

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2023-03-29

§ 72

Diarienummer: KS/2023:2, KS/2022:4, KS/2022:270

Tilläggsbudget 2023, omdisponering, tilläggsanslag - beslut

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Två förslag till tilläggsbudget finns; återstående medel utredningar inför upplevelsecentra för mat och för rivning av silo i Väderstad. Tre tilläggsanslag till driftramar föreslås; projektorganisation upplevelsecentra för mat, ökade livsmedelspriser och utredningsmedel översiktsplan. Ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten föreslås avseende omlastningsplatta till förpackningsinsamling på Hulje ÅVC.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 42/2023-03-20

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2023-03-15

TB 2023 investeringar per projekt

Ofördelade anslag 2023

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning, 2023-02-17, Upplevelsecenter

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-20, Omlastning (kompletteras)

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2023-02-14, Omlastning

Protokoll tekniska nämnden, 2022-12-08, Omlastning

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2023-03-08, ÖP

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2023-01-18 § 8, Prisökning

Muntlig föredragning av ekonomichef.

Beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten 4 950 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunstyrelsen beslutar finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2023 varav 2 000 tkr av medel för stora prisökningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 7 809 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsbudget 126 677 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.



§ 72 fortsättning

3. Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag 3 000 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
4. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2Handläggare
Maria Åhström
Telefon 010-234 51 27

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget, tilläggsanslag, omdisponering 2023

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Sammanfattning

Förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering har kommunicerats med förvaltningarna i beredning av bokslutet och följer praxis. Två förslag till tilläggsbudget finns; återstående medel utredningar inför upplevelsecentra för mat och för rivning av silo i Väderstad. Tre tilläggsanslag till driftramar föreslås; projektorganisation upplevelsecentra för mat, ökade livsmedelspriser och utredningsmedel översiktsplan. Ett tilläggsanslag på investeringsbudgeten föreslås avseende omlastningsplatta till förpackningsinsamling på Hulje ÅVC.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2023-03-15

TB 2023 investeringar per projekt

Ofördelade anslag 2023

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning, 2023-02-17, Upplevelsecenter

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-23, Omlastning (kompletteras)

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2023-02-14, Omlastning

Protokoll tekniska nämnden, 2022-12-08, Omlastning

Tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen, 2023-03-08, ÖP

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2023-01-18 § 8, Prisökning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till tilläggsbudget på driftbudgeten på 7 809 tkr enligt sammanställning per nämnd.
2. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tilläggsanslag på driftbudgeten 4 950 tkr enligt sammanställning per nämnd.
3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till tilläggsbudget 126 677 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd och sammanställning per projekt.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

4. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslag till tilläggsanslag 3 000 tkr på investeringsbudgeten enligt sammanställning per nämnd.
5. Kommunstyrelsen beslutar finansiera tilläggsanslagen på driftbudgeten med kommunstyrelsens ofördelade medel 2023 varav 2 000 tkr av medel för stora prisökningar.
6. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att finansiera tilläggsanslagen på investeringsbudgeten genom ökad upplåning.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen (ekonomichef, redovisningsstrateg, ekonom)
Akten

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget enligt ekonomistyrningsprinciperna.

Tilläggsbudget avseende driftbudget tilldelas sedan 2019-03-20 endast för vissa särskilda ändamål eller projekt. I samband med beredning av bokslutet varje år förs en dialog med förvaltningarna kring eventuell tilläggsbudget. Hantering av tilläggsbudget avseende investeringsprojekt förtydligades under arbetet med mål och budget 2021-2023.

Uppdelningen med ekonomiska instrumenten tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponering underlättar budgetuppföljningen under året. De olika formerna av budgetering kan definieras enligt följande:

Årsbudget	Fullmäktiges budgetbeslut i november.
Tilläggsbudget	Reglering av överskott/underskott samt andra förhållanden som avser föregående år. Fullmäktigebeslut sker i april.
Tilläggsanslag	<u>Driftbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som i normalfallet finansieras med ofördelade anslag i driftbudgeten. <u>Investeringsbudget</u> : Budgetbeslut under innevarande år som finansieras med upplåning eller minskning av rörelsekapitalet (egna medel).
Omdisponering	Budgetbeslut som innebär att ett anslag får ändrat ändamål eller ändrad organisatorisk

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

tillhörighet inom driftbudgeten eller inom investeringsbudgeten.

Förslagen i denna skrivelse har kommunicerats med förvaltningarna i samband med beredningen av bokslutet.

Samhällsbyggnadsnämnden bildades 1 januari 2023 och består av tidigare tekniska nämnden, byggnads- och räddningsnämnden (byggnadskontor och räddningstjänst) samt exploateringsverksamheten från kommunstyrelsens förvaltning. När det gäller exploateringen så avser omorganisationen driftbudgeten men inte investeringsbudgeten då denna kvarstår hos kommunstyrelsen. Genomgången nedan följer ny organisation.

DRIFTBUDGETEN

Kommunfullmäktige – Politiska organ

Kommunfullmäktige och politiska organ redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med 162 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2023 0

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +2 371 tkr.

Tilläggsanslag 2021 på 2 000 tkr avsåg utredningar i projektet "Upplevelsecenter för mat". Av dessa har 1 030 hittills förbrukats och återstående 970 tkr föreslås tilläggsbudgeteras.

I samband med köpet av fastigheten Mjölby Vallsberg 7:75 i Väderstad, kommunfullmäktige 2020-12-15 § 153, redovisades behov av tilläggsanslag motsvarande 3 500 tkr för att möjliggöra rivning av silon. Silon är riven men det återstår arbete och kostnader. 1 745 tkr återstår vilka föreslås tilläggsbudgeteras.

<u>Tilläggsbudget, kommunstyrelse</u>	<u>Tkr</u>
Upplevelsecentra för mat, utredningsmedel	+970
Rivning silo Väderstad	1 745

Förslag tilläggsbudget 2023 +2 715

Projektet "Upplevelsecenter för mat" går in en ny fas och kommunens interna projektorganisation behöver förstärkas, se tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2023-02-17.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

<u>Tilläggsanslag, kommunstyrelse</u>	<u>Tkr</u>
Upplevelsecentra för mat, projektorganisation	+2 200
Förslag tilläggsanslag 2023	+2 200

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -2 134 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2023 0

Miljönämnd (gemensam nämnd med Boxholm och Ödeshög)

Miljönämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med -57 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2023 0

Omsorgs- och socialnämnd

Omsorgs- och socialnämnden redovisar ett underskott jämfört med total budget med -19 496 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2023 0

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden bildades 1 januari 2023 och består av tidigare tekniska nämnden, byggnads- och räddningsnämnden (byggnadskontor och räddningstjänst) samt exploateringsverksamheten från kommunstyrelsens förvaltning.

Tidigare Byggnads- och räddningsnämnd, byggnadskontor

Förvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +775 tkr.

Tidigare Byggnads- och räddningsnämnd, räddningstjänst

Förvaltningen redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +149 tkr.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

Tidigare Tekniska nämnden

Teknisk nämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med 3 264 tkr, varav -1 830 tkr på skattefinansierad verksamhet och +5 094 tkr på avgiftsfinansierad verksamhet (avfall).

Tilläggsbudget, samhällsbyggnadsnämnd, skattefinans. Tkr

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett sammantaget överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med 775+149-1 830 tkr.

Förslag tilläggsbudget 2023 0

I driframen för samhällsbyggnadsförvaltningen ingår inte medel för de utredningar som görs inom ramen för översiktlig planering. Praxis är att nämnden vid behov äskar behövda medel. Anledningen till nu gällande ordning är att översiktsplanearbetet varierar över åren och det är svårt att tidigt förutse vilka externa utredningar som krävs i respektive översiktsplan. 2021 beviljades dåvarande byggnadskontoret tilläggsanslag med 1 320 tkr avseende utredningar inom fördjupad översiktsplan Mjölby och inom kommunomfattande översiktsplan. Av dessa återstår ca 130 tkr vilka ej föreslås tilläggsbudgeteras. Behov av utredningsmedel 2023 bedöms till 750 tkr, se tjänsteskrivelse samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-03-08. Förslaget är att tilldela tilläggsanslag motsvarande behovet på 750 tkr.

Kostnaden för livsmedel till offentlig sektor har ökat med 10-17 procent under 2022. För kommunens måltidsservice innebär prishöjningarna extra kostnader på cirka 3 000 tkr vid oförändrat köpmönster och volymer av livsmedel inom verksamheterna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-01-18 § 8 att äska 2 000 tkr för stora prisökningar på livsmedel, se bifogat protokoll.

<u>Tilläggsanslag, skattefinansierad verksamhet</u>	<u>Tkr</u>
Utredningsmedel översiktsplanering	+750
Livsmedelspriser	+2 000
Förslag tilläggsanslag 2023	+2 750

VA-verksamhet

För VA-verksamheten upprättas en särredovisning med egen resultat- och balansräkning. Verksamhetens resultat redovisas från och med 2019 som över- respektive underuttag mot taxekollektivet. 2022 års underuttag var 13 117 tkr och ackumulerat överuttag vid årets slut uppgår till +24 tkr. Särredovisningen finns tillgänglig på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Avfallshantering

Tilläggsbudgetering sker av ackumulerade överskott/underskott för avfallshantering. 2022 års överskott var 518 tkr och tillsammans med tidigare ackumulerade överskott på 4 576 tkr föreslås en tilläggsbudget på 5 094 tkr.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

<u>Tilläggsbudget, avfallshantering</u>	Tkr
Budgetutfall avfallshantering	+5 094
Förslag tilläggsbudget 2023	+5 094

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden redovisar ett överskott jämfört med total budget (inklusive tilläggsbudget) med +14 458 tkr.

<u>Tilläggsbudget, utbildningsnämnd</u>	Tkr
Förslag tilläggsbudget 2023	0

SAMMANFATTNING DRIFTBUDGETEN

DRIFTBUDGETEN TB, TA OCH OMDISP	BUDGET-	TILLÄGGS-	TILLÄGGS-	OMDISPO-
	AVVIKELSE	BUDGET	ANSLAG	NERING
	INKL TB			
TKR	2022	2023	2023	2023
KF - POLITISKA ORGAN	+162	+0	+0	+0
KOMMUNSTYRELSE	+2 371	+2 715	+2 200	+0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-2 134	+0	+0	+0
MILJÖNÄMND	-57	+0	+0	+0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	-19 496	+0	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, skattefin	-906	+0	+2 750	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, avgiftsfin avfall	+5 094	+5 094	+0	+0
UTBILDNINGSNÄMND	+14 588	+0	+0	+0
FINANSIERINGEN				
SUMMA	-378	+7 809	+4 950	+0

Sammanlagd tilläggsbudget driftbudgeten uppgår netto till **+7 809 tkr** (föregående år 7 543 tkr).

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag driftbudgeten uppgår netto till **4 950 tkr**.

Ingen omdisponering av driftbudgeten mellan nämnder föreslås.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

INVESTERINGSBUDGETEN

Fleråriga investeringsprojekt tilläggsbudgeteras i de fall de inte är avslutade och med belopp som beräknas motsvara återstående utgifter. Projekt inom årliga investeringsmedel tilläggsbudgeteras normalt inte, utan planering av projekt sker utifrån beslutad årlig tilldelning.

Tilläggsanslag, investeringsbudget, samhällsbyggnadsnämnd

Från 1 januari 2024 övertar kommunerna ansvaret för insamling av förpackningsavfall. Idag hanteras insamlingen av producenterna. För att klara det utökade uppdraget föreslås en investering i en omlastningsplatta. Tekniska nämnden beslutade 2022-12-08 § 141 att äska tilläggsanslag för en omlastningsplatta för förpackningsavfall. Nu har det tillkommit mer information från Naturvårdsverket så beslutsunderlaget har kompletterats och samhällsbyggnadsnämnden kommer att hantera frågan på sammanträdet 230323. Protokoll kommer att komplettera denna tjänsteskrivelse inför beslut i kommunstyrelsen 230329.

Tilläggsanslag, investeringsbudget, SBN Tkr
Omlastningsplatta Hulje ÅVC 3 000

Förslag tilläggsanslag 2023 +3 000

Sammanställning investeringsbudget per nämnd nedan. Sammanställning per projekt finns som beslutsunderlag.

INVESTERINGSBUDGETEN TB OCH TA	BUDGET- AVVIKELSE	TILLÄGGS- BUDGET	TILLÄGGS- ANSLAG	OMDISPO- NERING
TKR	2022	2023	2023	2023
KF - POLITISKA ORGAN	+0	+0	+0	+0
KOMMUNSTYRELSE	+1 937	+0	+0	+0
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND	-164	+0	+0	+0
MILJÖNÄMND	+0	+0	+0	+0
OMSORGS- OCH SOCIALNÄMND	+2 329	+0	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, skattefin	+116 906	+79 048	+0	+0
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND, avgiftsfin avfall	+17 982	+1 200	+3 000	+0
UTBILDNINGSNÄMND	+1 220	+0	+0	+0
EXPLOATERINGEN (Kommunstyrelsen)	+75 411	+46 429		
SUMMA	+215 621	+126 677	+3 000	+0

Sammanlagt tilläggsbudgeteras 126 677 tkr på investeringsbudgeten (föregående år 58 670 tkr).

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-03-15
Diarienummer KS/2023:2

Sammanlagda föreslagna tilläggsanslag på investeringsbudgeten uppgår till **3 000 tkr.**

Inga omdisponeringar föreslås på investeringsbudgeten.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierad verksamhet, specifikation per projekt

Projekt	Utfall 2022	Budget inkl			kommentar
		TA och TB 2022	Budgetav- vikelse	Förslag till TB 2023	
Stadsbyggnadskontor					
<i>Ram för mindre investeringar</i>	0	380	380	380	Pågående
Summa stadsbyggnadskontor	0	380	380	380	
Fastighet					
90400 Lokalanpassning förskola	2 531	2 500	-31	0	Nollställs ny mandatperiod
90500 Lokalanpassning omsorg/social	768	825	57	0	Nollställs ny mandatperiod
90900 Lokalanpassning K&F	821	1 070	249	0	Nollställs ny mandatperiod
90950 Lokalanpassning kostservice	60	150	90	0	Nollställs ny mandatperiod
91300 Åtgärder fastighet	4 107	4 000	-107	0	Ej TB, årliga medel 4 000 tkr
91301 Energoptimeringsåtgärder	1 269	1 000	-269	0	
91610 Reinvestering	6 764	7 418	654	0	
91532 Reinv och tillb Lagmansskolan	28 944	70 000	41 056	41 056	Pågående, ÅB 2023 41,4 mnkr
91548 Förskola Mantorp	0	15 500	15 500	0	
91553 Aktivitets- näridrottsplatser	680	0	-680	-680	ÅB 2023 2,5 mnkr
91555 Fastighetsnät fiber	2 431	2 091	-340	0	
91560 Ny Skateanläggning Mantorp	2 915	2 352	-563	0	
91567 Utbyggnad förskola Väderstad	0	25 000	25 000	25 000	Pågående, ÅB 2023 4,0 mnkr
91570 Stadshuset lokalanpassning	469	879	410	0	
91585 Färdigställande byggprojekt	0	500	500	0	
91600 Underhåll fastigheter byggnad	23 555	25 000	1 445	0	
91601 Invent-måltidsserv o lokalvård	2 297	2 300	3	0	
Summa fastighet	77 612	160 585	82 973	65 376	
Väghållning					
93034 Eldslösa Etapp 1 (N)	2	0	-2	0	
93041 Eldslösa Etapp 2 (S)	1	0	-1	0	
93209 Södra Fall etapp 2	6	0	-6	0	
93700 Löpande trafikinvesteringar	3 377	3 600	223	0	
93718 GC-väg Mantorp-Sjögestad	532	18 000	17 468	0	Förslag att senarelägga från förvaltningen
93721 Underhåll gator och vägar	11 128	11 000	-128	0	
93732 Cykelparkering	101	0	-101	0	
93734 Välkommandestråk Stadsparken	780	5 500	4 720	4 720	Pågående, ÅB 2023 0,5 mnkr

Projekt	Utfall 2022	Budget inkl		Förslag till TB 2023	kommentar
		TA och TB 2022	Budgetav- vikelse		
93735 Åtgärder Magasinsg. korsningen	1 191	4 500	3 309	3 309	Pågående
93736 GC-väg Mantorp-Sjögestad belys	0	4 000	4 000	0	Förslag att senarelägga från förvaltningen
Summa väghållning	17 119	46 600	29 481	8 029	
Park/mark/allmänna platser					
93900 Löpande invest park/mark/allmä	621	600	-21	0	
93904 Skänninge kulturresevat	129	250	121	121	Pågående
93917 Förnyelse lekplatser	3 796	2 500	-1 296	0	
93919 Underhåll park och mark	678	1 000	322	322	Kvarstående arbete med brygga vid stadsparken
Summa park/mark/allmänna platser	5 225	4 350	-875	443	
Fordonspark					
96705 Fordonspark	2 955	2 800	-155	0	Ej TB, årliga medel.
97111 Spolbil VA	0	5 200	5 200	5 200	Pågående inköp
Summa fordonspark	2 955	8 000	5 045	5 200	
Summa skattefinansierad verksamhet	102 910	219 535	116 625	79 048	

Samhällsbyggnadsnämnd avgiftsfinansierad verksamhet, specifikation per projekt

Projekt	Utfall 2022	Budget inkl		Förslag till TB 2023	kommentar
		TA och TB 2022	Budgetav- vikelse		
94203 Högby vattenverk etapp 2	0	12 000	12 000	0	ÅB-22, 2 000 tkr, ÅB-23, 6 000 tkr, ÅB-24 5 000 tkr
94300 Löpande VA-investeringar	37 370	42 000	4 630	0	Ej TB, årliga medel.
94809 Förbättringsåtgärder avfall	1 142	2 500	1 358	1 200	Containerinköp
Summa exklusive exploatering	38 512	56 500	17 988	1 200	
Summa avgiftsfinansierad verksamhet	38 512	56 500	17 988	1 200	

Kommunstyrelsen exploateringsverksamhet, specifikation per projekt

Projekt		Utfall 2022	Budget inkl		Förslag till TB 2023	kommentar
			TA och TB 2022	Budgetavvikelse		
93001 Mj Lundby-Sörby i.omr & infart	Skattefin.	839	3 700	2 861	0	
93001 Mj Lundby-Sörby i.omr & infart	Avgiftsfin.	362	1 200	838	0	
93007 Carlslund, etapp 2	Skattefin.	50	2 600	2 550	2550	Pågående, ÅB 2023 4,1 mnkr
93007 Carlslund, etapp 2	Avgiftsfin.	9	300	291	291	Pågående, ÅB 2023 1,4 mnkr
93012 Hulje västra industriområde	Skattefin.	0	2 000	2 000	2000	Pågående, ÅB 2023 1,5 mnkr
93012 Hulje västra industriområde	Avgiftsfin.	0	1 000	1 000	1000	Pågående
93020 Svartå strand, etapp 2	Skattefin.	439	10 000	9 561	0	Förseningar ÅB 2024 15 mnkr
93020 Svartå strand, etapp 2	Avgiftsfin.	85	5 000	4 915	0	Förseningar ÅB 2024 2,3 mnkr
93025 Södra Björkudden	Skattefin.	33	2 550	2 517	2517	Pågående, ÅB 2023 3,0 mnkr
93025 Södra Björkudden	Avgiftsfin.	0	2 100	2 100	2100	Pågående
93027 Svartå strand, etapp 1	Skattefin.	886	936	50	50	Pågående, ÅB 2023 2,6 mnkr
93027 Svartå strand, etapp 1	Avgiftsfin.	11	500	489	489	Pågående
93030 Utökning Viringe	Skattefin.	120	1 500	1 380	1380	Pågående
93033 Mjölby Hulje skytteanläggning	Skattefin.	600	200	-400	0	
93034 Eldslösa Etapp 1 (N)	Skattefin.	1 667	5 000	3 333	3333	Pågående
93034 Eldslösa Etapp 1 (N)	Avgiftsfin.	571	5 000	4 429	4429	Pågående
93041 Eldslösa Etapp 2 (S)	Skattefin.	211	10 000	9 789	9789	Pågående
93041 Eldslösa Etapp 2 (S)	Avgiftsfin.	113	10 000	9 887	9887	Pågående
93204 Mantorp Häradsvallen	Skattefin.	0	-500	-500	0	
93205 Mantorp Skördevägen Rydja	Skattefin.	1 080	4 700	3 620	0	
93205 Mantorp Skördevägen Rydja	Avgiftsfin.	1 234	1 000	-234	0	
93206 Mantorp Olofstorp- Etapp 3	Skattefin.	1 134	3 500	2 366	0	
93206 Mantorp Olofstorp- Etapp 3	Avgiftsfin.	104	5 300	5 196	0	
93207 Södra Fall etapp 1	Skattefin.	272	3 000	2 728	2728	Pågående, ÅB 2023 15 mnkr
93207 Södra Fall etapp 1	Avgiftsfin.	45	4 500	4 455	4455	Pågående, ÅB 2023 5 mnkr
93209 Södra Fall etapp 2	Avgiftsfin.	70	0	-70	0	
93213 Öster om travet	Skattefin.	8 430	6 000	-2 430	-2430	Avslutas ÅB 2023 3,0 mnkr
93213 Öster om travet	Avgiftsfin.	6 640	4 000	-2 640	-2640	Avslutas ÅB 2023 1,0 mnkr
93103 Omlastningsterminal	Skattefin.	0	500	500	500	Pågående
93301 Väderstad Storgårdsvägen	Skattefin.	721	318	-403	0	
93301 Väderstad Storgårdsvägen	Avgiftsfin.	443	-176	-619	0	

Projekt		Utfall 2022	Budget inkl		Förslag till TB 2023	kommentar
			TA och TB 2022	Budgetav- vikelse		
93302 Hogstad Sydöstra Hogstad	Skattefin.	71	500	429	0	
93302 Hogstad Sydöstra Hogstad	Avgiftsfin.	53	500	447	0	
93304 Upplevelsecentrum	Skattefin.	0	500	500	500	Pågående ÅB 2023 2,0 mnkr
93304 Upplevelsecentrum	Avgiftsfin.	0	500	500	500	Pågående ÅB 2023 1,0 mnkr
91000 Div. mindre markinköp	Skattefin.	0	1 000	1 000	0	
91016 Hulje 8:1	Skattefin.	1 400	1 400	0	0	
91023 Väderstad 6:1	Skattefin.	0	3 000	3 000	3000	Pågående
93026 Kompl. & slutåtg. utbyggda omr	Skattefin.	782	1 200	418	0	
93026 Kompl. & slutåtg. utbyggda omr	Avgiftsfin.	443	0	-443	0	
Summa exploateringsverksamhet		28 916	104 328	75 412	46 429	ÅB 2023 61,7 mnkr
Varav avgiftsfinansierad exploateringsverksamhet (VA)		10 182	40 724	30 542	20 511	Varav avgiftsfin. ÅB 2023 11,6 mnkr

Sammanställning

Projekt		Utfall 2022	Budget inkl		Förslag till TB 2023	kommentar
			TA och TB 2022	Budgetav- vikelse		
SBN Skattefinansierad verksamhet		102 910	219 535	116 625	79 048	ÅB 2023 185,1 mnkr
SBN Avgiftsfinansierad verksamhet		38 512	56 500	17 988	1 200	ÅB 2023 35,5 mnkr
Exloateringsverksamhet skattefinansierad		18 734	63 604	44 870	25 918	ÅB 2023 50,1 mnkr
Exloateringsverksamhet avgiftsfinansierad		10 182	40 724	30 542	20 511	ÅB 2023 11,6 mnkr
Summa investeringar SBN och exploatering		170 338	380 363	210 025	126 677	ÅB 2023 282,3 mnkr

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2022-12-30
Diarienummer SBN/2023:43Handläggare
Camilla Svedberg Grill
Telefon 010-234 55 80

Samhällsbyggnadsnämnden

Prisökningar livsmedel

Bakgrund

Kostnaden för livsmedel till offentlig sektor har ökat med 10-17 procent under 2022. Prishöjningarna på livsmedel innebär uppskattningsvis cirka två miljarder kronor i extra kostnader 2022 för landets offentliga måltider.

För måltidsservice innebär prishöjningarna 2022 extra kostnader på cirka 3 000 tkr vid oförändrat inköpsmönster och volymer av livsmedel inom våra verksamheter.

Måltidsservice har under perioden 2018-2021 öppnat två nya förskolekök och stängt ett kök inom äldreomsorg. Antal portioner har under samma tidsperiod ökat med 7,3 procent. Tilldelad ram har under samma period minskat på grund av effektiviseringskrav, vilket innebär en lägre budget per portion. Under 2022 har antalet portioner ökat med ytterligare 4 procent jämfört med 2021.

Prisökningar på vissa varugrupper

Tabellerna nedan visar prisökning i procent per varugrupp under 2022.



Grossist Martin & Servera (merkostnad 2022 efter prishöjning t.o.m. 31 december) ca 1 950 tkr. Leverantör av mejeriprodukter Arla (merkostnad 2022 efter prishöjning t.o.m. 31 december) ca 750 tkr. Leverantör av kött och charkprodukter Charkman AB (merkostnad 2022 efter prishöjning t.o.m. 31 december) ca 400 tkr. Prishöjningarna har genomförts vid fyra tillfällen under 2022.

Tjänsteskrivelse

Datum 2022-12-30
Diarienummer SBN/2023:43

Konsekvensbeskrivning

Med ökade kostnader på grund av prishöjningarna 2022 krävs stora justeringar på menyn för att klarar innevarande och kommande års budget. Nödvändiga åtgärder är att ta bort populära rätter från menyn så som tacos, hamburgare, köttfärssås och ugnsfärs. Dessa rätter innehåller dyrare råvaror samt att gästerna äter betydligt mer dessa dagar.

Fastställd handlingsplan för att förverkliga kost- och måltidspolicy vad gäller öka andel svenska livsmedel, öka andelen lokalproducerade livsmedel, öka andelen andel ekologiska varor samt öka andelen Fairtrade-märkta importvaror, kommer inte kunna uppfyllas med nuvarande ekonomiska ram. Ekologiska livsmedel är dyrare än konventionella, livsmedel med ursprung Sverige är i regel dyrare än utländska. Detsamma gäller lokalproducerade livsmedel. Fairtrade-märkta importvaror är dyrare än motsvarande vara utan märkning.

I dag kan vi inte välja animaliska livsmedel med utländskt ursprung då dessa inte finns upphandlade. Det kan bli nödvändigt att avbryta pågående livsmedelsavtal för att istället upphandla livsmedel med lägre djurskydds krav och andra kvalitetskrav. Sådana livsmedel kan inte köpas in på nuvarande avtal utan att det innebär avtalsbrott eftersom vi ställt högre krav i nuvarande upphandling. Dessa krav ställs för att uppnå kost- och måltidspolicyn.

Då populära rätter plockas bort från menyn kommer färre elever att äta skollunch vilket i förlängningen påverkar inlärning negativt. Det finns även farhågor att skollagens krav på näringsriktig skollunch kan vara svårt att uppnå med nuvarande ekonomiska förutsättningar.

Genomförda effektiviseringar för att minska livsmedelskostnaderna 2022

Förändringar av menyer förskola, grundskola och gymnasieskola där bland annat frekvensen av populära rätter som också är dyrare serveringar har halverats. Det gäller exempelvis rätter som tacos, ugnsfärs och köttgrytor. Vi har slutat servera elevernas önskerätter på fredagar. Dessa effektiviseringar motsvarar ca 1 000 tkr.

Utfall per 30 november 2022 för livsmedel är -2 069 tkr mot budget. Trots genomförda effektiviseringar enligt ovan.

Övriga effektiviseringar som gjorts under året och fortsätter framåt är minskning av matsvinnet. Mätning av matsvinn har gjorts två gånger per år tidigare men från och med november har köken börjat mäta kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn varje dag som följs upp för vidare dialog och hantering.

Brist på utbildade kockar gör att vi samverkar med Dackeskolans restaurangutbildning och Lernias kockutbildning där våra kök tar emot många praktikanter under året. Några av dessa kan vi sen rekrytera med anställningsstöd för att målet bli en tillsvidareanställning. Vi vill bibehålla våra kockar vilket minskar kostnader med annars hög personalomsättning.

Tjänsteskrivelse

Datum 2022-12-30
Diarienummer SBN/2023:43

Sammanfattning

För att bibehålla kvalitet och nöjda kunder samt fortsätta följa kommunens kost- och måltidspolicy har måltidsservice behov av en förstärkning av driftram på 2 000 tkr 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-12-30

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker äskandet om 2 000 tkr till utökad ram för livsmedel till måltidsservice.
2. Beslutet delges kommunstyrelsen

—

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Cöster
Förvaltningschef

Camilla Svedberg Grill
Måltidsutvecklare

Datum
2023-03-08

Diarienummer
KS/2020:2

Handläggare
Caroline Ekman Gyllemark
Tel. 010-234 59 63

Kommunfullmäktige

Äskande avseende budget för översiktlig planering 2023

Bakgrund

Arbetet med att upprätta en översiktsplan för landsbygden och småorterna samt fördjupningar för Mantorp respektive Mjölby tätorter påbörjades våren 2018 efter beslut i kommunstyrelsen (2018-03-07 §49). Fördjupningen för Mantorp är antagen, medans övriga pågår. En förutsättning för att kunna bedriva arbetet med översiktsplanerna är att ett antal utredningar genomförs. 2021 beslutade kommunfullmäktige om att anslå särskilda medel för översiktsplaneutredningar under det innevarande året, men inga nya beslut har fattats för det fortsatta översiktsplanearbetet under 2023. Översiktsplanen för landsbygden och småorterna bedöms inte behöva ytterligare utredningsmedel, medan fördjupad översiktsplan för Mjölby tätort har fortsatt behov av vissa utredningar.

Syfte

Syftet med ärendet är att skapa ekonomiska ramar för att bedriva det fortsatta arbetet med att ta fram de översiktsplaner som beslutats om. För att utredningarna ska göra störst nytta i översiktsplanearbetet bör de i första hand göras innan plansamrådet. Men även inför utställning kan det uppstå behov av mindre kompletteringar till följd av att planförslaget förändrats för att tillmötesgå de synpunkter som inkommit. En sådan komplettering föreslås vara att se över den framtida markanvändningen centralt i Mjölby tätort. Verksamheter planeras att flytta och nya behov för kommunens verksamheter, förtättningsytor m.m. behöver studeras närmare.

Genomförda utredningar 2022 FÖP Mjölby

Under 2022 genomfördes fyra större utredningar kopplat till FÖP Mjölby. Lektus genomförde två utredningar kopplat till geologi och grundvattenförekomst. Den första studerade mer ingående geologiska konsekvenser av potentiella utbyggnadsförslag utifrån att Mjölby

Datum
2023-03-08

Diarienummer
KS/2020:2

tätort har två riksintresseområden (Mjölbyfältet och Ljunaområdet). Den andra utredningen omfattande en översiktlig riskinventering med utgångspunkt från grundvattenförekomstens (Högby) potential som framtida dricksvattentäkt. Vidare genomfördes en fördjupad inventering av naturvärden i potentiella utbyggnadsområden. Utredningen genomfördes av Enviropanning. Slutligen analyserades trafiken vidare av Ramboll. Kapaciteten i utvalda korsningar i Mjölby tätort studerades utifrån ett framtidsscenario, däribland "Potatisrondellen". De vägar och gator som enligt en framtidsprognos kommer få störst ökning av trafik studerades både kapacitetsmässigt och som passager för oskyddade trafikanter.

Fortsatt utredningsbehov i översiktsplanarbetet 2023

Arkeologi och Geoteknik

Då de geotekniska och arkeologiska utredningarna inte genomförts ännu finns behov att den görs på utvalda områden under 2023. Detta får göras i samband eller efter att den fördjupade översiktsplanen varit ute på samråd.

Trafikanalys gång och cykelstråk med fokus på barn och unga och åtgärder för ökat resande med gång och cykel

Mjölby tätort kommer i en nära framtid ha begränsat utbud av kollektivtrafik. Fler busslinjer kommer att läggas ner 2024. Samtidigt är Mjölby en stad med goda förutsättningar för gång och cykel, då avstånden mellan målpunkter och bostäder är relativt korta. Med utgångspunkt i detta behöver strategier tas fram för ett ökat resande med gång och cykel inom tätorten. Strategier kan handla om att föreslå gena gång- och cykelstråk inom tätorten m.m. Genom att lägga särskilt fokus på barn och ungas behov att kunna röra sig tryggt och säkert ex. till och från skolan så kommer förhoppningsvis ännu fler välja att gå och cykla i samband med kortare resor inom tätorten.

Datum
2023-03-08

Diarienummer
KS/2020:2

Centrum

Denna utredning/plan har äskats medel för innan, som har beviljats, men inte genomförts. Behovet att genomföra detta kvarstår.

Mjölby centrum kommer att ändra skepnad, bland annat genom att området kring resecentrum och Svartå strand byggs om och ut. Ny tågplattform på den västra sidan av järnvägen kommer att generera andra flöden av människor och områden och platser som idag inte används får potential att befolkas. Mark som idag nyttjas för en verksamhet kan i framtiden nyttjas till något annat. Det kan även bli aktuellt att föreslå förtättningsytor. Allt detta sammantaget gör att det finns behov av att studera hur marken på längre sikt kan nyttjas på bästa sätt i Mjölby centrum. Detta bör göras i bred samverkan.

Nedan listas utredningar med behov att genomföras under 2023.

Utredning	Syfte/innehåll	Upparbetat 2022	Bedömda kostnader 2023
FÖP Mjölby			
Medborgardialog, marknadsföring samråd	Kostnad för lokaler, fika, marknadsföring och liknande i samband med samråd och utställning.	-	5 000
Arkeologi etapp I	Bedöma risken för höga exploateringskostnader till följd av fornlämningar på föreslagna exploateringsytor	-	150 000
Geoteknisk översikt	Bedöma markens byggbarhet och grundläggningkostnader på utvalda föreslagna exploateringsytor	-	150 000
Trafikutredning – Åtgärder för ökat resande med gång och cykel i Mjölby tätort	En kartläggning över de mest frekventerade stråken för gång och cykel utifrån ett barnperspektiv. Förslag på åtgärder som	-	300 000

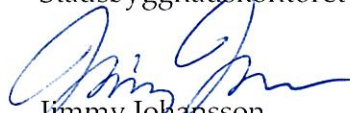
Datum
2023-03-08Diarienummer
KS/2020:2

	underlätta för fler att gå och cykla		
Centrum	Mjölby centrum behöver studeras närmare i och med de förändringar som planeras i anslutning till resecentrum och de förväntade flöden av människor som kan komma att uppstå på den västra sidan av tätorten till/från centrum både kopplat till resecentrum, men även utbyggnaden av Svartå strand. Även markanvändningen i centrum behöver studeras närmare då det kan bli aktuellt att föreslå förtätningar inom centrum.	-	150 000
Tidigare utredningar 2022: Geologi, riskanalys grundvattenförekomst, naturvärdesinventering och trafikutredning kapacitet m.m.		660 000	
Total kostnad översiktsplaneutredningar		660 000 kr	750 000 kr

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

Medel för utredningarna föreslås skapas genom överförande av medel till Stadsbyggnadskontoret från kontot för ofördelade medel.

Stadsbyggnadskontoret



Jimmy Johansson
Stadsbyggnadschef

Mjölby kommun, Tekniska nämnden 2022-12-08

§ 141

Diarienummer: TEKN/2022:286

Investering Omlastningsplatta - Beslut

Bakgrund

Kommunen fick utökat ansvar i och med ett nytt beslut från regeringen sommaren 2022,. Kommunen ska ta över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, för information till hushållen om förebyggande samt sortering av förpackningsavfall. Beslutet träder ikraft den 1 januari 2024,. Idag sköts insamlingen av producenterna. Att kommunen ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall innebär en utökning av verksamheten och ett behov av att investera i en omlastningsplatta.

Sammanfattning

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från och med den 1 januari 2024. För att klara av uppdraget uppkommer ett behov av en omlastningsplatta för omlastning av allt förpackningsavfall. Investeringsmedel om 3 miljoner behöver erhållas tidigt 2023 så att omlastningsplattan kan tas i bruk 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Behovsbeskrivning investeringsprojekt omlastningsplatta för förpackningar.
Investeringsprojekt omlastningsplatta
Omlastningsplatta för förpackningar PP

Beslut

1. Tekniska nämnden tillstyrker äskandet om 3 000 tkr för 2023 till en omlastningsplatta för förpackningsavfall
2. Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare behandling

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Va-avfallschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113Handläggare
Maritha Hörsing
Telefon 010-234 60 48

Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsprojekt omlastningsplatta, kompletterad skrivelse

Bakgrund

Kommunen har i samband med beslut i regeringen 30 juni 2022 fått ett utökat ansvar för förpackningsinsamlingen. Det innebär i praktiken att kommunen ska ta över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, för information till hushållen om förebyggande samt sortering av förpackningsavfall. Beslutet träder ikraft den 1 januari 2024. Idag sköts insamlingen av producenterna. Att kommunen ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall innebär en utökning av verksamheten och ett behov av att investera i en omlastningsplatta.

Tekniska nämnden fattade beslut i detta ärende hösten 2022, men då det tillkommit mer information från Naturvårdsverket, lämnas ärendet för beslut även i Samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till beslut är samma som tidigare, men tjänsteskrivelsen har kompletteras med mer bakgrundsinformation.

Sammanfattning

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från och med den 1 januari 2024. För att klara av uppdraget uppkommer ett behov av en omlastningsplatta för omlastning av allt förpackningsavfall. Investeringsmedel om 3 miljoner behöver erhållas tidigt 2023 så att omlastningsplattan kan tas i bruk 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse investeringsprojekt omlastningsplatta, kompletterad skrivelse

Behovsbeskrivning investeringsprojekt omlastningsplatta för förpackningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden äskar tilläggsanslag om 3 000 tkr på investeringsbudgeten för 2023 till en omlastningsplatta för förpackningsavfall

—
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Va-avfallschef

Beskrivning av ärendet

I juni 2022 beslutade regeringen om Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, som ger kommunen ansvar för insamling av förpackningar enligt följande:

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling. Från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll.

Trots att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningsavfall, kvarstår producentansvaret och all hantering av förpackningsavfall inklusive kommunal insamling ska bekostas av producenterna.

Omlastningsplats

Det insamlade materialet ska överlämnas till producenterna vid en omlastningsstation, som varje kommun har ansvar att upprätta. Det finns en viss möjlighet att upprätta omlastningsstationen på en plats utanför kommunen, men då ansvarar kommunen för transporten från den egna kommunen till omlastningsstationen. När kommunen sedan övergår till fastighetsnära insamling skulle detta innebära att kommunens egna fordon behöver åka till en extern omlastningsstation i en annan kommun dagligen. Detta innebär många transporter med små mängder avfall och även mindre tid för respektive sopbil att hämta avfall hos kunderna, vilket kan leda till att fler sopbilar behövs. Kostnadsberäkningen under rubriken finansiering visar att kostnaderna för transport är högre än kostnaden som investeringen skulle medföra, redan innan transporten sker i egen regi.

Övriga aktiviteter kopplat till övertagandet av ansvaret för insamling av förpackningar

Övertagande av återvinningsstation (ÅVS)

- När det gäller övertagande av återvinningsstationer är det generella rådet från FTI (Förpackningsinsamlingen) och branschorganisationen Avfall Sverige att fokusera på att ta fram ett system som är likt dagens insamling och inrikta verksamheten på att få igång driften innan systemet utvecklas. Dagens system, placering och antal återvinningsstationer är något som FTI har arbetat aktivt med för att optimera. Från 1 januari 2024 byter återvinningsstationer (ÅVS) namn till lättillgängliga insamlingsplatser (LIP).
- Från 2027 är det meningen att lokala insamlingsplatser främst ska användas för insamling av skrymmande förpackningar av papper och plast. Detta kommer medföra att den ersättning kommunen får för dessa platser förändras.

Fastighetsnära insamling

- Den första januari 2024 får kommunen ansvar för insamling av förpackningar vid flerfamiljshus och de samlokaliserade verksamheter, som är intresserade av att erhålla kommunal förpackningsinsamling. Med samlokaliserade verksamheter avses verksamheter lokaliserade i samma fastighet som hushåll och som har gemensam avfallshantering med hushållen. Till definitionen hushåll hör äldreboenden och LSS boenden där personer är folkbokförda. I dagsläget finns det ett antal flerfamiljshus och äldreboenden som har fastighetsnära insamling.
- Den första januari 2027 ska kommunen tillhandahålla fastighetsnära insamling av förpackningar vid villor.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

Kostnadsersättning från producenterna

Kostnaderna kommunen har för ansvaret det vill säga insamling, omlastning, plats för omlastning vägning av förpackningsavfallet ska ersättas av producenterna. Ersättning ges utifrån en schablon som anges i NFS 2023:1, Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar. Nedan kallad Ersättningsföreskriften. Ersättningar enligt Ersättningsföreskriften utgörs av flera delar. En del består av ersättning per ton insamlat material, en del består av en fast ersättning per hushåll med fastighetsnära insamling i kommunen och en fast ersättning för lättillgängliga insamlingsplatser.

Kostnaderna kommunen har för en omlastningsplats är en av de kostnader som ska täckas av ersättningen per ton insamlat material. I underlaget, som Naturvårdsverket använt för att beräkna nivån på de olika ersättningarna, framgår att man där räknat med att omlastning ska ersättas med 150 kr per ton insamlat förpackningsavfall. Tidigare statistik visar att vi har ungefär 1000 ton förpackningsavfall per år i Mjölby kommunen, det vill säga vi beräknas erhålla minst 150 tkr per år i bidrag till omlastning. Detta bidrag är då tänkt att täcka både kapitalkostnader och driftkostnader för omlastning. I kommentarerna kring nivån till denna ersättning framgår ett antagande om möjlighet till att omlastning kan samordnas med omlastning av övrigt avfall och att befintliga platser ofta kan användas.

Naturvårdsverket har aviserat att de kommer se över nivåerna i Ersättningsföreskriften redan under 2023, vilket innebär att kommunen kan komma få högre ersättning än i beräkningen ovan. Ersättningsföreskriften innehåller också en möjlighet att söka ersättning för extra kostnader. Detta kan vara en möjlighet att söka ersättning för framtida kapitalkostnader till följd av investeringen.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Ekonomiska konsekvenser av genomförd investering, alternativ 1.

Avskrivningskostnaden för en investering om 3 Mkr för en omlastningsplatta med avskrivningstid på 25 år ger 120 tkr per år i kapitalkostnad. Till det tillkommer ränta. Internräntan för 2023 är 0,52 %. Ränteläget är svårbedömt men enligt kommunens ekonomer på central nivå kommer räntan under 2024 utvecklas till 0,6 %. Det medför en räntekostnad om 18 tkr första året. Räntan förväntas öka 2025 och 2026, och kan vara ca 3-4,5 % om fem år. Om vi antar en internränta om 3 % för 2025 så medför det en räntekostnad på 86,4 tkr, se tabell 1. Totala kapitalkostnaden första året beräknas till 138 tkr.

Omlastningsplattan kan också återanvändas om en ny återvinningscentral anläggs 2027 vilket betyder att oavsett om det byggs en omlastningsplatta 2024 eller inte så kommer den nya återvinningscentralen att behöva en omlastningsplatta till samma kostnad.

Om en ny återvinningscentral finns att tas i bruk år 2027 beräknas en del av investeringen behöva utsträngas. Av de 3 Mkr motsvarar den delen från början 467 tkr resterande 2 533 tkr överförs till den permanenta omlastningsplatsen.

Beräkning av investeringens påverkan på taxan:

Budgeterade taxeintäkter 2023 är 30 896 tkr. Kostnaderna ökar med 138 tkr, det vill säga vi skulle behöva få in 31 034 tkr. Taxan skulle därmed behöva höjas med ca 0,4% inför 2024.

Tabell 1 Effekter på taxan utifrån investeringen och antagen ränteutveckling.

År	Investering (Mkr)	Internränta (%)	Kapitalkostnad (tkr)	Omlastningsplattans påverkan på taxan (%)
2024	3 000	0,6	138	Ca 0,4
2025	2 880	Antag 3	206	Ca 0,7*
2026	2 760	Antag 3	203	Ca 0,6*
2027	2 640	Antag 4,5	239	Ca 0,8*

* Baserat på att föregående års påverkan på taxan är genomförd.

Ekonomiska konsekvenser av utebliven investering, alternativ 2

Beräkning kostnader transport hämtning flerfamiljshus 2024.

Om vi antar att vi inte har en omlastningsplatta i kommunen behöver sopbilarna köra till en omlastningsplatta i annan kommun. Om vi antar att den kommunen är Linköping är sträckan 48 km. En nyligen upphandlad transport med lastväxlarbil har ett kilometerpris på 20,50 kr/km. Antag att en sopbil har samma kilometerpris.

Omräknat i koldioxidekvivalenter (CO₂e) så motsvarar det 1 ton CO₂e för transporten under ett år. Antagandet är då att transporten drar 4 liter per 10 km

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

och körs på HVO 100. Enligt Energimyndigheten beräknas HVO 100 ge 520 g CO₂e per liter.

Från 2024 skulle det utan omlastningsplatta i kommunen innebära transportkostnad för 1000 ton förpackningar om cirka 400 tkr/år. Vilket skulle medföra en taxeökning motsvarande 1,3 % baserat på 2023 års taxenivå.

Från 2027 skulle det utan omlastningsplats och utan ny återvinningscentral innebära 1300 turer till Linköping med restavfall, matavfall och förpackningsavfall cirka 6 200 ton. Vilket skulle innebära en kostnad på 2 500 tkr/år. Vilket skulle medföra en taxeökning motsvarande 8,1 % baserat på 2023 års taxenivå.

Till detta kommer eventuell avgift till ägare av extern omlastningsplatta för bland annat vägning, lastning och administration.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Jämförelse av ekonomiska konsekvenser för de två alternativen.

Jämförs alternativen kommer investeringsalternativet att kosta 3 års avskrivningar + en utrangering fram till 2027, dvs ca 1 200 tkr. Alternativ ingen omlastningsplatta kostar 3 år av transporter, dvs ca 1 200 tkr. Om ingen återvinningscentral eller omlastningsplatta finns from 2027 kommer transportkostnaden att öka från 400 till 2500 tkr/år (Tab. 2).

Tabell 2 Jämförelse mellan egen omlastningsplatta och transport till extern omlastningsplatta

År	Alt 1 egen omlastningsplatta		Alt 2 transport till extern omlastningsplatta	
	Kapitalkostnad (tkr)	Påverkan på taxan (%)	Transportkostnad (tkr)	Påverkan på taxan (%)
2024	138	Ca 0,4	400	1,3
2025	206	Ca 0,7*	400	1,3*
2026	203	Ca 0,6*	400	1,3*
2027	239	Ca 0,8*	2 500	7,8*

* Baserat på att föregående års påverkan på taxan är genomförd.

I beräkningarna av kostnaderna ovan har inte driftkostnader, utöver transportkostnader till extern omlastningsplats, tagits med. Anledningen till detta är flera osäkerhetsfaktorer kring de faktiska driftkostnaderna som respektive alternativ medföra exempelvis kostnader i samband med lastning/lossning, snöröjning, energi till belysning och upplåtelse av plats hos externt part. Kostnad för lastning/lossning skulle kunna vara lägre för en extern part om de hanterar större mängder avfall. Det medför att initialt kan det antas att alternativ 1 har marginellt högre driftkostnader än alternativ 2 under de första åren. I och med utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen kommer alternativ 2 få allt högre driftkostnader, då kommunens egna fordon kommer behöva servas med tätare intervall och insamlingen ta mer tid i anspråk än i alternativ 1. Efter 2027 när den fastighetsnära insamlingen ska vara fullt utbyggd, förväntas alternativ 2 medföra betydligt högre driftkostnader än alternativ 1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Cöster
Förvaltningschef

Maritha Hörsing
VA-Avfallschef

SBN/2023-01-18 §Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsnämnd 2023-01-18

§ 8

Diarienummer: SBN/2023:43

Prisökningar livsmedel - Beslut

Bakgrund

Kostnaden för livsmedel till offentlig sektor har ökat med 10-17 procent under 2022. Prishöjningarna på livsmedel innebär uppskattningsvis cirka två miljarder kronor i extra kostnader 2022 för landets offentliga måltider.

För måltidsservice innebär prishöjningarna 2022 extra kostnader på cirka 3 000 tkr vid oförändrat inköpsmönster och volymer av livsmedel inom våra verksamheter.

Måltidsservice har under perioden 2018-2021 öppnat två nya förskolekök och stängt ett kök inom äldreomsorg. Antal portioner har under samma tidsperiod ökat med 7,3 procent. Tilldelad ram har under samma period minskat på grund av effektiviseringskrav, vilket innebär en lägre budget per portion. Under 2022 har antalet portioner ökat med ytterligare 4 procent jämfört med 2021.

Prisökningar på vissa varugrupper

Tabellerna nedan visar prisökning i procent per varugrupp under 2022.



Grossist Martin & Servera (merkostnad 2022 efter prishöjning till och med 31 december) cirka 1 950 tkr.

Leverantör av mejeriprodukter Arla (merkostnad 2022 efter prishöjning till och med 31 december) cirka 750 tkr.

Leverantör av kött och charkprodukter Charkman AB (merkostnad 2022 efter prishöjning till och med 31 december) cirka 400 tkr.

Prishöjningarna har genomförts vid fyra tillfällen under 2022.

Konsekvensbeskrivning

Med ökade kostnader på grund av prishöjningarna 2022 krävs stora justeringar på menyn för att klara innevarande och kommande års budget. Nödvändiga åtgärder är att ta bort populära rätter från menyn som tacos, hamburgare, köttfärssås och ugnsfärs. De rätterna innehåller dyrare råvaror samt att gästerna äter betydligt mer dessa dagar.

Fastställd handlingsplan för att förverkliga kost- och måltidspolicy vad gäller öka andel svenska livsmedel, öka andelen lokalproducerade livsmedel, öka andelen andel ekologiska varor samt öka andelen Fairtrade-märkta importvaror, kommer inte kunna uppfyllas med nuvarande ekonomiska ram. Ekologiska livsmedel är dyrare än konventionella, livsmedel med ursprung Sverige är i regel dyrare än utländska. Detsamma gäller lokalproducerade livsmedel. Fairtrade-märkta importvaror är dyrare än motsvarande vara utan märkning.

I dag kan vi inte välja animaliska livsmedel med utländskt ursprung då dessa inte finns upphandlade. Det kan bli nödvändigt att avbryta pågående livsmedelsavtal för att istället upphandla livsmedel med lägre djurskyddskrav och andra kvalitetskrav. Sådana livsmedel kan inte köpas in på nuvarande avtal utan att det innebär avtalsbrott eftersom vi ställt högre krav i nuvarande upphandling. Dessa krav ställs för att uppnå kost- och måltidspolicyn.

Då populära rätter plockas bort från menyn kommer färre elever att äta skollunch vilket i förlängningen påverkar inlärning negativt. Det finns även farhågor att skollagens krav på näringsriktig skollunch kan vara svårt att uppnå med nuvarande ekonomiska förutsättningar.

Genomförda besparingar och effektiviseringar för att minska livsmedelskostnaderna 2022"

Förändringar av menyer förskola, grundskola och gymnasieskola där bland annat frekvensen av populära rätter som också är dyrare serveringar har halverats. Det gäller exempelvis rätter som tacos, ugnsfärs och köttgrytor. Vi har slutat servera elevernas önskerätter på fredagar. Dessa besparingar motsvarar cirka 1 000 tkr.

Utfall per 30 november 2022 för livsmedel är -2 069 tkr mot budget. Trots genomförda besparingar enligt ovan.

Effektiviseringar som gjorts under året och fortsätter framåt är minskning av matsvinnet. Mätning av matsvinn har gjorts två gånger per år tidigare men från och med november har köken börjat mäta kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn varje dag som följs upp för vidare dialog och hantering.

Brist på utbildade kockar gör att vi samverkar med Dackeskolans restaurangutbildning och Lernias kockutbildning där våra kök tar emot många praktikanter under året. Några av dessa kan vi sedan rekrytera med anställningsstöd för att målet bli en tillsvidareanställning. Vi vill bibehålla våra kockar vilket minskar kostnader med annars hög personalomsättning.

Sammanfattning

För att bibehålla kvalitet och nöjda kunder samt fortsätta följa kommunens kost- och måltidspolicy har måltidsservice behov av en förstärkning av driftram på 2 000 tkr 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-12-30



Yrkande:

Curt Karlsson (L) yrkar bifall till förslaget men med ändring av rubriken
"Genomförda effektiviseringar för att minska livsmedelskostnaderna 2022" till
"Genomförda besparingar och investeringar för att minska livsmedelskostnaderna 2022"

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ändra rubriken enligt Curt Karlsson (L) yrkande
2. Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker äskandet om 2 000 tkr till utökad ram för livsmedel till måltidsservice.
3. Beslutet delges kommunstyrelsen

—

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113Handläggare
Maritha Hörsing
Telefon 010-234 60 48

Samhällsbyggnadsnämnden

Investeringsprojekt omlastningsplatta, kompletterad skrivelse

Bakgrund

Kommunen har i samband med beslut i regeringen 30 juni 2022 fått ett utökat ansvar för förpackningsinsamlingen. Det innebär i praktiken att kommunen ska ta över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, för information till hushållen om förebyggande samt sortering av förpackningsavfall. Beslutet träder ikraft den 1 januari 2024. Idag sköts insamlingen av producenterna. Att kommunen ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall innebär en utökning av verksamheten och ett behov av att investera i en omlastningsplatta.

Tekniska nämnden fattade beslut i detta ärende hösten 2022, men då det tillkommit mer information från Naturvårdsverket, lämnas ärendet för beslut även i Samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till beslut är samma som tidigare, men tjänsteskrivelsen har kompletteras med mer bakgrundsinformation.

Sammanfattning

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från och med den 1 januari 2024. För att klara av uppdraget uppkommer ett behov av en omlastningsplatta för omlastning av allt förpackningsavfall. Investeringsmedel om 3 miljoner behöver erhållas tidigt 2023 så att omlastningsplattan kan tas i bruk 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse investeringsprojekt omlastningsplatta, kompletterad skrivelse

Behovsbeskrivning investeringsprojekt omlastningsplatta för förpackningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden äskar tilläggsanslag om 3 000 tkr på investeringsbudgeten för 2023 till en omlastningsplatta för förpackningsavfall

—
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Va-avfallschef

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Beskrivning av ärendet

I juni 2022 beslutade regeringen om Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, som ger kommunen ansvar för insamling av förpackningar enligt följande:

Från och med den 1 januari 2024 ansvarar kommunen för insamling av förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling. Från och med 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd för alla hushåll samt verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll.

Trots att kommunerna får ansvar för insamling av förpackningsavfall, kvarstår producentansvaret och all hantering av förpackningsavfall inklusive kommunal insamling ska bekostas av producenterna.

Omlastningsplats

Det insamlade materialet ska överlämnas till producenterna vid en omlastningsstation, som varje kommun har ansvar att upprätta. Det finns en viss möjlighet att upprätta omlastningsstationen på en plats utanför kommunen, men då ansvarar kommunen för transporten från den egna kommunen till omlastningsstationen. När kommunen sedan övergår till fastighetsnära insamling skulle detta innebära att kommunens egna fordon behöver åka till en extern omlastningsstation i en annan kommun dagligen. Detta innebär många transporter med små mängder avfall och även mindre tid för respektive sopbil att hämta avfall hos kunderna, vilket kan leda till att fler sopbilar behövs. Kostnadsberäkningen under rubriken finansiering visar att kostnaderna för transport är högre än kostnaden som investeringen skulle medföra, redan innan transporten sker i egen regi.

Övriga aktiviteter kopplat till övertagandet av ansvaret för insamling av förpackningar

Övertagande av återvinningsstation (ÅVS)

- När det gäller övertagande av återvinningsstationer är det generella rådet från FTI (Förpackningsinsamlingen) och branschorganisationen Avfall Sverige att fokusera på att ta fram ett system som är likt dagens insamling och inrikta verksamheten på att få igång driften innan systemet utvecklas. Dagens system, placering och antal återvinningsstationer är något som FTI har arbetat aktivt med för att optimera. Från 1 januari 2024 byter återvinningsstationer (ÅVS) namn till lättillgängliga insamlingsplatser (LIP).
- Från 2027 är det meningen att lokala insamlingsplatser främst ska användas för insamling av skrymmande förpackningar av papper och plast. Detta kommer medföra att den ersättning kommunen får för dessa platser förändras.

Fastighetsnära insamling

- Den första januari 2024 får kommunen ansvar för insamling av förpackningar vid flerfamiljshus och de samlokaliserade verksamheter, som är intresserade av att erhålla kommunal förpackningsinsamling. Med samlokaliserade verksamheter avses verksamheter lokaliserade i samma fastighet som hushåll och som har gemensam avfallshantering med hushållen. Till definitionen hushåll hör äldreboenden och LSS

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

- boenden där personer är folkbokförda. I dagsläget finns det ett antal flerfamiljshus och äldreboenden som har fastighetsnära insamling.
- Den första januari 2027 ska kommunen tillhandahålla fastighetsnära insamling av förpackningar vid villor.

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

Kostnadsersättning från producenterna

Kostnaderna kommunen har för ansvaret det vill säga insamling, omlastning, plats för omlastning vägning av förpackningsavfallet ska ersättas av producenterna. Ersättning ges utifrån en schablon som anges i NFS 2023:1, Naturvårdsverkets föreskrifter om ersättning till kommuner för insamling av förpackningar som omfattas av producentansvar. Nedan kallad Ersättningsföreskriften. Ersättningar enligt Ersättningsföreskriften utgörs av flera delar. En del består av ersättning per ton insamlat material, en del består av en fast ersättning per hushåll med fastighetsnära insamling i kommunen och en fast ersättning för lättillgängliga samlingsplatser.

Kostnaderna kommunen har för en omlastningsplats är en av de kostnader som ska täckas av ersättningen per ton insamlat material. I underlaget, som Naturvårdsverket använt för att beräkna nivån på de olika ersättningarna, framgår att man där räknat med att omlastning ska ersättas med 150 kr per ton insamlat förpackningsavfall. Tidigare statistik visar att vi har ungefär 1000 ton förpackningsavfall per år i Mjölby kommunen, det vill säga vi beräknas erhålla minst 150 tkr per år i bidrag till omlastning. Detta bidrag är då tänkt att täcka både kapitalkostnader och driftkostnader för omlastning. I kommentarerna kring nivån till denna ersättning framgår ett antagande om möjlighet till att omlastning kan samordnas med omlastning av övrigt avfall och att befintliga platser ofta kan användas.

Naturvårdsverket har aviserat att de kommer se över nivåerna i Ersättningsföreskriften redan under 2023, vilket innebär att kommunen kan komma få högre ersättning än i beräkningen ovan. Ersättningsföreskriften innehåller också en möjlighet att söka ersättning för extra kostnader. Detta kan vara en möjlighet att söka ersättning för framtida kapitalkostnader till följd av investeringen.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Ekonomiska konsekvenser av genomförd investering, alternativ 1.

Avskrivningskostnaden för en investering om 3 Mkr för en omlastningsplatta med avskrivningstid på 25 år ger 120 tkr per år i kapitalkostnad. Till det tillkommer ränta. Internräntan för 2023 är 0,52 %. Ränteläget är svårbedömt men enligt kommunens ekonomer på central nivå kommer räntan under 2024 utvecklas till 0,6 %. Det medför en räntekostnad om 18 tkr första året. Räntan förväntas öka 2025 och 2026, och kan vara ca 3-4,5 % om fem år. Om vi antar en internränta om 3 % för 2025 så medför det en räntekostnad på 86,4 tkr, se tabell 1. Totala kapitalkostnaden första året beräknas till 138 tkr.

Omlastningsplattan kan också återanvändas om en ny återvinningscentral anläggs 2027 vilket betyder att oavsett om det byggs en omlastningsplatta 2024 eller inte så kommer den nya återvinningscentralen att behöva en omlastningsplatta till samma kostnad.

Om en ny återvinningscentral finns att tas i bruk år 2027 beräknas en del av investeringen behöva utsträngas. Av de 3 Mkr motsvarar den delen från början 467 tkr resterande 2 533 tkr överförs till den permanenta omlastningsplatsen.

Beräkning av investeringens påverkan på taxan:

Budgeterade taxeintäkter 2023 är 30 896 tkr. Kostnaderna ökar med 138 tkr, det vill säga vi skulle behöva få in 31 034 tkr. Taxan skulle därmed behöva höjas med ca 0,4% inför 2024.

Tabell 1 Effekter på taxan utifrån investeringen och antagen ränteutveckling.

År	Investering (Mkr)	Internränta (%)	Kapitalkostnad (tkr)	Omlastningsplattans påverkan på taxan (%)
2024	3 000	0,6	138	Ca 0,4
2025	2 880	Antag 3	206	Ca 0,7*
2026	2 760	Antag 3	203	Ca 0,6*
2027	2 640	Antag 4,5	239	Ca 0,8*

* Baserat på att föregående års påverkan på taxan är genomförd.

Ekonomiska konsekvenser av utebliven investering, alternativ 2

Beräkning kostnader transport hämtning flerfamiljshus 2024.

Om vi antar att vi inte har en omlastningsplatta i kommunen behöver sopbilarna köra till en omlastningsplatta i annan kommun. Om vi antar att den kommunen är Linköping är sträckan 48 km. En nyligen upphandlad transport med lastväxlarbil har ett kilometerpris på 20,50 kr/km. Antag att en sopbil har samma kilometerpris.

Omräknat i koldioxidekvivalenter (CO₂e) så motsvarar det 1 ton CO₂e för transporten under ett år. Antagandet är då att transporten drar 4 liter per 10 km

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

och körs på HVO 100. Enligt Energimyndigheten beräknas HVO 100 ge 520 g CO₂e per liter.

Från 2024 skulle det utan omlastningsplatta i kommunen innebära transportkostnad för 1000 ton förpackningar om cirka 400 tkr/år. Vilket skulle medföra en taxeökning motsvarande 1,3 % baserat på 2023 års taxenivå.

Från 2027 skulle det utan omlastningsplats och utan ny återvinningscentral innebära 1300 turer till Linköping med restavfall, matavfall och förpackningsavfall cirka 6 200 ton. Vilket skulle innebära en kostnad på 2 500 tkr/år. Vilket skulle medföra en taxeökning motsvarande 8,1 % baserat på 2023 års taxenivå.

Till detta kommer eventuell avgift till ägare av extern omlastningsplatta för bland annat vägning, lastning och administration.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Jämförelse av ekonomiska konsekvenser för de två alternativen.

Jämförs alternativen kommer investeringsalternativet att kosta 3 års avskrivningar + en utrangering fram till 2027, dvs ca 1 200 tkr. Alternativ ingen omlastningsplatta kostar 3 år av transporter, dvs ca 1 200 tkr. Om ingen återvinningscentral eller omlastningsplatta finns from 2027 kommer transportkostnaden att öka från 400 till 2500 tkr/år (Tab. 2).

Tabell 2 Jämförelse mellan egen omlastningsplatta och transport till extern omlastningsplatta

År	Alt 1 egen omlastningsplatta		Alt 2 transport till extern omlastningsplatta	
	Kapitalkostnad (tkr)	Påverkan på taxan (%)	Transportkostnad (tkr)	Påverkan på taxan (%)
2024	138	Ca 0,4	400	1,3
2025	206	Ca 0,7*	400	1,3*
2026	203	Ca 0,6*	400	1,3*
2027	239	Ca 0,8*	2 500	7,8*

* Baserat på att föregående års påverkan på taxan är genomförd.

I beräkningarna av kostnaderna ovan har inte driftkostnader, utöver transportkostnader till extern omlastningsplats, tagits med. Anledningen till detta är flera osäkerhetsfaktorer kring de faktiska driftkostnaderna som respektive alternativ medföra exempelvis kostnader i samband med lastning/lossning, snöröjning, energi till belysning och upplåtelse av plats hos externt part. Kostnad för lastning/lossning skulle kunna vara lägre för en extern part om de hanterar större mängder avfall. Det medför att initialt kan det antas att alternativ 1 har marginellt högre driftkostnader än alternativ 2 under de första åren. I och med utbyggnaden av den fastighetsnära insamlingen kommer alternativ 2 få allt högre driftkostnader, då kommunens egna fordon kommer behöva servas med tätare intervall och insamlingen ta mer tid i anspråk än i alternativ 1. Efter 2027 när den fastighetsnära insamlingen ska vara fullt utbyggd, förväntas alternativ 2 medföra betydligt högre driftkostnader än alternativ 1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Cöster
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-14
Diarienummer SBN/2023:113

Maritha Hörsing
VA-Avfallschef

Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsnämnd 2023-03-23

§ 47

Diarienummer: SBN/2023:113

Investering Omlastningsplatta - Beslut

Bakgrund

Kommunen har i samband med beslut i regeringen 30 juni 2022 fått ett utökat ansvar för förpackningsinsamlingen. Det innebär i praktiken att kommunen ska ta över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, för information till hushållen om förebyggande samt sortering av förpackningsavfall. Beslutet träder ikraft den 1 januari 2024. Idag sköts insamlingen av producenterna. Att kommunen ska ta över ansvaret för insamling av förpackningsavfall innebär en utökning av verksamheten och ett behov av att investera i en omlastningsplatta.

Tekniska nämnden fattade beslut i ärendet hösten 2022, men då det tillkommit mer information från Naturvårdsverket, lämnas ärendet för beslut även i samhällsbyggnadsnämnden. Förslag till beslut är samma som tidigare, men tjänsteskrivelsen har kompletteras med mer bakgrundsinformation.

Sammanfattning

Kommunen tar över ansvaret för insamling av förpackningsavfall från och med den 1 januari 2024. För att klara av uppdraget uppkommer ett behov av en omlastningsplatta för omlastning av allt förpackningsavfall. Investeringsmedel om 3 miljoner behöver erhållas tidigt 2023 så att omlastningsplattan kan tas i bruk 1 januari 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse investeringsprojekt omlastningsplatta, kompletterad skrivelse
Behovsbeskrivning investeringsprojekt omlastningsplatta för förpackningar.

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden äskar tilläggsanslag om 3 000 tkr på investeringsbudgeten för 2023 till en omlastningsplatta för förpackningsavfall

—
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Va-avfallschef



Äskande om ökad rambudget - föreningsstöd

Kultur- och fritidsförvaltningen fick under våren 2022 uppdrag från kultur- och fritidsnämndens ordförande om att utreda och ta fram två modeller för ett ökat föreningsstöd. De två modellerna är:

- En riktad bidragsform under år 2022, "Återstart". Syftar till att ge föreningar ekonomiska förutsättningar att komma ifatt efter två års pandemi.
- En generellt ökad budget för föreningsbidrag från och med 2023 med förslag på höjda bidragsnivåer och eventuellt nya stödformer.

Denna skrivelse med äskande om ökad rambudget avser utredningen kring modellen för en generellt ökad budget för föreningsbidrag från och med 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning visar att befintligt bidragsreglemente, som tog sin form i början av 2 000 talet, har reviderats vid några tillfällen men i stort är intakt både innehålls- och budgetmässigt. Endast mindre justeringar och omDispositioneringar inom ramen för kultur- och fritidsnämndens budget har kunnat genomföras.

Utredningen påvisar ett stort behov av att nu se över befintliga bidragsformer och dess ekonomiska nivåer. Utredningen belyser även föreningslivets påverkan av ökade kostnader för exempelvis energi- och bränsle samt pandemins effekter och ekonomiska konsekvenser.

Kultur- och fritidsförvaltningen har genomlyst samtliga bidragsformer, dess ekonomiska nivåer samt även gett förslag på förändringar till 2023. Utredningen visar ett behov av ramförstärkning på totalt 775 000 kronor för att kunna öka budgeterade belopp per bidragsform så det motsvarar dagens behov och kostnadsläge.

Förvaltningens utredning påvisar även behovet av att skapa nya bidragsformer för att möta upp behovet av stöd till renovering/underhåll och utveckling av egen anläggning, elitbidrag, översyn av bidrag enligt avtal samt möjligheter att kunna stötta goda idéer som inte ryms inom befintliga bidragsformer. Behovet av ramförstärkning för dessa delar uppgår till totalt 750 000 kronor.

Ekonomi
Datum 2022-09-21
Diarienummer KOF/2022:41

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning äskar kultur- och fritidsförvaltningen, enligt uppdraget från kultur- och fritidsnämndens ordförande, om ökad rambudget från och med år 2023 med totalt 1 525 000 kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ulf Johansson
Kultur- och fritidschef

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2023-02-17
Diarienummer KS/2022:270Handläggare
Caroline Davidsson
Telefon

Kommunstyrelsen

Budgetäskande Upplevelsecenter för mat

Bakgrund

Sedan 2017 har idén kring att skapa ett Upplevelsecenter för mat funnits i Mjölby kommun. Efter en genomförande- och platsanalys landade man i att reservera 80 hektar mark utanför Väderstad. 2021 tillsattes en projektledare på deltid. Sedan dess har det tillkommit ett 40-tal samarbetspartners som jobbat med idén tillsammans med projektgruppen. Det finns även en lokalt förankrad arbetsgrupp med representanter från Väderstad. Utöver projektgrupp och arbetsgrupper finns även en styrgrupp med regionala och nationella representanter.

Sammanfattning

Upplevelsecenter för mat har nu gått in i en fas där man behöver gå från vision till mer konkreta handlingar för att realisera projektet. För att möjliggöra det behövs mer resurser i form av utökade projektmedel. Framför allt behövs en utökad organisation med kompetenser såväl inom besöksnäring och de gröna näringarna samt fundraising.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-17
Förslag till budget och organisation

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om tilläggsanslag på 2,2 miljoner under 2023.
2. Medlen tas från kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2023.
3. Kommande budget föreslås ingå i ordinarie budgetarbete.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Marknads- och kommunikationschef
Akten

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-17
Diarienummer KS/2022:270

Beskrivning av ärendet

Mjölby kommun har en idé, om att tillsammans med andra aktörer, bygga ett unikt upplevelsecentrum för alla som är intresserade av mat, dess betydelse och produktion. Verksamheten kommer att genomsyras av lärande, digitalisering och hållbarhet med upplevelser för både stora och små. Centret blir ett skyltfönster för hela livsmedelsbranschen, och dess forskning, där vi får möjlighet att blicka in i framtidens fönster.

Den primära målgruppen för Upplevelsecenter för mat är barn och unga 6-12 år. Självklart är alla välkomna men fokus ligger på barn och unga eftersom det är de som utgör morgondagens beslutsfattare, konsumenter och producenter och om man vill skapa långsiktig förändring så måste man börja med de unga. Målgruppen nås framför allt genom skolklasser och barnfamiljer. Upplevelserna bygger på interaktion och ett nyfikat lärande.

Projektgruppen har under de senaste åren haft kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra besökscenter för att lära sig mer om hur de är uppbyggda, vilka fokusgrupper de har, finansieringen bakom initiativen, fortlöpande drift osv. World Food Center i Nederländerna är ett initiativ som liknar detta och som projektgruppen besökt flertalet gånger eftersom det finns mycket att lära från deras erfarenheter. Även upplevelsecenter i Sverige har besökts såsom Astrid Lindgrens värld, Universeum, Tom Tits, Liseberg och Vandalorum. Det är viktigt att ha en aktiv omvärldsbevakning så att ens tankar och idéer ligger i linje med den senaste kunskapen så därför planerar projektgruppen för fortsatta kunskaps- och erfarenhetsutbyten med relevanta besöksmål.

Projektgruppen som jobbar med Upplevelsecenter för mat går från visionär fas till en mer praktisk och handlingskraftig fas. Tanken är att under 2023 bygga upp en stark intern organisation för att under 2024 fram till byggstart 2026 involvera mer externa parter, även med extern finansiering som kompletterar den kommunala budgeten. Externa medel genereras dels genom offentliga projektmedel och dels genom samarbetspartners. Båda kräver motfinansiering från kommunen och det är ett effektivt sätt att växla upp kommunala medel och på så vis öka de finansiella resurserna utan att belasta den kommunala budgeten ytterligare. Budgeten för 2024-26 kommer som ett enskilt budgetförslag i ett senare skede.

Mycket har gjorts av nuvarande gruppering men för att få höjd och handlingskraft att gå vidare till nästa fas behövs fler kompetenser. Det ger ett tydligt signalvärde. Utökade finansiella resurser behövs till externa specialister inom upplevelseindustrin, fundraising, de gröna näringarna och kommunikation. Se "Finansiering" för mer detaljerad beskrivning av budgeten.

Effekterna av utökad budget kommer bli att vi når ut till fler samarbetspartners, vi har möjlighet att ta fram ett trovärdigt presentationsmaterial som inspirerar och engagerar externa aktörer att vilja samverka med Mjölby kommun och förverkliga Upplevelsecenter för mat gemensamt. Genom att engagera duktiga experter inom upplevelseindustrin styr vi projektet i rätt riktning för att bli en attraktiv och framgångsrik destination.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-17
Diarienummer KS/2022:270

Syfte

Syftet med Upplevelsecenter för mat är att skapa ett unikt besökscentrum där barn och vuxna får lära sig varifrån maten kommer, hur maten produceras, vad innebär individens val för såväl miljön som den egna hälsan, vad innebär konventionell respektive ekologisk produktion, vilka innovationer sker inom de gröna näringarna, vilken forskning bedrivs inom livsmedelssektorn och mycket mera.

Med mer kunskap kommer individen i samhället förhoppningsvis kunna göra mer medvetna val i vardagen som bidrar till en mer hållbar miljö och en friskare befolkning i stort.

Finansiering/ekonomiska konsekvenser

För att kunna fortsätta att utveckla projektet framåt behövs utökade resurser i form av fler kompetenser. Vi räknar med både interna och externa kompetenser. Förslaget är att det behövs en fortsatt projektledare men även specialistkompetenser inom besöksnäring, de gröna näringarna och offentliga utlysningar.

För relationer och kunskapsutbyte planeras en konferens med workshops och inspirationsföreläsningar till hösten 2023. Förslagsvis leder Bart Dohmen på TDAC workshopen, han har bred erfarenhet och djup kunskap kring att bygga upp nya besöksdestinationer i världen.

Under 2023 är planen att nå ut till finansiellt starka organisationer och personer som tycker idén är bra och vill vara med att utveckla projektet tillsammans med Mjölby kommun. Kommunen har anlitat företaget Brakeley, som är konsulter inom fundraising, donationer och filantropiska gåvor. Kommunen tillsammans med Brakeley behöver ta fram ett nytt presentationsmaterial som kan användas när projektet presenteras för de potentiella finansiärerna. Presentationsmaterialet kan även användas av kommunrepresentanter i andra sammanhang.

För att kunna bygga upp ett Upplevelsecenter av internationell dignitet som har chans att bli en framgång behöver projektgruppen erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra liknande satsningar. Det ger möjlighet att utbyta kunskap och få ta del av andra satsningar inom turist- och upplevelseindustrin samt vetenskapscenter.

I området kommer även olika boendialternativ att finnas. Inför en logietablering behövs en etableringsstudie genomföras. Resultatet kan sedan användas gentemot intressenter inom hotell- och logiäringen.

I ett visionärt projekt som detta är det oerhört svårt att förutsäga samtliga kostnader och för att garantera att projektet kan fortlöpa finns även en post för oförutsedda kostnader. Detta för att ha möjlighet att t.ex. ta in specialister som visar sig behövas för att utveckla projektet vidare som man vid årets början inte visste att de behövdes, eller genomföra kunskapsutbyten med andra aktörer som man möter längsmed resan gång, eller utöka konferens- och arbetsgruppsmötena om det visar sig finnas behov.

Avstämning mot planer och policies

Upplevelsecenter för mat är en del av Mjölby kommuns vision för 2045.

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-17
Diarienummer KS/2022:270

Östergötlands regionala besöksnäringstrategi som uppdaterades 2021 har ett av tre delmål att "öka Östergötlands attraktivitet" vilket ett nytt besökscenter skulle göra.

Både den regionala och nationella livsmedelsstrategin håller på att uppdateras med nya färdplaner under 2023. Något som de båda strategierna har som mål är att upplysa kund och konsument med mer information om mat och dess produktion. Upplevelsecenter för mat kan vara en plattform för att kommunicera livsmedelsfrågor med allmänheten. Det är viktigt att medborgare har tillgång till information och tillräcklig kunskap för att göra medvetna val i vardagen. I dagsläget finns flera undersökningar som pekar på att konsumenter saknar information om vad olika matval innebär, de känner sig förvirrade av olika märkningar och resonemang kring vad som är klimatsmart och hälsosamt (Anna Edenbrandt. *Märkning av livsmedel för ett bättre klimat – vad tycker konsumenten?* AgriFood Policy Brief 2020:3).

Flertalet av Agenda 2030s globala kan uppfyllas på lokal nivå genom Upplevelsecenter för mat, exempelvis 3. God hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning för alla, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringar, 15. Ekosystem och biologisk mångfald och 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Samråd

Det är viktigt att projektet utvecklas i samråd med de som bor nära området som är reserverat för Upplevelsecentret. Därför har projektgruppen bjudit in föreningar, företag och medborgare till samtal vid ett flertal tillfällen i Väderstad. Numer har även en arbetsgrupp specifikt för Väderstads intressen skapats där sitter representanter för närings- och föreningslivet i Väderstad. Arbetsgruppen tar del av projektets nyheter och bjuds in till arbetsgruppsmöten och andra sammankomster inom projektet.

Bedömningar/övervägande

Det är av största vikt att projektet får fortsatt finansiering om Upplevelsecenter för mat ska kunna realiseras. Projektgruppen har fram till dags dato haft relativt små utvecklingsmedel. I och med att projektet fortskridit och man kommer närmare praktisk genomförande och förverkligande av projektet krävs också större budget.

Beaktande av barnkonventionen

Den främsta målgruppen för Upplevelsecenter för mat är barn och unga mellan 6-12 år. Detta just för att det är viktigt med barns lärande om mat och dess påverkan på kroppen och miljön. Det är viktigt för barnens egen utveckling men även för samhällets eftersom barnen är morgondagens beslutsfattare, producenter och konsumenter och för att skapa en verklig förändring och förbättring av livsmedelskedjans produktion är det essentiellt att barnen får lära sig om vad bra mat är. Matens påverkan på vår hälsa är uppenbar och för att få en friskare befolkning på sikt är det grundläggande att barn har kunskap om vad bra mat är.

Kommunstyrelsens förvaltning

Tjänsteskrivelse

Datum 2023-02-17
Diarienummer KS/2022:270

Andreas Capilla
Kommundirektör

Eva Rådander
Marknads- och kommunikationschef



BUDGET Upplevelsecenter 2023

Kostnadslag	
Extern kompetens	610.000
- Specialistkompetenser besöksnäringen	
- Workshopledare för arbetsgrupperna	
- Stöd vid projektansökningar	
Intern personal	570.000
Presentationsmaterial	550.000
Möten, konferens och arbetsgrupper	210.000
Oförutsedda kostnader	150.000
Resor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte	75.000
Etableringsstudie logiverksamhet	35.000
Totalt	2.200.000

Mjölby kommun KS

Styrgrupp
med regional och
nationell förankring

Projektgrupp med kompetens inom:

- Projektledning
- Gröna näringar
- Besöksnäringen
- Fundraising
- Offentliga utlysningar

Externt

Internt

Delprojekt
Faciliteter

Arbetsgrupp
Hotell o konferens

Arbetsgrupp
Parkeringsplatser

Delprojekt
Skyltfönster

Arbetsgrupp
Rörelse o hälsa

Arbetsgrupp
Forskning & utveckling

Arbetsgrupp
Infrastruktur

Arbetsgrupp
Krisberedskap

Delprojekt
Besöksnäringen

Arbetsgrupp
Mat i cirkulära flöden

Arbetsgrupp
Häftig teknik

Arbetsgrupp
Väderstad

Arbetsgrupp
Mat som besöksmål

Delprojekt
Finansiering

Arbetsgrupp
Farm2Fork

Arbetsgrupp
ERUF

Arbetsgrupp
Samarbeten

Delprojekt
Plan & exploatering

Arbetsgrupp
Arkeologi

Arbetsgrupp
Naturinventering

Arbetsgrupp
Geoteknik

Arbetsgrupp
Infrastruktur o VA

Arbetsgrupp
Plan och skisser

Arbetsgrupp
Fastighet

Delprojekt
Kommunikation

Arbetsgrupp
Media & PR

Arbetsgrupp
Intern info

Delprojekt
Ekonomi

Arbetsgrupp
EU-projekt

Arbetsgrupp
Affärsmodell

Delprojekt
XX

Arbetsgrupp
YY