

Kansliheten
Emma Eklund
Nämndsekreterare
0156-522 50
emma eklund@trosa.se

Kallelse
Datum
2024-04-26



Tid: Torsdagen den 2 maj 2024 kl. 14.00 **Stängt sammanträde**
Plats: Tekniska enheten*

**Samtliga ledamöter och ersättare deltar på distans genom Microsoft teams. Endast ordförande och sekreterare samt berörda tjänstepersoner deltar på plats.*

Gruppmöte: Alliansen: Digitalt, separat inbjudan
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: Digitalt, separat inbjudan

Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Ärende	Dnr
1. Godkännande av dagordningen	
2. Kvartalsuppföljning med helårsprognos 2024 för teknik- och servicenämnden	TSN/2024:40
3. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet	TSN/2024:41
4. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning	TSN/2024:42
5. Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - VA	TSN/2024:43

John Carlsson
Ordförande

Emma Eklund
Nämndsekreterare

2

Kvartalsrapport med helårsprognos 2024 för teknik- och servicenämnden

Förslag till beslut

1. Teknik- och servicenämnden överlämnar kvartalsrapport med helårsprognos 2024 för den avgiftsfinansierade och skattefinansierade verksamheten till kommunstyrelsen.
2. Teknik- och servicenämnden godkänner nämndens helårsprognos 2024.

Ärendet

Avgiftsfinansierad verksamhet

Det prognostiserade resultatet, utan den planerade taxehöjningen för VA bedöms till underskott på totalt -10 705 tkr, varav VA - 9 113 tkr och renhållning - 1 591 tkr. Åtgärder för ekonomi i balans redovisas enligt styrmodell till nämnden och till kommunstyrelsen.

I bifogad rapport beskrivs närmare verksamheternas förväntade utveckling.

Skattefinansierad verksamhet

Teknik- och servicenämnden verksamheter prognostiseras till - 5 302 tkr på helår. Driftenheten samt verksamheterna Gata och Park inom tekniska enheten prognostiseras enligt budget på helår. Den negativa prognosavvikelsen förklaras av olika anledningar inom Fastighet. Åtgärder för ekonomi i balans redovisas enligt styrmodell till nämnden och till kommunstyrelsen.

I bifogad rapport beskrivs närmare verksamheternas förväntade utveckling.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Bilagor

Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2024

Teknik- och servicenämnden

Avgiftsfinansierad verksamhet

Ordförande: John Carlsson (C)

Produktionschef: Kerstin Tibbling

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	0	0
Utfall, netto	10 705	6 736
Avvikelse	-10 705	-6 736

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Det prognostiserade resultatet, utan den planerade taxehöjningen bedöms till underskott på totalt -10 705 tkr, varav VA – 9 113 tkr och renhållning - 1 591 tkr.

Åtgärder för ekonomi i balans ska redovisas enligt styrmodell till nämnden och till kommunstyrelsen.

Underskottet som presenteras för VA är utan den planerade taxehöjningen. Justering av taxan kommer dock behöva ske halvårsskiftet 2024 där underlagen kommer att presenteras inför beslut i nämnden den 20 maj och till KF i juni.

VA-enheten har dessutom påbörjat en utredning och omdaning av befintlig taxemodell inför 2025 enligt ny standard, Svenskt Vatten P120.

Tidigare års ekonomiska underskott ska regleras (inom tre år). Underskottet har till stor del berott på avhjälpande och planerade underhåll av ledningsnätet. Detta har varit kostsamt att åtgärda men nödvändigt och kommer leda till lägre driftskostnader framöver. Behovet av investeringar i det befintliga ledningsnätet har lett till ökade avskrivningskostnader.

I prognosen har VA även planerat för påkoppling av överföringsledningen mot Himmerfjärdsverket SYVAB halvårsskiftet 2027. Sträckan från Vagnhärad via Tullgarn till Hölö ansvarar Trosa Kommun för och sträckan Hölö Pilkrog/Järna sker i samverkan med Telge nät. Avskrivningstakten har höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift (-3 500 tkr). Övrig planering såsom förstudier, arkeologi som ej kan tas som investering bedöms i prognosen till ca -3 000 tkr för 2024.

Prognosen avviker även negativt mot budget med ca -2 000 tkr efter bedömning av ytterligare underhåll av ledningsnät och reningsverk.

Tillkommande kostnader för vattentäktföreskrifter, skyfallsförsäkring och tillkommande räntekostnader för pågående projekt bedöms samlat till ca -2 000 tkr.

När det gäller Renhållning är den avgörande delen i underskottet kopplad till kommunens nya ansvar med insamling av förpackningar som övertogs från FTI årsskiftet. En första rapportering har skett till Naturvårdsverket för kvartal 1 i dagarna. En noggrann utvärdering av kostnader och intäkter pågår.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, en utredning är tillsatt av Sveriges regering som har till uppdrag att införa dessa i svensk lagstiftning. Verksamheten kommer att behöva kartlägga behov samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen.

VA

VA-verksamheten eftersträvar tydligare styrning och kontroll över underhållsarbete.

Verksamheten arbetar med att identifiera och åtgärda ovidkommande vatten. Detta kommer att ge effekt över tid då det minskar mängden spillvatten att rena och pumpa.

Projektet med införande av digitala vattenmätare fortgår och planeras vara genomfört under 2024. När digitala vattenmätare finns på plats kan man tidigt identifiera läckor i vattensystemet och således minska volymen omätt vatten.

Verksamheten har nu tagit fram en ny lösning för Tofsö fritidsområde. Nu kommer man att kunna erbjuda

snålspolande vattentoalett när man ansluter sig till det kommunala verksamhetsområdet.

Under året kommer en upphandling av behandling av slam från reningsverk att genomföras och gälla from 2025.

Projekt VA pågående

- Hållbar VA-taxa 2025
- Överföringsledning och anslutning Syvab,
- Utredning vattenskyddsområde
- Digitala vattenmätare
- Ventilbytesprogram
- Renovering Trosa Vattentorn, renovering cistern
- Pumpstation Axtabro
- Ny vattenledning till vattentornet i Trosa

Renhållning

Verksamheten inom renhållning kommer att förändras och utvecklas under de kommande åren. Ett nytt avtal är upphandlat avseende insamling av hushållsavfall som trädde i kraft 2023-12-01. I detta avtal så ingår förutom insamling av hushållsavfall även insamling av förpackningar ÅVS. From 2027 ska alla fastigheter ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Trosa kommun har påbörjat arbetet med att genomföra det.

Upphandlingar kommer att ske under 2024 inom följande områden

- Behandling och transporter av kommunalt avfall
- Insamling och behandling av slam enskilda avlopp
- Insamling av slam öar
- Insamling och behandling av farligt avfall

Verksamheten för dialog med närliggande kommuner, för att hitta ett smidigt sätt att reglera kostnader för att personer som ej är Trosa kommuns medborgare/ äger fastighet i Trosa ska kunna nyttja Korslöt ÅVC.

Teknik- och servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Kvartalsuppföljning med helårsprognos

Ordförande: John Carlsson (C)
Produktionschef: Kerstin Tibbling

Totalt (tkr)	2024	2023
Budget, netto	57 410	45 391
Utfall, netto	62 712	53 619
Avvikelse	-5 302	-8 229

EKONOMISK ANALYS – HELÅRSPROGNOS

Teknik- och servicenämnden verksamheter prognostiseras till – 5 302 tkr på helår.

Driftenheten samt verksamheterna Gata och Park inom tekniska enheten prognostiseras enligt budget på helår.

Den negativa prognosavvikelsen förklaras av olika anledningar inom Fastighet. Åtgärder för ekonomi i balans ska redovisas enligt styrmodell till nämnden och till kommunstyrelsen.

Externa avtalsparter har en indexuppräkning som långt överstiger det som är budgeterat (2,5%). Dessa fasta kostnadsökningar har skapat ett behov av att skärpa prioriteringarna för att hålla sig inom den budgetmässiga ramen. Många planerade åtgärder kan inte genomföras inom den närmaste framtiden, vilket ökar risken för akut underhållsbehov som i sin tur kan bli mer kostsamt. Exempel finns för fjärrvärme samt Va-avgifter, entreprenörsavtal, drift- & anläggningsentreprenadsavtal och ramavtalspartners.

Fastighet

Prognostiserade avvikelserna inom Fastighet finns för:

- Lånestahallen där avskrivningstakten ökats, -1 046 tkr
- Fjärrvärme -1 058 tkr
- Rörligt underhåll -3 375 tkr

Nedan följer förklaring till avvikande driftprognos inom Fastighet:

Kostnader för vinterunderhåll inom Fastighets ansvar har påverkats av årets väderväxlingar. Prognos för snöröjning och halkbekämpning har ökats upp då utfall ack mars 2024 nästintill uppgår till helårsutfall 2023. Väderväxlingarna har även ökat energiförbrukningen i fastigheterna. Utöver detta har fjärrvärmepriset gått upp ca 22% sedan föregående år.

Höga flöden i Trosaån har krävt ökade kontroller för rasrisk vilket är kostsamt men nödvändigt, med justering i prognos som följd.

Resultatpåverkande poster vid driftsättning av investeringar har inte budgeterats men har ökat driftkostnaderna inledningsvis. Exempelvis för intrimning, anpassning till befintliga system, utredningskostnader för garantiärenden etc.

Larm, bevakning och brandskydd är kostnadsintensivt och det är särskilt utmanande att kostnadseffektivisera brandlarm. Brandfunktioner behöver löpande ses över för att säkerställa fullgott skydd. Vi bedömer även att dessa förebyggande åtgärder medför lägre kostnader för potentiell skadegörelse.

Akut underhåll bedöms inte rymmas inom ram för hela året. Ettårssatsning om 3 000 tkr för planerat underhåll kommer att minska underskottet och nyttjas till energieffektivisering och planerat underhåll som inte faller under investeringsåtgärder.

Gata

Gatas prognos har och kan anpassas till budget, förutsatt en mild vinter.

Kostnaderna för vinterunderhåll har redan överskridits för hela året. Prognos är lagd för ett (1) plogningstillfälle under kvartal 4 samt halkbekämpning för ca tre (3) tillfällen. För balansering kommer de planerade åtgärderna som kan skjutas på framtiden att flyttas. Då

även föregående års vinterunderhåll var högre än budgeterad normalvinter, måste fler åtgärder skjutas upp än tidigare.

Intäkterna från laddplatserna täcker inte kostnaderna, så en höjning av avgifterna föreslås till nämnden i maj. Den ökade intäkten är beaktad i prognosen.

Park

Prognosen läggs i linje med budget då verksamheten aktivt arbetar för att omfördela medel inom budget.

Hantering av akuta risker och nedfallna träd är ett område som saknar buffert i budgeten, där det finns risk för underskott om 190 tkr. Risk för budgetöverskridande finns även för skadegörelse av de offentliga toaletterna under sommarsäsongen.

Planerat underhåll, inklusive slyrensning i bostadsnära områden, har skjutits upp från tidigare år och måste skjutas upp igen för att balansera de överskjutande kostnaderna.

Driftenheten

Driftenhetens verksamheter Måltid, Lokalvård, Fordon, Fastighetservice & Korslöt lämnar prognos för ekonomiskt resultat 2024 inom budget.

Värt att nämna efter år med ökade priser för livsmedel är att de åtgärder som tagits ger effekt i efterföljande graf:

- Tydligare och tätare styrning och uppföljning av inköp
- Receptutveckling för kostnadseffektiva och smakrika alternativ
- Ökad andel vegetabilier
- Mer mat lagad från grunden
- Styrning av vissa favoriträtter till Elevens val inom skolan
- Användning av grönsaker efter säsong
- Hälsosammare och budgetvänliga pålägg
- Minskning av matsvinn

Inköpskostnaden per kg har sjunkit från tidigare år, med ett genomsnitt på under 36 kr/kg i januari och februari jämfört med tidigare nivåer på upp till 39 kr/kg under 2023.



Åtgärderna för att hålla budget i balans inom måltid påverkar utfallet inom hållbarhetsmålen, i nuläget ligger vi på 56 % ekologiska inköp mätt i kr och 47 % svensk råvara. Ambitionen är att prioritera svenska livsmedel så långt det är möjligt och fortsätter även köpa närproducerat, men har dragit ner volymerna.

Det har aviserats prishöjningar av mejeriprodukter vilket inte är bedömt i prognosen men måste beaktas.

En viss oro för budget i balans finns för Fastighetservice och Lokalvård där orderingångens kommunverksamheter är något lägre än föregående år samma tid.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING

Ett område som berör samhällsviktig verksamhet, där bland annat offentlig förvaltning, livsmedel, dricksvatten, avloppsvatten samt avfallshantering ingår, är EU direktiven NIS2, där syftet är hög gemensam cybersäkerhet samt CER, där syftet är att stärka förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. EU direktivet börjar gälla i okt 2024, en utredning är tillsatt av Sveriges regering som har till uppdrag att införa dessa i svensk lagstiftning. Verksamheten kommer att behöva resurser för att kartlägga samt skapa rutiner och systematiskt arbetssätt för att uppfylla direktiven/lagen.

Driftenheten

Prisutvecklingen på livsmedel är oviss. Tyvärr har priserna fortsatt öka något även 2024. I oktober 2025 kommer vi att gå in i ett nytt livsmedelsgrossistavtal, normalt sett får man bättre priser i början av en avtalsperiod än i slutet.

Kartläggning pågår för Köksprojekt fas 2.

Barnantalet inom förskolan minskar vilket leder till minskat portionsunderlag inom förskola och skola.

Matlådorna inom hemtjänst kommer att minska eller fasas ut under 2024–2025 enligt beslut från Vård- och omsorg, vilket innebär ett intäktsbortfall. Dock kommer fler portioner tillkomma på särskilt boende i och med utbyggnaden av boendeplatser.

Utbildningsinsats, grundkurs i lokalvård, under våren 2024. Vi utbildar även egna handledare

Digitalisering för att kvalitetssäkra Lokalvårds egenkontroller pågående.

Fastighet

Ambitionen är att nå en fördelning på 70 % planerat underhåll och 30 % avhjälpande underhåll. De stora kostnadshöjningar som skett inom området gör det svårt att uppnå denna ambition i dagsläget.

Status projekt Fastighet

Avveckling/avyttring av Industrigatan 8c.

- Industrigatan, fortsatt planering för lokaler för VO/HSE, även ventilation och parkering.
- Kartläggning köksprojekt Fas 2 pågående.
- Befintliga Ängsgården, ytskiktsrenovering påbörjad och beräknas vara färdigställd hösten 24.
- Kråmö, Renovering av brygga pågående, klart inför säsong.
- Ny toalettlösning utreds och översyn av vattenbrunn kommer att ske under 2024 på Kråmö
- Sjösättningsramp, Utredning pågående.
- Edanö Gård Utveckling, planering pågående.
- Överordnat styrsystem, Större delen av fastigheterna implementerade i systemet, fåtal kvarstår, fortsättning under hela -24.
- Två pilotprojekt för ytterligare energieffektivisering, Safiren och Tomtaklinskola, ska påbörjas under 2024.

Gata

Den största utmaningen är indexreglering i driftavtalet vilket innebär att vi inte kan

genomföra lika mycket som tidigare år. Detta speglas speciellt i varje plogningstillfälle och halkbekämpning där varje tillfälle blivit betydligt dyrare de senaste åren.

Status projekt Gata:

- Reinvestering gator
Verktygsgatan, pågående
Ådavägen, pågående
Högbergsgatan, pågående.
- Trafiksäkerhetsåtgärder
havsbadet
- Utbyte av armaturer, åtgärder delvis avropat.
- BRÅ-åtgärder. Belysning i väderskydd hållplatser Stensundsvägen.
- Belysning offentliga miljöer/julbelysning. Fokus i år är utbyte av kablar i befintligt.
- Dagvattenåtgärder Västra fän, ledningar åtgärdade, vägtrummor utbytta, dikningar. Återstår inmätning vilket är beställt.
- Östermalmsvägen/Östra hamnplan. Projektering beställd.
- Bråtagatan, projektering pågående.
- Ljungvägen, återstår slitlager klar inom några veckor.
- Kajen uppströms. Planerar för Östra sidan norr om Torgbron hösten 2024.
- Torgbron, intag av offert pågående.
- Piren, åtgärdat stenskonung.
- Väderskydd 218, Åda och Augustendal. Åda flyttas till 2025. Augustendal troligen hösten 2024.
- Dagvattenåtgärder, flera åtgärder genomförda där vi haft problem sedan tidigare.
- Fontän Vagnhärad, arbetet beställt och pågående beräknas klart under våren.
- Skolvägen gatubelysning. Arbetet skickat på offert, beräknas vara möjligt att tilldela under maj.
- Stensundsvägen/Industrigatan beläggning. Avvaktar VA, troligen flera etapper.
- Östra Å promenaden, belysning. Projektering pågående.
- Hamnängen, belysning. Proj pågående.

Park

Utöka ängsytor ytterligare för att minska kostnader för gräsklippning och samtidigt gynna den biologiska mångfalden.

Status projekt Park:

- Parksoffor kommer monteras utmed gc- vägar under våren.
- Arbetet med att uppdatera parkplanen påbörjas i april.
- Scenparken kan anläggas då geotekniska utlåtanden gav ett positivt resultat. Dock ser vi en prisutveckling jämfört med budget, arbete pågår kring anpassning.
- Sista etappen av utveckling Hamnängen startar i september. Beräknas vara färdigställt våren 2025. Dock ser vi en prisutveckling jämfört med budget, arbete pågår kring anpassning.
- Renoveringsarbetet av Lekplats Kungsstrand är klart. Plantering av växter under Q2.
- Renoveringen av Lekplats Lokes Hage kommer äga rum efter röstningsresultat från medborgarnas på vad man vill ha för temalek.
- Renovering av Skolparken med nytt växtmaterial, nytt träd som ersätter de döda som fälldes.

3

Tekniska enheten

Ulf Hagstedt

Teknisk chef

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-24

Diarienummer

TSN/2024:41



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans – Fastighet. Beslutet innebär att tekniska enheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr.

Ärendet

Fastighet har haft ett ansträngt ekonomiskt läge med flera årsbokslut med negativa resultat. Under de senaste åren har stora kostnadsökningar över lag skett inom bland annat bygg, energi/ bränsle, övriga mediakostnader, komponenter vilket även genererar indexhöjningar i avtal. Detta har en påtaglig effekt på verksamheten inom tekniska enhet.

Verksamheten presenterar en Åtgärdsplan för ekonomi i balans, se bilaga. Åtgärder innebär att verksamheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr istället för 5 300 tkr (utan åtgärder) för 2024.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor
Åtgärdsplan för en ekonomi i balans- Fastighet

Beslut till
Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹ - Fastighet

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Prognos fastigheter mars 2024

Efter utfall i mars genomfördes en årsprognos för Fastighet.

Verksamheten bedömer i nuläget att det genererar ett underskott på 5 300 tkr utan åtgärder och del av ettårssatsning om 1 000 tkr.

De ökade kostnaderna består i huvudsak av nedanstående områden:

Energikostnader, främst fjärrvärme pga prisökning på ca 22% samt mycket kall inledning av året.

Ökade kostnader rörligt underhåll pga ökat behov

Ökade avskrivningskostnader för Lånestahallen

Bakgrund

Fastighet har haft ett ansträngt ekonomiskt läge med flera årsbokslut med negativa resultat. Under de senaste åren har stora kostnadsökningar över lag skett inom bland annat bygg, energi/ bränsle, övriga mediakostnader, komponenter vilket även genererar indexhöjningar i avtal. Detta har en påtaglig effekt på verksamheten inom tekniska enheten.

Fastighet behöver även tydligare presentera kostnader för förstudier och andra åtgärder, när beslut om investeringsprojekt tas, som tidigare har ingått som komponenter i investeringen men ska hanteras i driftbudgeten.

Verksamheten genomförde en analys under 2023 där det är tydligt framgår vilka effekter rationaliseringar och ramökningar som inte kompenserar fullt för ökade energikostnader och indexuppräknningar har haft på verksamhetens ekonomi. Denna analys visade på ett årligt underskott på ca 5 600 tkr, vilket håller i sig.

- Kostnader för media (el, värme, komfortkyla, vatten och avlopp) och indexuppräknande avtal är tvingande kostnader.

¹ Styrmödel för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129

- Underhållskostnaderna är den del i vår ekonomi som går att påverka mest.
- Verksamheten har tillförts en ettårs satsning på 3 000 tkr med ett riktat uppdrag för 2 000 tkr som på sikt också leder till minskade underhållskostnader. De resterande 1 000 tkr kan användas för andra underhållsåtgärder för att minska underskottet.
- Verksamheten arbetar långsiktigt med att reducera energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Verksamheten har tillförts 1 000 tkr i utökad ram för energi inför 2024.

Förslag på åtgärder

Föreslagna besparingsåtgärder redovisas nedan:

1)Energikostnader	600 tkr
2)Larm och bevakning	0 tkr
3)underhåll	1 000 tkr
	1 600 tkr

Ettårssatsning	1 000 tkr
Summa	2 600 tkr

Detta innebär att verksamheten efter åtgärder prognostiserar ett underskott om:
- 5 300 + 2600 tkr = - 2 700 tkr.

Verksamheten föreslår nedan ett antal åtgärder för nämnden att ta ställning till för att nå en budget i balans. Verksamhetens ambition är naturligtvis att minska underskottet så mycket som möjligt under verksamhetsåret.

Förslag till hantering av underskott

Övergripande

Verksamheten kommer att informera hyresgästerna om vissa förändringar på underhåll i form av längre ledtider, andra bedömningsnivåer etc. Beträffande minskad energiförbrukning kan det ge effekter i form av något svalare lokaler under den kallare delen av året.

1)Energi

- Utbyte av äldre ventilationsaggregat som inte klarar OVK eller ålder.
Besparing ca 200 tkr
- Ytterligare uppföljning av hela fastighetsbeståndet, avseende energiförbrukning. Omställning av tider, intrimningar av värmesystem och mindre uppgraderingar. Besparing ca 300 tkr
- Verksamheten kommer att påbörja två pilotprojekt (Safiren & Tomtaklinskolan) med Schneider. Dessa projekt är inriktade på energibesparande åtgärder samt AI. Dessa projekt är förhållandevis omfattande och ska ha en långsiktig påverkan på vår energiförbrukning.

- Mølina 2:26 har tagits över från december 2023 med kostnader och intäkter. Värmesystemet ses över och byts ut under året, vilket bedöms spara ca 100 tkr.

Totala beräknade besparingar/effektiviseringar under året ca 600 tkr.

Konsekvenser

- De föreslagna åtgärderna kan komma att påverka komforten i våra fastigheter samt kortare driftstörningar vid ingrepp.

Förslag: Verksamhetens bedömning är att detta ska genomföras och åtgärder är redan påbörjade

2) Larm och bevakning

- För att klara underskottet inom området finns det möjligheter att minska ner bevakningsuppdraget från dagens översyn på 7 dagar i veckan till totalt två dagar i veckan.
- Uppdraget skulle vara möjligt att implementera under Q4 och skulle innebära en besparing på ca 300 tkr i år och 900 tkr på helår.

Konsekvenser

- Att minska ner bevakningsuppdraget från dagens sju nätter till två nätter kan innebära ökad risk för skadegörelse. Risk för fler utryckningar när vi inte har samma förebyggande åtgärder som tidigare. Risk för ökade kostnader då utryckningarna idag ingår i uppdraget och med nya förutsättningar debiteras separat. En annan effekt är att det blir svårare för verksamheterna att erhålla hjälp.

Förslag: Verksamhetens bedömning är att detta inte bör genomföras då konsekvenserna kan bli ännu mer kostsamma.

3) Underhåll

- Underhåll som går att skjuta på avvaktas med, motsvarande ca 1000 tkr.
- Översyn av avtalet med Trobo.

Konsekvenser

- Längre ledtider på åtgärder vid felanmälningar som inte är akuta. Visst underhåll åtgärdas ej utan skjuts på framtiden. Verksamheten kommer att minska det planerade underhållet för att tillskapa medel för att hantera det avhjälpande underhållet, vilket innebär fler avhjälpande insatser och en ökad underhållsskuld. Ambitionen med 70 % planerat underhåll och 30 % akut underhåll kan ej uppnås.

Förslag

Underhåll som är nödvändigt för att verksamheterna ska kunna bedrivas med god kvalitet ska genomföras. Verksamheten bedömer att omfattningen är ca 2 000 tkr för det.

Underhåll som går att skjuta på avvaktas med, motsvarande ca 1000 tkr.

4

Tekniska enheten

Ulf Hagstedt

Teknisk chef

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-24

Diarienummer

TSN/2024:42



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans – Renhållning.

Ärendet

Renhållning bedömer att det finns risk för ett underskott om 1 591 tkr.

När det gäller besök på återvinningscentralen Korslöt har verksamheten påbörjat ett arbete för överenskommelser med grannkommuner avseende intäkter för personer som nyttjar Korslöt från andra kommuner. Hittills har vi inte haft ett bra sätt att få en status på omfattningen men vi ser nu möjligheter att komma vidare i processen.

Inför 2024 är kommunen, enligt den nya förordningen som regeringen beslutat om sommaren 2022, ålagda att ta över drift och skötsel av återvinningsstationerna. Enligt Naturvårdverket ska ersättningen, som är beslutad enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall, kompensera de kostnader som kommunerna har för denna verksamhet. De första tre månaderna har rapporterats in och prognosen pekar för närvarande på ett underskott. Verksamheten behöver följa utvecklingen och analysera volymer, intäkter och kostnader under de kommande månaderna för att säkrare kunna bedöma utfallet och arbeta för en ekonomi i balans.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

Beslut till
Kommunstyrelsen

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹ - Renhållning

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Prognos Renhållning mars 2024

Vid prognosen per sista mars räknar Renhållningen med ett negativt resultat om 1 591 tkr utan åtgärder. De ökade prognostiserade kostnaderna består i huvudsak av nedanstående områden:

- - 528 tkr på Korslöt
- - 899 tkr drift av återvinningsstationer

Bakgrund

När det gäller besök på återvinningscentralen Korslöt har verksamheten påbörjat ett arbete för överenskommelser med grannkommuner avseende intäkter för personer som nyttjar Korslöt från andra kommuner. Hittills har vi inte haft ett tillräckligt bra sätt att få en status på omfattningen men vi ser nu möjligheter att komma vidare i processen.

Inför 2024 är kommunen, enligt den nya förordningen som regeringen beslutat om sommaren 2022, ålagda att ta över drift och skötsel av återvinningsstationerna. Ett nytt avtal är upphandlat där Telge återvinning utför insamling av hushållsavfall samt sköter insamling på återvinningsstationerna.

Enligt Naturvårdverket ska ersättningen, som är beslutad enligt Naturvårdverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningsavfall, kompensera de kostnader som kommunerna har för denna verksamhet. De första tre månaderna har rapporterats in och prognosen pekar för närvarande på ett underskott om 899 tkr.

¹ Styrmodell för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129

Åtgärder

Inpassering till Korslöt

Statistik är framtagen där man identifierade samtliga besökare på Korslöt 2023. Verksamheten har nu kunnat genomföra utsökningar på underlaget 2023 för att ta fram vilka besöksantal det kommer från respektive kommun. Verksamheten kommer att presentera ett förslag till respektive kommun att ta ställning till. En första kontakt är tagen och kommer nu att följas upp med ett tydligare förslag på lösning. Ett förslag till beslut skrivs fram till nämnden den 20 maj att sluta samarbetsavtal med de aktuella kommunerna.

Återvinningsstationer

Då detta är en helt ny verksamhet behöver verksamheten extra tid för att säkerställa underlagen för drift av återvinningsstationer. Verksamheten ska genomföra en djupare analys där man optimerar tömning av containrar och följer upp leverantörskedjan. Verksamheten har för första gången rapporterat in underlag i april för perioden jan -mars. Utbetalning sker i juni. Ersättningen baseras helt på insamlad vikt av olika fraktioner. Det som också kan påverka ersättningen, är kvalitén på det insamlade förpackningsmaterialet.

En kartläggning av insamlingskedjan är påbörjad och utfallet kommer att rapporteras till nämnden efter sommaren.

Förslag till hantering av underskott

Verksamheten behöver följa utvecklingen och analysera volymer, intäkter och kostnader under de kommande månaderna för att säkrare kunna bedöma utfallet på helår. I dagsläget föreslås ingen taxehöjning men det kan vara aktuellt inför 2025.

5

Tekniska enheten

Ulf Hagstedt

Teknisk chef

Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-24

Diarienummer

TSN/2024:43



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - VA

Förslag till beslut

Teknik- och servicenämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner att teknik- och servicenämnden genomför föreslagna åtgärder i Åtgärdsplan för en ekonomi i balans – VA. Beslutet innebär att tekniska enheten ska presentera en fördjupad analys och åtgärder för att balansera det prognostiserade underskottet vid teknik- och servicenämndens sammanträde den 20 maj.

Ärendet

Prognosen för VA bedöms till ett underskott om 9 113 tkr för 2024 utan åtgärder. Det ekonomiska resultatet påverkas framförallt av flera faktorer kopplat till projekt där exempelvis förstudier samt vissa projektaktiviteter exempelvis arkeologiska undersökningar, inte längre ska hanteras inom investeringsbudget utan finansieras via driftbudgeten direkt. Kostnader för räntor ska även de finansieras i driftbudgeten, redan innan projektet har aktiverats/avslutats. Avskrivningstakten har också höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift. Detta finns även beskrivet i kvartalsrapporten med prognos som nämnden tar del av inför nämnden den 2/5.

Verksamheten presenterar en Åtgärdsplan för ekonomi i balans där vi föreslår en redovisning av en fördjupad analys och åtgärder för ekonomi i balans till nämnden den 20 maj.

Kerstin Tibbling
Produktionschef

Ulf Hagstedt
Teknisk chef

Bilagor

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans, VA

Beslut till

Kommunstyrelsen

Bilaga

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans¹ - VA

Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats ska nämnden vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att budget kan hållas. Detta innebär att förvaltningen samtidigt som det befarande underskottet redovisas för nämnden ska ge förslag till hantering av underskottet. Undantag kan gälla om avvikelsen är av relativt stor omfattning och fordrar förankring innan redovisning till nämnden. Då kan redovisningen göras vid nästkommande nämndsammanträde. Återkoppling ska även ske till det kommunstyrelsesammanträde som ligger närmast efter i tid.

Prognos VA mars 2024

Vid prognosen per sista mars räknar VA verksamheten med ett negativt resultat -9 113 tkr utan åtgärder. De ökade kostnaderna består i huvudsak av nedanstående områden:

- Förstudier för projekt överföringsledning/ SYVAB
- Vattenföreskrifter Sörtuna
- Ökad avskrivningstakt för utrustning Trosa ARV
- Ökade räntekostnader för kapital i projekt
- Ökade kostnader för underhåll av ledningsnät och reningsverk

Bakgrund

Resultatet påverkas av flera faktorer kopplat till projekt där exempelvis förstudier samt vissa projektaktiviteter såsom arkeologiska undersökningar inte ska hanteras inom investeringsbudget utan påverkar driftbudgeten direkt. Kostnader för räntor ska finansieras i driftbudgeten även innan projektet har aktiverats/avslutats. Avskrivningstakten har också höjts för delar som blir påverkade när överföringsledningen tas i drift. Detta finns även beskrivet i kvartalsrapporten med prognos som nämnden tar del av inför nämnden den 2/5.

Förslag till hantering av underskott

Verksamheten kommer att redovisa en fördjupad analys och förslag på åtgärder för ekonomi i balans på teknik- och servicenämndens sammanträde den 20 maj.

¹ Styrmodell för Trosa Kommun, KF 2019-1126m § 96. Dnr KS 2019/129