



Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 14.00-14.30

Beslutande ledamöter: Zeth Nyström (M), vice ordförande  
Anders Lindblad (S), 2:e vice ordförande\*  
Peter Sedin (M)\*  
Stefan Odjung (M)\*  
Torolf Ekstrand (M)\*  
Arne Karlsson (KD)\*  
Thomas Stenström (S)\*  
Bengt Gyltman (S)\*  
Johan Rehnström (SD)\*

Inte tjänstgörande ersättare: Anna Wirmark (V)\*

Övriga närvarande: Kerstin Tibbling, produktionschef, Ulf Hagstedt, teknisk chef\*,  
Maria Rølvåg, ekonom\*, Emma Eklund, nämndsekreterare

\*Deltog digitalt via Teams

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus, 2024-05-14

Underskrifter:

Paragrafer  
§ 30-34

.....  
Emma Eklund, sekreterare

.....  
Zeth Nyström, ordförande

.....  
Anders Lindblad, justerande

Anslag/bevis

---

Organ:	Teknik- och servicenämnden § 30-34		
Datum:	Sammanträdesdatum	Datum för anslags uppsättande	Datum för nedtagande
	2024-05-02	2024-05-15	2024-06-11

Underskrift:

.....  
Emma Eklund, sekreterare

## Innehållsförteckning

- |             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| <b>§ 30</b> | Godkännande av dagordningen   |             |
| <b>§ 31</b> | Kvartalsrapport med helårsprognos 2024 för teknik- och servicenämnden | TSN/2024:40 |
| <b>§ 32</b> | Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet                       | TSN/2024:41 |
| <b>§ 33</b> | Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning                     | TSN/2024:42 |
| <b>§ 34</b> | Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - VA                              | TSN/2024:43 |

## § 30

### Godkännande av dagordningen

#### Beslut

Teknik- och servicenämnden godkänner dagordningen.  
Sammanträdet är stängt.

---

**§ 31**

**TSN/2024:40**

## Kvartalsrapport med helårsprognos 2024 för teknik- och servicenämnden

### 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.

#### **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.

### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling, 2024-04-24  
Kvartalsrapport per sista mars med helårsprognos 2024

**§ 32**

**TSN/2024:41**

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet

### 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. Åtgärderna innebär att verksamheten prognostiserar ett underskott om 2 700 tkr istället för 5 300 tkr (utan åtgärder) för 2024.

### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2024-04-24

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Fastighet

**Kopia till:**  
Kommunstyrelsen

**§ 33**

**TSN/2024:42**

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

### 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.

### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2024-04-24

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - Renhållning

**Kopia till:**  
Kommunstyrelsen

**§ 34**

**TSN/2024:43**

## Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - VA

### 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.

Verksamheten presenterar en Åtgärdsplan för ekonomi i balans där det föreslås en redovisning av en fördjupad analys och åtgärder för ekonomi i balans till nämndens sammanträde den 20 maj.

### Ärendets beredning

Tjänsteskrivelse från produktionschef Kerstin Tibbling och teknisk chef Ulf Hagstedt, 2024-04-24

Åtgärdsplan för en ekonomi i balans - VA

**Kopia till:**  
Kommunstyrelsen