



Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid

Vännersalen, måndagen den 14 december 2015 kl 13:50-14:00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)	Ordförande
Marianne Kjellquist (S)	2:e vice ordförande
Henrik Karlsson (-)	Ledamot
Anders Karlsson (C)	Ersättare
Janne Jansson (S)	Ersättare

Övriga deltagare

Lars Arvidsson
Ola Blomberg

Kommunchef
Sekreterare

Justerare

Marianne Kjellquist

Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

..... Paragrafer 517-518
Ola Blomberg

Ordförande

.....
Johan Abrahamsson

Justerande

.....
Marianne Kjellquist



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2015-12-14

Anslagsdatum

2015-12-14

Anslaget tas ner

2016-01-06

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Underskrift

Ola Blomberg

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ks § 517

Dnr 2015/00452

Justering av bruksavgifterna i Va-taxan, Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar höja bruksavgifterna i Va-taxan (§§ 13-14) med tio procent från och med 2016-01-01 i enlighet med upprättat förslag.

Janne Jansson (S) samt Marianne Kjellquist (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Bakgrund

VA-kollektivet i Mariestads kommun har inte en ekonomi i balans. VA-kollektivets driftresultat var för år 2013 -800 tkr, för år 2014 +76 tkr och för år 2015 ser verksamheten ut att hamna på ett driftresultat om ca -1 200 tkr.

Verksamheten har tidigare under åren arbetat upp en resultatregleringsfond som nu i snabb takt förbrukas. Inför år 2015 fanns ca 5 000 tkr i fonden och med årets prognostiserade resultat kommer fonden arbetas ner till ca 3 800 tkr.

Orsaken till att verksamheten under de senaste åren fått en sämre ekonomi är en medveten satsning på underhållsinsatser på det kraftigt eftersatta ledningsnätet. Investeringsstakten under år 2015 är även väsentligt högre än tidigare vilket kommer att öka på verksamhetens driftkostnader fr.o.m. år 2016 i form av ökade kapitalkostnader (avskrivningar och ränta).

Underhålls- och reinvesteringstakten på Va-anläggningar har historiskt varit för låg i Mariestads kommun precis som i de flesta kommuner i landet. Verksamheten har det senaste året gjort organisatoriska förändringar för att stå rustade för en högre takt vilket nu visar sig kunna ge effekt. En rimlig och ansvarsfull nivå på förnyelsearbetet för vår generation ligger enligt branschen på minst 1 procent per år, en takt som betyder att anläggningarna i snitt förnyas i ett intervall om 100 år. För att ligga på den nivån kommer kostnaden för förnyelsearbetet hamna på totalt ca 20 000 tkr per år.

Efter dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott har tekniska nämndens arbetsutskott gett verksamhet teknik i uppdrag att inkomma med ett förslag om en höjning av Va-taxan med 10 procent i syfte att med driftmedel kunna finansiera den del av förnyelsearbetet som är att betrakta som underhåll. En sådan höjning tillför verksamheten ytterligare ca 3 600 tkr.

En höjning av Va-taxan med 10 procent ökar kostnaden för genomsnittsabonnten med ca 160 kronor per kvartal.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott****Ks § 517**

Brukningsavgiften i taxan:

	Idag	vid +10 procent
Fast avgift per år:	2 205 kr	2 426 kr
Avgift per 1 000 liter levererat vatten:	17,76 kr	19,54 kr
Bostadsenhetsavgift per år:	750 kr	825 kr
Dagvattenavgift per år:	840 kr	924 kr

Nu gällande taxa har legat på samma nivå sedan 2012-01-01.

Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) yrkar avslag på justeringen av brukningsavgifterna i Va-taxan med hänvisning till att det finns pengar kvar i Va-fonden som kan nyttjas.

Anders Karlsson (C) tillstyrker kommunchefens förslag till beslut vilket även är arbetsutskottets beslut.

Ordförande Johan Abrahamsson (M) ställer förslagen under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med kommunchefens förslag till beslut.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av VA- och gatuchef Michael Nordin 2015-12-07, Justering av brukningsavgifterna i Va-taxan, Mariestads kommun.

Protokollsutdrag från tekniska nämnden 2015-12-08 § 286, Justering av brukningsavgifterna i Va-taxan, Mariestads kommun.

Befintlig taxa för vatten och avlopp.

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-09, Justering av brukningsavgifterna i Va-taxan.

*Expedierats till:
Tekniska nämnden
VA- och gatuchef Michael Nordin*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ks § 518

Dnr 2015/00179

Beställning av el-fordon inom ramen för Demonstrationsplats Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att beställa tre el-fordon.
2. Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden finansieras genom anslaget kommunstyrelsen till förfogande i investeringsbudgeten för år 2015.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-16 att, som en del av en industriell förnyelse etablera Demonstrationsplats Mariestad vilket innebär en testmiljö för hållbara lösningar (s.k. Smart mobility) innehållande eldriven busstrafik, eldrivna transportfordon samt lager- och logistikfunktioner i anslutning till denna. Kommunstyrelsen gav även kommunchefen i uppdrag att aktivt söka extern finansiering för att utveckla Demonstrationsplats Mariestad.

Avsikten med Demonstrationsplats Mariestad är att effektivisera och minska omfattningen av kommunala transporter med minst 50 procent, vilket leder till kraftigt sänkta kostnader och en ansevärd utsläppsreduktion. En genomtänkt logistiklösning vilken bl.a. involverar ett centrallager för mat till äldreboenden, kontorsmaterial, städmaterial, tvätt m.m. kommer att ytterligare bidra till denna effektivisering. Tanken är att de transportfordon som används aldrig ska gå tomma utan kunna användas för flera av ovanstående ändamål.

När dagens fossildrivna fullstora bussar byts ut mot mindre, eldrivna och handikappvänliga låggolvbussar med hög turtäthet, möjliggörs för hemtjänstpersonal och personer i behov av färdtjänst att åka buss i stället för bil. Att även erbjuda gratis bussresor inne i staden skulle ytterligare öka incitamenten för personer som vanligen anlitar färdtjänst att välja detta alternativ, samtidigt som kostnaden för färdtjänst minskar.

Mot bakgrund av de beslut som redan fattats i Mariestads kommun om att inrätta en demo-plats har följande förslag till beställning utarbetats på prototypfordon. De nu aktuella fordonen utgör den första grunden för etableringen av vad som kallas Electrivillage. Det yttersta syftet är att säkerställa ny kunskap om hur hållbara transporter kan fogas in i Mariestad.

Mariestad behöver för dessa syften beställa tre helelektriska fordon för den s.k. prototypfasen. Köpet genomförs som en direkt upphandling enligt LoU, 4 kap, § 7, 1:a stycket.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott****Ks § 518***Fas 1*

De första tre fordonen skall utgöra basen i ”Demonstrations plats Mariestad”. En helelektrisk buss Coman Maxirider (med plats för 22 sittande passagerare) i elektriskt utförande ska användas för demonstration i både citytrafik, skolskjuttrafik och i viss mån som färdtjänstfordon.

Söne buss ska trafikera bussen och samtidigt påbörja uppbyggnaden av en serviceverkstad för att serva elektriska fordon. VänerEnergi ansvarar för laddningsinfrastruktur. Lunds Tekniska Högskola har kontrakterats för att genomföra en konsekvensanalys av vad en elektrifiering av Mariestads kollektivtrafik och vissa transporter i kommunen innebär. Vidare ska nya laddlösningar testas i fas 2 av projektet i nära samarbete med VänerEnergi.

2 st. Transportfordon

Coman Cargorider låggolvs skåpbil i elektriskt utförande.

Detta fordon ska användas för att leverera mat och annat material inom kommunen. Detta fordon ska även ingå i det samdistributionsprojekt som startats i Mariestads kommun. Målet är att optimera de kommunala transporterna.

Coman Cargorider låggolvs flakbil i elektriskt utförande.

Detta fordon ska köras av parkförvaltningen. Målet är att uppnå en bättre arbetsmiljö.

Sönebuss och VänerEnergi ansvarar även för dessa två fordon.

Ekonomi etapp 1

Kostnaden för de första tre fordonen är 7 600 tkr + moms, varav MaxiRider bussen kostar 3 000 tkr och transportfordonen kostar 2 300 tkr vardera. Vid beställning erläggs 30 procent i kontant betalning, d.v.s. 2 280 tkr + moms. Efter ca 90 dagar erläggs ytterligare 30 procent kontant, d.v.s. 2 280 tkr + moms. Resterande 30 procent erläggs när fordonen levereras, d.v.s. 2 280 tkr + moms. 10 procent erläggs efter 30 dagars drift, d.v.s. 760 tkr + moms.

Kommunen har för avsikt att parallellt ansöka om bidrag från Energimyndigheten, Regionen och statliga kollektivtrafikstöd inom projekt ”Industriell förnyelse” som nu är uppstartat i Mariestad med stöd av Västra Götalandsregionen (VGR). Detta påverkar dock inte betalningen till Coman.

Eventuellt vill Mariestads kommun, över tiden, göra om köpet till ett leasing upplägg med t.ex. Swedbank Finans, vilket Coman ställer sig positiva till.

Fordonen kommer att skapa ett stort nationellt och internationellt intresse och kommunen ställer sig positiv till att hyra ut fordonen till andra kommuner och företag under kortare perioder (t.ex. Almedalsveckan). Vidare ställer sig kommunen positiv till att ta hand om besökare som vill lära sig av ”demonstrationsplats Mariestad”. Vidare kan reklamplats på fordonen komma att hyras ut till företag, vilket kan ge en intäkt till kommunen.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ks § 518

Tidplan

Målsättningen är att fordonen ska levereras till den 30 juni år 2016 men exakt leverans tid bestämmas av beställare och leverantör i samförstånd. Tidpunkten bestämmas av ledtider för inköp av material, t.ex. batterier.

Underlag för beslut

Skrivelse upprättad av Coman Coach Manufacturing 2015-12-11, Beställning av fordon.

Skrivelse upprättad av kommunchef Lars Arvidsson 2015-12-14, Beställning av el-fordon.

Expedierats till:
(Ekonomichef Lars Bergqvist)
(Ekonomichef Jonas Eriksson)
(Projektledare Ulrika Lindahl)