Beslutande organ	**Tekniska nämndens arbetsutskott**
Plats och tid	Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl 14.00- 17.45

Beslutande

Bengt Sjöberg (M),	Ordförande
Eric Mellberg (M),	Vice ordförande
Sven-Inge Eriksson (KD),	2:e vice ordförande (ej §§ 97-100)
Lars-Åke Bergman (S)	Ledamot
Nils Farken (S)	Ledamot

Övriga deltagare

Matilda Pettersson	Controller §§ 85-87
Anna Blanck	Controller §§ 85-87
Joakim Halaby	Fastighetschef §§ 85-87
Simon Ravik	Gatuchef §§ 85-87, 95
Jenny Bjerenius	VA-chef §§ 85-92
Dennis Dahl	Enhetschef VA §§ 91-92
Emma Wiik	Verksamhetsutvecklare §§ 93-94
Fernando Cruz del Aguila	Trafikingenjör § 95
Anders Persson	Verksamhetsutvecklare §§ 96-97
Sofia Wallskog	Projektledare § 100
Johan Myhrman	Teknisk chef
Ylva Grönlund	Sekreterare

Justerare: Lars-Åke Bergman

Justeringens plats och tid: Enligt överenskommelse

Sekreterare: .....
Ylva Grönlund

Paragrafer §§ 83-100

Ordförande: .....
Bengt Sjöberg

Justerande: .....
Lars-Åke Bergman

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	**Tekniska nämndens arbetsutskott**		
Sammanträdesdatum	2024-10-08		
Anslagsdatum	2024-10-10	Anslaget tas ner	2024-10-31
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset		

Underskrift

Ylva Grönlund

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 83

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 84

Anmälan om eventuellt jäv

Arbetsutskottets beslut

Ingen av ledamöterna/tjänstgörande ersättarna anmäler jäv i något av de ärenden som behandlas vid dagens sammanträde.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 85

T2 Tekniska nämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2024 tertial 2, för tekniska nämnden Mariestad kommun.

- Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott på -9,8 mkr jämfört med budget.

- Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott på +4,3 mkr jämfört med budget.

- Den skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +11,6 mkr.

- Den taxefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +17,5 mkr.

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltning teknik att vidta åtgärder för att nå en budget i balans för Mariestads kommuns driftbudget och upprätta en tillhörande konsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske tre gånger per år. För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Tertial 1 (T1), är ett tertialbokslut med ekonomisk årsprognos.

- Tertial 2 (T2), är en delårsrapport med ekonomisk årsprognos samt måluppföljning.

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drifts- och investeringsbudget 2024 tertial 2 för tekniska nämnden i Mariestad kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kvartalsrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att beslutet kompletteras med ” Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltning teknik att vidta åtgärder för att nå en budget i balans för Mariestads kommuns driftbudget och upprätta en tillhörande konsekvensbeskrivning.”

Ordförande Sjöberg (M) tar upp tekniska förvaltningens förslag samt eget tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-09-25

Ekonomisk prognos för tertial 2 med delårsbokslut för tekniska nämnden MTG 2024

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Matilda Pettersson

Controller Anna Blanck

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 86

T2 Tekniska nämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Töreboda kommun 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2024 tertial 2, för tekniska nämnden Töreboda kommun.

- Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott på -1,9 mkr jämfört med budget.

- Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett överskott på +1,6 mkr jämfört med budget.

- Den skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse på -3,5 mkr.

- Den taxefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +10,8 mkr

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltning teknik att vidta åtgärder för att nå en budget i balans för Töreboda kommuns driftbudget och upprätta en tillhörande konsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske tre gånger per år. För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Tertial 1 (T1), är ett tertialbokslut med ekonomisk årsprognos.

- Tertial 2 (T2), är en delårsrapport med ekonomisk årsprognos samt måluppföljning.

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drifts- och investeringsbudget 2024 tertial 2 för tekniska nämnden i Töreboda kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kvartalsrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att beslutet kompletteras med ” Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltning teknik att vidta åtgärder för att nå en budget i balans för Töreboda kommuns driftbudget och upprätta en tillhörande konsekvensbeskrivning.”

Ordförande Sjöberg (M) tar upp tekniska förvaltningens förslag samt eget tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-09-25

Ekonomisk prognos för tertial 2 med delårsbokslut för tekniska nämnden MTG 2024

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Töreboda

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Matilda Pettersson

Controller Anna Blanck

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 87

T2 Tekniska nämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Gullspångs kommun 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för drifts- och investeringsbudget 2024 tertial 2, för tekniska nämnden Gullspångs kommun.

- Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott på -1,5 mkr jämfört med budget.

- Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett underskott på
- -0,6 mkr jämfört med budget.

- Den skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +7,4 mkr.

- Den taxefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +10,8 mkr

Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltning teknik att vidta åtgärder för att nå en budget i balans för Gullspångs kommuns driftbudget och upprätta en tillhörande konsekvensbeskrivning.

Bakgrund

Uppföljning av verksamhet och ekonomi kommer att ske tre gånger per år. För att uppnå ändamålsenlig och strukturerad uppföljning och analys av verksamhet och ekonomi kommer uppföljning att ske vid följande tillfällen:

- Tertial 1 (T1), är ett tertialbokslut med ekonomisk årsprognos.

- Tertial 2 (T2), är en delårsrapport med ekonomisk årsprognos samt måluppföljning.

- Tertial 3 (T3), är tillika årsbokslut med tillhörande årsredovisning.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Verksamhet teknik har upprättat en ekonomisk prognos för drifts- och investeringsbudget 2024 tertial 2 för tekniska nämnden i Gullspångs kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Kvartalsrapporten är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att beslutet kompletteras med ” Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltning teknik att vidta åtgärder för att nå en budget i balans för Gullspångs kommuns driftbudget och upprätta en tillhörande konsekvensbeskrivning.”

Ordförande Sjöberg (M) tar upp tekniska förvaltningens förslag samt eget tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-09-25 T2

Ekonomisk prognos för tertial 2 med delårsbokslut för tekniska nämnden MTG 2024

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Gullspång

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Matilda Pettersson

Controller Anna Blanck

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 88

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar brukningsavgifterna (§§ 13-22) i kommunens VA-taxa med +4 procent fr o m 1 januari 2025.
2) Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2025.

Bakgrund

VA-taxan har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster som anger att intäkterna för verksamheten ej får överstiga nödvändiga kostnader (självkostnadsprincipen). Avgörande för taxeutvecklingen och utvecklingen av kostnader inom driftbudgeten för VA-verksamheten är ett antal faktorer;

- försäljningsutveckling
- ränteutveckling
- elenergi- och kemikaliepriser (lägre elenergipris, medan kemikaliepriset minskat något)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation
- löneutveckling och behov av kompetens inom informationssäkerhet
- i förekommande fall: då verksamhetsområdet utökas blir det fler anläggningar att driva och sköta (ökad driftkostnad)

Detta har sammanvägts. För mer detaljerad information finns en bifogad bilaga.

Ekonomisk utveckling

VA-taxan höjdes med 19% inför 2024. Prognosen för utfall 2024 tyder på att det underskott som finns i resultatregleringsfonden nu kommer att hämtas hem och verksamheten kommer att gå med överskott i år.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 4 % höjning inför 2025 en merkostnad på

662 kr/år inkl. moms (total kostnad ca 11 507 kr/år).

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 55 kronor per månad.

Informationssäkerhet

Ett tydligare och mer utvecklat systematiskt informationssäkerhetsarbete behöver etableras och implementeras. NIS2-direktivet kommer troligtvis börja gälla 1 jan 2025 vilket innebär en rad nya krav för VA-organisationerna. Reglerna har tidigare omfattat verksamheter som producerar dricksvatten och kommer nu framåt också gälla för verksamheter som omhändertar avloppsvatten. Den nya lagstiftningen innebär krav på incident-, och kontinuitetshantering samt säkerhet i leveranskedjan och att ett systematiskt säkerhetsarbete ska bedrivas. Framåt kommer också det så kallade CER-direktivet börja gälla om innehåller krav på samhällsviktiga verksamheter att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. Överskott respektive underskott ska regleras inom en 3-årsperiod. Samtidigt eftersträvas en så jämn taxeutveckling som möjligt.

Bedömning ur miljömässig dimension

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra vattentjänster medför minskad miljöpåverkan och en hållbar VA-försörjning över tid.

Bedömning ur social dimension

Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare kopplade till det kommunala VA-nätet. Såväl företag som privatpersoner påverkas av taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera säkra vattentjänster i framtiden, vilket är gynnsamt ur en social dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2024-09-25

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa inför 2025 i Mariestad

Förslag VA-taxa Mariestad fr o m 1 januari år 2025

Gällande VA-taxa fr o m 1 januari 2024 i Mariestads kommun

Beslutet ska skickas till:

VA-chef Jenny Bjerenius

Enhetschef Dennis Dahl,

Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson,

Medborgarkontorets VA-debitering

VA-Controller på ekonomienheten (Anna Blanck, Matilda Pettersson)

Kommunfullmäktige Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 89

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun justerar brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med 12 procent fr o m 2025-01-01.
2) Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2025.

Bakgrund

VA-taxan har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster som anger att intäkterna för verksamheten ej får överstiga nödvändiga kostnader (självkostnadsprincipen). Avgörande för taxeutvecklingen och utvecklingen av kostnader inom driftbudgeten för VA-verksamheten är ett antal faktorer;

- ränteutveckling
- försäljningsutveckling
- elenergi- och kemikaliepriser (lägre elenergipris, medan kemikaliepriset minskat något)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation
- löneutveckling och behov av kompetens inom informationssäkerhet
- i förekommande fall: då verksamhetsområdet utökas blir det fler anläggningar att driva och sköta (ökad driftkostnad)

Detta har sammanvägts. För mer detaljerad information finns en bifogad bilaga.

Ekonomisk utveckling

Beslut togs 2023 om att höja VA-taxan med 19 % from 1 nov 2023. Ett högt kostnadsläge under år 2023 och år 2024 har inneburit att ett underskott har byggts upp i resultatregleringsfonden. Prognosen för utfall 2024 tyder på att resultatet i fonden kommer att bli lite bättre än budgeterat, -3,1 mnkr.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 12 % höjning en merkostnad på

1 445 kr/år inkl. moms (total kostnad ca 13 485 kr/år).

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 120 kronor per månad.

Informationssäkerhet

Ett tydligare och mer utvecklat systematiskt informationssäkerhetsarbete behöver etableras och implementeras. NIS2-direktivet kommer troligtvis börja gälla 1 jan 2025 vilket innebär en rad nya krav för VA-organisationerna. Reglerna har tidigare omfattat verksamheter som producerar dricksvatten och kommer nu framåt också gälla för verksamheter som omhändertar avloppsvatten. Den nya lagstiftningen innebär krav på incident-, och kontinuitetshantering samt säkerhet i leveranskedjan och att ett systematiskt säkerhetsarbete ska bedrivas. Framåt kommer också det så kallade CER-direktivet börja gälla om innehåller krav på samhällsviktiga verksamheter att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten.

Bedömning ur ekonomisk dimension

VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. Överskott respektive underskott ska regleras inom en 3-årsperiod. Samtidigt eftersträvas en så jämn taxeutveckling som möjligt.

Bedömning ur miljömässig dimension

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra vattentjänster medför minskad miljöpåverkan och en hållbar VA-försörjning över tid.

Bedömning ur social dimension

Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare kopplade till det kommunala VA-nätet. Såväl företag som privatpersoner påverkas av taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera säkra vattentjänster i framtiden, vilket är gynnsamt ur en social dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2024-09-25

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa inför 1 januari 2025 i Töreboda

Förslag VA-taxa Töreboda fr o m 1 januari 2025

Gällande VA-taxa fr o m 1 november 2023 Töreboda kommun

Beslutet ska skickas till:

VA-chef Jenny Bjerenius

Enhetschef Dennis Dahl,

Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson,

Medborgarkontorets VA-debitering

VA-Controller på ekonomienheten (Anna Blanck/Matilda Pettersson)

Kommunfullmäktige Töreboda

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 90

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +25 % procent fr o m 2025.
2. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2025.

Bakgrund

VA-taxan har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster som anger att intäkterna för verksamheten ej får överstiga nödvändiga kostnader (självkostnadsprincipen). Avgörande för taxeutvecklingen och utvecklingen av kostnader inom driftbudgeten för VA-verksamheten är ett antal faktorer;

- försäljningsutveckling
- ränteutveckling
- elenergi- och kemikaliepriser (lägre elenergipris, medan kemikaliepriset minskat något)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation
- löneutveckling och behov av kompetens inom informationssäkerhet
- i förekommande fall: då verksamhetsområdet utökas blir det fler anläggningar att driva och sköta (ökad driftkostnad)

Detta har sammanvägts. För mer detaljerad information finns en bifogad bilaga.

Ekonomisk utveckling

Beslut om att höja VA-taxans brukningsavgifter med 19 % fr o m 1 november 2023 togs hösten 2023. Prognosen för utfall 2024 tyder på att det underskott som finns i resultatregleringsfonden kommer öka.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 25 % höjning en merkostnad på

2 924 kr/år inkl. moms (total kostnad 14 621 kr/år).

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 244 kronor per månad.

Bedömning ur ekonomisk dimension

VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. Överskott respektive underskott ska regleras inom en 3-årsperiod. Samtidigt eftersträvas en så jämn taxeutveckling som möjligt.

Bedömning ur miljömässig dimension

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra vattentjänster medför minskad miljöpåverkan och en hållbar VA-försörjning över tid.

Bedömning ur social dimension

Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare kopplade till det kommunala VA-nätet. Såväl företag som privatpersoner påverkas av taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera säkra vattentjänster i framtiden, vilket i sin tur är gynnsamt ur en social dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2024-09-25

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa 2025 i Gullspång

Förslag VA-taxa Gullspång 2025

Gällande VA-taxa fr o m 1 november 2023 Gullspångs kommun

Beslutet ska skickas till:

VA-chef Jenny Bjerenius

Enhetschef Dennis Dahl

Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson

Medborgarkontorets VA-debitering

VA-controller ekonomienheten (Anna Blanck, Matilda Pettersson)

Kommunfullmäktige Gullspång

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 91

Upphandling gällande lösning för torrslamuppsamling till Hova avloppsreningsverk och Gullspångs avloppsreningsverk

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner att tekniska förvaltningen genomför upphandling baserad på upprättat förfrågningsunderlag gällande lösning för torrslamuppsamling till Hova avloppsreningsverk och Gullspångs avloppsreningsverk.

Paragrafen justeras direkt.

Bakgrund

Tekniska förvaltningens VA-avdelning genomför en offentlig upphandling gällande ny slamuppsamling för Hova och Gullspångs reningsverk. En förstudie genomförd i slutet av år 2023 visade att slamtorn på respektive verk skulle uppfylla de krav på arbetsmiljö för personalen och den utökade slamlagringskapacitet som behövs för en effektiv och ekonomisk drift gällande slamhantering.

Kommunfullmäktige i Gullspång beslutade i mars 2024 (Kf § 24/24) att avsätta investeringsmedel till byggnation av slamtorn vid Gullspångs respektive Hova reningsverk med 4 mnkr år 2024 och 4 mnkr 2025. Fullmäktige beslutade vidare att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra entreprenaden.

Driftpersonal och enhetschef på Avlopp har omvärldsbevakat och tittat på andra sorts lösningar än slamtorn, helt i enlighet med målen på enhet Avlopp. Enheten gör nu bedömningen att en inbyggd containerlösning är ett bättre alternativ till slamtorn.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En större slamlagringskapacitet än nuvarande kapacitet kommer att innebära betydligt mindre kostsamma transporter av förtjockat slam. VA-avdelningen kommer också ha ett bra utgångsläge när avtal om omhändertagande av förtjockat slam ska upphandlas om slamlagringskapaciteten skulle utökas. Uppfattningen är också att en containerlösning är mindre kostsamt i investeringssynpunkt gentemot tidigare planerade slamtorn.

Bedömning ur miljömässig dimension

Mindre transporter utav slam på grund utav större lagringskapacitet på reningsverken i Gullspång och Hova kommer påverka miljön positivt genom mindre utsläpp.

Bedömning ur social dimension

Arbetsmiljön för medarbetare på enhet Avlopp kommer förbättras betydligt på grund av mindre kontakt med aerosoler och lukt när arbete med slamprocessen i reningsverken pågår.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av VA-chef 2024-09-24

Administrativa föreskrifter, daterad 2024-09-09

Anbudsformulär

Kf § 24/24

Beslutet ska skickas till:

Enhetschef Avlopp Per Bertilsson

VA-chef Jenny Bjerenius

Enhetschef Dennis Dahl

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 92

Granskning för detaljplan för del av Borreboda 18:1 m.fl., Töreboda centralort, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av Borreboda 18:1 med flera, Töreboda kommun och lämnar yttrande:

- Verksamheten ser positivt på att det har tagits hänsyn till de synpunkter som lämnats vid samråd. Det vore önskvärt att få in en beskrivning av ytbehovet och formen på dagvattendammen i planbeskrivningen.

Bakgrund

Utvecklingsutskottet i Töreboda beslutade 2024-09-02 att förslag till detaljplan för del av Borreboda 18:1 m.fl. ska bli föremål för granskning.

Detaljplanen syftar till att förändra den redan planlagda industrimarken på del av Borreboda 18:1 och skapa en mer ändamålsenlig struktur på industrimarken i enlighet med kommunens översiktsplan 2030. Detaljplanen möjliggör därför en flytt av Bruksgatan samtidigt som den säkerställer att en fördröjningsdamm för dagvatten anläggs. Den tillkommande bebyggelsen ska vidare anpassas efter risker kopplade till olyckor med farligt gods och skyfall samt de geotekniska förutsättningarna.

Planområdet är drygt sju hektar stort och omfattas av en tidigare lertäkt på del av Borreboda 18:1 samt Gubbero 6. Området brukas idag delvis som upplag. Planområdet innefattar även små delar av både Gubbero 5 och Kanaljorden 4:1 varav den förstnämnda består av ej byggbar mark i gällande detaljplan medan Kanaljorden innehar del av Bruksgatan. Området är beläget i södra Töreboda cirka 45 meter väster om Göta kanal och är sedan tidigare planlagt men gällande plan är inte genomförd. Marken ägs i sen helhet av kommunen med undantag för de små delarna på Gubbero 5 och Kanaljorden 4:1 som ingår i detaljplanen. Planområdet gränsar i norr till Moelven Töreboda AB:s verksamhet på Gubbero 5, i öster till Kanaljorden med Göta kanal, i söder till Borreboda 18:2, Rotkilsvägen samt Storgärdesbäcken och i väster till västra stambanan.

Ärendet har handlagts gemensamt av gatu-, VA- och fastighetsavdelningen. Tekniska nämnden har tidigare yttrat sig i samrådsskedet.

Underlag för beslut

Tekniske chefens tjänsteskrivelse upprättad 2024-09-25

Naturvärdesinventering

Planbeskrivning granskningshandling

Plankarta granskningshandling

PM Geoteknik

Riskutredning

Samrådsredogörelse

Underrättelse om granskning

Undersökning om betydande miljöpåverkan

Översiktlig miljöteknisk undersökning

Dagvatten- och skyfallsutredning

Fastighetskonsekvensbeskrivning

Markteknisk undersökningsrapport

Beslutet ska skickas till:

Töreboda kommun

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 93

T2 Uppföljning av tekniska nämndens mål för mandatperioden 2023–2026

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål med tillhörande indikatorer enligt bilaga *Måluppföljning för tekniska nämnden, delårsbokslut 2024.*

- **Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla**
  - Trygg utomhus när det är mörkt ute, andel (%)
  - Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)
  - Minska odebiterat vatten, andel (%)

- **Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan**
  - Fossiloberoende fordon i teknisk verksamhet, andel (%)
  - Energianvändning i kommunägda lokaler, kWh/kvm

- **Vi tar tillvara på medarbetarnas kreativitet för att utveckla vår verksamhet**
  - Hållbart medarbetarskap, andel nöjda (%)

- **Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt**
  - Felanmälan – svarstid om/när åtgärd planeras, andel återkopplade inom 7 dagar (%)
  - Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)

- **Vi skapar förutsättningar för tillväxt**
  - Personalomsättning, andel (%)
  - Bemanningsläget, antal (st)
  - Förnyelsetakt ledningsnät, andel (%)

Bakgrund

Nämndens mål utgår från kommunfullmäktiges mål och ska gälla för hela mandatperioden (Kf § 65/23). Nämnden har beslutat om indikatorer för att tydliggöra mätning och resultateffekten av nämndens mål. Mål och indikatorer följs upp och mäts utifrån de aktiviteter och delaktiviteter som verksamheten tagit fram för att uppnå målen. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram. Nämnden ska utveckla en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål och budget. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten till verksamheten. Det framgår av nämndens internbudget hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela budgeten inom nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål. För att mäta måluppfyllelsen har

indikatorer beslutats till nämndens mål. Indikatorerna sträcker sig över hela mandatperioden. Indikatorerna är ofta nationella jämförelsemått från tex Kolada eller på annat sätt mätbara.

Framtagna mål och indikatorer.

- Våra ute- och innemiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla

  Beskrivning: *Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger tillgängligheten i ute- och innemiljöer hög prioritet.*

  - Trygg utomhus när det är mörkt ute, andel (%)
  - Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)
  - Minska andelen odebiterat vatten, andel (%)

- Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan

  Beskrivning: *Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga arbetet.*

  - Fossiloberoende fordon i teknisk verksamhet, andel (%)
  - Energianvändning i kommunägda lokaler kWh/kvm

- Vi tar tillvara på medarbetarnas kreativitet för att utveckla vår verksamhet

  Beskrivning: *Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för synpunkter. Vi omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka "utanför boxen". Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten.*

  - Hållbart medarbetarskap, andel (%)

- Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt

  Beskrivning: *Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och utomhusmiljöer.*

  - Felanmälan – svarstid om/när åtgärd planeras, andel återrapporterade inom 7 dagar (%)
  - Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)

- Vi skapar förutsättningar för tillväxt

  Beskrivning: *Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett hållbart sätt.*

  Vi säkerställer att vår organisation är bemannad utifrån givna ramar, utifrån dessa förutsättningar verkställer vi vårt grunduppdrag.

  - Personalomsättning, andel (%)
  - Bemanningsläget, antal (st)
  - Förnyelsetakt ledningsnät, andel (%)

Bedömning ur miljömässig dimension

Tekniska nämndens mål bidrar till att kommunerna arbetar med miljömässiga aspekter för att nå målen i Agenda 2030.

Bedömning ur social dimension

Tekniska nämndens mål bidrar till att kommunerna arbetar för att nå den sociala aspekten i Agenda 2030.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tekniska nämndens mål bidrar till att kommunernas mål och budget uppnås

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2024-09-24

Bilaga Måluppföljning för tekniska nämnden, delårsbokslut 2024.

Beslutet ska skickas till:

Verksamhetsutvecklare Emma Wiik

Teknisk chef Johan Myhrman

Kommunstyrelsen Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 94

T2 Internkontrollplan för tekniska nämnden 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av internkontroll i samband med delårsbokslutet 2024.

Bakgrund

Internkontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska upprätta en internkontrollplan för den egna verksamheten.

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller som ingår i intern kontrollplanen för 2023 är de kontroller som bedöms hantera respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.

Risk/Kontroll 2024

Risk 1:	**Negativ klimatpåverkan** Kontroll: **Miljökrav ställs vid upphandling** Följs upp halvårsvis
Risk 2:	**Förtroende för kommunerna** Kontroll: **Återkopplingstid för felanmälan/synpunkt** Följs upp halvårsvis
Risk 3:	**Information hanteras felaktigt**. Kontroll: **Uppdaterad riks och sårbarhetsanalys för hantering av information finns** Följs upp halvårsvis
Risk 4:	**Återrapportering enligt delegationsbeslut** Kontroll: **Delegationsprocessen** Följs upp halvårsvis
Risk 5:	**Strategiska avtal följs ej** Kontroll: **Kontrollera avtal mot leverans** Följs upp halvårsvis

Verksamhetsutvecklare redovisar internkontrollplan för tekniska nämnden på sammanträdet den 15 oktober 2024.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tekniska nämndens internkontrollplan bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Bedömning ur miljömässig dimension

Tekniska nämndens internkontrollplan bidrar till att verksamheten når sina mål för verksamheten.

Bedömning ur social dimension

Tekniska nämndens internkontrollplan bidrar till att strukturer, system och processer för verksamheten följs upp och säkras.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2024-09-25

Bilaga ”Uppföljning intern kontroll tertial 2 2024”

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Teknisk chef Johan Myhrman

Verksamhetsutvecklare Emma Wiik

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 95

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten för barnen i området Krontorp/ Högelid

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser den del av medborgarförslaget som gäller ett upphöjt övergångsställe där Törnbergavägen korsar cykelvägen mot lekparken vara besvarat med hänvisning till att andra hastighetsdämpande åtgärder har införts.

Tekniska nämnden beslutar att avslå den del av medborgarförslaget som gäller justering av hastighetsgränsen och att införa ett nytt övergångsställe i korsningen Bergsgatan/Vänergatan/Marieforsleden.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag gällande förbättringsåtgärder för att öka trafiksäkerheten för barnen i området Krontorp/Högelid. Medborgarförslaget består av tre förslag.

1. En justering av hastighetsgränsen i korsningen Bergsgatan/Vänergatan/Marieforsleden.
2. Ett ytterligare övergångställe vid ovan nämnda korsning.
3. Upphöjt övergångställe där Törnbergavägen korsar cykelvägen mot lekparken.

Invånaren motiverar förslagen utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv då många barn och ungdomar går eller cyklar varje dag mellan Krontorp och Högelidskolan. I medborgarförslaget beskrivs också en oönskad trafiksituation där många barn, även hela skolklasser, går och cyklar åt andra hållet för att leka i den populära lekparken vid Krontorp.

Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden (Kf § 65/24) för beredning och beslut.

Trafikingenjören har tittat på samtliga önskade trafiksäkerhetsåtgärderna i medborgarförslaget och motiveringen för att avslå förslaget redovisas i punktform.

1. Vägkorsningen Bergsgatan/Vänergatan/Marieforsleden är reglerad som huvudled (svängande huvudled). Bilister som färdas i färdriktning Bergsgatan har väjningsplikt mot gående på övergångstället vilket skapar en naturlig hastighetsdämpning före övergångstället. Sikten bedöms som bra i korsningen. Den lägre hastighetsregleringen 30 km/tim som börjar mellan cirkulationsplatserna behövs där det finns för att upplysa och få en bättre efterlevnad av regleringen innan färden förbi nästa cirkulationsplats och vidare på sträckan längs Högelidsskolan.

2. Det finns redan två övergångsställen i direkt anslutning till korsningen. Ett övergångställe är ingen direkt trafiksäkerhetsåtgärd snarare en framkomlighetsåtgärd vid obevakade övergångställe. Sikten och belysning vid övergångställena bedöms som bra.
3. Löpande trafiksäkerhetsåtgärd. Ett upphöjt övergångställe motiveras inte på platsen på grund av ekonomiska och funktionella skäl utifrån rådande trafiksituation med ringa biltrafik på gatan.

Korsningen mellan Törnbergavägen och gång och cykelvägen ingår i projektet rekommenderade skolvägar där NTF och kommunen arbetar i samarbete för att förbättra trafiksäkerheten vid identifierade konfliktpunkten. Frågan anses vara besvarad eftersom denna konfliktpunkt har fått dämpande hastighetsåtgärder för bilister och bättre uppmärksammande åtgärder för cyklister på cykelvägen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Inget att beakta ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förslagen för att öka trafiksäkerheten för barn i området Krontorp/Högelid är ett pågående arbete som bedöms och justeras utifrån rådande trafiksituationen i området.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Eventuella mindre åtgärder för att förbättra trafiksituationen inom området inryms i gatuavdelningens budget för löpande trafiksäkerhet.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör 2024-09-23

Kf § 65 Medborgarförslag för att förbättra trafiksäkerheten för barnen i området Krontorp/Högelid.

Beslutet ska skickas till:

Gatuavdelningen

Förslagsställaren

Kommunfullmäktige (för anmälan)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 96

Rapport informationssäkerhetsarbete 2024, Tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad rapport gällande informationssäkerhet för tekniska nämnden 2024.

Bakgrund

Varje nämnd och bolag har fått i uppgift att rapportera en lägesbild över sitt informationssäkerhetsarbete. Utifrån lägesbilden kan nämnd/bolagsstyrelse prioritera, stödja och skapa förutsättningar för informationssäkerhetsarbetet inom sin verksamhet. Efter att respektive nämnd/bolagsstyrelse har godkänt rapporten lämnas den också till kommunstyrelsen som övergripande följer upp informationssäkerhetsarbetet utifrån sin uppsiktsplikt. Verksamhetsutvecklare har fått i uppgift att skriva rapporten.

Tekniska har fortsatt med det systematiska arbetet kring att uppdatera register för system samt personuppgifter. Utöver det så har det prioriterats informationssäkerhetsarbete för VA och produktion kring dricksvattenförsörjning. Även omvärldsbevakning inför kommande lagstiftning inom området, NIS2, har genomförts.

Avsaknad av resurser samt övergripande styrning och rutiner så har arbete kring de systematiska riskanalyserna för respektive verksamhet inte genomförts. Detta i kombination med kontinuitetsplanering är identifierat som de största riskerna för verksamheten.

Bedömning ur miljömässig dimension

Förvaltningen har inte gjort någon bedömning ut denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningen har inte gjort någon bedömning ut denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte gjort någon bedömning ut denna dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2024-09-19

Rapport informationssäkerhet 2024, tekniska nämnden

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 97

Redovisning av tekniska förvaltningens uppdragslista oktober 2024

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Teknisk chef och tekniska förvaltningens verksamhetsutvecklare presenterar på tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 8 oktober 2024 ”Uppdrag oktober 2024 teknisk förvaltning”. Listan innehåller de uppdrag som är riktade till tekniska nämnden och förvaltning teknik.

Bedömning ur miljömässig dimension

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tekniska förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetutvecklare 2024-09-25.

Uppdragslista ”Uppdrag oktober 2024 teknisk förvaltning”

Beslutet ska skickas till:

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 98

Sammanträdesdagar 2025 för teknisk nämnd och utskott

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2025:

Tekniska nämnden (tisdagar klockan 14.00)

- 21 januari
- 18 februari
- 18 mars
- 8 april
- 6 maj
- 3 juni
- 9 september
- 14 oktober
- 11 november
- 9 december

Tekniska nämndens arbetsutskott (tisdagar klockan 14.00)

- 14 januari
- 11 februari
- 11 mars
- 1 april
- 29 april
- 27 maj
- 2 september
- 7 oktober
- 4 november
- 2 december

Bakgrund

Tekniska nämndens ärende- och beslutsprocess utgår från kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. Avdelningen för ekonomi och styrning har upprättat förslag till sammanträdestider för samtliga nämnder. Att centralt ta fram förslag till sammanträdestider för alla nämnder möjliggör att personalplanera samt säkerställa så att nämndsmöten tidsmässigt inte krockar med varandra, utan kan genomföras i Vänersalen. Förslaget tar plan för uppföljningsprocessen och budgetarbetet i beaktande.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ärendet bedöms inte har någon påverkan ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ärendet bedöms inte har någon påverkan ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det finns en avsatt budget för nämndernas planerade sammanträden.

Underlag för beslut

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2024-09-17

Beslutet ska skickas till:

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare
Tekniska förvaltningens tjänstemän

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 99

Handlingar att anmäla 2024

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda:

- Ksau- § 341/24 Dialog med tekniska nämnden 2024
- KS - § 200/24 Förslag till inriktningsbeslut MTG-samarbete (Mariestad)
- KF - § 104/24 Översyn av kostnaderna för politiska nämnder och styrelser
- Kf- § 101 Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 100

Aktuell information 2024

Status projekt Skogsgläntan, Töreboda

Projektledare för Skogsgläntan redovisar status för förskolan Skogsgläntan, Töreboda.

Verksamhetsutvecklare Emma Wiik informerar:

På tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober kommer dialog om internkontrollpunkter för 2025 föras.

Teknisk chef informerar om:

- Senaste MTG-styrgruppsmötet, dialog med respektive kommunchef/direktör
- Arbetet inför omställning av MTG
- Dialogdagar MTG klara
- Revision torsdag 10/7
- Informationssäkerhetshändelse