

Innehållsförteckning**Ärenden**

Informationer	3
SEN § 21/22 Särredovisning VA 2021	4
SEN § 22/22 Försäljning av fastighet, Rosenhagavägen 12 C	5
SEN § 23/22 Slutredovisning investeringsprojekt 2021	6
SEN § 24/22 VA-taxa 2023	11
SEN § 25/22 Plan för krishantering SSE	14
SEN § 26/22 Upphandling slaghack till lastmaskin, förfrågan	15
SEN § 27/22 Upphandling lastväxlare, förfrågan	16
SEN § 28/22 Upphandling fjärrstyrd redskapsbärare, förfrågan	17
SEN § 29/22 Servicenämndens mål, fossila bränslen	18
SEN § 30/22 Delegationsbeslut servicenämnden 21 april	19
SEN § 31/22 Anmälningssärenden till servicenämnden 21 april	20

Plats och tid Sammanträdesrummet, Bagaren, 2022-04-21 kl. 13:00

Ledamöter

Beslutande

Torbjörn Bergman (M)

Jan Sandelius (KD)

Anders Grönvall (S)

Andreas Gustafsson (C)

Mikael Franzén (MP)

(beslutsdelen) ersätter Sandra

Ask (S) 13:00-15:20, ej beslut

Elizabeth Fredriksson (V)

Lennart Nilsson (SD)

Ersättare

Börje Wester (M)

Anders Edeskär Wennberg (L)

Jonas Eriksson (SD)

Övriga deltagande

Helena Gustafsson,
måltidschef

Johan Krussgård, ekonom

Torbjörn Bäck, ekonom
redovisning

Markus Eriksson, VA-chef

Johan Karlsson, avd.chef
serviceavdelningen

Hans Björkblom,
fastighetschef

Utses att justera digitalt

Elizabeth Fredriksson (V)

Sekreterare

Paragrafer §21/22-
§31/22

Ordförande

Patricia Vallendin

Justerande

Torbjörn Bergman (M)

Elizabeth Fredriksson (V)

Informationer

Måltidschef Helena Gustafsson presenterar Måltidsenheten, bl.a. visas statistik kring svenska animalier, matsvinn och matpriser.

Ekonom Johan Krussgård redogör för det ekonomiska läget för olika branschsektorer. Fortfarande står sig många branscher starka trots att en försiktig nedgång ses, medan man spår att hushållens köpkraft kommer minska. För SSE:s del märker man av de ökade bränslekostnaderna vilket kommer försämra resultatet. Man märker också av längre leveranstider och brist på olika typer av byggvaror.

Hans Björkblom, fastighetschef, informerar om byggfas 3, Rydskolan. Ett formellt beslut tas senare.

Avdelningschef, serviceavdelningen, Johan Karlsson, informerar om att man fått nya besked gällande leveranser av förnybar diesel (HVO 100). Leveranserna kommer nu fortgå som vanligt varför ärendet (§ 29) stryks ur dagordningen.

SEN § 21/22

Särredovisning VA 2021

SEN2021.0007

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	19/22
2 Servicenämnden	2022-04-21	21/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att fastställa upprättad resultat och balansräkning för år 2021 för Skövde VA. Årets resultat (överskott) på 421 929 kr regleras mot tidigare års underskott.

Bakgrund

En resultat- och balansräkning för Skövde VA har upprättats för räkenskapsåret 2021 enligt bifogad bilaga. Ansvarig nämnd ska enligt gällande policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning rapportera både en resultaträkning och en balansräkning till kommunstyrelsen vid bokslut och delårsbokslut för avgiftsfinansierade verksamheter.

Handlingar

Skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomichef

SEN § 22/22**Försäljning av fastighet, Rosenhagavägen 12 C**

SEN2022.0067

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	17/22
2 Servicenämnden	2022-04-21	22/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att sälja bostadsrätt om 3 rum och kök i föreningen RBF Skövdehus nr 13 med adress: Rosenhagavägen 12 C.

Bakgrund

Enligt Skövde kommuns regler ska servicenämnden besluta om formellt överlämnande till mark- och exploateringsavdelningen om förslag till rivning och försäljning av byggnader. Mark- och exploateringsavdelningen har därefter att bedöma om byggnaderna bör rivas eller säljas och därefter lämna eventuellt förslag till kommunstyrelsen om rivning eller försäljning.

Lägenheten på Rosenhagvägen 12 C tillhör de bostäder/hyreskontrakt som övergick till kommunen från landstinget i den s k ädel-reformen. Bostadsrätten har använts för boende inom socialpsykiatri men då behovet av lägenheter istället tillgodoses genom samarbetsavtal med Skövdebostäder ser vi längre inget behov av att äga denna lägenhet.

Fastighetsavdelningen rekommenderar därför att bostadsrätten ska säljas.

Handlingar**Skickas till**

Kommunstyrelsen
Fastighetschef

SEN § 23/22**Slutredovisning investeringsprojekt 2021**

SEN2022.0071

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	18/22
2 Servicenämnden	2022-04-21	23/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad slutredovisning för investeringsprojekt 2021.

Bakgrund

Servicenämnden har ansvar för förverkligande av investeringsprojekt som kommunfullmäktige ytterst beslutar om. Nämnden skall enligt reglemente slutredovisa projekt överstigande 10 mnkr till kommunstyrelsen. Nämnden väljer också att redovisa ett antal projekt understigande 10 mnkr, eftersom de bedöms vara av intresse. Investeringsprojekten som slutredovisas är färdigställda under 2020 till och med första kvartalet 2021.

Sektor service kommentarer

Den totala projektavvikelsen är +12,7 % av totalt 320 Mkr, vilket är mycket bra. Vi ser att den mix av entreprenadformer som vi väljer beroende typ av projekt och marknadsläge gett oss bra ekonomiskt utfall i våra projekt. Den enda negativa avvikelserna beror främst på ökande kostnader för ombyggnadsprojekt. Erfarenheten har gjort att vi noggrant följer upp denna typ av kostnader så att vi kan använda dessa referensvärden i kommande projekt men även att i tidigt skede inför investeringsäskande inventera status på fastigheten bättre.

Nedan redovisas en sammanfattning av projekten som slutredovisas samt en redovisning per projekt i detalj med eventuella kommentarer.

Sammanfattning

Projekt	Utfall tom 2018-11-05 (mnkr)	Ack utfall totalt	Återstående reserverat	Bedömd slutkostnad	Just tot projekt-budget	Avv mot projekt-budget
710215	Äldreboende Ekedal 2	150,8	0,5	151,3	185,0	+33,7
710222	Gruppboende Tingshusbacken	18,6	0,1	18,7	16,0	-2,7

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Servicenämnden

Datum:2022-04-21 kl. 13:00

7(20)

710225 Mellomkvarns förskola	48,9	0,1	49,0	50,0	+1,0
710228 Kulturhustorget	22,9	0,4	23,3	25,0	+1,7
710231 Gruppbostad Skattegården	24,4	0,1	24,5	30,0	+5,5
710235 Ombyggnad Helenaskolan	7,1	0,1	7,2	7,5	+0,3
710251 H22 Rydskolan Hemtjänst ET1	6,1	0,1	6,2	6,5	+0,3
Slutredovisning i mars 2022	278,6	1,4	280,2	320,0	+39,3
Avvikelse mot budget %					+ 12,7

Respektive projekt redovisas utan momspåslag.

Projektnummer:	710 215
Projekt:	Äldreboende Ekedal 2
Projektbeskrivning:	Om- och tillbyggnad av befintligt äldreboendet med två nya huskroppar om totalt 80 vårdplatser.
Budget:	185,0 Mkr
Slutkostnad	150,8 Mkr
Resultat:	+34,2 Mkr
Kommentar:	Väl genomfört projekt där verksamheten fått nya och ändamålsenliga lokaler.
Projnr:	710 222
Projekt:	Gruppbostad Tingshusbacken
Projektbesk:	Om- och tillbyggnad av gruppbostad med 6 lägenheter samt personal och gemensamhetslokaler i två plan.
Budget:	16,0 Mkr
Slutkostnad:	18,6Mkr
Resultat:	- 2,6 Mkr

Kommentar:	Projektet har haft utmaningar med att anpassa två befintliga byggnader med en sammanlänkande byggnad för en ny verksamhet vilket har föranlett fördyrande lösningar.
Projnr:	710 225
Projekt:	Mellomkvarns förskola.
Projektbesk:	Nybyggnation av förskola med fem hemvister för 150 barn ingående som förskola 2 utifrån det koncept som framtagits för Skövde kommuns förskole byggnader. Dalvägens förskola användes som referensobjekt och var först ut som konceptförskola.
Budget:	50 Mkr
Slutkostnad:	48,9 Mkr
Resultat:	+ 1,1 Mkr
Kommentar:	Ett väl genomfört projekt där effektiviseringar gjorts genom lärdomar från Dalvägens förskola som var den första förskolan som gjordes utifrån framtaget konceptet.

Projektnummer:	710 228
Projekt:	Kulturhustorget
Projektbeskrivning:	Ombyggnad av befintligt torgför att tydliggöra entrén till Kulturhuset och att ge torget en öppen och flexibel utformning. Här ska man kunna arrangera kulturevenemang av olika slag och storlek och torgets ytor och möblering ska ge möjligheter till det.
Budget:	25,0 Mkr
Slutkostnad	23,3 Mkr
Resultat:	+ 1,7 Mkr
Kommentar:	Ett väl genomfört projekt där ett av kraven varit att genomföra ombyggnaden med pågående verksamhet igång utan att det skall påverka dessa verksamheter.
Projektnummer:	710 231
Projekt:	Gruppbostad Skattegården
Projektbeskrivning:	Om- och tillbyggnaden av ett tidigare bostadshus till gruppbostad
Budget:	30,0Mkr
Slutkostnad	24,5 Mkr
Resultat:	+ 5,5 Mkr
Kommentar:	Ett väl genomfört projekt som för verksamheten blivit en bra lokalisering för de boende och de behov som föreligger för dem.
Projektnummer:	710 235
Projekt:	Ombyggnad Helenaskolan
Projektbeskrivning:	Ombyggnad av befintliga lokaler för att tillskapa ändamålsenliga musik och bild.
Budget:	7,5 Mkr
Slutkostnad	7,2 Mkr
Resultat:	+ 0,3 Mkr
Kommentar:	Relativt komplicerat projekt där ombyggnaden fick genomföras under pågående verksamhet vilket ställer höga krav på samordning med verksamheten.

Projektnummer:	710 251
Projekt:	H22 Rydskolan Hemtjänst etapp 1
Projektbeskrivning:	Lokalanpassningar för en hemtjänstgrupp.
Budget:	6,5 Mkr
Slutkostnad	6,2 Mkr
Resultat:	+ 0,3 Mkr
Kommentar:	Väl genomfört projekt som är första delen i H22 Rydskolan där nya verksamheter tillförs fastigheten som idag är överdimensionerad för det elevunderlag som finns på skolan.

Handlingar

Skickas till

Kommunstyrelsen
Fastighetschef

SEN § 24/22 VA-taxa 2023

SEN2022.0069

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	20/22
2 Servicenämnden	2022-04-21	24/22

Beslut

Servicenämndens beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun att gälla från 2023-01-01. Taxan innebär en höjning av bruksningsavgiften med 8 %.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxan) reglerar avgiftsuttaget för VA-huvudmannens tjänster: tillhandahållande av dricksvatten samt omhändertagande av spill- och dagvatten från fastighet och allmän platsmark. Avgifter för VA tas ut som anläggningsavgift och bruksningsavgift. Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnads- eller tomtyta. Bruksningsavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksningsavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxa att gälla från 1 januari 2023 innebär en höjning av bruksningsavgiften med 8 % och en oförändrad anläggningsavgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 års mellanrum, i enlighet med *Servicenämndens riktlinjer för VA-verksamheten (§48/20)*. Senaste analysen gjordes 2021 och föranledde en revidering, med en differentierad höjning avgiftens olika delar, som gäller från 1 januari 2022. Av denna anledning är förslaget en oförändrad avgift till 2023.

Bruksningsavgift

Som grund för förslaget till höjning av bruksningsavgiften med 8 % ligger en analys av förväntade intäkter och kostnader för perioden 2022-2027. Taxan ger servicenämnden, som VA-huvudman, möjligheten att besluta om justering av taxan utifrån förändringar i Konsumentprisindex (KPI) vilket under 2021 steg med 3,7 %. Behovet av intäktsökning överstiger alltså förändringen av KPI och beslut om höjning förs därför upp till kommunfullmäktige. VA-taxans årliga höjningar har de senaste åren inte motsvarat kostnadsökningarna. För 2022 är det därför budgeterat ett underskott på 5,5 miljoner kronor.

Ett positivt eller negativt resultat för VA-verksamheten flyttas med till nästkommande år. Vid större överskott kan en avsättning av resultatet göras för att möta kostnader för investeringar under vissa förutsättningar som anges i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Rättspraxis utifrån samma lag är att resultatet i VA-verksamheten ska balanseras över en 3-årsperiod, dvs att ett underskott ska ha täckts av ett överskott inom 3 år. Föreslagen höjning på 8 % innebär att verksamheten behöver budgeteras med ett underskott på 6,5 miljoner för 2023.

Analysen av 2022-2027 visar på behov av fortsatta årliga höjningar på kring 7 % för 2024 och 2025 och att verksamheten kan få ett överkott i budgeten från 2025.

Kapitalkostnaderna stiger kraftigt kommande år med anledning av de stora investeringar som görs i verksamheten; Stadskvarns reningsverk, utbyggnadsområden, exploateringsområden med mera. En redovisningsändring, som genomfördes i ett första steg 2021 och görs i ett andra steg 2023, innebär en omfördelning av kostnader från investering till driftbudgeten som också påverkar behovet av taxehöjning. Med ombyggnaden av Stadskvarn kan vi ta emot spillvatten från ett växande Skövde kommun med en robustare rening och ännu lägre utsläpp. När de nya anläggningsdelarna tas i drift under 2023 innebär det en ökad driftkostnad på kring 400 tkr framförallt i form av en ökad elförbrukning.

Osäkerheter som kan påverka kostnaderna

I analysen ingår långtidsprognosen för VA-verksamhetens investeringar. Här finns det kostnadsposter som än så länge är osäkra och därför inte tagits med i prognosen.

- Kommunens arbete med vision och översiktsplan för Skövde med utblick mot 2040 kommer påverka investeringsbehoven i verksamheten. Analysen utgår ifrån att kostnaderna för nya bostads- och verksamhetsområden fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare.
- Ombyggnaden av Stadskvarns reningsverk och nuvarande miljötillstånd möjliggör för kommunen att växa till 60 000 invånare. En målsättning om en än större befolkning innebär att ett nytt miljötillstånd behöver sökas vilket också kan medföra krav på investeringar för exempelvis läkemedelsrening.
- Investeringskostnaderna för att försörja en större etablering i exploateringsområdet Locketorp med vatten och avlopp ingår inte i prognosen.
- För dagvattennätet finns stora osäkerheter om behoven av investeringar för att hantera både klimatförändringar och ökade krav på rening av dagvattnet som lämnar våra tätorter.
- En stor post i driftbudgeten är inköp av vatten från Skaraborgsvatten och där pågår diskussioner i kommunalförbundet kring behov av ytterligare reningssteg som kan påverka vattenpriset mot kommunerna.
- Som en viktig samhällsfunktion påverkas VA-verksamheten av den upprustning av civilförsvaret som pågår i landet vilket kan medföra ökade kostnader för verksamheten.

För typhus A (småhus som förbrukar 150 kubikmeter vatten per år) ökar avgiften med 1,6 kr per dag, från en årskostnad på 7 218 kr inkl moms till 7 796 kr. För en lägenhet i typhus B (flerbostadshus med 15 lägenheter) ökar avgiften med en knapp krona per dag, från en årskostnad på 4 332 kr inkl moms till 4 678 kr.

Varje år gör branschorganisationen Svenskt Vatten en sammanställning av VA-taxorna i Sveriges kommuner. I sammanställningen för 2022 deltog 252 kommuner. För typhus A, se definition ovan, skiljer det 13 tkr mellan lägsta och högsta avgift. Hälften av kommunerna har en avgift i spannet 5 500-8 500 kr/år. För typhus B skiljer det 11 tkr mellan lägsta och högsta avgift per lägenhet och år. Hälften av kommunerna har en avgift i spannet 5 000-6 000 kr/lgh, år.

Handlingar

Taxa 2023 Servicenämnden

Skickas till

Kommunstyrelsen

Markus Eriksson

Jenny Sjökvist

Christina Landelius Törning

SEN § 25/22

Plan för krishantering SSE

SEN2022.0065

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	16/22
2 Servicenämnden	2022-04-21	25/22

Beslut

Servicenämnden beslutar anta reviderat dokument Plan för krishantering SSE

Bakgrund

Kommunen är enligt lag skyldig att ha en plan för hantering av en extraordinär händelse. Exempel på sådana händelser är stora olyckor eller bränder, avbrott i el- eller vattenförsörjning, snöoväder, pandemi mm. Planen ska baseras på en risk- och sårbarhetsanalys. Även varje nämnd ska ta fram en plan som visar hur extraordinär händelse hanteras inom verksamheten.

Syftet med den här planen är att vi ska kunna hantera en extraordinär händelse inom Servicesektorns verksamhetsområde så att människors liv eller hälsa inte riskeras och att skada inte uppstår på fastigheter eller miljö. Sektorns primära uppgifter är att tillhandahålla dricksvatten med bra kvalitet och ha väl fungerande avloppssystem samt mat, drift och elförsörjning, till egna prioriterade verksamheter.

Handlingar

Plan för krishantering SEN rev 220325

Skickas till

Sektorchef

Avd.chef fastighetsservice

SEN § 26/22**Upphandling slaghack till lastmaskin, förfrågan**

SEN2022.0072

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-04-21	26/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att Serviceavdelningen får påbörja upphandling på en ny slaghack till lastmaskin.

Bakgrund

Serviceavdelningen vill byta ut den gamla slaghacken till lastmaskinen som är från 2009. Motorn har inget partikelfilter, aggregatet är slitet och det glappar. Detta medför risk vid körning intill hinder och klippresultatet blir inte tillfyllt.

Serviceavdelningen har ett stort uppdrag från sektor samhällsbyggnad att klippa gräs längs gator och cykelbanor. Fördelen att köra med lastmaskin är att den är säker på vägarna, smidig med midjestyrring, klippaggregatet framför maskinen vilket gör översikt bra. Egen motor till aggregatet gör ett jämnt varv på slaghacken vilket ger ett bra klippresultat. Maskinen körs naturligtvis på HVO.

Finansiering

Investering 750 000: - Avskrivning 10 år, Restvärde 75 000: -

Handlingar**Skickas till**

SEN § 27/22**Upphandling lastväxlare, förfrågan**

SEN2022.0073

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-04-21	27/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att Serviceavdelningen får göra en upphandling på ny lastväxlare.

Bakgrund

Serviceavdelningen är i stort behov av att byta ut en entreprenadlastbil av 2009 års modell. Bilen är sliten och kostar mycket i reparationer och motorn är inte miljövänlig.

Våra kunder efterfrågar lastväxlare där bilen ställer av ett flak och kan åka till ny kund under tiden flaket lastas för att på så sätt öka effektiviteten. Grusleveranserna till de större jobben kommer numera med direktbil. Vi behöver också säkra upp att vi har bilar för att köra saltspridarna. Vi får även den senaste miljömotorn.

Finansiering

Investering 2 500 000: -, Avskrivning 10år, Restvärde 250 000: -

Handlingar**Skickas till**

SEN § 28/22**Upphandling fjärrstyrd redskapsbärare, förfrågan**

SEN2022.0074

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-04-21	28/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att ge Serviceavdelningen i uppdrag att gå vidare med upphandling av en fjärrstyrd redskapsbärare.

Bakgrund

Serviceavdelningen vill göra en nyinvestering i en fjärrstyrd redskapsbärare för att effektivisera arbetet med slyröjning och att förbättra arbetsmiljö för medarbetarna. Idag går vi med røj sågar i besvärliga backar och ojämn terräng. Vid arbete med detta sätt blir det stubbar kvar vilket utgör ris.

Robocut är en flexibel redskapsbärare med många användning områden. Det vi ska använda den till i första hand är sly och långgräshantering genom att maskinen fräser ner slyn vilket gör att förmultningen sker snabbare samt att inga småstubbar blir kvar. Den kan också köras i branta slänter typ slalombacken. Det går även att köpa till stubbfräsaggregat och slätterbalk som kan användas för att slå blomsterängar vilket i sin tur kommer att öka sambandet med Lonaprojektet.

Finansiering

Investering 742 000: -, avskrivning 5år, restvärde 63 500: -

Handlingar**Skickas till**

SEN § 29/22**Servicenämndens mål, fossila bränslen**

SEN2022.0083

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-04-21	29/22

Beslut

Servicennämnden beslutar att omvandla beslutsärendet till ett informationsärende, se sidan 3.

Bakgrund**Handlingar****Skickas till**

SEN § 30/22**Delegationsbeslut servicenämnden 21 april**

SEN2022.0002

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-04-21	30/22

Beslut

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av delegationsbeslut och arbetsutskottets protokoll.

Bakgrund

Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt servicenämndens delegationsordning, dnr SEN2021.0067

Handlingar

Fördelning av VA:s generella investeringsmedel budget 2022

Fördelning generella investeringar VA 2022, signerad

Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2022-04-07

Delegationsmeddelande VA

Utse Tf Sektorchef SSE 2022-04-14

Skickas till

SEN § 31/22**Anmälningssärenden till servicenämnden 21 april**

SEN2022.0003

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-04-21	31/22

Beslut

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av inkommande, utgående och upprättade dokument.

Bakgrund

En förteckning över inkommande, utgående och upprättade dokument har upprättats.

Handlingar

Anmälningssärendelista

Skickas till



Detta dokument är digitalt signerat och har elektroniska underskrifter

För att kontrollera och verifiera alla elektroniska underskrifter,
använd tjänsten <https://validate.ciceron.cloud>

Applikation

Ciceron Document Signer 1 - PROD (backa2) 1.6.2.0 [TS-Sign]