

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Sammanträdesrum Dillö, Stadshuset kl 14.00-17.05

Beslutande

Bengt Sjöberg (M),	Ordförande
Eric Mellberg (M),	1:e vice ordförande
Sven-Inge Eriksson (KD),	2:e vice ordförande
Lars-Åke Bergman (S)	Ledamot
Nils Farken (S)	Ledamot

Övriga deltagare

Ellinore Johansson	tf Redovisningschef §§ 19-24
Emma Wiik	Verksamhetsutvecklare §§ 25-26
Simon Ravik	Gatuchef §§ 27-28
Sara Klint	Gatuingenjör § 27
Joakim Halaby	Fastighetschef §§ 29-31
Henric Johansson	Fastighetsförvaltare §§ 29-30
Dan Hjalmarsson	Chef drift- och service fastighet § 31
Magnus Holm	Bostadsanpassare § 31
Jenny Bjerenius	VA-chef §§ 32-33
Eva-Lena Beiron	Enhetschef VA §§ 32-33
Johan Myhrman	Teknisk chef
Ylva Grönlund	Sekreterare

Justerare

Nils Farken

Justeringens plats och tid

Enligt överenskommelse

Sekreterare

Ylva Grönlund

Paragrafer §§ 17-36

Ordförande

Bengt Sjöberg

Justerande

Nils Farken

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-03-05

Anslagsdatum

2024-03-06

Anslaget tas ner

2024-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset

Underskrift

.....
Ylva Grönlund

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 17

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 18

Anmälan om eventuellt jäv

Arbetsutskottets beslut

Ingen av ledamöterna/tjänstgörande ersättarna anmäler jäv i något av de ärenden som behandlas vid dagens sammanträde.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 19

Tekniska nämnden - Bokslut för drift- och investeringsbudget för Mariestads kommun 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut för tekniska nämndens drift- och investeringsbudget 2023 för Mariestads kommun.

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.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat.

Tekniska förvaltningen har upprättat bokslut för år 2023 för tekniska nämndens verksamheter.

- Den ordinarie skattefinansierade driftverksamheten redovisar ett underskott på 6,2 mkr.
- Den taxefinansierade VA-verksamheten redovisar ett underskott på 6,5 mkr.
- Den ordinarie skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 9,5 mkr.
- Den taxefinansierade VA-verksamheten gällande investeringsverksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 76,5 mkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årsbokslutet är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

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.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-02-16

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2023

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Ekonomichef Anna Holmqvist

Controller Matilda Pettersson

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 20

Tekniska nämnden - Bokslut för drift- och investeringsbudget för Töreboda kommun 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut 2023 för tekniska nämnden avseende Töreboda kommun.

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.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat.

Tekniska förvaltningen har upprättat bokslut för år 2023 för tekniska nämndens verksamheter.

- Den ordinarie skattefinansierade driftverksamheten redovisar ett underskott på 4,6 mkr.
- Den taxefinansierade VA-verksamheten redovisar ett underskott på 1,6 mkr.
- Den ordinarie skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 29,2 mkr.
- Den taxefinansierade VA-verksamheten gällande investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 9,5 mkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årsbokslutet är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

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.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-02-16

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2023

Beslutet ska skickas till:

Töreboda kommun

Controller Matilda Pettersson

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 21

Tekniska nämnden - Bokslut för drift- och investeringsbudget för Gullspångs kommun 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner bokslut 2023 för tekniska nämnden avseende Gullspångs kommun.

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.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för hur kommunkoncernen har använt sina ekonomiska och personella resurser utifrån kommunens målområden. Årsredovisning beskriver hur väl kommunkoncernen har uppfyllt de mål som kommunfullmäktige har beslutat.

Tekniska förvaltningen har upprättat bokslut för år 2023 för tekniska nämndens verksamheter.

- Den ordinarie skattefinansierade driftverksamheten redovisar ett underskott på 2,6 mkr.
- Den taxefinansierade VA-verksamheten redovisar ett underskott på 3,4 mkr.
- Den ordinarie skattefinansierade investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 18,3 mkr.
- Den taxefinansierade VA-verksamheten gällande investeringsverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,8 mkr.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årsbokslutet är en del av arbetet med att uppnå en god ekonomisk hushållning och ha kontroll över intäkter och utgifter.

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.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-02-16

Årsbokslut för tekniska nämnden MTG 2023

Beslutet ska skickas till:

Gullspångs kommun

Controller Matilda Pettersson

Teknisk chef Johan Myhrman

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 22

Ombudgetering 2023-2024 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Mariestad att besluta för en ombudgetering av investeringsbudget 2023 till 2024 enligt bilaga *Ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 Mariestads kommun*.

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltning teknik för att justera den totala ombudgeteringssumman till att inte överstiga avvikelserna på 85 912 tkr. Justeringen av ombudgeteringen av investeringsbudget 2023 till 2024 i Mariestads kommun ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2024.

Bakgrund

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

Under år 2023 var investeringsbudgeten 204 332 tkr och utfallet blev 118 420 tkr, vilket innebär en avvikelse på 85 912 tkr. Totalt föreslås 86 157 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:

- VA-avdelningen 78 295 tkr
- Gatuavdelningen 4 147 tkr
- Fastighetsavdelningen 3 715 tkr

VA-avdelningen önskar ombudgetera 1 804 tkr mer än avvikelserna med anledning av att projekt 1820 Hindsberg nytt VA-område felbudgeterades 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

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.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att återremittera ärendet till förvaltning teknik för att justera den totala ombudgeteringssumman till att inte överstiga avvikelsen på 85 912 tkr. Ordförande Sjöberg (M) yrkar vidare att justeringen av ombudgeteringen av investeringsbudget 2023 till 2024 i Mariestads kommun ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2024.

Ordförande Sjöberg (M) tar upp eget ändringsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-02-28

Bilaga Ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 Mariestads kommun

Beslutet ska skickas till:

Kommunfullmäktige Mariestad

Teknisk chef Johan Myhrman

Controller Matilda Pettersson

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 23

Ombudgetering 2023-2024 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Töreboda att besluta för en ombudgetering av investeringsbudget 2023 till 2024 enligt bilaga *Ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 Töreboda kommun*.

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till förvaltning teknik för att justera den totala ombudgeteringssumman till att inte överstiga avvikelserna på 39 153 tkr. Justeringen av ombudgeteringen av investeringsbudget 2023 till 2024 i Töreboda kommun ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2024.

Bakgrund

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

Under år 2023 var investeringsbudgeten 84 670 tkr och utfallet blev 45 517 tkr, vilket innebar en avvikelse på 39 153 tkr. Totalt föreslås 39 125 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:

- VA-avdelningen 9 835 tkr
- Gatuavdelningen 5 520 tkr
- Fastighetsavdelningen 23 770 tkr

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

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.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för att justera den totala ombudgeteringssumman till att inte överstiga avvikelsen på 39 153 tkr. Ordförande Sjöberg (M) yrkar vidare att justeringen av ombudgeteringen av investeringsbudget 2023 till 2024 i Töreboda kommun ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2024.

Ordförande Sjöberg (M) tar upp eget ändringsyrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-02-20

Bilaga Ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 för Töreboda kommun

Beslutet ska skickas till:

Teknisk chef Johan Myhrman

Controller Matilda Pettersson

Kommunfullmäktige Töreboda

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 24

Ombudgetering 2023-2024 drift- och investeringsbudget för tekniska nämndens verksamhet i Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige i Gullspång att besluta för en ombudgetering av investeringsbudget 2023 till 2024 enligt bilaga *Ombudgetering av investeringsprojekt år 2023-2024 Gullspång kommun*.

Bakgrund

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

Under år 2023 var investeringsbudgeten 57 619 tkr och utfallet blev 24 050 tkr, vilket innebar en avvikelse på 33 569 tkr. Totalt föreslås 33 208 tkr ombudgeteras enligt följande fördelning per avdelning:

- VA-avdelningen 5 702 tkr
- Gatuavdelningen 3 922 tkr
- Fastighetsavdelningen 23 584 tkr

Bedömning ur ekonomisk dimension

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

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.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av controller 2024-02-20

Bilaga Ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 Gullspång kommun

Beslutet ska skickas till:

Teknisk chef Johan Myhrman

Controller Matilda Pettersson

Kommunfullmäktige Gullspång

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 25

Internkontrollplan för tekniska nämnden 2023 - årsbokslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av internkontroll i samband med årsbokslutet 2023.

Bakgrund

Internkontroll är en viktig del i verksamhets- och ekonomistyrning. Enligt 6 kap. 6§ kommunallagen (2017:725) ska nämnder se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Nämnden ska upprätta en internkontrollplan för den egna verksamheten.

Internkontrollplanen bygger på en riskanalys där riskerna bedöms utifrån sannolikheten att det ska inträffa och konsekvensen om det inträffar. De kontroller som ingår i intern kontrollplanen för 2023 är de kontroller som bedöms hantera respektive risk. Kontrollerna har olika uppföljningsperioder.

Risk/Kontroll 2023

Risk 1: Eftersatt underhåll. Kontroll: Avsaknad underhållsplan fastighet

Följs upp tertial

Risk 2: Negativ klimatpåverkan. Kontroll: Miljökrav ställs vid upphandling

Följs upp årligen

Risk 3: Information hanteras felaktigt. Kontroll: Uppdaterad riks och sårbarhetsanalys för hantering av information finns

Följs upp årligen

Risk 4: Förtroende för kommunerna. Kontroll: Återkoppling för felanmälan/synpunkt

Följs upp tertial

Risk 5: Lagen om offentlig upphandling. Kontroll: Avtalstrohet

Följs upp tertial

Risk 6: Tomhyror inhyrda lokaler. Kontroll 1: Identifiera hyresavtal inhyrda lokaler.

Kontroll 2: Avtalstider hyresavtal

Följs upp delår/helår

Verksamhetsutvecklare redovisar internkontrollplan för tekniska nämnden 2023 ”Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden 2023 - årsbokslut” på sammanträdet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tekniska nämndens internkontrollplan bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler.

Bedömning ur miljömässig dimension

Tekniska nämndens internkontrollplan bidrar till att verksamheten når sina mål för verksamheten.

Bedömning ur social dimension

Tekniska nämndens internkontrollplan bidrar till att strukturer, system och processer för verksamheten följs upp och säkras.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse internkontroll upprättad av verksamhetsutvecklare 2023-02-20

Uppföljning intern kontroll tekniska nämnden 2023 - årsbokslut

Beslutet ska skickas till:

Kommunstyrelsen Mariestad

Teknisk chef Johan Myhrman

Verksamhetsutvecklare Emma Wiik

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 26

Tekniska nämndens mål för mandatperioden 2023-2026 - bokslut 2023

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av tekniska nämndens mål med tillhörande indikatorer enligt bilaga *Uppföljning tekniska nämndens mål 2023-2026 - bokslut 2023*.

- **Våra ute- och inomhusmiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla**
 - Trygg utomhus när det är mörkt ute, andel (%)
 - Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)
 - Minska odebiterat vatten
- **Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan**
 - Fossiloberoende fordon i teknisk verksamhet, andel (%)
 - Användning av energiförbrukning i kommunägda lokaler kWh/kvm
- **Vi tar tillvara på medarbetarnas kreativitet för att utveckla vår verksamhet**
 - Hållbart medarbetarskap
- **Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt**
 - Felanmälan – svarstid om/när åtgärd planeras
 - Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)
- **Vi skapar förutsättningar för tillväxt**
 - Personalomsättning
 - Bemanningläget
 - Förnysetakt ledningsnät

Tekniska nämnden beslutar att målvärdena ska ses över och återkopplas på tekniska nämndens sammanträde i april 2024.

Bakgrund

Nämndens mål utgår från kommunfullmäktiges mål och ska gälla för hela mandatperioden (Kf § 65/23). Nämnden har beslutat om indikatorer för att tydliggöra mätning och resultateffekten av nämndens mål. Mål och indikatorer följs upp och mäts utifrån de aktiviteter och delaktiviteter som verksamheten tagit fram för att uppnå målen. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och beslut inom tilldelad nettoram. Nämnden ska utveckla en resursfördelning utifrån kommunfullmäktiges mål och budget. Nämnden beslutar om den övergripande fördelningen av budgeten till verksamheten. Det framgår av nämndens internbudget hur resursfördelningen görs. Nämnden har befogenheter att omfördela budgeten inom

nettoramen i enlighet med kommunfullmäktiges mål. För att mäta måluppfyllelsen har indikatorer beslutats till nämndens mål. Indikatorerna sträcker sig över hela mandatperioden. Indikatorerna är ofta nationella jämförelsemått från tex Kolada eller på annat sätt mätbara.

Framtagna mål och indikatorer.

- Våra ute- och inomhusmiljöer samt våra leveranser är trygga och säkra för alla

Beskrivning: *Genom fokus på trafiksäkerhet skapar vi trygga och säkra offentliga miljöer. Vi levererar säkra vattentjänster och våra lokaler är ändamålsenliga för de verksamheter som bedrivs i dem. Vi ger tillgängligheten i ute- och inomhusmiljöer hög prioritet.*

- Trygg utomhus när det är mörkt ute, andel (%)
- Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)
- Minska andelen odebiterat vatten
- Vi ska minska vårt klimatavtryck och vår miljöpåverkan

Beskrivning: *Vi tar hänsyn till vilket klimatavtryck vi gör genom upphandling och inköp samt i det dagliga arbetet.*

- Fossiloberoende fordon i teknisk verksamhet, andel (%)
- Användning av energiförbrukning i kommunägda lokaler kWh/kvm
- Vi tar tillvara på medarbetarnas kreativitet för att utveckla vår verksamhet

Beskrivning: *Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och vi är lyhörda för synpunkter. Vi omvärldsbevakar och lär av goda exempel. Vi motiverar till att tänka "utanför boxen". Medarbetare ska få växa inom organisationen och utbildas för att klara framtidens utmaningar. Vi arbetar för en bred delaktighet i hela verksamheten.*

- Hållbart medarbetarskap
- Upplevelsen i mötet med vår verksamhet är professionellt och trevligt

Beskrivning: *Vi är en serviceorganisation, som tar oss tid med alla frågor, lyssnar och ger återkoppling. Vi arbetar för att användare av våra tjänster får snabb och kunnig support. Vi skapar miljöer som känns välkomnade, bl.a. genom välskötta inom- och utombusmiljöer.*

- Felanmälan – svarstid om/när åtgärd planeras
- Nöjdhet med skötseln av kommunens utombusmiljöer, andel (%)
- Vi skapar förutsättningar för tillväxt

Beskrivning: *Vi bygger nytt och förvaltar våra anläggningar på ett hållbart sätt. Vi säkerställer att vår organisation är bemannad utifrån givna ramar, utifrån dessa förutsättningar verkställer vi vårt grunduppdrag.*

- Personalomsättning
- Bemanningläget
- Förnyelsetakt ledningsnät

Bedömning ur miljömässig dimension

Tekniska nämndens mål bidrar till att kommunerna arbetar med miljömässiga aspekter för att nå målen i Agenda 2030.

Bedömning ur social dimension

Tekniska nämndens mål bidrar till att kommunerna arbetar för att nå den sociala aspekten i Agenda 2030.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tekniska nämndens mål bidrar till att kommunernas mål och budget uppnås

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att målvärdena ska ses över och att återkoppling ska ske på tekniska nämndens sammanträde i april 2024.

Ordförande Sjöberg (M) tar upp eget tilläggsyrkande samt förvaltningens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsutvecklare 2024-02-20

Bilaga Uppföljning tekniska nämndens mål 2023-2026 - bokslut 2023.

Beslutet ska skickas till:

Verksamhetsutvecklare Emma Wiik

Teknisk chef Johan Myhrman

Kommunstyrelsen Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 27

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

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att reglera taxan gällande sjösättning och upptagning av fritidsbåtar i enlighet med förslag ”Taxa småbåtshamn”. Den nya taxan gäller från och med 2024-04-01.

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att förvaltning teknik ska komplettera med förväntat ekonomiskt utfall för föreslagen förändring och att det ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2024.

Bakgrund

Senast man reglerade taxorna för småbåtshamnen var 2022-03-28 då gatuavdelningen höjde avgiften för båtplatserna, men man höjde aldrig avgiften för sjösättning och upptagning av båtar.

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

Räknar man på kapitalkostnaden för kranen 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 kr

Över 2,5 upp till 4,0 ton 600 kr

Över 4 ton upp till 8 ton 840 kr

Över 8 ton upp till 15 ton 1250 kr

Transport med traktor inom hamnområdet 260 kr

Vid lyft med mast tillkommer 270 kr

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

0-29 fot 850 kronor

30-55 fot 1500 kronor

Transport av båt inklusive förare 510 kronor för en halvtimme.

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

Bedömning ur miljömässig dimension

Förvaltning teknik utför numer fossilfria båtlyft då kranen helt drivs på el, inom kort även på solceller.

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.

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge Eriksson (KD) yrkar på att förvaltning teknik kompletterar med förväntat ekonomiskt utfall för föreslagen förändring och att det ska redovisas på tekniska nämndens sammanträde den 12 mars 2024.

Ordförande Sjöberg (M) tar upp Erikssons (KD) tilläggsyrkande och förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuingenjör 2024-02-20

Förslag ”Taxa småbåtshamn”

Beslutet ska skickas till:

Gatuingenjör, Sara Klint

Gatuchef, Simon Ravik

Kommunfullmäktige Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 28

Uppsägning av gratis Wi-Fi på strategiska platser i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att trådlöst Wi-Fi på strategiska platser i Mariestad sägs upp då dagens telefonabonnemang har större kapacitet och förutsättningarna har förändrats.

Bakgrund

Den 8 juni 2016 tog kommunstyrelsen ett beslut om att införa Wi-Fi för gäster och invånare på strategiska platser i kommunen. (Ks § 141/16) Då hade telefonabonnemang ofta mycket begränsad surfmängd och ett "allmänt" nät gjorde då att gäster och invånare kunde surfa fritt. Gäster från utlandet fick betala dyrt till teleoperatörerna när de ville surfa i Mariestad och vid denna tid var Wi-Fi uppskattat.

Idag innehåller ofta mobilabonnemangen fri surf samt att gäster från övriga EU surfar för samma pris som i hemlandet.

EU:s roamingregler, som antogs 2017, innebär att du kan använda telefonen i ett annat EU-land utan att betala några extra avgifter. Du betalar lika mycket som hemma för samtal (till mobil eller fast telefon), sms och surf (inklusive strömmad musik och film). Det kostar heller inget extra att ta emot samtal eller sms i utlandet.

Kostnad för Wi-Fi i Mariestad 2016 var 87 000 kronor/ år.

Kostnad för Wi-Fi i Mariestad 2024 är 286 000 kronor/år. (*Uppdaterad kostnad 2024-03-05*)

Gatuavdelningen fick en utökad ram 2016 med 59 700 kr.

Bedömning ur miljömässig dimension

Inget att beakta ur denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Inget att beakta ur denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En uppsägning av Wi-Fi på stan skulle innebära en minskad driftskostnad för kommunen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchof 2024-02-21

Ks § 141/16)

Beslutet ska skickas till:

Gatuavdelningen

Gatuchof Simon Ravik

Kommunfullmäktige Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 29

Medborgarförslag om att montera en taklyft i omklädesrum på badhuset samt inköp av duschsäng, Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget med hänvisning till kommunfullmäktiges mål om trygg och säker kommun för alla. Tillgänglighetsanpassning är en av aktiviteterna som tekniska nämnden arbetar med för att uppnå målet.

Finansiering sker genom att kostnaden om 0,2 mkr inarbetas i reinvesteringsbudget för år 2025.

Bakgrund

Det har inkommit ett medborgarförslag från en kommuninvånare om att montera en taklyft samt köpa in en duschsäng till ett av de enskilda omklädesrummen till badhuset i Mariestad. Kommunfullmäktige har beslutat att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut. (Kf § 268/23)

Kultur och fritid bedriver verksamheten i badhuset. Dialog med kultur- och fritidschef samt badchef har skett och de ser positivt på medborgarförslaget.

Fastighetsavdelningen har utrett frågan och kommit fram till att det är möjligt att montera en taklyft i ett av de enskilda omklädesrummen i badhuset och att det i samma utrymme finns plats för att placera en duschsäng.

Uppskattad kostnad för att köpa in och montera en taklyft samt en duschsäng uppskattas till att uppgå till 0,2 mkr. Kostnaden ryms inte inom fastighetsavdelningens tilldelade investeringsram för år 2024 varför åtgärden föreslås inarbetas i reinvesteringsbudget för år 2025.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Installationen av en taklyft och duschsäng skulle öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer att få tillgång till badhuset.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den ekonomiska dimensionen.

Underlag för beslut

KF § 268/23

Medborgarförslag

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare 2024-02-12

Beslutet ska skickas till:

Kommunfullmäktige Mariestad (anmälan)

Förslagsställaren

Förvaltning fastighet Henric Johansson

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 30

Uppdrag gällande läktarstolar i Vadsbohallen, Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att samtliga stolar på läktaren i Vadsbohallen byts ut till nya stolar som har samma utformning, utseende och funktion. Finansiering sker genom ombudgetering från reinvesteringsmedel 2023.

Teknisk nämnden beslutar vidare att utbyte av samtliga stolar sker under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 för tekniska förvaltningen i Mariestads kommun.

Bakgrund

På nämndens sammanträde i januari 2024 gavs tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda hantering och att ge förslag på åtgärder för att åtgärda trasiga stolar i Vadsbohallen. De trasiga stolarna begränsar föreningens biljettintäkter.

Fastighetsavdelningen har undersökt om det finns reservdelar till de nuvarande stolarna och kan konstatera att det inte längre går att få fram reservdelar.

Förslag åtgärd och kostnad

Förvaltning teknik föreslår att samtliga stolar på läktaren byts ut till nya stolar som har samma utformning, utseende och funktion. Uppskattad kostnad för åtgärden uppgår till 1 mkr.

Om kostnaden skulle belasta fastighetsavdelningens reinvesteringsram för 2024 måste omprioritering av planerade reinvesteringar ske. Reinvesteringsramen för 2024 var ursprungligen 25,3 mkr men efter omtag och nytt beslut blev tilldelad ram 17,3 mkr. Av dessa är:

- 9 mkr myndighetskrav och säkerhetsåtgärder
- 2 mkr energiåtgärder
- 1 mkr är åtgärder i anpassad grundskola
- 1 mkr är kloranläggning badhuset.

Förvaltning teknik föreslår att finansiering sker genom ombudgetering av överskott från 2023 års reinvesteringsram med motsvarande belopp enligt ovan förslag.

Bedömning ur miljömässig dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den miljömässiga dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den sociala dimensionen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

I ärendet görs det ingen bedömning ur den ekonomiska dimensionen.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att utbyte av samtliga stolar sker under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att godkänna ombudgetering av investeringsprojekt 2023-2024 för tekniska förvaltningen i Mariestads kommun.

Ordförande Sjöberg (M) tar upp eget tilläggsyrkande samt förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av fastighetsförvaltare 2023-02-20

Beslutet ska skickas till:

Förvaltare Henric Johansson

Kommunfullmäktige Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 31

Information om bostadsanpassningsbidrag (BAB)

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden noterar informationen.

Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde i januari 2024 beslutades att nämnden skall få information om hantering av bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsbidrag (BAB) är en tjänst som tillhandahålls av kommunen för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt finns bidrag för bostadsanpassning att söka.

BAB regleras av Boverket som också har tillsyn av kommunernas hantering (ej beslut) av BAB. (Lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 2018:222)

”Handläggning enligt BAB (Bostadsanpassningsbidrag) är myndighetsutövning och kommunens ansvar och kan inte delegeras till andra. Till exempel kan inte personal inom landstinget fatta beslut i bidragsärenden eller personal från andra kommuner. Inte heller anställda i bostadsbolag eller hos entreprenörer.”

Tjänsten har funnits i kommunal regi sedan 1980 talet då under benämningen ”Förmedlingsorganet” med placering i fastighetsavdelningen. Under senare delen av 1980 talet bytte tjänsten namn till bostadsanpassningsbidrag. Under en period mellan år 2013 och 2021 låg BAB under Socialförvaltningen (Kf § 139/13,) för att 2022-01-01 återföras till tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen (Kf § 119/21).

Befattningen är idag bemannad av endast en person, organisatoriskt placerad i teknisk förvaltning/Fastighetsavdelningen/Drift och byggservice. Beslut som bostadsanpassnings-handläggare kan fatta regleras i ”Delegationsordning för Tekniska nämnden MTG”.

Tjänsten handlägger bidragsansökningar i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Budget för bostadsanpassningsbidrag 2023 fördelade sig enligt följande:

Mariestads kommun:	2 625 tkr	(utfall 3 377 tkr)
Töreboda kommun:	1 566 tkr	(utfall 1 260 tkr)
Gullspångs kommun:	723 tkr	(utfall 669 tkr)

Utvecklingsområde

Antalet äldre ökar och särskilda boenden minskar vilket förutsätter kvarboende. Barn och vuxna med svåra funktionsvariationer blir fler och ska bo hemma med omfattande assistans. Alltmer omsorg, sjukvård, rehabilitering och funktionsträning sker i hemmet.

För att möta detta på ett effektivt sätt bör kompetensen samlas inom samma organisation/verksamhet där specialistkompetens för snabba bedömningar och insatser för att möta framtiden inom funktionsnedsättning finns. Då skapas korta beslutsvägar och redundans i hanteringen av bostadsanpassningsbidrag och behov av vård i hemmet.

Enligt lag SFS 2018:222 är BAB nödvändig för:

- att enskilda ska kunna bo kvar hemma.
- att kommunen ska klara kraven i funktionshinderpolitiken.
- bostadsförsörjningen och kvarboende där BAB är enda lösningen.
- att klara samordningen med andra insatser.
- kommunens ekonomi då BAB är billigare än andra alternativ.

För mer information angående ansökningsprocessen, se bilaga ”Process bostadsanpassningsbidrag”.

Bedömning ur miljömässig dimension

Bedöms inte relevant i detta sammanhang.

Bedömning ur social dimension

Bedöms inte relevant i detta sammanhang.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bedöms inte relevant i detta sammanhang.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av bostadsanpassare 2024-02-24

Process bostadsanpassningsbidrag

Dnr KS 2013/0373, Kf § 139

Dnr 2021/00322, Kf § 119

Beslutet ska skickas till:

Tekniska chef, Johan Mybrman

Fastighetschef, Joakim Halaby

Chef drift/ byggservice Dan Hjalmarsson

Bostadsanpassningshandläggare, Magnus Holm

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 32

Granskningsremiss gällande fördjupad översiktsplan Mariestad

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna gällande fördjupad översiktsplan Mariestad och lämnar yttrande enligt bilaga ”*Yttrande fördjupad översiktsplan Mariestad granskning*”.

Bakgrund

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingar och lämnar yttrande enligt bilaga ”*Yttrande fördjupad översiktsplan Mariestad granskning*”.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef 2024-02-26

Yttrande fördjupad översiktsplan Mariestad granskning

Samrådsredogörelse översiktsplan Mariestad granskning

Fördjupad översiktsplan Mariestad granskning

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Riskbedömning miljöfarlig verksamhet

Kulturmiljöutredning

Beslutet ska skickas till:

info@mariestad.se

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 33

Yttrande från tekniska nämnden gällande avgränsningssamråd Volvo Battery Mariestad Operation AB

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna gällande avgränsningssamråd för Volvo Battery Mariestad Operation AB och lämnar yttrande enligt bilaga ”Yttrande från tekniska nämnden gällande avgränsningssamråd för Volvo Battery Mariestad Operation AB”.

Bakgrund

Volvo Battery Mariestad Operation AB har bjudit in till samråd angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för anläggande och drift av batterifabrik i Korstorp, Mariestads kommun. Volvokoncernens dotterbolag, Volvo Battery Mariestad Operation AB (Bolaget), har för avsikt att under 2024 ansöka om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt för anläggande och drift av anläggning för storskalig tillverkning av batterier och tillhörande verksamhet i form av bland annat uttag av vatten ur Vänern.

Bolaget bjuder nu in till samråd inför arbetet med att ta fram tillståndsansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Bolaget avser att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att uppföra och driva en anläggning för storskalig produktion av batterier motsvarande bland annat högst 300 000 ton batterier per år samt en produktion av högst 150 000 ton kvävgas per år. Vidare avser Bolaget ansöka om tillstånd för bland annat utsläpp av kylvatten och renat processavloppsvatten. Ansökan kommer även omfatta vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken i form av bland annat bortledning av grundvatten, arbeten i vattenområden samt vid behov infiltration av vatten i jord och berg.

Den planerade verksamheten förutsätter vidare ett uttag av vatten för kyl- och processändamål, vilket planeras ske genom mark- och sjöförlagd ledning från verksamhetsområdet ut i Vänern (Mariestadssjön och eventuellt i Värmlandssjön). Inom ramen för vattenverksamheten planeras därför andra arbeten och åtgärder såsom montering av rör till den sjöförlagda ledningen och förläggning av vattenledningar.

Batterifabriken planeras uppföras inom området för antagen detaljplan Korstorp 2:1 med flera i Mariestads kommun och har föregåtts av en omfattande lokaliseringstudering. Vattenledningar planeras anläggas över ett flertal fastigheter som huvudsakligen ägs av Mariestads kommun.

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av samrådshandlingarna och lämnar yttrande enligt bilaga ”Yttrande från tekniska nämnden gällande avgränsningssamråd för Volvo Battery Mariestad Operation AB”.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef 2024-02-21

Yttrande från tekniska nämnden gällande avgränsningssamråd för Volvo Battery
Mariestad Operation AB

Samrådsinbjudan - Volvo Battery Mariestad Operation AB - #43224685 v1

Beslutet ska skickas till:

Function.mariestad@volvo.com

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 34

Uppdrag att kontrollera parkeringsbeslut med skyltning i Töreboda tätort

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott ger teknisk förvaltning i uppdrag att kontrollera att de parkeringsbeslut som är tagna för Töreboda tätort stämmer med de faktiska trafikskyltar som är uppförda för dessa parkeringsbeslut. Uppdraget ska redovisas för tekniska nämnden.

Behandling på sammanträdet

Ordförande Bengt Sjöberg (M) yrkar på att ge teknisk förvaltning i uppdrag att kontrollera att de parkeringsbeslut som är tagna för Töreboda tätort stämmer med de faktiska trafikskyltar som är uppförda för dessa parkeringsbeslut.

Ordförande Sjöberg (M) tar upp eget yrkande till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till:

Gatuavdelningen

Trafikingenjör Fernando Cruz del Aguila

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 35

Handlingar att anmäla 2024

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott finner handlingarna anmälda:

Bakgrund

- Ks § 33/24 Medborgarförslag om ramp vid kommunala badplatser, Töreboda
- Ks § 31/24 Motion om återplantering av träd i kommunens parkområden, Töreboda
- Ks § 21/24 Drift- och skötselavtal mellan Töreboda kommun och Moholms sportklubb
- Ks § 13/24 Gång- och cykelväg bakom Mo samt att anlägga en säker passage över Fägrevägen, Töreboda
- KS § 55/24 Kallställa fastigheten gamla hamnkontoret vid Ankarvägen, del av Otterbäcken 22:2, Gullspång
- Kf § 3/24 Energieffektiviseringsplan Mariestad

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 36

Aktuell information 2024

Tekniska chefen informerar om:

- Att personalläget är oförändrat
- Medarbetarenkät
- Status för personalen gällande MTG-samarbetsfrågan
- VA-chefsträff på Residenset, Skaraborgskommuner och Svenskt Vatten närvarar
- Dialogdagar i Gullspång och Töreboda
- Energieffektiviseringsplan beslutade i MTG
- Att förvaltningen jobbar med fokusområden
- MTG styrgruppsmöte
- Budgetberedningar/bokslut 2023/genomförande 2024