



Beslutande organ

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid

Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 08.00-11.00

Beslutande

Johan Abrahamsson (M)	ordförande
Henrik Andersson (M)	1:e vice ordförande
Janne Jansson (S)	2:e vice ordförande
Linnéa Wall (S)	ledamot
Sara Swahnström (M)	tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Susanne Wirdemo	kommundirektör
Niklas Brandt	samhällsbyggnadschef §§ 97-103, 111
Adam Johansson	planchef §§ 97-98
Johannes Hukkanen	samhällsbyggnadsstrateg § 97
Lars Bergqvist	finanssamordnare § 104
Anna Holmqvist	ekonomichef §§ 104-108
Ida Nilsson	budget controller §§ 105-108
Cecilia Gustafsson	controller §§ 105-108
Rebecka Tropp	sekreterare

Justerare

Janne Jansson

Justerings plats och tid

Kommunledningskontoret enligt överenskommelse

Sekreterare

..... Paragrafer §§ 96-114  
Rebecka Tropp

Ordförande

.....  
Johan Abrahamsson

Justerande

.....  
Janne Jansson



## ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	<b>Kommunstyrelsens arbetsutskott</b>		
Sammanträdesdatum	2024-03-27		
Anslagsdatum	2024-03-27	Anslaget tas ner	2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset		
Underskrift	----- Rebecka Tropp		

---



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 96

**Godkännande av dagordning och anmälan av jäv**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen med följande ändring:

Ärende § 99 Energiplan för Mariestads kommun 2024 utgår från dagens sammanträde.

**Jäv**

Ingen av de förtroendevalda anmälde jäv.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 97

Dnr 2024/00133

**Mobilitetsprogram för Mariestads tätort**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag att upprätta en trafikförsörjningsplan med mobilitetsprogram för Mariestads kommun samt en gång- och cykelnätsplan.

Planen ska innehålla:

- Nya ringleder och vägsträckor som möjliggör utbyggnad enligt den Fördjupade översiktsplanen.
- Kollektivtrafiksplan för resande till och från Mariestad samt centrumtrafiken.
- Cykel- och gångnätverk som möjliggör arbetspendling.
- Inarbeta den tidigare utredningen gällande parkeringssituation för Mariestads tätort.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra styrgrupp för arbetet.

**Bakgrund**

Förslaget till fördjupad översiktsplanen för Mariestads tätort innehåller på en övergripande nivå en kommunikationsstruktur. Konkretiserade mål i den fördjupade översiktsplanen handlar bland annat om den nära staden med möjlighet att göra vardagsresor till fots eller med cykel.

Nästa steg i arbete med mobilitet (alla typer av transporter och gods samt långsamgående fordon) är att ta fram ett mobilitetsprogram alternativt benämning trafikprogram som på en mer detaljerad nivå kan utgöra underlag till planering och till investeringar av infrastrukturen. Utredningen som ska ligga till grund för programmet bör bland annat innehålla identifiering av flaskhalsar i infrastrukturen, förslag på möjliga lösningar samt kostnadsuppskattning av dessa. Åtgärderna ska sättas i relation till förväntad bostadsutveckling och bidra till att den fördjupade översiktsplanen över Mariestad ska bli förverkligad.

Kostnad för framtagning av mobilitetsprogram inklusive de utredningar som behöver ligga till grund finansieras inom befintlig ram inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

Mobilitet har stor inverkan på den miljömässiga dimensionen genom exempelvis färdmedelsval och åtgärder i transportinfrastruktur.



### Bedömning ur social dimension

Mobilitet har stor inverkan på den sociala dimensionen genom exempelvis att stärka möjligheter att ta sig till arbete, studier och fritidssysselsättningar.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Arbetet med mobilitetsprogram bedöms ta stort anspråk av arbetstid inom Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Gatu- och Parkavdelningen. Uppdraget bedöms kräva externt expertstöd i flera delar.

### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-12

Samhällsbyggnadsstrategens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-12

*Beslutet ska skickas till:*

*Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt*

*Teknisk chef, Johan Myrman*

*Tekniska nämnden*

*Mark- och exploateringsenheten*

*Samhällsplanerare, Daniel Bäckström*

*Samhällsbyggnadsstrateg, Johannes Hukkanen*

*Samhällsbyggnadsstrateg, Maria Gustavsson*

*Planchef, Adam Johansson*

*Gatuchef, Simon Ravik*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 98

Dnr 2019/00490

**Beslut om yttrande: Detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun****Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avge yttrande till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mål nr P 1574-23 (överklagan om antagande av detaljplan för del av Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestads centralort, Mariestads kommun) enligt upprättat förslag.

**Bakgrund**

Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2023 (§ 67) att anta detaljplan för Ladukärr 2:1 m.fl., Mariestad centralort, Mariestads kommun. Beslutet att anta detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av ny handel, verksamheter och idrottshall. Planen har utformats så att ett flexibelt genomförande kan ske genom exempelvis varierande storlek och utformning på etableringar. Anslutning till allmänt vägnät sker till Marieforsleden. Mellan planerad kvartersmark och Ladukärrens bostadsområde har en buffertzona med naturmark lagts ut för att undvika verksamheternas påverkan på befintliga bostäder, naturområdet ska också användas för fördröjning av dagvatten och skydd mot översvämning.

Ett beslut om att anta en detaljplan får enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900) överklagas av den som förete utgången av granskningstiden skriftligen framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda, om beslutet har gått emot sakägaren genom att förslaget ändrats efter granskningstiden, om överklagandet grundas på att beslutet inte har tillkommit i laga ordning eller ett beslut om antagande av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk på ett sådant sätt som anges i 4 kap. 34 § andra stycket plan- och bygglagen (2010:900).

Mark- och miljödomstolen förelade kommunen den 10 januari 2024 att lämna skriftligt yttrande i målet och meddela om kommunen går med på eller motsätter sig överklagandena. Kommunen har meddelat domstolen att kommunen motsätter sig överklagandena och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2024-02-14 (§ 45) om yttrande i ärendet.

Mark- och miljödomstolen har 2024-03-15 förelagt kommunen att bemöta påstående om förekomst av skyddade arter enligt ett överklagande. Svar ska lämnas skriftligt och senast den 2 april 2024. Planenheten har berett ärendet och upprättat förslag till bemötande (bilaga 1 – Bemötande av påstående i mål nr P 1574-23).



### Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet har det inte bedömts relevant att göra någon bedömning ur miljömässig dimension.

### Bedömning ur social dimension

I ärendet har det inte bedömts relevant att göra någon bedömning ur social dimension.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

I ärendet har det inte bedömts relevant att göra någon bedömning ur ekonomisk dimension.

### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-19

Planchefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-19

Föreläggande i mål nr P 1574-23, 2024-03-15

Bilaga 1 - Bemötande av påstående i mål nr P 1574-23

*Beslutet ska skickas till:*

*Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt*

*Planenheten*

*Mark- och exploateringsenheten*

*Näringslivsenheten*



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 99

Dnr 2023/00430

**Energiplan för Mariestads kommun 2024**

---

Ärendet utgår från dagens sammanträde.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 100

Dnr 2024/00142

**Försäljning och prissättning av kvarstående småhustomter på Sjölyckan**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att kvarstående kommunala småhustomter på Sjölyckan ska försäljas av mark- och exploateringsenheten genom tomtkön, till husföretag eller via mäklare. Priset och förutsättningarna för försäljningen ska vara enligt bilaga 1.

Detta beslut ersätter i förekommande fall tidigare beslut om försäljning och prissättning för fastigheterna i bilaga 1.

**Bakgrund**

Projektet med bostadsområdet Sjölyckan har pågått sedan år 2014 i flera etapper med främst småhus men även flerbostadshus. Försäljning av flerbostadshusen beslutas i varje enskilt fall av kommunstyrelsen medan småhustomterna säljs på kommunstyrelsens uppdrag av mark och exploateringsenheten genom tomtkön, mäklare eller husföretag till privatpersoner och företag.

Pris för småhustomterna sattes år 2016, 2018 och 2019 genom beslut i kommunstyrelsen. Då fasta priser beslutats och några tomter ännu kvarstår att sälja är prissättningen inte längre marknadsmässig givet utvecklingen på bostadsmarknaden. Inför försäljningen av kvarstående fastigheterna behöver priset justeras så inte kommunen genomför otillbörlig marknadspåverkan. Mark- och exploateringsenheten har utarbetat lista med de fastigheter som kvarstår att försäljas samt förslag på priser på dessa, se bilaga 1.

Genom åren har anslutningar och arbeten såsom utstakning i varierande omfattning inkluderats i tomtpriserna. När en affär har dragit ut på tiden mellan köp och byggnation har detta fört med sig oförutsedda kostnader samt en administration. Mark- och exploateringsenheten föreslår därför att priserna framgent är rena priser där endast tomtmark i befintligt skick och VA samt gatuanslutning ingår. Alla övriga anslutningar såsom el, fiber och arbeten med utstakning och nybyggnadskartor med mera ankommer på köparen utöver fastighetspriset.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

All byggnation är miljöpåverkande. Att kvarstående tomter försäljs bidrar till att hela området färdigställs och därmed nyttjas påbörjad exploatering effektivt.

**Bedömning ur social dimension**

Det bedöms positivt att kvarstående tomter försäljs och bidrar därmed till att hela området färdigställs. Detta bidrar i förlängningen till minskad byggtrafik och därmed ökad trivsel och trygghet.



### Bedömning ur ekonomisk dimension

Det bedöms positivt att kvarstående tomter försäljs och bidrar därmed till att hela området färdigställs. En uppräknings av priserna är nödvändig för att kommunen inte ska påverka marknaden för tomter då det skett en betydande markprisutveckling sedan tomterna ursprungligen prissattes. Uppräkningen bidrar också till en marginellt bättre kalkyl för området.

### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-14

Tf mark- och exploateringschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-13

Bilaga 1 - Prislista kvarstående småhustomter Sjölyckan

*Beslutet ska skickas till:*

*Sambällsbyggnadschef, Niklas Brandt*

*Mark och exploateringsenheten, Katrin Ögge*

*Ekonomicontroller, Cecilia Gustafsson*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 101

Dnr 2023/00438

**Biträdande säkerhetsskyddschef för Mariestads kommun**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen beslutar att utse beredskapssamordnare Patrik Carlström till biträdande säkerhetsskyddschef för Mariestads kommun.

Beslutet ersätter kommunstyrelsens beslut den 4 december 2023 (§ 312).

**Bakgrund**

Patrik Carlström tillträder den 2 april 2024 tjänsten som beredskapssamordnare vid säkerhetsenheten i Mariestads kommun. I den tjänstens arbetsuppgifter ligger rollen som biträdande säkerhetsskyddschef. Beslutet följer intension i kommunstyrelsen beslut den 4 december 2023 (§ 312) där en säkerhetskonsult tillfälligt upprätthållit rollen under pågående vakansrekrytering.

**Säkerhetsskydd**

Säkerhetsskydd innebär att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller sådan verksamhet som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.

I säkerhetsskyddet ingår även att skydda uppgifter och information som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, eller som skulle ha omfattats av denna lag om det varit tillämplig. De kallas för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Av säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) som innefattar kompletterade uppgifter till säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår det att:

*Vid verksamhet som förordningen gäller för ska det, om det inte är uppenbart obehövt, finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och denna förordning.*

*Vidare ska kommunen ha en säkerhetsskyddschef enligt överenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar mellan MSB och SKR då detta är en förutsättning för att kommunerna ska kunna samverka med länsstyrelsen och Försvarmakten avseende totalförsvarsfrågor.*

**Övergripande ansvar för säkerhetsskyddschefen**

Säkerhetsskyddschefen ska leda och samordna säkerhetsskyddsarbetet samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Säkerhetsskyddschefen ska ges möjligheten att kunna bevaka och vara rådgivande så att inget avkall på säkerhetsskyddet görs. Detta omfattar även kommunala bolag.



Ansvaret får inte delegeras och säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd kommundirektören. En biträdande säkerhetsskyddschef kan vara behjälplig i att genomföra arbetet. I Mariestads kommun är i grunden säkerhetschefen tillika säkerhetsskyddschef och beredskapshandläggaren biträdande säkerhetsskyddschef.

#### Bedömning ur miljömässig dimension

Beslutet bedöms inte få någon påverkan ur miljömässig dimension.

#### Bedömning ur social dimension

Beslutet bedöms inte få någon påverkan ur social dimension.

#### Bedömning ur ekonomisk dimension

Beslutet bedöms inte få någon påverkan ur ekonomisk dimension.

#### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-12

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-12

*Beslutet ska skickas till:*

*Samhällsbyggnadschef Niklas Brandt*

*Beredskapssamordnare Patrik Carlström*

*Säkerhetsenheten*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 102

Dnr 2024/00141

**Beslut om medfinansiering för VIVA-projektet Vänersamarbetet**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka medfinansiering till VIVA-projekt i Vänersamarbetet. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner tillstyrker samt att söka medel blir beviljade.

Finansieringen om 24 000 kronor uppdelat på 8 000 kronor per år i tre år tas från näringslivsenhetens budget.

**Bakgrund**

Vänersamarbetet drivs som en ekonomisk förening sedan år 2015 med alla 13 kommuner med kust mot Vänern som medlemmar och med stöttning från de två regionerna Region Värmland och Västra Götalandsregionen. Vänersamarbetets styrelse består av representanter från medlemskommunerna.

Inom Vänersamarbetet har projektet Lake Vänern Grand Tour drivits under åren 2018 till 2022. Projektet syftade till att skapa ett system av leder och noder som ökar tillgängligheten till Vänern och underlättar för besökare och lokalbefolkning att på ett hållbart, enkelt och trevligt sätt uppleva Vänern. I projektet togs bland annat den nationella cykelleden Vänerleden fram. Vidare togs tre paddlingskartor fram, informations- och utbildningsinsatser genomfördes och ett system med entréer, så kallade Vänerhubar, skapades.

Vid utvärdering av projektet Lake Vänern Grand Tour har behov av vidare utvecklingsprojekt tydliggjorts vilket är utgångspunkten för VIVA-projektet som kommer att drivas av Vänersamarbetets organisation. Medel till projektet söks från tre leaderområden – Leader Nordvästra Skaraborg, Leader Närheten och Leader Framtidsbygder. Därutöver sker medfinansiering från Vänerkommunerna samt Vänersamarbetet.

**VIVA-projektet – Visitor Infrastructure for lake Vänern's Attractiveness**

Det övergripande målet med projektet är att utveckla och stärka föreningar, besöksnäring, företag och övriga relaterade serviceföretag kring Vänern. Genom projektet utvecklas besöksnäring kopplad till områdets naturliga och kulturella förutsättningar med hållbarhet i fokus.

Projektet syftar också till att skapa förbättrade förutsättningar för såväl företag, föreningar och organisationer som offentliga kommunala och regionala aktörer att arbeta med mer hållbar besöksnäring vid Vänern.

**Projektet är uppdelat i tre arbetspaket:**

1. **Leder, noder & service.** Arbetspaketet omfattar insatser för produktutveckling, utveckla arbetssätt, utveckla värdskap, tillgängliggöra mer hållbara resalternativ samt tillgängliggöra natur- och kulturmiljöer.



2. **Koordinerade kommunikationsinsatser.** Arbetspaketet omfattar att ta fram en reseplanerare för Vänern, kommunicera hållbara val, ta fram marknadsföringskoncept samt arbeta med lokalt ambassadörskap.
3. **Fakta & kunskap.** Arbetspaketet omfattar insatser för utbildning och lärande, attitydundersökningar samt mäta och analysera cykelturism runt Vänern.

### Bedömning ur miljömässig dimension

Möten i projektet kommer främst att hållas digitalt. Vid fysiska möten kommer kollektiva färdstätt och samåkning beaktas. Arbetmaterial och dokument hålls främst digitalt för att minimera utskrifter. Vid mat och logi prioriteras hållbara val. Projektets aktiviteter bidrar till omställning i företagen samt kommunikation om mer hållbara val och hållbart nyttjande av gemensamma resurser.

### Bedömning ur social dimension

En målsättning är också att VIVA-projektet ska bidra till social hållbarhet genom insatser inom utbildning för att stärka relationer, öka känsla av gemenskap och bidra till ökad stolthet, identitet och lokalkunskap. Aktiviteter för en förbättrad infrastruktur och ökad tillgänglighet till Vänern ökar den sociala hållbarheten genom främjande av hälsa och ökad livskvalitet.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

Aktiviteter i projektet syftar till att öka de lokala företagens konkurrenskraft, särskilt i de tematiska arbetsgrupperna med fokus på produkt- och företagsutveckling. Verksamheterna stärker sin ekonomi genom såväl enskilda satsningar som gemensamma insatser med synergieffekter för fler. Aktiviteterna som innebär utveckling av tillgängligheten, marknadsföringskoncept och mätning gällande besökare och besöksnäringen, gör att företag och föreningar kan öka sin kunskap, som hade varit svårt att bekosta för den enskilda verksamheten, men som kan bidra till mer kostnadseffektiv och lönsamma satsningar.

### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-18

Näringslivsutvecklarens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-15

Projektplan, VIVA – Visitor Infrastructure for lake Vänern's Attractiveness

Fördelning kommunal medfinansering VIVA-projektet

*Beslutet ska skickas till:*

*Niklas Brandt*

*Näringslivsenheten*

*Ekonomirollerna*

*Vänersamarbetet (laila.gibson@vanern.org)*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 103

Dnr 2023/00530

**Marköverlåtelseavtal, Ensfyren 1**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott är, utifrån att planerad byggstart ligger i närhet, eniga och ställer sig bakom att ordförande tar beslut om att godkänna upprättat marköverlåtelseavtal med VBU Mariestad AB avseende fastigheten Ensfyren 1 samt att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtalet.

**Bakgrund**

Under 2020 antogs en detaljplan för nordöstra delen av Sjölyckan som bland annat omfattar fastigheten Ensfyren 1, där byggrätter är framtagna för flerfamiljshus upp till åtta våningar.

Fastigheten Ensfyren 1 markanvisades till Arkadia Bostad AB genom ett markanvisningsavtal daterat den 23 april 2021. Exploatörens bygglov har vunnit laga kraft. Mark och exploateringsenheten fick 15 oktober 2023 i uppdrag att förhandla och teckna marköverlåtelseavtal med Arkadia Bostad AB.

I slutförhandling av marköverlåtelseavtalet har exploatören önskat att avtalet tecknas med bolaget VBU Mariestad AB istället för Arkadia Bostad AB. Förvaltningen har genomfört bakgrundkontroll av det nya företaget och ser att den förändrade köparen inte nämnvärt förändrar risken för projektet. På grund av denna förändring är dock inte tidigvar politiskt beslut om att teckna avtalet tillämpligt, vilket föranlett behovet av ett nytt beslut.

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

Exploatören vill utveckla cirka 150 nya bostäder inom Sjölyckan vilket kommer bidra till flyttströmmar och nya medborgare i vår kommun. Detta är ett viktigt led i att klara det nya behovet av bostäder som stadens nya etableringar kommer kräva.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

Exploatören jobbar enkom med hus byggda i trä från ett hållbart svenskt skogsjordbruk. De tilltänkta byggnaderna kommer bli miljöcertifierade enligt Svanen.



### Bedömning ur social dimension

Tillskapande av hyresrätter i flerbostadshus i området Sjölyckan tillför en diversifiering av områdets upplåtelseformer som är generellt sett positivt ur ett socialt hållbart stadsbygge.

### Underlag för beslut

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-22

Marköverlåtelseavtal

Bilaga 1 till överlåtelseavtalet

*Beslutet skickas till:*

*VBU Mariestad AB (Ulrica Geissler, [ulrica.geissler@hembagen.se](mailto:ulrica.geissler@hembagen.se))*

*Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt*

*Mark- och exploateringsenheten*

*Ekonomiavdelningen, Cecilia Gustafsson*



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 104

Dnr 2023/00470

**Finansuppföljning 2023**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till finansuppföljning för Mariestads kommunkoncern i samband med årsbokslut 2023.

**Bakgrund**

Finanspolicyn för kommunen och dess bolag ska ge vägledning för den finansiella verksamheten. Koncernens finansiella verksamhet omfattar likviditetsförvaltning, upplåning, leasing, placering och riskhantering.

Under året har nyupplåning skett med 50,0 miljoner kronor hos kommunen, amortering har skett med 3,1 miljoner kronor. Totalt har skuldportföljen ökat med 46,9 miljoner kronor.

Koncernens skuldportfölj per 31 december är 2254,4 miljoner kronor fördelat på kommunen 1141,7 miljoner kronor (50,7 procent), Mariehus AB 771,5 miljoner kronor (34,2 procent) och VänerEnergi AB 341,2 miljoner kronor (15,1 procent).

Snitträntan de senaste 12 månaderna har varit 2,02 procent.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2023 (§ 258) att anta ny finanspolicy för Mariestads kommunkoncern. Finansuppföljning för år 2023 har utgått från den tidigare finanspolicyn som beslutades av fullmäktige den 30 november 2020 (§ 115) då den varit gällande under år 2023.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

Ingen bedömning i detta ärende.

**Bedömning ur social dimension**

Ingen bedömning i detta ärende.

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

En koncernekonomisk finansiell nytta med samordning genom koncernbank.

**Underlag för beslut**

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-14

Finanssamordnarens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-11

Finansrapport, årsrapport 2023 för Mariestads kommunkoncern.



*Beslutet ska skickas till:*

*Revisionen*

*Ekonomichef Anna Holmqvist*

*Finanssamordnare Lars Bergqvist*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 105

Dnr 2024/00160

**Ombudgetering investeringsmedel från år 2023 till år 2024  
kommunstyrelsen**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

**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. Detta innebär att det endast är möjligt att ombudgetera investeringsmedel.

Enligt policy för verksamhet- och ekonomistyrning gäller följande avseende ombudgeteringar:

- Kvarstående budgetmedel knutna till ett investeringsprojekt som påbörjats kan ombudgeteras till nästa år.
- Underskott ett enskilt år får inte ombudgeteras om budgetmedel saknas nästkommande år.
- Under pågående investeringsprojektets gång sker uppföljning av investeringarna till kommunstyrelsen i samband med tertial 1 och tertial 2 och tertial 3.

Inom kommunstyrelsens verksamheter finns fördröjningar inom sju projekt enligt bifogad sammanställning och den största posten rör 49 miljoner kronor i markinköp där tillträdet blivit förskjutet till år 2024.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

Flera av kommunens investeringar bidrar till minskade miljövtryck.

**Bedömning ur social dimension**

Investeringarna skapar möjlighet för kommunen att utvecklas och att alla verksamheter ska ha förutsättningar för verksamhetslokaler.

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

Ombudgeteringarna ger möjlighet till färdigställande för investeringar som kan leda till ökad ekonomisk nytta framgent. Investeringsutrymmet bör anpassa till hur



finansieringen av investeringarna kan ske vilket är en del av det finansiella målet om en soliditet om 21 procent som är en riktpunkt för kommunen.

#### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-21

Budgetcontrollerns tjänsteskrivelse

Underlag ombudgeteringar kommunstyrelsen 2023-2024

*Beslutet ska skickas till:*

*Budgetcontroller, Ida Nilsson*

*Sambällsbyggnadschef, Niklas Brandt*



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 106

Dnr 2024/00144

**Ombudgetering investeringsmedel från år 2023 till år 2024  
Tekniska nämnden**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

**Bakgrund**

Verksamhet teknik har sammanställt ett förslag till ombudgetering av investeringsbudget 2023 till 2024 i Mariestads kommun.

Under år 2023 var investeringsbudgeten 204 332 tusen kronor och utfallet blev 118 420 tusen kronor, vilket innebar en avvikelse på 85 912 tusen kronor. Totalt föreslås 84 436 tusen kronor ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:

- VA-avdelningen 76 491 tusen kronor
- Gatuavdelningen 4 147 tusen kronor
- Fastighetsavdelningen 3 798 tusen kronor

Tekniska nämnden beslutade den 12 mars 2024 att föreslå kommunfullmäktige i Mariestad att besluta för en ombudgetering av investeringsbudget 2023 till 2024 enligt bilaga Ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 Mariestads kommun (justerad).

**Bedömning ur miljömässig dimension**

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

**Bedömning ur social dimension**

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

Ombudgeteringarna påverkar kommunens likvida planering och möjliggör att projekt kan slutföras.

**Underlag för beslut**

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-14

TN § 20/24

Ombudgeteringar 2023-2024 Mariestad TN



**MARIESTAD**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts  
sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesdatum  
2024-03-27

Sida 22

*Beslutet ska skickas till:*

*Samtliga nämnder*

*Samtliga förvaltningschefer*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 107

Dnr 2023/00648

**Revidering investeringsbudget 2023-2024**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet. Ärendet ska lyftas för politiskt ställningstagande i samband med att handlingsplan för budget i balans presenteras.

**Bakgrund**

Vid antagandet av budget 2024 med plan för 2025-2026 så beslutades att en revidering av investeringsbudgeten skulle genomföras inför uppföljningen vid första tertialen. Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2023 (§ 205) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera investeringsbudgeten för åren 2024-2026 senast i tertial 1 2024.

Mariestads kommun står inför en expansiv fas med industrietableringar och därför kommer stora investeringar vara nödvändiga. Den långsiktiga målsättningen är att ha en högre grad av självfinansiering av de investeringar som planeras, men utifrån det ekonomiska läget 2024 kommer fokus vara på att kunna hålla det finansiella målet om en soliditet på 21 procent (exklusive pensionsåtaganden). Det möjliggör en investeringsnivå om 593 miljoner kronor utifrån att det budgeterade självfinansieringsutrymmet är 124,6 miljoner kronor för 2024.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

Den reviderade investeringsbudgeten tar hänsyn till kommunens mål för mandatperioden där miljömässiga aspekter finns invägda för att nå vision 2040.

**Bedömning ur social dimension**

Den reviderade investeringsbudgeten tar hänsyn till kommunens mål för mandatperioden där sociala aspekter finns invägda för att nå vision 2040

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

Den reviderade investeringsbudgeten förhåller sig till de ekonomiska mål som antagits och finansieringen av denna grundas på soliditetsmålet om 21 procent. Investeringsvolymen kan således uppgå till 593 mkr vid givna förutsättningar.

**Underlag för beslut**

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-15

Budgetcontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-15



Reviderad investeringsbudget 2024

*Beslutet ska skickas till:*

*Samtliga nämnder*

*Samtliga förvaltningschefer*

*Ekonomichef*



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 108

Dnr 2023/00217

**Årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2023**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner årsbokslutet 2023 för kommunstyrelsens verksamheter.

**Bakgrund**

Kommunens nämnder ska årligen upprätta ett bokslut som är en ekonomisk sammanställning av nämndens verksamheter under aktuellt kalenderår. Nämndens bokslut kommer därefter att utgöra en del av kommunens årsredovisning.

Ekonomiavdelningen har upprättat bokslut för kommunstyrelsens verksamheter för 2023. Bokslutet visar ett överskott mot budget om 2,2 miljoner kronor för kommunstyrelsens verksamheter. Den positiva avvikelsen härleds bland annat till lägre personalkostnader i form av vakanser och annan frånvaro men också till ökade intäkter från koncernbolagen.

Årsbokslutet för kommunstyrelsens investeringar visar ett överskott om 198,4 miljoner kronor mot budget. Den största avvikelsen avser att markreserven inte nyttjats och avvikelsen för budgeterad exploateringsmark är 143,8 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens måluppfyllnad varierar för bokslutet 2023. Två mål visar på en positiv trend medan två mål håller neutral trend. Endast ett mål visar på en negativ trend för bokslutet 2023 men en prioriterad åtgärd har påbörjats för att vända den negativa trenden framåt.

**Bedömning ur miljömässig dimension**

I ärendet görs det ingen bedömning ur miljömässiga dimensionen.

**Bedömning ur social dimension**

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

**Bedömning ur ekonomisk dimension**

Den samlade bedömningen för årsbokslutet för kommunstyrelsens verksamheter påvisar positiv trend för måluppfyllnad och en god budgetföljsamhet.

**Underlag för beslut**

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-13

Ekonomicontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-13



Kommunstyrelsens årsbokslut 2023

*Beslutet ska skickas till:*

*Kommundirektör Susanne Wirdemo*

*Ekonomichef Anna Holmqvist*

*Budgetcontroller Ida Nilsson*

*Controller Cecilia Gustafsson*

*T.f Stabschef Carl-Fredrik Movitz*

*Sambällsbyggnadschef Niklas Brandt*

*HR chef Per Johansson*

*Utbildningschef Maria Appelgren*

*Socialchef Anitta Into*

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 109

Dnr 2024/00145

**Reglering av taxa för sjösättning och upptagning av fritidsbåtar i Mariestads hamn**

---

**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

**Bakgrund**

Senast man reglerade taxorna för småbåtshamnen var 28 mars 2022 då gatuavdelningen höjde avgiften för båtplatserna, men avgiften för sjösättning och upptagning av båtar höjdes inte.

Under 2023 investerade Mariestads kommun i en ny båtcran som kan lyfta båtar upp till 30 ton. För att finansiera kapitalkostnaden som är på cranen, ihop med el abonnemang samt personalkostnader behöver gatuavdelningen reglera avgifterna för båtlyften.

Räknat på kapitalkostnaden för cranen delat på antal lyft per år, samt kostnad för personal och el abonnemang behövs den faktiska kostanden tas ut.

Idag har gatuavdelningen fyra olika priser beroende på hur mycket fritidsbåtarna väger:

- Upp till 2,5 ton 430 kronor
- Över 2,5 upp till 4,0 ton 600 kronor
- Över 4 ton upp till 8 ton 840 kronor
- Över 8 ton upp till 15 ton 1250 kronor
- Transport med traktor inom hamnområdet 260 kronor
- Vid lyft med mast tillkommer 270 kronor

Förslag på ny taxa är enligt nedan och i stället tas det betalt för längd på båten.

- 0 till 29 fot 850 kronor
- 30 till 55 fot 1500 kronor

Transport av båt inklusive förare 510 kronor för en halvtimme.

Gatuavdelningen kommer också införa en e-tjänst för bokning utav båtlyft via hemsidan.

Tekniska nämnden beslutade den 12 mars 2024 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att reglera taxan gällande sjösättning och upptagning av fritidsbåtar i enlighet med förslag ”Taxa småbåtshamn”.



### Bedömning ur miljömässig dimension

Förvaltning teknik utför numer fossilfria båtlyft då kranen helt drivs på el.

### Bedömning ur social dimension

Mariestads kommun kan lyfta större båtar jämfört med tidigare och alla lyften hanteras säkrare. Kommunen har framtidssäkrat båtlyften.

### Bedömning ur ekonomisk dimension

För att kunna finansiera kapitalkostnader och avskrivning på kranen behöver kommunen reglera taxan för båtlyften, detta för att få en plus/minus noll verksamhet.

### Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-14

TN § 25/24

Förslag ”Taxa småbåtshamn”

Kostnads kalkyl båtcran

*Beslutet ska skickas till:*

*Gatuingenjör, Sara Klint*

*Gatuchef, Simon Ravik*



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 110

Dnr 2024/00008

**Uppdrag till kommundirektören**

---

**Projektering, infrastrukturlösning**

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram projektering med tidsplan och kostnadsplan för infrastrukturlösning vid infarten vid Metsä Tissue på Marieforsleden. Återrapport i budgetprocessen med förslag i 2025 års budgetprocess. Projekteringen finansieras inom ramen för investeringsprojekt Katrinefors.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 111

Dnr 2024/00003

**Information**

---

**Samhällsbyggnadschefens information**

Samhällsbyggnadschefen informerar om nulägesanalys av Mark- och exploateringsenheten inför nyrekrytering.

Samhällsbyggnadschefen informerar om möjligheter för samordning av området Katthavet.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 112

Dnr 2024/00001

**Handlingar att anmäla**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.

**Bakgrund**

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till sammanträdet.

**Underlag för beslut**

1. **Sveriges Kommuner och Regioner**  
Meddelande om sammanträdesdagar år 2025
2. **Planenheten**  
Skrivelse avseende detaljplan Gamla Staden mfl.



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 113

Dnr 2024/00002

**Inbjudningar**

---

**Arbetsutskottets beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.

**Bakgrund**

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till sammanträdet.

**Underlag för beslut**

1. **The City Festival Bridges that connect us**  
Litauen, Ukmergé, 31 maj till 2 juni 2024
2. **Biosfärområde Vänerskärgården med kinnekulle**  
Årsmöte 17 april 2024





**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 114

Dnr 2024/00004

**Rapporter**

---

Inga rapporter lämnas under dagens sammanträde.