

Innehållsförteckning**Sida**

Informationer	3
SEN § 13/19 VA-taxa 2020.....	4
SEN § 14/19 Riktlinje för fastigheter	6
SEN § 15/19 Slutredovisning investeringsprojekt 2018	7
SEN § 16/19 Yttrande över revisorernas granskningsrapport - intern styrning och kontroll.....	8
SEN § 17/19 Verksamhetsberättelse 2018 (T3) Servicenämnden	10
SEN § 18/19 Delegationsbeslut Servicenämnden 21 mars	11
SEN § 19/19 Anmälningssärenden Servicenämnden 21 mars	12

Plats och tid Fastighetservice Badhusgatan 22, 2019-03-21 kl. 13:00-17:50

Beslutande

Torbjörn Bergman (M)
Jan Sandelius (KD)
Anders Grönvall (S)
Andreas Gustafsson (C)
Anders Edeskär Wennberg (L)

ersätter

Sandra Ask (S)

Mikael Franzén (MP)

ersätter Elizabeth Fierro Fredriksson (V)
13.00-16.30.

Lennart Nilsson (SD)

Ersättare

Börje Wester (M) 13.00-17.15

Shorik Adam (C) 13.00-17.15

Jonas Eriksson (SD) 13.00-17.15

Övriga deltagande

Rickard Karlsson, sektorchef
Lars Eriksson, chef
fastighetservice
Helena Gustavsson måltidschef
Mirza Zahirovic, HR-partner
Lena Larsson, HR-partner

Katarina Carlsten, VA-ingenjör
Ingmar Linusson,
fastighetschef
Anneli Harrysson, controller
Patricia Liljedorff, sekreterare

Utses att justera

Andreas Gustafsson (C)

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer §13/19-
§19/19

Ordförande

.....
Patricia Liljedorff

Justerande

.....
Torbjörn Bergman (M).....
Andreas Gustafsson (C)**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans

Servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-03-21

Justeringsdatum

2019-03-25

Anslagsdatum

2019-03-26

Överklagningstid
t o m

2019-04-17

Förvaringsplats
för protokollet

Skövde Stadshus

Underskrift

.....
Patricia Liljedorff

Informationer

Avdelningschef Lars Eriksson presenterar fastighetservice som har ungefär 240 medarbetare under året. Man har framgångsrikt organiserat sina medarbetare i så kallade resursgrupper vilket även är ett koncept som andra kommuner är intresserade av att kunna ta del av. Här är också beslutsmandatet flyttat till första linjens chefer. Man lever upp till nyckeltalet att 90 % av alla anmälda ärende som är anmälda till första instans i ärendehanteringssystemet Incit Xpand skall vara klara inom 6 arbetsdagar. I framtiden ser man utmaningar genom att man vill utveckla den fulla potentialen i Incit Xpand, personalförsörjning, ny teknik och robotisering, miljö och klimatpåverkan, elbilar, uppbyggnad och återtagande av den civila beredskapen samt ekonomin.

Helena Gustavsson, måltidschef, anser att måltidspolicyn fungerar bra som styrdokument i verksamheten. Nämnden anser att dokumentet fortfarande är aktuellt och därmed kan anses som aktualitetprövad inom mandatperioden 2018–2022.

Mirza Zahirovic och Lena Larsson, HR-partner, presenterar T3 gällande personaldelen. Man följer upp bl.a. kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, löneöversynsprocessen och personalstrukturer. Det finns en arbetskraftbrist inom de offentliga verksamheterna vilket i sin tur leder till att man ibland sänker kraven. Det är särskilt svår att rekrytera arbetsledande kockar, anläggningsarbetare, fordonsmekaniker, elektriker, ingenjörer, snickare och underhållsreparatörer. En snabb tillväxt skapar kännbar konkurrens. Man testar nu ett traineeprogram för elektriker. Mirza går även bl.a. igenom rekryteringsläget per avdelning, arbetsmiljöarbetet samt sektorns sjukfrånvaro.

VA-ingenjör Katarina Carlsten redogör för de olika taxorna och avgifterna som finns för det allmänna VA-nätet i Skövde kommun. Anläggningsavgiften kan uppdelas i 4 delar, serviceavgift, förbindelsepunktsavgift, lägenhetsavgift samt tomtYTEavgiften. Brukningstaxan delas in i en fast och en rörlig del. Vatten är livsmedelsklassat vilket ställer stora krav. 1 liter vatten levererat till kranen kostar 3 öre.

SEN § 13/19**VA-taxa 2020**

SEN2019.0036

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2019-03-07	9/19
2 Servicenämnden	2019-03-21	13/19

Beslut

Servicenämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun, att gälla från 2020-01-01.

Bakgrund

Taxa för den allmänna VA-anläggningen i Skövde kommun (VA-taxa 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 bruksavgift. Anläggningsavgiften tas ut som en engångsavgift när en fastighet ansluts till nätet samt vid utökad byggnadsyta. Bruksavgiften är den löpande avgiften för nyttjandet av tjänsterna baserad på hur mycket vatten som fastigheten förbrukar. Bruksavgiften är i sin tur uppdelad i en fast och en rörlig del.

Föreliggande förslag till VA-taxa från 1 januari 2020 innebär en höjning av bruksavgiften (fast och rörlig del) med 7%.

Anläggningsavgiften analyseras med 3-5 år mellanrum, i enlighet med Servicenämndens riktlinjer för ekonomisk styrning av VA-verksamheten. Anläggningsavgiften höjdes 1 januari 2018 och föreslås ligga kvar på samma nivå för 2020.

En analys av intäkter och kostnader för perioden 2019-2024 ligger till grund för förslaget till höjning av bruksavgiften med 7%. Taxan ger Servicenämnden som VA-huvudman möjligheten att justera taxan efter Konsumentprisindex (KPI) som under 2018 steg med 1,9%. Behovet överstiger alltså KPI och beslut om höjning förs därför upp till Kommunfullmäktige. I samband med förra årets beslut om taxehöjning för 2019 aviserades att något större höjningar var att vänta kommande år jämfört med de senaste åren. Anledningen till detta är den större investeringen för anpassning av Stadskvarns avloppsreningsverk till det nya miljötillståndet för verksamheten. Investeringsnivån för verksamheten är generellt hög och det är framförallt detta som är orsaken till behovet av höjning av taxan.

Servicenämndens riktlinjer för ekonomisk styrning av VA-verksamheten anger att när huvudmannen planerar för investeringar som kommer öka skuldsättningen och därmed räntekänsligheten så ska det övervägas om investeringen ska mötas med en reglering av taxan för att nå ett positivt resultat. Föreliggande förslag till höjning innebär ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Överskottet ska i första hand täcka eventuellt underskott från tidigare år och resterande del avsätts för investeringen Östra dricksvattenmatningen i

enlighet med 30§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Det finns en plan för investeringen och åtgärden bedöms komma hela VA-kollektivet tillgodo.

Höjningen av bruksavgiften innebär för en småhusfastighet med en förbrukning på 150 m³/år en ökning av årskostnaden med 421 kr, inkl. moms, från 6 003 till 6 424 kr/år. För en hyresfastighet (15 lägenheter) med en förbrukning på 2000 m³/år och två parallellkopplade vattenmätare ger höjningen en ökad årskostnad på 3 782 kr, inkl. moms, från 54 026 till 57 808 kr/år.

Avgifter till VA-huvudmannen för tjänster som regleras via avtal där det anges att avgifterna följer höjningar av VA-taxan får följaktligen också en höjning på 7%. Detta gäller bland annat vissa industri- och sprinkleravtal samt för abonnenter utanför verksamhetsområde.

Handlingar

VA-taxa 2020

Skickas tillServicenämnden
Kommunstyrelsen

Katarina Carlsten

Medhandläggare

SEN § 14/19**Riktlinje för fastigheter**

SEN2019.0035

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2019-03-07	10/19
2 Servicenämnden	2019-03-21	14/19

Beslut

Servicenämnden beslutar att ge sektorchefen i uppdrag att ta fram förslag till riktlinje för fastigheter enligt bilaga och skall vara färdig senast 2020-09-01 med avstämning till Servicenämnden under 2019.

Yrkanden:

Torbjörn Bergman (M) yrkar bifall till beredningens förslag till beslut med ändringen: och skall vara färdig senast 2020-09-01 och tillägget: med avstämning till Servicenämnden under 2019.

Anders Grönvall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång:

Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att Servicenämndens beslutar enligt ordförandes förslag till beslut.

Bakgrund

Nämndens uppdrag enligt av fullmäktige fastställt reglemente omfattar kommunens fastighetsskötselverksamhet, samt att försörja kommunens verksamheter med lokaler och förvalta de fastigheter där kommunal verksamhet bedrivs.

Servicenämnden utgör vidare kommunens beställarfunktion för byggtreprenader. Nämnden ska arbeta med uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete och se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ansvarar vidare, enligt reglemente, för långsiktig planering och strategisk utveckling av denna verksamhet. Nämnden anger riktlinjer och prioriteringar inom ramen för sitt av reglementet specificerade ansvarsområde.

Handlingar

Riktlinje för fastigheter
Uppdragsbeskrivning riktlinje fastigheter

Skickas till

SEN § 15/19**Slutredovisning investeringsprojekt 2018**

SEN2019.0048

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2019-03-21	15/19

Beslut

Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad slutredovisning för investeringsprojekt 2018.

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 enligt bilaga är färdigställda under 2017 till och med första kvartalet 2018.

Handlingar

Slutredovisning investeringsprojekt 2018

Slutredovisning av investeringsprojekt SSE 2018.docx

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen, budget och prognos

SEN § 16/19**Yttrande över revisorernas granskningsrapport - intern styrning och kontroll**

SEN2019.0046

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2019-03-21	16/19

Beslut

Servicenämnden beslutar att överlämna yttrandet enligt nedan till Skövde kommuns revision gällande revisionsrapport om servicenämndens interna styrning och kontroll.

Bakgrund

Kommunens revisorer har med biträde från PwC genomfört en övergripande granskning av kommunstyrelsens och övriga nämnders interna styrning och kontroll. Granskningen gjordes under försommaren 2018 via en webbenkät till förtroendevalda och chefer i kommunen.

Servicenämnden har tagit del av revisionsrapporten över den interna styrningen och kontrollen inom nämnden och vill tacka revisionen för denna, som är ett viktigt verktyg i nämndens förbättringsarbete inom området.

Nämnden har på ett heldagssammanträde fått en dragning av representanter i sektor service ledningsgrupp, samt getts möjlighet att ställa frågor och fördjupa sig i materialet. Nämnden har analyserat rapporten och jämfört resultatet från den tidigare granskning som gjordes 2015 och tagit del av tjänstemännens analys och åtgärdsplan. Åtgärdsplanen återfinns i sektor service verksamhetsplan 2019-2021. Nämnden ställer sig bakom den av tjänstemännen framtagna åtgärdsplan.

Åtgärdsplanen för områden med lägre resultat ligger i sektor service ordinarie arbete med verksamhetsplaneringen. Resultatet jämfört med den tidigare granskningen visar på i stort sett samma resultat. Under 2017-2018 har sektorn arbetat med utveckling av ett dokumentstyrningssystem, förbättrat och utvecklat arbetet med målstyrningen, fortsatt att utveckla arbetet med benchmarking med andra kommuner, arbetat in internkontrollarbetet i Stratsys och förbättrat riskanalysen. Detta arbete fortsätter under kommande planperiod 2019-21.

Sektorn kommer att arbeta vidare med kvalitetsarbetet. Ett större fokus kommer att läggas på att involvera medarbetarna i förbättringsarbetet samt ta fram och visualisera nyckeltalsuppföljning och kommer också arbeta med utveckling kring områdena kompetensförsörjning samt kommunikation.

Handlingar

Yttrande över revisorernas granskningsrapport - intern styrning och kontroll

Skickas till

Skövde kommun

Serviceämnden

Skövde Kommuns revisorer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-21 kl. 13:00

9(12)

SEN § 17/19**Verksamhetsberättelse 2018 (T3) Servicenämnden**

SEN2018.0010

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämndens arbetsutskott	2019-03-07	11/19
2 Servicenämnden	2019-03-21	17/19

Beslut

Servicenämnden godkänner upprättad verksamhetsberättelse (T3) för servicenämnden år 2018.

Bakgrund

Sektor service har arbetat fram ett förslag till verksamhetsberättelse för 2018 (T3) med tillhörande bilagor. Nämndernas verksamhetsberättelser skall lämnas in till enhet budget och analys senast under mars månad 2019.

Handlingar

Verksamhetsberättelse 2018 (T3) Servicenämnden
190217 Verksamhetsberättelse 2018 (T3) (Servicenamnd.docx
Aktiviteter SSE 2018.pdf
SSE resultat per avd T3 2018.pdf
SSE utfall per projekt 2018.pdf

Skickas till

Kommunstyrelsen

SEN § 18/19**Delegationsbeslut Servicenämnden 21 mars**

SEN2019.0002

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2019-03-21	18/19

Beslut

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

Bakgrund

Delegationsbeslut enligt nedan är fattade enligt servicenämndens delegationsordning, dnr SEN2019.0019

Handlingar

Delegationsbeslut Servicenämnden 21 mars

Delegationsbeslut gällande inköp av gräsklippare till parkavdelningen

Fördelning generella investeringsmedel VA budget 2019

Fördelning av generella investeringsmedel för tekniska fastighetsinvesteringar budget 2019

Skickas till

SEN § 19/19**Anmälningssärenden Servicenämnden 21 mars**

SEN2019.0003

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Servicenämnden	2019-03-21	19/19

Beslut

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

Bakgrund

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

Handlingar

Anmälningssärenden Servicenämnden 21 mars
Anmälningssärendelista

Skickas till