

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-09-14

Tid: kl. 13:30 – 17:50

Plats: Strömsalen

Beslutande:

- (S) Bo Petersson
- (S) Tuula Vähäniemi
- (S) Fredrik Tureson
- (S) Anja Andreasson
- (C) Jessica Carlund, tjänstgör för Kent Persson, (C)
- (V) Arthur Thiry, kl 13:30 – 17:00, § 120 - 142
- (S) Björn Kärrhage, tjänstgör för Arthur Thiry (V), § 143-149
- (SD) Bo Kindström
- (SD) Joacim Karlsson, tjänstgör för Thomas Gunnarsson (SD)
- (M) Pär-Erik Johansson
- (M) Filip Ivetic
- (M) Jonas Elghorn

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

- (S) Björn Kärrhage, § 120-142
- (S) Heikki Rodén
- (S) Roland Schüler
- (C) Pernilla Abrahamsson
- (SD) Joacim Karlsson
- (M) Per Helmer
- (M) Elise Benjaminsson
- (SD) Siv Scarborough

Tjänstepersoner

Erik Glansin	Verksamhetschef lokalförsörjning	§ 143
Andreas Davidsson	Verksamhetschef teknik	§ 143
Peter Hägquist	Ekonom	§ 143
Zachariah Öhlin	Ekonom	§ 143
Emil Klasson	Ekonom	§ 143
Catarina Modin	Nämndsekreterare	§ 143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-09-14

Utses att justera: Bo Kindström (SD)

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2023-09-14, kl 18:00

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 143

Catarina Modin

Ordförande _____

Bo Petersson (S)

Justerande _____

Bo Kindström (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-09-14

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Instans

Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-14, § 143

**Datum för anslags
uppsättande** 2023-09-15**Datum för anslags
nedtagande** 2023-10-08**Förvaringsplats för protokollet**

Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström

Underskrift

Catarina Modin

Innehållsförteckning

Delårsrapport 2023

§ 143

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-09-14

§ 143/2023

Dnr: TSN 2023-450

Delårsrapport 2023**Teknik- och servicenämndens beslut**

Delårsrapport 2023 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Framställan till kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden noterar att förvaltningen arbetat med flertalet ekonomiska anpassningar för att förbättra prognosen gentemot den prognos som beslutades genom aprilrapporten 2023. Teknik- och servicenämndens prognos per delårsrapport når inte upp till den resultatförbättring om 4 mnkr Kommunfullmäktige beslutade om i ärende § 117/2023. Teknik- och servicenämnden ger därmed förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för att bedriva en verksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Teknik- och servicenämnden begär att budgetposten om ökade kostnader för kost och energi permanentas och fortsätter även från 2024 och framåt.

Teknik- och servicenämnden noterar att resterande ej nyttjad budget för investeringsprojektet Ombyggnad Kinnahallen, 1 246 tkr, omdisponeras till investeringsprojekt för underhåll och kompletteringar av Kinnaborg. Den totala projekttotalen för detta investeringsprojekt uppgår till 18,8 mnkr och projektet väntas pågå även 2024. Finansiering 2024 planeras att lyftas till beslut i samband med årsrapporten 2023.

Teknik- och servicenämnden begär utökad driftbudget motsvarande 1,7 mnkr för tillkommande lokal- och driftskostnader av nya Kinna resecentrum.

Teknik- och servicenämnden begär att de kostnader som uppstått 2023 till följd av hanteringen av lakvattnet från deponin vid Skene skog ska belasta skattekollektivet. T.o.m. augusti handlar det om 1,0 mnkr. Nämnden återkommer i årsrapporten med slutlig kostnad.

Nämnden noterar att VA-verksamheten har stora bekymmer att klara ett nollresultat. Årets prognos är -10 mnkr och kommer leda till ett ackumulerat underskott. Kommande år kommer man att behöva anpassa sin verksamhet efter den taxehöjning som beslutas, för att nå ett ackumulerat nollresultat inom tre år.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Bo Peterssson (S), ordförande

Bo Kindström (SD), justerande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-09-14

Ärendet

Teknik- och servicenämnden noterar att förvaltningen arbetat med flertalet ekonomiska anpassningar för att förbättra prognosen gentemot den prognos som beslutades genom aprilrapporten 2023. Teknik- och servicenämndens prognos per delårsrapport når inte upp till den resultatförbättring om 4 mnkr Kommunfullmäktige beslutade om i ärende § 117/2023. Teknik- och servicenämnden ger därmed förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för att bedriva en verksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Teknik- och servicenämnden begär att budgetposten om ökade kostnader för kost och energi permanentas och fortsätter även från 2024 och framåt.

Teknik- och servicenämnden noterar att resterande ej nyttjad budget för investeringsprojektet Ombyggnad Kinnahallen, 1 246 tkr, omdisponeras till investeringsprojekt för underhåll och kompletteringar av Kinnaborg. Den totala projekttotalen för detta investeringsprojekt uppgår till 18,8 mnkr och projektet väntas pågå även 2024. Finansiering 2024 planeras att lyftas till beslut i samband med årsrapporten 2023.

Teknik- och servicenämnden begär utökad driftbudget motsvarande 1,7 mnkr för tillkommande lokal- och driftskostnader av nya Kinna resecentrum.

Teknik- och servicenämnden begär att de kostnader som uppstått 2023 till följd av hanteringen av lakvattnet från deponin vid Skene skog ska belasta skattekollektivet. T.o.m. augusti handlar det om 1,0 mnkr. Nämnden återkommer i årsrapporten med slutlig kostnad.

Nämnden noterar att VA-verksamheten har stora bekymmer att klara ett nollresultat. Årets prognos är -10 mnkr och kommer leda till ett ackumulerat underskott. Kommande år kommer man att behöva anpassa sin verksamhet efter den taxehöjning som beslutas, för att nå ett ackumulerat nollresultat inom tre år.

Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 5 september 2023 samt upprättad delårsrapport 2023 för teknik- och servicenämnden.

Arbetsutskottet har fått information i ärendet den 31 augusti 2023, § 118.

Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Delårsrapport 2023 för teknik- och servicenämnden godkänns.

Framställan till kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Teknik- och servicenämnden

2023-09-14

Teknik- och servicenämnden noterar att förvaltningen arbetat med flertalet ekonomiska anpassningar för att förbättra prognosen gentemot den prognos som beslutades genom aprilrapporten 2023. Teknik- och servicenämndens prognos per delårsrapport når inte upp till den resultatförbättring om 4 mnkr Kommunfullmäktige beslutade om i ärende § 117/2023. Teknik- och servicenämnden ger därmed förvaltningen i uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder för att bedriva en verksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Teknik- och servicenämnden begär att budgetposten om ökade kostnader för kost och energi permanentas och fortsätter även från 2024 och framåt.

Teknik- och servicenämnden noterar att resterande ej nyttjad budget för investeringsprojektet Ombyggnad Kinnahallen, 1 246 tkr, omdisponeras till investeringsprojekt för underhåll och kompletteringar av Kinnaborg. Den totala projekttotalen för detta investeringsprojekt uppgår till 18,8 mnkr och projektet väntas pågå även 2024. Finansiering 2024 planeras att lyftas till beslut i samband med årsrapporten 2023.

Teknik- och servicenämnden begär utökad driftbudget motsvarande 1,7 mnkr för tillkommande lokal- och driftskostnader av nya Kinna resecentrum.

Teknik- och servicenämnden begär att de kostnader som uppstått 2023 till följd av hanteringen av lakvattnet från deponin vid Skene skog ska belasta skattekollektivet. T.o.m. augusti handlar det om 1,0 mnkr. Nämnden återkommer i årsrapporten med slutlig kostnad.

Nämnden noterar att VA-verksamheten har stora bekymmer att klara ett nollresultat. Årets prognos är -10 mnkr och kommer leda till ett ackumulerat underskott. Kommande år kommer man att behöva anpassa sin verksamhet efter den taxehöjning som beslutas, för att nå ett ackumulerat nollresultat inom tre år.

Förslaget antas.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen
