



Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Plats och tid	Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 8:00 – 16.00	
Beslutande	Johan Abrahamsson (M) Rune Skogsberg (C) Henrik Karlsson (M) Janne Jansson (S) Linnéa Wall (S)	ordförande 1:e vice ordförande ledamot ledamot ersättare
Övriga deltagare	Anna Mossberg (M) Björn Nilsson (S) Jan Hallström (L) Tina Karling Hellsvik Hanna Asp Adam Johansson Lotta Hjöberg Maria Appelgren Jonas Eriksson Stefan Wallenå Rolf Åkesson Lars Arvidsson Helena Eriksson Nils Ingerslev Mats Forsgren Mårten Bremer Kristofer Svensson Malin Eriksson	ordförande VänerEnergi AB v ordförande VänerEnergi AB ordförande socialnämnden stadsplanechef §§ 338-340 planarkitekt §§ 338-340 planarkitekt §§ 338-340 socialchef §§ 354, 342 utbildningschef § 354 ekonomichef §§ 344-346, 354 personalchef §§ 351-354 VD VänerEnergi § 341 verksamhetsutvecklare § 347 HR-konsult § 351 Sjöstadens varv § 354 Sjöstadens varv § 354 Sjöstadens varv § 354 kommunchef kommunsekreterare
Justerare	Janne Jansson	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret enligt överenskommelse	
Sekreterare	Paragrafer §§ 336-356
	Malin Eriksson	
Ordförande	
	Johan Abrahamsson	
Justerande	
	Janne Jansson	



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-10-11		
Anslagsdatum	2017-10-18	Anslaget tas ner	2017-11-10
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset		
Underskrift	----- Malin Eriksson		



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 336

Dnr 2017/00007

Inbjudningar

1. SKL. Inbjudan till konferensen En trygg valrörelse den 11 december 2017 i Stockholm
2. Swede Train AB. Inbjudan till diskussionsmöte kring nya typer av tåg längs med Kinnekullebanan. Förslag på datum för möten är 6, 13, 20 alternativt 27 oktober 2017. Inbjudna kommuner är Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Vänersborg, Grästorp, Vara, Lidköping, Götene, Mariestad och Gullspång.
3. Borlänge och Falköpings kommuner mfl. Inbjudan till nationell konferens ”Vem f-n tar ansvar?” om integration, bostäder, arbetsmarknad och utbildning den 12 mars 2018 i Stockholm.
4. Gröna städer. Inbjudan till rikskonferensen Grön stad 2017 den 14 november 2017 i Stockholm.
5. Hela Sverige ska leva. Inbjudan till Landsbygdsriksdagen 2018 den 18-20 maj i Örnsköldsvik.
6. AB Göta kanalbolag. Inbjudan att delta i årets trädplanterardag den 17 oktober 2017 i Norrqvarn.
7. Regeringskansliet. Inbjudan till erfarenhetsutbyte och dialog om hur näringslivets förnyelseförmåga kan stärkas vid större omställningar och varsel den 17 oktober på Näringsdepartementet i Stockholm. Inbjudna kommuner är Bjuv, Borås, Kumla, Mariestad, Oskarshamn, Trollhättan, Region Skåne, Region Örebro, Regionförbundet i Kalmar och Västra Götalandsregionen.
8. Vänerens vattenvårdsförbund. Inbjudan till Vänerdagen den 26 oktober i Karlstad.
Rune Skogsberg (C) deltar på mötet för Mariestads del.
9. Minoritetsrådet i Eskilstuna. Inbjudan till kommunträff inom finskt förvaltningsområde den 22 november i Eskilstuna.

Inbjudningarna anmäls och läggs till handlingarna.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 337

Dnr 2017/00005

Handlingar att anmäla

1. Sydports företagsförening. Protokoll från årsmöte 2017-06-01 med information om att föreningen upphör från och med 2017-10-01.
2. Synskadades Riksförbund Skaraborg. Förfrågan från förbundet om att få komma till kommunstyrelsen och utbilda styrelsen i hur det är att leva med synnedsättning.
3. Länsstyrelsen. Skrivelse från landshövding Anders Danielsson med information om att han kommer att besöka samtliga länets kommuner under hösten 2017 och våren 2018.

Handlingarna anmäls och läggs till handlingarna.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 338

Dnr 2017/00157

**Beslut om återtagande av planuppdrag för del av Rönnen 1,
Mariestad centralort, Mariestads kommun**

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta detaljplanprocessen samt att återta planuppdraget avseende del av Rönnen 1.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-06-15 att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att lämna förslag till områden i centralorten som skulle kunna vara aktuella för byggnation av flerbostadshus. Under sommaren 2016 undersöktes översiktligt ett antal platser som skulle kunna vara lämpliga för byggnation.

Uppdraget resulterade i att kommunstyrelsen 2016-08-22 beslutade att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplaner för fyra områden benämnda Sandvikshusen, Vadsbohöjden, Bantorget och Mariakvarteren.

Under vintern/våren 2017 påbörjades planarbetet för ”Mariakvarteren” som omfattar del av skolgården tillhörande den numer nedlagda Mariaskolan (fastigheten Rönnen 1). Området omfattar i huvudsak en parkeringsplats i anslutning till korsningen Mariagatan – Östra Järnvägsgatan.

Under planarbetets gång har det framkommit att de befintliga verksamheterna (sektor stöd och omsorg m.fl.) som bedrivs på området är i behov det föreslagna området för att kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. De verksamheter som etablerats på området efter Mariaskolans nedläggning har gjort det under vissa förutsättningar, bl.a. utifrån möjligheten att förfoga över det föreslagna markområdet.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-01,
Återtagande av planuppdrag för del av Rönnen 1, Mariestads centralort, Mariestads kommun

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2017-09-27, Beslut om återtagande av planuppdrag för del av Rönnen 1, Mariestads centralort, Mariestads kommun



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 338 (forts).

Kommunstyrelsen

Expedieras till:

(Planarkitekt Adam Johansson)

(Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik)

(Mark- och exploateringschef Erik Randén)

(Teknisk chef Michael Nordin)

(Fastighetschef Robert Malmgren)

(Fastighetsförvaltare Dan Hjalmarsson)

(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)

(Fritidschef Tomas Ekström).

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 339

Dnr 2016/00451

**Beslut om granskning: Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl.,
Mariestad centralort, Mariestads kommun**

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om granskning för förslag till detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl
2. Sektor samhällsbyggnad får i uppdrag att inför planens fastställande ta fram en exploateringskalkyl med en plan för genomförande.

Bakgrund

Huvudsyftet med detaljplanen för Nolhagen 3:6 m.fl är att möjliggöra fortsatt utveckling av bostadsområdet Sjölyckan enligt intentionerna i tidigare dokument och beslut. Detaljplanens syfte är även att skapa byggrätter för nya bostäder i ett attraktivt läge där platspecifika värden tas tillvara genom att ny bebyggelse i stor utsträckning anpassas till befintlig topografi. Sjölyckan är ett nytt bostadsområde i norra Mariestad som är under uppbyggnad. Med sitt sjönära läge med utsikt över Vänern och med natur tätt inpå boendet är det en attraktiv stadsdel. Den här detaljplanen är nästa steg i utbyggnaden av Sjölyckan. Detaljplaneförslaget utgår från den fördjupning av översiktsplanen som tagits fram för i norra Mariestad; Fördjupad översiktsplan för Mariestad Norra (2010) och detaljplanen för den tidigare etappen i Sjölyckan; Dp491 (2013).

Detaljplaneförslaget överensstämmer med intentionerna i tidigare handlingar, dock har strukturen förändrats. Detta för att bli ekonomiskt genomförbart i förhållande till platsens förutsättningar gällande terrängförhållanden, dagvattenhantering och möjlig etapputbyggnad.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-01, Beslut om granskning: Detaljplan för Nolhagen 3:6 mfl, Mariestads centralort, Mariestads kommun

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Hanna Asp 2017-09-28, Förslag till beslut om granskning: Detaljplan för Nolhagen 3:6 m.fl.

Plankarta för detaljplan Nolhagen 3:6 m.fl, granskningshandling.

Planbeskrivning för detaljplan Nolhagen 3:6 m.fl, granskningshandling.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 338 (forts).

Fastighetsförteckning för detaljplan Nollhagen 3:6 m.fl, granskningshandling.

Särskilt utlåtande för detaljplan Nollhagen 3:6 m.fl

Tågbullerutredning, Norconsult 2012-12-07

Kinnekullebanan genom Mariestads tätort – buller, vibrationer och risk, Grontmij
2010-12-02

Översiktlig geoteknisk undersökning, BGAB, Bygg och Geokonsult AB 2008-11-28

Dagvattenhanteringsplan Nollhagen 3:6 mfl, MarkCon AB 2017-09-29

Expedieras till:

Planarkitekt Hanna Asp

Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Mark- och exploateringschef Erik Randén

Projektschef Johan Bengtsson

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 340

Dnr 2017/00324

Utredning om byggnation vid Högelidskolan samt möjlighet till utbyggnad av Högelidskolan

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen gällande planavdelningens utredning om bostadsbyggnation väster om Vänervägen och Hösvängen.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att göra en förstudie enligt projektmodellen för att utreda möjligheter för en eventuell utbyggnad av Högelidsskolan.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-03-08 (§ 98) att ge stadsplanechefen i uppdrag att upprätta en idéskiss för radhus alternativt högre punkthus öster om Högelids IP samt väster om Vänervägen och Hösvängen. Arbetsutskottet beslutade vid detta tillfällen även att ge stadsplanechefen i uppdrag att upprätta förslag till markområde för framtida utbyggnad av Högelidsskolan.

Idéskiss radhus/punkthus

För de angivna områdena, öster om Högelid IP och väster om Vänervägen och Hösvängen är detaljplan för kv. Harven, Tröskan m.fl. och detaljplan för Sjölyckan gällande.

För området mellan Högelid IP och Hösvängen föreskriver gällande plan att marken ska vara allmän plats, natur samt att skydd mot störning ska finnas. I planbeskrivningen framgår att skyddsanordningen ska utformas som en jordvall. Vidare beskrivs inte skyddets syfte i någon nämnvärd omfattning men stadsplaneavdelningen utgår från att skyddet ska syfta till att minska störningar för boende från idrottsplatsen. Det förefaller som att ingen vall har tillkommit efter planens lagkraftvinnande. Genomförandetiden för planen har utgått.

För området mellan Hösvägen och Vänergatan föreskriver gällande plan att marken ska vara allmän plats, natur. Området har sparats som ett grönområde mellan den befintliga bostadsbebyggelsen på Hösvägen och Vänergatan, vilken ansluter till Sjölyckan. Planen gäller till 2023-07-19.

I detaljplan för Sjölyckan, ca 200 meter norr och nordväst om Högelids IP har flera kvarter planlagts för bostadsändamål, ett område medger även vård- och skoländamål. Den berörda marken har ännu inte fastighetsbildats men är under genomförande. Arbeten pågår med byggnation av infrastruktur m.m.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 340 (forts).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-22 (§ 75) att ge chefen för sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra en partneringupphandling för att etablera en ny förskola på tidigare Kronoparksskolan i Sjölyckan. Vid en eventuell etablering av förskola i Sjölyckan kommer området utgöra ett näraliggande skogsområde för lek, utevistelse och utflykter för verksamheten.

Stadsplaneavdelningens ställningstagande

Stadsplaneavdelningen anser att bostadsbyggnation mellan Högelids IP och Hösvängen samt mellan Hösvängen och Vänergatan är olämplig av flera anledningar. Stadsplaneavdelningen har istället föreslagit alternativt område för byggnation av rad- och flerbostadshus.

Motiv för bedömning och ställningstagande

Kommunen har i tidigare ställningstagande och utredningar kommit fram till att bostäderna på Hösvängen ska avskärmas från Högelids IP med störningsskydd i form av en jordvall. Någon sådan har dock inte genomförts. Till stadsplaneavdelningen har det inte framkommit några nya uppgifter eller förändrade förutsättningar som ger upphov till någon annan uppfattning. Oavsett etablering av förskola i Sjölyckan eller bostadsbebyggelse är det en stor kvalitet att befintliga näraliggande grönområden bevaras och kan användas som en del i verksamheten eller för rekreation. Naturmarken bedöms dels ha värden för rekreation, som grönzon mellan Vänergatan och bostadsbebyggelse på Hösvängen och även enligt tidigare ställningstaganden att det nya området ska tillvara kvaliteter som utsikten över Vänern och naturen. Vidare omfattas det berörda området av en detaljplan vars genomförandetid löper till år 2023.

Stadsplaneavdelningen föreslår istället att bostäder i radhus eller punkthus (flerbostadshus) utreds i detaljplan inom ett område norr om Vänergatan och infart till Sjölyckan. Området omfattas inte av detaljplan och för området gäller den fördjupade översiktsplanen för Mariestad Norra. Området är redan i huvudsak avverkat i samband med genomförande av detaljplanen för Sjölyckan och används bl.a. för upplag av massor.

Utbyggnad av Högelidsskolan

I gällande plan för Högelidsskolan finns outnyttjad byggrätt norr och öster om låg- och mellanstadiedelen samt öster om högstadiedelen mot Bergsgatan. Stadsplaneavdelningen konstaterar att det finns goda plantekniska förutsättningar att bygga till Högelidsskolan. Vilket eller vilka markområden inom fastigheten som ska tas i anspråk får utredas i samband med eventuell byggnation.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 340 (forts).

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-01,
Utredning om byggnation vid Högelidskolan samt möjlighet till utbyggnad av
Högelidskolan

Tjänsteskrivelse upprättad av planarkitekt Adam Johansson 2017-09-28, Idéskiss för
radhus alternativt högre punkthus

Expedieras till:

Planarkitekt Adam Johansson

Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik

Samhällbyggnadschef Thomas Johansson

Teknisk chef Michael Nordin

Mark- och exploateringschef Erik Randén

Fastighetschef Robert Malmgren

Grundskolechef Anna-Karin Yséus



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 341

Dnr 2017/00092

Dialogmöte med VänerEnergi AB

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. Dialogmötet ska rapporteras till kommunstyrelsen 2017-11-13.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in presidiet i VänerEnergi AB tillsammans med berörda tjänstemän till bolagsdag. Dessa möten med presidium och ledande tjänstemän genomförs två gånger årligen.

Vid mötet diskuteras bland annat:

- Electri village
Hur ser vi på VänerEnergis och kommunens roll?
Presentation av kända pågående projekt – Delaktighet, finansiering
- KKAB – Fjärrvärme
Ändrad prissättning från KKAB för nya kunder.
Ny tariffmodell hos VänerEnergi
- VänerEnergis IT-utredning
Vad händer med Fastbit?
Hur intressant är det med ett sk in-housebolag?
- VänerEnergis investeringsplaner 2017-2018

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

*Expedieras till:
Kommunstyrelsen
VänerEnergi AB*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 342

Dnr 2017/00121

Återrapport från socialnämnden med anledning av underskott i prognos 3

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska ekonomienheten årligen upprätta fyra prognoser för nämndernas och styrelsens verksamheter. Prognoserna ska upprättas efter mars, maj, augusti samt oktober månad. Prognoserna 1 och 3 (efter mars och augusti) ska även delges fullmäktige.

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas, styrelsens och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsiktsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans. Handlingsplanen ska presenteras för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-06 att kalla presidiet för socialnämnden för att beskriva de åtgärder som nämnden ämnar vidta för att uppnå en budget i balans innevarande år. Nämnden fick även i uppdrag att lämna en särskild redovisning avseende underskottet på IFO med rutiner kring rapportering vid större ekonomiska avvikelser.

Chefen för sektor stöd och omsorg samt presidiet i socialnämnden redogör på sammanträdet för de åtgärder som nämnden har och kommer att vidta för att uppnå en budget i balans.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Chef för sektor stöd och omsorg Lotta Hjoberg)
(Socialnämnden)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 343

Dnr 2017/00305

Redovisning av kostnadsutveckling överstigande fyra procent

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag göra en utredning av intäkter inom kommunstyrelsens och utbildningsnämndens verksamheter med särskilt fokus på riktade statsbidrag. En delavstämning ska göras vid arbetsutskottets möte den 8 november. I nästa steg ska även socialnämnden, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämndens intäkter utredas.

Bakgrund

Vid arbetsutskottets sammanträde 2017-09-11 hanterades delårsbokslutet för Mariestad 2017. I delårsrapporten redovisades att den totala kostnadsutvecklingen mellan sista augusti 2016 och sista augusti 2017 var fem procent för kommunens totala verksamheter. Detta jämfört med ökade intäkter om tre procent under samma period. Obalansen mellan kostnadsökningar och intäktsökningar föranledde ett uppdrag att redovisa vilka av kommunens verksamheter som har haft en kostnadsökning överstigande fyra procent. Uppdraget innefattade även att lämna en redovisning över orsakerna till ökningen. Uppdraget delegerades till ekonomichefen för beredning.

Redovisning av kostnads- och intäktsökningar under löpande räkenskapsår medför flera utmaningar. En utmaning är att det endast är vid årsbokslut som redovisningen stängs och inga kostnader eller intäkter kan tillkomma. Under löpande år har flertalet verksamheter kostnader och intäkter som kommer ojämnt fördelade. Detta kan särskilt påverka mindre verksamheter. Kommunens totala löneökning var 2,7 procent. Även medvetna politiska satsningar i form av ökade ramar ger ökade kostnader.

<u>Kostnadsökningar per nämnd</u>	<u>Per 31/8</u>	<u>Prognos 31/12</u>
Kommunstyrelsen	+ 3 procent	- 2 procent
Tekniska nämnden	- 4 procent	0 procent
Utbildningsnämnden	+ 10 procent	0 procent
Socialnämnden	+ 5 procent	+ 1 procent
Miljö- och byggnadsnämnden	+ 28 procent	- 5 procent



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 343 (forts).

Ekonomichefen lämnar en detaljerad redovisning per nämnd och avdelningsnivå samt orsaker till eventuella avvikelser jämfört med nämndernas årsprognos vid arbetsutskottets möte.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-01, Redovisning av områden inom kommunens verksamheter med en kostnadsutveckling över fyra procent

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-09-28, Redovisning av kostnadsutveckling för kommunens verksamheter överstigande fyra procent

Muntlig information på sammanträdet.

*Kommunstyrelsen
Ekonomichef Jonas Eriksson
Expedieras till:
(Samtliga nämnder)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)
(Ekonomienhetschef Annica Olsson)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)*



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 344

Dnr 2017/00284

Ansökan om kommunal borgen från Korpen Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott avslår ansökan om kommunal borgen med motiveringen att de av kommunfullmäktige antagna reglerna för borgen endast medger borgen avseende investeringar.

Bakgrund

Korpen Mariestad har till kommunen inkommit med en ansökan om borgen.

Korpen i Mariestad vill ansöka om ett lån i Swedbank på 200 tkr och behöver med anledning av detta ha en borgenär. Orsakerna till behovet av ett lån är att föreningen ligger efter med en del fakturor. De ekonomiska problemen uppstod i samband med att föreningen tappade många medlemmar då verksamheten flyttade från Nygatan till Johannesberg.

Antalet medlemmar är nu i nivå med tidigare och prognosen för året är att verksamheten kommer göra ett överskott vad gäller intäkter.

Med anledning av att kommunens regler för borgen endast medger borgen för investeringar konstaterar ekonomichefen att det inte är möjligt att bevilja ansökan om borgen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-01, Ansökan om borgen från Korpen Mariestad

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-09-18, Ansökan om kommunal borgen för Korpen Mariestad

Ansökan om borgen från Korpen Mariestad 2017-08-29

Balans- och resultatrapport för föreningen

Stadgar

Information om Korpen Mariestad

Regler för borgen för Mariestads kommun



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 344 (forts).

*Expedieras till:
Korpen Mariestad
Ekonomichef Jonas Eriksson
Redovisningschef Lars Bergqvist*



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 345

Dnr 2016/00460

Budget 2018 för Mariestads kommun med flerårsplan 2019-2020

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar om finansiering av driftbudget för år 2018 samt flerårsplan för åren 2019-2020 i enlighet med förslag upprättat av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern.
2. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder, med totalt 200 miljoner kronor.
3. Skattesatsen ska vara oförändrad.
4. Ekonomichefen får i uppdrag att föra in slutligt belopp för skatt enligt slutlig taxering samt belopp för stats- och utjämningsbidrag, enligt vad som beslutas av riksdagen, i den antagna driftbudgeten för Mariestad under åren 2018 och flerårsplan 2019-2020.

Janne Jansson (S) och Linnéa Wall (S) deltar inte i beslutet.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2017-06-12 (§ 55) om fördelning av ekonomiska ramar samt om investeringsbudget 2018 med flerårsplan 2019-2020. Beslutet innefattade även uppgift om partistöd samt arvode och ersättningar för förtroendevalda för år 2018. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern har upprättat ett förslag till finansiering av driftbudget för år 2018 samt flerårsplan för 2019-2020.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-01, Budget för Mariestads kommun år 2018 med flerårsplan för 2019-2020

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-09-28, Budget för Mariestads kommun 2018 med flerårsplan 2019-2020

Förslag till finansiering av driftbudget för år 2018 samt flerårsplan för 2019-2020 upprättat av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern.

Kommunfullmäktige

Expedieras till:

(Samtliga nämnder, samtliga sektorer, ekonomichef Jonas Eriksson)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 346

Dnr 2017/00063

Utökning av investeringsbudgeten 2017 med anledning av kapitaltäckning för Kommuninvest

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudgeten år 2017 med 11,8 miljoner kronor med anledning av kapitaltäckning för Kommuninvest.

Bakgrund

I maj 2016 ställde Kommuninvest en förfrågan till kommunerna om extra medlemsinsats. Kommuninvest har behov av större kapital med anledning av nya lagkrav efter finanskrisen. I deras nya stadgar finns en möjlighet för medlemmarna att i egen takt erlagga medlemsinsatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldigheten.

Målet för Kommuninvests kapitaluppbyggnad är att minimikravet på större kapital ska vara uppnått senast år 2018. Det är till fördel för Kommuninvests anseende om en stor del av medlemmarna sätter in huvuddelen av högsta insatsnivån redan innan år 2018. Under år 2015 beslutade 212 av medlemmarna att göra en inbetalning till Kommuninvest.

Mariestads kommun beslutade i kommunstyrelsen (2016-08-22, § 150) att kommunen skulle uppfylla högsta nivån för kapitaltäckning för Kommuninvest år 2017.

Beloppet som krävs för att uppnå högsta nivån minskar årligen med återbäringssystemet, kvarstående belopp år 2017 är 11,8 miljoner kronor. Beloppet fastslogs på Kommuninvests stämma år 2017.

Insatskapitalet sker genom utökning av andelar i balansräkningen och belastar likviditeten, inte driftredovisningen. Ränta på insatskapitalet utgår och bestäms årligen av föreningsstämman.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-02, Utökning av investeringsbudget 2017 med anledning av kapitaltäckning för Kommuninvest

Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Jonas Eriksson 2017-09-28, Utökning av investeringsbudget 2017 med anledning av kapitaltäckning för Kommuninvest



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 346 (forts).

Protokollsutdrag Ks § 150/16

Förfrågan från Kommuninvest om särskild medlemsinsats år 2016, 2016-05-23

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Kommuninvest)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Redovisningschef Lars Bergqvist)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 347

Dnr 2016/00151

Om- och tillbyggnad av badhuset - igångsättningstillstånd etapp 1

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att genomföra ombyggnaden av badhuset i två etapper där etapp 1 omfattar tillgänglighetsåtgärder och etapp 2 omfattar en tillbyggnad för undervisningsbassäng, barnpool samt hiss.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge igångsättningstillstånd för etapp 1 och anslå 16 mnkr ur badhusprojektets investeringsanslag.
3. Innan beslut om genomförandet av etapp 2 ska en redovisning ske av utredning av status på nuvarande bassängs betongkonstruktion, tätskikt samt ytskikt.

Bakgrund

Badhusprojektet som projekterades redan 2010 har under sommarmånaderna analyserats vilket medfört omfattande förändringar, dels som följd av ett nytt regelverk men framför allt på grund av att ursprunglig projektering inte var genomförbar. I det aktuella förslaget till om- och utbyggnad av badhuset har utbyggnaden för undervisningsbassäng med mera flyttats från den södra sidan till den västra sidan och hissen mellan omklädningsrum och badet har flyttats till ett nytt läge.

För att projektet ska kunna genomföras utan onödig stängningstid av badet genomförs ombyggnaden i två etapper där etapp 1 omfattar ramp, hiss, ny entré och ny rumsbildning med mera. I etapp 1 utförs även en djupanalys av befintliga ytskikt, tätskikt samt konstruktion av befintlig bassäng med tillhörande ekonomisk redovisning inför starttillståndet av etapp 2.

Etapp 2 är en tillbyggnad som kan byggas separat och enbart marginellt påverkar nuvarande verksamhet. I byggnaden inryms en undervisningsbassäng om 5x10 meter samt en barnpool. Denna del är en tempererad zon med 28-30 grader. En ytterligare hiss förbinder omklädningsdelarna med de olika baden.

Ambitionen är att öppna badet så snart som möjligt efter att etapp 1 färdigställts. Etapp 2 beräknas färdigställas under oktober 2018.

Ekonomi

Vägledande för projektets nuvarande utformning är anslagna investeringsmedel enligt följande budget:

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 347 (forts).

Tillgänglighetsanpassning enligt kalkyl	13.6 mnkr
Undervisningsbassäng och barnpool	17.9 mnkr
Projektering och byggherrekostnader	1.5 mnkr
Risk oförutsett	2.0 mnkr

Projektkostnad	35.0 mnkr
----------------	-----------

Särskild utredning

Nuvarande badhus är byggt på 1960-talet och betongkonstruktioner, tätskikt och ytskikt är utförda med den tidens teknik och förutsättningar. Bl a har vattentemperaturen ökats från 22 grader till 28 grader. År 2010 genomfördes en renovering men de senaste åren har ytterligare renoveringsbehov indikerats. Under etapp 1 kommer därför en statusanalys av den befintliga anläggningen att utföras för att säkerställa funktionen för framtiden.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-02, Om- och tillbyggnad av badhuset – igångsättningstillstånd etapp 1

Tjänsteskrivelse upprättad av Lars Arvidsson 2017-09-27, Badhuset – Beslut om genomförandeprocess samt beslut om igångsättningstillstånd för etapp 1

Bygglövshandlingar för etapp 1

Layout etapp 2

Expedieras till:
Lars Arvidsson
Fastighetschef Robert Malmgren
Teknisk chef Michael Nordin

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 348

Dnr 2017/00317

Lokaler för förskolor - Hertigens moduler samt Lingonet

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att säga upp förskolan Lingonets lokaler den 1 januari 2018 och förlänga hyresavtalet för Hertigens moduler fram till dess att den planerade förskolan i Sjölyckan eller Kronopark står klar för inflyttning.

Bakgrund

I enlighet med Skollagen ska barn erbjudas förskoleplacering inom fyra månader. Behovet av förskoleplatser inom Mariestads kommun ökar på grund av ökad inflyttning.

Idag hyrs två tillfälliga förskolelokaler i form av Lingonet och Hertigens moduler fram till hösten 2018 då Hertig Karls förskola ska vara klar. En eventuell uppsägning av de tillfälliga förskolelokalerna (Lingonet och Hertigens moduler) innan de planerade nya förskolorna i Sjölyckan eller Kronopark står klara, medför att de barn som står i kö till förskoleplats måste placeras i redan befintlig barngrupper. Detta innebär att barngrupperna kommer att öka i storlek.

Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av ovanstående beslutat att föreslå att kommunstyrelsen ska säga upp lokalerna för förskolan Lingonet men förlänga hyresavtalet för Hertigens moduler fram till dess att den nya förskolan i Sjölyckan eller i Kronopark är klar för inflyttning.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-02, Lokaler för förskolor – Hertigens moduler samt Lingonet

Protokollsutdrag Un § 132/17

Sammanställning över behovet av förskoleplatser i Mariestads kommun pga inflyttning

Kommunstyrelsen
Expedieras till:
(Utbildningsnämnden)
(Utbildningschef Maria Appelgren)
(Chef för förskola och pedagogisk omsorg Annica Harrysson)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 349

Dnr 2017/00313

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestads kommun för år 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i kommunens VA-taxa justeras med + 35 procent från och med 2018-01-01.

Kommunfullmäktige beslutar att bruksningsavgifterna (§ 13 och § 14) i kommunens VA-taxa justeras med + 3.3 procent från och med 2018-01-01.

Bakgrund**VA-taxans anläggningsavgifter**

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den allmänna VA-anläggningen. I dagsläget är anläggningsavgiften för en normalvilla ca 135 000 kr i Mariestads kommun samtidigt som genomsnittskostnaden för det anläggningsarbete som krävs för att möjliggöra en anslutning är betydligt högre än så.

Följande områden/utbyggnader exemplifierar vad utbyggnadskostnaden ligger på i aktuella och nyligen genomförda projekt:

- Nytt verksamhetsområde i Sjölyckan drygt 200 tkr per fastighet
- Nytt verksamhetsområde i Fors, Ullervad ca 220 tkr per fastighet
- Enstaka anslutningar i genomsnitt ca 200 tkr

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster regleras via prejudikat hur stora höjningar som kan göras av anläggningsavgifter från år till år. Prejudicerande domar pekar mot att en anläggningsavgift inte får höjas med mer än 50 procent per år för att räknas som skäligt och rättvist.

Verksamhet teknik föreslog därför inför år 2017 att anläggningsavgifterna (§ 5, § 6 och § 9) i Mariestads kommuns VA-taxa i ett första steg höjs med 35 procent från och med 2017-01-01 vilket också senare beslutades i kommunfullmäktige. Med den föreslagna höjningen fanns god marginal till prejudicerande max-höjning, men nivån med självfinansierande anläggningsavgifter nåddes inte vilket betyder att VA-kollektivet fortsatt har fått subventionera nyanslutningar med bruksningsavgifter som hela VA-kollektivet betalar. Att subventionera anläggningsavgifter med bruksningsavgifter är en vanligt förekommande bland Sveriges kommuner.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 349 (forts).

I MTG-kommunernas övergripande VA-plan föreslås att anläggningsavgifterna stegvis höjs upp till en nivå på omkring 200 tkr för en genomsnittsvilla (dvs +35 procent per år under åren 2017-2019)

Mot bakgrund av detta föreslår tekniska nämnden att fullmäktige beslutar om en justering av anläggningsavgifterna inför år 2018 om +35 procent.

VA-taxans brukningsavgifter

Under flera års tid har den resultatregleringsfond som funnits i VA-verksamheten succesivt förbrukats genom medvetna satsningar på en högre förnyelsetakt på framförallt ledningsnätet. Under 2015-2016 lyckades verksamheten nå målet på en förnyelsetakt på minst 1 procent och för år 2017 ser takten ut att kunna bibehållas. Prognos 3 2017 visar på att verksamheten precis som budgeterat kommer balansera kostnader och intäkter för att göra ett nollresultat.

För att fortsätta arbetet med ett mål om en förnyelsetakt om 1 procent (s.k. 100-årstakt) behöver ytterligare driftmedel tillföras verksamheten för att finansiera de kapitalkostnader som ökar till följd av detta. Investeringar som genomförs under 2017 och 2018 ger ökade kapitalkostnader om ca 1 350 tkr år 2018. Av dessa ingår den ”nettoförlust” mellan anläggningsavgifter och anläggningskostnader i området Sjölyckan med ca 350 tkr. För att öka intäkterna på brukningsavgifterna motsvarande 1 350 tkr behöver en justering göras på brukningsavgifterna med 3,24 procent givet att samma förbrukning råder under 2018 som 2017. Verksamheten har de senaste åren lyckats balansera de kostnadsökningar som sker för personal, entreprenörer och material med egna effektiviseringar vilket verksamheten fortsatt tror är möjligt.

Tekniska nämnden föreslår därför att fullmäktige beslutar om en justering av VA-taxans brukningsavgifter med +3,3 procent.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-02, Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestads kommun för år 2018

Protokollsutdrag Tn § 168/17

Kalkyl för brukningsavgifter år 2018 Mariestad

Kommunfullmäktige
Expedieras till:
(Tekniska nämnden)
(Teknisk chef Michael Nordin)
(VA-strateg Amanda Haglind)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 350

Dnr 2013/00175

Information gällande ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och avloppsreningsanläggning

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner informationen.

Bakgrund

Sundets VA-förening förser villaföreningarna Brofästet och Östersundet på Torsö med vatten- och spillvattentjänster. År 2013 lämnade föreningen in ett medborgarförslag till Mariestads kommun om att kommunen skulle ta över driften av anläggningarna. År 2015 kontaktades VA-avdelningen för en ny förfrågan om, och under vilka förutsättningar, kommunen skulle kunna ta över föreningens VA-anläggningar. Ett möte hölls mellan föreningens representant och personal från VA-avdelningen. Under mötet informerades föreningen om förutsättningarna om att det inte var aktuellt med ett kommunalt övertagande i närtid. Sedan 2015 har personal från verksamhet teknik varit behjälpliga för att svara på frågor kring hur anläggningen ska skötas men något övertagande har inte skett. Under juni månad 2017 kontaktades verksamhet teknik av föreningen för att återigen lyfta frågan gällande om kommunen kan ta över föreningens anläggning.

Av fullmäktiges antagna VA-plan för år 2016-2026 framgår det att det kan bli aktuellt med ett kommunalt huvudmannskap i området efter år 2026. VA-planen är kommunens strategiska dokument som bland annat anger kommunens ambition för uppfyllande av lagen om allmänna vattentjänster genom att försörja nya områden med kommunala vattentjänster. Verksamhet teknik är av åsikten att VA-planens ambitionsnivå och tidplan ska eftersträvas att följas.

Sundets VA-förening har meddelats att de kan inkomma med information om anläggningen och dess skick varefter verksamhet teknik bedömer VA-anläggningens värde inför ett politiskt beslut gällande huruvida kommunen ska ta över anläggningen eller ej och eventuell tidpunkt för detta.

Tekniska nämnden har delgetts och godkänt ovanstående information och beslutat att lämna informationen vidare till kommunstyrelsen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-02,
Information om ägande, ansvar och drift av Sundets vatten- och avloppsreningsanläggning



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 350 (forts).

Protokollsutdrag Tn § 167/17

*Expedieras till:
VA-strateg Amanda Haglind*



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 351

Dnr 2017/00328

Hälsoutvecklingsprojekt Mariestads kommun 2015-2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-09-11 att uppdra åt personalchef och HR-medarbetare att redovisa resultatet (nulägesrapport) av den pågående hälsosatsningen som genomförs inom kommunen sedan ett par år tillbaka.

Redovisningen omfattar en nulägesrapport över genomförda hälsoprofilbedömningar, beskrivning av pågående arbete med "AML-certifiering" enligt Colour Method, redovisning och information om aktuella sjukskrivningstal med analys kopplad till hälsosatsningen samt effekter av hälsoanalyser och hälsosamtal.

Av redovisningen framgår bland annat att:

- Effekterna av bland annat hälsoprofiler (som är en del av hälsoutvecklingsarbetet) är positiva med förbättringar på ett flertal områden, exempelvis kostvanor, minskat bruk av nikotin, minskat bruk av alkohol, upplevd stress och sömn.
- Sjukfrånvaron totalt sett har minskat sedan projektstarten. Sjukfrånvaron första halvåret 2017 jämfört med första halvåret 2016 är dock totalt sett oförändrad.

Hittillsvarande erfarenheter och slutsatser av pågående insatser och arbete inom ramen för projektet är att det krävs långsiktighet och uthållighet i arbetet med hälsoutveckling. Det behövs också förändrade synsätt och förhållningssätt inom bland annat områden som chef- och ledarskap; sättet att förhålla sig till korttidsfrånvaro och "förbyggande" insatser mot långa sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av kommunchef Kristofer Svensson 2017-10-02,
Redovisning och analys av pågående hälsoprojekt

Tjänsteskrivelse upprättad av personalchef Stefan Wallenå 2017-09-28,
Hälsoutvecklingsprojekt – redovisning och analys

Kommunstyrelsen

Expedieras till:

(Personalchef Stefan Wallenå), (Chef för sektor ledning Katarina Lindberg)



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 352

Dnr 2017/00308

Redovisning av personalökning inom kommunstyrelsens verksamheter

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att göra en redovisning av den personalökning som enligt delårsbokslutet skett inom kommunstyrelsens verksamheter.

Personalchef Stefan Wallenå informerar om förändringarna inom kommunstyrelsens verksamheter som genererat den personalökning som beskrivs i delårsbokslutet.

Underlag för beslut

Muntlig information på sammanträdet.

Expedieras till:

Personalchef Stefan Wallenå

Chef för sektor ledning Katarina Lindberg



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 353

Dnr 5583

Arbetsgivarfrågor

Ärendet utgår vid dagens sammanträde och lyfts istället vid utskottets sammanträde den 25 oktober.

*Expedieras till:
Personalchef Stefan Wallenå*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 354

Dnr 3384

Information på sammanträdet

Lokal samverkan kring valideringsplatser**KS 2017/346**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett kommunchefen i uppdrag att utreda Mariestads kommuns fortsatta process gällande arbetet med validering och möjlighet att skapa så kallade "valideringsplatser" inom lämplig områden/verksamheter i kommunen med anledning av överenskommelsen mellan Arbetsförmedlingen och SKL om att stötta samverkan på lokal och regional nivå för att möta utmaningarna på arbetsmarknaden. Syftet med överenskommelsen är att utveckla samverkan för att bland annat öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och för att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Arbetsutskottet och kommunchefens ledningsgrupp diskuterar möjliga samarbetsområden och möjlighet att utveckla nya insatsområden tillsammans med Arbetsförmedlingen. Bland annat nämns utbildning av handledare, lokala utbildningspaket, kursutbud på vuxenutbildningen, studiestartsstöd, språkundervisning i kombination med andra åtgärder, språkskola och bredare samhällsinformation.

Sjöstadens Varv AB

Sjöstadens Varv AB bedriver verksamhet i hamnen i Mariestad. De arrenderar en betydande del av hamnen där de idag bedriver båtverksamhet i form av bland annat båtplatser vid brygga och båtförvaring.

Bolaget önskar göra ytterligare satsningar i sin verksamhet och informerar arbetsutskottet om bolagets planer för att bli ett fullservicevarv och visioner för hur detta ska realiseras.

Nära vård i norra Skaraborg

Rune Skogsberg (C) informerar om det skissförslag som ska beskriva Nära vård i norra Skaraborg som styrgruppen för Nära vård i norra Skaraborg tagit fram. Synpunkter på förslaget ska lämnas in senast den 13 oktober. Rune Skogsberg (C) informerar om de synpunkter som Mariestad har på förslaget och som kommer skickas in till regionen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 355

Dnr 5581

Uppdrag till kommunchefen

Detaljplan för del av Törnberga 1:7 mm

KS 2017/345

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge stadsplaneavdelningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för del av Törnberga 1:7 mm.

*Expedierats till:
Stadsplanechef Tina Karling Hellsvik
Planarkitekt Adam Johansson*



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 356

Dnr 4245

Eventuella rapporter

Biosfärområdet

Rune Skogsberg (C) rapporterar från styrgruppsmöte för biosfärsområdet den 10 oktober 2017 där även den nya verksamhetsledaren deltog.
