Beslutande organ	**Kommunfullmäktige**
Plats och tid	Vänersalen, Stadshuset Kyrkogatan 2 i Mariestad kl kl 17:00-19:30 *ajournering 19:05-19:15*
Beslutande	Se nästa sida
Övriga deltagande	Eleonor Hultmark, sekreterare
Utses att justera	Anette Karlsson och Sebastian Ekeroth Clausson
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret enligt överenskommelse,

Sekreterare _____ Paragrafer § 151-166
Eleonor Hultmark

Ordförande _____
Karin Reboli

Justerande _____
Anette Karlsson Sebastian Ekeroth Clausson

Beslutande

Karin Reboli (M), ordförande
Gun-Britt Alenljung (S), 2:e vice ordförande
Johan Abrahamsson (M), ledamot
Richard Thorell (M), ledamot
Sara Swahnström (M), ledamot
Henrik Andersson (M), ledamot
Anette Karlsson (M), ledamot
Yvonne Gogolin (M), ledamot
Elin Abrahamsson (M), ledamot
John-Gunnar Nilsson (M), ledamot
Katarina Ahlgren Brydzinski (M), ledamot
Anders Bredelius (M), ledamot
Malin Olsson Lundqvist (M), ledamot
Liselotte Andersson (M), ledamot
Anders Svensson (M), ledamot
Daniel Lång (M), ledamot
Ola Jonegård (M), ledamot
Lena Mejstedt (M), tjänstgörande ersättare §§ 151-153
Börje Andersson (M), ledamot §§ 154-166
Amin Safar (M), ledamot
Johan Magnusson (M), ledamot
Magnus Runersjö (M), tjänstgörande ersättare
Lars Carlsson (M), tjänstgörande ersättare
Johanna Svensson (M), tjänstgörande ersättare
Anders Karlsson (C), ledamot
Therese Boman Nordlie (C), ledamot
Torbjörn Forsell (C), tjänstgörande ersättare
Sven-Inge Eriksson (KD), ledamot
Ida Ekeroth Clausson (S), ledamot
Janne Jansson (S), ledamot
Linnéa Wall (S), ledamot
Sebastian Ekeroth Clausson (S), ledamot
Anita Olausson (S), ledamot
Leif Udéhn (S), ledamot
Nils Farken (S), ledamot
Marianne Johansson (S), ledamot
Leif Andersson (S), ledamot
Ninni Larsson (S), ledamot
Ola Bertilsson (S), ledamot
Håkan Fernström (S), ledamot
Inga-Lill Bertilsson (S), tjänstgörande ersättare
William Freidlitz (S), tjänstgörande ersättare
Britta Wänström (V), ledamot
Marie Engström Rosengren (V), ledamot
Lisa Wallenstein (V), ledamot
Bo Heijl (SD), ledamot
Joakim Wahlström (SD), ledamot
Beatrice Barck (SD), ledamot
Marina Stell Lundqvist (SD), tjänstgörande ersättare

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	**Kommunfullmäktige**		
Sammanträdesdatum	2024-11-25		
Anslagsdatum	2024-12-04	Anslaget tas ner	2024-12-26
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset		

Underskrift

Eleonor Hultmark

Kommunfullmäktige

Kf § 151 Dnr 2023/00475

Anmälningsärenden

Anmälan av kommunstyrelsen beslutade medborgarförslag

På uppdrag av kommunfullmäktige har kommunstyrelsen beslutat om följande medborgarförslag:

- **Medborgarförslag om utegym vid idrottsplatsen i Björsäter i Lugnås**
  (KS 2024/361)
  Kommunstyrelsen beslutade att avslå förslaget då det inte finns ekonomiska medel att genomföra det.
- **Medborgarförslag om att byta infotavlan i Haggården till en digital tavla**
  (KS 2023/396)
  Kommunstyrelsen beslutade att avslå medborgarförslaget då det inte bedöms ekonomiskt rationellt att genomföra.

Äldre- och omsorgsnämndens samt socialnämndens redovisning av beslut som ej verkställts i tid, kvartal 3, 2024 (KS 2024/207)

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommunens nämnd inom vård- och omsorgsområdet skyldig att rapportera till inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt SoL och LSS som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits eller inte verkställts på nytt inom tre månader.

Varje kvartal ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Rapport ska även lämnas över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Både äldre- och omsorgsnämnden samt socialnämnden har till dagens sammanträde överlämnat statistikrapporter för kvartal 3, 2024.

Skaraborgs kommunalförbund (KS 2024/488)

Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med en delårsrapport för 2024. Av kommunallagen (2017:725) 11 kap. 16 § framgår att minst en delårsrapport ska upprättas för verksamheten och att den ska anmälas i medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.

Besluten anmäls i kommunfullmäktige och läggs till handlingarna.

Kommunfullmäktige

Kf § 152 Dnr 2024/00021

Frågor och interpellationer

Inga frågor eller interpellationer har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige

Kf § 153 Dnr 2024/00403

Budget Mariestads kommunkoncern 2025 med plan 2026-2027

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2025 samt flerårsplan för åren 2026-2027 i enlighet med majoritetens förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska vara oförändrad på 21,26 kronor.
3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta och nyupplåna inom en totallåneram för koncernbanken om 2 650 000 000 kronor.
4. Kommunfullmäktige beslutar om följande utlåningsramar till sina kommunala bolag inom Stadshus AB för 2025.
    a. Mariehus AB, inklusive dotterbolag, år 2025 om 850 000 000 kronor.
    b. VänerEnergi AB, inklusive dotterbolag, år 2025 om 415 000 000 kronor.
5. Kommunfullmäktige beslutar om räntepåslag och administrativ avgift till följande kommunala bolag:
    a. Räntepåslag 2025 för VänerEnergi AB fastställs till 0,37 procent av bolagets nyttjade utlåningsram.
    b. Räntepåslag 2025 för Mariehus AB inklusive dotterbolag fastställs till 0,52 procent av bolagets nyttjade utlåningsram.
    c. Administrativ avgift 2025 fastställs till 0,07 procent av bolagens nyttjade utlåningsram.
6. Kommunfullmäktige beslutar att ett generellt ägardirektiv för Mariestads kommunala bolag ska upprättas där det ställs krav på att optimera kommunkoncernnyttan i Mariestad. Det kräver att gemensamma processer samordnas. Det gäller främst inom stödjande funktioner och processer såsom ekonomi-, HR-, säkerhet-, kansli- samt telefoni och IT.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens förvaltningar och bolag ska efterleva principer för internprissättning i enlighet med bilaga Principer för internprissättning.
8. Utdelningen till Mariestads stadshus AB från Vänerenergi AB fastställs till 10,5 miljoner kronor varav Mariestads andel är 88 procent.
9. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2025 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2025.

10. Kommunfullmäktige beslutar att ekonomichefen får i uppdrag att föra om budgeten 2025 för tekniska justeringar vilket avser tillkommande kapitalkostnader, internränta och personalomkostnads-pålägg.
11. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till investeringsbudget där:
    a. Skattefinansierade investeringar uppgår till 190,9 mnkr 2025, 214 mnkr 2026 och 149,9 mnkr för 2027.
    b. Exploateringsbudgeten uppgår till 49,6 mnkr för 2025, 22,8 mnkr för 2026 och 36,9 mnkr för 2027.
    c. För taxefinansierad verksamhet uppgår investeringsbudgeten till 120,8 mnkr för 2025, 214 mnkr för 2026 och 163,0 mnkr för 2027.
12. Kommunfullmäktige beslutar om att tilldela samtliga nämnder ett personalkostnadsindex på 3,5 procent.
13. Kommunfullmäktige beslutar att justera nämndernas budgetramar utifrån ett minskat PO-pålägg som uppgår till 41,4 procent för 2025.
14. Kommunfullmäktige beslutar om att tilldela samtliga nämnder ett prisindex på 1,4 procent.
15. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att sätta av en procent av sin tilldelade budgetram i en buffert.
16. Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 10,2 mnkr i en central buffert.
17. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att fortsätta arbetet med handlingsplanen för strukturell omställning.
18. Kommunfullmäktige beslutar att reglera budgetramarna utifrån demografiska förändringar. Utbildningsnämndens budgetram minskas med 7,9 mnkr och äldre- och omsorgsförvaltningens budgetram förstärks med 10,5 mnkr.
19. Kommunfullmäktige beslutar att justera kommunstyrelsens budgetram med totalt +8,6 mnkr för övriga verksamhetsförändringar 2025 utifrån följande:
    a. Uppräkning av SKR och medlemskap: +0,1 mnkr
    b. EU-val: -0,6 mnkr
    c. Ekonomisystem: -0,3 mnkr
    d. Omställningsbuffert: +5 mnkr
    e. Flytt av nämndsekreterare från Utbildningsnämnden: +0,4 mnkr
    f. Införande av tjänstelegitimationer: +1 mnkr
    g. Årlig kostnad tjänstelegitimationer: +1,1 mnkr
    h. Ökad kostnad Office 365: +0,6 mnkr
    i. Utveckling av kommunkoncernövergripande ekonomifunktion: +2,6 mnkr
    j. Flytt av hyreskostnader: -1,1 mnkr

k.

20. Kommunfullmäktige beslutar att justera tekniska nämndens budgetram med totalt 5,1 mnkr för övriga verksamhetsförändringar 2025 utifrån följande:
    a. Underhåll/skötsel Sjölyckan, Horn/Dala, Sund, Sydport, Bandyplan Sjötorp: +1,2 mnkr
    b. Hyra Pilen: +1,0 mnkr
    c. Kronoparken vätgasdrift: +1,5 mnkr
    d. Hyra Slättevalla: +0,2 mnkr
    e. Flytt hyreskostnader: +1,2 mnkr
21. Kommunfullmäktige beslutar att justera utbildningsnämndens budgetram med totalt -0,4 mnkr för övriga verksamhetsförändringar 2025 utifrån följande:
    a. Flytt nämndsekreterare: -0,4 mnkr
22. Kommunfullmäktige beslutar att justera socialnämndens budgetram med totalt 2,3 mnkr för övriga verksamhetsförändringar 2025 utifrån följande:
    a. Flytt hyra: -0,1 mnkr
    b. Utökad drift Ekbacken: +2,4 mnkr
23. Kommunfullmäktige beslutar att justera äldre- och omsorgsnämndens budgetram med totalt +11,1 mnkr för övriga verksamhetsförändringar 2025 utifrån följande:
    a. Ny våning Alen: +6,7 mnkr
    b. Ny gruppbostad Sjötorp, halvårskompensation för utebliven demografi 2024: +4 mnkr
    c. Lokalhyra trygghetscentral: +0,4 mnkr
24. Kommunfullmäktige ger teknisk nämnd i uppdrag att utöka skötsel av kommunala anläggningar och grönområden. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 8 mnkr för 2025-2027 och en utökad investeringsbudget med 7 mnkr för 2025 och 5 mnkr för 2026-2027.
25. Kommunfullmäktige ger teknisk nämnd i uppdrag att planera byggstart för Kvarnstenens skola till 2025, med färdigställande senast 2026. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad investeringsbudget med 15 mnkr för 2025 och 20 mnkr 2026.
26. Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utveckla stöd i hemmet genom socialtjänsten. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1,5 mnkr för 2025-2027.
27. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att satsa på specialpedagoger för tidigt stöd och förbättrade utredningsförutsättningar. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 2 mnkr för 2025-2027.
28. Kommunfullmäktige ger äldre- och omsorgsnämnden i uppdrag att intensifiera digitalisering inom äldre- och omsorgsverksamheten. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1 mnkr för 2025-2027 och en utökad investeringsbudget med 0,5 mnkr för 2025-2027.

29. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett tvåårigt arbetsmiljöprojekt: Hälsolyftet 2.0. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1,5 mnkr för 2025 och 2 mnkr för 2026.

30. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att införa friskvårdsbidrag till personalen. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1,4 mnkr för 2025, 2,2 mnkr för 2026 och 2,5 mnkr för 2027.

31. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt: Förenkla Helt Enkelt 2.0. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1 mnkr för 2025-2026.

32. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att intensifiera platsmarknadsföringen av kommunen med fokus på att stärka vårt varumärke som en framtidskommun, boendeort och god arbetsgivare. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,5 mnkr för 2025-2027.

33. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att öka anläggningsbidraget till föreningar. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,3 mnkr för 2025, 0,4 mnkr för 2026 och 0,5 mnkr för 2027.

34. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med Västra Götalandsregionen som rör anställningen av en folkhälsostrateg samt att utreda folkhälsostrategens placering. Uppdraget finansieras inom ram.

35. Kommunfullmäktige ger utbildningsnämnden i uppdrag att införa lärlingsprogram och IM-yrk som sökbart program. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,5 mnkr för 2025-2027.

36. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda centrumnära badplats. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,2 mnkr för 2025.

37. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt för utveckling av kulturskolan. Projektet ska fokusera på att motverka ensamhet, i samarbete med LSS och Träffpunkt Sonja, genom att göra kulturskolans verksamhet tillgänglig för fler under dagtid. Projektet finansieras inom ram.

38. Kommunfullmäktige ger teknisk nämnd i uppdrag att utrusta stora bassängen på Ekuddens utomhusbad med ett pooltäcke med syfte att spara energi. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad investeringsbudget med 1,2 mnkr för 2025 vilka ingår i beslutade investeringsbelopp i punkt 11.

39. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att söka medfinansiering, vilket kan inkludera riktade statsbidrag. Grundprincipen är att minska nämndens budget med samma belopp som vi erhåller i medfinansiering. Uppdraget finansieras inom ram.

40. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela kommunrevisionen en budgetram på 1,2 mnkr för 2025.

Reservation

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget budgetförslag samt Janne Jansson (S) yrkanden.

Ledamöterna för Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget budgetförslag samt Marie Engström Rosengrens (V) yrkanden.

Bakgrund

I fastställd policy för verksamhet – och ekonomistyrning beskrivs budgetprocessen. Enligt mål - budgetprocessen bereds budgetunderlaget av kommundirektörens ledningsgrupp och överlämnas till den politiska beslutsprocessen i september för att beslutas av Kommunfullmäktige i november.

Budgeten utgår från kommunfullmäktiges fastställda mål för mandatperioden.

Moderaterna har upprättat ett förslag till budget 2025 med plan 2026-2027.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Johan Abrahamsson (M) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag vilket innebär att kommunstyrelsens förslag i sin helhet tillstyrks.

Janne Jansson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Vidare yrkar Janne Jansson (S) enligt de skriftliga yrkandena som överlämnas till kommunfullmäktige. Dessa skriftliga yrkanden biläggs protokollet. (Protokollsbilaga 1).

Marie Engström Rosengren (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag. Vidare yrkar Marie Engström Rosengren (V) enligt de skriftliga yrkandena som överlämnas till kommunfullmäktige. Dessa skriftliga yrkanden biläggs protokollet. (Protokollsbilaga 2).

Henrik Andersson (M) och Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.

Sebastian Ekeroth Clausson (S), Ola Bertilsson (S), Anita Olausson (S) och Nils Farken (S) tillstyrker Socialdemokraternas budgetförslag tillsammans med Janne Janssons (S) yrkanden.

Anders Karlsson (C), Lisa Wallenstein (V), Britta Wänström (V) och Leif Udéhn (S) yttrar sig utan egna yrkanden.

Ordförande finner inledningsvis att det finns tre förslag till beslut.

- Dels majoritetens budgetförslag.
- Dels Socialdemokraternas budgetförslag med Janne Janssons (S) yrkanden.
- Slutligen Vänsterpartiets budgetförslag med Marie Engström Rosengrens (V) yrkanden.

Följande propositionsordning godkänns av kommunfullmäktige:

Majoritetens budgetförslag utses som huvudförslag.

För att få fram ett motförslag till huvudförslaget ställer ordförande Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag under proposition.

Ordförande finner att Socialdemokraternas budgetförslag utses som motförslag till huvudförslaget.

Ordförande ställer majoritetens budgetförslag och Socialdemokraternas budgetförslag under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med majoritetens förslag till beslut.

Omröstning begärs.

Omröstning genomförs i enlighet med den av kommunfullmäktige godkända propositionsordningen:

Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med majoritetens budgetförslag röstar JA.

Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslag med yrkanden röstar NEJ.

Vid omröstningen avges 27 JA-röster, 15 NEJ-röster, 6 avstår från att rösta samt 1 ledamot är frånvarande. Hur var och en har röstat framgår av bilagd omröstningslista. (Protokollsbilaga 3).

Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med majoritetens budgetförslag och därmed kommunstyrelsens förslag i sin helhet.

Underlag för beslut

Ks § 222/24

Ks § 257/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-17

Ekonomichefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-17

Majoritetens Budget för Mariestads kommun 2025 med plan för 2026-2027

Socialdemokraternas budgetförslag 2025 med plan för 2026-2027

Vänsterpartiets budgetförslag 2025 med plan för 2026-2027

Bilaga Principer för internprissättning

Presidiets beredning av budget för revisionen

Hemställan om anslag för revisionsverksamheten 2025

Budgetförslag för Mariestads kommun 2025, tjänstemannaförslag

Beslutet ska skickas till:
Kommundirektör
Ekonomichef
Budgetcontroller
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer
Ekonomidirektör
Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Kf § 154 Dnr 2023/00516

Revidering av investeringsbudget 2024 Mariestads kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudgeten för år 2024 enligt följande:

1. Flytta 7,9 miljoner kronor av 75,0 miljoner kronor för budgetposten Kommunstyrelsens investeringspott (tillväxt) år 2024 till år 2025.
2. Flytta 0,2 miljoner kronor av 0,5 miljoner kronor för budgetposten Lekeviområdet / Ny konstgräsplan och läktare år 2024 till år 2025.
3. Flytta budgetposten Stadshuset framtida utveckling kontorsmiljöer 0,5 miljoner kronor år 2024 till år 2025.
4. Flytta 1,8 miljoner kronor av 2,0 miljoner kronor för budgetposten Parkerings-/Ställplatser år 2024 till år 2025.
5. Flytta budgetposten Gruppboende LSS-Mariehus/annan aktör 0,5 miljoner kronor år 2024 till år 2025.
6. Flytta 0,1 miljoner kronor av 3,0 miljoner kronor för budgetposten Boende Psykiatri år 2025 till år 2024.
7. Flytta 7,7 miljoner kronor av 19,7 miljoner kronor för budgetposten Reinvesteringar, eget ägda lokaler år 2024 till år 2025.
8. Flytta 0,7 miljoner kronor för budgetposten Ventilationsbyte samt inköp belysningsarmaturer år 2025 till år 2024.
9. Flytta 1,8 miljoner kronor av 3,9 miljoner kronor för budgetposten Sjölyckans grönområden och parker år 2024 till år 2025.
10. Flytta 3,3 miljoner kronor av 6,4 miljoner kronor för budgetposten Trafiksäkerhet/ Tillgänglighet/Hamn/GC/Allmän plats år 2024 till år 2025.
11. Flytta budgetposten VA - Madlyckevägen, etapp 1 0,6 miljoner kronor år 2024 till år 2025.
12. Flytta budgetposten VA - Hällristningsvägen, utbyte vattenledning samt serviser 0,3 miljoner kronor år 2024 till år 2025.
13. Flytta budgetposten VA - Säkerhetshöjande åtgärder verk 0,3 miljoner kronor år 2024 till år 2025.
14. Flytta 2,6 miljoner kronor av 2,8 miljoner kronor för budgetposten VA - Behov av utökning av förnyelseram VA - verk/pumpstationer år 2024 till år 2025.
15. Flytta 7,0 miljoner kronor av 10,0 miljoner kronor för budgetposten VA - Förstärkning i nya matarledningar beroende på tillväxt (vision 2040) - VA-ledningsnät år 2024 till år 2025.

16. Flytta 0,5 miljoner kronor av 4,5 miljoner kronor för budgetposten Exploateringsmark och bostäder - Sjölyckan år 2024 till år 2025.
17. Flytta 3,6 miljoner kronor av 7,1 miljoner kronor för budgetposten Industri och handel - Sydport år 2024 till år 2025.
18. Flytta 10,0 miljoner kronor av 10,2 miljoner kronor för budgetposten Industri och handel - Sund år 2024 till år 2025.
19. Minska budgetposten Industri och handel - Ladukärr 2,0 miljoner kronor år 2024 och utöka budgetposten år 2025 med 1,5 mnkr.
20. Flytta 20,0 miljoner kronor av 25,0 miljoner kronor för budgetposten Industri och handel - Dagvattenledning korstorp Tidan år 2024 till år 2025

Beslutet innebär att investeringsbudgeten efter denna revidering uppgår till 286,3 miljoner kronor varav skattefinansierad verksamhet 158,1 miljoner kronor, taxefinansierad verksamhet 47,5 miljoner kronor och exploateringsverksamhet 80,7 miljoner kronor.

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställer varje år en investeringsbudget. Enligt de ekonomiska styrprinciperna för Mariestads kommun är det möjligt för kommunstyrelsen att ombudgetera kvarstående investeringsmedel som är knutna till påbörjade investeringsprojekt.

För att ta bort hanteringen av ombudgeteringar sker istället en revidering av budget mellan åren för att styra emot kommunfullmäktiges beslutade investeringsram respektive år. Syftet är också att erhålla en tydligare styrning och kontroll av investeringsprojekten kopplat till finansieringen.

Detta medför en förändrad styrning av investeringsbudgeten under pågående budgetår. Förändringen blir att det sker en revidering av investeringsbudgeten efter delårsbokslutet i oktober. Revideringen sker inom kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för innevarande år och nästkommande års budget.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas behov av reviderad budget för pågående projekt inom investeringsbudgeten som sträcker sig över år 2024 och 2025.

Bedömning ur miljömässig dimension

Avdelning ekonomi och styrning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Avdelning ekonomi och styrning har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Syftet med reviderad budget är att istället för att ombudgetera belopp i samband med årsbokslut, erhålla en samlad bild redan nu av 2025 års investeringar vilket ger förutsättningar för en tydligare likviditetsplanering och resursplanering för år 2025.

Informationen beskriver vilka förändringar som skett sedan senaste budgetunderlaget som presenterades på kommunfullmäktige i juni.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ks § 250/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-01

Investeringscontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-30

Reviderad investeringsbudget 2024

Beslutet ska skickas till:
Kommundirektör Susanne Wirdemo
Ekonomichef Anna Holmqvist
Redovisningschef Ida Nilsson
Investeringscontroller Elisabeth Westberg
Samtliga nämnder
Samtliga förvaltningschefer

Kommunfullmäktige

Kf § 155 Dnr 2024/00470

Inrättande av miljö- och byggnadsnämnd Mariestad samt dess reglemente

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Miljö- och byggnadsnämnd Mariestad och anta dess reglemente för att gälla från den dag som kommunstyrelsen beslutar.
2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva reglemente för den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG från samma dag som beslut i punkt 1 träder i kraft.
3. Förutsatt att beslut i punkten 1 och 2 träder i kraft ska den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG avvecklas under aktuellt budgetår.
4. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i samförstånd med kommunstyrelsen i Töreboda och Gullspångs kommuner besluta om övergångsdatum mellan nämnderna. Detta när kommunstyrelsen säkerställt att övergången kan ske utan betydande påverkan för kommunens möjlighet att fullfölja sitt uppdrag mot tredje man som åligger nämnderna.
5. Kommunfullmäktige överlåter till kommunstyrelsen att besluta om att omfördela budgetmedel mellan de två nämnderna samt till Kommunstyrelsen. Den totala budgetramen i fullmäktiges budgetbeslut för 2025, för miljö och byggnadsnämndens verksamhet får inte förändras.

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av punkten 1, 4 och 5 ovan.

Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs (MTG) kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljö och byggnadsnämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet beslutades av kommunfullmäktige i de tre kommunerna i december 2006. Det senaste reviderade samverkansavtalet beslutades i maj 2018.

I december 2023 fattade Mariestads kommuns kommunfullmäktige beslut att Mariestads kommun säger upp och avslutar samarbetet inom MTG. Beslutet överklagades, men har vunnit laga kraft då överklagan avvisats av förvaltningsrätten.

MTG-styrgrupp beslutade den 27 augusti 2024 att föreslå en inriktning för hur fortsatt process och MTG-samarbetet, där miljö och byggnadsnämnden föreslås utvecklas mot två nya nämnder, en för Mariestad och en för Töreboda-Gullspång samt att Töreboda och Gullspång köper via avtal bygglovstjänster, alternativt både bygglovstjänster och miljötjänster, eventuellt även alkoholhandläggning av Mariestad. Vidare föreslog MTG-styrgrupp att beslutsprocessen ska avslutas innan årsskiftet 2024/2025.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2024 (§ 200) i enlighet med MTG-styrgrupps förslag på inriktning från den 27 augusti 2024.

På MTG-styrgrupps sammanträde den 3 oktober 2024 enades man om den fortsatta processen med utgångspunkt att arbeta vidare med att den MTG-gemensamma miljö-och byggnadsnämnden bör avvecklas och två nya nämnder startas upp. Förvaltningen i Mariestad kommer ges möjlighet att efter delning kunna rapportera till två nämnder.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2024 (§ 140) att säg upp samverkansavtalet om en gemensam miljö och byggnadsnämnd samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt reglemente för nämnden och teckna ett nytt samarbetsavtal med Töreboda och Gullspångs kommuner.

Förvaltningen har utarbetat förslag till ett nytt reglemente för Miljö och byggnadsnämnden Mariestad. I arbetet har en totalöversyn av uppdraget skett där det identifierats att ytterligare renodling av nämndens uppdrag till myndighetsutövning bedöms vara av godo för dess effektivitet. Att i stället lägga uppdrag inom miljöövervakning, samverkan, planering och likande uppdrag som inte är myndighetsutövning på kommunstyrelsen, tillsammans med andra uppdrag inom planväsendet bedöms vara ett mer samtida och effektivt sätt organisera verksamheten. Därmed föreslås också förändring i kommunstyrelsen reglemente i ett separat beslut.

Då övergången av ansvaret mellan nämnderna kommer ske under budgetåret 2025, och övergångsdatumet behöver beslutas i samråd med Töreboda och Gullspång kommuner och först när det är säkerställts att övergången inte får en betydande påverkan på det offentliga uppdraget kan kommunfullmäktige i enlighet med 6 kap. 8 § KL överlåta till kommunstyrelsen att besluta om övergångsdatumet och omfördelning av budgetram mellan nämnderna. Den totala budgetramen i fullmäktiges budgetbeslut för 2025, för miljö och byggnadsnämndens verksamhet får inte förändras.

Bedömning ur miljömässig dimension

Miljö och byggnadsnämndens ansvar inom miljöområdet är omfattande och det är av avgörande betydelse för kommuninvånarna, förenings- och näringsliv att verksamheten övergången sker så smidigt som möjligt. Därför är övergångsdatumet något som överlåts till kommunstyrelserna i de tre kommunerna att besluta om när dessa säkerställt att övergången kan ske utan betydande påverkan på det offentliga uppdraget.

Bedömning ur social dimension

Förändring innebär alltid en påverkan på arbetstagare och de som myndigheten verkar gentemot. Genom risk och sårbarhetsanalys, löpande information till såväl personalen, arbetstagarorganisationerna och de nämnden servar eller utövar tillsyn gentemot minskar påverkan. En beredskap för att snabbt omhänderta identifierade utmaningar behöver finnas.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förändringen kommer innebära omställningskostnader av engångskaraktär främst i form av minskat produktion, men även anpassningar av ledningsstödsystem, arkiv, kommunikation, förändring av e-tjänster och hemsidor, omförhandling och anpassningar av externa avtal mm. Omfattningen av kostnaden är ej beräknad utan bokförs löpande på den gemensamma MTG-nämnden och regleras i den nämndens bokslut för år 2025.

Den framtida kostnaden för drift av miljö och byggnadsnämnd Mariestads är ännu inte beräknad utan verksamheten planeras och anpassas utefter den budgeten och taxor/avgifter som kommunfullmäktige beslutar om. Budgetomslutning bedöms påverkas av att externa uppdrag inom det strategiska miljöarbetet planeras att omförhandlas och flyttas till kommunstyrelsen.

Den framtida driftkostnaden för förvaltningens arbete gentemot Miljö och byggnadsnämnden i Töreboda/Gullspång regleras genom samverkansavtal där nuvarande kommunbidrag ersätts av försäljning av tjänster för handläggning inom myndighetsområdet och andra strategiska miljötjänster.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ks 247/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, reviderad 2024-11-01

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-30

Förslag till reglemente för miljö och byggnadsnämnd Mariestads

Beslutet ska skickas till:
Kommunstyrelsen i Mariestad, Töreboda och Gullspång
Miljö och byggnadsnämnden MTG
Kommundirektörerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Ekonomicontroller Cecilia Gustavsson
HR-chef
Enheten för demokratistöd
Miljöchef Åsa Pettersson
Bygglovschef Pia Ekström

Kommunfullmäktige

Kf § 156 Dnr 2024/00472

Taxor och avgifter för miljö- och byggnadsnämnden i Mariestads ansvarsområde

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för miljöbalken att gälla från den dag då miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen att gälla från den dag då miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret för området från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för offentligkontroll av animaliska biprodukter att gälla från den dag då miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för tillsyn inom Strålskyddslagens område att gälla från den dag då miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.
5. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa att gälla från den dag då miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.
6. Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxa för lag om åtgärd mot förorening från fartyg att gälla från den dag då miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.
7. Kommunfullmäktige beslutar att gällande taxa för: miljöbalken (Kf 2023-12-18 § 261), offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (Kf 2023-12-18 § 262), offentlig kontroll av animaliska biprodukter (Kf 2017-12-11 § 102), tillsyn inom Strålskyddslagens område (Kf 2019-01-28 § 4), plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa (Kf 2023-02-27 § 40) och lag om åtgärd mot förorening från fartyg (Kf 2024-03-25 § 17) upphör att gälla den dag miljö och byggnadsnämnden Mariestad övertar ansvaret från den gemensamma miljö och byggnadsnämnden MTG.

Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs (MTG) kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljö och byggnadsnämnd. Kopplat till nämndens ansvarområden finns sex dokument med taxor för: miljöbalken (KF § 261/23), offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (KF § 262/23), offentligkontroll av animaliska biprodukter (KF § 102/17), tillsyn inom Strålskyddslagens område (KF § 419), plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa (KF § 40/23) och lag om åtgärd mot förorening från fartyg (KF § 17/24)

I samband med att den gemensamma MTG-nämnden upphör och ansvaret överförs till Miljö och byggnadsnämnd för Mariestad respektive Töreboda/Gullspång behöver taxedokumenten anpassas till den nya strukturen.

I samband med uppdateringen har också vissa språkliga och redaktionella ändringar genomförs. Inga förändringar sker av taxorna eller avgifternas utformning och omfattning.

Bedömning ur miljömässig dimension

Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms inte förändra något ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms inte förändra något ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet är av administrativ karaktär och bedöms inte förändra något ur denna dimension.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ks § 246/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-01

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-13

Taxa för miljöbalken med bilagor

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för offentligkontroll av animaliska biprodukter

Taxa för prövning och tillsyn inom Strålskyddslagen

Taxa för plan- och bygglagen inklusive mät- och geodatataxa

Taxa för lag om åtgärd mot förorening från fartyg

Beslutet ska skickas till:
Miljö och byggnadsnämnden Mariestad (Bl.a. för publicering på kommunwebb)
Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt
Miljöchef, Åsa Pettersson
Bygglovschef, Pia Ekström
Ekonomicontroller, Cecilia Gustavsson

Kommunfullmäktige

Kf § 157 Dnr 2024/00504

Samverkansavtal inom miljö, livsmedel och byggnadsområdet

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Samverkansavtal mellan Mariestad kommun och Töreboda och Gullspångs kommuner inom miljö, livsmedel och byggnadsområdet.
2. Beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av Töreboda och Gullspångs kommuner.

Bakgrund

Mariestad, Töreboda och Gullspångs (MTG) kommuner har sedan den 1 januari 2007 en gemensam miljö och byggnadsnämnd. Det ursprungliga samverkansavtalet beslutades av kommunfullmäktige i de tre kommunerna i december 2006. Det senaste reviderade samverkansavtalet beslutades i maj 2018.

I december 2023 fattade Mariestads kommuns kommunfullmäktige beslut (§ 609) att Mariestads kommun säger upp och avslutar samarbetet inom MTG. Beslutet överklagades, men har vunnit laga kraft då överklagan avvisats av förvaltningsrätten.

MTG-styrgrupp beslutade den 27 augusti 2024 att föreslå en inriktning för hur fortsatt process och MTG-samarbetet, där miljö och byggnadsnämnden föreslås utvecklas mot två nya nämnder, en för Mariestad och en för Töreboda-Gullspång samt att Töreboda och Gullspång köper via avtal bygglovstjänster, alternativt både bygglovstjänster och miljötjänster, eventuellt även alkoholhandläggning av Mariestad. Vidare föreslog MTG-styrgrupp att beslutsprocessen ska avslutas innan årsskiftet 2024/2025.

Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2024 (§ 200) i enlighet med MTG-styrgrupps förslag på inriktning från den 27 augusti.

På MTG-styrgrupps sammanträde den 3 oktober 2024 enades man om den fortsatta processen med utgångspunkt att arbeta vidare med att den MTG-gemensamma miljö-och byggnadsnämnden bör avvecklas och två nya nämnder startas upp. Förvaltningen i Mariestad kommer ges möjlighet att efter delning kunna rapportera till två nämnder.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2024 (§ 140) att säga upp samverkansavtalet om en gemensam miljö och byggnadsnämnd samt att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt reglemente för nämnden och teckna ett nytt samarbetsavtal med Töreboda och Gullspångs kommuner.

Bedömning ur miljömässig dimension

Miljö och byggnadsnämndens ansvar inom miljöområdet är omfattande och det är av avgörande betydelse för kommuninvånarna, förenings- och näringsliv att verksamheten övergången sker så smidigt som möjligt. Därför är övergångsdatumet något som överlåts till kommunstyrelserna i de tre kommunerna att besluta om när dessa säkerställt att övergången kan ske utan betydande påverkan på det offentliga uppdraget.

Bedömning ur social dimension

Förändring innebär alltid en påverkan på arbetstagare och de som myndigheten verkar gentemot. Genom risk och sårbarhetsanalys, löpande information till såväl personalen, arbetstagarorganisationerna och de nämnden servar eller utövar tillsyn gentemot minskar påverkan. En beredskap för att snabbt omhänderta identifierade utmaningar behöver finnas.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förändringen kommer innebära omställningskostnader av engångskaraktär främst i form av minskat produktion, men även anpassningar av ledningsstödsystem, arkiv, kommunikation, förändring av e-tjänster och hemsidor, omförhandling och anpassningar av externa avtal mm. Omfattningen av kostnaden är ej beräknad utan bokförs löpande på den gemensamma MTG-nämnden och regleras i den nämndens bokslut för år 2025.

Den framtida kostnaden för drift av miljö och byggnadsnämnd Mariestads är ännu inte beräknad utan verksamheten planeras och anpassas utefter den budgeten och taxor/avgifter som kommunfullmäktige beslutar om. Budgetomslutning bedöms påverkas av att externa uppdrag inom det strategiska miljöarbetet planeras att omförhandlas och flyttas till kommunstyrelsen.

Den framtida driftkostnaden för förvaltningens arbete gentemot Miljö och byggnadsnämnden i Töreboda/Gullspång regleras genom samverkansavtal där nuvarande kommunbidrag ersätts av försäljning av tjänster för handläggning inom myndighetsområdet och andra strategiska miljötjänster.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ks § 248/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-01

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-30

Samverkansavtal mellan Mariestad kommun och Töreboda och Gullspångs kommuner inom miljö, livsmedel och byggnadsområdet.

Beslutet ska skickas till:
Kommunstyrelsen i Mariestad, Töreboda och Gullspång
Miljö och byggnadsnämnden MTG
Kommundirektörerna i Mariestad, Töreboda och Gullspång
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Ekonomicontroller Cecilia Gustavsson
HR-chef
Enheten för demokratistöd
Miljöchef
Bygglovschef

Kommunfullmäktige

Kf § 158 Dnr 2024/00518

Reglemente teknisk omställningsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande MTG teknisk nämnd upphör och från och med 31 december 2024 och övergår i att bli ny gemensam teknisk omställningsnämnd från och med 1 januari 2025 i enlighet med uppsagt samverkansavtal och nytt avtal för omställning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att reglementet för nuvarande MTG teknisk nämnd upphävs från och med 31 december 2024.

3. Kommunfullmäktige beslutar anta nytt reglemente för ny gemensam teknisk omställningsnämnd. Reglementet gäller från och med 1 januari 2025.

4. Kommunfullmäktige beslutar att gällande styrdokument för MTG teknisk nämnd ska gälla för ny gemensam teknisk omställningsnämnd.

5. Kommunfullmäktige beslutar att budgetramen för MTG teknisk nämnd omfördelas till gemensam teknisk omställningsnämnd 1 januari 2025.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2024 (§ 139) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt reglemente för MTG Tekniks nämnd för att omhänderta omställning i enlighet med tidigare fattat beslut från den 18 december 2023 (§ 263).

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner kommer från den 1 januari 2025 påbörja en omställning och avveckling av den tekniska nämnden. Gemensam teknisk nämnd ersätts av en gemensam teknisk omställningsnämnd. Omställningsnämnden ska driva arbetet med att ställa om verksamheten från befintlig struktur till ny beslutad form. Det innebär en teknisk nämnd för Mariestad och en gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs kommuner.

Det innebär att det bildas en ny teknisk nämnd för Mariestad och en ny gemensam teknisk nämnd för Töreboda och Gullspångs kommuner.

Ett nytt reglemente har efter beslutet den 28 oktober 2024 arbetats fram för den nya tekniska nämnden Mariestads kommun och kommer enligt plan upp till beslut under december månad.

Bedömning ur miljömässig dimension

Bedömningen ur miljömässig dimension är att ingen förändring sker från tidigare.

Bedömning ur social dimension

Bedömningen ur social dimension är att kommunen säkerställer en högre grad av självbestämmande då endast Mariestads ledamöter fattar beslut i tekniska ärenden.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bedömningen ur ekonomisk dimensionen är inte fastställd ännu.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ks § 253/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-14

Förslag reglemente för teknisk omställningsnämnd MTG

Beslutet ska skickas till:
Nämndsekreterare teknisk nämnd
Teknisk chef Johan Myhrman

Kommunfullmäktige

Kf § 159 Dnr 2024/00483

Justering av brukningsavgifterna i VA-taxan i Mariestad inför 2025

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att justerar brukningsavgifterna (§§ 13-22) i kommunens VA-taxa med +4 procent från och med 1 januari 2025.
2. Beslutet enligt ovan innebär att tekniska nämnden godkänner att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2025.

Bakgrund

VA-taxan har sin grund i lagen om allmänna vattentjänster som anger att intäkterna för verksamheten ej får överstiga nödvändiga kostnader (självkostnadsprincipen). Avgörande för taxeutvecklingen och utvecklingen av kostnader inom driftbudgeten för VA-verksamheten är ett antal faktorer;

- försäljningsutveckling
- ränteutveckling
- elenergi- och kemikaliepriser (lägre elenergipris, medan kemikaliepriset minskat något)
- förnyelse- och investeringsvolym som renderar kapitaltjänstkostnad
- tidigare års över- eller underskott (bör hanteras inom en 3-årsperiod)
- inflation
- löneutveckling och behov av kompetens inom informationssäkerhet
- i förekommande fall: då verksamhetsområdet utökas blir det fler anläggningar att driva och sköta (ökad driftkostnad)

Detta har sammanvägts. För mer detaljerad information finns en bifogad bilaga.

Ekonomisk utveckling

VA-taxan höjdes med 19% inför 2024. Prognosen för utfall 2024 tyder på att det underskott som finns i resultatregleringsfonden nu kommer att hämtas hem och verksamheten kommer att gå med överskott i år.

Kostnad för abonnent

För en villa ”Typhus A” innebär 4 % höjning inför 2025 en merkostnad på 662 kr/år inkl. moms (total kostnad ca 11 507 kr/år).

Den föreslagna höjningen motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 55 kronor per månad.

Informationssäkerhet

Ett tydligare och mer utvecklat systematiskt informationssäkerhetsarbete behöver etableras och implementeras. NIS2-direktivet kommer troligtvis börja gälla 1 jan 2025 vilket innebär en rad nya krav för VA-organisationerna. Reglerna har tidigare omfattat verksamheter som producerar dricksvatten och kommer nu framåt också gälla för verksamheter som omhändertar avloppsvatten. Den nya lagstiftningen innebär krav på incident-, och kontinuitetshantering samt säkerhet i leveranskedjan och att ett systematiskt säkerhetsarbete ska bedrivas. Framåt kommer också det så kallade CER-direktivet börja gälla om innehåller krav på samhällsviktiga verksamheter att förebygga, motstå och hantera störningar eller avbrott i verksamheten.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justerar brukningsavgifterna (§§ 13-22) i kommunens VA-taxa med +4 procent fr o m 1 januari 2025.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan godkänner tekniska nämnden att taxeärendet ersätter internbudgetärendet för VA-verksamheten 2025.

Bedömning ur miljömässig dimension

Att investeringar genomförs i kommunala VA-anläggningar för att säkerställa säkra vattentjänster medför minskad miljöpåverkan och en hållbar VA-försörjning över tid.

Bedömning ur social dimension

Att kostnaden för kommunala VA-tjänster ökar har påverkan på medborgare kopplade till det kommunala VA-nätet. Såväl företag som privatpersoner påverkas av taxeutvecklingen. Kostnaderna är nödvändiga för att garantera säkra vattentjänster i framtiden, vilket är gynnsamt ur en social dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

VA-kollektivet ska ha en ekonomi i balans, verksamheten ska anpassas efter intäkterna som i sin tur bestäms av VA-taxan. Överskott respektive underskott ska regleras inom en 3-årsperiod. Samtidigt eftersträvas en så jämn taxeutveckling som möjligt.

Kommunstyrelsens förslag

Förslaget överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut.

Behandling på sammanträdet

Ordförande tar upp kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Ks § 249/24

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-31

Tn § 79/24

Bilaga – Bakgrundsmaterial till förslag till VA-taxa inför 2025 i Mariestad

Förslag VA-taxa Mariestad fr o m 1 januari år 2025

Gällande VA-taxa fr o m 1 januari 2024 i Mariestads kommun

Beslutet ska skickas till:
VA-chef Jenny Bjerenius
Enhetschef Dennis Dahl
Abonnentingenjör Camilla Hals Andersson
Medborgarkontorets VA-debitering
VA-Controller på ekonomienheten (Anna Blanck, Matilda Pettersson)

Kommunfullmäktige

Kf § 160 Dnr 2024/00499

Anmälan: Medborgarförslag om parkeringsförbud för klass 2 bilar i Gamla Staden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Det noteras att nämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun har lämnat förslag om att endast tillåta parkering av personbilar klass 1 på de trånga gatorna i Gamla staden. Undantag vid aktuella hantverksarbeten eller pågående flytt.

Beslutet ska skickas till:
Tekniska nämnden
Administrativ chef

Kommunfullmäktige

Kf § 161 Dnr 2024/00512

Anmälan: Medborgarförslag om att sätta upp skyltar med artnamn på träd i parker och leder

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut.

Det noteras att nämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige.

Bakgrund

En invånare i Mariestads kommun har lämnat förslag om att det ska sättas upp skyltar med artnamn på en del träd i parker och vissa leder leder. Samma förslag lämnades till kommunfullmäktige 2020-10-28 och där tekniska nämnden därefter beslutade att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till att Dacapo avser att arbeta med digitala verktyg där det bland annat ska kommuniceras om skyddsvärda träd.

Beslutet ska skickas till:
Tekniska nämnden
Administrativ chef

Kommunfullmäktige

Kf § 162

Dnr 2024/00146

Anmälan av nya motioner

Inga nya motioner har inkommit till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige

Kf § 163 Dnr 2022/00371

Upphandlat revisionsbolag för stiftelser med anknuten förvaltning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige noterar att det numera är KPMG som är det upphandlade revisionsbolaget och inte PwC för den återstående delen av mandatperioden.

Det är revisionsbolaget som i sin tur utser yrkesrevisor och ersättare för denne.

Bakgrund

Kommunfullmäktige valde 2022-12-12 lekmannarevisor samt yrkesrevisor med ersättare för stiftelser med anknuten förvaltning. Uppdraget som ersättare för lekmannarevisorn lämnades vakant. Fullmäktige valde 2023-02-27 en ersättare för lekmannarevisorn.

Då fullmäktige 2023-02-27 (§ 52) valde ersättare till lekmannarevisorn noterades att: det numera är KPMG som är upphandlat revisionsbolag och inte PwC som tidigare angivits och att det är revisionsbolaget som utser yrkesrevisor och ersättare för denne.

Då denna notering var felaktig vid det aktuella tillfället gjordes en rättelse och fullmäktige noterade att det fortfarande är PwC som utser yrkesrevisor och ersättare för denne.

Från 2024 är det KPMG som är kommunens upphandlade revisionsbolag och som ska granska stiftelserna med anknuten förvaltning för åren.

Underlag för beslut

Administrativa chefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-14

Beslutet ska skickas till:
Kommunrevisionen
Ekonomichef Anna Holmqvist
Redovisningschef Ida Nilsson

Kommunfullmäktige

Kf § 164 Dnr 2022/00359

Entledigande av ledamot (SD) i äldre- och omsorgsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Marie-Louise Trollegård (SD) från uppdraget som ledamot i äldre- och omsorgsnämnden.

På Marie-Louise Trollegårds (SD) egen begäran ska avsägelsen gälla från och med 2024-12-31.

Det noteras av kommunfullmäktiges valberedning har att återkomma med förslag om ledamot i äldre- och omsorgsnämnden efter Marie-Louise Trollegård (SD).

Kommunfullmäktige lämnar fortsatt platserna som ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Leif Andersson (C) samt ersättare i äldre- och omsorgsnämnden efter Hassan Alkharat (S) vakanta.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 maj 2024 § 80, entledigades Hassan Alkharat (S) från uppdraget att vara ersättare i äldre- och omsorgsnämnden. Uppdraget lämnades vakant varför det kvarstår att genomföra ett fyllnadsval efter Alkharat (S).

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2024 § 122, entledigades Leif Andersson (C) från uppdraget att vara ersättare i äldre- och omsorgsnämnden. Även detta uppdrag lämnades vakant varför det kvarstår att genomföra ett fyllnadsval också efter Andersson (C).

Marie-Louise Trollegård (SD) har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i äldre- och omsorgsnämnden. Avsägelsen gäller från och med 2024-12-31.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-05

Beslutet ska skickas till:
Enheten för demokratistöd
Lönekontoret
Gruppledare för partiet
Vald ersättare, ledamot

Kommunfullmäktige

Kf § 165 Dnr 2022/00361

Entledigande (M) samt fyllnadsval i miljö- och byggnadsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Elin Abrahamsson (M) från uppdraget som ersättare för miljö- och byggnadsnämnden.
2. Kommunfullmäktige beslutar att utse Jimmy Hildingsson (M) till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Abrahamsson (M).
3. Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Albert Lundgren (L) från uppdraget som ersättare för miljö- och byggnadsnämnden.
4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Bo Heijl (SD) till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Lundgren (L).

Det noteras att kommunfullmäktige fortsatt lämnar platsen som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Maria Jansson (C) vakant.

Bakgrund

Albert Lundgren (L) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Elin Abrahamsson (M) har inkommit med en begäran om att bli entledigad från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2024, § 119, entledigades Maria Jansson (C) från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Uppdraget lämnades vakant och kommunfullmäktige har därför att utse en ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Jansson (C).

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-11-05

Beslutet ska skickas till:
Enheten för demokratistöd
Lönekontoret
Den valde ersättaren
Gruppledare för partiet

Kommunfullmäktige

Kf § 166 Dnr 2022/00365

Fyllnadsval av suppleant i styrelsen för Mariehus AB

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Johanna Svensson (M) till suppleant i styrelsen för Mariehus AB efter Khaldoun Tafesh.

Bakgrund

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 2024, § 126, entledigades Khaldoun Tafesh från uppdraget som suppleant i styrelsen för Mariehus AB. Khaldoun Tafesh har innehaft en plats för Centerpartiet i Mariehus AB. Då Tafesh inte längre representerar partiet har Tafesh begärt att bli entledigad.

Uppdraget lämnades vakant och kommunfullmäktige har därför att utse en ny suppleant i styrelsen för Mariehus AB efter Tafesh.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-10-10

Beslutet ska skickas till:
Mariehus AB
Gruppledare för partiet
Enheten för demokratistöd
Den valde

Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 1 – Socialdemokraternas skriftliga yrkanden § 153

Socialdemokraternas yrkanden Budget Mariestads kommun 2025 med plan 2026 - 2027

Ändringsyrkanden

1. Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2025 samt flerårsplan för åren 2026 - 2027 i enlighet med Socialdemokraternas förslag.

11. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till investeringsbudget där:
    a) Skattefinansierade investeringar uppgår till 137,7 mnkr 2025, 177 mnkr 2026 och 193 mnkr för 2027.
    b) Exploateringsbudgeten uppgår till 49,6 mnkr för 2025, 22,8 mnkr för 2026 och 36,9 mnkr för 2027.
    c) För taxefinansierad verksamhet uppgår investeringsbudgeten till 64,8 mnkr för 2025, 193 mnkr för 2026 och 223 mnkr för 2027.

16. Kommunfullmäktige beslutar om att avsätta 7,2 mnkr i en central buffert.

24. Kommunfullmäktige ger Teknisk nämnd en utökad driftsbudget med 3,9 mnkr för 2025 – 2027.

25. Kommunfullmäktige ger Teknisk nämnd i uppdrag att planera byggstart för Kvarnstenens skola till 2025, med färdigställande senast 2026. Med anledning av uppdraget tilldelas en investeringsbudget med 0,5 mnkr för 2025 och 30 mnkr 2026.

26. Kommunfullmäktige ger Socialnämnden en utökad driftsbudget med 3,9 mnkr för 2025 - 2027.

27. Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden en utökad driftsbudget med 7,1 mnkr för 2025 - 2027.

28. Kommunfullmäktige ger Äldre- och omsorgsnämnden en utökad driftsbudget med 3,9 mnkr för 2025 - 2027.

29. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett tvåårigt arbetsmiljöprojekt: Hälsolyftet 2.0.

33. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av föreningsbidragen till föreningarna.

40. Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Kommunrevisionen en budgetram på 1,5mnkr för 2025.

Protokollsbilaga 1 – Socialdemokraternas skriftliga yrkanden § 153 (forts).

Avslagsyrkanden

15. Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder i uppdrag att sätta av en procent av sin tilldelade budgetram i en buffert.

30. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt: Förenkla Helt Enkelt 2.0. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1 mnkr för 2025 - 2026.

31. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att intensifiera platsmarknadsföringen av kommunen med fokus på att stärka vårt varumärke som en framtidskommun, boendeort och god arbetsgivare. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,5 mnkr för 2025 - 2027.

35. Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att införa lärlingsprogram och IM-yrk som sökbart program. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,5 mnkr för 2025 - 2027.

36. Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda centrumnära badplats. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,2 mnkr för 2025.

Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 2 – Vänsterpartiets skriftliga yrkanden § 153

Vänsterpartiet
Yrkanden budget 2025, plan 2026 - 2027

Ändringsyrkanden:
1/ Kommunfullmäktige beslutar om budget för 2025 samt flerårsplan för åren 2026 – 2027 i enlighet med Vänsterpartiets förslag

11/ Kommunfullmäktige godkänner förslaget till investeringsbudget där;
a/ Skattefinansierade investeringar uppgår till 152,8 mnkr 2025, 178,5 mnkr 2026 och 200,4 mnkr 2027
b/ Exploateringsbudgeten uppgår till 49,6 mnkr 2025, 22,8 mnkr 2026 och 36,9 mnkr 2027
c/ För taxefinansierad verksamhet uppgår investeringsbudgeten till 71,8 mnkr 2025, 200,0 mnkr 2026 och 226,0 mnkr 2027

15/ Kommunfullmäktige ger samtliga nämnder förutom Äldreomsorgsnämnden, Socialnämnden, Utbildningsnämnden och Tekniska nämnden, i uppdrag att sätta av 1 procent av sin tilldelade budgetram för 2025 i en buffert

16/ Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 17,2 mnkr i en central buffert

24/ Kommunfullmäktige ger Teknisk nämnd i uppdrag ansvara för drift av ”Barnens biosfärled”. Teknisk nämnds driftsbudget utökas med 0,1 mnkr för 2025 – 2027.

26/ Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att upprätta ”Handlingsplan mot barnfattigdom” samt ge råd och stöd till familjer. Socialnämndens driftsbudget utökas med 1 mnkr för 2025 – 2027.

27/ Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att servera skolfrukost från ht 2025, vidta åtgärder till stöd för barn med NPF-diagnos samt följa upp fullmäktigebeslut angående barngruppernas storlek i förskolan. Utbildningsnämndens driftbudget utökas med 2,5 mnkr för 2025, 3,5 mnkr för 2026 - 2027

Protokollsbilaga 2 – Vänsterpartiets skriftliga yrkanden § 153 (forts).

28/ Kommunfullmäktige ger Äldreomsorgsnämnden att fortsätta utveckla digitaliseringsarbetet inom äldre- och omsorgsverksamheten. Finansieras inom ram

29/ Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en arbetsmiljösatsning med syftet att uppnå beslutade arbetsmiljömål. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 3 mnkr för 2025 – 2027.

33/ Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över fördelningen av föreningsbidrag

38/ Kommunfullmäktige ger Teknisk nämnd i uppdrag att utrusta stora bassängen på Ekuddens utomhusbad med ett pooltäcke med syfte att spara energi. Finansieras inom ram

40/ Kommunfullmäktige beslutar att tilldela Kommunrevisionen en budgetram på 1,4 mnkr för 2025.

Tilläggsyrkanden:

41/ Kommunfullmäktige beslutar att ge arvodesberedningen i uppdrag att ta fram plan för reducering av politikerarvoden med 2 mnkr för 2025.

42/ Kommunfullmäktige beslutar att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ställa i ordning ”Barnens biosfärled”. Kommunstyrelsens investeringsbudget har tillförts 0,6 mnkr 2025 för ändamålet.

43/ Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att införa Webbsända fullmäktigemöten samt tillse att en kommunjurist anställs. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,2 mnkr för 2025 – 2027.

44/ Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för 3-30-300-metodens genomförande. Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 1,2 mnkr för 2025 – 2027.

Protokollsbilaga 2 – Vänsterpartiets skriftliga yrkanden § 153 (forts).

Avslagsyrkanden:

31/ Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att starta ett tvåårigt projekt: Förenkla helt enkelt 2.0. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 1 mnkr för 2025 – 2026

32/ Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att intensifiera platsmarknadsföringen av kommunen med fokus på att stärka vårt varumärke som en framtidskommun, boendeort och god arbetsgivare. Med anledning av uppdraget tilldelas en ökad driftbudget med 0,5 mnkr för 2025 – 2027

35/ Kommunfullmäktige ger Utbildningsnämnden i uppdrag att införa lärlingsprogram och IM-yrk som sökbart program. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,5 mnkr för 2025 – 2027

36/ Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda centrumnära badplats. Med anledning av uppdraget tilldelas en utökad driftsbudget med 0,2 mnkr för 2025

Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 3 - Omröstning § 153

JA= Majoritetens budgetförslag NEJ=Socialdemokraternas budgetförslag

Namn och parti	JA	NEJ	Avstår	Frånv.
Johan Abrahamsson (M)	X			
Richard Thorell (M)	X			
Sara Swahnström (M)	X			
Amin Safar (M)	X			
Anette Karlsson (M)	X			
Henrik Andersson (M)	X			
Yvonne Gogolin (M)	X			
Sten Bergheden (M) Lars Carlsson (M)	X			
Elin Abrahamsson (M)	X			
~~Göte Andersson (M)~~ Magnus Runersjö (M)	X			
John-Gunnar Nilsson (M)	X			
Katarina Ahlgren Brydzinski (M)	X			
Anders Bredelius (M)	X			
Malin Olsson Lundqvist (M)	X			
~~Urban Claesson (M)~~ Johanna Svensson (M)	X			
Liselott Andersson (M)	X			
Anders Svensson (M)	X			
Daniel Lång (M)	X			
Ola Jonegård (M)	X			
~~Börje Andersson (M)~~ Lena Mejstedt (M)	X			
Johan Magnusson (M)	X			
Anders Karlsson (C)			X	
~~Jan Wahn (C)~~ Torbjörn Forsell (C)			X	
Therese Boman-Nordlie (C)			X	
Sven-Inge Eriksson (KD)	X			

Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 3 – Omröstning § 153 (forts).

Namn och parti	JA	NEJ	Avstår	Frånv.
Ida Ekeroth Clausson (S)		X		
Janne Jansson (S)		X		
Linnea Wall (S)		X		
Sebastian Ekeroth Clausson (S)		X		
Anita Olausson (S)		X		
Leif Udéhn (S)		X		
Gun-Britt Alenljung (S)		X		
Nils Farken (S)		X		
Marianne Johansson (S)		X		
Leif Andersson (S)		X		
Ninni Larsson		X		
Ola Bertilsson (S)		X		
~~Lillemor Ågren (S)~~ Inga-Lill Bertilsson (S)		X		
Håkan Fernström (S)		X		
~~Marie Molin (S)~~ William Freidlitz (S)		X		
Lisa Wallenstein (V)			X	
Marie Engström Rosengren (V)			X	
Britta Wänström (V)			X	
Bo Heijl (SD)	X			
~~Pontus Ragnarsson (SD)~~ Marina Stell Lundqvist (SD)	X			
Joakim Wahlström (SD)	X			
Gudrun Sjöberg (SD)				X
Beatrice Barck (SD)	X			
Karin Reboli (M)	X			
Summa	**27**	**15**	**6**	**1**