

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Plats och tid

Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, 10 april 2018, kl. 14.00 – 18.20

Beslutande

Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)	Ordförande
Sven-Inge Eriksson (KD)	1:e vice ordförande
Björn Nilsson (S)	Ledamot
Sven Olsson (C)	Tjänstgörande ersättare
Johan Jacobsson (S)	Tjänstgörande ersättare (ej § 94-106)

Övriga deltagare

Simon Ravik	Enhetschef ledningsnät § 74-75
Johan Bengtsson	Produktionsavdelningschef § 76
Hanna Lamberg	Gatuchef § 77-80
Elisabeth Westberg	Verksamhetsekonom § 86-88
Cathrin Hurtig Andersson	Verksamhetsekonom § 89-94
Michael Nordin	Teknisk chef
Ewa Sallova	Sekreterare

Justerare

Björn Nilsson

Justerings plats och tid

Verksamhet teknik efter överenskommelse

Sekreterare

..... Paragrafer § 73-106
Ewa Sallova

Ordförande

.....
Suzanne Michaelsen Gunnarsson

Justerande

.....
Björn Nilsson



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 2

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-10

Anslagsdatum

2018-04-12

Anslaget tas ner

2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Verksamhet teknik

Underskrift

Ewa Sallova



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 3

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 73

Dnr 6469

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner upprättat förslag på dagordning.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 74

Dnr 2018/00174

Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Gullspång 2018

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 4 150 tkr av 2018 års VA-investeringsram (projekt 96000) enligt följande:
 - a. 300 tkr till projektet ”Tryckning under E20 för ny spillvattenledning”
 - b. 400 tkr till projektet ”VA-sanering John Hedins väg”
 - c. 150 tkr till projektet ”VA-åtgärder i samband med Centrumgestaltning Gullspång”
 - d. 700 tkr till projektet ”VA-sanering Distansvägen”
 - e. 1600 tkr till projektet ”VA-sanering Dykarevägen”
 - f. 250 tkr till projektet ”Relining Otterbäcken väg 26”
 - g. 250 tkr till projektet ”VA-sanering Kärret”
 - h. 500 tkr till Projekt 96015 E20 Hova
2. Tekniska nämnden överlämnar informationen till Gullspångs kommunstyrelse för godkännande.

Bakgrund

År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna hålla en förnysetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-planen. I Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av investeringsramen framgår att tekniska nämnden behöver få prioriteringarna godkända av kommunstyrelsen innan medel tas i anspråk.

Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. För reinvestering i ledningsnät har verksamhet teknik valt följande prioriteringar vilka det föreslås att omdisponeras investeringsmedel till:

- E20 tryck under väg till en kostnad av 300 tkr. En tryckning med skyddsror för självfallspilledning under E20 i samband med avstängning. Vi tar även med ny vattenledning då den gamla har hög ålder. Den gamla spilledningen har stora svackor och dåligt totalfall. Vi tar därför ett nytt läge på ledningarna där vi får betydligt bättre fall.
- VA-sanering av John Hedins väg till en kostnad av 400 tkr. Väldigt dålig spilledning som är full av rötter. Dålig profil samt olika dimensioner gör att vi gräver istället för relinar.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 74 (forts.)

Dnr 2018/00174

- VA-åtgärder i samband med Centrumgestaltning Gullspång till en kostnad av 150 tkr. I samband med gestaltningen behöver vi byta serviser, byte 1st brunn, proppa ledningar.
- VA-sanering av Distansvägen till en kostnad av 700 tkr. Rötter i dagvattnet med översvämning som följd. Skarvförskjutningar gör att vi gräver istället för relinar. En sträcka på 70 meter. Asfaltering ingår.
- VA-sanering av Dykarevägen till en kostnad av 1 600 tkr. Gammal vattenledning av galv med flera aktiva småläckor. Spilledningen är delvis rasad (går inte att komma fram med kameran) vilket gör att vi totalsanerar gatan inklusive serviser. 95 meter.
- Relining Otterbäcken väg 26 till en kostnad av 250 tkr. Flera återkommande vattenläckor på sträckan. Vi har ”onödigt” stor dimension på ledningen vilket gör att vi för in ny ledning i befintlig och går ner i dimension.
- VA-sanering vid området Kärret till en kostnad av 250 tkr. Kärret 4 är en fastighet som ligger utmed Rådavägen. Ledningspaketet som är i behov av utbyte servar fastigheterna kärret 4 och Vikensberg 1 och som det ser ut idag så har denna sträcka belastats med en hel del driftstörningar med allt ifrån ett vattenläckor till avloppsstopp som visade sig bero på rotinträningar och ras samt uttjänt galvledning.
- Projekt 96015: VA-åtgärder i samband med utbyggnad E20 till en kostnad av 500 tkr. I samband med Trafikverkets utbyggnad av E20 görs även en omfattande ombyggnad av VA-ledningsnätet. I avtal med Trafikverket har överenskommit ett fast pris för den del som kommunen ska stå för fördelat på två år. Detta avser den andra och sista betalningen till Trafikverket samt en del egen tid.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef ledningsnät Simon Ravik och teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering investeringsmedel VA, ledningsnät Gullspång 2018”

Expedierats till:
(Verksamhetsökonom Cathrin Hurtig Andersson)
(Enhetschef ledningsnät Simon Ravik)
(Kommunstyrelsen Gullspång)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 75

Dnr 2018/00188

Upphandling schaktfria ledningsrenoveringar med flexibla foder

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott antar Anbud 1 och Anbud 2 för utförande av schaktfria ledningsrenoveringar med flexibla foder.

Ramavtalstiden är 2 år från det att ramavtal har tecknats och med möjlighet till maximalt 24 månaders förlängning.

För avrop gäller fast rangordning där Anbud 1 har rang 1 och Anbud 2 har rang 2.

Bakgrund

Verksamhet teknik, VA-avdelningen har infordrat anbud för ramavtal för Schaktfria ledningsrenoveringar med flexibla foder. Ramavtalet innebär beställning av tjänsterna för successiva avrop under avtalstiden.

Upphandlingen har genomförts med möjligheten att kunna anta som mest 3 entreprenörer i rangordning, där den entreprenör som är rangordnad som nummer ett tillfrågas först. Entreprenören ska bekräfta beställning senast 10 dagar efter avrop. Har entreprenören inte svarat eller bedömt sig inte kunna åta sig uppdraget, går avrop till nästa rangordnade entreprenör.

Utvärdering har gjorts genom prövning av anbudsgivares lämplighet, uppfyllande av ställda skall-krav och anbudssumma, som beräknas med hjälp av lämnade a-priser och volymer i mängdförteckningen.

Underlag för beslut

Bilaga 1, Upphandlingsprotokoll.

Tjänsteskrivelse upprättad av upphandlare Irina Kitaeva och enhetschef ledningsnät Simon Ravik ”Ramavtal ”Schaktfria ledningsrenoveringar med flexibla foder” Antagande av entreprenör”

Expedierats till:
Upphandlare Irina Kitaeva
Enhetschef ledningsnät Simon Ravik

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 76

Dnr 2018/00170

Information om förseningar vid drift- och investeringsarbete inom gatuavdelningen på grund av sen vår

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Bakgrund

Under flera år med milda vintrar har markarbeten kunnat pågå utan hinder eller längre avbrott. Vårstädning och sandupptagning har kommit igång tidigt på våren.

Våren 2018 har dragit ut på tiden 3-4 veckor längre än senaste åren. För gatudriften innebär detta att även vårsopning kommer att förskjutas 3-4 veckor längre än senaste åren. Arbete med att återställa plogskador och sandupptagning är mer omfattande än efter en mild vinter.

För genomförande av investeringsprojekt måste planerad byggstart för markarbeten skjutas fram på grund av tjäle. Detta innebär att några fokusprojekt kommer att prioriteras i MTG kommunerna.

I Mariestad kommer särskilt Stockholmsvägen att prioriteras.

I Töreboda kommer särskilt ombyggnad av Östra Torggatan att prioriteras.

I Gullspång kommer särskilt Centrumgestaltningen att prioriteras.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av projektchef va/gata Johan Bengtsson och teknisk chef Michael Nordin "Information om förseningar vid drift- och investeringsarbete inom gatuavdelningen på grund av sen vår".

Expedierats till:

(Produktionsavdelningschef Johan Bengtsson)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 77

Dnr 2015/00173

Information genomförande av gestaltningsprogram för Gärdesparken

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner informationen.

Bakgrund

Ekonomiska medel för fortsatt genomförande av gestaltningsprogrammet för Gärdesparken finns för 2018. Planeringen för det som ska göras 2018 pågår tillsammans med personal och studenter från Göteborgs Universitet. Det som planeras under 2018 är genomförande av humlegården och stora entrén samt färdigställande av lilla entrén.

Under 2017 har följande genomförts kopplat till gestaltningsprogrammet:

- Grindar och staket runt Trädgårdsmästeriet
- Picknickparken har slutförts
- Pumphus till bevakning
- Kardonghäck vid Murgården
- Äppelträd har planterats i Äppellunden
- Lilla entrén med trappa och entrémarkörer har påbörjats
- Entrémarkörer vid stora entrén

Genomförandet av Universitetsbron, som är en del av gestaltningsprogrammet för Gärdesparken, har genomförts men är ett separat projekt.

Gatuavdelningens investeringsbudget för Gärdesparken se ut som följer:

2018 – 995 tkr varav 545 tkr är ombudgeterade från 2017

2019 – 600 tkr

Det som planeras att genomföras 2018 och 2019 i enlighet med gestaltningsprogrammet är:

- Kompletterande gång- och cykelvägar
- Kompletterande möblering längs huvudstråken
- Bärträdgård



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 9

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 77 (forts.)

Dnr 2015/00173

- Humlegård
- Stora entrén öster om Leksbergsvägen
- Dekorbelysning
- Upphöjd korsning vid Alhagen
- Årlig plantering av buskar och perenner

Underlag för beslut

Gestaltningssprogram Gärdesparken

Tjänsteskrivelse upprättad av projektledare Björn Isvi ”Information genomförande av gestaltningssprogram för Gärdesparken”

Expedierats till:

Projektledare fastighet Björn Isvi

Verksamhetsökonom Elisabeth Westberg

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 78

Dnr 2018/00138

Borttagande av p-automater i Mariestad (Nygatan och Bangatan)

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att:

- upphäva följande lokala trafikföreskrifter 1493 2015:00166, avseende avgiftsbelagd parkering på Nygatan
- upphäva avgiften på parkering vid Bangatan och på parkeringarna längs Bangatan.
- parkeringen på Nygatan tidsbegränsas till en timma.

Bakgrund

Gatuavdelningen har gjort en översyn av de biljettautomater som leasas utifrån att nya avtal behöver tas fram. I samband med detta gicks även intäkterna på varje enskild automat igenom. Två av de tio automater som idag finns kostar mer än vad de genererar intäkter. Leasingkostnaden för en maskin är ca 28 000 kr/år och intäkterna i dessa två maskiner ligger endast på ca 15 000 kr/år. Gatuavdelningen förslår därför att dessa två, biljettautomat nr 8 (Nygatan) och nr 9 (Bangatan) tas bort och att de avgiftsbelagda parkeringarna som är hänvisade till dessa istället övergår till avgiftsfria parkeringar med samma tidsbegränsning som tidigare.

Anledningen till de låga intäkterna för dessa två automater bedöms bero på att man endast parkerar kortare stunder på dessa som då infaller inom de avgiftsfria 30 minuterna.

För att ta bort dessa biljettautomater föreslår gatuavdelningen att tekniska nämnden upphäver den föreskrift om avgiftsbelagd parkering på Nygatan. Vid genomgång av föreskrifterna saknas den för avgift på parkeringarna vid och på Bangatan men genom detta beslut föreslås Tekniska nämnden tillstyrka att även denna reglering upphör.

Nya föreskrifter gällande tidsbegränsning på parkeringarna görs enligt delegation av trafikingenjören.

Behandling på sammanträdet

Sven-Inge (KD) tillstyrker förslag till beslut och tilläggsyrkar att parkeringen på Nygatan tidsbegränsas till en timma.

Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) tar upp förslag till beslut samt Erikssons (KD) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslagen.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 11

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 78 (forts.)

Dnr 2018/00138

Underlag för beslut

Lokal trafikföreskrift 1493 2015_00166.

Tjänsteskrivelse upprättad av trafikingenjör Marie Andersson och gatuchef Hanna Lamberg ”Borttagande av p-automater i Mariestad (Nygatan och Bangatan)”.

Expedierats till:
(Trafikingenjör Marie Andersson)
(Gatuchef Hanna Lamberg)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 79

Dnr 2018/00084

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid infarten till djurkyrkogården

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget
2. Beslutet överlämnas för anmälan i kommunfullmäktige i Mariestad

Bakgrund

Siv Calvert Jansson har inkommit till Mariestads kommun med ett medborgarförslag om vägvisning till djurkyrkogården på Marieforsleden i Mariestad.

Kommunfullmäktige har överlämnat förslaget till Tekniska nämnden för beslut. Verksamhet teknik har tagit del av medborgarförslaget.

Mariestads kommun har antagna riktlinjer för vägvisning. Där framgår att kommunen ansvarar för vägvisning, på det kommunala vägnätet, till olika geografiska mål så som orter och område för vists ändamål t.ex. industriområde. Vägvisning är endast ett komplement till kartor och informationsmaterial. Vägvisning till enskilda företag är restriktiv och beviljas endast i undantagsfall om det behövs med hänsyn till trafiksäkerhet, mängden trafik till målet eller om det behövs av särskilda skäl. Vägvisning är inte till för att användas i reklamsyfte.

Mariestads kommun äger marken där djurkyrkogården ligger men den drivs och sköts av Djurskyddet Skaraborg. Ansökan om vägvisning skall ske och bekostas av aktören som bedriver verksamheten som anser sig i behov av detta. Ingen ansökan har inkommit från Djurskyddet Skaraborg och utifrån gällande riktlinjer så skulle en ansökan troligtvis avslås. Detta med anledning av att antalet besökare till djurkyrkogården anses som ringa och består av personer som har anknytning till platsen och är återkommande. Gatubelysning finns i den aktuella korsningen.

Med anledning av ovanstående föreslår verksamhet teknik att medborgarförslaget avslås.

Underlag för beslut

Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid infarten till djurkyrkogården.

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Medborgarförslag om att förbättra trafiksäkerheten vid infarten till djurkyrkogården”.

*Expedierats till:
(Siv Calvert Jansson)
(Kommunfullmäktige Mariestad)
(Gatuchef Hanna Lamberg)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 80

Dnr 2018/00165

Enkelriktning av Norra Torggatan, från Kungsgatan till Vasagatan, Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att enkelrikta Norra Torggatan, mellan Kungsgatan och Vasagatan, i Töreboda. Färdriktning från Kungsgatan och västerut.

Bakgrund

Töreboda centrum genomgår en omvandling i enlighet med ett framtaget gestaltungsprogram. I samband med detta ses även parkeringsbehovet över och möjligheten att tillskapa ytterligare centrumnära parkeringsplatser.

Norra Torggatan ansluter i öster till Kungsgatan och väster mot Storgatan, via torget. Längs Kungsgatan går en gång- och cykelväg som korsas vid utfart, samtidigt är sikten skymd här när man ska köra ut från Norra Torggatan på Kungsgatan. Med anledning av trafiksäkerhet och behovet av ytterligare parkeringsplatser föreslår verksamhet teknik att Norra Torggatan enkelriktas på delen mellan Kungsgatan och Vasagatan. Detta möjliggör att ytterligare parkeringsplatser kan tillskapas i form av snedställda och öka från ca 6 till ca 15 st.

Verksamhet teknik föreslår Tekniska nämnden att tillstyrka förslaget om att enkelrikta Norra Torggatan, från Kungsgatan till Vasagatan.

Underlag för beslut

Karta - Enkelriktning av Norra Torggatan, från Kungsgatan till Vasagatan, Töreboda.

Tjänsteskrivelse upprättad av gatuchef Hanna Lamberg ”Enkelriktning av Norra Torggatan, från Kungsgatan till Vasagatan, Töreboda”.

Expedierats till:
(Gatuchef Hanna Lamberg)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 81

Dnr 2018/00141

Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Mariestads kommun justera bruksavgifterna (§§ 13-14) i kommunens VA-taxa med +4,5 procent fr. o m 2019-01-01.

Bakgrund

Sedan 2015 har VA-verksamheten lyckats nå målet om att hålla en förnyelsetakt på minst 1 % på befintligt ledningsnät. För att upprätthålla förnyelsetakten behöver ytterligare driftmedel motsvarande 3,5 % tillföras verksamheten för att finansiera de ökade kapitalkostnader som reinvesteringarna genererar.

Anläggningskostnaderna för byggnation av området Sjölyckan är betydligt högre än de intäkter anläggningsavgifterna genererar för fastigheterna i området vilket ger upphov till en nettoförlust för VA-kollektivet. För att möta ökande kapitalkostnader till följd av detta krävs en taxehöjning om ca 1 %.

De utförda reinvesteringarna medför sänkta energikostnader vilket tillsammans med effektiviseringar inom organisationen förväntas balansera de generella kostnadsökningarna för personal, material etc. Således föreslår verksamhet teknik en justering av VA-taxans bruksavgifter med +4,5%.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA verksamhetsutveckling Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Mariestad för år 2019”.

*Expedierats till:
(Kommunfullmäktige Mariestad)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 82

Dnr 2018/00142

Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden rekommenderar kommunfullmäktige för Töreboda kommun att utföra justeringar i kommunens VA-taxa i enlighet med dokumentet Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun 2019 vilket innebär följande förändringar från nuvarande taxa från och med 2019-01-01:

1. Anläggningsavgifterna (§§ 5-13) i kommunens VA-Taxa ökas med +20%.
2. Brukningsavgifterna (§§ 14-22) i kommunens VA-taxa ökas med +7%.
3. Justering av procentsatserna i §8.1 och 8.3.
4. Höjning av avgift för posterna mätaravläsning och förgävesbesök vid avtalad tid.

Bakgrund

VA-taxans anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna i VA-taxan är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet och avgiften ska täcka kostnaden för att ordna den allmänna VA-anläggningen. Branchorganisationen Svenskt vatten jämför årligen Sveriges kommuners anläggningsavgifter för en villafastighet om 800 kvadratmeter, en så kallad Typ A-fastighet. Töreboda kommuns anläggningsavgift för en Typ A-fastighet är drygt 89 000 kr/fastighet jämfört med sverige-medel om ca 135 000 kr/fastighet. I Töreboda kommun är anläggningsavgiften alltså enbart två tredjedelar så hög som medelavgiften i Sverige. De kommuner som har låg anläggningsavgift anges vara kommuner med låg inflyttningsgrad där ny infrastruktur inte byggs varför en låg täckningsgrad av anläggningsavgiften inte märks på VA-kollektivets ekonomi.

I MTG-kommunerna har anläggningsavgifterna historiskt sett varit låga och i antagen VA-plan angavs att samtliga kommuner behövde höja sin taxa flera år i rad. Anledningen till att höja anläggningsavgifterna är för att få ökad täckningsgrad för anläggningkostnaderna för att inte stå med onödiga kapitalkostnader som genererar en höjd brukningstaxa. Genom att höja anläggningsavgifterna blir det fastighetsägaren som har nytta av den nya anläggningen som får betala för den och inte hela VA-kollektivet. Töreboda kommun har höjt taxan med +20% fr.o.m. 2017 och +40% fr.o.m. 2018.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 82 (forts.)

Dnr 2018/00142

Anläggningsavgiften är enligt taxekonstruktionen bland annat beroende av storleken på fastighet. Nedan lyfts två exempel på aktuella projekt i Töreboda kommun samt täckningsgrad enligt dagens VA-taxa för de olika projekten. I beräkningarna av täckningsgraden har hänsyn tagits till storleken på fastigheterna.

- Ny bostadsgata kvarteret Hästen, kostnad ca 180 tkr per fastighet, anläggningsavgift dagens taxa ca 100 tkr, dvs. ca 55 % täckning.
- Nytt bostadsområde Kanalparken, kostnad ca 110 tkr, intäkt enligt dagens taxa ca 83 tkr per fastighet, dvs. ca 75 % täckning.

Verksamhet teknik gör bedömningen att framtida projekt sannolikt inte kommer att kunna anläggas till en lägre kostnad än dessa projekt. Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik en justering av anläggningsavgifterna fr.o.m. 2019-01-01 med +20%.

VA-taxans bruksavgifter

Under några år har VA-kollektivet i Töreboda kommun haft en ekonomi i balans vilket innebär att intäkterna är anpassade efter de driftkostnader som verksamheten har. I den av fullmäktige antagna VA-planen beskrivs att ett årligt behov av reinvesteringstakt i befintliga anläggningar kräver 11 500 tkr i investeringsmedel och att detta skulle resultera i ett årligt behov av höjning av bruksavgifterna med ca 3 %.

Töreboda avloppsreningsverk genomgår en ombyggnation för förbättrad kvävereduktion. Den nya kväveringsprocessen kommer att öka verksamhetens driftkostnader under 2019 med 450 tkr till följd av högre energiförbrukning och kemikaliekostnader. Utöver detta kommer kapitalkostnaderna öka med anledning av de investeringar som nu är planerade med ca 340 tkr. De ökade driftkostnaderna och kapitalkostnaderna motsvarar tillsammans ett behov av en höjning av bruksavgifterna med 4 %.

Verksamhet teknik föreslår därför en justering av bruksavgifterna med +7 % fr.o.m. 2019-01-01.

Övriga förändringar

När en VA-servis anläggs är det oftast tre servisledningar som anläggs samtidigt; en för vatten, en för spillvatten och en för dagvatten. I vissa fall anläggs enbart en eller två servisledningar och vid sådana fall betalas en viss procent av den fulla avgiften. Dessa procentsatser regleras i §8.1 och 8.3 och har inte stämt in med den verkliga kostnadsbilden vid dessa arbeten varför procentsatserna bör regleras.

Avgiften för mätaravläsning och förgävesavgift vid avtalat besök föreslås ändras från 131 kr till 500 kr respektive från 104 kr till 610 kr för att bättre spegla de kostnader som är förknippade med att utföra arbetet.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 17

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 82 (forts.)

Dnr 2018/00142

Underlag för beslut

Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun

Taxa vatten och avlopp Töreboda kommun 2019

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA verksamhetsutveckling och teknisk chef Michael Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Töreboda för år 2019.

Expedierats till:
(Kommunfullmäktige Töreboda)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 83

Dnr 2018/00143

Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2019

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Gullspångs kommun justerar bruksavgifterna (§§ 14-17) i kommunens VA-taxa med +3 procent fr. o m 2019-01-01.

Bakgrund

De senaste åren har VA-kollektivet haft en ekonomi i balans vilket betyder att VA-kollektivet finansieras till 100 % av taxans avgifter. Inför år 2018 tilldelades 9 000 tkr i investeringsmedel för reinvesteringar på VA-anläggningar, detta för att uppnå en förnysetakt i enlighet med det som föreslås i VA-planen.

Investeringarna ger upphov till 200 tkr i avskrivningar/år och 150 tkr i räntekostnader/år. De ökade kapitalkostnaderna om totalt 350 tkr motsvarar ca 3 % av dagens omsättning. För att verksamheten ska klara av att bära de kapitalkostnader som investeringsvolymerna genererar krävs alltså en intäktsökning för verksamheten motsvarande ca 3 % per år.

I samband med att reinvesteringsarbete utförs höjs statusen på befintliga anläggningar och driftkostnaderna för dessa sänks. Verksamhet teknik gör bedömningen att de sänkta driftkostnaderna sammanvägt med effektiviseringar i arbetssätt finansierar generella kostnadsökningar varför ingen ytterligare intäktsökning krävs.

Med bakgrund av detta föreslår verksamhet teknik att en justering av bruksavgifterna görs med +3 %.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef VA verksamhetsutveckling Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin ”Justering av avgifterna i VA-taxan i Gullspång för år 2019”.

*Expedierats till:
(Kommunfullmäktige Gullspång)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 84

Dnr 2017/00519

Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till byggnation av VA i Törnberga, Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att

1. Bevilja verksamhet teknik igångsättningstillstånd för att anlägga ledningsnät för vatten och spillvatten till fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10 förutsatt att kommunfullmäktige beslutar att inta fastigheterna i kommunens verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.
2. Finansiering sker genom att omdisponera 1 400 tkr från projekt 1751 till projekt "VA-byggnation Törnberga".

Bakgrund

Mariestads kommun antog i december 2016 VA-plan 2016-2026 som bland annat ger riktningen för hur kommunens allmänna VA-anläggning ska utvecklas. Enligt VA-planen ska fastigheterna Krontorp 1:6, 1:7, 1:9 och 1:10 förses med kommunala VA-tjänster för vatten och spillvatten under 2018.

I kommunens investeringsbudget finns medel avsatta för nya VA-verksamhetsområden i projekt 1751. Verksamhet teknik har tidigare tilldelats medel för framtagande av projekterings- och kostnadsunderlag om 70 tkr från projekt 1751 till projekt VA-byggnation Törnberga. Förstudie och framtagen projektering visar på att en gemensam pumpstation krävs för att möjliggöra kommunalt omhändertagande av spillvattnet. Kostnads kalkylen för anläggandet av projektet är 1 400 tkr, att kostnaden blir så hög för att försörja få fastigheter beror på behovet av pumpstation. I VA-planen angavs att projektet i sin helhet beräknades kosta 2000 tkr.

Underlag för beslut

VA-plan 2016-2026.

Tjänsteskrivelse upprätta av enhetschef VA verksamhetsutveckling Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin "Begäran om igångsättningstillstånd samt omdisponering av investeringsmedel till byggnation av VA i Törnberga, Mariestads kommun".

Expedierats till:
(*Enhetschef VA verksamhetsutveckling Amanda Haglind*)
(*Verksamhetsekonom Elisabeth Westberg*)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 85

Dnr 2016/00243

Kommunalt verksamhetsområde för vattentjänster i Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde enligt dokumentet ”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018”.

Beslutet ersätter tidigare beslut om verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i kommunen.

Bakgrund

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma den allmänna VA-anläggningens verksamhetsområde inom vilket en eller flera vattentjänster behöver ordnas. Verksamhetsområde kan upprättas för en eller flera av de fyra olika vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata och det ska framgå av beslutet vilka fastigheter som omfattas av vilka vattentjänster. Anledningen till uppdelningen i fyra olika vattentjänster är att tydliggöra för såväl huvudman som fastighetsägare vilka rättigheter och skyldigheter som finns inom området. Avgörande för inom vilket geografiskt område och för vilka vattentjänster verksamhetsområdet upprättas är behovet av vattentjänster för skyddet av människors hälsa eller miljön. Inom det kommunala verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster är fastighetsägarens och VA-huvudmannens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra reglerade enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Kommunfullmäktige i Mariestads kommun beslutade 2016-06-13 att anpassa besluten om kommunens verksamhetsområde till rådande lagstiftning genom att skilja på verksamhetsområdena för de fyra vattentjänsterna. Sedan dess har tillägg till verksamhetsområdena gjorts i flera områden och det är önskvärt att samla ihop beslutet så att ett samlat beslut finns för samtliga områden. De områden som kommunen fattat beslut om efter 2016-06-13 är följande: Askevik, Moviken, Sandbäcken och för fastigheten Leksberg 4:6. Staden har byggts ut med bostadsområdet Sjölyckan och industrifastigheter i Karlslund, här saknas dock beslut om upprättande av verksamhetsområden. Enligt kommunens VA-plan ska verksamhetsområdena utökas under 2018 till att även innefatta fastigheterna Törnberga 1:6, 1:7, 1:8 och 1:10. Ett beslut enligt förslaget innebär att även dessa fastigheter kommer att ingå i kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 21

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 85 (forts.)

Dnr 2016/00243

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av enhetschef verksamhetsutveckling VA Amanda Haglind och teknisk chef Michael Nordin ”Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun”.

Verksamhetsområde för den allmänna VA-anläggningen i Mariestads kommun 2018

Expedierats till:
(Kommunfullmäktige Mariestad)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 86

Dnr 2018/00001

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett resultat på +1 620 tkr när det gäller den ordinarie verksamheten.

Den taxefinansierade VA-verksamheten beräknas göra ett resultat på +100 tkr.

Bakgrund

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

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun

Underlag för beslut

Prognos 1 år 2018 för tekniska nämndens driftbudget i Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Mariestads kommun”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 87

Dnr 2018/00002

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1, 2018, för tekniska nämndens investeringsbudget samt exploateringsbudget i Mariestads kommun.

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 64 368 tkr för tekniska nämndens budget respektive ca 12 551 tkr för exploatering.

Bakgrund

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

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1, 2018, för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun.

Underlag för beslut

Prognos 1 år 2018 för tekniska nämndens investeringsbudget i Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Mariestads kommun”.

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 88

Dnr 2018/00098

Ramanalys 2019 och investeringsbudget 2019-2021 för tekniska nämnden Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på åtgärdsbeskrivning avseende preliminär driftbudget för år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019-2021 i Mariestads kommun till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en åtgärdsbeskrivning avseende preliminär driftbudget för år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019-2021 i Mariestads kommun.

När det gäller den preliminära driftbudgeten ska verksamhet teknik åtgärdsbeskriva ett förslag som baseras på en oförändrad ram.

Underlag för beslut

Åtgärdsbeskrivning för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019-2021 i Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Elisabeth Westberg och teknisk chef Michael Nordin ”Ramanalys 2019 och investeringsbudget 2019-2021 för tekniska nämnden Mariestad”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 89

Dnr 2018/00003

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Töreboda kommun. Den skattefinansierade verksamheten gör ett underskott om 400 tkr, inkl. bostadsanpassningsverksamheten.

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 150 tkr i förhållande med budget.

Bakgrund

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

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.

Behandling på sammanträdet

Underlag för beslut

Prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget Töreboda kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Töreboda kommun”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Töreboda)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 90

Dnr 2018/00004

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Töreboda kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 år 2018 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun år 2018.

Prognosen innebär ett budgetunderskridande med totalt ca 8 400 tkr.

Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 år 2018 för tekniskas investeringsbudget i Töreboda kommun.

Underlag för beslut

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Töreboda kommun 2018.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Töreboda kommun”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Töreboda)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 91

Dnr 2018/00099

Ramanalys 2019 och investeringsbudget 2019-2023 för tekniska nämnden Töreboda

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019 - 2023 i Töreboda kommun till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet ger verksamhet teknik i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde redovisa ramanalys för investeringsbudget 2019-2023 för tekniska nämnden Töreboda.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska redovisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023 i Töreboda kommun.

Underlag för beslut

Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019-2023 i Töreboda kommun (ingår i den sammanställning som kommunledning i Töreboda gjort).

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin "Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2019 samt förslag till investeringsbudget 2019 - 2023 i Töreboda kommun".

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Töreboda)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 92

Dnr 2018/00005

Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Gullspång kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.

Den skattefinansierade verksamheten beräknas göra ett underskott i förhållande till budget, gällande bostadsanpassningsverksamheten om 200 tkr.

Den taxefinansierade VA-verksamheten förväntas göra ett överskott om 100 tkr i förhållande med budget.

Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget.

Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi. Vid avvikelser från budget ska nämnden upprätta en handlingsplan för att beskriva de åtgärder som ska vidtas för att uppnå en budget i balans.

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.

Underlag för beslut

Prognos 1, 2018, för tekniska nämndens driftbudget i Gullspångs kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av driftbudget 2018, prognos 1, Gullspång kommun”.

*Expedierats till:
Kommunstyrelsen Gullspång*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 93

Dnr 2018/00006

Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Gullspångs kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun år 2018.

Prognosen innebär ett budgetöverskridande med totalt ca 100 tkr.

Bakgrund

Prognoserna upprättas i syfte att följa upp nämndernas och kommunens ekonomi så att den följer antagen budget. Kommunstyrelsen har uppsynsplikt över nämndernas ekonomi.

Verksamhet teknik har upprättat prognos 1 för tekniskas investeringsbudget i Gullspång kommun.

Underlag för beslut

Prognos 1 för Tekniska nämndens investeringsbudget i Gullspångs kommun 2018.

Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetsekonom Cathrin Hurtig Andersson och teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av investeringsbudget 2018, prognos 1, Gullspångs kommun ”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Gullspång)*



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 94

Dnr 2018/00100

Information ramanalys 2019 och investeringsbudget 2019-2021 för tekniska nämnden Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Bakgrund

Enligt den plan som är fastställd i budgetprocessen för 2019 skall varje nämnd beskriva konsekvensen av preliminära ramar. För Gullspångs kommun har tekniska nämnden ej ännu tilldelats några preliminära ramar för år 2019 varför någon konsekvensbeskrivning inte heller kan redovisas. Troligtvis kommer det meddelande om preliminära ramar i slutet av april vilket säkert medför att ett extra sammanträde behöver hållas för detta ärende.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Information ramanalys 2019 och investeringsbudget 2019-2021 för tekniska nämnden Gullspång”.

*Expedierats till:
(Verksamhetsökonom Cathrin Hurtig Andersson)
(Kommunstyrelsen Gullspång)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 95

Dnr 2017/00561

Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2018, prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner upprättad uppföljning av plan för Intern kontroll i samband med prognos 1, 2018.

Bakgrund

Verksamhet teknik har utarbetat förslag till plan för intern kontroll 2018. Intern kontroll är en viktig del av verksamhets- och ekonomistyrningen. Det primära syftet är att säkerställa att fullmäktiges fastställda mål uppfylls. Intern kontroll avser att:

- Ha grepp över både verksamhet och ekonomi
- Styra mot effektivitet
- Ha ordning och reda
- Skapa trygghet och stärka varumärket

Varje år beslutas om en plan för intern kontroll där kommunstyrelsen väljer att fokusera på några speciellt viktiga kontrollmoment som är kommungemensamma kontroller (nr. 1-5). Utöver detta beslutar nämnden om nämndspecifika kontroller (nr. 6-7).

Aktuella områden för internkontroll 2018:

1. Kontroll att kommunens krisplaner är uppdaterade.
Att sektorn har en krisledningsplan och en larmlista för ledningsgruppen som uppdaterats under det senaste året.
2. Kontroll att kommunen följer dataskyddsförordningen.
Att sektorn har en sammanställning över vilka personuppgiftsbehandlingar som utförs i verksamheterna.
3. Kontroll att kommunens webbsidor är uppdaterade.
Att publiceringsdatum är uppdaterat.
4. Kontroll att inköp i kommunen följer avtal.
Inköpsanalys av upphandlingsenheten.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 32

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 95 (forts.)

Dnr 2017/00561

5. Kontroll att rutiner (aktiviteter) vid kort- och långtidsfrånvaro följs.
Enkätundersökning och stickprovskontroll i rehabiliteringssystemet av personalenheten.
6. Kontroll av fakturor betalas i tid
Månadsvis utdrag av specifik rapport i Agresso av ekonomienheten.
7. Kontroll av att verksamhet tekniks projekt följer projektmodellen
I samband med prognostillfällen kontrollera att projekten har en beställning, projektledare, styrgrupp och en upprättad kommunikationsplan.

Underlag för beslut

Uppföljning av plan för internkontroll 2018 i samband med prognos 1.

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av internkontrollplan för tekniska nämnden 2018, prognos 1”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 96

Dnr 2017/00133

Uppföljning av tekniska nämndens mål 2018, prognos 1

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner redovisad uppföljning av nämndens mål 2018 i samband med prognos 1.

Bakgrund

Varje nämnd inom Mariestads kommun ska årligen ta fram förslag till mål som ska styra nämndens arbete mot att nå den övergripande Vision 2030.

Inför år 2018 valde tekniska nämnden att ta fram fem stycken mål samt att i möjlig omfattning anpassa målformuleringarna till att kunna gälla för samtliga tre samverkande kommuner.

Mål 1: Öka säkerheten för den oskyddade trafikanten

Prognos 1, 2018: Följer plan och bedöms nås.

Mål 2: Öka upplevelsen av trygghet hos invånarna genom att identifiera och åtgärda otrygga platser i kommunen

Prognos 1, 2018: Följer plan och bedöms nås.

Mål 3: Öka tillgängligheten för medborgarna till kommunala vattentjänster

Prognos 1, 2018: Målet uppnått

Mål 4: Tekniska nämnden ska minska verksamhetens miljöpåverkan under år 2018

Prognos 1, 2018: Ligger efter plan, men bedöms ändå nås.

Mål 5: Mer attraktiva badplatser

Prognos 1, 2018: Följer plan och bedöms nås

Underlag för beslut

Målprognos 1 2018

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Uppföljning av tekniska nämndens mål 2018, prognos 1”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 97

Dnr 2018/00171

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att omdisponera 2 300 tkr från 2018-års VA-investeringsram för anläggningar ovan mark (projekt 1702) enligt följande:

1. 900 tkr till projektet ”Byte slamskrapor till kembassängar vid Mariestads avloppsreningsverk”
2. 200 tkr till projektet ”Ombyggnad/modernisering av blåsmaskin till Mariestads avloppsreningsverk”
3. 600 tkr till projektet ”Modernisering av pumpstationer 2018”
4. 100 tkr till projektet ”Förstudie av Tidavads reningsverk”
5. 500 tkr till projektet ”Förstudie för framtidssäkring av Lindholmens vattenverk

Bakgrund

År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 6 000 tkr i investeringsram för VA-anläggningar ovan mark för att kunna hålla en förnyelsetakt enligt de mål som anges i VA-planen.

Verksamhet teknik har hittills gjort följande prioriteringar i förnyelsearbetet för anläggningar ovan mark och föreslår tekniska nämnden att omdisponera medel till respektive projekt.

- Byte slamskrapor till kembassängar vid Mariestads avloppsreningsverk till en kostnad av 900 tkr. I kembassängerna finns tre slamskrapor och projektet gäller utbyte av de två i sämst skick för att undvika haveri med stor driftstörning som följd. Projektet kommer genomföras samtidigt som betongrenovering utförs för att minska stilleståndstiden så mycket som möjligt.
- Ombyggnad och modernisering av blåsmaskin till en kostnad av 200 tkr. På Mariestads avloppsreningsverk finns fyra stycken blåsmaskiner som syresätter biobassängerna. En av blåsmaskinerna är i behov av renovering vilket även innebär en modernisering för bättre effekt, styrning och lägre energi förbrukning.
- Ombyggnad och modernisering av pumpstationer under 2018 till en kostnad av 600 tkr. Projektet av ser att renovera, bygga om samt modernisera fem stycken pumpstationer under 2018. Insatsen kommer att leda till högre driftsäkerhet och lägre energiförbrukning.

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 97 (forts.)

Dnr 2018/00171

- Förstudie av Tidavads avloppsreningsverk till en kostnad av 100 tkr. Tidavads avloppsreningsverk består av så kallade markbäddar som är i behov av åtgärd. I VA-planen framgår att Tidavads reningsverk kommer att finnas kvar över överskådlig tid varför verksamhet teknik avser att genomföra en förstudie för att få en klar bild över vilka olika alternativ som finns till åtgärd för verket med dess belastning.
- Förstudie för framtidssäkring av Lindholmens vattenverk till en kostnad av 500 tkr. I Mariestads kommun finns flera vattenverk, ett av dessa är Lindholmens vattenverk i Mariestad. På verket förädlas vatten från Vänern till dricksvatten i en process som står för 95 % av kommunens kommunala dricksvattenproduktion. Antagen VA-plan anger att fler av kommunens invånare kommer att försörjas med dricksvatten från Lindholmen framöver då kommunen bygger ut sitt ledningsnät och planen anger att vattenverket även ska försörja Lugnås samhälle med dricksvatten i en framtid. Även kommunens mål om ett ökat antal boende i kommunen tyder på att en större dygnsvolym dricksvatten behöver beredas vid Lindholmens vattenverk i framtiden. I antagen VA-plan anges att Lindholmens vattenverk ska finnas kvar och stå för större delen av kommunens dricksvattenproduktion även i framtiden men även att åtgärder krävs på verket. Kraven på dricksvattenproduktionen utifrån livsmedelslagen skärps till och det är sannolikt att Lindholmens vattenverk behöver kompletteras med ytterligare reningssteg för virus och bakterier. Verksamhet teknik planerar att utföra en förstudie för att komma fram till hur kommunen bäst kan säkra dricksvattenproduktion av hög kvalitet från Lindholmens vattenverk även i framtiden.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Mariestad”.

Expedierats till:
(Verksamhetsökonom Elisabeth Westberg)
(Teknisk chef Michael Nordin)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 98

Dnr 2018/00173

Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Gullspång

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

1. Tekniska nämnden beslutar att omdisponera delar av 2018 års VA-investeringsram (projekt 96000) enligt följande:
 - a. 350 tkr till projektet ”Ny blåsmaskin inklusive luftningssystem till Hova avloppsreningsverk”.
 - b. 400 tkr till projektet ”Ny hydrofortank till Hova vattenverk”
 - c. 110 tkr till projektet ”Installation av brutet vatten i Gullspångs reningsverk”
 - d. 110 tkr till projektet ”Installation av brutet vatten i Hova reningsverk”
 - e. 530 tkr till projektet ”Renovering/modernisering av pumpstationer 2018”
2. Tekniska nämnden överlämnar informationen till Gullspångs kommunstyrelse för godkännande

Bakgrund

År 2018 har tekniska nämnden tilldelats 9 000 tkr i VA-investeringsram för att kunna hålla en förnysetakt på befintliga VA-anläggningar enligt de mål som anges i VA-planen. I Kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av investeringsramen framgår att tekniska nämnden behöver få prioriteringarna godkända av kommunstyrelsen innan medel tas i anspråk.

Verksamhet teknik har valt att särredovisa ledningsnät och anläggningar ovan mark. För reinvestering i anläggningar ovan mark har verksamhet teknik valt följande prioriteringar vilka det föreslås att omdisponeras investeringsmedel till.

- Ny blåsmaskin inklusive luftningssystem till Hova reningsverk till en kostnad av 350 tkr. Investeringen innebär en ersättning av befintligt uttjänt system till ett modernare system som kommer att bidra till en bättre reningsprocess och lägre driftkostnader då det nya systemet är betydligt mer energieffektivt.
- Byte hydrofor till Hova vattenverk till en kostnad av 400 tkr. Investeringen innebär ett utbyte av befintlig hydrofortank då denna på grund av ålder inte kommer att klara kommande besiktningsskrav för tryckkärl.
- Installation av brutet vatten i Gullspång och Hova reningsverk till en kostnad av 110 tkr per anläggning. I dagsläget saknas så kallat brutet vilket innebär en risk för att avloppsvatten kan tränga in i dricksvattennätet. Investeringen innebär att denna risk byggs bort.



TÖREBODA MARIESTAD GULLSPÅNG
Kommuner i samarbete

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2018-04-10

Sida 37

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 98

Dnr 2018/00173

- Renovering och modernisering av pumpstationer till en kostnad av 530 tkr under 2018. Behovet av renovering av befintliga pumpstationer är stort då pumpstationerna är omoderna och slitna. Investeringen kommer att förbättra driftsäkerheten, möjligheten till fjärrövervakning/styrning samt minska energiåtgången.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Omdisponering investeringsmedel VA, anläggningar ovan mark Gullspång”

Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Gullspång)
(Verksamhetsökonom Cathrin Hurtig Andersson)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 99

Dnr 2017/00514

Askkoppar vid centrala platser i Mariestad

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser uppdraget utfört.

Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde 2017-11-14 gav nämnden verksamhet teknik i uppdrag att utreda inköp av askkoppar som ska placeras vid centrala punkter i Mariestad i anslutning till befintliga papperskorgar. Utredningen skulle innefatta kostnad för inköp av askkoppar samt kostnad och tid för tömningen av askkopparna.

Verksamhet teknik har genomfört utredningen vilket givit följande:

- Kostnad för inköp av askkoppar: 1 400 kr/st.
- Kostnad för tid och tömning är marginell då tömning sker i samband med tömning av papperskorgar.
- Verksamhet teknik har inventerat områden där många personer vistas och bedömer att behovet av askkoppar möjligtvis är i området kring resecentrum, men inte särskilt påtagligt.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 232/2017.

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Askkoppar vid centrala platser i Mariestad”.

*Expedierats till:
(Teknisk chef Michael Nordin)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 100

Dnr 2017/00569

Kostnad för skötsel av kommunala badplatser

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner informationen och anser uppdraget utfört.

Bakgrund

På tekniska nämndens sammanträde 2017-12-19 gav nämnden verksamhet teknik i uppdrag att ta fram kostnaden för skötsel av kommunala badplatser.

Verksamhet teknik har analyserat och utrett kostnaderna för skötseln av de kommunala badplatserna vilka redovisas i bilaga.

Då kostnadsallokeringen historiskt inte varit komplett och tillräckligt detaljerad är redovisningen till stora delar uppskattade.

Underlag för beslut

Protokollsutdrag Tn § 263/2017.

Kostnadssammanställning badplatser

Tjänsteskrivelse upprättad av driftchef enhet park Jan Larsson och teknisk chef Michael Nordin ”Kostnad för skötsel av kommunala badplatser”.

Expedierats till:
(Driftchef enhet park Jan Larsson)
(Teknisk chef Michael Nordin)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 101

Dnr 2017/00167

Översiktsplan för Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Teknisk nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna för översiktsplan för Mariestads kommun och har inget att erinra.

Bakgrund

Samhällsbyggnadschefen beslutade den 23 februari 2018 på delegation av kommunstyrelsens arbetsutskott att översiktsplan för Mariestads kommun skall bli föremål för granskning. Processen för framtagande av översiktsplan samt dess innehåll är reglerat i plan- och bygglagen. I översiktsplanen skall kommunen ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, planen skall även ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras.

Underlag för beslut

Granskningshandlingar – översiktsplan för Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Granskning översiktsplan för Mariestads kommun”.

*Expedierats till:
Kommunstyrelsen Mariestad*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 102

Dnr 2017/00492

Förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott har tagit del av granskningshandlingarna till förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun och har inget att erinra.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 21 mars 2018 att förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun ska bli föremål för granskning.

Planändringen syftar till att medge tvåvåningsbebyggelse på fastigheten Myggan 3. Planförslaget innebär även att markanvändningen specificeras till skola.

Underlag för beslut

Granskningshandlingar - Förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun.

Tjänsteskrivelse upprättad av teknisk chef Michael Nordin ”Granskning - Förslag till ändring av detaljplan för Myggan 3, Mariestad centralort, Mariestads kommun”.

*Expedierats till:
(Kommunstyrelsen Mariestad)*

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 103

Dnr 2018/00169

Uppdragslista för verksamhet teknik 2018

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner återrapporteringen.

Bakgrund

Verksamhet teknisk ska vid varje prognostillfälle göra en återrapportering av upprättad uppdagslista för verksamhet teknik.

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse upprättad av nämndsekreterare Ewa Sallova och teknisk chef Michael Nordin ”Återrapportering av uppdagslista för verksamhet teknik 2018”.

Uppdragslista för verksamhet teknik (senast reviderad 2018-04-05).

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 104

Dnr 2018/00024

Handlingar att anmäla 2018

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott lägger följande anmälda ärenden till handlingarna:

1. Från kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad, preliminära ramar för drift- och investeringsbudget 2019 med flerårsplan 2020-2021.
(Ksau § 73/2018)
2. Från privatperson, anmälan om tjänstefel, daterad 2018-02-28.
3. Från kommunfullmäktige i Töreboda, förvärv av fastigheten Töreboda Björkäng 9:4.
(Kf § 25/2018)
4. Från kommunfullmäktige i Gullspång, inrättande av vattenskyddsområde för Hova vattentäkt.
(Kf § 27/2018)
5. Från kommunfullmäktige i Gullspång, policy för ersättningar Hova vattenskyddsområde.
(Kf § 28/2018)
6. Från kommunfullmäktige i Gullspång, antagande av trafiksäkerhetsprogram.
(Kf § 29/2018)
7. Från kommunfullmäktige i Mariestad, verksamhetsområde för den allmänna va-anläggningen i Askevik och Moviken (kommunalt VA i Askevik och Moviken)
(Kf § 19/2018)
8. Från kommunstyrelsen i Töreboda, slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Töreboda.
(Ks § 88/2018)
9. Från kommunfullmäktige i Mariestad, överlämnande av medborgarförslag om trafikförbättrande åtgärder vid Bror Kronstrands gata till tekniska nämnden för beslut.
(Kf § 14/2018)
10. Från kommunstyrelsen i Töreboda, godkännande av upprättat köpekontrakt för Töreboda Björkäng 9:4 (Stationshuset).
(Ks § 110/2018)
11. Från kommunstyrelsen i Gullspång, slutredovisning av investeringsprojekt 2017 för tekniska nämndens verksamheter i Gullspång.
(Ks § 52/2018)
12. Från kommunstyrelsens utvecklingsutskott i Töreboda, uppdrag till tekniska nämnden att snarast iordningställa parkeringsplatser, måla parkeringsrutor och uppdatera skyltning. (Uu § 50/2018)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 104 (forts.)

Dnr 2018/00024

13. Från kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda, remiss av motion gällande extra belysning kring fastigheten Gjutaren 4.
(Uu § 59/2018)
14. Från kommunstyrelsen utvecklingsutskott i Töreboda, remiss av medborgarförslag gällande snöröjning.
(Uu § 61/2018)
15. Från kommunstyrelsen utbildnings- och kulturutskott i Töreboda, remiss av motion om att införa verksamhetsvaktmästare inom utbildningsverksamheten.
(Uku § 39/2018)
16. Från kommunstyrelsen i Mariestad, ombudgetering av driftmedel från år 2017 till år 2018 för kommunens totala verksamheter.
(Ks § 57/2018)
17. Från kommunstyrelsen i Mariestad, ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018 för kommunens totala verksamheter.
(Ks § 56/2018)
18. Från kommunstyrelsen i Mariestad, återremiss gällande tillagningskök för äldreomsorgen (Björkgården, kv. Alen)
(Ks § 58/2018)
19. Från kommunstyrelsen i Mariestad, avslag på ansökan om reducerad anslutningsavgift för stugägare i Askeviks Fritidshusförening.
(Ks § 47/2018)
20. Från kommunstyrelsen i Mariestad, uppdrag till fastighetsavdelningen att genomföra en systematisk genomgång av hyresavtal för uppsägning och omförhandling.
(Ks § 51/2018)
21. Från Barn- utbildning och kulturnämnden i Gullspång, remiss gällande upprättande av skötselplaner för förskolor och skolors utemiljöer.
(BUK § 174/2017)
22. Från förvaltningsrätten i Jönköping, dom gällande överprövning av en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling för ”Servicebyggnad vid ställplatserna i Mariestads hamn”.
23. Från kommunfullmäktige i Gullspång, ombudgetering av investeringsmedel från år 2017 till år 2018
(Kf § 39/2018)
24. Från personalchef Stefan Wallenå i Mariestads kommun, skrivelse gällande tillämpning av arvodesreglemente avseende justering av ordförandes arvode.
25. Från Barn- utbildnings och kulturnämnden i Gullspåns kommun, remiss gällande upprättande av underhållsplaner för förskolor och skolors fastigheter.
(BUK § 82/2018)

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 105

Dnr 2018/00026

Aktuell information och frågor på tekniska nämndens arbetsutskott

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott behandlar följande aktuell information och frågor vid dagens sammanträde:

LED i Töreboda

Sven Olsson (C) ställer fråga kring utbyte av gatubelysning till LED i Töreboda. Gatuchef Hanna Lamberg besvarar frågan.

Parkering vid Snapen i Mariestad

Sven Olsson (C) ställer fråga kring parkering vid Snapen i Mariestad. Teknische chefen tar med frågan till verksamheten.

Antagande av entreprenör nybyggnation av GC-bro över Göta Kanal i Töreboda i partnering

Sven Olsson (C) ställer fråga kring antagande av entreprenör nybyggnation av GC-bro över Göta Kanal i Töreboda i partnering på arbetsutskottet den 3 april. Teknische chefen besvarar frågan.

Status byggnation Gräshoppan

Teknische chefen informerar om status kring ärende om byggnation av boende kv. Gräshoppan.



Tekniska nämndens arbetsutskott

Tnau § 106

Dnr 2018/00025

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskott till verksamhet teknik

Arbetsutskottets beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott ger följande uppdrag till verksamhet teknik vid dagens sammanträde:

Utegyms i Mariestad

Efter yrkande från Sven-Inge Eriksson (KD) ger arbetsutskottet verksamhet teknik i uppdrag att ta fram förslag till beslut för genomförande av etablering av utegym vid lekplatsen vid Karlsholme.
