

## **Innehållsförteckning**

### **Ärenden**

|  |    |
|--|----|
| Informationer .....  | 3  |
| SEN § 10/23 Tillkommandearbete Lundenskolan och Lundagårdens förskola..... | 4  |
| SEN § 11/23 Yttrande samråd Översiktsplan 2040 Skövde kommun.....          | 6  |
| SEN § 12/23 Ombudgetering investeringsmedel 2022-2023 .....                | 8  |
| SEN § 13/23 Tertialrapport 3.....  | 9  |
| SEN § 14/23 Delegationsbeslut servicenämnden 21 februari.....              | 11 |
| SEN § 15/23 Anmälningsärenden till servicenämnden 21 februari .....        | 12 |

Plats och tid

KS-salen, 2023-02-21 kl. 13:00-17:00

Ledamöter

Beslutande

Martin Odenö (M)  
Ingrid Bäfman (M)  
Lennart Nilsson (SD)  
Jörgen Frödelius (S)  
Jesper Ekblad (S)  
Stefan Ingemarsson (SP)  
Maria Ljungkvist (L)

Ersättare

Sandra Ask (S) (via Teams)  
Chrestine Gharib (M)  
Johan Wahlström (SD) 13:00-  
16:00  
Björn Allert (SP)  
Mikael Franzén (MP) 13:00-16:30

Övriga deltagande

Johan Karlsson, avd. chef  
serviceavdelningen  
Helena Gustafsson, tf  
sektorchef  
Pär Jonsson,  
Fastighetsprojektchef  
Annika Holmén, VA-ingenjör  
Markus Eriksson, VA-chef  
Anneli Harrysson, controller  
Emil Hvitfält, praktikant  
Demokratistöd  
Patricia Vallendin,  
sekreterare

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera

Lennart Nilsson (SD)

Sekreterare

Patricia Vallendin

Paragrafer §10/23-§15/23

Ordförande

Martin Odenö (M)

Justerande

Lennart Nilsson (SD)

## **Informationer**

Avdelningschef Johan Karlsson presenterar Serviceavdelningen med organisation, vision, målsättning och vad som är på gång nu. En del av de utmaningar som Johan Karlsson ser framöver är bland annat kompetensförsörjning, väderprognoser, teknisk utveckling samt bränslepriser.

Nämndssekreterare Patricia Vallendin ger en kort utbildning i nämndsadministration. Bildspelet finns upplagt på Netpublicator.

Pär Jonsson, fastighetsprojektchef, informerar om projektet Södermalms IP/Södra Ryd Friidrott.

VA-chef Markus Eriksson informerar om VA-avdelningens utmaningar 2023-2033 såsom säkerhet, robusthet och kommande upphandlingar.

**SEN § 10/23****Tillkommandearbete Lundenskolan och Lundagårdens förskola**

SEN2021.0063

| Behandlat av                    | Datum      | Ärende |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämndens arbetsutskott | 2023-02-09 | 5/23   |
| 2 Servicenämnden                | 2023-02-21 | 10/23  |

**Beslut**

Servicenämnden beslutar att låta projektet Lundenskolan och Lundagårdens förskola, inom tidigare upphandlad entreprenad, avropa ett tillkommande arbete av Stenmarks Skaraborg AB till en volym om totalt 2 670 000 SEK ex moms.

**Bakgrund**

Projektet har under nybyggnad av skolkök och matsal nyttjat befintliga ytor i förskolan som matsal, detta behov kvarstå inte längre då ny matsal och skolkök färdigställts. Ytan kan då ställas om till avdelning på nytt. Sektor barn och utbildning har dock inkommit med ett utökat behov av platser på Lundagårdens förskola vilket då utretts om så kunnat vara möjligt.

Tillägg efter arbetsutskottets sammanträde 2023-02-09

Efter arbetsutskottets sammanträde har det framkommit att Servicenämnden kan fatta beslut i frågan. Ärendet behöver därför inte lämnas över till Kommunstyrelsen för beslut.

**Ekonomi**

Mängden ändrade, tillkommande och avgående arbete understiger den LOU lagkravställda nivån om 15% av totala entreprenaden.

**Finansiering**

Medel för detta kommer att omfördelas från de budgeterade medel som finns för kapacitetsutökning 100 förskoleplatser då projektet syftar till att utöka Lundagårdens förskola med 8 platser. Anslagna medel för kapacitetsökning förskolor var 33 MSEK. Av dessa medel har redan 10,4 MSEK fördelats till projekt Förskolan gläntan. Kvarstående medel var tänkt till förskolan Hattstugan, ett projekt SBU valt att lägga å framtiden pga. svikande demografi i det upptagningsområdet. För detta projekt föreslås 3 MSEK föreslås för att hantera projektering och andra byggherrekostnader.

**Handlingar**

Protokollsutdrag från Servicenämndens arbetsutskott sammanträde den 2021-05-06 -  
Upphandling totalentreprenad Lundenskolan, förfrågan

**Skickas till**

Pär Jonsson, SSE  
Kommunstyrelsen

**SEN § 11/23****Yttrande samråd Översiktsplan 2040 Skövde kommun**

SEN2022.0185

| Behandlat av                    | Datum      | Ärende |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämndens arbetsutskott | 2023-02-09 | 1/23   |
| 2 Servicenämnden                | 2023-02-21 | 11/23  |

**Beslut**

Servicenämnden beslutar att tillstyrka remiss Översiktsplan 2040 (ÖP2040) för Skövde kommun och lämna följande medskick:

1. Servicenämndens verksamheter är beroende av en samhällsplanering med långsiktiga perspektiv. Vi bygger kommunala fastigheter och VA-system med tidsperspektiv på 50-150 år. Det är av stor vikt att genomförandet av ÖP2040 får en bra och tillräcklig styrning. I samrådsunderlaget nämns Genomförandestrategi, Lokalförsörjningsplan och VA-plan/Vattentjänstplan som är exempel på styrning av genomförandet som behöver tas fram för att se till att vi har viktig infrastruktur och kommunala fastigheter på rätt plats, i rätt tid och på ett hållbart sätt.
2. Det finns idag inte kapacitet i reningsverken för att ta emot spillvatten från all den bebyggelse som ÖP2040 möjliggör. Utbyggnaden av kommunalt VA till nya områden enligt VA-planen från 2015 och till exploateringsområden tillsammans med att fler på landsbygden sett kommunalt VA som ett långsiktigt och miljöbra alternativ har gjort att reningsverken närmar sig maxbelastning.
3. Servicenämnden ser ett behov av en tydligare beskrivning av de ekonomiska konsekvenserna av en bebyggelseutveckling enligt det som ÖP2040 möjliggör. Nämnden är särskilt intresserad av vilken storleksordning på kostnader för kommunala fastigheter och infrastruktur som en utveckling enligt ÖP2040 kan medföra. Men även de ekonomiska konsekvenserna som kan bli, beroende på vilka vägval kommunen gör för genomförandet.
4. Servicenämnden ser positivt på den planeringsprincip som anger att utgångspunkten är att ny eller utökad industriell verksamhet ska rena sitt spillvatten på plats så att belastningen inte ökar på reningsverken. De kommunala reningsverken är byggda för att rena vatten av normal hushållskarraktär och större industribelastningar kan påverka reningen och möjligheterna till långsiktig planering av driften
5. Slutligen vill servicenämnden lyfta frågan om brandvatten där det finns ett behov av vidare arbete för kommunen med nödvändig sammanvägning av räddningstjänstens

behov och VA-huvudmannens uppdrag. Det är bra att ÖP2040 har med planeringsprinciper för brandvatten.

### **Bakgrund**

Servicenämnden har beretts tillfälle att lämna ett yttrande i samrådet om Översiktsplan 2040 Skövde kommun. Handlingarna har varit tillgängliga digitalt och via en offentlig utställning i Kulturfabriken som servicenämndens arbetsutskott också fått en guidning av. Medarbetare från sektor service har varit delaktiga i en referensgrupp för framtagandet av förslaget. Samrådet pågår från 19 dec 2022 till 28 feb 2023.

Översiktsplanen är ett strategiskt och visionärt dokument som ska bidra till att kommunen utvecklas långsiktigt hållbart. Alla kommuner i Sveige ska ha en aktuell översiktsplan för vägledning i beslut om hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas och utvecklas. Den här översiktsplanen har målår 2040. Servicenämndens verksamheter är en viktig del i den utveckling som ÖP2040 möjliggör. Vi både påverkar och påverkas av vilka delar av planen som förverkligas och hur det genomförs. Attraktiva boendemiljöer med grundläggande infrastruktur påverkar genom att vara en förutsättning för befolkningstillväxt. Hur stor befolkningstillväxten blir, och i vilka delar av kommunen, påverkar behoven av tex kommunala fastigheter och kapacitet i avloppsreningsverken.

### **Handlingar**

### **Skickas till**

**SEN § 12/23****Ombudgetering investeringsmedel 2022-2023**

SEN2023.0006

| Behandlat av                    | Datum      | Ärende |
|---------------------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämndens arbetsutskott | 2023-02-09 | 2/23   |
| 2 Servicenämnden                | 2023-02-21 | 12/23  |

**Beslut**

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att besluta att överföra investeringsmedel från budget 2022 till budget 2023 med 123 525 tkr för skattefinansierad verksamhet samt 38 563 tkr för taxefinansierad verksamhet enligt bilaga.

**Bakgrund**

Ett förslag på nämndernas ombudgetering av investeringsmedel ska senast 13 februari vara inlämnat till enhet ekonomistyrning och finans och vara beslutat i nämnderna senast den 13 mars. Sektorn har haft en genomgång med berörda chefer och upprättat ett förslag till ombudgetering av ej förbrukade investeringsmedel per pågående projekt från budget 2022 till 2023.

**Handlingar**

Ombudgeteringar SSE till 2023.pdf

**Skickas till**

Enhet ekonomistyrning och finans



## SEN § 13/23 Tertialrapport 3

SEN2022.0007

| Behandlat av     | Datum      | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2023-02-21 | 13/23  |

### Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna upprättad verksamhetsberättelse (tertiarapport 3) 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.

Nämndernas verksamhetsberättelse, även kallad den tredje tertialrapporten (T3) är en rapportering för hela året. Det ska av rapporten framgå om verksamheten bedrivits i enlighet med verksamhetsplanen samt redogöra för det ekonomiska utfallet. I rapporteringen ingår även att sammanfatta nämndens internkontrollarbete och ge en bedömning av nämndens framtida utmaningar och möjligheter.

Servicenämnden redovisar ett negativt resultat om 11,9 miljoner kronor för år 2022 för de skattefinansierade verksamheterna samt ett positivt resultat om 2,6 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 personalkostnader. Omvärldsläget med prisökningar under 2022 drabbar servicenämndens verksamheter negativt. Områden med större påverkan är elkostnad, drivmedel, snöröjning och livsmedelskostnad som blev högre än budget. Under hösten ökade underskottet främst på grund av oförutsedda fastighetskostnader.

VA med en hög låneskuld påverkas av det högre ränteläget medan fiberverksamheten ger ett överskott.

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

**Handlingar**

Verksamhetsberättelse 2022 (T3) (Sektor service).docx

Kostnader och intäkter per avdelning T3 2022.pdf

Projektuppföljning T3 SSE.pdf

**Skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomichefen

**SEN § 14/23****Delegationsbeslut servicenämnden 21 februari**

SEN2023.0002

| Behandlat av     | Datum      | Ärende |
|------------------|------------|--------|
| 1 Servicenämnden | 2023-02-21 | 14/23  |

**Beslut**

Servicenämnden tar tagit del av redovisningen av delegationsbeslut samt protokoll från servicenämndens arbetsutskott.

**Bakgrund**

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

**Handlingar**

Ordförandebeslut upphandling av totalentreprenör för om- och tillbyggnad av kök och matsal, Solgårdens äldreboende

Protokoll Servicenämndens arbetsutskott 2023-02-09, justerat

**Skickas till**

**SEN § 15/23****Anmälningssärenden till servicenämnden 21 februari**

SEN2023.0003

| <b>Behandlat av</b> | <b>Datum</b> | <b>Ärende</b> |
|---------------------|--------------|---------------|
| 1 Servicenämnden    | 2023-02-21   | 15/23         |

**Beslut**

Servicenämnden har tagit del av redovisningen av inkommande och utgående skrivelser.

**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.

