

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Dillö, tisdagen den 13 juni 2023 kl 14:00-15.40

Sammanträdet ajournerades kl 14.45 – 14.55.

Beslutande

Bengt Sjöberg (M)
Lars-Åke Bergman (S)
Nils Farken (S)
Daniel Lång(M)

Ordförande
Tjänstgörande ledamot
Tjänstgörande ledamot
Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Eva-Lena Beiron
Anna Blanck
Simon Ravik
Christina Peterson
Johan Myhrman
Ylva Grönlund

Enhetschef VA §§ 69-73
Controller §§ 69-73
Gatuchef § 74
Lokalvårdschef § 75
Teknisk chef
Sekreterare

Justerare

Daniel Lång

Justerings plats och tid

Stadshuset, verksamhet teknik enligt överenskommelse

Sekreterare

----- Paragrafer §§ 67-80
Ylva Grönlund

Ordförande

Bengt Sjöberg

Justerande

Daniel Lång



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida 2

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-06-13

Anslagsdatum

2023-06-20

Anslaget tas ner

2023-07-11

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet plan 4 i stadshuset, kommunkansliet

Underskrift

Ylva Grönlund



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida 3

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 67

Dnr 3006

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida 4

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 68

Dnr 33714

Anmälan om eventuellt jäv

Arbetsutskottets beslut

Det förekommer ingen anmälan om jäv på dagens sammanträde.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 69

Dnr 2023/00216

Justering av bruksavgifterna i VA-taxan i Mariestad inför 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

- 1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar bruksavgifterna (§§ 13-22) i kommunens VA-taxa med +19 procent från och med 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.

Underlag för beslut

Teknisk 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

Expedierats till:

(VA-chef Jenny Bjerenius)

(Enbetschef Eva-Lena Beiron,)

(Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson,)

(Medborgarkontorets VA-debitering)

(VA-controller ekonomienheten Anna Blanck)

(Kommunfullmäktige Mariestad)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 70

Dnr 2023/00217

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

- 1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Töreboda kommun justerar bruksavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +19 procent från och med 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.

Underlag för beslut

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

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,)

(Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson,)

(Medborgarkontorets VA-debitering)

(VA-controller ekonomienheten Anna Blanck)

(Kommunfullmäktige Töreboda)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 71

Dnr 2023/00218

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

- 1) Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar bruksavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa med +22 % procent från och med 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.

Underlag för beslut

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

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,)

(Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson,)

(Medborgarkontorets VA-debitering)

(VA-controller ekonomienheten Anna Blanck)

(Kommunfullmäktige Gullspång)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 72

Dnr 2023/00231

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

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.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida 12

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Underlag för beslut

Teknische chefens 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 nämndens arbetsutskott

Tnau § 73

Dnr 2023/00228

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

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.
- 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 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.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG

Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida 14

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Underlag för beslut

Teknische chefens 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)

(Gullspång kommun)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 74

Dnr 2023/00229

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

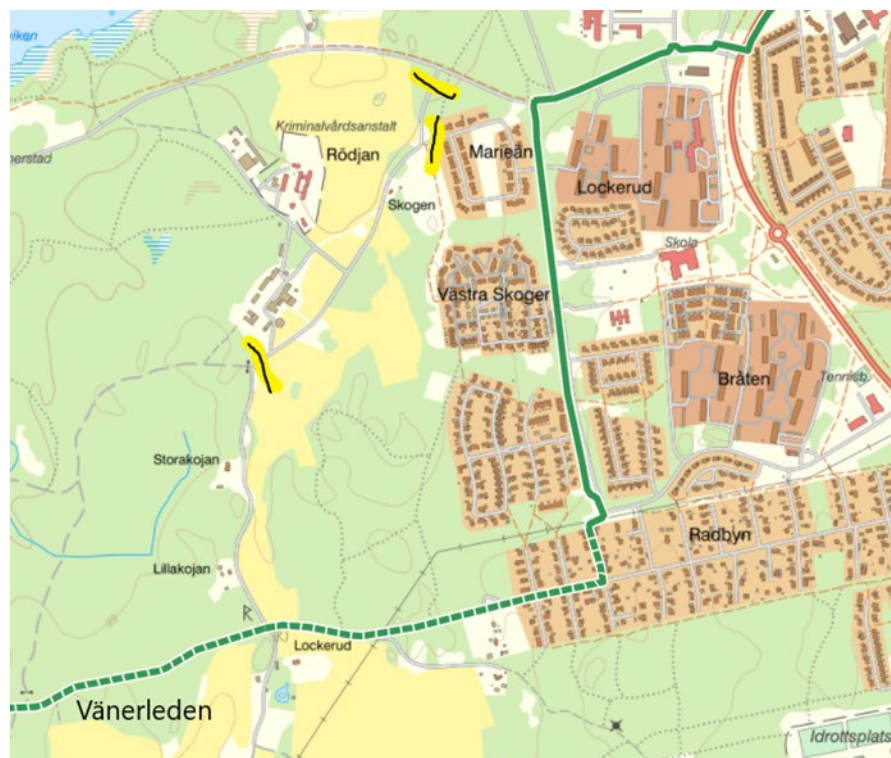
Tekniska nämnden beslutar att bevilja förlängd avstängning av Rödjanvägen i Mariestad fram till 2025-12-31 under förutsättning att verksamhet teknik utreder möjligheten för gång- och cykeltrafikanter att utnyttja Rödjanvägen när inte byggtrafik pågår samt genomför en trafikmätning längs med Västra vägen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

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att utreda möjligheten för gång- och cykeltrafikanter att utnyttja Rödjanvägen när inte byggtrafik pågår. Vidare yrkar Sjöberg (M) att verksamhet teknik ges i uppdrag att genomföra en trafikmätning längs med Västra vägen för att säkerställa trafiksäkerheten på sträckan. Under förutsättning att detta utreds beviljar tekniska nämnden beslutet att förlänga avstängning av Rödjanvägen till 2025-12-31.

Ordförande tar upp tekniske chefens förslag samt eget tilläggsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

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 nämndens arbetsutskott

Tnau § 75

Dnr 2023/00153

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

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).



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-06-13

Sida 20

Underlag för beslut

Teknische 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 nämndens arbetsutskott

Tnau § 76

Dnr 2023/00196

Samrådsremiss: Detaljplan för delar av Björkäng 9:1, Töreboda centralort, Töreboda kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna gällande detaljplan för delar av Björkäng 9:1 och har inget att erinra gällande förslaget.

Bakgrund

Utvecklingsutskottet beslutade 2023-05-02 att förslag till detaljplan för delar av Björkäng 9:1, Töreboda centralort, Töreboda kommun ska bli föremål för samråd.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fastighetsreglering av två områden inom Björkäng 9:1 till Björkäng 8:4.

Planområdet är lokaliserat i centrala Töreboda och uppdelat på två delområden. Dels ett nordligt område utmed Göta kanal intill kanalbron och dels ett sydligt område utmed Kungsgatan (väg 200). Det norra området består i huvudsak av ett grönområde medan det södra området består av en grusad slänt. De två områdena omfattar tillsammans drygt 2200 m².

I samband med upprättandet av planförslaget kommer strandskyddet återinträda på de två berörda områdena då de ligger inom 100 meter från Göta kanals strandkant.

Underlag för beslut

Teknische chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsremis

*Expedierats till:
Töreboda kommun*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 77

Dnr 2023/00086

Granskningsyttrande: Ändring av förslag till Stadsplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl., Gullspångs kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande förslag till ändring av förslag till Stadsplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl. och har inget att erinra gällande förslaget.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om uppdrag för ändring av förslag till Stadsplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl., Gullspångs kommun 2020-10-14, § 185. Efter att förslaget till ändring varit föremål för samråd har det nu blivit tid för granskning.

Syftet med planändringen är att hålla planen aktuell genom att möjliggöra utökad byggrätt inom planområdet.

Ändringen berör förslag till Stadsplan för Otterbäckens industriområde, del av Åsen 1:3 m.fl. fastigheter, Gullspångs kommun, Skaraborgs län, antagen 1979 (1643-P1). Denna plan kommer fortsatt gälla, med de ändringar som görs. Planområdet är cirka 18 hektar stort och beläget nordväst om Otterbäckens tätort. Det omfattar fastigheterna Åsen 1:4, del av Åsen 1:3, Sanden 2:1 och 2:6. De fastigheter som berörs av ändringen är de kommunalägda fastigheterna Åsen 1:3 och 1:4 där industrimark ersätter allmän plats – PARK, höjd utökas till 40 meter och revideras till nockhöjd, korsmark tas bort samt bestämmelse ö1 läggs till. Planområdet gränsar i norr, öster och söder till Åsen 1:3 som består av skogsmark samt i väster till Sanden 2:1, 2:6 och Moelven Vänerply AB. Planområdet ansluter till Industrivägen med kommunalt huvudmannaskap från söder.

Underlag för beslut

Teknisk chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

Plankarta

Planbeskrivning

Underrättelse om granskning

Samrådsredogörelse

Undersökning om betydande miljöpåverkan

*Expedierats till:
Gullspångs kommun*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 78

Dnr 2023/00214

Delegering av beslutanderätt under semesterperioden sommaren 2023

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott ger ordförande Bengt Sjöberg (M) delegation att under semesterperioden 21 juni till 31 augusti 2023 avge remissyttranden på detaljplaner å tekniska nämndens vägnar.

Presidiet ska få ta del av handlingar för remisser innan beslut fattas.

Eventuella beslut rapporteras till tekniska nämndens sammanträde i september 2023.

Bakgrund

Då tekniska nämndens arbetsutskott inte har något sammanträde förrän i september ger arbetsutskottet ordförande Bengt Sjöberg (M) delegation att under semesterperioden 21 juni till 31 augusti 2023 avge remissyttranden på detaljplaner å tekniska nämndens vägnar.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

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.

Underlag för beslut

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2023-06-07

*Expedierats till:
Teknisk chef Johan Myhrman*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 79

Dnr 2023/00002

Handlingar att anmäla 2023

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.

Handlingar som inkommit till tekniska nämndens arbetsutskott redovisas till sammanträdet.

- Kf § 115 2023 Gullspång Rivning av fastigheten Björtorp 4:6 Skagersvik
- Kf § 67 2023 Töreboda Motion om vilka farthinder som ska användas i Töreboda
- Kf § 69 2023 Töreboda Medborgarförslag om att anlägga blomsteräng mellan Harvgatan och Slättergatan
- Kf § 70 2023 Töreboda Medborgarförslag om farthinder på Stallgatan Gastorp

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 80

Dnr 2023/00003

Aktuell information 2023

Tekniska chefen informerar om:

- Fastighetsavdelningen stöttar äldre- och omsorgsförvaltningen inför värmebölja
- Rekryteringar inom tekniska förvaltningen
- Semesterperiod inom tekniska förvaltningen och tjänsteförrättande chefer

Trafiksituation Högelidskolan

Nils Farken (S) lyfter fråga om trafiksituation runt Högelidskolan.

Teknisk chef informerar om och hänvisar till att trafiksituationen hanteras av utbildningsförvaltningen genom skollokal- samt parkeringsutredningen.

Revision gällande beredning av beslut

Kommunrevisionen efterfrågar yttrande från tekniska nämnden gällande revision om beredning av beslut. Tekniska nämnden hanterar frågan på sammanträdet den 20 juni 2023.

NTF besöker tekniska nämnden den 20 juni 2023

Petra Hansson från NTF Skaraborg besöker tekniska nämnden den 20 juni för att informera om Nollvisionens viktiga delar för ökad trafiksäkerhet.