

Beslutande organ

Tekniska nämnden

Plats och tid

Sammanträdesrum Vänersalen, tisdagen den 20 juni 2023 kl 14:00-16.30

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 15.25-15.40.

Beslutande

Bengt Sjöberg (M),	Ordförande
Eric Mellberg (M),	1:e vice ordförande
Sven Karlsson (M)	Tjänstgörande ledamot
Daniel Lång (M)	Tjänstgörande ledamot
Lars-Åke Bergman (S)	Tjänstgörande ledamot
Stefan Nilsson (S)	Tjänstgörande ledamot
Arne Andersson (S)	Tjänstgörande ledamot
Gustav Svensson (SD)	Tjänstgörande ledamot
Linda Fredberg (M)	Tjänstgörande ledamot
Johan Magnusson (M)	Tjänstgörande ledamot
Linda Fröberg (S)	Tjänstgörande ledamot
Sven Ståhlberg (M)	Tjänstgörande ledamot
Torbjörn Forsell (C)	Tjänstgörande ersättare
Mari-Ann Wallander (S)	Tjänstgörande ersättare
Torbjörn Jansson (C)	Tjänstgörande ersättare
Mats Engdahl (M)	Icke tj. ersättare
Sven Olsson (C)	Icke tj. ersättare
Leif Andersson (S)	Icke tj. ersättare

Övriga deltagare

Petra Hansson	NTF Skaraborg § 77
Anna Blanck	Controller §§ 78-82
Eva-Lena Beiron	Enhetschef VA §§ 78-82
Jenny Bjerenius	VA-chef §§ 78-82
Simon Ravik	Gatuchef § 83
Christina Peterson	Lokalvårdschef § 84
Johan Myhrman	Teknisk chef
Ylva Grönlund	Sekreterare

Justerare

Arne Andersson

Justerings plats och tid

Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse

Sekreterare

----- Paragrafer §§ 75-87

Ylva Grönlund

Ordförande

Bengt Sjöberg

Justerande

Arne Andersson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ **Tekniska nämnden**

Sammanträdesdatum 2023-06-20

Anslagsdatum 2023-06-21 Anslaget tas ner 2023-07-12

Förvaringsplats för protokollet Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet

Underskrift

Ylva Grönlund



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-20

Sida 3

Tekniska nämnden

Tn § 75

Dnr 3006

Godkännande av dagordning

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner upprättat förslag på dagordning.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-20

Sida 4

Tekniska nämnden

Tn § 76

Dnr 33714

Anmälan om eventuellt jäv

Tekniska nämndens beslut

Det förekommer ingen anmälan om jäv på dagens sammanträde.

Tekniska nämnden

Tn § 77

Dnr 2023/00242

Information från NTF Skaraborg om Nollvisionens arbete och möjligheter för en säkrare trafikmiljö, 2023

Varje dag skadas människor i trafikolyckor. Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken.

NTF Skaraborg har bett om att få närvara vid tekniska nämndens sammanträde för att informera nämnden om Nollvisionens arbete och möjligheter för en säkrare trafikmiljö 2023. Information ökar kunskaperna hos ledamöterna i trafikfrågor och kan leda till att minska kommunens kostnader för trafikolyckor.

NTF informerar nämnden om bland annat kommunernas olycksstatistik och Nollvisionens viktiga delar.

Underlag

Muntlig information på sammanträdet av Petra Hansson, verksamhetschef på NTF Skaraborg.

Expedierats till:
NTF Skaraborg, Petra Hansson

Tekniska nämnden

Tn § 78

Dnr 2023/00231

Månadsprognos för drifts-och investeringsbudget för VA-avdelningen i Töreboda kommun, maj 2023

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för driftbudget 2023 maj, för VA-avdelningen tekniska nämnden Töreboda kommun.

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -3 635 tkr.

Den taxefinansierade investeringarna för vatten- och avloppsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +7 175 tkr.

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:

- Kvartal 1 (K1), baseras på ekonomiska utfallet till och med mars månads utgång. Vid kvartal 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen.
- Terial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Terial 2 är delårsrapport med årsprognos samt måluppföljning.
- Terial 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 månadsprognos för drifts- och investeringsbudget 2023 maj för VA-verksamheten i Töreboda kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Terialrapporten 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.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Tnau § 72/23

Teknische chefs tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2023-06-07 Drifts- och investeringsbudget VA-avdelningen i Töreboda 2023

Ekonomisk månadsprognos VA för maj för tekniska nämnden MTG 2023

Expedierats till:
Enbetschef Eva-Lena Beiron
VA-chef Jenny Bjerenius
Controller Anna Blanck
Controller Pia Svartén
Töreboda kommun

Tekniska nämnden

Tn § 79

Dnr 2023/00228

Månadsprognos för drifts- och investeringsbudget för VA-avdelningen i Gullspångs kommun, maj 2023

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner den ekonomiska prognosen för drifts- och investeringsbudget 2023 maj, för VA-avdelningen tekniska nämnden Gullspångs kommun.

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat -2 981 tkr.

Den taxefinansierade investeringarna för vatten- och avloppsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på +2 210 tkr.

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:

- Kvartal 1 (K1), baseras på ekonomiska utfallet till och med mars månads utgång. Vid kvartal 1 ska en budgetuppföljning med årsprognos överlämnas från nämnden till kommunstyrelsen.
- Tertial 2 (T2), baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång. Tertial 2 är delårsrapport med 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 månadsprognos för drifts- och investeringsbudget 2023 maj för VA-verksamheten i Gullspångs kommun.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Majrapporten 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.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Tnau § 73/23

Teknische chefs tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2023-06-07 Drifts- och investeringsbudget VA-avdelningen i Gullspång 2023

Ekonomisk månadsprognos för maj för tekniska nämnden MTG 2023

Expedierats till:
Enbetschef Eva-Lena Beiron
VA-chef Jenny Bjerenius
Controller Anna Blanck
Controller Pia Svartén
Gullspångs kommun

Tekniska nämnden

Tn § 80

Dnr 2023/00216

Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Mariestad inför 2024

Tekniska nämndens beslut

- 1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar bruksavgifterna (§§ 13-22) i kommunens VA-taxa med +19 procent fr o m 2024-01-01, samt godkänner förslag till textjustering i §13.6.
- 2) Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2024.

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 (räntan höjs)
- försäljningsutveckling (sjunker just nu)
- elenergi- och kemikaliepriser (stiger kraftigt)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad (ökar)
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation (eller andra kända kostnadsökningar) (ökar)
- löneutveckling och nya erforderliga tjänster
- 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 12% den 1 april 2023. Prognosen för utfall 2023 tyder på att det överskott som finns i resultatregleringsfonden nu kommer att sjunka då verksamheten kommer gå med underskott i år.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 19 % höjning inför 2024 en merkostnad på

1 780 kr/år inkl. moms (total kostnad ca 11 148 kr/år).

==> Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 148 kronor per månad.

Mindre textjusteringar i taxeföreskriften

Utöver att beloppsnivåerna justerats enligt förslag till taxeökning i §§13-17 har mindre textjustering gjorts i §13.6 för rättelse av angiven prövningsinstans då Statens VA-nämnd är nedlagd sedan flera år tillbaka. Numera är det mark-och miljödomstolen som är prövningsinstans.

Ändringar har markerats med gult i förslaget.

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.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Tnau § 69/23

Teknische chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelse upprättad 2023-05-31, ”Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Mariestad inför 2024”

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa inför 2024 i Mariestad

Förslag VA-taxa Mariestad fr o m 1 januari år 2024

Gällande VA-taxa fr o m 1 januari 2023 Mariestads kommun



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-06-20

Sida 12

Expedierats till:

VA-chef Jenny Bjerenius

Enbetschef Eva-Lena Beiron

Abbonteringenjör Camilla Hals Andersson

Medborgarkontorets VA-debitering

VA-controller ekonominbeten Anna Blanck

Kommunfullmäktige Mariestad

Tekniska nämnden

Tn § 81

Dnr 2023/00217

Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Töreboda inför 1 november 2023

Tekniska nämndens beslut

- 1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun justerar bruksavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +19 procent fr o m 2023-11-01 och godkänner förslag till textjustering i §3, samt §22.
- 2) Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2024.

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 (räntan höjs)
- försäljningsutveckling (sjunker just nu)
- elenergi- och kemikaliepriser (stiger kraftigt)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad (ökar)
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation (eller andra kända kostnadsökningar) (ökar)
- löneutveckling och nya erforderliga tjänster
- 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-taxan med 3% inför 2023 togs våren 2022. Kostnaderna har sedan dess stigit kraftigt. Prognosen för utfall 2023 tyder på att det överskott som finns i resultatregleringsfonden nu kommer att gå åt då verksamheten kommer gå med underskott i år.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 19 % höjning en merkostnad på 2 152 kr/år inkl. moms (total kostnad ca 13 475 kr/år).

==> Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 179 kronor per månad.

Mindre textjusteringar i taxeföreskriften

Utöver att beloppsnivåerna justerats enligt förslag till taxeökning i §§14-22 har mindre textjusteringar gjorts i §3 för att uppdatera enligt rättspraxis gällande lagerytor, samt att hänvisning sker till den gällande plan- och bygglagen och inte till äldre lagstiftning. För lagerytor föreslås lägenhetsekvivalenter beräknas utifrån varje påbörjat 300-tal m² bruttoarea. Likaså har rättelse av prövningsinstans skett under §14.6 då Statens VA-nämnd är nedlagd sedan flera år tillbaka. Numera är det mark- och miljödomstolen som är prövningsinstans. Ändring i §22 tydliggör endast att ingen indexreglering enligt KPI skett denna gång, men kan ske framåt vid behov. Ändringar har markerats med gult i förslaget.

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.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Tnau § 70/23

Teknisk chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelse upprättad 2023-05-31, ”Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Töreboda fr o m 1 november 2023”

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa inför 1 november 2023 i Töreboda



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-20

Sida 15

Förslag VA-taxa Töreboda fr o m 1 november 2023

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

Expedierats till:

VA-chef Jenny Bjerenius

Enbetschef Eva-Lena Beiron

Abbonteringenjör Camilla Hals Andersson

Medborgarkontorets VA-debitering

VA-controller ekonomienheten Anna Blanck

Kommunfullmäktige Töreboda

Tekniska nämnden

Tn § 82

Dnr 2023/00218

Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Gullspång fr o m 1 november 2023

Tekniska nämndens beslut

- 1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar bruksavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +22 % procent fr o m 2023-11-01, och godkänner förslag till textjustering i §3, §14.6 samt §21.
- 2) Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2024.

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 (sjunker just nu)
- ränteutveckling (räntan höjs)
- elenergi- och kemikaliepriser (stiger kraftigt)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad (ökar)
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation (eller andra kända kostnadsökningar) (ökar)
- löneutveckling och nya erforderliga tjänster till följd av ökade krav
- 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 bruksavgifter med 3% inför 2023 togs våren 2022. Kostnaderna har sedan dess stigit kraftigt. Prognosen för utfall 2023 tyder på att det överskott som finns i resultatregleringsfonden nu kommer att gå åt då verksamheten kommer gå med underskott i år.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 22 % höjning en merkostnad på 2 419 kr/år inkl. moms (total kostnad 13 414 kr/år).

=>Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 202 kronor per månad.

Mindre textjusteringar i taxeföreskriften

Utöver att beloppsnivåerna justerats enligt förslag till taxeökning i §§14-22 har mindre textjusteringar gjorts i §3 för att uppdatera enligt rättspraxis gällande lagerytor, samt att hänvisning sker till den gällande plan- och bygglagen och inte till äldre lagstiftning. För lagerytor föreslås lägenhetsekvivalenter beräknas utifrån varje påbörjat 300-tal m² bruttoarea. Likaså har rättelse av prövningsinstans skett under §14.6 då Statens VA-nämnd är nedlagd sedan flera år tillbaka. Numera är det mark- och miljödomstolen som är prövningsinstans. Ändring i §21 tydliggör endast att ingen indexreglering enligt KPI skett denna gång, men kan ske framåt vid behov. Ändringar har markerats med gult i förslaget.

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.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Tnau § 71/23

Teknische chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelse upprättad 2023-05-31, ”Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Gullspång fr o m 1 november 2023”

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa fr o m 1 november 2023 i Gullspång



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-20

Sida 18

Förslag VA-taxa Gullspång fr o m 1 november 2023

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

Expedierats till:

VA-chef Jenny Bjerenius

Enbetschef Eva-Lena Beiron

Abbonneringenjör Camilla Hals Andersson

Medborgarkontorets VA-debitering

VA-controller ekonominbeten Anna Blanck

Kommunfullmäktige Gullspång

Tekniska nämnden

Tn § 83

Dnr 2023/00229

Förlängd avstängning av Rödjanvägen till 2025-12-31, Mariestad

Tekniska nämndens beslut

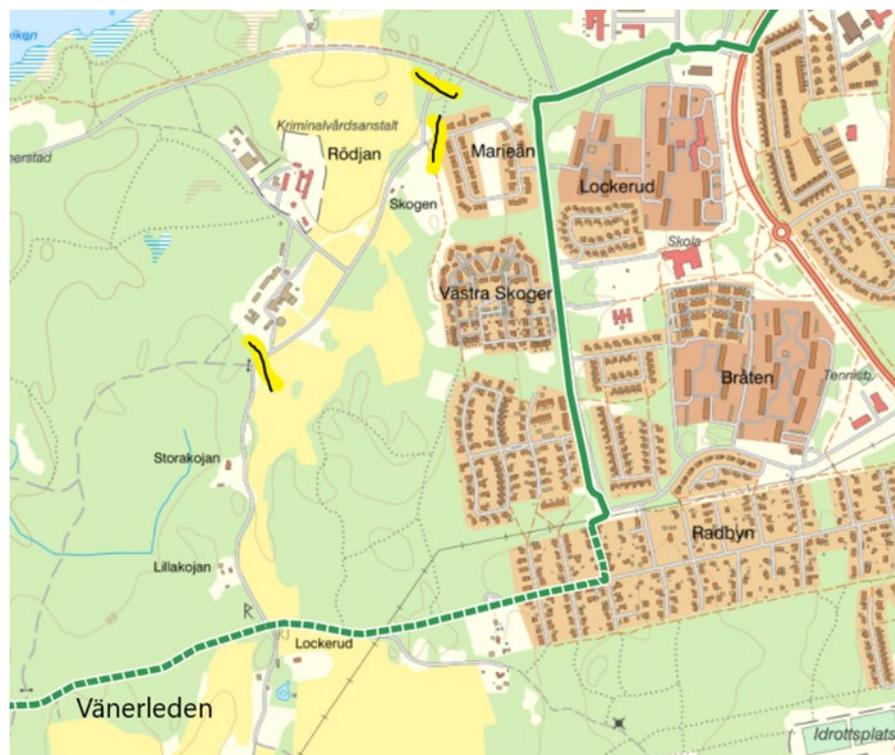
Tekniska nämnden beslutar att bevilja förlängd avstängning av Rödjanvägen i Mariestad fram till 2025-12-31 under förutsättning att verksamhet teknik utreder möjligheten för gång- och cykeltrafikanter att utnyttja Rödjanvägen när inte byggtrafik pågår samt genomför en trafikmätning längs med Västra vägen för att säkerställa trafiksäkerheten på sträckan.

Förlängningen finansieras av NCC till en kostnad av 200 tkr.

Bakgrund

NCC är entreprenör för utbyggnationen av Rödjananstalten. På grund av omfattande byggtrafik samt sprängningsarbeten på delar av sträckan mellan Gummerstadsvägen och Radbyvägen, vill NCC stänga av vägsträckan för att skydda allmänheten. Vägen är idag tillfälligt avstängd från 13 mars 2023 och 3 månader framåt och NCC vill nu förlänga avstängningen till 2025-12-31.

Bilden visar avstängningar med gult och svart.



Avstängningen sker genom skyltning och inte med fysiska hinder. Skyltningen ombesörjs av NCC.

Sträckan är besiktigad av Mariestads kommun och ska efter avstängningens slut återställas av NCC till samma skick som före avstängningen.

Kommunen erhåller 200 000 kr av NCC för avstängningen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Inget att beakta ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

För fordonstrafik är den avstängda delen av vägen av liten betydelse för att nå olika målpunkter.

Vänerleden är permanent flyttad och påverkas inte längre av avstängningen.

Rödjanvägen är en populär sträcka för fotgängare och avstängningen kommer att medföra att de får välja en annan promenadväg.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Avgiften från NCC på 200 tkr för att hantera avstängningen täcker kommunens utgifter.

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Teknische chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelsen upprättad av gatuchef Simon Ravik 2023-06-02.

*Expedierats till:
Gatuchef Simon Ravik
Gatuavdelningen*

Tekniska nämnden

Tn § 84

Dnr 2023/00153

Uppdrag att utreda reducere av lokalvårdsinsatser med 25% i Gullspång 2024

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner lokalvårdsavdelningens utredning gällande förslag till reducere av lokalvårdsinsatser med upp till 25 % år 2024. Tekniska nämnden översänder ärendet till kommunstyrelsen i Gullspång för vidare hantering.

Bakgrund

På kommunstyrelsens sammanträde i Gullspång den 12 april 2023 tilldelades tekniska nämnden ett uppdrag (Ks § 110/23) att ta fram förslag på hur kostnader kring lokalvårdsinsatser skulle kunna reduceras med 25 % med start 2024.

Nuläge

Idag arbetar 13 stycken lokalvårdare i Gullspånga kommun. De vårdar cirka 24 000 m² lokalyta inom skola, förskola, äldreboende och i kommunhus. Förutom uppdrag åt Gullspånga kommun, utför de lokalvård åt övrig teknisk förvaltning såsom vatten- och reningsverk, tekniska förrådet med mera. De utför även trappstäd åt Gullspångsbostäder AB. Deras uppdrag består av daglig städning, periodiskt städ, golvvård samt extra uppdrag som flytt- och byggstäd åt olika verksamheter.

Under 2023 har administrativa tjänster reducerats med 1,4 heltidstjänster inom MTG (MTG-nyckel 60, 25, 15 %). Denna reducere av tjänst ger en helårseffekt i Gullspång år 2024 på cirka 100 000 kr.

Konsekvens: Konsekvens och effekt är svårbedömd med anledning av att åtgärden är under implementering. Bedömningen är att chefer i organisationen får lägga mer administrativ tid på uppföljning av utfört jobb, vilket bedöms påverka chefernas tillgängliga tid för medarbetarna. Högre krav kommer att ställas på de två kvarvarande tjänsterna som ska utföra personalsamordning, ekonomisk administration, kvalitetsarbete, ansvar för materialförsörjning. Konsekvensen bedöms som hanterbar.

Utredning

En 25 % reducere motsvarar cirka 3,25 heltidstjänster. Lokalvårdsavdelningen har efter utredning kommit fram till följande lokalvårdsinsatser för en reducere med upp till 25 % i Gullspång från 2024:

1. En reducere av lokalvårdens avverkningstid (städad tid) med 5 % skulle ge en kostnadsreducere med cirka 0,5 heltidstjänst. Med 2023 års lönekostnad ger det en effekt på cirka 240 000 kr.

Konsekvens: En minskad tid vid städobjekten nås framför allt genom att prioritera bort frekvens. Minskning i frekvens kan i sin tur leda till nedsatt renlighet och hygien då smuts och bakterier ackumuleras och ökar risken för spridning av sjukdomar. Detta skall ses i ljuset av den nu avklingande

pandemin vilken medförde stora sjukdomstal. Med minskad frekvens på städombåden under en arbetstid på åtta timmar kommer planeringen påverkas och i vissa fall medföra ett större geografiskt område för lokalvårdarna. Detta större område nås oftast med egen bil vilket medför osäkerhet i planering då lokalvården förlitar sig på att de anställda har bil. Med ett ökat krav om att ha bil minskar möjligheterna att vid rekrytering få erforderlig kompetens. Ökat slitage av fastigheter är en risk då material behöver tas om hand för att hålla.

2. Lokalvården upphör att städa boenderum på särskilt boende och serviceboende, Amnegården och Mogården vilket skulle ge en kostnadsreducering med cirka 1,5 heltidstjänst. Med 2023 års lönekostnad ger det en effekt på cirka 720 000 kr. Kostnad för lokalvårdsinsatser i boenderum övergår till Gullspångs kommuns äldreomsorg, det vill säga att den lokalvårdsinsats som utförs av lokalvårdare i dagsläget i boenderum läggs på omsorgspersonal i stället. Då boenderummen i dagsläget städas av lokalvården två gånger per vecka, är förslaget att det blir en ambitionssänkning av uppdraget till en gång var 14:e dag, som då utförs av omsorgspersonal. Detta upplägg har Töreboda och Mariestad sedan lång tid tillbaka. I Mariestad pågår en översyn om eventuell återgång till att lokalvården städar boenderum i syfte att öka frigöra tid för vårdpersonal till vård av brukare.

Konsekvens: Boende inom äldreomsorgen påverkas då lokalvårdsinsatser förändras med minskad frekvens (minskad trivsel och risk för ökad smittspridning) och om genomförandet utförs av omsorgspersonal. Omsorgspersonal får mindre tid till vård av brukare om arbetsuppgifter tillförs i befintlig personalram, vilket bedöms öka arbetsbelastning för omsorgspersonal.

3. En ambitionssänkning genom neddragning av städfrekvens i vissa lokaliteter såsom kontor och korridorer skulle ge en kostnadsreducering på cirka 0,25 heltidstjänst. I 2023 års lönekostnad ger det en effekt på cirka 120 000 kr.

Konsekvens: Tjänstemän får själva utföra en större del av lokalvård på eget kontor. Detta bedöms leda till ökad risk för smittspridning samt minskad trivsel på arbetsplatsen och kan komma att påverka arbetsgivarvarumärket då städfrekvensen minskar.

4. Lokalvården anskaffar en robotskurmaskin till ett städobjekt. Kostnaden för anskaffningen och införandet bedöms uppgå till cirka 300 000 kr. Årskostnad för robotskurmaskin uppgår till cirka 85 000 kr. Förväntad effektivisering på grund av robotskurmaskin är cirka 0,25 heltidstjänst, vilket motsvarar cirka 120 000 kr. Förväntad kostnadsreducering blir därmed cirka 35 000 kr. Dagligt underhåll och förflyttning samt eventuell kostnad för felavhjälpning av städrobot är inte inkluderat i kostnadsberäkningen.

Konsekvens: Konsekvenserna för att anskaffa en robotskurmaskin är svårbedömda då erfarenhetsvärden saknas och lämnas därför utan vidare beskrivning.

5. Ovanstående föreslagna åtgärder i 2024 års budget uppgår till en reduktion till 19 %. Sammantaget med 2023 års åtgärder (reduktion 1,4 heltidstjänster MTG) är reduktionseffekten 21 %. För att nå önskad effektiviseringseffekt

2024 krävs ytterligare 5-10 % kostnadsreducering utöver de ovanstående redovisade 2 % (2023) och 19 % (2024).

Konsekvens: Detta skulle innebära ytterligare reducerad avverkningstid och/eller minskad städfrekvens. Riskerna i ytterligare reduceringar bedöms medföra högre arbetsbelastning, stress och smittspridning vilket påverkar arbetsmiljön och i sin tur sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron inom lokalvården idag är högst relevant i budgetsammanhang. En hög sjukfrånvaro medför ökade kostnader för vikarier. Vikariekostnaderna kan enkelt beskrivas som en dubbel personalkostnad vid korttidsfrånvaro under den tiden som en vikarie är tillsatt. Långsiktigt bedöms även slitage på ytskikt i kommunens fastigheter påverkas och behovet av underhållsåtgärder öka. Vilket medför en ökad kostnad i fastighetsdriften.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen påverkan.

Bedömning ur social dimension

Då 2, 5heltidstjänster försvinner från Gullspång och alla städområden räknas om och fördelas ut på kvarvarande medarbetare, får kvarvarande medarbetare i lokalvården en högre arbetsbelastning med mer stresspåverkan till följd.

Det kan komma att bli fler resor till och från städoobjekt (under arbetsdagen) vilket medför mer planering och ökade osäkerhetsfaktorer kopplat till tid. Detta bedöms medföra fördyrade omkostnader.

Det blir en påverkan för boende inom äldreomsorgen, då lokalvårdsinsatser förändras med minskad frekvens och genomförandet sköts av omsorgspersonal. Detta leder även till en påverkan för omsorgspersonal med ökad arbetsbelastning.

Minskad avverkningstid och frekvenser leder till ökad risk för smittspridning och sämre kvalitet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Det är både förvaltningens och nämndens strävan att ha en väl fungerande organisation som också bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Utredningens föreslagna lokalvårdsinsatser uppgår till drygt 1 200 tkr (2023 100 tkr och 2023 1 100 tkr).

Arbetsutskottets förslag

Förslaget överensstämmer med tekniska nämndens beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp arbetsutskottets förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-20

Sida 24

Underlag för beslut

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Tjänsteskrivelse upprättad av lokalvårdschef 2023-05-29

Risk- och konsekvensanalys

Ks § 110/23

Expedierats till:

Lokalvårdschef Christina Peterson

Gullspångs kommun

Tekniska nämnden

Tn § 85

Dnr 2023/00239

Revisionsrapport om granskning av underlag till beslut

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten om granskning av underlag till beslut och ställer sig bakom kommunstyrelsen fastställda handlingsplan, antagen 13 mars 2023, över vidtagna/planerade åtgärder utifrån revisionens rekommendationer (Ks § 49/23).

Bakgrund

På uppdrag av Mariestads kommuns förtroendevalda revisorer har Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) genomfört en granskning av underlag till beslut. Granskningens syfte är att pröva och bedöma om kommunstyrelsen och tekniska nämnden hanterar sina ärenden på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisionsrapportens resultat

Granskningen visar att det finns tydliga och dokumenterade rutiner och riktlinjer för ärendeberedning. Revisionen bedömer att detta skapar förutsättningar för att kunna hantera ärenden i enlighet med gällande lag samt skapa tillräckliga förutsättningar för ärendeberedning. Revisionen rekommenderar att ”Handbok för ärendeberedning” revideras och att efterlevnaden av handboken och övriga rutiner stärks.

Granskningen visar att beredning i stort sett sker i enlighet med respektive reglementes krav, och att det utöver reglemente finns underlag som tydliggör metod för hur en tillräcklig beredning av ärenden säkerställs. Det framkommer dock vid intervjuer att det funnits tillfällen där underlag inför arbetsutskottens hantering av ärenden inte varit tillräckligt beredda.

Revisionen rekommenderar att befintliga styrdokument ses över och aktualiseras och att man tillser att ärendeberedningsprocessen är känd och att den efterlevs.

Handlingsplan

Administrativa enheten har tagit fram en handlingsplan som visar vilka åtgärder som föreslås under verksamhetsåret 2023 med syfte att utveckla granskningsområdet i enlighet med revisionens rekommendationer. De planerade åtgärderna ingår även som en del i den administrativa enhetens kontinuerliga uppdrag. Åtgärderna kommer att innefatta kommunens samtliga nämnder/styrelser.

Handlingsplanen kommer att följas upp vid fyra tillfällen under år 2023, med förslag om delrapportering till kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni och slutrapportering till kommunstyrelsen den 4 december.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna handlingsplan den 13 mars 2023 (Ks § 49/23).

Bedömning ur miljömässig dimension

Ökad kunskap om ärendeberedningsprocessen och efterlevnaden av denna kan medföra att berörda funktioners psykosociala arbetsmiljö förbättras.

Bedömning ur social dimension

Ökad kunskap om ärendeberedningsprocessen kan medföra ökad förståelse och respekt för berörda funktioners uppdrag inom ärendeberedningen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen direkt påverkan.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) tar upp tekniska chefens förslag till beslut och finner att nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Tekniska chefens tjänsteskrivelse: Revisionsrapport om granskning av underlag till beslut

Handlingsplan för åtgärder utifrån revisionens rekommendationer

Revisionsrapport: Granskning av underlag till beslut

Skrivelse från revisionen: Revisionsrapport avseende granskning av underlag till beslut

Expedierats till:
Kommunrevisionen
Teknisk chef Johan Myrman



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-20

Sida 27

Tekniska nämnden

Tn § 86

Dnr 2023/00001

Anmälan av delegationsbeslut 2023

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser nedanstående delegationsbeslut anmälda och lägger dem till handlingarna.

- Tekniska nämnden arbetsutskott protokoll 2023-06-13
- Delegationsbeslut Beviljade bostadsanpassningsbidrag för maj 2023

Tekniska nämnden

Tn § 87

Dnr 2023/00003

Aktuell information 2023

Tekniska chefen informerar om:

- Rekrytering inom fastighetsavdelningen VVS
- Fastighetsavdelningen stöttar äldre- och omsorgsförvaltningen under värmebölja
- Status cykelspår Lekevi
- Asfaltering Mariestads centrum v 26-27, dialog med näringsidkare
- Status specifika hyresavtal
- Slutgiltig dom från överklagad upphandling
- Nytt avtal med Trädgårdsskolan
- Deltagit i pensionärsråd Töreboda
- Trafiksituation Högelid och Sjölyckan och samverkan med utbildningsförvaltningen gällande detta
- Konstgräsfråga Högelid inför framtiden
- Utökad bevakning i hamnen Mariestad
- Kapitalkostnader/kapitaltjänstkostnader
- Semesterperiod inom tekniska förvaltningen och tjänsteförrättande chefer
- Gullstensskolan och att åtgärder planeras under hösten 2023
- Eldningsförbud och särskilt eldningsförbud och brand vid motionsspår i Mariestad samt i rishög i Töreboda.

Linda Fredberg (M) ställer fråga till teknisk chef om byte av fönster i Regnbågsskolan, Hova. Teknisk chef informerar om återkoppling vid delårsbokslutet.

Torbjörn Jansson (C) ställer fråga till teknisk chef om ny förskola i Gullspångs kommun och hur arbetet kommer att fortgå under sommaren/sensommaren från tekniska förvaltningen. Teknisk chef ber att få återkomma med återkoppling.

Arne Andersson (S) har önskemål om att placering av bord på nämndsmöten ska ställas i V-format, vilket nämnden samtyckte till.

Ordförande önskar nämndsledamöter trevlig sommar.