MORA

Tekniska nämnden

Plats och tid:	KS-rummet, 2019-10-10 kl. 13:00
Beslutande:	Lars Nises (C) Per Ericson (M) Per Göransson (S) Lars Ambrosiusson (C) Lennart Sacrédeus (KD) Jörgen Öhrström (L) Nice Mattsson (S)
Övriga deltagare:	Mats Hanspers (C) Mikael Jaråker, förvaltningschef Ylva Kindgren gruppchef drift Daniel Nylén, projektchef Josefina Hermansson, controller Natalie Karlsson, registrator Klas Darlin, samhällsplanerare
Utses att justera:	Nice Mattsson
Justeringens plats och tid:	2019-10-10
Underskrifter:	48 - 54

Ylva Kindgren, sekreterare

Lars Nises, ordförande

Nice Mattsson, justerare

ANSLAG/BEVIS
Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ:	Tekniska nämnden	Sammanträdesdatum:	2019-10-10
Överklagningstid:	2019-10-11 – 2019-11-05		
Anslaget sätts upp:	2019-10-11	Anslaget tas ner:	2019-11-06

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska förvaltningen

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Siljansforsdammen – förslag på åtgärd	3
Sammanträdesplan tekniska nämnden 2020	5
Lokalförsörjningsplan	6
Internhyra 2021	7
Informationsärenden	11
Delegationsbeslut	12
Delgivningar	14

§ 48

MK TN 2019/00442-1

Siljansforsdammen – förslag på åtgärd

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att avsätta erforderliga medel för en utrivning av anläggningen motsvarande ca 2,06 miljoner kr.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

I slutet av februari 2018 höll Siljansforsdammen i Jugån på att gå till brott. I samband med den aktuella händelsen kallades Räddningstjänsten till platsen och kunde tillfälligt rädda dammen. En kraftig vårflod, eftersatt underhåll och brister på rutiner har i efterhand konstaterats vara orsakerna till att dammen var så nära att gå till brott.

Efter händelsen gjordes en kortare utredning i vilken det konstaterades att Mora kommun bär ansvaret för Siljansforsdammen.

Mora kommun tog under våren 2019 ett beslut om att en extern utredning och besiktning av dammanläggningen vid Siljansfors skulle genomföras.

En konsult upphandlades för att genomföra utredningen och i uppdrag ingår att utföra en besiktning av den nuvarande dammanläggningen och bedöma i vilket skick konstruktionerna befinner sig i (riskanalys). Åtgärdsförslag har tagits fram, vilka ska omfatta både en återställning av befintlig anläggning till godtagbart skick samt en utrivning.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis bedöms den nuvarande anläggningen vara i sådant skick att en ombyggnation, med bevarande av vissa konstruktionsdelar, inte är möjlig. Ett återställande av dammanläggningen skulle därför inledningsvis innebära en total utrivning, innan den nya dammen byggs.

Uppströms anläggningen fanns vid platsbesöket en mindre vattenspegel och bedömningen av vattendjupet görs till 1,0-1,5 meter. I dagsläget är det mycket tveksamt om dammanläggningen har någon funktion.

Två förslag på åtgärder har belysts i denna förstudie:

1.) Återställande av dammanläggningen

2.) Utrivning av anläggningen samt uppbyggnad av naturlik tröskel

Ett återställande av dammanläggningen bedöms kosta ca 2,85 MSEK och kommer omfatta erforderliga tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Ett återställande av dammanläggningen kan komma att kräva tillstånd enligt kulturmiljölagen och

eventuellt krav på uppförande av fiskväg. Utöver dessa krav tillkommer även ett underhållsansvar för den nya anläggningen.

En utrivning av dammanläggningen och uppbyggnad av en naturlik tröskel bedöms kosta ca 2,06 MSEK och kommer omfatta erforderliga tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Med stor sannolikhet kommer ett sådant tillstånd att ges, men med beslutet kan vissa villkor följa med. Det är även troligt att ett tillstånd enligt kulturmiljölagen kommer att krävas.

Beslutsunderlag
Konsultutredning daterad, 2019-09-17

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avsätta erforderliga medel för en utrivning av anläggningen motsvarande ca 2,06 miljoner kr.

Sändlista
Kommunfullmäktige

§ 49

MK TN 2019/00447-1

Sammanträdesplan tekniska nämnden 2020

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna nedanstående sammanträdesplan för tekniska nämnden för år 2020.

Sammanfattning av ärendet

Ett förslag till sammanträdesplan för tekniska nämnden för år 2020 har upprättats och den innehåller även förslag till datum för beredning.

Beredning kl 13.00	**Teknisk nämnd kl 13.00**
16 januari	30 januari
20 februari	12 mars
29 april	20 maj
4 juni	25 juni
27 augusti	17 september
1 oktober	22 oktober
12 november	3 december

Beslutsunderlag

-

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta att godkänna ovanstående sammanträdesplan för tekniska nämnden för år 2020.

Sändlista

-

§ 50

MK TN 2019/00449-1

Lokalförsörjningsplan

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar framarbetad lokalförsörjningsplan till kommunstyrelsen för vidare behandling. Utredningens förslag har inte sakbehandlats av tekniska nämnden.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska nämnden ska tillsammans med berörda nämnder redovisa en lokalförsörjningsplan avseende nuvarande och framtida behov.

I det strategiska arbetet med lokalförsörjningen i Mora kommun ska alla lokalbehov samlas ihop årligen. Detta ska sedan utgöra grunden för kommunens lokalförsörjningsplan vilket i sin tur blir ett underlag för kommunplan och kommande investeringar.

Lokalbehov eller lokalfrågor som dyker upp under året hanteras löpande och utgör medskick till kommande lokalbehov- och lokalförsörjningsplaner.

Tekniska förvaltningen har under året tillsammans med kommunens förvaltningar arbetat med en kartläggning av lokalbehov och samlat dessa i så kallade lokalbehovsplaner. Dessa planer har sedan samplaneras och bli grunden för kommunens lokalförsörjningsplan. Utifrån att lokalförsörjningsplanen är ett nytt dokument i kommunplaneprocessen och att framtagandet av lokalbehovsplaner dragit ut på tiden så har tiden för samplanering varit knapp.

Beslutsunderlag

Lokalbehovsplan 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreslagen Lokalförsörjningsplan.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 51

MK TN 2019/00450-1

Internhyra 2021

Beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om uppräkning av internhyran med 5.200.000 kronor exkl kapitalkostnader.

Sammanfattning av ärendet

Faktorer som kommer att påverka fastighetskostnaderna för 2021 är följande faktorer:
· Indexuppräkning (LCI - Labour Cost Index)* enligt gällande drift- och leverantörsavtal.
· Justeringar av budgetposter för snö- och halkbekämpning.
· Kostnadsutvecklingen för el, värme och vatten.
· Utvecklingen av vindkraftsverksamheten och en eventuell nedskrivning av värdet för verket.
· Ränteförändringar.
· Investeringar och nedskrivningar av bokförda värden.
· Administrationskostnader, inklusive administrationskostnader för hantering av lokalvård.

Kostnadsslag	Internhyra 2019 (tkr)	Internhyra 2020 (tkr)	Internhyra 2021 (tkr)	Förändring mellan år 2019-2021 (tkr)
Snöröjning, halkbekämpning fastighet (3,4 % index)	2 651	2 741	2 834	183
Fastighetsskötsel inkl sophämtning, larm, besiktning (3,4 % index)	14 187	14 669	15 168	981
Underhållskostnader fastighet, ej UH-investeringar (3,4 % index)	5 610	5 801	5 998	388
Media fastighet	19 210	20 899	22 828	3 618
Administration fastighet inkl. ext.hyreskostn, försäkringar	10 748	10 748	10 748	0
Delsumma*	**52 406**	**54 858**	**57 576**	**5 170**
Kapitalkostnader fastighet	38 726	?	?	?
Total*	**91 132**	**?**	**?**	**?**

*Internhyressiffrorna inkluderar även hyresobjekt där externa hyresgäster finns, vilka idag debiteras ca 12 mkr av ovanstående ”internhyra 2019”. Respektive externhyresavtal reglerar huruvida hyran index-uppräknas eller i övrigt justeras löpande.

Kostnader för snöröjning/halkbekämpning, fastighetsskötsel, underhåll: uppräknas med Labour Cost Index för arbetare, se beräkning nedan.

Mediakostnad: Elkostnader (inkl. fast pris, avgifter, energiskatt) uppräknas med 16% baserat på prisförändring mellan år 2018-2019. Nya avtal med förändrade priser tecknades 2019 och osäkerhet finns kring elmarknadens utveckling under åren 2020-2021. Värmekostnaderna uppräknas med 2,2% baserat på prisökningen på värmemarknaden inför år 2019. Eldningsolja bedöms ligga kvar på samma kostnad, trots ökade priser, vilket förklaras av effektivisering. Vattenkostnaden uppräknas med 2% baserat på utfall år 2018.

Administrationskostnad: bedöms bli oförändrad p.g.a. effektiviseringsåtgärder inom personal och kostnader för stödsystem. Även den administrativa kostnaden som avser löneförändringar ligger oförändrad, p.g.a. att denna kostnadsförändring årligen hanteras genom separat tilldelning av centrala medel.

Kapitalkostnad: beräkningen baseras på investeringstakt, investeringsomfattning, ränta och avskrivningstider, vilket i dagsläget gör att kapitalkostnaden bedöms att vara en ej uppskattningsbar kostnad för år 2021.

Labour Cost Index för arbetare (definitivt), privat sektor (LCI arb) efter näringsgren SNI 2007 och kvartal.

	2014K4	2017K4
N företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster	116,7	128,6

11,9 enheter på 3 år motsvarar 3,4% årligen.

Fotnoter

I LCI ändras ungdomsrabatten samma kvartal som rabatten ändras för arbetsgivarna. För 2015 innebär detta att arbetsgivaravgiften förändras i kvartal tre.

Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.

Preliminära indextal publiceras cirka tre månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.

Definitiva indextal publiceras cirka 15 månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.

Näringsgren redovisas enligt kodstandarden SNI2007 (Standard för Svensk näringsgrensindelning). För mer information, se: Sökning efter SNI-kod.

Beslutsunderlag

Faktorer som kommer att påverka fastighetskostnaderna för 2021 är följande faktorer:
· Indexuppräkning (LCI - Labour Cost Index)* enligt gällande drift- och leverantörsavtal.
· Justeringar av budgetposter för snö- och halkbekämpning.

· Kostnadsutvecklingen för el, värme och vatten.
· Utvecklingen av vindkraftsverksamheten och en eventuell nedskrivning av värdet för verket.
· Ränteförändringar.
· Investeringar och nedskrivningar av bokförda värden.
· Administrationskostnader, inklusive administrationskostnader för hantering av lokalvård.

Kostnadsslag	Internhyra 2019 (tkr)	Internhyra 2020 (tkr)	Internhyra 2021 (tkr)	Förändring mellan år 2019-2021 (tkr)
Snöröjning, halkbekämpning fastighet (3,4 % index)	2 651	2 741	2 834	183
Fastighetsskötsel inkl sophämtning, larm, besiktning (3,4 % index)	14 187	14 669	15 168	981
Underhållskostnader fastighet, ej UH-investeringar (3,4 % index)	5 610	5 801	5 998	388
Media fastighet	19 210	20 899	22 828	3 618
Administration fastighet inkl. ext.hyreskostn, försäkringar	10 748	10 748	10 748	0
Delsumma*	**52 406**	**54 858**	**57 576**	**5 170**
Kapitalkostnader fastighet	38 726	?	?	?
Total*	**91 132**	**?**	**?**	**?**

*Internhyressiffrorna inkluderar även hyresobjekt där externa hyresgäster finns, vilka idag debiteras ca 12 mkr av ovanstående ”internhyra 2019”. Respektive externhyresavtal reglerar huruvida hyran index-uppräknas eller i övrigt justeras löpande.

Kostnader för snöröjning/halkbekämpning, fastighetsskötsel, underhåll: uppräknas med Labour Cost Index för arbetare, se beräkning nedan.

Mediakostnad: Elkostnader (inkl. fast pris, avgifter, energiskatt) uppräknas med 16% baserat på prisförändring mellan år 2018-2019. Nya avtal med förändrade priser tecknades 2019 och osäkerhet finns kring elmarknadens utveckling under åren 2020-2021. Värmekostnaderna uppräknas med 2,2% baserat på prisökningen på värmemarknaden inför år 2019. Eldningsolja bedöms ligga kvar på samma kostnad, trots ökade priser, vilket förklaras av effektivisering. Vattenkostnaden uppräknas med 2% baserat på utfall år 2018.

Administrationskostnad: bedöms bli oförändrad p.g.a. effektiviseringsåtgärder inom personal och kostnader för stödsystem. Även den administrativa kostnaden som avser löneförändringar ligger oförändrad, p.g.a. att denna kostnadsförändring årligen hanteras genom separat tilldelning av centrala medel.

Kapitalkostnad: beräkningen baseras på investeringstakt, investeringsomfattning, ränta och avskrivningstider, vilket i dagsläget gör att kapitalkostnaden bedöms att vara en ej uppskattningsbar kostnad för år 2021.

Labour Cost Index för arbetare (definitivt), privat sektor (LCI arb) efter näringsgren SNI 2007 och kvartal.

	2014K4	2017K4
N företag inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster	116,7	128,6

11,9 enheter på 3 år motsvarar 3,4% årligen.

Fotnoter

I LCI ändras ungdomsrabatten samma kvartal som rabatten ändras för arbetsgivarna. För 2015 innebär detta att arbetsgivaravgiften förändras i kvartal tre.

Anställda inom LO-förbundens löneavtalsområden klassificeras som arbetare. Övriga klassificeras som tjänstemän.

Preliminära indextal publiceras cirka tre månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är prognosticerade och retroaktiv lön ingår inte.

Definitiva indextal publiceras cirka 15 månader efter referenskvartalet. Arbetsgivaravgifterna är de faktiska utfallen för perioden. Retroaktiv lön och senare inkomna rättningar från företag ingår.

Näringsgren redovisas enligt kodstandarden SNI2007 (Standard för Svensk näringsgrensindelning). För mer information, se: Sökning efter SNI-kod.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om uppräkning av internhyran med 5.200.000 kronor exkl kapitalkostnader.

Sändlista

Kommunfullmäktige

§ 52

Informationsärenden

1.	Genomfart Mora	MK TN 2019/00451-1
2.	Plan gång- och cykelvägar	MK TN 2019/00451-2
3.	Projekt- och verksamhetsuppföljning 2019-10-10	MK TN 2019/00037-6
4.	Nyttjanderätt Vasaloppsarenan	MK TN 2019/00458-2

Inget beslut fattades med anledning av ovanstående informationspunkter.

§ 53

Delegationsbeslut

1.	Utfärdat parkeringstillstånd 2062-19024-36M-F	MK TN 2019/00425-1
2.	Utfärdat parkeringstillstånd 2062-19025-45M-F	MK TN 2019/00431-1
3.	Utfärdat parkeringstillstånd 2062-19026-44M-P	MK TN 2019/00432-1
4.	Utfärdat parkeringstillstånd 2062-19027-89K-P	MK TN 2019/00433-1
5.	Yttrande angående transportdispens	MK TN 2019/00438-2
6.	Yttrande angående ansökan om nyttjande av allmän plats för informationsarbete	MK TN 2019/00439-2
7.	Dispens från trafikföreskrift LON 206	MK TN 2019/00443-1
8.	Yttrande angående ansökan om nyttjande av allmän plats för informationsarbete.	MK TN 2019/00426-2
9.	Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten Utmeland	MK TN 2019/00441-1
10.	Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten Utmeland	MK TN 2019/00441-2
11.	Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten Utmeland	MK TN 2019/00441-3
12.	Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten Utmeland	MK TN 2019/00441-4
13.	Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten Utmeland	MK TN 2019/00441-5
14.	Dispens från trafikföreskrift Hemtjänsten Utmeland	MK TN 2019/00441-6
15.	Dispens från trafikföreskrift Sodexo	MK TN 2019/00429-1
16.	Dispens från trafikföreskrift Sodexo	MK TN 2019/00429-2
17.	Dispens från trafikföreskrift Sodexo	MK TN 2019/00429-3
18.	Dispens från trafikföreskrift Sodexo	MK TN 2019/00429-4
19.	Utfärdat parkeringstillstånd 2062-19028-	MK TN 2019/00456-1

69M-F

20.	Dispens från trafikföreskrift Mora Orsa Miljökontor	MK TN 2019/00457-1
21.	Dispens från trafikföreskrift Mora Orsa Miljökontor	MK TN 2019/00457-2
22.	Dispens från trafikföreskrift Mora Orsa Miljökontor	MK TN 2019/00457-3
23.	Dispens från trafikföreskrift Mora Orsa Miljökontor	MK TN 2019/00457-4
24.	Dispens från trafikföreskrift Mora Orsa Miljökontor	MK TN 2019/00457-5
25.	Yttrande angående tillstånd för manifestation för klimatet på gågatan.	MK TN 2019/00464-2
26.	Yttrande angående transportdispens.	MK TN 2019/00465-2

§ 54

Delgivningar

1.	Kommunstyrelsens beslut om igångsättning för upphandling och anläggning av vattenintag Österdalälven	MK TN 2019/00156-6
2.	Protokollsutdrag från kommunstyrelsen	MK TN 2019/00435-1
3.	Kommunstyrelsens beslut om utställning avfallsföreskrifter	MK TN 2019/00436-1
4.	Kommunstyrelsens beslut om medfinansiering för ombyggnad av skidskytteanläggning på Mora skidstadion Kommunstyrelsens beslut om medfinansiering för ombyggnad av skidskytteanläggning på Mora skidstadion	MK TN 2019/00437-1
5.	Kallelse MK Tekniska nämnden 2019-10-10	MK TN 2019/00012-21
6.	Information och samråd; föreskrifter om avfallshantering	MK TN 2019/00461-1
7.	Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-16 avfallstaxa	MK TN 2019/00462-1
8.	Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-16, revidering av VA-taxa	MK TN 2019/00463-1