

Innehållsförteckning

Ärenden

Informationer	3
SEN § 49/22 Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA.....	5
SEN § 50/22 Plan för återställande av underskott för Skövde VA	9
SEN § 51/22 Tertialrapport 2 (T2) SEN.....	11
SEN § 52/22 Delegationsbeslut servicenämnden 22 september	12
SEN § 53/22 Anmälningssärenden till servicenämnden 22 september	13

Plats och tid	Stensättaren, 2022-09-22 kl. 12:00-16:00	
Ledamöter	Beslutande Torbjörn Bergman (-) Börje Wester (M) ersätter Jan Sandelius (KD) Anders Grönvall (S) Andreas Gustafsson (C) Sandra Ask (S) Camilla Lindborg (S) ersätter Elizabeth Fierro Fredriksson (V) Lennart Nilsson (SD)	Ersättare Anders Edeskär Wennberg (L) Mikael Franzén (MP)
Övriga deltagande	Rickard Karlsson, sektorchef Helena Gustafsson, Måltidschef Markus Eriksson, VA-chef Johan Karlsson, avd.chef serviceavdelningen Lars Eriksson, sektorsstab SSE Anneli Harrysson, controller Patricia Vallendin, sekreterare	
	Protokollet är digitalt justerat	
Utses att justera	Sandra Ask (S)	
Sekreterare	Patricia Vallendin	Paragrafer §49/22-§53/22
Ordförande	Torbjörn Bergman (-)	
Justerande	Sandra Ask (S)	

Informationer

Avdelningscheferna delger nämnden sina mål och utmaningar genom en omvärldsbevakning.

Måltidsavdelningen

Det som påverkar måltidsavdelningen mest är det svåra rekryteringsläget. Även de höga livsmedelspriserna är kännbara, första halvåret har priserna höjts med 16 %. Man ser en större åtgång av mat i grundskola och äldreomsorgen samt att barnen har en längre vistelsetid på förskola och fritids.

Serviceavdelningen

Avdelningschefen går igenom områdena säkerhet, kvalitet, leverans samt ekonomi.

Utmaningar som kommer är att nya regler gäller för AVA samt att reglerna kring bonus malus där minskad bonus ger dyrare elbilar i kalkylen. Svårt att rekrytera inom vissa specialiteter. Man ser även ekonomiska utmaningar i form av kostnadsökningar vilket påverkar investeringsnivån inom hela kommunen. Man kommer också få börja prioritera och effektivisera. Man ser även kommande större upphandlingar i form av grävmaskiner, lastbilar och personbilar. Eldrivna entreprenadfordon är cirka dubbelt så dyra. Man känner att man är rätt långt framme i arbetet kring krisberedskap.

Fastighetsavdelningen/fastighetsservice

Nya LAS-AVA ger en påverkan på verksamheten och främst på lokalvården. Samtliga ersättningsrekryteringar är på plats, men man ser att det kan komma att krävas ytterligare rekryteringar för att förstärka på grund av Skövdes utveckling. Elmarknaden har en skenande prisutveckling, här har man fått en förändrad taxa. Även materialpriserna ökar, här har man börjat se över alternativ för byggnadsmaterial. Avdelningen arbetar mycket i processer, till exempel inom lokalförsörjning och reinvesteringar. I byggprocessen tar man nu mycket mer material tillvara genom cirkulärt byggande där man jobbar hållbart med återbruk.

VA-avdelningen

Utmaningar kring ökande priser kring material, utrustning och vatten. Även ökade lönekostnader, men här står man sig ändå bra gentemot den privata marknaden. Arbetar mycket med avdelningens frisknärvaro och det är viktigt att jobba långsiktigt för att få ned sjukfrånvaron. Man jobbar också aktivt inom området styrning och ledning, då både avdelningen och kommunen i stort fått många nya chefsposter. Arbetsbelastningen behöver bättre samordnas mellan SSE och SSB.

Kris/krig

Energikrisen överskuggar nu det mesta. Åtgärder vidtas och man behöver ta höjd för att läget även kan förvärras under kommande år. Från Svenska kraftnäts håll vill man att kommunerna ska planera för att det kanske kommer bli roterande bortkoppling av elnätet. Åtgärder sker nu för att minska elförbrukningen på alla nivåer. De flera andra europeiska länder har påbörjat elransonering på olika sätt.

För kommunens del gäller att genomföra en inventering, planering och hantering avseende kommunens elanvändning för kommande vinter. Man genomför en sektorsvis planering för att kunna bedriva verksamhet med utgångspunkt för roterande elavbrott, här behöver konsekvensbeskrivningar tas fram. En beredskapsvecka genomförs nästa vecka v 39. Bland annat står måltidsavdelningen för en matvagn uppställd på Hertig Johans torg. Skyddsrum kommer att kontrolleras av MSB. Säkerhetsavdelningen håller på att ta fram mål som ska klaras vid förhöjd beredskap samt att säkerhetsskyddslagen ska implementeras.

SEN § 49/22**Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA**

SEN2022.0106

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-09-08	27/22
2 Servicenämnden	2022-09-22	49/22

Beslut

Servicenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta anta förslag till utökning av verksamhetsområde för angivna fastigheter, avseende kommunalt dag-, spill- och dricksvatten.

Bakgrund

Verksamhetsområde är, i detta sammanhanget, det geografiska område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Verksamhetsområdet ska antas av kommunfullmäktige, enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Av listan nedan och bilagda kartor framgår de fastigheter som beslutet gäller och vilka av vattentjänsterna dricksvatten (V), spillvatten (S) och dagvatten (D) som är aktuella för respektive fastighet.

Överst i listan finns enstaka fastigheter som antingen är nyligen bildade och/eller bebyggda i anslutning till befintliga verksamhetsområden eller som av olika anledningar inte kommit med i tidigare beslut. Därefter kommer fastigheter i exploateringsområde Björkebacken etapp 3, Trädgårdsstaden etapp 3 och Norra Ryd etapp 1. Här ingår också fastigheter som var bebyggda innan exploateringen och som tas in i verksamhetsområdet då de ligger i direkt anslutning till exploateringen. I Trädgårdsstaden och Norra Ryd är ledningsnäten redan utbyggda och i Björkebacken pågår utbyggnaden.

Beslutet gäller följande fastigheter, se också bilagda kartor för Björkebacken, Trädgårdsstaden och Norra Ryd:

Enstaka

Fastighet	Vattentjänster	Fastighet	Vattentjänster
Bäckedalen 2:15 (del av)	S idag, utökas med V	Timmersdala 2:4 (del av)	VS
Böja 4:25	VS	Vad 1:12	VSD

Böja 4:29	VS		Våmb 30:99 (del av, vid kyrkan)	VSD
Böja 6:14	VS		Värings Prästbol 12:1 (del av)	D idag, utökas med V och S
Böja 9:6 (del av)	VS		Värings Prästbol 12:13 (del av)	D idag, utökas med V och S
Böja 9:7 (del av)	VS		Värsås 1:73	VSD
Fåleberg 1:20	V idag, utökas med S		Värsås 1:74	VSD
Fåleberg 1:23	V idag, utökas med S		Värsås 1:75	VSD
Lerdala 2:89	VS		Värsås 1:76	VSD
Lerdala 2:90	VS		Värsås 2:32	VS
Ringblomman 1	VSD		Värsås 14:1	VS
Stora Väring 29:18 (del av)	D idag, utökas med V och S			

Björkebacken etapp 3

Fastighet	Vattentjänster		Fastighet	Vattentjänster
Björkebacken 1:53	VSD		Björkebacken 1:70	VSD
Björkebacken 1:54	VSD		Björkebacken 1:71	VSD
Björkebacken 1:55	VSD		Björkebacken 1:72	VSD
Björkebacken 1:56	VSD		Björkebacken 1:73	VSD
Björkebacken 1:57	VSD		Björkebacken 1:74	VSD
Björkebacken 1:58	VSD		Björkebacken 1:75	VSD
Björkebacken 1:59	VSD		Björkebacken 1:76	VSD
Björkebacken 1:60	VSD		Björkebacken 1:77	VSD
Björkebacken 1:61	VSD		Björkebacken 1:78	VSD
Björkebacken 1:62	VSD		Björkebacken 1:79	VSD

Björkebacken 1:63	VSD		Björkebacken 1:80	VSD
Björkebacken 1:64	VSD		Björkebacken 1:81	VSD
Björkebacken 1:65	VSD		Björkebacken 1:82	VSD
Björkebacken 1:66	VSD		Björkebacken 1:83	VSD
Björkebacken 1:67	VSD		Björkebacken 1:84	VSD
Björkebacken 1:68	VSD		Björkebacken 1:85	VSD
Björkebacken 1:69	VSD			

Trädgårdsstaden etapp 3

Fastighet	Vattentjänster		Fastighet	Vattentjänster
Badtunnan 1	VSD		Plantan 1	VSD
Badtunnan 2	VSD		Soluret 1	VSD
Badtunnan 3	VSD		Slangvindan 1	VSD
Badtunnan 4	VSD		Stegen 1	VSD
Badtunnan 5	VSD		Stegen 2	VSD
Badtunnan 6	VSD		Stegen 3	VSD
Badtunnan 7	VSD		Stegen 4	VSD
Badtunnan 8	VSD		Stegen 5	VSD
Badtunnan 9	VSD		Stegen 6	VSD
Badtunnan 10	VSD		Stegen 7	VSD
Badtunnan 11	VSD		Stegen 8	VSD
Badtunnan 12	VSD		Stegen 9	VSD
Badtunnan 13	VSD		Stegen 10	VSD
Badtunnan 14	VSD		Stegen 11	VSD
Badtunnan 15	VSD		Stegen 12	VSD
Badtunnan 16	VSD		Torkvindan 1	VSD
Badtunnan 17	VSD		Täppan 1	VSD
Badtunnan 18	VSD		Vindspelet 1	VSD
Blomlådan 1	VSD		Vindspelet 2	VSD
Fågelbadet 1	VSD		Vindspelet 3	VSD
Grindstolpen 1	VSD		Vindspelet 4	VSD
Grindstolpen 2	VSD		Vindspelet 5	VSD
Grindstolpen 3	VSD		Vindspelet 6	VSD
Grönsakslandet 1	VSD		Vindspelet 7	VSD
Jordfräsen 1	VSD		Vindspelet 8	VSD

Klätterväxten 1	VSD		Vindspelet 9	VSD
Klätterväxten 2	VSD		Vindspelet 10	VSD
Klätterväxten 3	VSD		Vindspelet 11	VSD
Klätterväxten 4	VSD		Vindspelet12	VSD
Klätterväxten 5	VSD		Vindspelet 13	VSD
Klätterväxten 6	VSD		Vindspelet 14	VSD
Korgstolen 1	VSD		Vindspelet 15	VSD
Krukan 1	VSD		Vindspelet 16	VSD
Kryddgården 1	VSD		Vindspelet 17	VSD
Lyktan 1	VSD		Vindspelet 18	VSD
Lien 1	VSD		Skövde 5:374	VS
Lien 2	VSD			

Norra Ryd etapp 1

Fastighet	Vattentjänster		Fastighet	Vattentjänster
Bussen 1	VSD		Macken 1	VSD
Bussen 2	VSD		Macken 2	VSD
Bussen 3	VSD		Personbilen 1	VSD
Flakbilen 1	VSD		Traktorn 1	VSD
Flakbilen 2	VSD		Traktorn 2	VSD
Lastbilen 1	VSD		Trucken 1	VSD
Lastbilen 2	VSD		Trucken 2	VSD
Lastbilen 3	VSD		Ryd 15:5	VSD
Lastbilen 4	VSD		Ryd 15:12	VSD
Lastbilen 5	VSD		Ryd 15:16	VSD
Lastbilen 6	VSD			

Handlingar

Bilaga 1 Björkebacken etapp 3

Bilaga 2 Trädgårdsstaden etapp 3

Utökning av verksamhetsområde för kommunalt VA

Bilaga 3 Norra Ryd etapp 1.pdf

Skickas till

Jenny Sjökvist

Christina Landelius Törning

Handläggare

Christina Landelius Törning

Servicenämnden

SEN § 50/22**Plan för återställande av underskott för Skövde VA**

SEN2022.0116

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-09-08	28/22
2 Servicenämnden	2022-09-22	50/22

Beslut

Servicenämnden beslutar anta Plan för återställande av underskott för Skövde VA.

Servicenämnden uppdrar åt Skövde VA att fortsätta att göra årliga sammanställningar och simuleringar av VA-verksamhetens ekonomi för 3-5 år framåt som underlag för årliga taxehöjningar.

Servicenämnden uppdrar åt Skövde VA att senast 2024-09-30 aktualitetspröva och vid behov ta fram en reviderad plan för utjämning av VA-verksamhetens ackumulerade resultat.

Servicenämnden uppdrar åt sektor service att säkerställa att det hänvisas till antagen Plan för återställande av underskott för Skövde VA när årsbokslut med underskott för VA-verksamheten fastställs.

Bakgrund

Servicenämnden lämnade i maj 2022 uppdrag till Skövde VA att ta fram en plan för återställande av underskott för Skövde VA med återställande av underskott på längre period än 3 år och redovisa senast på nämnden septembermöte. Planen skulle omfatta en analys av ekonomin 2023-2032.

Av planen framgår hur ett återställande av underskottet på längre tid än 3 år förhåller sig till Vattentjänstlagen och kommunens styrdokument. En sammanställning av prognoser för olika delar av VA-verksamhetens ekonomi för perioden 2023-2032 har tagits fram och beskriv i planen tillsammans med resultatet av en simulering med taxehöjningar på 6-8% under de första åren och 2-3% i slutet av perioden.

Genom detta dokument antar servicenämnden en plan som visar hur VA-huvudmannen avser att genomföra utjämningen av kommande års understkott. Antagandet av planen innebär inte något beslut om taxehöjningar eftersom ett sådant beslut måste lyftas till kommunfullmäktige inför varje årlig höjning.

Det är stora osäkerheter i flera av prognoserna som ligger till grund för simuleringen. Av den anledningen är det viktigt att fortsätta att följa och vid behov revidera sammanställningen framöver. Därför lämnas uppdrag till Skövde VA om detta.

När VA-verksamheten går med underskott behöver det tydligt anges innan respektive års bokslut fastställs om detta underskott ska mötas med ett överskott i verksamheten enligt planen. Görs inte det så anger rättspraxis att underskottet automatiskt blir skattefinansierat. Därför lämnas uppdrag till sektor service att bevaka detta till årsbokslutet.

Handlingar

Skickas till

Revisorerna

SEN § 51/22

Tertialrapport 2 (T2) SEN

SEN2022.0007

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-09-22	51/22

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för år 2022.

Bakgrund

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

Den andra tertialrapporten (T2) som avser perioden januari till och med augusti, är en uppföljning av nämndernas verksamhetsplan, ekonomiskt utfall och årsprognos.

Servicenämndens prognostiserar ett negativt resultat om 3,8 miljoner kronor för år 2022 för de skattefinansierade verksamheterna samt ett överskott på 0,6 miljoner kronor för de taxefinansierade verksamheterna.

Servicenämndens löpande intäkter minskar mot budget med en fortsatt påverkan av Covid-19 under första kvartalet samt på grund av vakanta tjänster och hög sjukfrånvaro. Detta medför också lägre prognostiserade personalkostnader. Omvärldsläget med prisökningar under 2022 drabbar servicenämndens verksamheter negativt. Områden med större påverkan är elkostnad, drivmedel, snöröjning och livsmedelskostnad som beräknas bli betydligt än högre än budget. VA med en hög låneskuld påverkas av det högre ränteläget.

Servicenämnden arbetar ständigt med förbättringar och försöker parera och prioritera för att komma tillbaka till budget i balans på längre sikt.

Handlingar

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomichefen

SEN § 52/22**Delegationsbeslut servicenämnden 22 september**

SEN2022.0002

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-09-22	52/22

Beslut

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

Bakgrund

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

Handlingar

Ny beställningsattestant
Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2022-09-08

Skickas till

SEN § 53/22**Anmälningssärenden till servicenämnden 22 september**

SEN2022.0003

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2022-09-22	53/22

Beslut

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

Bakgrund

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

Handlingar

Anmälningssärendelista

Skickas till

DOCUMENT SIGNATURES

The content of this document is digitally signed.
The name of the signers and signing times are listed below.

