kontakta verksamheten och boka tid för möte när de önskar starta upp insatsen.

**Korttidsvistelse**

Åtta individer har sin insats om korttidsvistelse delvis verkställd, och har väntat i 1147, 998, 897, 883, 786 och 699 dagar på att få sin insats verkställd fullt ut. Verksamheten är dock redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individen/företrädare önskar.

- 1147 dagar – Individen har beviljats insats tre dygn/månad, vistas på korttidshemmet två dygn per månad på grund av att individen/företrädare har specifika önskemål om vistensedagar och personal. Verksamheten försöker erbjuda extra dygn när det är möjligt.
- 998 dagar – Individen har beviljats insats tre dygn/månad, vistas på korttidshemmet två dygn/månad då hen önskar sova hemma söndag – måndag. Aktuellt är att individen har fått ett nytt beslut om korttidsvistelse från och med 2024-07-01 med omfattning på två dygn/månad. Det finns goda förhoppningar om att kunna verkställa det nya beslutet fullt ut.
- 897 dagar – Individen har beviljats insats tre dagar/månad, vistas på korttidshemmet en dag/månad enligt önskemål från företrädare. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.
- 883 dagar – Inskolning pågår, individen vistas därför i nuläget del av beviljad tid på korttidshemmet. Individen har nu börjat sova enstaka nätter på boendet, men nyttjar ännu inte samtliga beviljade dygn. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare är redo/önskar det.



- 786 dagar - Individen är beviljad två dygn/månad, vistas på korttidshemmet del av den beviljade tiden. Utökning av tiden pågår, individen har erbjudits vistelse helt dygn men enligt individ/företrädare är det ännu inte aktuellt att sova på korttidshemmet. Aktuellt är att individen fått ett nytt beslut om insats med förändrad omfattning från och med 2024-06-01. Verksamheten räknar med att verkställa det nya beslutet fullt ut.
- 699 dagar - Individen är beviljad korttidsvistelse 32 timmar/månad. I dagsläget verkställs ca 25 timmar/månad, vårdnadshavare önskar i nuläget inte ha vistelse på mer tid än så. Verksamheten är redo att verkställa insatsen fullt ut så snart individ/företrädare önskar det.

**Bostad med särskild service för vuxna**

Tre individer har väntat i 1444, 151 och 110 dagar på bostad med särskild service.

- 1444 dagar – Individen har fått erbjudande om bostad i januari 2021 samt augusti 2022. Individen har inte varit redo att flytta hemifrån. Aktuellt är att individen nu erbjudits en bostad och tackat ja, inflytt planeras till 2024-06-01. Individen har insatserna korttidsvistelse och avlösarservice i väntan på att få sitt beslut om bostad med särskild service verkställt.
- 151 dagar – Individen kommer att få erbjudande om bostad så snart det finns lämplig ledig lägenhet i gruppboende att tillgå.
- 110 dagar – Individen fick ett erbjudande om bostad 2024-02-21 men tackade nej. Individen har svårt för förändringar och har behov av lång förberedelse/inskolning. Individen tar inom kort studenten och håller på med introduktion till daglig verksamhet, vill därför avvakta med att flytta till boende.

**Daglig verksamhet**

En individ har väntat i 135 dagar på att få sin insats daglig verksamhet verkställd. Individens hälsotillstånd hindrar uppstart av insats. Verksamheten har försökt boka in möten för uppstart av insatsen, som avbokats av individen. Individen har sedan inte svarat på de senaste kontaktförsöken, handläggare är involverad i ärendet för uppföljning.

Tre individer har avbrutna verkställigheter. De har väntat i 1124, 423 och 123 dagar på att få insatsen verkställd på nytt.

- 1124 dagar - Individen har flyttat åter till hemkommunen efter att ha varit placerad i boende i annan kommun en längre tid. Individen har ej kommit igång med daglig verksamhet sedan återflytten på grund av sitt hälsotillstånd samt lågt intresse hos individen. Arbete pågår för att starta upp insatsen bland annat genom planeringsmöten och samverkan mellan daglig verksamhet och boende. Insatsen planeras att startas upp under april 2024.
- 423 dagar - Individen kommer inte till daglig verksamhet. Arbetscoach har försökt boka in möten med individen, som senare avbokats av individen. Verksamheten har regelbunden telefon- och smskontakt med individen i syfte att försöka motivera hen

- att komma åter i sysselsättning. Handläggare är nu involverad i ärendet eftersom individen inte svarat på kontaktförsök under den senaste tiden.
- 123 dagar – Avbrott i verkställighet på grund av individens hälsotillstånd. Verksamheten har regelbunden kontakt med individ och företrädare för planering av återgång till daglig verksamhet.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Rapportering enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 § f-g av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS, kvartal 1, 2024

Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2024

### **Skickas till**

Kommunstyrelsen

## VON § 62/24

### Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 1, 2024

VON2024.0008

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Vård- och omsorgsnämnden	2024-05-30	62/24

#### Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna framtagna rapporter.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

#### Bakgrund

Sektor vård och omsorg skickar kvartalsvis rapporter över de gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen och enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits.

#### Aktuell statistik

För kvartal 1 2024 skickades 9 individrapporter till IVO gällande beslut enligt SoL som ej verkställts inom tre månader. Av de besluten gällde samtliga beslut särskilt boende. Under perioden har inget av besluten verkställts eller avslutats av annan orsak.

#### Orsaker till att beslut ej verkställts enligt SoL.

##### Särskilt boende för äldre.

- En person har väntat 764 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under väntetiden fått flera erbjudanden om äldreboende som avböjts eftersom den enskilde inte erbjudits efterfrågat äldreboende Billingsdal eller Norrmalm. Har nu också avböjt tidigare efterfrågat äldreboende Billingsdal och vill i stället enbart få erbjudanden om Ekedals äldreboende. Har under väntetiden fortsatt insatser i ordinärt boende. Boendehandläggare har under perioden följt upp beslutet och kommit fram till att det fortfarande föreligger behov av äldreboende.
- En person har väntat 478 dagar på erbjudande om äldreboende. Har erbjudits äldreboende flera gånger men avböjt dessa erbjudanden med anledning av att det känts för tidigt att flytta. Vill fortsatt ändå stå kvar i kön och få erbjudanden längre fram.

- En person har väntat 290 dagar på erbjudande om äldreboende. Har erbjudits äldreboende flera gånger under denna tid men avböjt dessa erbjudanden med anledning av att vederbörande ej vill flytta ännu. Vill stå kvar i kön men tidigast motta nya erbjudanden under juli 2024.
- En person har väntat 289 dagar på erbjudande om äldreboende. Har erbjudits äldreboende under denna tid men avböjt detta erbjudande med anledning av att vederbörande ej vill flytta ännu. Boendehandläggare har under perioden följt upp beslutet och kommit fram till att behov av särskilt boende fortsatt föreligger. Den enskilde vill stå kvar i kön.
- En person har väntat 150 dagar på erbjudande om äldreboende. Har erbjudits äldreboende vid flera tillfällen under denna tid men avböjt dessa erbjudanden då vederbörande enbart vill till Ekedals äldreboende.
- En person har väntat 123 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under perioden inte kunnat erbjudas äldreboende på grund av platsbrist.
- En person har väntat 109 dagar på erbjudande om äldreboende. Har under perioden erbjudits äldreboende men avböjt erbjudandet eftersom äldreboendets placering kändes fel inom stadskärnan.
- En person har väntat 109 dagar på erbjudande om äldreboende. Även denna person har under perioden erbjudits äldreboende men avböjt erbjudandet eftersom äldreboendets placering kändes fel inom stadskärnan.
- En person har väntat 107 dagar på erbjudande om äldreboende med demensinriktning. Har under perioden inte kunnat erbjudas äldreboende på grund av platsbrist.

Tabellen visar antalet inlämnade individuallapporter från det att lagen trädde i kraft.

	Inlämnade individuallapporte r	SOS ansökt om särskild avgift	Länsrättens/Förvaltningsrättens dom
2006 kv.3-4	44	8	112 000 kr
2007	82	1	10 550 kr
2008	92		
2009	25		
2010	72		
2011	126		
2012	109		
2013	57		
2014	15		
2015	21		
2016	33		
2017	22		
2018	18		
2019	37		
2020	252		
2021	46		
2022	32		
2023	40		
2024 kv.1	9		
summa	<b>1121</b>	<b>9</b>	<b>122 550 kr</b>

### Handlingar

Tjänsteutlåtande: Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. 6 f-h § av ej verkställda beslut enligt 4 kap.1 § SoL, kvartal 1, 2024

Rapport till kommunfullmäktige/IVO ej verkställda beslut SoL kvartal 1 2024

### Skickas till

Kommunstyrelsen



## RAPPORT

Datum: 2024-04-22

Diarienummer: VON2024.0009-3

Handläggare: Therese Södervall

## Rapport till kommunfullmäktige/IVO av ej verkställda beslut LSS kvartal 1 2024

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt LSS som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits (statistikrapport till kommunfullmäktige).

Period: 2024-01-01 – 2024-03-31

Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt LSS		
Typ av beslut:	Antal	Antal dagar från beslut:
Personlig assistans	11	1094, 1094, 1094, 1094, 1005, 530, 465, 463, 180, 121, 121
Ledsagarservice	2	124, 111
Kontaktperson	13	1094, 1064, 729, 668, 638, 546, 514, 456, 386, 271, 193, 173, 127
Avlösarservice	1	192
Korttidsvistelse	6	1147, 998, 897, 883, 786, 699
Korttidstillsyn		
Bostad med särskild service, barn och unga		
Bostad med särskild service, vuxna	3	1444, 151, 110
Daglig verksamhet	4	1124, 423, 135, 123
Kvinnor	20	
Män	20	

Sektor vård och omsorg  
Niklas Wallstedt  
Planeringsledare

2024-04-05



## Rapportering enligt Socialtjänstlagen 16 kap. § 6 f – h, 2024 kvartal 1.

Rapportering av gynnande biståndsbeslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporten gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter det att verkställigheten avbrutits. (Statistikrapport till kommunfullmäktige).

**Period:** 2024-01-01—2024-03-31.

	<b>Antal</b>	
<b>Gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader enligt Sol.</b>	9	
<b>Typ av beslut:</b>		<b>Antal dagar från beslut:</b>
Särskilt boende	9*	764, 478, 290, 289, 150, 123, 109, 109, 107
<b>Kvinnor</b>	5	
<b>Män</b>	4	

\*Av dessa beslut har 0 beslut verkställts eller avslutats under perioden.

## SON § 40/24

### Ej verkställda beslut, kvartal 1 2024

SON2024.0054

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Socialnämndens arbetsutskott	2024-05-16	30/24
2 Socialnämnden	2024-05-30	40/24

#### Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna framtagen rapport.

#### Bakgrund

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras till IVO, kommunrevisor och fullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits.

- Fyra beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjehandlande insatser) från kvartal 4 2023 har återrapporterats som verkställda.
- Ett beslut om kontaktfamilj från kvartal 4 2023 har återrapporterats som avslutat då den enskilde istället fått en kontaktperson.
- Två beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjehandlande insatser) från kvartal 2 2023 har återrapporterats som avslutade då föräldrarna inte medverkar.
- Två beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjehandlande insatser) från kvartal 2 2023 har återrapporterats som avslutade då föräldrarna inte längre önskar insatsen.
- Tre beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställda inom tre månader med hänvisning till ”annat”. Uppstartsmötet som skulle hållas 240327 ställdes in då familjehandlaren var sjuk.
- Ett beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställt inom tre månader med hänvisning till att den enskilde inte medverkar till verkställighet. 240115 gick erbjudande ut till den enskilde.



**Skövde kommun**  
**Socialnämnden**

**Protokollsutdrag**

11 (15)

- Sju beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställda inom tre månader med hänvisning till att man saknar plats.
- Ett beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställda inom tre månader med hänvisning till att man saknar plats. 231218 gick erbjudande ut till den enskilde.
- Ett beslut om kontaktfamilj har rapporterats som icke verkställt inom tre månader med hänvisning till att man inte hittat någon lämplig kontaktfamilj.
- Ett beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställt inom tre månader med hänvisning till att man inte hittat någon kontaktperson.

**Handlingar**

Tjänsteutlåtande: Ej verkställda beslut, kvartal 1 2024  
Ej verkställda beslut, statistikrapport kvartal 1 2024

**Skickas till**

Kommunstyrelsen



## Statistikrapport, 2024 kvartal 1

Gynnande beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen (SoL) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet skall rapporteras till IVO, kommunrevisor och fullmäktige enligt 16 kap 6 § F-h SoL. Rapporteringen gäller även beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställighet avbrutits.

- Fyra beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) från kvartal 4 2023 har återrapporterats som verkställda.
- Ett beslut om kontaktfamilj från kvartal 4 2023 har återrapporterats som avslutat då den enskilde istället fått en kontaktperson.
- Två beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) från kvartal 2 2023 har återrapporterats som avslutade då föräldrarna inte medverkar.
- Två beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) från kvartal 2 2023 har återrapporterats som avslutade då föräldrarna inte längre önskar insatsen.
- Tre beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställda inom tre månader med hänvisning till "annat". Uppstartsmötet som skulle hållas 240327 ställdes in då familjebehandlaren var sjuk.
- Ett beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställt inom tre månader med hänvisning till att den enskilde inte medverkar till verkställighet. 240115 gick erbjudande ut till den enskilde.
- Sju beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställda inom tre månader med hänvisning till att man saknar plats.



- Ett beslut om öppenvårdsverksamhet (inkl. familjebehandlande insatser) har rapporterats som icke verkställda inom tre månader med hänvisning till att man saknar plats. 231218 gick erbjudande ut till den enskilde.
- Ett beslut om kontaktfamilj har rapporterats som icke verkställt inom tre månader med hänvisning till att man inte hittat någon lämplig kontaktfamilj.
- Ett beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställt inom tre månader med hänvisning till att man inte hittat någon kontaktperson.

SEKTOR SOCIALTJÄNST

Skövde 16 april 2024

Michaela Larsson

Samordnare mottagningsteamet

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2023.0407-7**  
Handläggare: **Alexandra Wahn**



Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

# Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap

## Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta planen Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap för perioden 2024-2027.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret (Dnr 2019.04.12)

## Bakgrund

Detta styrdokument och Skövde kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar, den civila beredskapen, utgår från Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH 2006:544) samt utifrån Natos civila beredskapsarbete där tre grundförmågor pekats ut som särskilt viktiga och sju områden inom dessa som anses särskilt viktiga för att stärka den civila motståndskraften.

LEH reglerar vilka åtgärder en kommun ska vidta för att minska sin sårbarhet.

Av krisledningsnämndens reglemente (KS2022.0079) framgår det att nämnden vid extraordinära händelser samordnar kommunens högsta ledning och kan överta hela eller delar av ordinarie nämnders ansvar.

## Skövde kommuns prioriterade övergripande uppgifter inom civil beredskap:

- Ha förmåga att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse så att människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller miljö.
- Ha en robust och resilient grundförmåga för att samhällsviktiga verksamheter så långt som möjligt upprätthålls vid en extraordinär händelse eller höjd beredskap.
- Arbeta för att upprätthålla och skapa en robust infrastruktur.
- Ha förmåga att stötta Försvarsmakten i samband med höjd beredskap och krig.
- Samverka med Försvarsmakten kring totalförsvarsutveckling och planering på regional och lokal nivå.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2023.0407-7**

Handläggare: **Alexandra Wahn**



- Kommunens organisation ska ha grundläggande kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
- Kommunen skall skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Dessa uppgifter regleras genom säkerhetsskyddslagen (2018:585) och innebär följande:
  - Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.
  - Kommunen ska ha en fastställd säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys och säkerhetsskyddsplan
  - Kommunen ska ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

### **Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledning**

Vid en kris ska i första hand följande funktioner/verksamheter fungera:

- Ledning och samordning av kommunens verksamhet.
- Samordning av information internt och externt.
- Samordning med externa aktörer såsom kommunalförbund, myndigheter, organisationer, näringsliv, närliggande kommuner med flera.

Planeringsunderlag och organisation med mera beskrivs i styrdokumentet.

Krisledningsnämndens uppgift och befogenheter beskrivs i reglementet.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret

Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap

### **Skickas till**

Alexandra Wahn

Alla nämnder

Alla majoritetsägda bolag

Räddningstjänsten

Avfall och återvinning Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg

Skaraborgsvatten

---

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2023.0407-7**

Handläggare: **Alexandra Wahn**



Författningssamlingen

### **Handläggare**

Alexandra Wahn

Kommunstyrelsen

---

**Skövde kommun**

**Besöksadress**

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

**Postadress**

Skövde kommun, 54183 Skövde

**Kontaktcenter**

Telefon: 0500-49 80 00

**Webbplats**

Skovde.se



SKÖVDE

# Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap

Program

Policy

» Plan

Riktlinjer

Regler

Beslutad av kommunfullmäktige datum månad år,

§ XX. Dnr XXXXX.XXXX

Dokumenttyp: [xxx]

Dokumentet gäller för: [Datum]

Diarienummer: [xxx]

Reviderad: [Datum]

Giltighetstid: [xxx]

Tidpunkt för aktualitetsprövning: [Datum]

Dokumentansvarig: [xxx]

Andra tillhörande dokument: [xxx]

# Innehåll

1	Bakgrund .....	3
1.1	Syfte .....	4
1.2	Definitioner .....	4
2	Skövde kommuns arbete med krisberedskap .....	5
2.1	Bakgrund .....	5
2.2	Regeringens mål med krisberedskap .....	6
2.4	Kommunens förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid .....	6
2.4.1	Risk- och sårbarhetsanalys .....	6
2.4.2	Planering .....	7
2.4.3	Organisation .....	7
2.4.4	Geografiskt områdesansvar .....	8
2.4.5	Utbildning och övning .....	9
2.4.6	Rapportering .....	9
3	Skövde kommuns arbete med civilt försvar .....	9
3.1	Bakgrund .....	9
3.2	Regeringens mål med det civila försvaret .....	10
3.3	Kommunens förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap .....	10
3.3.1	Förberedelser .....	10
3.3.2	Ledningsansvar .....	10
3.3.3	Lokal kristidsverksamhet .....	11
3.3.4	Geografiskt områdesansvar .....	11
3.3.5	Rapportering .....	11
4	Skövde kommuns övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap .....	11
4.1	Bakgrund .....	11
4.2	Skövde kommuns prioriterade övergripande uppgifter: .....	12
5	Fastställande, budget, revidering .....	12
5.1	Fastställa .....	12
5.2	Budget, kostnader, rapportering .....	13
5.3	Revideringar .....	13



# 1 Bakgrund

Detta dokument ersätter dokumentet ”Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret KS2019-0412-2” och gäller för perioden 2024-2027.

Skövde kommun skall minska sårbarheter i sina verksamheter och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Skövde kommun skall också genom det arbetet uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. Detta dokument grundas bland annat i de uppgifter som kommunen är ålagd att genomföra inom området för krisberedskap och civilt försvar och utgår ifrån:

- Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
- Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)

Sverige är sedan den 7 mars 2024 även ett av Natos medlemsländer varpå Skövde kommuns fortsatta arbete med krisberedskap och civilt försvar även kommer ta avstamp i Natos arbete med den civila beredskapen. Inom Natos civila beredskapsarbete pekas tre grundförmågor ut som särskilt viktiga för ett fungerande samhälle:

- Säkerställa politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner
- Säkerställa viktiga samhällsfunktioner
- Säkerställa civilt stöd till militära verksamheter

Utifrån dessa tre grundförmågor pekas sju områden ut som särskilt viktiga för att stärka den civila motståndskraften:

- Säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner.
- Resilient energiförsörjning.
- Effektiv hantering av okontrollerade befolkningsrörelser.
- Resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning.
- Hantering av stora masskadeutfall och hälsokriser.
- Resilienta civila kommunikationssystem.
- Resilienta transportsystem

Förmågorna har också stor likhet med de områden som är prioriterade för utvecklingen av det svenska civila försvaret.

## 1.1 Syfte

Detta dokument syftar till att med utgångspunkt i rådande lagstiftning samt Natos arbete med den civila beredskapen beskriva den övergripande inriktningen för arbetet med civil beredskap i Skövde kommun för perioden 2024-2027.

## 1.2 Definitioner

**Krisberedskap** handlar om förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Förmågan byggs upp genom bland annat utbildning, övning samt genom den organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris. Utgångspunkten är att hela samhället gemensamt och inom sina respektive områden tar ansvar för och utvecklar krisberedskapsarbetet. I detta ligger också att enskilda människor utifrån sina egna förutsättningar tar ansvar för sin säkerhet. Arbetet sker på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt, men också på EU-nivån och internationellt.

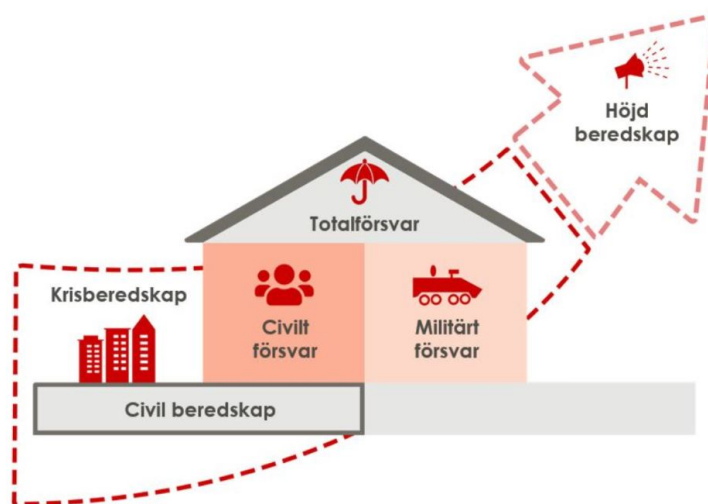
**Civilt försvar** handlar om hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner, privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet syftar till att skydda civilbefolkningen och att exempelvis sjukvård och transporter fungerar vid krigsfara och krig. Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten.

**Civil beredskap** är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Det civila försvaret och krisberedskapen ska förstärka varandra i gemensamma processer för samordning, planering och förberedelser. Den yttersta krisen, det vill säga ett väpnat angrepp, är dimensionerande för den civila beredskapen. Ytterst syftar den civila beredskapen till att förbereda oss på alla slags samhällsstörningar som riskerar att skada oss. Det som ska värnas är samhällets grundläggande skyddsvärden.

**Totalförsvar** är verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret. Det övergripande målet för totalförsvaret ska vara att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet.

**Höjd beredskap** kan Regeringen besluta om då det exempelvis utbryter krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i övrigt i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Höjd beredskap ger regeringen större handlingsfrihet att agera och fatta olika beslut. Höjd beredskap innebär också att bland annat kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav som då gäller. Även om det råder svåra förhållanden är till exempel kommunen skyldig att hålla igång verksamhet som äldreomsorg, skola och renhållning.

2



## Skövde kommuns arbete med krisberedskap

### 2.1 Bakgrund

En extraordinär händelse beskrivs i Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH 2006:544) som:

”En sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller en region”. Det kan till exempel vara störningar i vatten- eller elförsörjning, stormar, omfattande bränder eller olyckor, pandemi, våldshandlingar med mera.

LEH reglerar vilka åtgärder en kommun ska vidta för att minska sin sårbarhet.

Av krisledningsnämndens reglemente (KS2022.0079) framgår det att nämnden vid extraordinära händelser samordnar kommunens högsta ledning och kan överta hela eller delar av ordinarie nämnders ansvar.

## 2.2 Regeringens mål med krisberedskap

- Minska risken för olyckor och kriser som hotar vår säkerhet
- Värna människors liv och hälsa samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter genom att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på egendom och miljö då olyckor och krissituationer inträffar.

Arbetet med krisberedskapen bör även bidra till att minska lidande och konsekvenser av allvarliga olyckor och katastrofer i andra länder.

Krisberedskapsarbetet utgör också en utgångspunkt för arbete med det civila försvaret.

## 2.4 Kommunens förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid

Enligt LEH ska kommunerna arbeta med följande uppgifter:

- Risk- och sårbarhetsanalys
- Planering
- Organisation
- Geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning
- Rapportering

### 2.4.1 Risk- och sårbarhetsanalys

Är en sammanställning av den samhällsviktiga verksamhet och analys av de risker och brister som finns inom kommunen. Den är grund för planering av övriga åtgärder och ska fastställas politiskt under varje mandatperiod. Denna analys ska genomföras av alla verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet oavsett verksamhetsform.

Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller följande:

- Identifiering av samhällsviktig verksamhet
- Identifiering kritiska beroenden

- Identifiering och analys av risker
- Beskrivning av sårbarheter och brister
- Sammanställning av behov av åtgärder för att reducera eller ta bort eventuella risker.

Med risk- och sårbarhetsanalysen som grund ska nödvändiga åtgärder genomföras för att reducera och ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att hantera de extraordinära händelser som kan inträffa. Risk- och sårbarhetsanalysen är även en grund för hur arbetet inom kommunens krisledning ska organiseras och bedrivs vid extraordinära händelser. En systematisk uppföljning av åtgärderna som föreslås ska genomföras årligen och rapporteras till kommunstyrelsen.

#### 2.4.2 Planering

För att hantera extraordinära händelser ska respektive sektor och bolag ha en planering och krisorganisation som vid behov ska vara samordnad med andra verksamheter internt och externt. Även samhällsviktig verksamhet i annan form, t ex kommunalförbund omfattas och bör samordnas mellan berörda kommuner.

Följande dokument och planer mm ska finnas för att hantera extraordinära händelser:

- Reglemente för krisledningsnämnden
- Plan för att hantera kris, extraordinära händelser och höjd beredskap.
- Kriskommunikationsplan
- Planer för respektive sektor och bolag samt verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform
- Plan för krisstödsorganisationen
- Övergripande övnings- och utbildningsplan
- Detaljerad planering för att t ex säkerställa kritiska driftsystem inom infrastruktur. Exempel på verksamhet där kontinuitetsplanering särskilt ska beaktas är störningar i vattenförsörjning, elförsörjning, IT- och datakommunikation. Andra exempel är planering för elbrist, pandemi mm.

#### 2.4.3 Organisation

Respektive sektor och bolag ska, i enlighet med ansvarsprincipen, ha en förmåga att så långt som möjligt hantera olika slag allvarliga händelser inom ordinarie organisation. Extraordinära händelser kan innebära att förändringar måste göras i

organisationen, för detta ska finnas en planering som beskriver hur respektive aktör är organiserad samt hur man arbetar i samband med en extraordinär händelse.

Följande funktioner ska finnas inom kommunen:

- Krisledningsnämnd - träder i funktion om den extraordinära händelsen kräver en samordnad ledning med befogenhet att ta över andra nämnders ansvarsområden. Krisledningsnämndens ordförande fattar beslut om att nämnden ska träda i kraft. Se vidare reglemente för krisledningsnämnd.
- Krisledningsgrupp - underställd krisledningsnämnden och samordnar kommunens åtgärder vid extraordinära händelser. Kommundirektören ansvarar för verksamheten och kan besluta om att krisledningen, eller delar av den kan upprättas även om krisledningsnämnden inte trätt i kraft.
- Sektors- och bolagsvisa krisledningar ska finnas inom alla verksamheter. Bör även finnas inom verksamhet som bedrivs i annan form, till exempel kommunalförbund.
- Organisation för krisstöd är underställd socialnämnden. Sektorchef socialtjänst beslutar om att hela eller delar av organisationen ska träda i kraft. Vid behov kan även andra former av tillfälliga samverkansorganisationer bildas.

### **Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledningsgrupp:**

Vid en kris ska i första hand följande funktioner/verksamheter fungera:

- Ledning och samordning av kommunens verksamhet.
- Samordning av information internt och externt.
- Samordning med externa aktörer såsom kommunalförbund, myndigheter, organisationer, näringsliv, närliggande kommuner med flera.

#### **2.4.4 Geografiskt områdesansvar**

Kommunen har ett ansvar att verka för att olika aktörer inom kommunens geografiska område samordnar sin planering inför extraordinära händelser.

Kommunen ska samverka med närliggande kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området samt säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls

Samverkan med det lokala näringslivet och de frivilliga försvarsorganisationerna bör utvecklas inom krisberedskapsområdet.

Vid en extraordinär händelse ska kommunen kunna stå värd för en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram samt verka för att information till allmänheten samordnas.

#### 2.4.5 Utbildning och övning

Regelbundna utbildningar och övningar för att hantera extraordinära händelser ska genomföras inom kommunens organisation och övergripande plan över utbildning och övning ska tas fram. Samtliga sektorer ska öva en gång per mandatperiod. Tidsplan och inriktning för utbildningar och övningar fastställs av kommundirektör i samråd med säkerhetschef och berörd sektorchef.

Kommunens bolag avgör vilka slags utbildningar och övningar som krävs inom eget ansvarsområde. Detta avser även respektive kommunalförbund.

#### 2.4.6 Rapportering

Kommunen är ålagd att redovisa till Länsstyrelsen årligen vilken planering och vilka åtgärder som genomförts inom krisberedskapsområdet. Genomförda övningar rapporteras årsvis till Länsstyrelsen i den årliga uppföljningen av LEH-uppdraget. Kommunen ska ha förmågan att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samt ha förmåga att ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse. Övningar rapporteras årsvis till kommunstyrelsen.

## 3 Skövde kommuns arbete med civilt försvar

### 3.1 Bakgrund

”Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid försämrats. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sverige blir oundvikligen påverkat om en säkerhetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i Sveriges närområde. Totalförsvarets förmåga behöver därför fortsätta stärkas (Prop.2020/2130)”.

Kommunens arbete med återuppbyggnad av det civila försvaret baseras till stora delar på LEH (Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

## 3.2 Regeringens mål med det civila försvaret

- Värna civilbefolkningen,
- Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
- Upprätthålla en nödvändig försörjning,
- Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld,
- Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
- Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred, och
- Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

## 3.3 Kommunens förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap

### 3.3.1 Förberedelser

- Genomföra åtgärder som syftar till att stärka det civila försvaret.
- Bedriva förebyggande och förberedande arbete.
- Medverka i utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig myndighet.
- I enlighet med det geografiska områdesansvaret informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.
- I samverkan med länsstyrelsen öva rutiner för rapportering och för lägesbilder.
- Utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.

### 3.3.2 Ledningsansvar

I enlighet med LEH ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.



### 3.3.3 Lokal kristidsverksamhet

När det råder höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas ska kommunen i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar:

- vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
- medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
- medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning.

### 3.3.4 Geografiskt områdesansvar

Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

### 3.3.5 Rapportering

Skövde kommun ska under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive regionen.

## 4 Skövde kommuns övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap.

### 4.1 Bakgrund

För att skapa ett så motståndskraftigt samhälle som möjligt behöver processer för samordning, planering och förberedelser inom krisberedskap och civilt försvar förstärkas och struktureras. Den ömsesidigt förstärkande effekten av de åtgärder som vidtas inom det civila försvaret och krisberedskapen samlas under termen civil beredskap. De förhållanden som väntas vid ett väpnad angrepp är dimensionerande för civil beredskap men begreppet omfattar hela hotskalan, det vill säga även fredstida krissituationer. Det betyder att civil beredskap ska kunna möta alla former av samhällsstörningar och den förmågan byggs genom beredskapshöjande åtgärder (Planeringsinriktning för civil beredskap MSB2194 – april 2023).

## 4.2 Skövde kommuns prioriterade övergripande uppgifter:

- Ha förmåga att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse så att människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller miljö.
- Ha en robust och resilient grundförmåga för att samhällsviktiga verksamheter så långt som möjligt upprätthålls vid en extraordinär händelse eller höjd beredskap.
- Arbeta för att upprätthålla och skapa en robust infrastruktur.
- Ha förmåga att stötta Försvarsmakten i samband med höjd beredskap och krig.
- Samverka med Försvarsmakten kring totalförsvarsutveckling och planering på regional och lokal nivå.
- Kommunens organisation ska ha grundläggande kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.
- Kommunen skall skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Dessa uppgifter regleras genom säkerhetsskyddslagen (2018:585) och innebär följande:
  - Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.
  - Kommunen ska ha en fastställd säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys och säkerhetsskyddsplan
  - Kommunen ska ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

## 5 Fastställande, budget, revidering

### 5.1 Fastställa

- Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet ”Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret”.
- Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalysen,

- Kommundirektören fastställer övnings- och utbildningsplan, övrig planläggning som inte fastställs på sektornivå samt revideringar i de övergripande planeringsdokumenten av redaktionell karaktär.
- Respektive nämnd och styrelse fastställer planer inom eget ansvarsområde. Socialnämnden fastställer plan för krisstödsorganisationen
- Kommunalförbunden bör fastställa sina planer i samverkan med medlemskommunerna.
- Kommundirektören har ett övergripande ansvar för samordning och planering samt är operativt ansvarig för krisledningen.

## 5.2 Budget, kostnader, rapportering

Ett statsbidrag utgår varje år för uppgifter som i första hand avser att täcka kostnader för planering, utbildning och övning.

Utöver detta kan finnas ytterligare behov av anslag för investeringar, lagerhållning av viss materiel/förnödenheter mm eller andra behov åtgärder som framkommit i samband med risk- och sårbarhetsanalysen och som statsbidraget inte får användas till. Återuppbyggandet av det civila försvaret är resurskrävande och dessa frågor bör inarbetas i samband med kommunens budgetarbete.

Vid en extraordinär händelse kan uppstå kostnader av större omfattning.

Kommundirektören ska informera kommunstyrelsens ordförande/krisledningsnämnden. Kostnaderna ska särredovisas samt redovisas i rapport till kommunstyrelsen om händelsen och till kommunfullmäktige om det är av principiell, viktig natur eller omfattande kostnader.

## 5.3 Revideringar

Detta styrdokument ska revideras och fastställas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Mindre ändringar kan fastställas av kommunstyrelsen och redigeringar av kommunstyrelsen.



SKÖVDE

Program

Policy

» Plan

Riktlinjer

Regler

# Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret

Beslutad av kommunfullmäktige  
9 december 2019, § 143. Dnr KS2019.0412

# Innehåll

1	Bakgrund.....	3
2	Övergripande målsättning och prioriteringar .....	4
2.1	Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledningsstab.....	4
3	Kommunens uppgifter inom krisberedskapen delas in i följande områden enligt samverkansöverenskommelsen.....	5
3.1	Risk- och sårbarhetsanalys .....	5
3.2	Planering .....	6
3.3	Organisation .....	6
3.4	Geografiskt områdesansvar.....	7
3.5	Utbildning och övning.....	7
3.6	Rapportering till Länsstyrelsen .....	8
4	Kommunens arbete med det civila försvaret .....	8
4.1	Bakgrund .....	8
4.1	Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:.....	8
4.2	Kompetenshöjning gällande totalförsvaret .....	8
4.3	Säkerhetsskydd .....	9
4.4	Krigsorganisation och krigsplaceringar .....	9
4.5	Ledningsansvar, rapportering mm .....	9
5	Fastställande, budget, revidering.....	10
5.1	Fastställande .....	10
5.2	Budget, kostnader, rapportering.....	10
5.3	Revideringar .....	11

**Dokumenttyp:** Plan

**Dokumentet gäller för:** Samtliga nämnder och sektorer

**Diarienummer:** KS2019.0412

**Reviderad:**

**Giltighetstid:** Tills nytt beslut är fattat

**Tidpunkt för aktualitetsprövning:** En gång per mandatperiod

**Dokumentansvarig:** Säkerhetschef

**Andra tillhörande dokument:**

# 1 Bakgrund

En extraordinär händelse är en ”händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting” (citat från Lagen om extraordinära händelser). Kan t ex vara störningar i vatten- eller elförsörjning, stormar, omfattande bränder eller olyckor, pandemi, våldshandlingar mm.

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH 2006:544) reglerar vilka åtgärder en kommun ska vidta för att minska sin sårbarhet.

Krisledningsnämnden kan vid extraordinära händelser samordna ledningen och överordnas ordinarie nämnders ansvar. Reglemente Krisledningsnämnden KS2018.0291

För att kunna hantera extraordinära händelser ska Skövde kommun arbeta enligt det upplägg som är baserat på den överenskommelse om krisberedskap som upprättats mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL 18/03101) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Planeringen för civilt försvar ska också återupptas och vilka åtgärder kommunen ska vidta regleras i överenskommelsen mellan SKL (SKL 18/01807) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Detta styrdokument utgår ifrån de två överenskommelser som gjorts mellan SKL och MSB avseende:

- kommunernas krisberedskap SKL 18/03101
- kommunernas arbete med det civila försvaret SKL 18/01807

I styrdokumentet har även inarbetats den planering för extraordinära händelser som tidigare arbetats fram lokalt i kommunen.

## 2 Övergripande målsättning och prioriteringar

- Kommunen ska kunna hantera en allvarlig eller extraordinär händelse så att människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller miljö.
- Viktiga samhällsfunktioner som äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, barnomsorg samt skolverksamhet för de yngre åldrarna, ska så långt som möjligt upprätthållas.
- Avbrott i samhällsviktig infrastruktur som kommunen ansvarar för ska åtgärdas så snart som möjligt.
- Vid avbrott i samhällsviktig infrastruktur som annan aktör ansvarar för ska kommunen vid behov ge stöd.
- Kommunen ska agera på ett sådant sätt att medborgarnas förtroende inte skadas.
- Kommunen ska ha en planering för att ingå som en aktör inom det civila försvaret samt stötta försvarsmakten i samband med höjd beredskap och krig.

### 2.1 Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledningsstab

Vid en kris ska i första hand följande funktioner/verksamheter fungera:

- Ledning och samordning av kommunens verksamhet.
- Samordning av information internt och externt.
- Samordning med externa aktörer såsom kommunalförbund, myndigheter, organisationer, näringsliv, närliggande kommuner med flera.

### 3 Kommunens uppgifter inom krisberedskapen delas in i följande områden enligt samverkansöverenskommelsen

- Risk- och sårbarhetsanalys
- Planering
- Geografiskt områdesansvar
- Utbildning och övning
- Rapportering

Här nedan beskrivs närmare vad detta innebär för Skövde kommun

#### 3.1 Risk- och sårbarhetsanalys

Är en sammanställning av den samhällsviktiga verksamhet och analys av de risker och brister som finns inom kommunen. Den är grund för planering av övriga åtgärder och ska fastställas politiskt under varje mandatperiod. Denna analys ska genomföras av alla verksamheter som bedriver samhällsviktig verksamhet oavsett verksamhetsform.

Risk- och sårbarhetsanalysen innehåller följande:

- Identifiering av samhällsviktig verksamhet
- Identifiering kritiska beroenden
- Identifiering och analys av risker
- Beskrivning av sårbarheter och brister
- Sammanställning av behov av åtgärder för att reducera eller ta bort eventuella risker.

Med risk- och sårbarhetsanalysen som grund ska nödvändiga åtgärder genomföras för att reducera och ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att hantera de extraordinära händelser som kan inträffa. Risk- och sårbarhetsanalysen är även en grund för hur arbetet inom kommunens krisledning ska organiseras och bedrivs vid extraordinära händelser.

En systematisk uppföljning av åtgärderna som föreslås ska genomföras årligen och rapporteras till kommunstyrelsen.



## 3.2 Planering

För att hantera extraordinära händelser ska respektive sektor och bolag ha en planering och krisorganisation som vid behov ska vara samordnad med andra verksamheter internt och externt. Även samhällsviktig verksamhet i annan form, t ex kommunalförbund omfattas och bör samordnas mellan berörda kommuner.

Följande dokument och planer mm ska finnas för att hantera extraordinära händelser:

- Reglemente för krisledningsnämnden
- Ledningsplan inför och vid extraordinära händelser
- Kriskommunikationsplan
- Planer för respektive sektor och bolag samt verksamhet som bedrivs i annan verksamhetsform
- Plan för POSOM-organisationen
- Övergripande utbildningsplan
- I instruktion till kommundirektör ska anges vilka uppgifter denne/denna har avseende krisberedskap.
- Kan även finnas behov av mer detaljerad planering för att t ex säkerställa kritiska driftsystem inom infrastruktur. Exempel på verksamhet där kontinuitetsplanering särskilt ska beaktas är störningar i vattenförsörjning, elförsörjning, IT- och datakommunikation. Andra exempel är planering för elbrist, pandemi mm.

## 3.3 Organisation

Respektive sektor och bolag ska ha en förmåga att så långt som möjligt hantera olika slag allvarliga händelser inom ordinarie organisation. Extraordinära händelser kan innebära att förändringar måste göras i organisationen, för detta ska finnas en planering som beskriver hur respektive aktör är organiserad samt hur man arbetar i samband med en extraordinär händelse.

Följande funktioner ska finnas inom kommunen:

- Krisledningsnämnd - träder i funktion om den extraordinära händelsen kräver en samordnad ledning med befogenhet att ta över andra nämnders ansvarsområden. Krisledningsnämndens ordförande fattar beslut om att nämnden ska träda i kraft. Se vidare reglemente för krisledningsnämnd.
- Krisledningsstab - underställd krisledningsnämnden och samordnar kommunens åtgärder vid extraordinära händelser. Kommundirektören ansvarar för verksamheten och kan besluta om att krisledningen, eller delar av den kan upprättas även om krisledningsnämnden inte trätt i kraft.
- Vid störningar i infrastruktur och fastigheter, såsom störningar i vattenförsörjning avseende Skövde kommun, har sektor service genom sektorschef uppdrag att samordna insatserna där flera sektorer påverkas.

Förutsatt att störningarna inte är av så pass stor omfattning att den övergripande krisledningen ledd av kommundirektören ska samordna.

- Sektors- och bolagsvisa krisledningar ska finnas inom alla verksamheter. Bör även finnas inom verksamhet som bedrivs i annan form, t ex kommunalförbund.
- Organisation för POSOM - psykiskt och socialt omhändertagande. Är underställd socialnämnden. Sektorschef socialtjänst beslutar om att hela eller delar av organisationen ska träda i kraft.

Vid behov kan även andra former av tillfälliga samverkansorganisationer bildas.

### 3.4 Geografiskt områdesansvar

Kommunen har ett ansvar att verka för att olika aktörer inom kommunens geografiska område samordnar sin planering inför extraordinära händelser. Detta görs t ex genom Räddningstjänsten östra Skaraborg som regelbundet varje år bjuder in berörda aktörer till Krishanteringsrådet.

Vi ska samverka med närliggande kommuner och andra aktörer utanför det egna geografiska området samt säkerställa att Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) kan sändas via anläggningar för utomhusvarning genom att ljudsändare underhålls. Ett nätverk - SÄKSAM finns i Skaraborgsområdet där säkerhetsansvariga inom kommunerna och regionen regelbundet träffas.

Samverkan med det lokala näringslivet och t ex de frivilliga försvarsorganisationerna bör utvecklas inom krisberedskapsområdet.

Vid en extraordinär händelse ska kommunen kunna stå värd för en så kallad inriktnings- och samordningsfunktion (ISF), ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram samt verka för att information till allmänheten samordnas

### 3.5 Utbildning och övning

Regelbundna utbildningar och övningar för att hantera extraordinära händelser ska genomföras inom kommunens organisation och övergripande plan över utbildning och övning ska tas fram. Samtliga sektorer ska öva en gång per mandatperiod. Genomförda övningar rapporteras årsvis till kommunstyrelsen och till Länsstyrelsen i den årliga uppföljningen av LEH-uppdraget. Tidsplan och inriktning för utbildningar och övningar fastställs av kommundirektör i samråd med säkerhetschef och berörd sektorschef.

Kommunens bolag avgör vilka slags utbildningar och övningar som krävs inom eget ansvarsområde. Detta avser även respektive kommunalförbund.

### 3.6 Rapportering till Länsstyrelsen

Kommunen är ålagd att redovisa till Länsstyrelsen årligen vilken planering och vilka åtgärder som genomförts inom krisberedskapsområdet.

## 4 Kommunens arbete med det civila försvaret

### 4.1 Bakgrund

*”Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära försvaret bildar tillsammans totalförsvaret.”* (Citat från överenskommelsen)

Kommunens arbete med återuppbyggnad av det civila försvaret baseras till stora delar på överenskommelsen mellan SKL (SKL 18/01807) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna överenskommelse reglerar de förberedelser som kommunen ska vidta inför höjd beredskap

Målet för det civila försvaret är att:

- Värna civilbefolkningen
- Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
- Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld

### 4.1 Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:

- Kompetenshöjning gällande totalförsvaret
- Säkerhetsskydd
- Krigsorganisation och krigsplacering

#### Tidplan

Arbetet med de prioriterade uppgifterna kompetenshöjning gällande totalförsvaret och säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 2020-12-31. Arbetet med framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av personal ska vara påbörjat men behöver inte vara avslutat till 2020-12-31.

Nedan beskrivs mer detaljerat vad de prioriterade uppgifterna innebär.

### 4.2 Kompetenshöjning gällande totalförsvaret

Nyckelpersoner inom kommunens organisation ska ha grundläggande kunskaper om höjd beredskap och totalförsvaret.

## 4.3 Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär att skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Dessa uppgifter regleras genom säkerhetsskyddslagen och innebär följande:

- Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.
- Kommunen ska ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.
- Kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.

## 4.4 Krigsorganisation och krigsplaceringar

Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar. Arbetet pågår inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att förtydliga vad denna planering innebär.

Överenskommelsen innebär även andra åtgärder avseende civilt försvar, men detta specificeras inte närmare, tex planering för befolkningsskydd och ransonering.

## 4.5 Ledningsansvar, rapportering mm

Utöver ovannämnda ingår även ett antal andra uppgifter:

- Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning.
- Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig myndighet.
- Kommunen har det geografiska områdesansvaret och bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå.
- Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte.
- Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder.

## 5 Fastställande, budget, revidering

### 5.1 Fastställan

Kommunfullmäktige fastställer styrdokumentet - Skövde kommuns övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret – Ledningsplan inför och vid extraordinära händelser samt Reglemente för krisledningsnämnd.

Kommunstyrelsen fastställer risk- och sårbarhetsanalysen, samt direktiven till kommundirektören avseende ansvaret för krisberedskapen.

Kommundirektören fastställer kommunikationsplan, övnings- och utbildningsplan, övrig planläggning som inte fastställs på sektorsnivå samt revideringar i de övergripande planeringsdokumenten av redaktionell karaktär.

Respektive nämnd och styrelse fastställer planer inom eget ansvarsområde. Socialnämnden fastställer plan för POSOM-organisationen. Kommunalförbunden bör fastställa sina planer i samverkan mellan medlemskommunerna.

Kommundirektören har ett övergripande ansvar för samordning och planering samt är operativt ansvarig för krisledningen.

### 5.2 Budget, kostnader, rapportering

Ett statsbidrag utgår varje år för uppgifter som i första hand avser att täcka kostnader för planering, utbildning och övning.

Utöver detta kan finnas ytterligare behov av anslag för investeringar, lagerhållning av viss materiel/förnödenheter mm eller andra behov åtgärder som framkommit i samband med risk- och sårbarhetsanalysen och som statsbidraget inte får användas till. På sikt kan även återuppbyggandet av det civila försvaret bli resurskrävande. Dessa frågor bör inarbetas i samband med kommunens budgetarbete.

Vid en extraordinär händelse kan uppstå kostnader av större omfattning. Kommundirektören ska informera kommunstyrelsens ordförande/krisledningsnämnden. Kostnaderna ska särredovisas samt redovisas i rapport till kommunstyrelsen om händelsen och till kommunfullmäktige om det är av principiell, viktig natur eller omfattande kostnader.

## 5.3 Revideringar

Detta styrdokument ska revideras och fastställas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod. Mindre ändringar kan fastställas av kommunstyrelsen och redigeringar av kommundirektören.

**KS § 123/24****Övergripande mål och inriktning för arbetet med den civila beredskapen**

KS2023.0407

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-05-22	109/24
2 Kommunstyrelsen	2024-06-03	123/24

**Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att anta planen Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap för perioden 2024-2027.

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret (Dnr 2019.04.12)

**Bakgrund**

Detta styrdokument och Skövde kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar, den civila beredskapen, utgår från Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH 2006:544) samt utifrån Natos civila beredskapsarbete där tre grundförmågor pekas ut som särskilt viktiga och sju områden inom dessa som anses särskilt viktiga för att stärka den civila motståndskraften.

LEH reglerar vilka åtgärder en kommun ska vidta för att minska sin sårbarhet.

Av krisledningsnämndens reglemente (KS2022.0079) framgår det att nämnden vid extraordinära händelser samordnar kommunens högsta ledning och kan överta hela eller delar av ordinarie nämnders ansvar.

**Skövde kommuns prioriterade övergripande uppgifter inom civil beredskap:**

- Ha förmåga att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse så att människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller miljö.
- Ha en robust och resiliert grundförmåga för att samhällsviktiga verksamheter så långt som möjligt upprätthålls vid en extraordinär händelse eller höjd beredskap.
- Arbeta för att upprätthålla och skapa en robust infrastruktur.
- Ha förmåga att stötta Försvarsmakten i samband med höjd beredskap och krig.
- Samverka med Försvarsmakten kring totalförsvarsutveckling och planering på regional och lokal nivå.
- Kommunens organisation ska ha grundläggande kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

- Kommunen skall skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Dessa uppgifter regleras genom säkerhetsskyddslagen (2018:585) och innebär följande:
  - Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.
  - Kommunen ska ha en fastställd säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys och säkerhetsskyddsplan
  - Kommunen ska ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

### **Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledning**

Vid en kris ska i första hand följande funktioner/verksamheter fungera:

- Ledning och samordning av kommunens verksamhet.
- Samordning av information internt och externt.
- Samordning med externa aktörer såsom kommunalförbund, myndigheter, organisationer, näringsliv, närliggande kommuner med flera.

Planeringsunderlag och organisation med mera beskrivs i styrdokumentet.  
Krisledningsnämndens uppgift och befogenheter beskrivs i reglementet.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret

Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap

### **Skickas till**

Alexandra Wahn

Alla nämnder

Alla majoritetsägda bolag

Räddningstjänsten

Avfall och återvinning Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg

Skaraborgsvatten

Författningssamlingen



## KSAU § 109/24

# Övergripande mål och inriktning för arbetet med den civila beredskapen

KS2023.0407

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2024-05-22	109/24

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta planen Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap för perioden 2024-2027.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upphäva Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret (Dnr 2019.04.12)

### Bakgrund

Detta styrdokument och Skövde kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar, den civila beredskapen, utgår från Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH 2006:544) samt utifrån Natos civila beredskapsarbete där tre grundförmågor pekas ut som särskilt viktiga och sju områden inom dessa som anses särskilt viktiga för att stärka den civila motståndskraften.

LEH reglerar vilka åtgärder en kommun ska vidta för att minska sin sårbarhet.

Av krisledningsnämndens reglemente (KS2022.0079) framgår det att nämnden vid extraordinära händelser samordnar kommunens högsta ledning och kan överta hela eller delar av ordinarie nämnders ansvar.

### Skövde kommuns prioriterade övergripande uppgifter inom civil beredskap:

- Ha förmåga att hantera en allvarlig eller extraordinär händelse så att människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller miljö.
- Ha en robust och resiliert grundförmåga för att samhällsviktiga verksamheter så långt som möjligt upprätthålls vid en extraordinär händelse eller höjd beredskap.
- Arbeta för att upprätthålla och skapa en robust infrastruktur.
- Ha förmåga att stötta Försvarsmakten i samband med höjd beredskap och krig.
- Samverka med Försvarsmakten kring totalförsvarsutveckling och planering på regional och lokal nivå.
- Kommunens organisation ska ha grundläggande kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

- Kommunen skall skydda verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Dessa uppgifter regleras genom säkerhetsskyddslagen (2018:585) och innebär följande:
  - Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef.
  - Kommunen ska ha en fastställd säkerhetsskyddsanalys, befattningsanalys och säkerhetsskyddsplan
  - Kommunen ska ha rutiner och materiel för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs.

### **Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och krisledning**

Vid en kris ska i första hand följande funktioner/verksamheter fungera:

- Ledning och samordning av kommunens verksamhet.
- Samordning av information internt och externt.
- Samordning med externa aktörer såsom kommunalförbund, myndigheter, organisationer, näringsliv, närliggande kommuner med flera.

Planeringsunderlag och organisation med mera beskrivs i styrdokumentet.  
Krisledningsnämndens uppgift och befogenheter beskrivs i reglementet.

### **Handlingar**

Tjänsteutlåtande

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och återuppbyggnad av det civila försvaret

Övergripande mål och inriktning för arbetet med civil beredskap

### **Skickas till**

Alexandra Wahn

Alla nämnder

Alla majoritetsägda bolag

Räddningstjänsten

Avfall och återvinning Skaraborg

Miljösamverkan östra Skaraborg

Skaraborgsvatten

Författningssamlingen

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0149-3**

Handläggare: **Henrik Johansson**



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Skövde kommuns tertialrapport 1

### 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.

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0149-3**

Handläggare: **Henrik Johansson**



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

Skövde kommun

Besöksadress

Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress

Skövde kommun, 54183 Skövde

Kontaktcenter

Telefon: 0500-49 80 00

Webbplats

Skovde.se

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum:

Diarienummer: **KS2024.0149-3**

Handläggare: **Henrik Johansson**



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

Prognosrapport T1 2024.docx

SEN § 7/24 Slutredovisning investeringsprojekt 2023

### Skickas till

Samtliga nämnder

### Handläggare

Henrik Johansson

Kommunstyrelsen



SKÖVDE KOMMUN

2024

PROGNOSRAPPORT

## Kortfattat

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat på 100,4 miljoner kronor inklusive värdeutveckling av de finansiella placeringarna om 49,2 miljoner kronor. Resultatet exklusive värdeutvecklingen är 51,2 miljoner kronor.

Helårsprognosen är 84,6 miljoner kronor högre än budgeten om 15,8 miljoner kronor.

Den skattefinansierade verksamheten visar totalt på ett underskott om 42,1 miljoner kronor. Tre nämnder prognostiserar tillsammans ett underskott om 57 miljoner, socialnämnden barn och utbildningsnämnden, och servicenämnden.

Årets investeringsbudget uppgår till 1 244,6 miljoner kronor, prognosen är att investeringar om 764,63 miljoner kronor kommer att genomföras.



SKÖVDE



# Sammanfattning

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

Kommunens prognostiserade resultat för 2024 är 100,4 miljoner kronor, vilket är 84,6 miljoner kronor bättre än budgeten. I det prognostiserade resultatet ingår 49,2 miljoner kronor i positiv värdeutveckling av kommunens finansiella placeringar. Skillnaden mellan budget och prognos beror främst på överskott på skatte- och bidragsprognosen med 44 miljoner kronor, och värdeutvecklingen på kommunens finansiella placeringar.

Resultatprognos (miljoner kronor)	Prognos 2024	Budget 2024	Utfall 2023	Avvikelse Budget-Prognos
Verksamhetens nettokostnader	-3 634,8	-3 655,1	-3 458,5	20,3
Avskrivningar	-294,1	-290,0	-283,7	-4,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>- 3 929,8</b>	<b>-3 945,1</b>	<b>-3 742,2</b>	<b>16,2</b>
Skatteintäkter	3 294,0	3 330,9	3 256,4	-36,9
Generella statsbidrag	721,3	640,2	623,3	81,1
Finansiella intäkter	149,1	148,7	108,8	0,4
Finansiella kostnader	-184,4	-159,0	-144,3	-25,4
<b>Resultat</b>	<b>51,2</b>	<b>15,7</b>	<b>102,0</b>	<b>35,5</b>
Orealiserade placeringsvinster / förluster per den 30/4	49,2	0	-95,8*	49,2
<b>Årets resultat</b>	<b>100,4</b>	<b>15,7</b>	<b>197,8</b>	<b>84,6</b>

\*per den 31/12 2023

I nämndernas prognostiserade resultat ingår både positiva och negativa avvikelser. Det största överskottet återfinns hos vård- och omsorgsnämnden som redovisar ett överskott om 12,8 miljoner kronor. Underskotten återfinns hos barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden tillsammans avviker med närmare 57 miljoner kronor. Även Va-verksamheten prognostiserar ett underskott om 23,5 miljoner kronor på grund av ökade räntekostnader.

Poster på finansien som har ett överskott jämfört med budget är bland annat den centralt budgeterade pensionskostnader, demografipengen som inte tas i anspråk, samt att kapitalkostnaderna blivit lägre. Även prognosen för exploatering och strategiska fastigheter visar på ett budgetöverskott om 22,1 miljoner kronor. Under året kommer tre exploaterings projekt avslutas, Stallsiken, Karlsro Rödfyr och Hälsans Park samt prognostiserad nettointäkt från fastighetsförsäljning. Även kommunens finansiella kostnader är högre än budgeterar 25,5 miljoner kronor på grund av högre räntor och högre låneskuld.

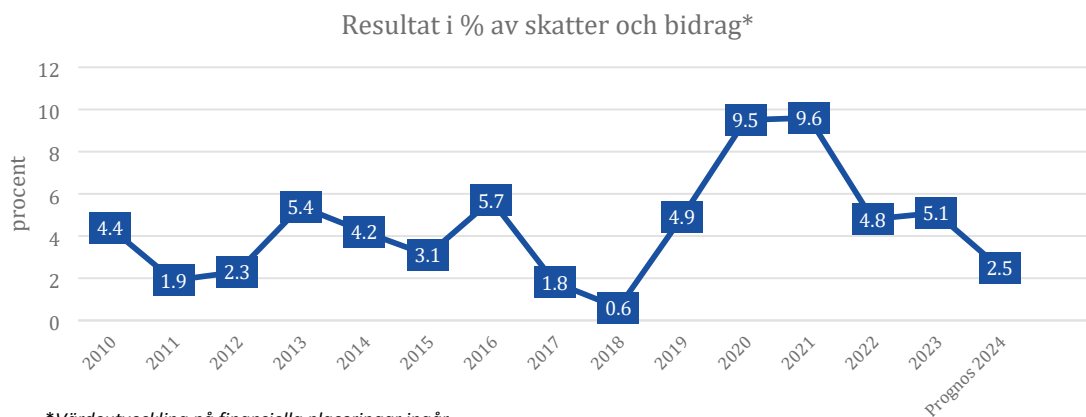
Mer detaljer finns att läsa i nämndsavsnittet på kommande sidor.

Nämndernas prognos (miljoner kronor)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse Budget-Prognos	Prognos demografi kompensation	Korrigerad avvikelse
Kommunstyrelsen	618,5	617,9	0,6		0,6
Barn och utbildningsnämnd	1 498,9	1 513,0	-14,1	*	-14,1
Vård och omsorgsnämnd	1 205,1	1 192,4	12,8		12,8
Socialnämnd	261,2	295,7	-34,5		-34,5
Kultur- och fritidsnämnd	212,0	210,5	1,5		1,5
Service­nämnd	10,2	18,5	-8,3		-8,3
Bygglövs­nämnd	0,5	0,5	0,0		0,0
Kommunfullmäktige	4,8	4,8	0,0		0,0
Revision	1,8	1,8	0,0		0,0
Överförmyndare	7,2	7,1	-0,1		-0,1
Valnämnd	1,3	1,3	0,0		0,0
<b>Summa skattefinansierad verksamhet</b>	<b>3 821,6</b>	<b>3 863,7</b>	<b>-42,1</b>		<b>-42,1</b>
Teknisk nämnd affärsverk	0	22,6	-22,6		-22,6
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl. finans</b>	<b>3 821,6</b>	<b>3 886,3</b>	<b>-64,8</b>		<b>-64,8</b>

\*Ingen framtagen prognos i samband med T1

### Resultatet i procent av skatter och bidrag

Det prognostiserade resultatet för Skövde kommun är ett överskott om 100,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av skatter och bidrag. exkluderas värdeutvecklingen av kommunens finansiella placeringar blir motsvarande siffra 1,3 procent. Detta innebär att genomsnittet för de senaste sex åren är 6,1 procent inklusive värdeutvecklingen.



\*Värdeutveckling på finansiella placeringar ingår

### Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag

Enligt skatte- och bidragsprognosen för Skövde kommun per april 2024 förväntas en förbättring med 44,2 miljoner kronor. Budgeten för 2024 utgår ifrån skatte- och bidragsprognosen från april 2023. Det är det generella statsbidragen som ökar medan skatteintäkterna minskar. Det har skett en svagare utveckling av skatteunderlaget än man tidigare bedömt och hur konjunkturen utvecklas framåt blir avgörande för utvecklingen av skatteunderlaget. SKR bedömer att efter 2024 kommer konjunkturen att stärkas och öka i linje med det historiska genomsnittet.



### Utveckling låneskulden

Skuldportföljen har stigit med 250 miljoner kronor under perioden genom två lån motsvarande totalt 250 miljoner kronor under T1, den nya skuldnivån, 5 475 miljoner kronor stod sig perioden ut. För tertial 1 är det Skövde kommun som har drivit skulden uppåt. Till viss del för att öka betalningsberedskapen men också som ett led i pensionsutbetalningar under terital 1. Räntekostnaden fortsätter att stiga men under perioden har vi sett en kraftig minskning jämfört med tidigare prognoser. Framöver, om inflationen kommer in enligt nuvarande prognoser kan vi räkna med att snitträntan för portföljen kommer ligga på ungefär nuvarande nivå. Några tidigare tecknade swappar med fördelaktiga räntenivåer löper ut tas i stor utsträckning ut av att den rörliga delen av koncernens portfölj gynnas av sänkt styrränta. Snitträntan var i april 2024 2,7 procent, och utvecklingen från drygt ett år tillbaka går att se i grafen längst ner på sidan.

### Finansnetto

Finansnettot är 25 miljoner sämre än budget. Främsta orsaken är högre räntor samt en ökad låneskuld. De finansiella intäkterna följer budget. Kommunens samlade placeringar, pensionsfond, gåvomedel och överskottslikviditet, har haft en positiv värdeutveckling under tertialet och bidrar positivt till kommunens resultat med 53,8 miljoner kronor.

### Pensioner

Numera omfattas de flesta anställda av avtalet AKAP-KR, vilket medför en högre direktavsättning till tjänstepensionen. De anställda som idag har en förmånsbestämd pension har fått välja om det vill gå över till det nya avtalet AKAP-KR eller stanna kvar. Pensionskostnaderna väntas vara fortsatt höga även 2024 för att sedan under 2025 och framöver falla tillbaka. Detta beror framförallt på att vi under 2023 har haft en hög inflation som driver upp prisbasbeloppet som används vid värdesäkring av pensionerna. En inflation i linje med Riksbankens mål framöver innebär att pensionskostnaderna inte räknas upp på samma sätt som tidigare år med hög inflation.

*Mer information och bakgrunder om utveckling av kommunens låneskulder och placeringar återfinns i kommunens finansrapport för tertial 1 2024*

### Befolkningsutveckling

Till och med vecka 19 hade befolkningen i Skövde kommun minskat med 100 invånare att jämföra med en ökning med 91 invånare motsvarande vecka 2023. Minskningen hittills 2024 innebär att befolkningen i Skövde ska öka med cirka 700 invånare till årsskiftet för att nå befolkningsprognosen. Ännu är det för tidigt att dra slutsatser om hur utfallet 2024 kommer att se ut i förhållande till prognosen. Det är en utveckling som överensstämmer med det som sker på nationellt med. Befolkningsförändringarna de kommande tio åren kommer få stor påverkan på kommunen. Det handlar dels om ännu större utmaningar runt kompetensförsörjningen, och dels om behov av omfördelning av resurser, till exempel från barnomsorg till äldreomsorg.

## Nämndernas resultatprognoser

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av nämndernas prognoser, mer finns att läsa i nämndernas respektive tertialrapport.

### Kommunstyrelsen, avvikelse + 0,6 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall	Utfall
				2024-04-30	2023-04-30
Medborgare och samhällsutveckling	25,0	22,9	2,1	2,0	8,8
Vuxenutbildning och arbetsmarknad	95,4	95,4	0	37,0	38,4
Samhällsbyggnad	217,3	222,3	-5,0	86,2	76,0
Kommunledningsstaben	164,1	157,2	6,9	46,8	48,3
Politik	19,0	19,0	0	8,5	6,2
Bidrag och transfereringar	97,8	101,2	-3,4	39,4	38,8
<b>Summa</b>	<b>618,5</b>	<b>617,9</b>	<b>0,6</b>	<b>216,5</b>	<b>216,5</b>

Kommunstyrelsens prognos vid tertialrapport 1 är ett överskott om 0,6 miljoner kronor. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget.

Kommunledningsstaben och sektor medborgare och samhällsutveckling prognostiserar ett överskott om 6,9 respektive 2,1 miljoner kronor. Inom kommunledningsstaben nyttjas inte avsatta driftsmedel för Billingesatsningen fullt ut under året utan bedöms ge ett överskott om 4,1 miljoner kronor. Inom IT prognostiseras lägre intäkter om 1,4 miljoner kronor, bland annat till följd av arbete under året för att säkerställa de tjänster som sektorer och kommuner köper. Kommunledningsstaben samt medborgare och samhällsutveckling prognostiserar också lägre personalkostnader än budget om totalt 6,3 miljoner kronor, främst till följd av vakanser.

Samhällsbyggnad prognostiserar ett underskott om 5,0 miljoner kronor. Kostnader för vinterväghållningen bedöms överstiga budget med 5,0 miljoner kronor för helåret. Likaså bedöms driftskostnaderna för Locketorp överstiga budget med 1,0 miljoner kronor. Intäkterna inom bygglov bedöms bli 1,5 miljoner kronor högre än budget.

Inom bidrag och transfereringar prognostiseras ett underskott om 3,4 miljoner kronor. Det är pensionskostnader 2023 för Räddningstjänsten Skaraborg, ökat bidrag för hyreskostnader för Science Park Skövde, på grund av att verksamheten samlokaliseras i Portalen, samt ökad medlemsavgift till Räddningstjänsten Skaraborg för utökning av vaktstyrkan.

I övrigt är det mindre avvikelser inom verksamheterna som sammantaget bidrar till det prognostiserade resultatet.

#### Barn- och utbildningsnämnd, avvikelse -14,1 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04-30	Utfall 2023-04-30
Förskola	423,4	428,1	-4,7	142,7	137,4
Grundskola inkl. förskoleklass, fritidshem och grundsärskola	759,8	764,1	-4,3	254,7	238,5
Gymnasieskola inkl. gymnasiesärskola och introduktionsprogram	265,3	270,7	-5,4	90,2	83,5
Intern styrning och stöd samt gemensamma verksamheter	5,4	50,1	0,3	16,7	19,4
<b>Summa</b>	<b>1 498,9</b>	<b>1 513,0</b>	<b>-14,1</b>	<b>504,3</b>	<b>478,8</b>

Barn- och utbildningsnämndens prognos visar på ett underskott på 14,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,9% av kommunbidraget. Jämfört med bokslutet 2023 har underskottet minskat med 16,9 miljoner kronor.

Förskolan prognosticerar ett underskott på 4,7 miljoner kronor, grundskolan prognosticerar ett underskott på 4,3 miljoner kronor, gymnasieskolan prognosticerar ett underskott på 5,4 miljoner kronor medan övergripande kostnader prognosticeras med ett överskott på 0,3 miljoner kronor.

Den största avvikelser jämfört med budget finns inom enheterna, ett underskott på 11,2 miljoner kronor. Kostnader för extraordinärt stöd är 5,1 miljoner kronor högre än budgeterat och kostnader till fristående huvudmän inom gymnasieskolan är 2,5 miljoner kronor högre än budgeterat.

Intäkter för barnomsorg- och fritidshemsavgifter är 2 miljon kronor högre än budgeterat och kostnader för till fristående huvudmän inom grundskolan är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Det har genomförts en översyn avseende användartjänster inom IT vilket innebär en lägre kostnad på 0,7 miljoner kronor totalt för nämnden.

Det råder osäkerhet kring storleken på statsbidragen och vilka som är möjliga att söka. Bidragsramen för kunskapsbidraget inom grundskolan har höjts 2024 vilket innebär en stärkning på 3,7 miljoner kronor. Dessa medel har bland annat möjliggjort mindre undervisningsgrupper på fler skolor.

Inom förskolan minskar antalet inskrivna barn jämfört med föregående år, en trend som med största sannolikhet kommer fortsätta flera år framöver. Inom grundskolan ökar elevantalet jämfört med föregående år medan antalet elever inom gymnasieskolan minskar jämfört med föregående år.

Antalet tillsvidareanställd personal har ökat jämfört med föregående år med 33 medarbetare medan antalet visstidsanställda har minskat samma period med 63 medarbetare.

Barn- och utbildningsnämnden fick i budget 2024 en stärkning på 25 miljoner kronor vilka har fördelats ut med 4 miljoner kronor till förskolan, 15 miljoner kronor till grundskolan och 6 miljoner kronor till gymnasieskolan. Inom grundskolan har 2 miljoner kronor fördelats till stärkt elevhälsa inom grundskolan och 1,5 miljoner kronor till stärkt elevhälsa inom anpassad grundskola. Stärkningen inom gymnasieskolan har fördelats till höjda grundbelopp samt för att finansiera ökade kostnader till fristående gymnasieskolor.

Barn- och utbildningsnämnden har i 2024 års budget ett effektiviseringskrav på 1% vilket motsvarar 14 miljoner kronor. Effektiviseringskravet har fördelats ut enligt principen att samtliga verksamheter ska effektivisera 1% av sin ram. För förskolan innebär det ett effektiviseringskrav på 4,1 miljoner kronor, för grundskolan 7 miljoner kronor, för gymnasieskolan 2,3 miljoner kronor och 0,6 miljoner kronor inom övergripande kostnader.

#### Vård- och omsorgsnämnd, avvikelse +12,8 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04-30	Utfall 2023-04-30
Äldreboende inkl. korttidsvård och dagverksamhet	403,1	403,1	0	122,9	120,7
Hemtjänst	265,7	263,7	2,0	82,9	103,1
Hälso- och sjukvård	112,4	111,9	0,5	35,6	*
Personlig assistans och barnverksamhet	144,1	139,5	4,6	37,9	39,5
Boende inom funktionsnedsättning, boendestöd samt daglig verksamhet	260,7	266,6	-5,9	85,0	77,8
Intern styrning och stöd inkl. bemanningsenhet	19,2	7,7	11,5	4,2	0,5
<b>Summa</b>	<b>1 205,1</b>	<b>1 192,3</b>	<b>12,8</b>	<b>368,5</b>	<b>341,8</b>

Vård- och omsorgsnämnden förväntas redovisa ett positivt resultat jämfört med budget på 12,8 miljoner kronor vid årets slut. Nämnden har fortfarande möjlighet att söka flera riktade statsbidrag som förstärker möjligheterna till kompetensutveckling och verksamhetsutveckling, bland annat statsbidrag till äldreomsorgslyftet och statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre. Prestationsbaserade statsbidrag förutsätts utbetalas även under 2024 (beslutas av Socialstyrelsen under andra kvartalet) och används huvudsakligen till flera projekt med fokus på arbetsmiljö och arbetstid (kvoteringsprojekt, hälsoprojekt). De prestationsbaserade statsbidragen har även en viss generell förstärkande effekt på budgetutfallet, även om den är avsevärt mindre än de senaste tre åren.

Det blir alltmer tydligt vid uppföljningen av verksamheten att nämnden har kostnader för införandet av heltid som norm som inte ryms inom tilldelad budget. Många enheter redovisar högre personalkostnader än budget hänförliga till obokade resurspass och överkapacitet. Ett obokat resurspass uppkommer när en fast heltidsanställd personal har ett schemalagt arbetspass utöver behovet på den egna enheten, och arbetspasset går heller inte att matcha mot ett vikariebehov på annan enhet inom planeringsgruppen (där medarbetaren är introducerad att kunna jobba). Arbetspasset utförs då som förstärkning på den egna enheten, men det ryms inte inom tilldelad budget. Vård- och omsorgsnämnden jobbar oavbrutet med att skapa bästa förutsättningarna för matchning för att obokade resurspass inte ska uppkomma, men det finns schemamässiga begränsningar framför allt hänförliga till behovet av personal på helger. Utan budgettillskott kommer heltid som norm behöva utmanas eller andra anpassningar av verksamheten göras för ekonomisk balans på sikt.

Anpassning till EU:s arbetstidsdirektiv är ytterligare en utmaning för verksamheten som innebär mindre effektiva och mer statiska scheman och skapar ytterligare svårigheter att planera ut resurspass och skapa mer överkapacitet.

Äldreboende Ekedal är sedan i april i full drift med 120 lägenheter. Renovering på Solgårdens äldreboende (Tidan) kommer oplanerat att pågå även under 2024, vilket skapar budgetöverskott på enheten. Satsningen på utökning av enhetsassistenter kommer inte ha helårskostnad under 2024. Sammanlagt ser detta ut att balansera de högre personalkostnaderna hänförliga till heltid som norm (se ovan) som alla äldreboenden redovisar och skapa förutsättningar för budgetbalans under året för avdelning för äldreboende.

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat om ny ersättning för delegerade hälso- och sjukvårdsåtgärder till hemtjänsten med start från 1 april. Effekterna är svåra att prognostisera med bara en månads utfall att utgå ifrån.

Preliminärt ser beställd hemtjänstvolym ut att bli något lägre än budget och ge ett överskott på 3 miljoner kronor. Utförande hemtjänstenheter har dock samma utmaningar med heltid som norm som övriga verksamheten. Avdelningen för hemtjänst förväntas totalt ett överskott på 2 miljoner kronor. Prognosen får dock anses som mycket osäker.

Den nya avdelningen för hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget vid årets slut. Avdelningen håller på att genomlysas och verksamheten förstärks genom att rikta prestationsbaserade statsbidrag till omställningskostnader under året.

Personlig assistans har ärenden som avslutas under året vilket kommer skapa överskott på grund av lägre volym i antal utförda timmar, om inte nya ärenden tillkommer. Externa placeringar (barn) förväntas kosta 1,4 miljoner kronor mer än budget, men sammantaget förväntas avdelningen redovisa ett överskott på 4,6 miljoner kronor vid årets slut.

Bostad med särskild service och daglig verksamhet förväntas redovisa ett underskott på 5,9 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet skapas framför allt av högre kostnader för externa placeringar (vuxna) än budgeterat (-3,7 miljoner kronor). Hög vårdtyngd som kräver en hög bemanning i specifika ärenden ger ytterligare stort budgetunderskott, samtidigt som många enheter påverkas av utmaningarna i samband med heltid som norm (se ovan).

Prognosen för intern styrning och stöd är totalt ett överskott på 11 miljoner kronor. Det handlar om reserv för oförutsett på 6 miljoner kronor, överskott på avgifter 2 miljoner kronor samt att kompetensutveckling m.m. huvudsakligen finansieras av prestationsbaserade statsbidrag och därmed blir budgeterade medel över.

#### Socialnämnd, avvikelse -34,5 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall	Utfall
				2024-04-30	2023-04-30
Barn och ungdomsavdelningen	101,5	135,4	-33,9	40,9	38,6
Vuxenavdelningen	142,0	144,1	-2,1	45,1	43,8
Intern styrning och stöd	17,7	16,3	1,2	-3,3	-2,2
<b>Summa</b>	<b>261,2</b>	<b>295,8</b>	<b>-34,5</b>	<b>82,7</b>	<b>80,2</b>

Vid T1 visar helårsprognosen på underskott om 34,5 miljoner kronor. Underskottet härrör sig främst till placeringar för barn och vuxna samt ny bestämmelse kring dygnsvila. Övergripande verksamhet, försörjningsstöd samt verksamheten kring intensiv familjebehandling som inte kommit igång fullt ut, visar på ett överskott mot budget.

Avdelningen för barn och unga visar på ett underskott om drygt 33,9 miljoner kronor. Den höga arbetsbelastningen, samt svårighet att rekrytera personal, inom barn och unga har medfört att konsulter har anlitas för att hjälpa till med anmälningsärendena som fortfarande ligger på hög nivå. Extern HVB-vård för barn och unga visar på ett underskott om 16,5 miljoner kronor. HVB-placeringarna är kostsamma och ligger mellan 4 000 kr upp till drygt 13 000 kr per dygn, beroende på behovet hos den enskilde. En del av placeringarna är en fortsättning av ärenden som aktualiserades redan 2023. Vid tertial 1 var 14 st ungdomar placerade (snitt jan-april 13 st) varav 8 st av dessa avser helårsplacering. I budget finns utrymme för 248 vårddygn/månad, men för årets första fyra månader har det legat på snitt 421 vårddygn/månad. Även kostnaden för familjehemsplaceringar visar på ett underskott om 16,7 miljoner kronor, inklusive jourhemsplaceringar. Det är de allra mest utsatta barnen som är i behov av att placeras utanför sina hem och orsakerna är oftast föräldrars missbruk eller funktionsnedsättningar (kognitiva eller psykiska). De barn som placeras är till åldern ofta väldigt små varvid dessa placeringar blir så kallade uppväxtplaceringar. Ersättning för förlorad arbetsinkomst, som en följd av familjehemsföräldern inte kan arbeta heltid, på grund av stort behov hos barnet, bidrar också till underskottet. Bristen på familjehem har också bidragit till att konsulentstödda familjehem varit tvungna att anlitas i de fall då det inte finns familjehem att tillgå eller då behoven är mer omfattande. Dessa placeringar är dyra i förhållande till familjehemsplacering, men billigare än vad en HVB placering skulle vara. Verksamheten har också ett ökat antal vårdnadsöverflyttningar, vilket innebär att vårdanden flyttas över till familjehemmet, men kostnaden för placeringen kvarstår. Totalt finns 12 stycken vårdnadsöverflyttningar.

Vuxenavdelningen visar på ett underskott om 2,1 miljoner kronor. Skyddsplaceringar avviker med 1 miljoner kronor mot budget. Lagstiftningen kring skyddade boenden, och placeringar av barn på dessa, ändrades 1 april 2024. Vid T1 var åtta vuxna personer placerade och tre barn. Även missbruksplaceringar avviker från budget med 2 miljoner kronor. I dagsläget finns 15 stycken missbruksplaceringar och en LVM placering. LVM placeringar är oftast dyrare och placeringstiden är längre. I budget finns utrymme för ca 371 vårddygn/månad, men de första fyra månaderna har det

legat på snitt 422 vårddyggn/månad. Inom socialpsykiatrins verksamheter är det främst vikarieanskaffning från bemanningen som gör att budgeten inte räcker till.

Prognosen för utbetalt försörjningsstöd visar på ett noll resultat för året. Dock kan denna verksamhet förändras snabbt beroende på arbetsmarknadsläget i samhället. Prognoser visar på att arbetslösheten har ökat och detta kan komma att påverka utbetalningen av försörjningsstöd med viss förskjutning.

Övergripande verksamhet visar på ett överskott mot budget om 1,5 miljoner kronor och beror främst på högre bidrag från Migrationsverket gällande massflyktsdirektivet.

#### Serviceämnd skattefinansierad verksamhet, avvikelse -8,3 miljoner kronor

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall	
				2024-04-30	2023-04-30
Intern styrning och stöd	0	-0,4	0,4	-0,5	-0,4
Måltid	1,6	0,5	1,1	-2,2	-0,1
Serviceavdelningen	1,9	0,2	1,7	7,3	-0,2
Fastighet	6,1	18,5	-12,4	27,5	14,7
Fastighetsservice	0,6	-0,3	0,9	-2,9	-1,9
<b>Summa skattefinansierade</b>	<b>10,2</b>	<b>18,5</b>	<b>-8,3</b>	<b>29,1</b>	<b>11,9</b>

Serviceämnden prognostiserar med ett negativt resultat om drygt 8 miljoner kronor för år 2024 för de skattefinansierade verksamheterna.

Det negativa resultatet beror till största delen på den ökade kostnaden för snöröjning som beräknas bli 10 miljoner kronor högre än budget. De senaste årens prisökningar i nya upphandlingar har inte kompenenserats i nämndens prissättning. Våren 2024 anses också vara onormalt snörök.

I prognosen finns kostnader av engångskaraktär med i form av driftkostnader i samband med investering som kommer att belasta årets resultat, där nämnden inte erhållit ramkompensation. Detta är kostnader för hyra på 1,3 miljoner kronor på grund av en senare utflytt av verksamhet från externa lokaler i samband med ombyggnationen av läroverket.

Budget 2024 för serviceämnden är redan reducerat med det effektiviseringskrav som är överenskommet med nämndens kunder och redovisas alltså inte som ett resultatkrav för 2024.

**Servicenämnd taxefinansierad verksamhet, avvikelse -22,6 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall	
				2024-04-30	2023-04-30
Fiber – Skövde stadsnät	0	-0,9	0,9	0,6	1,0
VA	0 (23,3)	23,5	-23,5 (-0,2)	7,3	7,0
<b>Summa taxefinansierade</b>	<b>0 (23,3)</b>	<b>22,6</b>	<b>-22,6 (0,7)</b>	<b>7,9</b>	<b>8</b>

Servicenämnden prognostiserar med ett underskott på 22,6 miljoner kronor 2024 för de taxefinansierade verksamheterna. VA har budgeterat med ett negativt resultat på 23,3 miljoner kronor vilket ger en positiv avvikelse mot budget på 0,7 miljoner kronor för de taxefinansierade verksamheterna. VA-avdelningens underskott beror främst på ökade räntekostnader.

**Kultur- och fritidsnämnd, avvikelse +1,5 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall	
				2024-04-30	2023-04-30
Kultur	131,3	129,8	1,5	40,5	41,4
Fritid	80,0	80,0	0	25,5	26,0
Internt stöd	0,7	0,7	0	0,3	0,2
<b>Summa</b>	<b>212,0</b>	<b>210,5</b>	<b>1,5</b>	<b>66,3</b>	<b>67,6</b>

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett överskott om 1,5 miljoner kronor för 2024.

Driftskostnader och kapitalkostnader understiger budget hos Fritid Skövde, vilket bidrar till överskottet. Förklaringen är att projektet ny friidrottsarena är försenad samt att investering av ny åkattraktion skjutits på framtiden.

Intäkterna på Arena Skövde Bad förväntas bli lägre än budgeterat på grund av besöksrestriktioner gällande trikloraminer.

Kostnad har uppstått på grund av att projektet Södermalms IP pågått över seriestart vilket har lett till att Skövde AIK har fått spela matcher på annan plats. Skövde kommun har stått för kostnader avseende ersättningsarena i Borås.

Kultur Skövde prognostiserar en budget i balans för 2024.

**Bygglövsnämnd, avvikelse +/- 0 miljoner kronor**

Verksamhet	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall	
				2024-04-30	2023-04-30
	0,5	0,5	0	0,1	0,2
<b>Summa</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>

Bygglövsnämnden har en budget i balans verksamhetsår 2024. Nämndens budget omfattar kostnad för politiker. Budget för verksamheten ligger inom kommunstyrelsens budgetram.

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

Helårsprognosen visar på en budget i balans.

**Överförmyndare, avvikelse -0,1 miljoner kronor**

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett underskott på 0,1 miljoner kronor. Underskottet beror på ökade kostnader för köpt förvaltartjänster av de två företag som används för de ärenden där inte en enskild förvaltare kan utses. Prognosen för denna verksamhet är svår att ställa då kostnaden för arvoden inte är kontinuerliga utbetalningar per månad utan sker efter godkänd redovisning till de enskilda förvaltarna och godemännen. Företagen som bedriver förvaltartjänster fakturerar kontinuerligt under året, men antal ärende kan varierat under året beroende på behov av att använda deras tjänster eller om man kan utse enskilda personer som förvaltare.

## Utsikter för framtiden

Efter flera år av hög inflation har den under 2024 minskat och närmar sig nu målet på 2%. Denna utveckling har skett efter att centralbanker världen över har höjt sina styrräntor. I Sverige ligger styrräntan nu på 3,75%, efter att Riksbanken sänkte räntan med 0,25% i maj. Trots den låga konjunkturen har inflationen drivit upp kostnaderna, vilket påverkar kommunerna, främst genom ökade pensionskostnader. Under 2024 gick 69 kommuner med underskott, och detta väntas öka framöver. Dock förväntas konjunkturen förbättras under 2025, vilket ger bättre utsikter för kommunerna.

Skövde kommun har en stark finansiell ställning tack vare tidigare år med goda resultat. Det är viktigt att kommunen fortsätter att värda denna starka position, särskilt när utrymmet för investeringar är begränsat.

De demografiska utmaningarna kvarstår, där den äldre delen av befolkningen fortsätter att växa. Samtidigt har det skett ett skifte i antalet nyfödda, och statistiken visar på de lägsta födelsetalen på 30 år. Kortsiktigt innebär detta minskade kostnader inom förskolan, men på lång sikt står kommunerna inför ännu större utmaningar för att klara kommande kompetensbehov när färre personer ska försörja fler.

# Exploatering och investering

## Exploatering

Mark- och exploateringsverksamheten arbetar för att säkra kommunens långsiktiga markförsörjning och exploatera bostads- och verksamhetsområden genom att köpa, bearbeta och ställa i ordning råmark för bostads- och verksamhetsändmål. I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som omsättningstillgång. Den gata, parkmark och belysning som finns inom ett exploateringsområde och som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar och ingår i kommunens investeringsredovisning. Anläggningstillgångar finansieras i huvudsak av inkomster från försäljning av exploaterade bostads- och verksamhetstomter.

## Aktivering och ibruktagande av anläggningstillgångar inom exploatering

Inom de pågående exploateringsprojekten har kommunen per april 2024 aktiverat anläggningstillgångar till ett värde av 13,4 miljoner kronor. När tillgångar aktiveras flyttas värdet från resultaträkningen till balansräkningen och kontot för pågående nyanläggning. Anläggningstillgångar för 0,6 miljoner kronor tagits i bruk vilket innebär att upparbetat värde för tillgångarna flyttas från kontot för pågående nyanläggning till kontot för gata, park och gatubelysning och avskrivning påbörjas. De anläggningstillgångar som avses är gator, gatubelysning och parkmark som färdigställts och som även i fortsättningen ska ägas av kommunen.

## Verksamhet

Budget för exploateringsverksamheten är 10 miljoner kronor för 2024 och prognosen visar ett överskott jämfört med budget om 15,1 miljoner kronor. 2024 avslutas tre projekt, Stallsiken, Karlsro Rödfyr samt Hälsans Park. Tillsammans lämnar de ett överskott om 46,9 miljoner kronor. Utöver det bedöms det föreligga ytterligare nedskrivningsbehov i projekt Risatorp Södra där vi har höga kostnader för flytt av koncessionspliktiga ledningar, kulvert samt hantering av rödfyr. Verksamheten för exploatering belastas också med fastighetsskatt för de tomter där fastighetsbildning har skett.

## Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 1 071,7 miljoner kronor exklusive investeringar i taxefinansierad verksamhet som uppgår till 173 miljoner kronor. 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.

Utfallet per april månad är 146,3 miljoner kronor där 20 miljoner avser den taxefinansierade verksamheten. Det innebär att cirka 12 procent av årets totala investeringsbudget har förbrukats under årets första fyra månader.

Enligt prognosen för Skövde kommun, inklusive taxefinansierad verksamhet, beräknas investeringar om totalt 764,6 miljoner kronor att genomföras 2024. Den positiva budgetavvikelse om 480 miljoner kronor förklaras av både externa och interna faktorer där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

En trend kan ses de senaste åren, underutnyttjandet av den totala investeringsbudgeten har ökat samtidigt som fler projektbudgetar har överskridits. Det finns givetvis flera faktorer som har påverkat denna trend och en del utav dem kan påverkas medans andra faktorerna ligger utanför kommunens rådighet. För att vända denna trend bör en analys genomföras och utifrån den förändra/anpassa arbetssättet för att minska underutnyttjandet av investeringsbudgeten.



(miljoner kronor)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Utfall 2024-04-30
Inventarier	65,2	60,1	5,2	14,4
Fastighetsförvärv	40	85,45	-	0,0
Infrastruktur	321,9	127,6	194,3	14,7
Lokaler och anläggningar	486,1	235,9	250,2	49,6
Reinvesteringar lokaler (inkl. kök)	154	121,6	32,4	37,5
Övrigt	4,5	2,6	1,9	0
<b>Delsumma</b>	<b>1 071,7</b>	<b>632,8</b>	<b>439</b>	<b>126,4</b>
<b>Taxefinansierad verksamhet</b>				
VA	164,3	123,1	41,2	17,9
Fiber	8,7	8,7	0	2
<b>Delsumma</b>	<b>173</b>	<b>131,8</b>	<b>41,2</b>	<b>19,9</b>
<b>Summa</b>	<b>1 244,6</b>	<b>764,6</b>	<b>480,1</b>	<b>146,3</b>

### Inventarier

Budgeten för inventarier uppgår till 65,2 miljoner kronor varav 60,6 miljoner kronor bedöms nyttjas under året. Avvikelsen om 5,2 miljoner kronor förklaras till största del av att flera inventarieköp som planerats under 2024 flyttats fram till 2025.

### Fastighetsförvärv

Budget 2024 avseende fastighetsförvärv är 40 miljoner kronor och per 30/4 har enheten för mark och exploatering ännu inte verkställt några förvärv. Prognosen för 2024 är ett överutnyttjande av budget med 45 miljoner kronor då man bedömer att större förvärv kommer att kunna verkställas. Den höga exploateringsgraden gör att kommunen behöver fylla på sin markreserv avseende strategiska fastigheter för att skapa förutsättningar för kommunen att växa. Dock är det alltid planering och förhandling vilket ger en osäkerhet i prognos kring när förvärv genomförs och därmed när kostnad för förvärv förväntas.

Verksamheten avseende strategiska fastigheter är organiserad inom finanssenheten och hanterar driftkostnader relaterade till investeringsbudget för fastighetsförvärv så som inventering, värdering, expropriation, rivning och sanering. Inom denna verksamhet ligger även resultat från fastighetsförsäljning från kommunens markreserv. Prognosen för verksamheten visar 2024 ett överskott om sju miljoner kronor. Detta är ett nettoresultat knutet till prognosticerad fastighetsförsäljning vilket beräknas ge ett större överskott samtidigt som vi har fastighetsförvärv där vi belastas med kostnader för expropriation.

### Infrastruktur

Investeringsbudget för infrastruktur 2024 är 321,9 miljoner kronor. Flera stora investeringar är budgeterade under året bland annat Stallsikenrondellen, Stationsgatan ombyggnad och Norrmalmsrondellen. Prognosen är att 127,6 miljoner kronor kommer att förbrukas under 2024. Underutnyttjande beror både på externa och interna faktorer. Avseende externa faktorer så pågår utredningar, vägplaner och ledningsarbete. Vissa projekt har fått prioriteras ned på grund av resursbrist. Under 2024 kommer bland annat Norrmalmsrondellen att genomföras, och Törebodavägen som verkställs i etapper fortsätter under året. Projekt som kommer att visa ett underskott även för total projektbudget är Nohlagavägen kapacitetsökning. Avvikelsen summeras till 9,2 miljoner kronor. Även Mörkekorset/Staketgatan prognostiserar ett underskott om 13 miljoner kronor för projektet totalt. Detta är knutet till framför allt inflation och de prisökningar som har skett sedan budgetbeslut. Infrastruktur arbetar med att omvandla finansieringen av de projekt som uppfyller kriterierna för hållbara investeringar till "Gröna lån". Detta innebär att finansieringen kommer från placeringar som vill att deras förvaltningsmedel ska göra skillnad för miljön samtidigt som det sänker kommunens räntekostnader. Ett verktyg som Kommuninvest skapat för att uppmärksamma och driva på miljöarbetet och underlätta samarbete mellan ekonomi- och miljöspecialister.

### Lokaler och anläggningar

Budgeten för lokalinvesteringar uppgår 2024 till 486,1 miljoner kronor. Enligt prognosen kommer 235,9 miljoner kronor att förbrukas under året, vilket innebär en positiv årsavvikelse och ett underutnyttjande på 250,2 miljoner

kronor. Årets avvikelse är betydligt större vid jämförelse med tidigare år, anledningen till underyttjandet av investeringsbudgeten beror främst på att projekt blivit framflyttade eller försenade mot budgeterad tidsplan.

### Projekt med större årsavvikelser:

- Projektet *Grundskola 7–9 inkl. anpassad skola Science city* bedöms förbruka 9 miljoner kronor i år, budgeten för 2024 uppgår till 60 miljoner kronor vilket innebär en årsavvikelse på 51 miljoner kronor. Totala projektprognosen visar dock att projekten kan genomföras inom beslutad budget och att färdigställandet följer satt tidsplan.
- *Mossagårdens förskola* med en total budget på 60 miljoner kronor var planerad att starta upp under året men med hänsyn till det minskande barnantalet flyttas denna investering fram utanför planperioden. Det innebär en större årsavvikelse som uppgår till 24 miljoner kronor.
- Projektet *kapacitetsökning befintliga förskolor* kommer att visa positiv årsavvikelse för året om 20 miljoner kronor. Projektet har pausats med hänsyn till minskningen av barnantalet i åldrarna 1–5 år de närmaste åren.
- Projektet *modernisering kulturhuset* har en sedan tidigare en total projektbudget om 28 miljoner kronor varav 24 miljoner kronor är budgeterade under 2024. Projektet bedöms flyttas framåt i tiden vilket innebär att årsavvikelsen bedöms uppgå till 24 miljoner kronor.
- Projektet *rutschkanor upplevelsebad* är försenat på grund av utredningen av reningskapaciteten på arenan. Genomförandet av projektet börjar under hösten med färdigställande under 2025–2026, vilket innebär att årets avvikelse bedöms uppgå till 16 miljoner kronor.
- Projekten *Friidrottsanläggning, Gruppbostad 2025–01, Gruppbostad 2026–01* är försenade och visar tillsammans upp en årsavvikelse om 37 miljoner kronor. Förseningarna har orsakats av att det tagit längre tid än vad som beräknats gällande att få byggklara fastigheter.
- Projektet *Västerhöjds kök, matsal och ersättningsytor* har under våren adresserat kostnadsökningar. Möjliga åtgärder för att hantera dessa kostnadsökningar samt ett omtag för att säkerställa ett helhetsperspektiv pågår. Med hänsyn till osäkerheten bedöms projektet visa en positiv årsavvikelse på 26 miljoner kronor.

### Reinvesteringar lokaler (inkl. kök)

Reinvesteringar inklusive medel för upprustning av kök har en total budget på 154 miljoner kronor varav 122 miljoner kronor beräknas förbrukas under året. Årets avvikelse förklaras dels av att en mindre andel av de löpande underhållsåtgärderna inte hinner genomföras tillsammans med att underhållsåtgärder på idrottshallen Södermalms IP och Tidanbadet inte kommer att genomföras under året.

### Större avvikelser mot total projektbudget

Nedan projekt har större avvikelser än 10 procent eller 5 miljoner kronor av total projektbudget. Dessa kommer att hanteras enligt kommunens ekonomipolicy.

#### Infrastruktur

##### *Nolhagavägen kapacitetsökning*

Projektet har en projektbudget om 37 miljoner kronor och prognosen visar på en negativ avvikelse om 9,2 miljoner kronor. En analys pågår för att fastställa orsaker samt för att kunna göra en erfarenhetsåterföring.

##### *Mörkekorset/Staketgatan*

Projektet har en projektbudget om 17,7 miljoner kronor och prognos visar ett underskott om 13 miljoner kronor. Projektet beslutades redan 2017 och bland annat allmän indexuppräkning och inflation har gjort att projektbudget inte balanserar.

#### Lokaler och anläggning

##### *Scenteknik kulturhuset*

Scentekniken på kulturhuset hade en beslutad budget om 9 miljoner kronor, projektet fick under 2023 ytterligare 4 miljoner kronor beviljad av kommunstyrelsen på grund av materialprisökningar. Projektet ser nu att de beviljade medlen om 13 miljoner kronor inte kommer att räcka för att genomföra projektet. Den grundläggande budgetkalkylen om 13 miljoner kronor grundade sig i en genomförd förstudie där behov av förstärkningsarbeten inte påvisades utan utgick från dagens konstruktion, vilket också dåvarande externt anlidade konstruktören från Cowi intygat. För att genomföra projektet krävs förstärkningsarbeten på befintliga stål och betongkonstruktioner.

Ärendet kommer att adresseras och är under beredning till kommunstyrelsen. Avvikelsen hanteras enligt ekonomipolicyn.

### *Ombyggnation Rydskolan och samlad anpassad F-6 Rydskolan*

Ombyggnad Rydskolan inklusive samlad anpassad F-6 på Rydskolan har samprojekterats och en total projektbudget på 53 miljoner kronor. Prognosen för de båda projekten uppgår till 59,5 miljoner kronor. Avvikelsen om 6,5 miljoner kronor förklaras till största del av fördyrande åtgärder för att skapa en angöring för den anpassade skolan samt åtgärder kopplat till en undermålig parkering på framsidan av skolan.

Ärendet kommer att adresseras och är under beredning till kommunstyrelsen. Avvikelsen hanteras enligt ekonomipolicyn.

### **Taxefinansierad verksamhet**

Investeringsbudgeten för Vatten och Avlopp (VA) uppgår till 164 miljoner kronor och en prognos på 123 miljoner kronor, vilket ger ett bedömt överskott på 41 miljoner kronor 2024.

VA har 29,5 miljoner kronor ofördelat som inte kommer hinnas med under 2024 med hänsyn till att det behövs förstärkas med resurser.

Östra matningen är färdigställd och visar en positiv avvikelse om 7 miljoner kronor för 2024.

Omläggningen på Eriksdalsgatan kommer inte att påbörjas under 2024 vilket innebär en positiv årsavvikelse om 6 miljoner kronor.

Projekt som är försenade är gasanläggningen på Stadskvarn, VA till norra Böja samt Klämmabäcken och totalt 14 miljoner kronor kommer inte att användas under 2024. Löpande investeringar för dricksvatten har inte kommit igång som det var tänkt och 4 miljoner kronor förbrukas inte i år.

VA till Truvet färdigställs efter sommaren och beräknas visa en negativ avvikelse om 4 miljoner kronor 2024.

Projektet verksamhetsanpassningar på stadskvarn fortsätter under 2024. Budget har omprioriterats till dessa byggnader och projektet förbrukar 15 miljoner kronor mer än budgeterat.

Fiberverksamhetens investeringstakt har sedan ett par år vikit på grund av att fiberutbyggnaden till stor del är klar. Nu handlar det mer om att förtäta i befintligt nät samt utbyggnad i exploateringsområden. Totalt har enheten 8,7 miljoner kronor i budget och prognostiserar att förbruka dessa under året.

## 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 avvikelser 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

### **Skickas till**

Kommundirektör  
Ekonomichef  
Samtliga nämnder

**Skövde kommun**  
**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Protokollsutdrag**

17 (27)

## TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: **2024-05-17**

Diarienummer: **KS2024.0005-11**

Handläggare: **Camilla Arvidsson**



Kommunfullmäktige

## Anmälningsärenden kommunfullmäktige 19 juni 2024

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anse redovisade handlingar som anmälda.

Kommunfullmäktige beslutar godkänna följande avsägelser:

### Bakgrund

Nedanstående handlingar har inkommit till kommunfullmäktige.

### Handlingar

Tjänsteutlåtande: Anmälningsärenden kommunfullmäktige 19 juni 2024

Skrivelse Vatten- och avloppsavgifter i Skaraborg - Nödvändigheten av rimliga taxor

Skrivelse Avfallshantering, Renhållning och dess påverkan på fastighetsägare samt Skaraborgs attraktivitet och utveckling

Signerat ordförandebeslut, Svar på hemställan om extra kommunfullmäktigesammanträde 9 september 2024

### Handläggare

Camilla Arvidsson

Kommunstyrelsen



240603

## Till Kommunfullmäktige & Kommunstyrelsen i Skövde kommun

### Ärende: Avfallshantering, Renhållning och dess påverkan på fastighetsägare samt Skaraborgs attraktivitet och utveckling

Vi, från Fastighetsägarna Skaraborg, vill härmed lyfta fram vår oro och våra frågor gällande den kommande förändringen inom avfallshantering och renhållning i vår kommun inför år 2025. Dessa frågor har en direkt påverkan på både våra levnadsvillkor och den ekonomiska stabiliteten i vårt samhälle.

Från och med 1 januari 2024 blev det obligatoriskt att samla in matavfall, och därefter följer insamlingsansvaret för förpackningar. Vi stöder dessa initiativ, även om de innebär stora utmaningar för oss, såsom att hitta utrymme för alla insamlingskärl och att utbilda hyresgäster i korrekt sortering.

Den kraftiga höjningen av avfallstaxan som infördes 2024 är en fråga som fortfarande oroar oss. Vid vårt första informationsmöte med Avfall & Återvinning Skaraborg fick vi besked om att dessa förändringar inte skulle medföra någon taxehöjning för våra medlemmar. Men så blev inte fallet, utan höjningen blev 27,6% i grundavgift samt mellan 20-50% för restavfallet.

Vi förstår att det krävs resurser för att implementera och underhålla de nya systemen, men vi hoppas att kommunen noggrant överväger fördelningen av kostnaderna för att inte belasta fastighetsägarna orimligt mycket. Det är avgörande att reflektera över om denna kostnadsfördelning verkligen är rimlig i längden är inte detta hållbart.

För att förtydliga, insamlingen av förpackningar ska inte bekostas av taxan. Förpackningsindustrin ska stå för detta, och räcker inte pengarna man får så måste frågan lyftas högre upp. Vi ska inte betala för FNI (fastighetsnära insamling).

Vi vill också framhålla att ytterligare höjningar av avfallstaxan kan påverka inflationen i vårt område negativt. Det är därför av största vikt att kommunen balanserar behovet av resurser för avfallshantering med den ekonomiska stabiliteten i vår region. Vi uppmanar kommunfullmäktige att noga överväga konsekvenserna av sina beslut i vårt område.

För att säkerställa Skaraborgs attraktivitet är det nödvändigt att undvika ytterligare stora höjningar av avfallstaxan. De betydande höjningar som genomfördes inför 2024 kan inte upprepas utan att riskera vår regions dragningskraft. Rimliga taxor är en viktig faktor för att locka nya invånare och företag till vår kommun, vilket gynnar både fastighetsägare och hela samhället.

Vi ser fram emot att följa utvecklingen i dessa frågor och hoppas på en fortsatt konstruktiv dialog med kommunfullmäktige. Tillsammans kan vi säkerställa en bättre framtid för vår kommun och Skaraborgsområdet som helhet.

Med vänliga hälsningar,

Fastighetsägarna Skaraborg

Genom Alma Ohlin



2024-06-03

Till Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Skövde kommun



**Ärende: Vatten- och avloppsavgifter i Skaraborg - Nödvändigheten av rimliga taxor**

Vi, från Fastighetsägarna Skaraborg, vill härmed framföra vår oro och våra synpunkter gällande de nuvarande och framtida vatten- och avloppsavgifterna i vår region. Dessa avgifter har en direkt inverkan på både fastighetsägare och invånare, och därför är det av största vikt att de hålls på en rimlig och rättvis nivå.

För det första vill vi betona vikten av att säkerställa att VA-taxorna är rimliga och proportionerliga. Oskäligen höjningar av avgifterna kan få allvarliga konsekvenser för fastighetsägare och invånare. Det är avgörande att kommunen balanserar behovet av investeringar och underhåll av VA-systemet med den ekonomiska belastningen på fastighetsägare och hyresgäster. Höga avgifter riskerar att driva upp levnadskostnaderna och kan därmed påverka regionens attraktivitet negativt.

För det andra vill vi framhålla att transparens och tydlig kommunikation från kommunens sida är avgörande. Fastighetsägare och invånare behöver förstå hur deras avgifter används och vilka förbättringar eller investeringar som planeras. Detta skapar en större acceptans för avgifterna och minskar risken för missnöje.

Vidare är det viktigt att kommunen utför regelbundna utvärderingar av VA-taxornas nivåer och deras påverkan på fastighetsägare och invånare. En återkommande dialog med fastighetsägare och andra intressenter kan bidra till att identifiera eventuella problem och möjliggöra justeringar i tid. Vi anser att det är viktigt att fastighetsägarna involveras i beslutsprocessen kring VA-taxor för att säkerställa att deras perspektiv och behov beaktas.

Vi vill också understryka vikten av att kommunen arbetar proaktivt för att hitta kostnadseffektiva lösningar och investeringar i VA-systemet. Innovativa tekniker och effektiv förvaltning kan bidra till att hålla kostnaderna nere och därmed undvika onödiga avgiftshöjningar. Det är också viktigt att kommunen överväger finansiering genom skattemedel än genom en höjd taxa för stora investeringar och samarbetar med andra kommuner och aktörer för att dela erfarenheter.

För att säkerställa Skaraborgs långsiktiga attraktivitet och ekonomiska stabilitet är det nödvändigt att undvika stora och frekventa höjningar av VA-taxorna. Rimliga avgifter är en viktig faktor för att locka nya invånare och företag till vår region, vilket i sin tur gynnar både fastighetsägare och samhället i stort.

Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med kommunen för att säkerställa en rättvis och hållbar VA-taxa som gynnar alla parter. Genom en konstruktiv dialog och samarbete kan vi skapa förutsättningar för en bättre framtid för Skaraborg.

Med vänliga hälsningar,

Fastighetsägarna Skaraborg

Genom Alma Ohlin



## BESLUT

Datum: 2024-06-04  
Diarienummer: KS2024.0393-4  
Handläggare: Camilla Arvidsson

# Ordförandebeslut, Svar på hemställan om extra kommunfullmäktigesammanträde 9 september 2024

Enligt § 9 arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunfullmäktiges ordförande i samråd med vice ordföranden fatta beslut om extra sammanträde ska hållas.

## Beslut

Kommunfullmäktiges ordförande beslutar att extra kommunfullmäktige ska hållas den 9 september 2024 för att anta ny Översiktsplan för Skövde kommun (ÖP 2040).

## Bakgrund

Behov av extra kommunfullmäktigesammanträde är kopplat till ändringar i plan och bygglagen. Ändringar som påverkar beslutsprocessen för antagande av översiktsplan i PBL 3 kap. §23 och §25. Se bilaga för fullständig lagtext.

§23 betyder att kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val (senaste ordinarie valet var 11 september 2022). Kraven på planeringsstrategi gäller inte om kommunfullmäktige istället antar en ny översiktsplan inom samma tid.

§25 innebär att om inget beslut tas inom 24 månader efter ordinarie val upphör översiktsplanen att vara aktuell.

## Handlingar

PBL kap3. §23,§25

## Skickas till

Sektor samhällsbyggnad  
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ordförande  
Monica Green (S)

[Plan- och bygglag \(2010:900\) | Sveriges riksdag \(riksdagen.se\)](#)

## Översyn av planens aktualitet

### 23 §

Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige

1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. *Lag (2020:76)*.

### 25 §

En översiktsplan är aktuell från det att planen har fått laga kraft eller kommunfullmäktige har antagit en planeringsstrategi enligt 23 § och fram till 24 månader efter nästa ordinarie val, om inte fullmäktige i en sådan strategi har bedömt att planen helt eller delvis inte är aktuell.

En översiktsplan upphör att vara aktuell när den tid som anges i första stycket har löpt ut, om inte fullmäktige innan dess antar en planeringsstrategi. *Lag (2020:76)*.

## DOKUMENT SIGNATURER

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



Denna behandling '103/24 Valärenden' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '104/24 Avslutning' har inget tjänsteutlåtande.