|  |  |
| --- | --- |
| **Plats och tid** | Plåtslagarvägen 17 08:00-11:00 |
| **Beslutande** | Gunnar Grönberg (S)  Anna-Lena Fjellström (S)  Johan Engström Lockner (S)  Marie Lodin (S)  Cecilia Edholm (S)  Eduardo Villanueva Pinto (V)  Martin Andersson (SD) tjg för Peter Granåsen (L)  Roger Nordén (T) tjg för David Forslund (T)  Mats Wallin (SD)  Markus Sjöström (M)  Åsa Eriksson (C) tjg för Lillian Lagergren Johansson (C) |
| **Övriga närvarande** | Peter Granåsen (L) deltar endast i föredragningarna  Christer Brodén (S)  Leif Söderberg (S)  Oskar Andersson (M)  Jan Eriksson, förvaltningschef  Ann Fahlroth, controller  Kristina Olofsson, nämndsekreterare  Markus Parment, fastighetssamordnare |
| **Utses att justera** | Marie Lodin och Åsa Eriksson |
| **Justeringens plats och tid** | Plåtslagarvägen 17 den 22 september 2022 |
| **Underskrifter** |  |
| ……………………………………………………. | …………………………………………………………... |
| Gunnar Grönberg, ordförande | Kristina Olofsson, sekreterare |
| ……………………………………………………. | ………………………………………………………….. |
| Marie Lodin, justerare | Åsa Eriksson, justerare |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ANSLAG / BEVIS** |  |
| Justering av Kultur- och tekniknämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. | | |
| **Sammanträdesdatum**  2022-09-21 | **Anslaget uppsatt den**  2022-09-22 | **Anslaget nedtas den**  2022-10-15 |
| **Förvaringsplats för protokollet**  Kultur- och teknikförvaltningen | | **Paragrafer**  §90-§101 |
| ……………………………………………………………….. | |  |
| Kristina Olofsson, sekreterare | |  |

**Innehållsförteckning**

|  |  |
| --- | --- |
| § 90 | Utse justerare |
| § 91 | Fastställa ärendelista |
| § 92 | Sammanträdesdagar 2023 |
| § 93 | Information kring förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar |
| § 94 | Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Vivsta 13:85 |
| § 95 | Energieffektivisering – Byte av belysning ridstadion |
| § 96 | Intern kontroll 2022 – Uppföljningsrapporter september |
| § 97 | Uppdrag Budget i balans planperioden 2022-2024 |
| § 98 | Delegationsbeslut |
| § 99 | Rapporter och informationsärenden |
| § 100 | Ekonomi och verksamhet |
| § 101 | Övriga frågor |

§ 90

Utse justerare

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Utse Marie Lodin (S) och Åsa Eriksson (C) att tillsammans med ordförande Gunnar Grönberg (S) justera dagens protokoll. Justering sker på Plåtslagarvägen 17, torsdag 22 september 2022.

§ 91

Fastställa ärendelista

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Fastställa ärendelistan..

---------

**Ärendet**

Fastställande av ärendelistan.

§ 92

Sammanträdesdagar 2023

**KTN/2022:454**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna sammanträdesdagar för 2023 avseende kultur- och tekniknämnden.

---------

**Ärendet**

Fastlagda sammanträdesdagar för 2023 ska anmälas till kommunledningskontoret senast 23 september 2022.

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna förslag till sammanträdesdagar för 2023 avseende kultur- och tekniknämnden.

**Beslutsunderlag**

Informationsbrev från KLK

Sammanträdesdagar 2023 KS/KF

Sammanträdesdagar 2023 KTN

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kommunledningskontoret

Exp / 2022

§ 93

Information kring förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar

**KTN/2022:521**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Godkänna förvaltningens information avseende förordning om producentansvar för förpackningar.

---------

**Ärendet**

Kultur- och teknikförvaltningen informerar i särskild skrivelse om förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar. Avfall Sveriges kommentarer till förpackningsförordningen bifogas.

**Beslutsunderlag**

Förvaltningens information om producentansvar för förpackningar

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Ansvarig avfall och återvinning

Exp / 2022

§ 94

Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt Vivsta 13:85

**KTN/2022:522**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Godkänna ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt på fastigheten Vivsta 13:85.
2. Uppdra till ordförande Gunnar Grönberg (S) och förvaltningschef Jan Eriksson att underteckna avtalet.

---------

**Ärendet**

MittSverige Vatten & Avfall AB har upprättat förslag till ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt avseende underjordisk vatten- och avloppsledning samt ventiler, visare och övriga anordningar som behövs för dess ändamål över fastigheten Vivsta 13:85.

Förvaltningen föreslår att upprättat förslag godkänns.

**Beslutsunderlag**

Ansökan och överenskommelse om upplåtelse av ledningsrätt

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

MittSverige Vatten & Avfall

Exp / 2022

§ 95

Energieffektivisering - Byte av belysning ridstadion

**KTN/2022:529**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Använda 1.285 tkr från potten för investeringar energieffektiviseringar i investeringsplan år 2022 för följande objekt: Belysning ridstadion.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att starta ovan nämnda investeringar.
3. Investeringarna ska återrapporteras till nämnden i början av 2023.

---------

**Ärendet**

I kultur- och tekniknämndens verksamhetsplan för 2021 under inriktningsmål 5: Goda förutsättningar för ett ekologiskt hållbart liv har vi skrivit att energieffektivisering ska prioriteras i samband med arbete med kommunens eftersatta underhåll i fastigheter. Detta arbete omfattar flera typer av åtgärder.

Förvaltningen har tillsammans med konsultstöd utrett vad investering i ny belysning vid Ridstadion skulle innebära.

**Beräkning**

Investeringen beräknas kosta totalt: 1.285 tkr. Enligt konsultens framtagna LCC-kalkyler kommer projektet minska energiförbrukningen rejält. LCC-kalkylerna är framtagna med en avskrivningstid på 12 år. Projektet innebär en minskning av elförbrukningen för belysningen med ca 70000 kwh.

Investeringen kan beställas av entreprenörer på ramavtal i samband med att nämnden tar beslut om investeringen.

Förvaltningen anser att det är en bra satsning eftersom bedömningen är att energimarknaden kommande år kommer kunna vara volatil/osäker pga. omvärldsfaktorer samt att energipriserna bedöms vara högre.

Förvaltningen föreslår att nämnden tar beslut om investering gällande byte av belysning ridstadion.

**Beslutsunderlag**

LCC-kalkyler för ridhus, stall, fasadbelysning och ytterbelysning

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Verksamhetschef teknik

Kommunstyrelsen

Exp / 2022

§ 96

Intern kontroll 2022 - Uppföljningsrapporter september

**KTN/2021:639**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

---------

**Ärendet**

I internkontrollplanen för 2022 ska följande kontroller ske i september:

* Kontroll av alla lekplatser och badplatser inkl lekutrustning som kommunen ansvarar för eller ger bidrag för skötsel av.

Bifogad uppföljningsrapport avser tiden maj-augusti 2022. Kontrollanten har inget att erinra.

**Beslutsunderlag**

Internkontrollplan 2022

Uppföljningsrapport

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Internkontrollsamordnare

Exp / 2022

§ 97

Uppdrag Budget i balans planperioden 2022-2024

**KTN/2022:421**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

1. Uppdra förvaltningschefen att analysera och konsekvensbeskriva vilka möjliga åtgärder som finns för att närma en genomsnittlig kommun i landet gällande kostnadsnivå för kultur, idrott och fritid.
2. Uppdra förvaltningschefen att analysera och eventuellt omförhandla hyresavtalen för externt förhyrda lokaler för särskilt boende med t.ex. TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det ägardirektiv som TimråBo har. Detta behöver göras tillsammans med socialförvaltningen och TimråBo. Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra eventuell standard på boendena.
3. Uppdra förvaltningschefen att utreda på vilket sätt enskilda vägar kan lämnas över till vägföreningar samt vad det skulle få för effekt verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt samt utreda förändringar av bidragsnivån som betalas ut för enskilda vägar och vad det skulle innebära.
4. Uppdra förvaltningschefen att ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen inom området gatubelysning, t.ex. investering i ny LED-belysningen och vad det skulle innebära kostnadsmässigt och hur mycket energi som går att spara.

---------

**Ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-13 bland annat att uppdra till samtliga nämnder att bidra till en budget i balans för planperioden, och påbörja aktiva åtgärder redan 2022 för helårseffekt för planperioden 2023-2025. Utgångspunkten är nu kända ekonomiska förutsättningar där nämnderna inte kan få kostnadstäckning för att bedriva verksamheten på motsvarande sätt som under verksamhetsåret 2022 och för resterande del av innevarande planperiod 2022-2024 samt att samtliga nämnder ska redovisa vidtagna och möjliga åtgärder för att bidra till en budget i balans till kommunstyrelsen i oktober.

Utifrån konsultrapporten Underlag för budget i balans vars syfte med uppdraget är att få en bild av vad som kan förklara Timrås svårigheter att finansiera välfärdsproduktionen med tillräckligt starkt ekonomiskt resultat samt peka ut de viktigaste förbättringsområdena. Konsultrapporten har bl.a. jämfört en del jämförelsetal inom några områden. Det är ingen genomgång av kommunens alla verksamheter utan ett urval. Rapporten visar att kommunens kostnader per invånare är högre i Timrå kommun än genomsnittet i Sverige. Två områden som nämnden ansvarar för har konsultrapporten tittat på: Kultur, idrott och fritid och Lokaler särskilda boenden.

**Kultur, idrott och fritid**

Timrå kommun satsar mer på kultur, idrott och fritid än den genomsnittliga kommunen i landet, räknat kronor per invånare, 3344 kr/inv och år 2021.

Statistiken visar också att all länets kommuner satsar mer än landets genomsnittskommun.

I beloppet ingår stöd till studieorganisationer, allmän kultur verksamhet, bibliotek, musikskola/kulturskola, allmän fritidsverksamhet, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar.

Förvaltningens förslag är att få ett uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva vilka möjliga åtgärder som finns att vidta för att närma sig en genomsnittlig kommun i landet gällande kostnadsnivå för kultur, idrott och fritid.

**Externt hyrda lokaler särskilda boenden**

Då varje kommun har sitt sätt att kostnadsföra lokalkostnader saknas nationell statistik.

I Timrå finns fyra särskilda boenden för äldre:

Merlogården, 34 lägenheter

Hagalid, 79 lägenheter

Strandbo, 72 lägenheter

Tallnäs, 28 lägenheter (ägare: AmastenAB)

Merlogården, Hagalid och Strandbo byggdes till och renoverades under 80-och 90-talen och ägs av det kommunala bostadsbolaget Timråbo AB.

Hyreskostnaden för dessa är:

Merlogården, 1,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i sin helhet av hyresgästerna.

Hagalid, 6,6 mnkr för lokalerna, samt underskottsfinansiering av lägenheterna med 1,6 mnkr.

Strandbo, 3,5 mnkr för lokalerna. Lägenheterna finansieras i stort sett av hyresgästerna.

En genomgång av bostadsbolagets ekonomiska redovisning för dessa tre anläggningar visar att de tillsammans redovisar ett ekonomiskt överskott på 6-8 mnkr för bolaget. Till detta underskottsfinansierar kommunen lägenhetshyrorna med 1,5 mnkr. I en sammanställning av kommunens kostnad för äldreomsorgen kan detta vara en förklaring och bör detta beaktas.

Förvaltningens förslag är att få ett uppdrag att analysera och eventuellt omförhandla dessa avtal med t.ex. TimråBo utifrån ett koncernperspektiv och det ägardirektiv som TimråBo har. Detta behöver göras tillsammans med socialförvaltningen och TimråBo. Ambitionen ska vara att sänka den befintliga hyreskostnaden utan att äventyra eventuell standard på boendena.

Övriga områden som förvaltningen har identifierat är Enskilda vägar, Belysning kommunala gator.

**Enskilda vägar**

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna för framkomlighet och tillgänglighet i hela landet. Trafikverket ger årliga bidrag för drift och underhåll samt bistår väghållarna med råd och stöd i vägtekniska frågor. De enskilda vägarna utgör den största delen av Sveriges vägnät. De väghållare som har ansvar för enskilda vägar är ofta en organisation, till exempel vägförening, samfällighetsförening eller vägsamfällighet och i vissa enstaka fall en enskild markägare.

Timrå kommun har tagit på sig sedan gammalt att ansvara för ett antal enskilda vägar som i sig inte är ett lagkrav att åta sig.

Förvaltningens förslag att få ett uppdrag att utreda på vilket sätt dessa vägar kan lämnas över till vägföreningar samt vad det skulle få för effekt verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt.

Timrå kommun betalar även ut bidrag till vägföreningar som är väghållare till enskilda vägar. Det finns inget lagkrav på att betala ut dessa bidrag. De är ofta många och små till beloppet. De kräver en hel del administration både för förvaltningen och ekonomikontoret. Förvaltningens förslag är att utreda en förändring av dessa bidrag och vad det skulle innebära.

**Belysning kommunala gator**

Kommunens belysning på kommunens gator står för ca 10% av kommunens totala energiförbrukning. Tidigare hade kommunen nattsläckt för att minska energiförbrukningen. Konsekvensen av det kan vara ökad otrygghet i kommunen när man vistas ute. Sedan ett antal år tillbaka är det tänt även på nätterna. Förvaltningen har i omgångar jobbat med energiprojekt för att sänka energiförbrukningen t.ex. utbyte till LED-belysningen.

Förvaltningens förslag är att få ett uppdrag att ge förslag på åtgärder för att minska energiförbrukningen, t.ex. investering i ny LED-belysningen och vad det skulle innebära kostnadsmässigt och hur mycket energi som går att spara.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag KF 2022-06-13 §107

Ekonomiska förutsättningar för verksamhetsåret 2023-2025

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen

Controller

Exp / 2022

§ 98

Delegationsbeslut

**KTN/2022:506**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Med godkännande lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

---------

**Ärendet**

För kultur- och tekniknämndens godkännande har delegationsbeslut upprättats av kultur- och teknikförvaltningen enligt bifogade delegationsrapporter.

**Beslutsunderlag**

Delegationsrapport KTN DEL Avf §§ 119-120

Delegationsrapport KTN DEL §§ 284-293

Tjänsteskrivelse

§ 99

Rapporter och informationsärenden

**KTN/2022:507**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Med godkännande lägga rapporter och informationsärenden till handlingarna.

---------

**Ärendet**

1. Folkmängd och befolkningsförändringar för länet och dess kommuner samt för kommunen och dess distrikt 2022 kvartal 2.
2. Återrapportering av beviljat föreningsbidrag Tynderö IK – Skidaktivitetsområde.
3. Protokoll 2022-08-30 Samverkan.
4. Lokalsamordnare Markus Parment informerade muntligt om sitt arbete.
5. Föreningen Skönviksbackens Ideella rapporterade muntligt om verksamheten vintern 2021/2022.

§ 100

Ekonomi och verksamhet

**KTN/2022:508**

**Beslut**

Kultur- och tekniknämnden beslutar:

Med godkännande lägga delårsrapport per 31 augusti 2022 samt rapport avseende elenergi till handlingarna.

---------

**Ärendet**

Föreligger delårsrapport per 31 augusti med uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi samt rapport om elenergin avseende nuläge, omvärld och påverkan 2023.

**Beslutsunderlag**

Delårsrapport per 31 augusti 2022

Rapport avseende elenergi; nuläge, omvärld och påverkan 2023

Protokollsutdrag till

Controller

Exp / 2022

§ 101

Övriga frågor

**Parkeringssituationen vid arenaområdet**

Ordförande Gunnar Grönberg (S) frågar hur parkeringen vid simhallen fungerar vid hockeymatcher.

Förvaltningschef Jan Eriksson informerar att förvaltningen har diskuterat sektionering av parkeringen och utökad belysning. Samtal förs även med Timrå IK. Frågan bör även tas upp på kommande föreningsråd.

Förvaltningen återrapporter förslag till åtgärder på nämndens sammanträde 14 december 2022.

**Plan för energieffektiviseringar**

Johan Engström-Lockner (S) föreslår att förslag på ytterligare energieffektiviseringar i kommunen utöver budgeterade investeringar tas fram med tanke på läget med elpriserna.

Förvaltningen återrapporterar förslag till plan för energieffektiviseringar kommande år på nämndens sammanträde 14 december.