Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

| | | |
|---|---|---|
| Tid: | | kl.13:30 – 15:45 |
| | | Ajournerat till 2021-06-02: 13:30 – 15.20 |
| Plats: | | Väsalen |
| Beslutande: | (S) | Bo Petersson |
| | (C) | Jessica Carlund, tjänstgör för Kent Persson (C) § 71-74, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) § 75 |
| | (C) | Kent Persson, § 75 |
| | (M) | Pär-Erik Johansson |
| | (L) | Paul Brusk |
| | (M) | Tomas Ekberg, tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) § 71-73 |
| | (S) | Pauli Kuitunen (S), tjänstgör för Per-Olof Hermansson (KD) § 74 |

Övriga deltagare: <u>Ej tjänstgörande ersättare</u>

(S) Pauli Kuitunen, § 71-73, 75

| | | |
|---|---|---|
| Marja-Leena Uitto Adolfsson | Förvaltningschef | § 71-75 |
| Erik Glansin | Projektledare | § 72 |
| Rakel Martinsson | VA-ingenjör | § 73 |
| Patrik Forsberg | Avfallschef | § 73 |
| Maria Granieri | Enhetschef utred-ning/marknad | § 74 |
| Tomas Arvidsson | Verksamhetschef lokalförsörjning | § 71-75 |
| Jenny Forsberg | Verksamhetschef teknik | § 71-75 |
| Petra Redin | Verksamhetschef verksamhetsservice | § 71-75 |
| Katarina Valeria Petersson | Verksamhetschef kost- och städ | § 71-75 |
| Katarina Lindgren | Förvaltningsekonom | § 75 |
| Catarina Modin | Nämndsekreterare | § 71-75 |

Utses att justera: Pär-Erik Johansson (M)

Justeringens plats och tid: Teknik- och serviceförvaltningen, 2021-06-03, kl 16.00

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

Underskrifter:

Sekreterare _____ § 71-75
Catarina Modin

Ordförande _____
Bo Petersson (S)

Justerande _____
Pär-Erik Johansson (M)

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

## Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Instans**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

**Sammanträdesdatum**
2021-05-27 § 71-74

2021-06-02, § 75

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum för anslags uppsättande** | 2021-06-04 | **Datum för anslags nedtagande** | 2021-06-28 |

**Förvaringsplats för protokollet**
Teknik- och serviceförvaltningen, Kinnaström

**Underskrift**

Catarina Modin

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

## Innehållsförteckning


| | |
|---|---|
| Anmälan och prövning av jäv | § 71/21 |
| Svar på granskning av lokalförsörjningsprocessen | § 72/21 |
| Renhållningstaxa 2022 tjänsteutlåtande | § 73/21 |
| VA-taxa 2022 | § 74/21 |
| Budget 2022-2025 | § 75/21 |

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

§ 71/2021

## Anmälan och prövning av jäv

Det förekommer ingen anmälan om jäv.

_____

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

§ 72/2021 Dnr: TSN 2020-499 007

# Svar på granskning av lokalförsörjningsprocessen

## Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden

Teknik- och servicenämnden godkänner förvaltningens svar på granskningen av lokalförsörjningsprocessen inklusive bilaga med svar på rekommendationer och revisionsfrågor, daterad 2021-05-10, och överlämnar detsamma till kommunens revisorer.

## Ärendet

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens lokalförsörjningsprocess i syfte att bedöma om teknik -och servicenämnden har tillräcklig styrning och kontroll för att säkerställa en ändamålsenlig lokalförsörjning. Även kommunstyrelsens samordnande roll berördes av granskningen.

## Ärendets behandling

Teknik- och servicenämndens skrivelse, daterad 10 maj 2021 samt svar på rekommendationer och revisionsfrågor, daterad 10 maj 2021.

*Förvaltningens förslag till beslut*

Teknik- och servicenämnden godkänner förvaltningens svar på granskningen av lokalförsörjningsprocessen inklusive bilaga med svar på rekommendationer och revisionsfrågor, daterad 2021-05-10, och överlämnar detsamma till kommunens revisorer.

## Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

## Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och servicenämnden godkänner förvaltningens svar på granskningen av lokalförsörjningsprocessen inklusive bilaga med svar på rekommendationer och revisionsfrågor, daterad 2021-05-10, och överlämnar detsamma till kommunens revisorer.

Förslaget antas.

## Beslut skickas till

Kommunens revisorer.

_____

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

§ 73/2021 Dnr: TSN 2021-224

# Renhållningstaxa 2022

## Arbetsutskottets beslut

Förvaltningen får i uppdrag att, till nämndens sammanträde, bereda ärendet enligt dagens diskussioner.

## Ärendet

Teknik- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till renhållningstaxa 2021 i enlighet med budgetanvisningar.

På grund av kostnadsökningar föreslås taxan för slam samt hämtningsavgifter för mat- och restavfall öka med 7 %. Grundavgiften för renhållningen föreslås öka med i snitt 14 %.

För en villa med 190-literskärl och hämtning varannan vecka kommer kostnaden öka från 2309 kr till 2544 kr per år.

## Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 11 maj 2021 samt upprättat förslag till renhållningstaxa 2022.

*Förvaltningens förslag till beslut*

Renhållningstaxa 2022 godkänns.

## Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och den föreslagna ökningen per år diskuteras.

## Ledamöternas förslag till beslut

Jessica Carlund (C) med instämmande av Tomas Ekberg (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att, till nämndens sammanträde, bereda ärendet enligt dagens diskussioner.

## Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om arbetsutskottet kan anta Carlunds (C) och Ekbergs (M) förslag om att förvaltningen får i uppdrag att, till nämndens sammanträde, bereda ärendet enligt dagens diskussioner och finner att så sker.

_____

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

§ 74/2021 Dnr: TSN 2021-238

# VA-taxa 2022

## Arbetsutskottets förslag till teknik- och servicenämnden

Förslag till VA-taxa 2022 godkänns.

## Ärendet

Med anledning av ett fortsatt behov av stora investeringar kommande år vilket medför ökade kapitalkostnader behöver VA-taxan höjas med 5 % årligen flera år framöver. Förslaget för 2022 innebär en höjning med 5 %.

## Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse, daterad 17 maj 2021 samt upprättat förslag till VA-taxa 2022.

## Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet.

Frågor ställs och får svar.

## Ledamöternas förslag till beslut

Pär-Erik Johansson (M) med instämmande av Bo Petersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

## Beslutsgång

Ordföranden föreslår att förslag till VA-taxa 2022 godkänns och finner att så sker.

_____

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

§ 75/2021 Dnr: TSN 2021-157

# Budget 2022-2025

## Arbetsutskottets beslut

Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden komplettera underlag och skrivelse enligt dagens diskussioner.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning avseende neddragningar av underhåll av lokaler och gator och vägar att överlämna till kommunfullmäktige i samband med budgetunderlaget.

## Ärendet

Kommunfullmäktiges budget utgör tillsammans med översiktsplanen kommunens viktigaste styrdokument och syftar till att styra utvecklingen av kommunen de närmaste fyra åren. Budgeten innehåller fullmäktiges beslut om prioriteringar och verksamhetens inriktning samt dess finansiering. Budgeten är också en informationskälla för kommuninvånarna, externa samarbetspartners och övriga intressenter.

Som underlag till kommunens budget skall varje förvaltning framställa ett budgetunderlag på nämndnivå. Nämndens identifiering och beskrivning av aktuella omvärldsförändringar samt analys av den egna verksamheten är ett viktigt underlag för budgetberedningens arbete med att ta fram förslag till budget.

**Nämndernas ramar**

Utgångspunkten för nämndernas ramar är fullmäktiges budgetbeslut i november 2020. Där fastställdes budgetramarna för verksamhetsåren 2021 och 2022 samt planeringsramar för 2023 och 2024. Förutsatt att kommunens prognostiserade skatteintäkter för 2022 är oförändrade finns inga ytterligare resurser att fördela. Nya satsningar måste därför finansieras genom effektiviseringar och omprioriteringar. Fokus på nämndernas ekonomiska arbete ska i budgetprocessen ligga på att planera in verksamheten inom de beslutade budget- och planeringsramarna.

Nämndens föreslagna budget bygger därmed på BUDGET 2021–2024 kompletterat med gällande planeringsförutsättningar och den av nämnden fastställda nämndplanen för 2021-2022.

**Intäkts- och kostnadsutveckling**

Budgetering av personalkostnader för kommande år baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) prognos på utvecklingen av arbetskraftskostnaderna. Detta innebär en uppräkning av personalkostnaderna med 2 % år 2022 samt 2,4 % åren 2023-2025. Intäkter och övriga kostnader bedöms individuellt och budgeteras efter förväntad volym- och prisutveckling. SKR tar inför varje år fram en internräntesats. Inför 2022 är internräntan sänkt med 0,25 % till 1,0 % enligt cirkulär 21:11. Marks kommun tillämpar en viss trögghet när det gäller ändringar av räntan för skattefinansierad verksamhet vilken behålls oförändrad på 1,25 %. Taxefinansierad verksamhet följer däremot den av SKR rekommenderade räntesatsen.

**Interna tjänster**

Nämnder får en årlig uppräkning av ramarna med 1 % vilket medför ett effektiviseringsbehov. För att skapa samma förutsättningar för alla kommunens verksamheter ska kostnadsökningar för de interna tjänsterna vara maximalt 1 %, beräknat på befintliga volymer.

**Effektiviseringsbehov**

Kommunen har alltid ett behov av att effektivisera sin verksamhet eftersom förväntad kostnadsutveckling överstiger skatteintäktsutvecklingen. Hur stort behovet av effektivisering är varierar mellan nämnderna men det är avgörande att alla bidrar för att maximera nyttan av verksamheten för individ och samhälle. Eftersom tillgängliga resurser redan är fördelade och fullmäktige fastställt ramarna för 2022 ska budgetunderlagen beskriva vilka förändringar/satsningar nämnden iakttagit.

## Ärendets behandling

Teknik- och serviceförvaltningens skrivelse samt upprättat budgetunderlag för 2022-2025.

*Förvaltningens förslag till beslut*

Budgetförslag och investeringsplan för perioden 2022-2025 godkänns

Strategisk lokalförsörjningsplan för åren 2021-2030 godkänns

*Framställan till kommunstyrelsen*

Utbyggnaden av överföringsledningen genererar kapitalkostnader vilka inte fullt ut kan finansieras av ordinarie VA-taxa eller tidigare års resultat. Teknik- och servicenämnden begär skattefinansiering av det uppkomna underskottet.

Budgeten för gata/park ökas med 0,2 mnkr med anledning av de senaste årens utbyggnation av nya gator/parker/gc-vägar.

Teknik- och servicenämnden kompenseras i framtiden även för driftskostnadsökningar för tillkommande nya ytor.

Budgeten för gata/park ökas med 0,2 mnkr för att möjliggöra ett återinförande av systematisk spolsugning av rännstensbrunnar.

Budgeten för parkeringshus ökas med 2,1 mnkr 2022 samt 4,1 mnkr åren 2023-2025 med anledning av kapitalkostnadsökningen i samband med nybyggnation av parkeringshus i Kinna centrum.

Teknik- och servicenämnden påtalar också att medel för rivning av det gamla parkeringshuset behöver lyftas in i kommunens budget i årets budgetprocess.

Teknik- och servicenämnden äskar att budgeten för köpande nämnder ökas med 2,2 mnkr 2022, 1,9 mnkr 2023, 2,7 mnkr 2024 samt 3,8 mnkr 2025 för att täcka upp för kostnadsökningar utöver 1 % inom lokalförsörjning.

Teknik- och servicenämnden äskar att budgeten för köpande nämnder ökas med 0,6 mnkr 2023, 1,7 mnkr 2024 samt 2,5 mnkr 2025 för att täcka upp för kostnadsökningar utöver 1 % inom kost- och städverksamheten.

Teknik- och servicenämnden äskar att budgeten för kommunstyrelsen ökas med 0,4 mnkr 2022, 0,5 mnkr 2023, 0,7 mnkr 2024 och 0,8 mnkr 2025 för att täcka upp för kostnadsökningar inom verksamhetsservice.

För att möta det eftersatta underhållet inom kommunens fastighetsbestånd äskar teknik- och servicenämnden om en utökad investeringsbudget avseende underhåll om 10 mnkr 2022, 15 mnkr 2023 respektive 2024 samt 10 mnkr 2025 samt att köpande nämnders driftbudget ökar för att möta tillkommande kapitalkostnader om totalt 0,2 mnkr 2022, 0,7 mnkr 2023, 1,3 mnkr 2024 samt 1,8 mnkr 2025.

## Dagens sammanträde

Teknik- och serviceförvaltningen redogör för ärendet och den beslutade förändringen av renhållningstaxans påverkan på budgetunderlaget. Vidare diskuteras övriga taxor, konsekvensbeskrivning av neddragningar av underhåll avseende lokaler och gator och vägar, behovet av driftkostnader utöver kapitalkostnader för P-hus m.m.

## Ledamöternas förslag till beslut

Paul Brusk (L) med instämmande av Bo Petersson (S) och Pär-Erik Johansson (M) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning avseende neddragningar av underhåll av lokaler och gator och vägar att överlämna till kommunfullmäktige i samband med budgetunderlaget.

Bo Petersson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden komplettera underlag och skrivelse enligt dagens diskussioner.

Mark

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**
Teknik- och servicenämndens arbetsutskott
2021-05-27

## Beslutsgång

Ordföranden ställer först frågan om arbetsutskottet kan anta Peterssons (S) förslag om att förvaltningen får i uppdrag att till nämnden komplettera underlag och skrivelse enligt dagens diskussioner och finner att så sker.

Därefter ställer ordföranden frågan om arbetsutskottet kan anta Brusks (L), Peterssons (S) och Johanssons (M) förslag om att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning avseende neddragningar av underhåll att överlämna till kommunfullmäktige i samband med budgetunderlaget och finner att så sker.

_____