

Innehållsförteckning

Ärenden

Informationer	3
SENAU § 16/22 Plan för krishantering SSE.....	4
SENAU § 17/22 Försäljning av fastighet, Rosenhagavägen 12 C	5
SENAU § 18/22 Slutredovisning investeringsprojekt 2021	6
SENAU § 19/22 Särredovisning VA 2021	11
SENAU § 20/22 VA-taxa 2023	12

Plats och tid Hörnrummet, SMS, 2022-04-07 kl. 13:00

Ledamöter Beslutande Ersättare
Torbjörn Bergman (M)
Anders Grönvall (S)

Övriga deltagande Rickard Karlsson, sektorchef
Johan Krussgård, ekonom
Markus Eriksson, VA-chef
Lars Eriksson, avd.chef
fastighetsservice
Hans Björkblom,
fastighetschef
Patricia Vallendin,
sekreterare

Utses att justera Anders Grönvall (S)

Sekreterare _____ Paragrafer §16/22-
§20/22

Ordförande Patricia Vallendin

Ordförande

Torbjörn Bergman (M)

Justerande

Anders Grönvall (S)

Informationer

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.

Rickard Karlsson, sektorchef, och VA-chef Markus Eriksson, informerar om VA:s kapacitet att ta på sig nya uppdrag.

Fastighetschef Hans Björkblom informerar om ombyggnationen av Eric Ugglå.

SENAU § 16/22

Plan för krishantering SSE

SEN2022.0065

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	16/22

Förslag till 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

SENAU § 17/22**Försäljning av fastighet, Rosenhagavägen 12 C**

SEN2022.0067

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

Förslag till 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 Rosenhagavägen 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

SENAU § 18/22

Slutredovisning investeringsprojekt 2021

SEN2022.0071

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	18/22

Förslag till 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 reservera t	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
710225	Mellomkvarns förskola	48,9	0,1	49,0	50,0	+1,0

Skövde kommun

Sammanträdesprotokoll

Servicenämndens arbetsutskott

Datum:2022-04-07 kl. 13:00

7(14)

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

SENAU § 19/22 Särredovisning VA 2021

SEN2021.0007

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

Förslag till 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

Handläggare

Johan Krussgård
Servicenämnden

SENAU § 20/22**VA-taxa 2023**

SEN2022.0069

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2022-04-07	20/22

Förslag till 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



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]