



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

**Tekniska nämnden
protokoll, direktjusterat**

2020-05-29

Kl. 08.30

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Plats och tid	Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15, 2020-05-29 kl 08.30-12.15
Paragrafer	§§ 57-60
Beslutande	<u>Ledamöter</u> Effie Kourlos (C) Per-Göran Bergqvist (C) Andreas Köhler (M), Ordf. Vakant (M) Emanuel Sandberg (KD) Rose-Mari Hoffer, vice Ordf. (S) Jonny Malmsten (S) Florian Stamm (MP) Nisse Sandqvist (V)
Ersättare	<u>Tjänstgörande ersättare</u> Sverker Jonsson (M) <u>Ej tjänstgörande ersättare</u> Anders Bromée (C) Tord Lundin (C) Ej närv. Marielle Hoflin Strindlund (M) Ej närv. Ulf Pettersson (L) Sara Bengtlars (S) Dag Wassdahl (S) Maria Gerdin (S) Ej närv. Vakant (S)
Övriga närvarande	Örjan Jervidal, Förvaltningschef, Teknisk förvaltning §§ 57-60 Anders Burman, Sektorchef, Sektor Måltidsservice §§ 57-60 Tore Åberg, Sektorchef, Sektor GataFritid §§ 57-60 Thomas Johansson, Sektorchef, Sektor Städ & Service §§ 57-60 Lena Johansson, Förvaltningsekonom, Teknisk förvaltning §§ 57-60 Ola Skarin, Verksamhetscontroller, Teknisk förvaltning §§ 57-60 Mikael Johansson, Ekonom, Sektor AvfallVA §§ 57-60

Utses att justera Rosi Hoffer (S)

Justering 2020-05-29, Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Underskrifter

 Sekreterare

 Ann-Christine Henriksson

 Ordförande

 Andreas Köhler (M)

 Justerare

 Rosi Hoffer (S)

Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll 2020-06-03 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid 2020-05-29 – 2020-06-22

Förvaringsplats Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Ärendelista

§ 57	Upprop och val av justerare	5
§ 58	Fastställande av föredragningslista	6
§ 59	Dnr 00214-2020 Budgetuppföljning/Tertial 1 - prognos 2020	7
§ 60	Dnr 00215-2020 Uppföljning internkontroll april 2020.....	14

§ 57

Upprop och val av justerare

Rosi Hoffer (S) utses att justera Tekniska nämndens protokoll.

§ 58

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs utan ändring.

§ 59

Dnr 00214-2020

Budgetuppföljning/Tertial 1 - prognos 2020

Teknisk förvaltning har upprättat budgetuppföljning per 30 april 2020 och prognos för 2020 som redovisas i en sammanfattning för kommunfullmäktige samt en redovisning per sektor som är avsedd till Tekniska nämnden.

Förvaltningens resultat per sista april uppgår till -5,2 mnkr, jämfört med samma period förra året -4,8 mnkr. Årets resultatkrav uppgår till 4,6 mnkr och de verksamheter som bidrar med det är Campingen och Fordons-gasanläggningen. De verksamheter som avviker för perioden är gata, fritid, campingen, badet och fordons-gasanläggningen.

Prognosen för Teknisk förvaltning 2020 beräknas med ett negativt resultat på -10,9 mnkr, vilket är en budgetavvikelse med 15,5 mnkr. Då står vinterväghållningen för -4 mnkr, minskade p-avgifter -2,3 mnkr, campingen -5,4 mnkr samt badet -3,2 mnkr. Fordons-gasanläggningen som har ett resultatkrav på 1,5 mnkr, där beräknas en helårsprognos på 0,6 mnkr. Anledningen till att de inte når resultatkravet är att försäljningen har minskat med 32% jämfört samma period förra året.

Teknisk förvaltnings investeringar uppgår till 19,4 mnkr för årets fyra första månader, det är 8,6% av årets investeringsbudget. Beviljad investeringsbudget för 2020 är 225,6 mnkr med en tilläggsbudget på 9,6 mnkr som avser ombudgeteringar vid bokslutet 2019 som inte ännu är beviljade.

Prognosen för årets investeringar beräknas till 118,5 mnkr. För närvarande bedöms att 90,8 mnkr ombudgeteras till 2021. Större investeringsprojekt som skjuts till nästa år är Näs vattenverk, Björkbacka reservoar, samt stadsmiljöavtalet och där ingår bl a gång- och cykelbron till Storsjöstrand. Cykelvägen på Bergsgatan flyttas fram till 2022.

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att:

1. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2020-04-30, inklusive uppföljning av sektoreernas verksamhetsplaner enligt bilaga 2, godkänns och läggs till handlingarna.
2. Tekniska nämndens delårsrapport tertial 1, enligt bilaga 1, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 2 000 000 kronor till vinterväghållningen för indexuppräknigen med 10% på maskinkostnaderna.
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 770 000 kronor med anledning av att kommunen övertagit huvudmannaskapet 2019/2020 för drift och underhåll enligt kommunstyrelsens beslut 10 september 2019 § 213.
5. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 1 485 000 kronor för utökat driftuppdrag av tillkommande ytor inom kommunen.
6. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja årets underhållsbeläggningar ej genomförs i den omfattning som planerats för att minimera det prognosticerande underskottet.
7. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 2 600 000 kronor för de uteblivna p-avgifterna samt ersättningen för offentliga platser enligt beslut i kommunfullmäktige 24 mars 2020 § 36 och § 37.
8. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja Campingen ett underskott på det prognosticerande resultatet med -2 300 000 kronor som beror på Covid-19 utbrottet.
9. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja Fordonsgasanläggningens resultatkrav minskas till 600 000 kronor enligt årets prognosticerande resultat.

10. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ersättning med 3 200 000 kronor till Storsjöbadet då vi söker kompensation för intäktsbortfall relaterade till covid 19.
11. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag till den resultatfinansierade verksamheten om 600 000kr, med anledning av ökade kapitalkostnader.
12. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att justera årets kommunbidrag på 2 300 000 kronor som avser Rådhusvakningen och anslaget överförs till Vård- och omsorgsnämnden.
13. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja omföring av kommunbidrag på 92 400 kronor avseende sänkning av fordonshyror som beviljades 2019.
14. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja årets besparingar/effektiviseringarna utgår eftersom de föreslagna åtgärderna påverkas av Covid-19 utbrottet.
15. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsprojekten cykelvägar på Fritzhemsgatan (beviljad 2021) och Trädgårdsvägen (beviljad 2022) genomförs i år och cykelvägen på Bergsgatan flyttas till 2022. Investeringsbudgeten påverkas inte eftersom de motsvarar investeringen för cykelvägen på Bergsgatan.
16. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringen Prästgatan-belysning/ gestaltning/ trygghet påbörjas i år, vilket innebär att omfördela 500 000 kronor från 2021 till 2020.
17. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringen nytt servicehus på campingen påbörjas under hösten 2020 för att huset ska vara klart till våren 2021. Det innebär att omfördela 3 000 000 kronor från 2021 beviljade investeringsbelopp till 2020.
18. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja omfördelning av årets investeringsprojekt och detta sker inom befintlig och beviljad ram 2020. Följande investeringar utgår: anläggning mark/VA/konstruktion 2020A 200 000 kronor, byggnader park 250 000 kronor och trafikåtgärd Solliden 1 000 000 kronor. Följande objekt ersätts: toalett Surfbukten 450 000 kronor, trafikplats Odenskog 600 000 kronor och trafikhänvisningssystem 400 000 kronor.
19. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja Avfall VA har påbörjat investeringen vid Odensala koloniområde, årets budget är

beviljad med 2,5 mnkr men vill ta 2021 års budget i anspråk med 4 mnkr. Investeringen håller sig inom beviljad budget för hela projektet.

20. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ombudgetering till nästa år med 90 800 000 kronor.

21. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdraget ”Grundvattenförekomst med god kemisk och kvantitativ status” tas bort och att det överförs till Miljö- och samhällsnämnden.

22. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra uppdraget ”Testa funktionsupphandling” till ”Tjänsteköp”.

23. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nyckeltalet ”Energiförbrukning i kommunförvaltningen jmf 2010” överförs till Miljö- och samhällsnämnden.

24. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2020-04-30 godkänns och läggs till handlingarna
2. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2020-04-30 överlämnas till kommunfullmäktige
3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 2 000 000 kronor till vinterväghållningen för indexuppräkningskostnaderna med 10% på maskinkostnaderna
4. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 770 000 kronor med anledning av att kommunen övertagit huvudmannaskapet 2019/2020 för drift och underhåll enligt kommunstyrelsens beslut 10 september 2019 § 213
5. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 1 485 000 kronor för utökat driftuppdrag av tillkommande ytor inom kommunen
6. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja årets underhållsbeläggningar ej genomförs i den omfattning som planerats för att minimera det prognostiska underskottet

7. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 2 600 000 kronor för de uteblivna p-avgifterna samt ersättningen för offentliga platser enligt beslut i kommunfullmäktige 24 mars 2020 § 36 och § 37
8. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja Campingen ett underskott på det prognostiska resultatet med -2 300 000 kronor som beror på Covid-19 utbrottet
9. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja Fordonsgasanläggningens resultatkrav minskas till 600 000 kronor enligt årets prognostiska resultat
10. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ersättning med 3 200 000 kronor till Storsjöbadet för att minimera underskottet pga Covid-19 utbrottet
11. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på årets ökade kapitalkostnader med 600 000 kronor som hör till den anslagsfinansierade verksamheten
12. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att justera årets kommunbidrag på 2 300 000 kronor som avser Rådhusvakningen och anslaget överförs till Vård- och omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja omföring av kommunbidrag på 92 400 kronor avseende sänkning av fordonshyror som beviljades 2019
14. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja årets besparingar/effektiviseringarna utgår eftersom de föreslagna åtgärderna påverkas av Covid-19 utbrottet
15. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringsprojekten cykelvägar på Fritzhemsgatan (beviljad 2021) och Trädgårdsvägen (beviljad 2022) genomförs i år och cykelvägen på Bergsgatan flyttas till 2022. Investeringsbudgeten påverkas inte eftersom de motsvarar investeringen för cykelvägen på Bergsgatan
16. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringen Prästgatan-belysning/ gestaltning/ trygghet påbörjas i år, vilket innebär att omfördela 500 000 kronor från 2021 till 2020
17. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja investeringen nytt servicehus på campingen påbörjas under hösten 2020 för att huset ska vara klart till våren 2021. Det innebär att omfördela 3 000 000 kronor från 2021 beviljade investeringsbelopp till 2020
18. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja omfördelning av årets investeringsprojekt och detta sker inom befintlig och beviljad ram 2020. Följande investeringar utgår: anläggning mark/VA/konstruktion 2020A 200 000 kronor, byggnader park 250 000 kronor och trafikåtgärd

Solliden 1 000 000 kronor. Följande objekt ersätts: toalett Surfbukten 450 000 kronor, trafikplats Odenskog 600 000 kronor och trafikhänvisningssystem 400 000 kronor

19. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja Avfall VA har påbörjat investeringen vid Odensala koloniområde, årets budget är beviljad med 2,5 mnkr men vill ta 2021 års budget i anspråk med 4 mnkr.

Investeringen håller sig inom beviljad budget för hela projektet

20. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja ombudgeringar till nästa år med 90 800 000 kronor

21. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdraget

”Grundvattenförekomst med god kemisk och kvantitativ status” tas bort och att det överförs till Miljö- och samhällsnämnden

22. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra uppdraget

”Testa funktionsupphandling” till ”Tjänsteköp”

23. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att nyckeltalet

”Energiförbrukning i kommunförvaltningen jmf 2010” överförs till Miljö- och samhällsnämnden

Förslag till beslut på mötet

Nisse Sandqvist (V) yrkar på följande:

1. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2020-04-30, inklusive uppföljning av sektorernas verksamhetsplaner enligt bilaga 2, godkänns och läggs till handlingarna.

2. Tekniska nämndens delårsrapport tertial 1, enligt bilaga 1, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige.

Rosi Hoffer (S) ställer sig bakom Nisse Sandqvists yrkande.

Andreas Köhler (M) yrkar på förvaltningens förslag till beslut, med motivering att det är på det sätt det skrivs i de andra nämnderna.

Beslutsgång

Vid proposition på Nisse Sandqvists yrkande och förvaltningens förslag finner Ordförande att Tekniska nämnden beslutar enligt Nisse Sandqvists yrkande.

Vid proposition på Nisse Sandqvists yrkande till redaktionella ändringar och förvaltningens förslag finner Ordförande att Tekniska nämnden beslutar enligt Nisse Sandqvists yrkande.

Underlag för beslut

- Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-05-18
- Teknisk förvaltnings detaljredovisning med bilagor
- Teknisk förvaltnings sammandrag till kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Teknisk förvaltning
- Kommunledningsförvaltningen

§ 60

Dnr 00215-2020

Uppföljning internkontroll april 2020

För att kunna säkerställa att den interna kontrollen inom förvaltningen fungerar på ett tillfredsställande sätt, har rutinerna kontrollerats och delrapporten för 2020 återger resultatet av denna kontroll.

Tekniska nämndens beslut

1. Delrapport internkontrollplan teknisk förvaltning 2020-05-20 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Förvaltningens förslag till beslut

Delrapport internkontrollplan teknisk förvaltning 2020-05-20 godkänns och läggs till handlingarna.

Underlag för beslut

- Teknisk förvaltnings tjänstemannaförslag 2020-05-20
- Delrapport internkontroll för Teknisk förvaltning april 2020

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Teknisk förvaltning
- Kommunledningsförvaltningen