

Innehållsförteckning

Ärenden

KSAU § 171/25 Kommunstyrelsens tertialrapport 2 (T2) 2025	3
KSAU § 172/25 Svar på undersökningssamråd, XR Miljöhantering AB, Miljöstation Risängen, Skövde 5:258	5
KSAU § 173/25 Skövde kommuns delårsrapport T2 2025.....	7

Plats och tid KS-salen, 2025-10-06 kl. 16:10-16:40

Ledamöter	Beslutande	Ersättare
	Theres Sahlström (M), ordf.	
	Kayda Lazar (S), ersätter	
	Johan Ask (S)	
	Torbjörn Bergman (SP)	
	Maria Hjärtqvist (S)	
	Ulrica Johansson (C)	

Övriga deltagande	Johan Rahmberg, kommundirektör
	Rasmus Jacobsson, kanslisamordnare
	Henrik Johansson, ekonomichef
	Sabina Cederkvarn, controller

Sekreterare	Rasmus Jacobsson	Paragrafer	§171/25-§173/25
Ordförande	Theres Sahlström (M)		
Justerande	Maria Hjärtqvist (S)		

Protokollet är digitalt justerat och har anslagits på kommunens anslagstavla

KSAU § 171/25**Kommunstyrelsens tertialrapport 2 (T2) 2025**

KS2025.0408

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-10-06	171/25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad tertialrapport 2 för år 2025.

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen inom arbetsgivarområdet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Skövde kommun har i sin policy för ekonomi- och verksamhetsstyrning beslutat om en gemensam modell för rapportering och uppföljning. Enligt denna görs en andra tertialrapport (T2) som avser perioden januari till augusti. Nämndens T2-rapport innehåller en uppföljning av mål, intern kontroll och ekonomi inklusive en helårsprognos. Nämndernas T2-rapport innehåller också information om utvecklingen inom arbetsgivarområdet för perioden januari till juni.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat om 3,4 miljoner kronor för år 2025. Inom kommunstyrelsens verksamheter är det både positiva och negativa avvikelser mot budget.

Det är några större avvikelser mot budget. Personalkostnaderna bedöms understiga budget med 9,5 miljoner kronor, främst på grund av tillfälliga vakanser men också föräldraledigheter. Även färre deltagare inom arbetsmarknadsenheten bidrar till överskottet på personalkostnader. I personalkostnaderna ingår debiterad tid i projekt. Även kommunövergripande utvecklingsmedel ger en positiv avvikelse om 4,1 miljoner kronor (varav 0,9 miljoner kronor på Billingeprojektet). Å andra sidan bedöms kostnader för vinterväghållning och barmarksrenhållning (vårstädning) överstiga budget med 5,9 miljoner kronor. I beslutad budget för 2026 finns en ramförstärkning om 5 miljoner kronor för vinterväghållning, vilket bidrar till en bättre budgetföljsamhet för kommande år.

Prognosen för investeringar 2025 är 297,2 miljoner kronor, en avvikelse med 77,7 miljoner kronor mot budgeterade 374,9 miljoner kronor. Avvikelserna avser främst investeringar i infrastruktur som är förskjutna framåt i tiden, samt fastighetsförvärv där större investeringar än budgeterat bedöms genomföras under året.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Kommunstyrelsens tertialrapport 2 (T2) 2025

Kommunstyrelsens tertialrapport 2 (T2) 2025

Skickas till

Ekonomichefen

KSAU § 172/25**Svar på undersökningssamråd, XR Miljöhantering AB,
Miljöstation Risängen, Skövde 5:258**

KS2025.0420

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-10-06	172/25

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna nedanstående yttrande som Skövde kommuns svar till XR Miljöhantering AB angående undersökningssamråd om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 a § miljöbalken för att utöka verksamheten vid befintlig miljöstation på Risängen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

XR Miljöhantering AB har inkommit med inbjudan att lämna synpunkter om planerad ändring av tillstånd för att skapa förutsättningar för att kunna ta emot och behandla en större volym av oljeemulsioner och andra avfallsvätskor till följd av ökad efterfrågan. Ansökan därför endast avse prövning av utökad hantering av just oljeemulsioner och andra avfallsvätskor. Övriga delar av verksamheten avses inte förändras.

Anledning till utökning beror på att efterfrågan på bolagets tjänster om behandling av ovan nämnda ämnen har ökat de senaste åren. Verksamheten är nära att begränsas av den mängd avfallsvätskor som får hanteras inom ramen för nuvarande tillstånd, vilket påverkar möjligheten att möta efterfrågan och betjäna nya kunder.

Det befintliga tillståndet enligt miljöbalken omfattar hantering av 18 000 kubikmeter per år bedöms kunna hanteras i huvudsak med befintlig teknik och inom befintlig arrenderad mark på del av kommunens fastighet Skövde 5:258 på Risängens deponi.

Yttrande från Skövde kommun

Sektor samhällsbyggnad har internt och tillsammans med VA-avdelning på sektor service sammanställt nedanstående yttrande.

Det är önskvärt om handlingen visar hur en lokalt, säkerställd och skyddad anläggningsprocess av omhändertagande av dag- och spillvatten kan ske. Särskilt att man visar hur man beaktar ett säkerställt omhändertagande av dag- och spillvatten vid händelse

av uppkomna skyfall, så som ett 100 års regn, ska ske utan att kringliggande mark, vatten och anläggningar drabbas.

Eftersom XR i samrådsunderlaget anger att "Processtekniken och tillståndsvillkoren inte avses förändras" önskas en bekräftelse av VA-avdelningens tolkning om att de halter och mängder som anges i villkor 8 i nuvarande miljötillstånd kommer att gälla även framöver. Detta med fokus på avsnitt "5.1.3 utsläpp till vatten" då detta för aktuell anläggning innebär utsläpp i Stadsvarns avloppsreningsverk via det kommunala spillvattennätet.

Tilläggas kan att XR har ett 20-årigt arrendeavtal på marken från den 1 mars 2019 efter beslut av kommunstyrelsen KS § 22/19. Ökningen förutsätts möjliggöras inom befintligt arrendeområde.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Svar på undersökningssamråd, XR Miljöhantering AB, Miljöstation Risängen, Skövde 5:258

Inbjudan till undersökningssamråd, XR Miljöhantering AB, Miljöstation

Samrådsinbjudan XR Miljöhantering

Översiktskarta Risängen med ansökningsområde

Samrådsunderlag_XR Miljöhantering 250830

Skickas till

Sektor samhällsbyggnad

XR Miljöhantering AB: anette.nyfelt@xr.nu

KSAU § 173/25**Skövde kommuns delårsrapport T2 2025**

KS2025.0387

Behandlat av	Datum	Ärende
1 Kommunstyrelsens arbetsutskott	2025-10-06	173/25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna delårsrapporten med helårsprognos 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden inkommer med internbudget och verksamhetsplan för 2026 senast den 15 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att socialnämnden från och med oktober månad ska inkomma med en ekonomisk uppföljning månadsvis innehållande en helårsprognos för innevarande år. Beslutet gäller tills vidare.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund

Årets andra uppföljning är delårsrapport som består av ekonomiskt resultat samt årsprognos utifrån perioden januari till augusti 2025. Rapporten innehåller också en uppföljning av kommunens prioriterade utvecklingsmål, samt en bilaga med personaluppföljning.

Delårsbokslut

Delårsresultatet uppgår till 245,2 miljoner kronor vilket är 131,5 miljoner kronor bättre än för delåret 2024.

Verksamhetens intäkter ökar med 98,5 miljoner och beror till största delen på ökade riktade stadsbidrag och ökade intäkter i Va-verksamheten.

Verksamhetens kostnader är i princip oförändrade och det är ovanligt då löneökningar och diverse kostnadsökningar brukar medföra att verksamhetens kostnader stiger. För 2025 har pensionskostnaderna minskat så mycket att de kompenserar för löneökningar och andra kostnadsökningar.

De kommunala skatteintäkterna ökar med 121 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket stämmer med väl med budgeten och förklaras av befolkningsökning och ökade inkomster hos våra kommuninvånare.

Prognostiserat ekonomiskt resultat

Skövde kommun redovisar en positiv prognos om 165,1 miljoner kronor, vilket är 19,6 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat. Det är en försämring med 30 miljoner kronor mot tertial 1 och beror bland annat på Försämrade skatt- och bidragsprognos med 30 miljoner kronor samt verksamheten Exploatering och Strategiska fastigheter försämrade sina prognoser. På plussidan är det har nämnderna förbättrat prognosen även de finansiella placeringarna har förbättrats sedan april. Exkluderas det prognostiserade resultatet av de finansiella placeringarna är resultatet 146,4 miljoner kronor.

Inklusive finansiella placeringar uppgår helårsprognosen till 165,1 miljoner kronor.

Skövde kommuns verksamheter inklusive taxefinansierade verksamheter visar på ett underskott mot budget på 28,6 miljoner kronor för helårsprognosen för 2025. Denna prognos innebär att det är en förbättring jämfört med Tertial 1.

Sammanfattning kommunfullmäktiges mål

Delårsrapporten innehåller också en uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade utvecklingsmål. Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunfullmäktiges mål. Kommunstyrelsen beslutar om inriktningen på målarbetet genom att peka ut ett antal strategier inom respektive mål. Utifrån de strategier som kommunstyrelsen beslutat om har kommundirektören tillsatt koncernövergripande styrgrupper som under året arbetat vidare med konkreta aktiviteter. I delårsrapporten redovisas hur arbetet fortskrider för att uppnå en positiv utveckling inom respektive mål. En mer fördjupad analys av resultatet sker i samband med årsredovisningen. Då finns också fler uppdaterade resultat att presentera kopplat till respektive måls indikatorer.

Investeringsuppföljning/Finansiering

Investeringsbudgeten för 2025 uppgår till 1 462,6 miljoner kronor varav den taxefinansierade verksamheten uppgår till 173,4 miljoner kronor. I den totala investeringsbudgeten för 2025 ingår ombudgeteringar från 2024 på 567,9 miljoner kronor varav 54,4 miljoner kronor är kopplat till den taxefinansierade verksamheten. Prognosen för 2025 visar på en investeringsvolym om 975,4 miljoner kronor varav taxefinansierad verksamhet bedöms förbruka 128,5 miljoner kronor. Den positiva avvikelser i förhållande till den totala investeringsbudgeten uppgår till 481,9 miljoner och förklaras av både externa och interna faktorer men där den främsta anledningen är att projekt förskjutits framåt i tiden.

Handlingar

Tjänsteutlåtande: Skövde kommuns delårsrapport T2 2025

Nämndernas tertialrapport T2 2025
Personalredovisning T2 2025
Skövde kommuns delårsrapport 2025

Skickas till

Samtliga nämnder

DOKUMENT SIGNATURER

Innehållet i detta dokument är digitalt signerat.
Namn och tidpunkter visas på denna sida.



Signerat av Ciceron SendSign 2025-10-06 17:05:29