Beslutande organ	**Tekniska nämnden**
Plats och tid	Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 14.00-17.30

Beslutande

Bengt Sjöberg (M),	Ordförande
Eric Mellberg (M),	1:e vice ordförande
Sven-Inge Eriksson (KD)	2:e vice ordförande
Sven Karlsson (M)	Ledamot
Linda Fredberg (M)	Ledamot
Stefan Nilsson (S)	Ledamot
Lars-Åke Bergman (S)	Ledamot
Nils Farken (S)	Ledamot
Gustav Svensson (SD)	Ledamot
Mats Engdahl (M)	Tjänstgörande ersättare
Leif Andersson (S)	Tjänstgörande ersättare
Torbjörn Jansson (C)	Tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Matilda Pettersson	Controller §§ 76-78
Anna Blanck	Controller §§ 76-78
Jenny Bjerenius	VA-chef §§ 79-81
Dennis Dahl	Enhetschef VA §§ 79-81
Emma Wiik	Verksamhetsutvecklare §§ 82-83, 89
Fernando Cruz del Aguila	Trafikingenjör § 84
Anders Persson	Verksamhetsutvecklare § 85
Johan Myhrman	Teknisk chef
Ylva Grönlund	Sekreterare
Maha Aboarshid	Praktikant

Justerare: Sven Karlsson

Justeringens plats och tid: Enligt överenskommelse

Sekreterare: _____ Paragrafer §§ 74-89
Ylva Grönlund

Ordförande: _____
Bengt Sjöberg

Justerande: _____
Sven Karlsson

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	**Tekniska nämnden**
Sammanträdesdatum	2024-10-15
Anslagsdatum	2024-10-22 Anslaget tas ner 2024-11-12
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset
Underskrift	---------- Ylva Grönlund

Tekniska nämnden

Tn § 74

Godkännande av dagordning och deltagande av praktikant

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämndens godkänner upprättat förslag på dagordning.

Tekniska nämnden godkänner att praktikant Maha Aboarshid deltar på tekniska nämndens sammanträde den 15 oktober 2024.

Tekniska nämnden

Tn § 75

Anmälan om eventuellt jäv

Tekniska nämndens beslut

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

Tekniska nämnden

Tn § 76

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

Tekniska nämndens beslut

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

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 2024-10-08 § 85 T2 Tekniska nämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2024

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 nämnden

Tn § 77

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

Tekniska nämndens beslut

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

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 2024-10-08 § 86 T2 Tekniska nämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Töreboda kommun 2024

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 nämnden

Tn § 78

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

Tekniska nämndens beslut

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.

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 2024-10-08 § 87 T2 Tekniska nämnden - Prognos för drift- och investeringsbudget för Gullspångs kommun 2024

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 nämnden

Tn § 79

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Mariestad

Tekniska nämndens beslut

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.

Paragrafen justeras omedelbart.

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.

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 2024-10-08 § 88 Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Mariestad

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 nämnden

Tn § 80

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Töreboda

Tekniska nämndens beslut

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.

Paragrafen justeras omedelbart.

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.

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 2024-10-08 § 89 Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Töreboda

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 nämnden

Tn § 81

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Gullspång

Tekniska nämndens beslut

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.

Paragrafen justeras omedelbart.

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.

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 2024-10-08 § 90 Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan inför 2025, Gullspång

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 nämnden

Tn § 82

T2 Uppföljning av tekniska nämndens mål för mandatperioden 2023–2026

Tekniska nämndens beslut

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.

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 2024-10-08 § 93 T2 Uppföljning av tekniska nämndens mål för mandatperioden 2023-2026

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 nämnden

Tn § 83

T2 Internkontrollplan för tekniska nämnden 2024

Tekniska nämndens beslut

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.

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 2024-10-08 § 94 T2 Internkontrollplan för tekniska nämnden 2024

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 nämnden

Tn § 84

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

Tekniska nämndens beslut

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.

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 2024-10-08 § 95 Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten för barnen i området Krontorp/ Högelid

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 nämnden

Tn § 85

Rapport informationssäkerhetsarbete 2024, Tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

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.

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 2024-10-08 § 96 Rapport informationssäkerhetsarbete 2024, Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2024-09-19

Rapport informationssäkerhet 2024, tekniska nämnden

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Tekniska nämnden

Tn § 86

Sammanträdesdagar 2025 för teknisk nämnd och utskott

Tekniska nämndens beslut

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.

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 2024-10-08 § 98 Sammanträdesdagar 2025 för teknisk nämnd och utskott

Tekniska chefens tjänsteskrivelse upprättad 2024-09-17

Beslutet ska skickas till:

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare

Tekniska förvaltningens tjänstemän

Tekniska nämnden

Tn § 87

Anmälan av delegationsbeslut 2024

Tekniska nämndens beslut

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

- Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 2024-10-08
- Beviljade bostadsanpassningsbidrag september 2024
- Ny parkeringstid Gamla Torget, Mariestad
- Förlängd uteserveringssäsong 2024-2025
- Yttrande till Länsstyrelsen, Driftinstruktioner gatuavdelningen

Tekniska nämnden

Tn § 88

Aktuell information 2024

Teknisk chef informerar om:

- Personalmöten i MTG
- Återkoppling gällande nya besöksstolar i Vadsbohallen
- Intrångsförsök Bollnäs vattentorn (skalskydd)
- Dialogmöten med kommunstyrelsens arbetsutskott
- Revision KPMG och förtroendemannarevision
- Dagvattenbrunnar Töreboda
- Ombyggnation E20 vecka 46

Tekniska nämnden

Tn § 89

Workshop angående internkontroll 2025

Tekniska nämnden genomför tillsammans med verksamhetsutvecklare Emma Wiik en workshop för framtagande av interkontrollplan inför 2025. Ärendet lyfts för beslut under tekniska nämndens novembersammanträde.