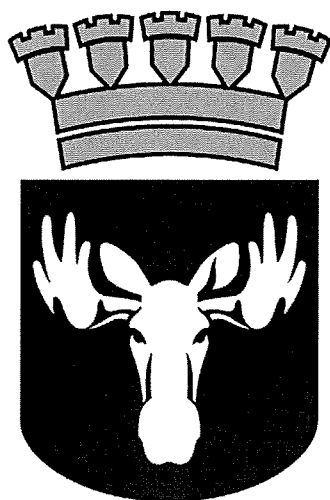




ÖSTERSUNDS KOMMUN

Tekniska nämnden protokoll, direktjustering

2022-05-25

Kl. 08:15

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Plats och tid

Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15, onsdagen den 25 maj 2022 kl 08:15-14:00

Paragrafer

§§ 63, 64, 65

Beslutande

Per-Göran Bergqvist (C)
Andreas Köhler (M), Ordf.
Sverker Jonsson (M)
Emanuel Sandberg (KD)
Jean Luc Kabisa, vice Ordf. (S)
Florian Stamm (MP)
Nisse Sandqvist (V) Jäv § 65
Patrik Andersson (C)
Sara Bengtlars (S)
Helena Lassen (S) § 65

Närvarande ej tjänstgörande ersättare

Tord Lundin (C)
Jenny Hayer (M)
Helena Lassen (S)

Övriga närvarande

Örjan Jervidal, Förvaltningschef, Teknisk förvaltning §§ 63, 64, 65
Lena Johansson, Förvaltningsekonom, Teknisk förvaltning §§ 63, 64, 65
Ulf Norlén, Enhetschef, sektor GataFritid § 63, 64
Jenny Florberger, Enhetschef, sektor AvfallVA § 64, 65
Karin Axén, Avfallsingenjör, sektor AvfallVA § 64, 65
Carin Jonsson, Personalföreträdare, Kommunal §§ 63, 64, 65

Att

JL

L

Utses att justera

Jean Luc Kabisa (S)

Justering

2022-05-25 Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

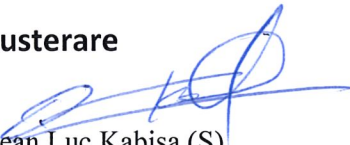
Underskrifter

Ordförande



Andreas Köhler (M)

Justerare



Jean Luc Kabisa (S)

Sekreterare



Ann-Christine Henriksson

Protokollet är justerat. Justeringen av Tekniska nämndens protokoll 2022-05-25 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid: 2022-05-25 till och med 2022-06-16

Förvaringsplats: Teknisk förvaltning, Hyggesvägen 15

Ärendelista

§ 63 Dnr 00155-2022	
Budgetuppföljning 2022	5
§ 64 Dnr 00156-2022	
Uppföljning internkontrollplan 2022	11
§ 65 Dnr 00268-2021	
Utsiktsvägen - insamling avfall	12

Att

JL

n

§ 63

Dnr 00155-2022

Budgetuppföljning 2022

Teknisk förvaltning har upprättat budgetuppföljning för perioden januari till april 2022 och prognos för 2022 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 minus 1,5 mnkr, jämfört med samma period förra året minus 6,0 mnkr. Årets resultatkrav uppgår till 4,7 mnkr och de verksamheter som bidrar med det är Campingen och Fordonsgasanläggningen. De verksamheter som avviker för perioden är gata och måltidsservice.

Årets prognos för Teknisk förvaltning beräknas för närvarande att bli negativ med -9,8 mnkr, vilket är en budgetavvikelse på 14,5 mnkr. Resultatet för de externa intäktsfinansierade verksamheterna Campingen och Fordonsgasanläggningen beräknas bli positiv med 4,1 mnkr. För årets vinterväghållning beräknas en budgetavvikelse på 5,0 mnkr. Färdtjänsten prognostiserar ett överskott på 1,5 mnkr. Det har inkommit ett omfattande bostadsanpassningsärende som kalkylerats till 2,1 mnkr som ska genomföras under året. På grund av ändrad redovisningslag så kommer utgifter som avser lönekostnader som ej får aktiveras i samband med investeringar att bokföras på driften med 6 mnkr. Med anledning av den uppkomna situationen i Europa så påverkar det många av förvaltningens verksamheter genom ökade material-, livsmedels- och drivmedelspriser.

Teknisk förvaltnings investeringar uppgår till 41,2 mnkr för perioden januari till april, det är 12% av årets beviljade investeringsbudget som uppgår till 357,0 mnkr. Prognosen för årets investeringar beräknas till 425,7 mnkr. Några av årets investeringsprojekt avviker mot budget med 132,0 mnkr som redovisas i separat sammanställning.

Exp. 2022-05-25
Allt

JL

2

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 3 000 000 kronor för årets ökade kapitalkostnader som avser den anslagsfinansierade verksamheten.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämnden att gå med underskott med 3 000 000 kronor avseende den anslagsfinansierade verksamheten, samt att utöver det, bevilja att nämndens åtgärd att avvakta att återbesätta vakant tjänst, 0.5mkr.
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 6 000 000 kronor för de ökade kostnaderna som avser utgifter som inte får aktiveras i samband med investeringar som måste bokföras på driftbudgeten.
4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 2 100 000 kronor för de ökade kostnader som avser bostadsanpassning som inte ryms inom befintlig beviljad ram.
5. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja sänkt resultatkrav för enheten Fordonsgasanläggningen med 600 000 kronor, vilket innebär ett resultat på 900 000 kronor 2022.
6. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 16 000 000 kronor som överförs från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden för investeringen som avser "GC bron Storsjö strand".
7. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 500 000 kr omföres från "Utredning produktionskök med tanke på livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick" till investering servicehus Campingen.
8. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 33 600 000 kronor får återlämnas som avser investeringen "Nya biogasanläggningen" som kommer att överföras till ett länsgemensamt aktiebolag.
9. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelningar inom befintlig ram 2022 på investeringsprojekten som beskrivs under rubriken "Bakgrund – Omprioriteringar av investeringar inom befintliga ram".
10. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 10 000 000 kronor för investeringen GC bro Storsjö strand på grund av de ökade stålpriserna.

Exp. 2022-05-25
Aht

JL

R

11. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 200 000 kronor för investeringen servicehus Campingen på grund av ökade utgifter.
12. Teknisk nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 1 250 000 kronor för investeringar av fordon och redskap på grund av ökade priser sedan budgeten beslutades.
13. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 90 000 000 kr för investeringen Minnesgårde-nytt vattenverk på grund av att betalplaner har tidigarelagts. Den totala beviljade investeringsramen för projektet är oförändrad och de kommande beviljade budgetramar minskas kommande år.
14. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalen Underhållsskuld vattenledningar samt avloppsledningar tas bort mot bakgrund att det finns inga bra utarbetade metoder för att mäta.
15. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalet Underhållsskuld fastighet överförs till Kommunstyrelsen -Affärsområde fastighet.
16. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2022-04-30 godkänns och läggs till handlingarna.
17. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2022-04-30 överlämnas till Kommunfullmäktige.
18. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på 3 000 000 kronor för årets ökade kapitalkostnader som avser den anslagsfinansierade verksamheten.
2. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja åtgärder på 3 500 000 kronor för att minimera årets underskott som avser den anslagsfinansierade verksamheten. De föreslagna åtgärderna är förändrade aktiviteter inom parkverksamheten 0,5 mkr, åtgärder inom drift- och underhåll på gator 1,5 mkr, trivsel i centrum 1,0 mkr samt avvakta att återbesätta vakant tjänst 0,5 mkr.
3. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 6 000 000 kronor för de ökade kostnaderna som avser utgifter som inte får aktiveras i

2022-05-25

samband med investeringar som måste bokföras på driftbudgeten.

4. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 2 100 000 kronor för de ökade kostnader som avser bostadsanpassning som inte rymms inom befintlig beviljad ram.

5. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja sänkt resultatkrav för enheten Fordonsgasanläggningen med 600 000 kronor, vilket innebär ett resultat på 900 000 kronor 2022.

6. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 16 000 000 kronor som överförs från Kommunstyrelsen till Tekniska nämnden för investeringen som avser "GC bron Storsjö strand".

7. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 500 000 kronor får återlämnas som avser investeringen "Utredning produktionskök med tanke på livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick".

8. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja 33 600 000 kronor får återlämnas som avser investeringen "Nya biogasanläggningen" som kommer att överföras till ett länsgemensamt aktiebolag.

9. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja omfördelningar inom befintlig ram 2022 på investeringsprojekten som beskrivs under rubriken "Bakgrund – Omprioriteringar av investeringar inom befintliga ram".

10. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 10 000 000 kronor för investeringen GC bro Storsjö strand på grund av de ökade stålpriserna.

11. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 700 000 kronor för investeringen servicehus Camping på grund av ökade utgifter.

12. Teknisk nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 1 250 000 kronor för investeringar av fordon och redskap på grund av ökade priser sedan budgeten beslutades.

13. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 90 000 000 kr för investeringen Minnesgårde-nytt vattenverk på grund av att betalplaner har tidigare lagts. Den totala beviljade investeringsramen för projektet är oförändrad och de kommande beviljade budgetramar minskas kommande år.

Exp. 2022-05-25
KTH

SL

12

14. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalen Underhållsskuld vattenledningar samt avloppsledningar tas bort mot bakgrund att det finns inga bra utarbetade metoder för att mäta.
15. Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nyckeltalet Underhållsskuld fastighet överförs till Kommunstyrelsen -Affärsområde fastighet.
16. Budgetuppföljning och prognos för Tekniska nämnden 2022-04-30 godkänns och läggs till handlingarna.
17. Tekniska nämndens budgetuppföljning och prognos 2022-04-30 överlämnas till Kommunfullmäktige.
18. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Yrkanden

Andreas Köhler (M) yrkar på följande ändringar:

Punkt 2: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja nämnden att gå med underskott med 3 000 000 avseende den anslagsfinansierade verksamheten, samt att utöver det, bevilja att nämndens åtgärd att avvakta att återbesätta vakant tjänst, 0.5mkr.

Punkt 7: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att 500 000 kr omföres från "Utredning produktionskök med tanke på livsmedelsberedskap, buffertkök och utskick" till investering servicehus Campingen.

Punkt 11: Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att bevilja avvikelse på 200 000 kronor för investeringen servicehus Campingen på grund av ökade utgifter.

Per-Göran Bergqvist (C) ställer sig bakom Andreas Köhlers yrkande.

Sverker Jonsson (M) ställer sig bakom Andreas Köhlers yrkande.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-17
- Teknisk förvaltnings detaljredovisning med bilagor till Tekniska nämnden
- Teknisk förvaltnings sammandrag till Kommunfullmäktige

Exp. 2022-05-25
Att

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Ella Sandström, redovisningschef, Kommunledningsförvaltningen
- Andrea Bucknor, controller, Kommunledningsförvaltningen
- Teknisk förvaltning

Exp. 2022-05-25
Att

§ 64

Dnr 00156-2022

Uppföljning internkontrollplan 2022

För att kunna säkerställa att den interna kontrollen inom förvaltningen fungerar på ett tillfredsställande sätt, har rutinerna kontrollerats och delrapporten för 2022 återger resultatet av denna kontroll.

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 1 2022.
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tekniska nämnden godkänner uppföljning av internkontroll för tertial 1 2022.
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse, Teknisk förvaltning, 2022-05-03
- Delrapport internkontroll för Teknisk förvaltning april 2022

Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen
- Maria Hagnestad, Kommunledningsförvaltningen

Exp. 2022-05-25
Attll

SL

N

§ 65

Dnr 00268-2021

Utsiktsvägen - insamling avfall

Tekniska nämnden har anvisat plats för insamling av avfall för boende längs Utsiktsvägen. Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen av de boende. Östersunds kommun har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Kommunen står fast vid bedömningen att hämtning av mat- och restavfall ska ske vid, den av kommunen, anvisade hämtplatsen. Boende längs Utsiktsvägen har till Länsstyrelsen framfört att sophämtning vid fastighetsgräns är möjlig och att det beslut som fattats i tekniska nämnden är felaktigt. Teknisk förvaltning har bemött de argument som de boende framfört samt besvarat Länsstyrelsens frågor i ärendet.

Tekniska nämndens beslut

1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat den 9 maj 2022 till yttrande över "Överklagan av beslut från tekniska nämnden angående insamling av avfall".
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Jäv

Nisse Sandqvist (V) deltar ej i beslutet på grund av jäv.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag daterat den 9 maj 2022 till yttrande över "Överklagan av beslut från tekniska nämnden angående insamling av avfall".
2. Paragrafen förklaras direktjusterad.

Exp. 2022-05-25
Attll

Underlag för beslut

- Underlag för beslut
- Tjänsteskrivelse, teknisk förvaltning, 2022-05-09
- Yttrande, teknisk förvaltning, 2022-05-09
- Underrättelse med möjlighet till yttrande, Länsstyrelsen Jämtlands län, 2022-05-05
- Överklagan av beslut, Elisabeth och Harry Sjöström, 2022-04-21
- Komplettering till överklagandet, Elisabeth och Harry Sjöström, 2022-05-05

Beslutet skickas till

- Länsstyrelsen Jämtlands län
- Sektorchef, Avfall VA
- Enhetschef, Avfall Återvinning

Exp. 2022-05-25
AHH