



Plats och tid: Skärborgarnas hus, kl. 15:00-17.00

Beslutande ledamöter: John Carlsson (C), ordförande
Anders Lindblad (S), 2:e vice ordförande
Torolf Ekstrand (M)
Emma Koch (M)
Zeth Nyström (M)
Arne Karlsson (KD)
Sandra Karlsson (S)
Bengt Gyltman (S)
Johan Rehnström (SD)

Inte tjänstgörande ersättare: Rasmus Kiichiri Josefsson (C)
Carl-Gustav Lidbaum (L)
Marie Lagergren (S)
Anna Wirmark (V)
Jonas Ohlsson (SD)

Övriga närvarande: Kerstin Tibbling, produktionschef, Ulf Hagstedt, teknisk chef,
Josefin Sandborg, ekonom, Åsa Westlund, gruppchef
VA/renhållning, Stephan Palmgren, VA-ingenjör, Eija Karlsson,
handläggare renhållning, Eva Ånmark, systemförvaltare och
projektledare verksamhetsövergripande projekt, Jörgen
Henriksson, driftchef, Christoffer Eriksson, gruppchef gata, park
och fastighet, Emma Eklund, nämndsekreterare

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2023-05-04

Underskrifter: _____ Paragrafer
§ 31-45

Emma Eklund, sekreterare

John Carlsson, ordförande

Anders Lindblad, justerande

Anslag/bevis

Organ:	Teknik- och servicenämnden § 31-45		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2023-04-27	2023-05-04	2023-05-26

Underskrift: _____
Emma Eklund, sekreterare

Innehållsförteckning

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| § 31 | Godkännande av dagordningen | |
| § 32 | Presentation av driftenhetens verksamhet | |
| § 33 | Presentation av tekniska enhetens verksamhet, avgiftsfinansierade delen | |
| § 34 | Information om <i>Vattentjänstplan</i> | |
| § 35 | Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2023 för teknik- och servicenämnden | TSN 2023/37 |
| § 36 | Åtgärdsplan för en ekonomi i balans | TSN 2023/42 |
| § 37 | Reviderade mål för teknik- och servicenämnden 2023 | TSN 2023/38 |
| § 38 | Revidering av <i>Vatten- och avloppstaxa</i> | TSN 2023/36 |
| § 39 | Budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026 för teknik- och servicenämnden | TSN 2023/39 |
| § 40 | Genomförandeplan av gång- och cykelvägsanalys | TSN 2023/24 |
| § 41 | Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun | TSN 2023/35 |
| § 42 | Överföringsledning | |
| § 43 | Övrig information från kontoret | |
| § 44 | Anmälan av delegationsbeslut | TSN 2023/1 |
| § 45 | Anmälningsärenden | TSN 2023/2 |

§ 31

Godkännande av dagordningen

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen.

§ 32

Presentation av driftenhetens verksamhet

Driftchef Jörgen Henriksson presenterar driftenhetens verksamhet:

- Organisation
 - Uppdrag
 - Satsningar framåt.
-

§ 33

Presentation av tekniska enhetens verksamhet, avgiftsfinansierade delen

Gruppchef VA/renhållning Åsa Westlund informerar om den avgiftsfinansierade delen inom tekniska enhetens verksamhet:

- Organisation
 - Uppdrag
 - Upphandlingar
 - Utmaningar framåt – långsiktig taxemodell, kommunalt ansvar för hushållsnära insamling, överföringsledning till SYVAB.
-

§ 34

Information om *Vattentjänstplan*

Intern projektledare för vattentjänstplan Eva Ånmark informerar om arbetet med att ta fram en vattentjänstplan för Trosa kommun:

- Omfattning
 - Utställning och samråd pågår
 - Beslut i teknik- och servicenämnden den 15 juni, därefter slutligt beslut av kommunfullmäktige den 20 september.
-

§ 35

TSN 2023/37

Kvartalsuppföljning med helårsprognos för teknik- och servicenämnden

Beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar kvartalsrapport med helårsprognos 2023 för den avgiftsfinansierade och skattefinansierade verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner nämndens helårsprognos 2023.

Ärendet

Avgiftsfinansierad verksamhet

De avgiftsfinansierade verksamheterna bedöms resultat enligt budget. Dock föreligger risk för att VA-verksamheten inte kan hålla prognosen kopplat till orsaker som beskrivs i bifogad text. Ett flertal projekt pågår inom verksamheten bland annat överföringsledning SYVAB, digitala vattenmätare och arbete med att identifiera ovidkommande vatten.

Skattefinansierad verksamhet

De skattefinansierade verksamheterna prognosticerar ett totalt underskott om 2,6 mkr. Underskottet härrör till måltidsverksamheten där avtalspriserna för livsmedel har ökat med 26 % när man jämför jan-mars 2022 respektive 2023.

Övriga verksamheter inom tekniska enheten har ambitionen att klara budget men kommer att behöva minska på planerade åtgärder och prioritera noggrant för att klara budget. Kostnadsökningar avseende material, el/energi och bränsle och i förlängningen indexhöjningar på entreprenadavtal samt VA-avgifter är klart kännbara för verksamheterna.

Ett flertal investeringsprojekt pågår och planeras för inom fastighet, gata och park. Några exempel är Häradsgårdens kök, Nya Ängsgården demensboende, Kyrkskolan toaletter/kapprum, Fiskebryggan och Scenparken i Vagnhärad.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2023-04-19
- Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2023

§ 36

TSN 2023/42

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen medger att teknik- och servicenämnden avstår föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans avseende måltidsenheten för 2023 för att kunna bibehålla nuvarande kvalitet. Beslutet innebär att måltidsenheten prognostiserar ett underskott på 2,6 mkr.

Ärendet

En avvikelse befaras på måltidsenheten med ca 2,6 Mkr för 2023. Detta beror på ökade livsmedelspriser och ökade transportkostnader. Eftersom prisökningarna kommer gradvis och inflationen är hög, är utfallet för året svårt att prognostisera. Den befintliga budgeten är baserad på beslutade budgetförutsättningar inför 2023. Bakgrunden till de ökade livsmedelspriserna är:

- Produktions- och energikostnader har ökat kraftigt liksom kostnader för förpackningsmaterial som en följd av pandemin
- Kriget i Ukraina har förvärrat situationen då Ukraina är en stor producent av vete och solrosolja.
- Även transportkostnaderna för livsmedel ökar, dels till följd av högre dieselpriser
- Eftersom prisökningarna kommer gradvis och inflationen är hög, är utfallet för året svårt att prognostisera.
- Jämför man perioden 1 januari – 31 mars 2022 mot 2023 så var kostnaderna 26 % högre i 2023 nivå.

Det föreslagna beslutet skapar förutsättningar för Måltidsenheten att fortsätta bedriva sitt uppdrag att laga näringsriktig, vällagad mat enligt de mål och riktlinjer verksamheten har, till Trosa kommuns medborgare och personal på förskola, skola och äldreomsorg och bibehålla nöjda matgäster.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och driftchef Jörgen Henriksson, 2023-04-19
- Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, 2023-04-25

Kopia till:

Kommunstyrelsen

§ 37

TSN 2023/38

Reviderade mål för teknik- och servicenämnden 2023

Beslut

Teknik- och servicenämnden antar förslag till reviderade mål för 2023.

Ärendet

Nämnden antog mål för 2023 i samband med ärendet *Budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för Teknik- och servicenämnden* 2022-04-28 § 29. Vid varje ny mandatperiod ses kommunens mål över. Kommunfullmäktige fastställde 2022-11-29 § 97 mål för perioden 2023-2026 och kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för hur nämndernas målarbete ska bedrivas. Av ovanstående anledning behöver nämnden revidera målen för 2023 så att de följer kommunstyrelsens anvisningar.

Fastlagd kurs för Trosa kommun ligger till grund för nämndens mål. Målen sorteras in under kommunfullmäktiges övergripande målområden. Det har tydliggjorts när målen kan anses vare helt, delvis eller inte uppfyllda.

I beslut om mål anges vilket resultat som ger grönt (målet är uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) eller rött (inte uppfyllt). Mål kan sättas som att visst värde ska uppnås, värde i förhållande till andra eller som förbättring över tid. I ärendet ska det anges varifrån nyckeltal hämtas. Hämtas något nyckeltal från egen enkät, ska denna vara oförändrad mellan åren och göras ungefär samtidigt varje år.

Enligt Trosa kommuns styrmodell ska nämndernas mål följas upp i delårs- och årsboksluten, vissa av målen kan endast följas upp vid årsboksluten och vissa enbart vartannat år i samband med Medborgarundersökningen.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2023-04-19
- Förslag till reviderade mål för Teknik- och servicenämnden 2023 – Trosa ska vara bra på att vara kommun.

§ 38

TSN 2023/36

Revidering av *Vatten- och avloppstaxa*

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad *Vatten- och avloppstaxa*.
2. Taxan gäller från och med den 1 juli 2023.

Ärendet

Taxan för anläggnings- och brukningsavgifter bygger på Svenskt vatten VAV P96 och Lagen om Allmänna Vattentjänster (2006:412). Tekniska enheten har sett över VA-taxan i syfte att skapa en budget i balans med hänsyn för kommande kostnadsökning i samband med ökade investeringskostnader, drift- och energikostnader, verksamhetsutveckling samt för att återställa underskottet i 2022 års resultat vilket ska ske under en treårsperiod.

Verksamheten har och kommer framöver att investera i åtgärder inom befintliga installationer men även i förnyelse i form av exempelvis överföringsledning till SYVAB. Drift- och energikostnader har ökat markant under de senaste åren. Verksamhetsutveckling sker på olika sätt där implementering och utveckling av system är en del för att uppfylla de krav som finns på en samhällsviktig verksamhet som VA, samt öka medborgarnyttan exempelvis med digitala vattenmätare. Kompetensförstärkning har behövts för att säkerställa verksamheten och den utveckling som behöver ske när Trosa kommun växer. Utöver detta krävs utredningar i form av förstudier och modelleringar. Dessa kommer att belasta framför allt driftbudgeten (exempel på detta är reservvatten, dagvattenlösningar och nya verksamhetsområden).

Arbete med att upprätta en långsiktig modell för taxan kommer att inledas före sommaren.

För en normalvilla, enligt definition i tjänsteskrivelsen daterad 2023-04-19, motsvarar den nu föreslagna höjningen av brukningstaxan med 25% en kostnadsökning med 3 152 kr/år eller 263 kr/mån inkl moms. För en normalvilla som ansluts till det kommunala VA-nätet enligt nedan definition motsvarar den nu föreslagna höjningen av anläggningstaxan med 25% en kostnadsökning med 48 271 kr inkl moms. Bruknings- och anläggningsavgift för särtaxan Småskalig spillanläggning (SSA) påverkas inte av denna höjning.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt, 2023-04-19
- Förslag till reviderad vatten- och avloppstaxa

Kopia till:

Kommunstyrelsen

§ 39

TSN 2023/39

Budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026 för teknik- och servicenämnden

Beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige godkänner budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 för teknik- och servicenämndens skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamhet.

Deltar inte i beslutet

Socialdemokraterna deltar inte beslutet till förmån för eget budgetförslag.

Ärendet

KFTS-kontoret har tillsammans med ekonomikontoret tagit fram ett budgetförslag för teknik- och service verksamheter inom den skattefinansierade respektive avgiftsfinansierade delen enligt beslutade budgetförutsättningar.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2023-04-25
- Förslag till budget 2024 med flerårsplan för 2025-2026
- Mål

Kopia till:

Kommunstyrelsen

§ 40

TSN 2023/24

Genomförandeplan av gång- och cykelvägsanalys

Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner genomförandeplan av gång- och cykelvägsanalys.

Ärendet

Trosa kommun har sedan flera år arbetat aktivt med att utveckla och förbättra förutsättningarna för gående och cyklister i kommunens tätorter genom att bland annat koppla ihop tätorterna och stärka stråken i viktiga målpunkter. Kommunstyrelsens planutskott gav den 25 mars 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att uppdatera kommunens senaste gång- och cykelvägsanalys. Syftet med arbetet var att ta fram ett aktuellt underlag inför kommande kommunala investeringar, förhandlingar med exploatörer samt ansökningar av medfinansiering. Mellan 2015 och 2021 har kommunen sökt och beviljats statlig medfinansiering motsvarande drygt 9 mkr. Tack vare medfinansieringen har flera projekt kunnat genomföras.

Den 20 april 2022 godkände kommunstyrelsen gång- och cykelvägsanalysen för Trosa kommun. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att överlämna gång- och cykelvägsanalysen till teknik- och servicenämnden för planering av genomförande. Den 13 oktober 2022 gav teknik- och servicenämnden tekniska enheten i uppdrag att ta fram en plan för genomförande av gång- och cykelvägsanalysen.

Enligt gång- och cykelvägsanalysen ska genomförandeplaneringen samrådats med planutskottet innan genomförandet inleds. Den 20 april 2023 presenterade Tekniska enheten genomförandeplanen i planutskottet gällande prioriteringen av kommande åtgärder.

I genomförandeplanen har tekniska enheten undersökt möjligheten översiktligt utifrån nuvarande kända förutsättningar. I merparten av projekten krävs det att förstudie och omfattande detaljprojektering genomförs. I planen framgår även övriga inspel som kan påverka möjligheten i projektet. Förslaget är en indikation och kommunen kommer fortsätta söka medfinansiering vilket kan medföra att projekt flyttas framåt i tid för att öka möjligheten till medfinansiering.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park och fastighet Christoffer Eriksson
- Genomförandeplan av gång- och cykelvägsanalys
- Gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun

Kopia till:

Kommunstyrelsen

§ 41

TSN 2023/35

Lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun

Beslut

1. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om laddplats på parkeringsplats vid Östermalmsvägen.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om laddplats på parkeringsplats vid Centrumvägen.
3. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 30 km/tim på Gnestavägen.
4. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning till 40 km/tim på Gnestavägen.
5. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2006:140 om tidsbegränsad parkering på Uddbergagatan vid gästhamnsbyggnaden.
6. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2010:16 om påbud att köra i viss riktning i vändslinga vid den västra vägkorsningen mellan Centrumvägen och Gärdesvägen.
7. Teknik- och servicenämnden godkänner lokala trafikföreskrifter om upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter 0488 2003:1 om parkering för rörelsehindrade på Norrbyvägen.

Ärendet

Teknik- och servicenämnden beslutar om lokala trafikföreskrifter. Det här ärendet omfattar flera separata lokala trafikföreskrifter som beskrivs närmare i tjänsteskrivelsen daterad 2023-03-17.

Ärendets beredning

- Tjänsteskrivelse från teknisk chef Ulf Hagstedt och gruppchef gata, park och fastighet Christoffer Eriksson, 2023-03-17.
- Genomförandeplan av gång- och cykelvägsanalys
- Gång- och cykelvägsanalys för Trosa kommun

§ 42

Överföringsledning

Teknisk chef Ulf Hagstedt informerar.

Avklarade aktiviteter:

- Upphandling av geoteknisk undersökning
- Upphandling av horisontell sonderingsborrning.

Pågående aktiviteter:

- Avtal med fastighetsägare
- Avtalsdiskussioner med Telge Nät – eventuellt kallas nämnden till ett extra sammanträde för att hantera avtal. Preliminär tid för detta eventuella extra sammanträde är tisdagen den 9 maj kl. 15.00.
- Upphandling av projektering
- Tillståndsansökningar korsningar TrV vägar.

Kommande aktiviteter:

- Genomförande av geoteknisk undersökning samt horisontell sonderingsborrning jun-aug -23
 - Komplettering av tillståndsprocesser.
-

§ 43

Övrig information från kontoret

Ingen information framförs.

§ 44

TSN 2023/1

Anmälan av delegationsbeslut

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:

Löpnr/ Dnr	Punkt i del. Ordning	Ärende och beslut	Datum för beslut	Delegat, titel
	5.9	Lägenhetsarrende Torpet 3:1, 3 st flaggstänger	2023-02-23	Christoffer Eriksson Gruppchef
	5.2	Genomförandeavtal med Trv, ledningar vid hållplats Västerleden	2023-02-06	Ulf Hagstedt Teknisk chef
TKP202 3.1	1.9	Förordnade av parkeringsvakt, 1 st	2023-04-12	Ulf Hagstedt Teknisk chef
	1.9	Entledigande av parkeringsvakt, 1 st	2023-04-12	Ulf Hagstedt Teknisk chef
	3.3	Omdisponering av medel från investering 83028 Fornbyskolan ytrenovering etapp 2 85028 Konstverk nya hallen	2023-04-14	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.3	Omdisponering av medel från investering 83028 Fornbyskolan ytrenovering etapp 2 till 85011 Ny idrottshall	2023-04-14	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.3	Omdisponering av medel från investering 83027 Fornbyskolan ny skolbyggnad till 85011 Ny Idrottshall	2023-04-14	Ulf Hagstedt Teknisk Chef
	3.3	Omdisponering av medel från investering 83047 Lilla Hedebyhallen omk-rum till 85011 Ny Idrottshall	2023-04-14	Ulf Hagstedt Teknisk Chef

Forts.

Forts. § 44

Förteckning över beslut om dispens för tung och bred transport fattade av teknik- och servicekontoret/delegat under period 2023-02-09 – 2023-04-14

Förteckning över beslut om schakttillstånd fattade av teknik- och servicekontoret/delegat under period 2023-03-04 – 2023-04-19

Förteckning över beslut om tillfällig lokal trafikföreskrift samt dispens mot lokal trafikföreskrift fattade av teknik- och servicekontoret/delegat under period 2023-03-04 – 2023-04-03

Förteckning över beslut om upplåtelse av allmän platsmark fattade av teknik- och servicekontoret/delegat under perioden 2023-03-07 – 2023-04-12

§ 45

TSN 2023/2

Anmälningssärenden

Teknik- och servicenämnden har tagit del av följande rapportering av anmälningssärenden.

Äldre- och omsorgsrådet

- Protokoll 2023-02-27.
