



Protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott
2018-09-18

2018-09-18

Plats och tid	Gesällen kl. 09:00-12:40	Paragrafer	§§38-41
Beslutande	Thorsten Larsson (M) (ordförande) Novak Vasic (MP) Barbro Engh (S) (vice ordförande)		
Övriga deltagare	Maria Jacobsson (TF Förvaltningschef) Agneta Wendesten (Parkchef/Stadsträdgårdsmästare) Markus Thunberg (Gatuchef) Rebecca Tollemark (Förvaltningssekreterare) John Eriksson (Avfallschef) §41 Mika Lindberg (Avdelningschef ekonomi och verksamhetsstyrning) §38 Martin Wollhag (Verksamhetscontroller) §38		
Utses att justera	Barbro Engh (S)		
Justeringens plats och tid	Tekniska förvaltningen , 2018-09-25 14:00		
Sekreterare Rebecca Tollemark		
Ordförande Thorsten Larsson (M)		
Justerande Barbro Engh (S)		

ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tekniska nämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-09-18		
Datum för anslags uppsättande	2018-09-26	Datum för anslags nedtagande	2018-10-19
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska förvaltningen		
Underskrift Rebecca Tollemark		

2018-09-18

- § 38 Information och överläggningar
§ 39 Delårsbokslut 2018
§ 40 Uppdrag till förvaltningen gällande parkering på Drottninggatan
§ 41 Förändring av renhållningstaxan 2019

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-09-18

§ 38

Information och överläggningar**Ärendebeskrivning**

- Föredragning Ekonomi
 - Mika Lindberg, avdelningschef ekonomi och verksamhetsstyrning, redovisar delårsbokslutet.

- Förvaltningschefen, aktuell information
 - Muddring Säveån

- Information från avdelningscheferna:

Gata

Fördelning av gatuavdelningens tillståndarbete
Aktuella vägarbeten

Avfall

Renhållningstaxan (se separat ärende)

Park/Natur

Parkskötsel
Aff-systemet

	Justeraendes sign	Justeraendes sign	Justeraendes sign	Utdragsbestyrkande
--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2018-09-18

§ 39 2018.219 TN

Delårsbokslut 2018

Ärendebeskrivning

Enligt styrmodellen görs ekonomisk uppföljning tre gånger per år: Vårbokslut per 30 april, delårsbokslut per 31 augusti och årsbokslut per den 31 december.

Utöver en ekonomisk redovisning i delårsbokslutet ska nämnden redovisa hur verksamheten har fortlöpt under årets första åtta månader samt hur det av kommunstyrelsen antagna ramförslaget påverkar kommande planering. I delårsbokslutet följs även nämndens åtaganden och internkontroll upp.

Beredning

Åtaganden kopplade till prioriterade mål och uppdrag

Prioriterade mål

Nämnden har åtaganden kopplade till åtta prioriterade mål. Av dessa förväntas sju vara genomförda under 2018 samt ett under planperioden.

Uppdrag

Nämnden har åtaganden kopplade till fem uppdrag. Av dessa förväntas samtliga vara genomförda under 2018. Två uppdrag finns inte med i nämndens flerårsstrategi men även de bedöms genomförda under 2018.

Intern kontroll

Samtliga fyra kontrollmoment har påbörjats varav ett har slutförts. Inga avvikelser har ännu kunnat identifieras. Samtliga kontrollmoment kommer att genomföras under året.

Ekonomi

För Teknisk förvaltning, som inkluderar deponier, fordonshantering, gata & park/natur och kollektivtrafik prognosticeras ett underskott på ca 200 tkr. Avvikelsen beror på den ovanligt långa och ombytliga vintern som lett till högre kostnader för vinterväghållningen än normalt.

Investeringsutfallet förväntas i nuläget bli ca 3638 tkr lägre än budget och beror på lägre prognosticerat utfall än budgeterat för ett flertal projekt och förskjutningar i tidsplaner.

För avfall prognosticeras i dagsläget ett överskott med 1 783 tkr (även jämfört med budget) varav 570 tkr bokas mot skuld till abonnenter och 1 213 tkr redovisas som ett överskott i

 Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-09-18

kommunens resultat. Både verksamhetens kostnader och intäkter blir högre än budgeterat.

Prognosen för investeringsutfallet överstiger budgeten med ca 1 103 tkr.

För VA prognosticeras en negativ avvikelse mot budget med ca 831 tkr. Resultatet prognosticeras bli -1 348 tkr.

Totalt sett för investeringsredovisningen prognosticeras en avvikelse på ca 16 091 tkr (ej förbrukat av investeringsbudgeten).

Förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen på Sveagatan sammanställt delårsrapporten.

Beslut

Delårsbokslut 2018 för Tekniska nämnden godkänns. Beslutet justeras omedelbart på Tekniska nämndens sammanträde.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Bilaga: Delårsbokslut Tekniska nämnden 2018

Beslutsunderlag

- Förslag till tekniska nämnden - Delårsbokslut 2018
- Delårsbokslut Tekniska nämnden 2018

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-09-18

§ 40 2018.395 TN

Uppdrag till förvaltningen gällande parkering på Drottninggatan**Ärendebeskrivning**

Markus Thunberg, gatuchof, föredrar ärendet muntligt.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att parkeringstiden på Drottninggatan (mellan Östra Kyrkogatan och Nygatan) ändras till 1 timme, samt att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda parkeringssituationen i stadskärnan genom en större översyn.

Beslutsunderlag

- TN § 63, 2018-08-28, Uppdrag till förvaltningen gällande parkering på Drottninggatan

	Justerandes sign	Justerandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	------------------	------------------	--------------------

2018-09-18

§ 41

Förändring av renhållningstaxan 2019

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningens avfallsavdelning är en avgiftsfinansierad verksamhet som ansvarar för kommunens avfallshantering genom insamling av hushållsavfall, drift av två återvinningscentraler och den aktiva deponin på Bålinge. Även ambulerande insamling av farligt avfall samt tömning av slam från enskilda avloppsanläggningar ligger inom ramen för Avfallsavdelningens ansvar.

Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för avfallsmassor på Bålinge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 eftersom sluttäckning av deponicell 1 och 2 skall påbörjas under året. Begränsningen kommer innebära minskade intäkter i förhållande till prognostiserad intäkt för 2018.

Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet, framförallt det brännbara avfallet, matavfallet och träavfallet har ökat markant under 2018 och kommer att hålla i sig kommande år. Kostnaderna för fordonsbränsle har fortsatt öka under 2018 och bränsleprognoser förutspår ökade bränslepriser även 2019 vilket innebär att åkeriverksamheten får högre kostnader.

För att nå en ekonomi som är i balans gör förvaltningen bedömningen att renhållningstaxan behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.

Taxeförändring för förbättrad miljö-och arbetsmiljö

Enligt Alingsås kommuns Avfallsföreskrifter skall insamlingen göras på ett hälso- och miljöriktigt sätt.

1. Alingsås har fortfarande ett fåtal (12) kunder som fortfarande använder säck för hämtning av avfallet. Detta motverkar inte bara en god arbetsmiljö, utan motverkar också kommunens målsättning att sortera avfallet. Eftersom ett av syftena med Renhållningstaxan är att styra mot rätt beteende ute hos kunderna så är förvaltningens förslag att taxan för säckhämtningskunderna höjs med 10 %.

2. Alingsås kommun har i taxan tillägg för dragväg för kunder som inte vill dra ut sina kärl själva. Arbetsmiljöverket ställer krav på placering avfallsbehållare och dragvägars utformning och i Alingsås kommun är kravet att Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö alltid går före abonnenternas bekvämlighet. För att minimera risken för arbetsskador hos hämtningspersonalen så bör taxan för dragvägar styra mot minskade dragvägar så är förvaltningen förslag att tillägget för dragvägar höjs med 10 %.

3. Avfallsavdelningen har genom åren fått många önskemål från ägare av flerfamiljshus om möjligheten för att kunna samla in avfallet i större behållare/underjordsbehållare för avfall. Eftersom underjordsbehållare bidrar till en förbättrad miljö genom att minimera antalet tunga transporter och samtidigt bidrar till en bättre arbetsmiljö för renhållningsarbetarna så är

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-09-18

förvaltningens förslag att göra denna tjänst möjligt för flerfamiljshus genom att utöka taxan med krantömmande underjordsbehållare.

Förvaltningens yttrande

Avfallsverksamheten har delvis finansierats med intäkter från försäljning av plats för avfallsmassor på Bälunge deponi. Denna kvot behöver begränsas under 2019 för att kunna fullfölja Länsstyrelsens beslut om start av sluttäckning på Bälunge deponi.

Kostnaderna för transporter, sortering och behandling av avfallet har ökat och så även fordonsbränslekostnaderna.

Ovanstående sammantaget innebär att förvaltningen nu gör bedömningen att renhållningstaxan behöver höjas med 6 % från den 1 januari 2019.

Taxeförändringarna för förbättrad miljö-och arbetsmiljö gällande säckhämtning och dragvägar innebär en höjning av dessa tjänster på 10 %.

Taxeförändringen för underjordsbehållare innebär att denna tjänst möjliggörs för flerfamiljshusen fr.o.m. 2019-01-01.

Beslut

Tekniska nämnden antar förslag till ny renhållningstaxa, innebärande en taxehöjning med 6 %, och överlämnar den till Kommunfullmäktige för fastställelse att gälla från den 1 januari 2019.

Tekniska nämnden antar även förvaltningens förslag om:

1. Säckhämtningstaxan höjs med 10 %
2. Dragvägstillägget höjs med 10 %
3. Taxan utökas med underjordsbehållare

Exp: KS/KF