



Plats och tid	Stadshuset, Kommunstyrelsesalen klockan 13.00-17.00 Ajournering klockan 14.15-14.30
Beslutande	Anna-Lena Sörenson (S), ordförande Christina Landoff (KD) Mats Allard (M) Mikael Karlborg (S) Sara Eriksson (S) ersätter Jim Kellander (L) Jan-Erik Carlsson (C) Patrick Forsman (SD)
Ersättare	Lars Magnusson (SD)
Övriga deltagande	Förvaltningschef AnnKristin Rådberg §35-§51, sekreterare Jenny Ristorp §35-§51, bitr förvaltningschef Magnus Ribbing §35-§36, trafikingenjör Joel Runn §37, administrativ chef Velid Jahic deltar via skype §39-§45, måltidsspecialist Kim Classon §38, måltidsspecialist Camilla Svedberg Grill §38
Utser att justera	Mikael Karlborg (S)
Justeringens plats och tid	Stadshuset 23 mars 2020
Justerade paragrafer	§35- §51
Underskrifter	Sekreterare _____ Jenny Ristorp Ordförande _____ Anna-Lena Sörenson (S) Justerande _____ Mikael Karlborg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2020-03-19		
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-24	Datum då anslaget tas ned	2020-04-15
Förvaringsplats för protokollet	Service- och teknikförvaltningen		
Underskrift Jenny Ristorp		

Innehållsförteckning	sid
§ 35 Svar – Granskning av kommunens investeringar och kompetens för att driva och förvalta planerade projekt – Beslut	3
§ 36 Svar – Granskning av gatu- och VA- underhåll - Beslut	5
§ 37 Igångsättningsbeslut cirkulationsplats Smålandsvägen/ Burensköldsvägen – Beslut	7
§ 38 Handlingsplan Uppföljning kost- och måltidspolicy - Beslut	9
§ 39 Svar – Granskning av intern kontroll i system och rutiner för anläggning – Beslut	13
§ 40 Omdisponering driftbudget 2020 skattefinansierat - Beslut	15
§ 41 Svar – Granskning av intern kontroll rörande statsbidrag – Beslut	17
§ 42 Bokslutsprognos 2020 – Beslut	18
§ 43 Verksamhetsplan tekniska nämnden 2020 – Beslut	19
§ 44 Kompletterande beslut gällande investeringsbudget 2021- 2023 – Beslut	20
§ 45 Driftkonsekvenser investeringsbudget 2021- 2023 – Beslut	21
§ 46 Uppdrag Kärnverksamhet – Beslut	23
§ 47 Svar – Granskning av lokalförsörjning Mjölby kommun 2019 – Beslut	24
§ 48 Förvaltningschefen informerar	27
§ 49 Inkomna skrivelser/ meddelanden	28
§ 50 Redovisning av delegationsbeslut	29
§ 51 Övrigt	30

§ 35

Dnr TEKN/2019:443

Svar - Granskning av kommunens investeringar och kompetens för att driva och förvalta planerade projekt - Beslut

Bakgrund

Mjölby kommun är inne i en period med stora investeringar, och det kommer att öka under de närmaste åren. Det är viktigt att beslut med betydande ekonomiska konsekvenser är välgrundade och bygger på genomarbetade beslutsunderlag. Det är också viktigt att det i förvaltningen finns rutiner för att säkerställa att genomförandet av ett projekt blir i enlighet med av politiken beslutad inriktning. I och med det har revisionen beslutat att genomföra en granskning inom det aktuella området. Revisionens granskning visar att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte helt säkerställer att det finns ändamålsenlig planering, styrning och kontroll när det gäller investeringar.

Sammanfattning

Av revisionen framgår följande rekommendation:

- Redovisning till kommunstyrelsen och i delårsrapport och årsredovisning bör utvecklas för att uppfylla kraven i Rådet för kommunal redovisning, RKR R14
- Säkerställa att slutredovisning görs för alla projekt som uppfyller kravet för det i kommunens styrdokument
- Kommunstyrelsens reglemente uppdateras avseende Strategisk lokal och planberedning. Dess roll tydliggörs i organisationen
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer att de dokument som ska finnas med inför beslut och uppföljning faktiskt finns i samtliga fall

Då Mjölby kommun infört en ny process för investeringar kommer tekniska nämnden följa de interna riktlinjerna som finns gällande återrapportering till kommunstyrelsen. Tekniska nämndens fokusområde ska vara att vid budgetavvikelser mer utförligt beskriva anledningen till avvikelsen och vad man kommer att vidta för åtgärder. Ansvaret för delårsrapport och årsredovisning ligger hos kommunstyrelsen. Tekniska nämnden kommer att följa upp och slutredovisa investeringsprojekt enligt kommunens riktlinjer. Det avser investeringsprojekt överstigande en budget om 10 miljoner kronor. Gällande rekommendationen om strategisk lokal- och planberedning berör den kommunstyrelsens ansvar och besvaras av kommunstyrelsen separat. Tekniska nämnden har i de allra flesta fall underlag till beslut enligt kommunens riktlinjer. Det har inte alltid funnits fullständiga dokument inför beslut vid exempelvis tilläggsanslag, det vill säga de investeringsmedel som äskas löpande under året och inte ingår i den ordinarie investeringsprocessen. Tekniska nämnden kommer att följa kommunens riktlinjer vid samtliga äskanden.

Beslutsunderlag

Pwc.s Revisionsrapport "Granskning av kommunens investeringar och kompetens för att driva och förvalta planerade projekt" december 2019.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges.

Tekniska nämnden säkerställer att de rutiner som finns i kommunen kommer att följas.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges
2. Tekniska nämnden säkerställer att de rutiner som finns i Mjölby kommun kommer följas

—

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen
Projektchef

§ 36

Dnr TEKN/2019:327

Svar - Granskning av gatu- och VA- underhåll - Beslut**Bakgrund**

Investeringar i gatunät och VA- system sker till för kommunen betydande värden. Investeringarnas värde bevaras genom ett effektivt och långsiktigt underhåll. Bristande underhåll, kan förutom försämrad nytta, service med mera på sikt även leda till att kostsamma reinvesteringar behöver vidtas. Kommunens revisorer beslutade, utifrån en riskbedömning, att genomföra en granskning av effektiviteten och långsiktigheten vid planering av gatuunderhåll och underhåll av VA- system.

Sammanfattning

På uppdrag av förtroenderevisorerna har Pwc granskat hur tekniska nämnden säkerställer att planering av gatuunderhållet och underhåll av VA- systemet är ändamålsenligt vad avser effektivitet och långsiktighet. Pwc bedömer att tekniska nämnden inte helt säkerställer ändamålsenligheten vad avser effektivitet och långsiktighet.

Av revisionen framgår följande rekommendationer i syfte att nå en ökad transparens och bättre underlag för uppföljning och utvärdering:

- I samband med uppföljningsrapporter erhålla underlag för hur större underhållsprojekt budgeteras.
- Att nämnden fokuserar på nyckeltal med målambitioner för den del som är att betrakta som eftersatt underhåll för gator och GC-vägar.
- Nyckeltal för kostnad för beläggningsunderhåll per kvm.
- Tydliggöra budgeterade förutsättningar för ledningsförnyelse i förhållande till nyckeltal för ledningsförnyelsetakt med målambition sätts utifrån ekonomiska och tekniska förutsättningar.
- Utveckla nyckeltal inom VA-området, nämnden kan följa leveransavbrott, klagomål, odebiterad förbrukning, antal läckor.
- Fler personer involveras i processen med att hantera underhållsplaneringen avseende gatuunderhåll.

Service- och teknikförvaltningens bedömning

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av och instämmer i Pwc bedömning av hur den långsiktiga planeringen av underhåll av gator, gång- cykelvägar och VA- system utförs. Gällande system för bedömning av underhållsbehovet finns det för gator och gång- och cykelvägar. System för underhållsplanering/ ledningsförnyelse saknades vid tiden för revisionen. En strategisk förnyelseplan färdigställs och implementeras under året, vilken undanröjer bristen av system för underhåll/ ledningsförnyelse. Underhållsplaner finns med tillräcklig framförhållning för gator och gång- och cykelvägar och genomförs enligt planeringen. Vi delar revisionens rekommendation att fler personer på gatuavdelningen involveras mer i processen avseende gatuunderhåll. För ledningsnät finns inte tillräcklig framförhållning eller långsiktighet och den underhållsplanering som finns för ledningsnät följs inte till fullo till följd av

oförutsedda händelser. Tilldelade ekonomiska resurser för föregående år medförde att underhållsskulden ökade för gator. Bedömningen är att årets resurser inte kommer att bidra till en ökad skuld men inte heller minskad. Det eftersträvade målet i VA- policyn om 1 procent i förnysetakt nåddes inte för 2019. Resultatet för 2019 var en förnysetakt på 0,7 procent. Konklusionen är att de ekonomiska resurserna för underhåll av gång- och cykelvägar behöver ökas om underhållsskulden ska minskas. För 2021 -2023 har tekniska nämnden beslutat om ökade ekonomiska resurser för underhåll av gator och gång- och cykelvägar. Den strategiska ledningsförnyelseplanen är ett centralt verktyg för framtida underhåll- och förnyelseplanering vilken implementeras under innevarande år. Förvaltningen föreslår att nyckeltal med målbambitioner tas fram i linje med de rekommendationer som föreslås i revisionsrapporten.

Beslutsunderlag

Pwc Revisionsrapport "Granskning av effektivitet och långsiktighet vid planering av gatuunderhåll och underhåll av VA- system" 2019.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges. Tekniska nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på nyckeltal för gatunät och VA- system.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges
2. Tekniska nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att för nämnden presentera förslag på nyckeltal för gatunät och VA- system

Beslutet skickas till:

Akten
Kommunstyrelsen
Gatu- parkchef

§ 37

Dnr TEKN/2019:206

Igångsättningsbeslut cirkulationsplatsen Burensköldsvägen-Smålandsvägen -Beslut

Bakgrund

I investeringsbudgeten för 2020 finns projektet cirkulationsplats Burensköldsvägen/Smålandsvägen i Mjölby. Projektet innebär en ombyggnation av nuvarande fyrvägs korsning till en cirkulationsplats, vilket förbättrar trafiksäkerheten och förenklar trafikrörelserna i korsningen. Service- och teknikförvaltningen har under senare delen av 2019 och början av 2020 tagit fram ett förfrågningsunderlag inklusive en mängdsatt kalkyl för projektet. Kalkylen visar att den bedömda kostnaden för anläggandet av cirkulationsplatsen och tillhörande markytor ryms inom budgeten för projektet. Kalkylen är framtagen utifrån den utformning som är tänkt, och anpassad utifrån de kända förhållanden som finns på platsen. Kalkylen har även jämförts med liknande projekt som har genomförts nyligen i Mjölby kommun, för att säkerställa att den är rimlig. Beroende på storleken på anbuden avses även medel från investeringsprojektet Vi möts i Mjölby användas. Om anbuden inkommer orimligt högt har kommunen möjlighet att avbryta upphandlingen. Vid ett sådant tillfälle kommer förvaltningen att återkomma till nämnden för vidare diskussion. I samband med anläggandet av cirkulationsplatsen kommer VA-avdelningen att genomföra omfattande arbeten i korsningen och i anslutande gator. Dessa kostnader belastar VA-avdelningens budget. Tidplanen för genomförande av projektet är att cirkulationsplatsen ska vara färdigställd under 2020. Då projektet ska handlas upp, behöver igångsättningsbeslutet fattas på framtagen kalkyl, om inte så är risken stor att projektet inte kommer att vara färdigställt under 2020.

Sammanfattning

Service- och teknikförvaltningen ska under 2020 anlägga en cirkulationsplats i korsningen Burensköldsvägen/Smålandsvägen i Mjölby. Ett komplett förfrågningsunderlag samt kalkyl för anläggande av cirkulationsplatsen har tagits fram. Kalkylen, utifrån kända förhållanden i dagsläget, visar på att kostnaden för anläggandet av cirkulationsplatsen ryms inom den fastställda budgeten för projektet. Beroende på storleken på anbuden avses även medel från investeringsprojektet Vi möts i Mjölby.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen igångsättningsbeslut för anläggande av cirkulationsplatsen vid Burensköldsvägen/Smålandsvägen i Mjölby. Projektet finansieras genom investeringsmedel i kommunens budget från projekten cirkulationsplats Burensköldsvägen/Smålandsvägen och Vi möts i Mjölby. Igångsättningsbeslutet gäller under förutsättning att vinnande anbud för cirkulationsplatsen inte överstiger tio procent av beslutad investeringsbudget.

Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar ge service- och teknikförvaltningen igångsättningsbeslut för anläggande av cirkulationsplatsen vid Burensköldsvägen/ Smålandsvägen i Mjölby
2. Tekniska nämnden beslutar att projektet finansieras genom investeringsmedel i kommunens budget från projekten cirkulationsplats Burensköldsvägen/ Smålandsvägen och Vi möts i Mjölby
3. Tekniska nämnden beslutar att igångsättningsbeslutet gäller under förutsättning att vinnande anbud för cirkulationsplatsen inte överstiger tio procent av beslutad investeringsbudget

—

Beslutet skickas till
Akten
Gatu- parkchef

§ 38

Dnr TEKN/2016:328

Handlingsplan Uppföljning kost- och måltidspolicy - Beslut**Bakgrund**

Handlingsplan för att förverkliga kost- och måltidspolicy fastställdes för måltidsservice i tekniska nämnden 2018-08-30 §121. De aktiviteter och åtgärder inom näring och hälsa, måltidsmiljö och hållbar utveckling som berörs i tekniska nämndens handlingsplan kommer att följas upp i redan upparbetade forum där samråd med kunden kommer att ske. Det är kommunövergripande måltidsrådet, måltidsråd inom vårdboenden med social-och omsorgsförvaltningens måltidsombud, "Öppet kök" på förskolor och grundskolor där vårdnadshavare med flera deltar och måltidsråd inom grundskola med elever och personal. Samverkan mellan kök/enhet sker i lokala forum som till exempel att kökschef och kock medverkar vid enhetens APT för att ha dialog om matsedeln. Förutom de tre områdena näring och hälsa, måltidsmiljö och hållbar utveckling har måltidsservice i uppdrag att följa upp andelen livsmedel som är Fairtrade-märkta och ekologiska för alla berörda förvaltningar.

Redovisning måltidsservice nyckeltal utifrån handlingsplan kost- och måltidspolicy

Minimera matsvinnet

Måltidsservice utförde svinnmätning under veckorna 47 och 48 2019 enligt Statens Livsmedelsverks (SLV) nya verktyg. Det sättet att mäta skiljer sig från tidigare svinnmätningar som är gjorda, men ger möjlighet att jämföra resultatet med andra kommuner. I tabell 1 ses resultatet uppdelade på verksamhetstyp.

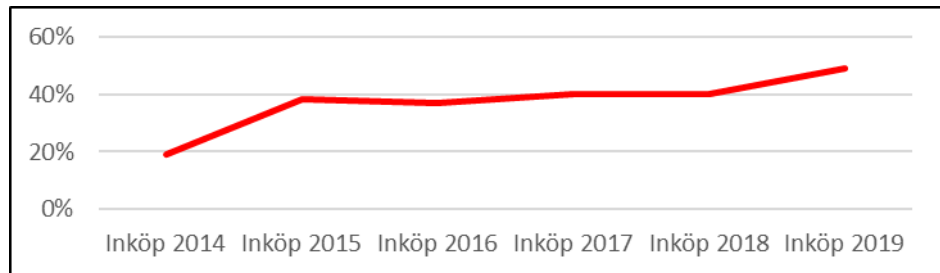
Tabell 1. Svinn, gram per serverad lunchportion. Uppdelad på verksamhetstyp.

	Totalt matsvinn (g/port)	Kökssvinn (g/port)	Serveringssvinn (g/port)	Tallrikssvinn (g/port)
SLV* Förskola	67	11	35	21
Mjölby förskolor	97	23	46	28
SLV* Skola	60	11	28	21
Mjölby grundskolor + gymnasieskolor	59	10	24	25
SLV* äldreboende	125	11	85	29
Mjölby vårdboenden	98	19	59	20

*Statens livsmedelsverks kartläggning av matsvinn i kommunalt drivna verksamheter.

Öka andel Fairtrade- märkta importvaror (andel av inköpsvärdet)
Inköpet av Fairtrade- märkta importvaror har ökat i kommunen 2019 efter att legat på en jämn nivå de senaste åren, se utveckling i diagram 1. Orsaken är att det har varit en god tillgång på Fairtrade- märkta bananer under 2019. Mätning görs på produktgrupperna kaffe, te och bananer.

Diagram 1. Visar utvecklingen av andel inköp av Fairtrade- märkta produkter i kommunens verksamheter under åren 2014-2019.



Öka andel svenska livsmedel (andel av inköpsvärdet)
Svenska livsmedel följs upp med hjälp av två nyckeltal, både tillverkningsland och ursprungsmärkning. Av de livsmedel som måltidsservice köpt in 2019 är 72 procent av dem tillverkade och förpackade i Sverige, motsvarande siffra år 2018 var 70 procent.

Ursprungsmärkning krävs för vissa livsmedel, som till exempel kött från får, gris, get, nöt, kalv och fjäderfä. Diagram 2 visar måltidsservice utveckling av andel inköp med svenskt ursprung i varugrupperna fågel oberedd, fågelprodukter, kött oberett, köttprodukter, mejerivaror, ost, ägg och totalt i dessa varugrupper under åren 2014-2019.

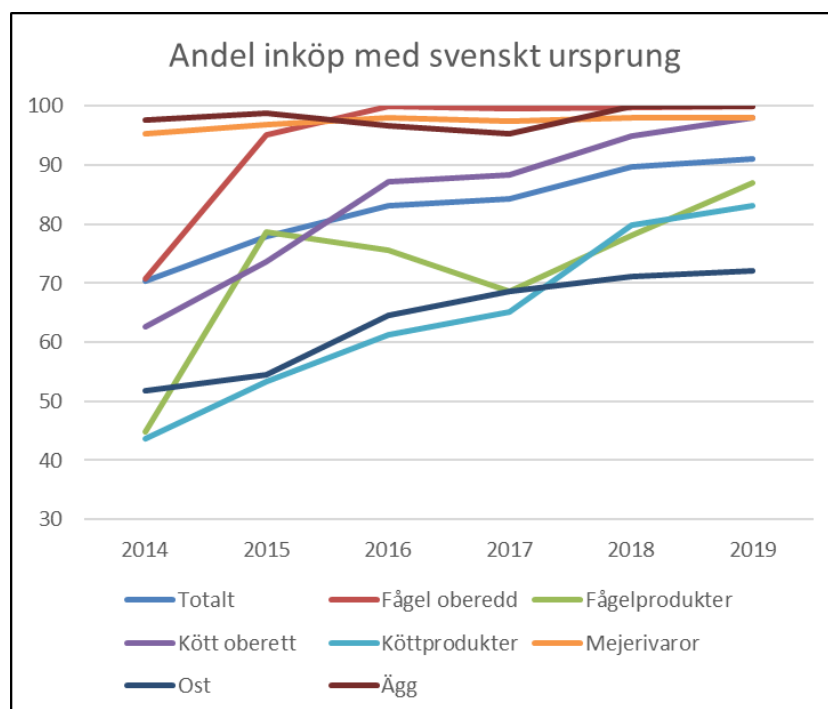


Diagram 2. Utveckling måltidsservice andel inköp av livsmedel med svenskt ursprung åren 2014-2019

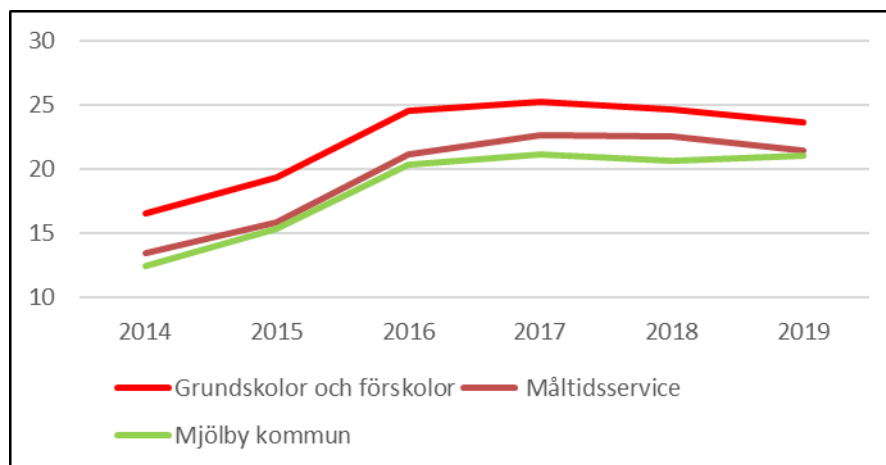
Öka andel lokalproducerade livsmedel (andel av inköpsvärdet)
Lokalproducerat avser här livsmedel producerat, förädlad och paketerat i Östergötland och/eller angränsande landskap. Svårt att följa upp men till en början har vi valt att följa upp grönsaker, ägg och tvättad potatis som vi har tillförlitlig statistik på.

Färska grönsaker, 2019 29 procent och 2018 27 procent.

Färska ägg, 2019 25 procent och 2018 33 procent. Orsak till minskning är att ägg köpts in i annan förpackningsstorlek och annat varumärke som kan vara från andra delar av Sverige.

Tvättad potatis 2019 95 procent och 2018 92 procent.

Öka andel inköp av ekologiska varor (andel av inköpsvärdet)
Andel inköp av ekologiska varor har sjunkit något under år 2019, största orsaken är att det varit en begränsad tillgång på vissa ekologiskt märkta varor exempelvis grönsaker och spannmålsprodukter under året. Diagram 3 visar utvecklingen av andel inköp av ekologiska livsmedel åren 2014-2019. Resultat visas på inköp inom grundskola och förskola, hela måltidsservice och hela Mjölby kommun.
Diagram 3. Visar andel inköp av ekologiska varor under åren 2014-2019 inom grundskol



Måltidsservice bedömning

Måltidsservice har utfört planerade aktiviteter i handlingsplanen år 2019 men har inte uppnått förväntad effekt inom lokalproducerade ägg och andel ekologiska inköp.

Från och med 1 januari 2020 tas inköpsstatistik in från leverantörerna varje månad istället för som tidigare kvartalsvis, uppföljning görs varje månad vilket gör det lättare att vända negativ inköpstrend innan det ger för stor påverkan på helår. Varje månad skickas nyckeltal till köken för att de ska kunna följa sina inköp och

uppnå fastställda målvärde. Måltidsservice bedömer att dessa åtgärder är tillräckliga för att uppnå målen i handlingsplanen för år 2020.

Sammanfattning

Måltidsservice har utfört planerade aktiviteter enligt handlingsplan och uppnått förväntad effekt för alla områden förutom lokalproducerade ägg och ekologiska inköp. Åtgärder har satts in för att uppnå målen 2020.

Avslutningsvis tar tekniska nämnden del av information om hur Coronaviruset påverkar måltids- och lokalvårdsavdelningen i dagsläget, och hur verksamheten arbetar med frågan i det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag

Missiv 2020-03-11

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kost- och måltidspolicyns handlingsplan

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av kost- och måltidspolicyns handlingsplan

—

Beslutet skickas till:

Akten

Måltids- och lokalvårdschef

§ 39

Dnr TEKN/2019:433

Svar - Granskning av internkontroll i system och rutiner för anläggning - Beslut

Bakgrund

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om den interna kontrollen i allt väsentlighet avseende tillgångarna är fullständigt redovisade, rätt periodiserade samt har klassificerats och värderats enligt principerna i lagstiftning och normering.

Revisionens rekommendationer

- Anpassning av kommunens styrregler görs fullt ut till Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, uppdaterade rekommendationer och information.
- Översyn görs av klassificeringen av programvaror så att dessa redovisas som immateriell tillgång så snart det är möjligt. Upplýsning lämnas om omfattning av avvikelse mot rekommendation.

Service- och teknikförvaltningens bedömning

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av revisionsrapportens bedömning och rekommendationer kring intern kontroll i system och rutiner för anläggningsredovisning.

Revisionens rekommendationer som ges är hänförliga till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kontrollmålen och bedömningar relaterade till tekniska nämndens ansvarsområde har uppfyllts enligt den revisionsrapport som presenterats, därmed lämnas inga kommentarer och förslag till åtgärder från tekniska nämnden av vad som framkommit.

Service- och teknikförvaltningens kommer att fortsätta följa interna riktlinjer, lagstiftning och normering.

Beslutsunderlag

PWC Revisionsrapport " Intern kontroll i system och rutiner för anläggningsredovisning", december 2019.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges.

Tekniska nämnden kommer att fortsätta följa de interna riktlinjer, lagstiftning och normering.

Beslut

1. Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges
2. Tekniska nämnden ska fortsätta följa de befintliga interna riktlinjer, lagstiftning och normering

—

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 40

Dnr TEKN/2020:46, TEKN/2020:64

Omdisponering driftbudget 2020 skattefinansierat - Beslut**Bakgrund**

Måltidsservice budgetförutsättningar för 2020 är på en utmanande nivå. Förra året redovisade måltidsservice ett underskott om 1 300 tkr. Utöver det tillkommer under året negativa demografieffekter för verksamhetsutökning samt ett effektiviseringskrav att hantera. För att öka förutsättningar för måltidsservice har tekniska nämnden beslutat att ge service- och teknikförvaltningen i uppdrag att omdisponera driftbudgeten inom den skattefinansierade verksamheten, 2020-02-28 § 28.

Syftet med omdisponeringen är att skapa förutsättningar för att måltidsservice ska ha en budget i balans 2020.

Nedan presenteras förslag till omdisponering mellan budgetverksamheter:

Budgetverksamhet	VerksamhetAktivitet	Belopp
Väghållning	Väghållning	- 700 tkr
Interhyresfastigheter	Fjärrvärme	- 500 tkr

Summa att omdisponera till måltidsservice uppgår till totalt 1 200 tkr.

Med hänsyn till den milda vintern för årets två första månader förväntas lägre utfall under 2020 för både vinterväghållning samt fjärrvärme, därav förslag till omdisponering. Då denna åtgärd är relaterat till väder förväntas inga andra effekter inom berörda verksamheter. Den fastställda ramen för 2020 om 102 469 tkr för den skattefinansierade verksamheten hålls oförändrad.

Sammanfattning

Service och teknikförvaltningen har fått i uppdrag av tekniska nämnden att återkomma med förslag till beslut på en omdisponering inom den skattefinansierade verksamhetens driftbudget för 2020, 2020-02-28 § 28. Syftet med omdisponeringen är att öka förutsättningar för att måltidsservice skall få en budget i balans för innevarande år. Förslaget är att medel omdisponeras från budgetverksamhet, Väghållning samt Interhyresfastigheter till Måltidsservice om totalt 1 200 tkr för år 2020.

Beslutsunderlag

Missiv 2020-03-05

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden omdisponerar driftbudget om 700 tkr från budgetverksamhet, väghållning till måltidsservice

Tekniska nämnden omdisponerar driftbudget om 500 tkr från budgetverksamhet, internhyresfastigheter till måltidsservice

Beslut

1. Tekniska nämnden omdisponerar driftbudget om 700 tkr från budgetverksamhet väghållning till måltidsservice
2. Tekniska nämnden omdisponerar driftbudget om 500 tkr från budgetverksamhet internhyresfastigheter till måltidsservice

—

Beslutet skickas till:
Akten
Administrativ chef

§ 41

Dnr TEKN/2020:94

Svar - Granskning av intern kontroll rörande statsbidrag - Beslut**Bakgrund**

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om ansvariga nämnder säkerställer att de får ta del av de statliga ersättningar som kommunen har rätt till samt att redovisningen sker i enlighet med kommunal redovisningslag (LKBR) och Rådet för kommunal redovisning (RKR). Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att utreda ärendet och önskar svar från tekniska nämnden gällande granskningsrapporten.

Sammanfattning

Revisionsrapporten visar att tekniska nämndens statliga ersättningar redovisas i enlighet med RKR:s rekommendationer och kommunal redovisningslag. Rapporten påvisar vidare att det saknas dokumenterad rutinbeskrivning samt rutin för dokumentation över beslut om att söka eller inte söka statsbidrag. Vidare i rapporten presenteras också att riskerna inom området statsbidrag inte har bedömts i samband med framtagande av interkontrollplaner.

Beslutsunderlag

Missiv 2020-03-05

Revisionsrapport granskning av intern kontroll statsbidrag 2020-02-11

Internremiss gällande granskning av internkontroll rörande statsbidrag, 2020-02-24

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden ger i uppdrag till service- och teknikförvaltningen att senast 2020-06-30 upprätta ett skriftligt dokument som tydliggör rutinerna för bevakning av statsbidrag, beslut om att inte ansöka eller ansöka samt ansökan och redovisning av statsbidrag.

Tekniska nämnden kommer att överväga hanteringen av statsbidrag som ett internkontrollmoment för kommande års beslut vid framtagande av interkontrollplaner.

Beslut

1. Tekniska nämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att senast 30 juni 2020 upprätta ett skriftligt dokument som tydliggör rutinerna för bevakning av statsbidrag, beslut om att inte ansöka eller ansöka samt ansökan och redovisning av statsbidrag
2. Tekniska nämnden kommer överväga hanteringen av statsbidrag som ett internkontrollmoment för kommande års beslut vid framtagande av interkontrollplaner

Beslutet skickas till: Akten. Kommunstyrelsen

§ 42

Dnr TEKN/2020:11

Bokslutsprognos 2020 - Beslut**Bakgrund**

Efter varje prognostillfälle får tekniska nämnden en redovisning uppdelad på verksamhetsnivå samt i vissa fall mer detaljerad, muntlig information vid nämndsammanträdet. En prognos avseende väsentligt avvikande investeringsprojekt redovisas också.

SammanfattningSkattefinansierad verksamhet

Något ovanligt mild vinter. Budget i balans förväntas för 2020.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten och avloppshantering

Inga väsentliga avvikelser. Budget i balans förväntas för 2020.

Avfallshantering

Inga väsentliga avvikelser. Budget i balans förväntas för 2020.

Beslutsunderlag

Missiv, Bokslutsprognos per 2020-02-29

Månadsuppföljning service -och teknikförvaltningen februari 2020

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner bokslutsprognos per 2020-02-29.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner bokslutsprognos per 2020-02-29

Beslutet skickas till:

Akten

Administrativ chef

§ 43

Dnr TEKN/2019:298

Verksamhetsplan tekniska nämnden 2020 - Beslut**Bakgrund**

Service- och teknikförvaltningen har uppdaterat senaste utfall samt målvärden för några mått i verksamhetsplanen.

Sammanfattning

Följande mått har uppdaterats med nytt målvärde:

Mått	Nytt målvärde	Uppdaterat utfall 191201
Hur gärna besöker du Mjölbys stadskärna för att vistas i en trevlig miljö ? procent	50	50
Hur nöjd är du med Mjölbys stadskärna vad gäller hur lätt det är att röra sig i stadskärnan till fots eller med cykel ? procent	82	82
Sjukfrånvaron för måltidsservice och lokalvården, procent	6,90	7,86
Medborgarnas nöjdhet med kommunens gång- och cykelvägar, procent	75	83
Andelen gator som behöver åtgärdas inom 5 år, procent	50	50
Andelen gång/cykel-vägar som behöver åtgärdas inom 5 år, procent	27	27
Förnyelsetakt VA-ledningar, procent (av totalt ledningsnät)	1,0	0,52

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan tekniska nämnden 2020 aktiviteter 2020 - vers 200227

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner uppdaterade målvärden i verksamhetsplan 2020 för service- och teknikförvaltningen

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner de uppdaterade målvärden i verksamhetsplan 2020 för service- och teknikförvaltningen

Beslutet skickas till:

Akten

Administrativ chef

§ 44

Dnr TEKN/2019:380

**Kompletterande beslut gällande investeringsbudget 2021-2023
- Beslut****Bakgrund**

Tekniska nämnden beslutar om äskanden av investeringsmedel för den kommande budgetperioden 2021-2023. Som underlag har nämnden verksamheternas äskanden med tillhörande behovsbeskrivningar. Nämndens beslut avseende investeringsbudgeten skickas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare behandling i budgetprocessen.

Komplettering från tidigare beslut, TEKN/2019-12-19 §182
Fastighet – reinvesteringar enligt tabell nedan.

Fastighet - Reinvesteringar	2021
Reinvestering Änggårdens vårdboende	4 500

I förslag till investeringsbudget har tekniska nämnden beaktat barn-perspektivet. De olika projekten har analyserats utifrån om de har direkt bäring på barnperspektivet eller inte. Detta investeringsäskande har ingen direkt bäring på barnperspektivet.

Sammanfattning

Kompletterande investeringsäskande för budgetperioden 2021-2023 avser reinvesteringar för Änggårdens vårdboende om 4500 tkr.

Beslutsunderlag

Komplettering - Investeringsbudget 2021-2023 Tekniska nämnden - beslut mars 2020 - nytt upplägg
BehovsbeskrivningReinvesteringÄnggården20200308

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden tillstyrker kompletterande investeringsäskande 2021-2023 med totalt 4 500 tkr för Reinvestering Änggårdens vårdboende.

Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare i behandling i budgetprocessen.

Beslut

- 1 Tekniska nämnden tillstyrker kompletterande investeringsäskande 2021-2023 med totalt 4 500 tkr för Reinvestering Änggårdens vårdboende
2. Beslutet delges kommunstyrelsen för vidare behandling i budgetprocessen

Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Administrativ chef

§ 45

Dnr TEKN/2019:380

Driftkonsekvenser investeringsbudget 2021- 2023 - Beslut**Bakgrund**

Tekniska nämnden beslutar om äskanden av investeringsmedel för den kommande budgetperioden 2021-2023. Som underlag har nämnden verksamheternas äskanden med tillhörande behovsbeskrivningar. Nämndens beslut avseende investeringsbudgeten skickas till kommunstyrelseförvaltningen för vidare behandling i budgetprocessen.

Komplettering från tidigare beslut, TEKN/2019-12-19 §182.

Investeringsdriftskonsekvenser har sammanställts för att visa drifteffekten inom tekniska nämndens ansvarsområde av äskade investeringsmedel för budgetperioden 2021-2023. Driftkonsekvenserna är uppdelade i tre olika delar, kapitalkostnader (avskrivningar (snitt/år) samt aktuell internränta 0,9 procent), övrig drift samt övrig drift personal (utökning av personal). Investeringsdriftskonsekvenser är uppskattade i stora delar och ska ses endast som en inriktning. Helårseffekterna kommer att belasta driftbudget efter avslutat projekt, det vill säga året efter investerat medel. Det förutsätter att kommunfullmäktige beslutar investeringsäskanden för budgetperioden 2021-2023.

Sammanfattning

I tabellen nedan presenteras en summering av samtliga investeringsdriftskonsekvenser för planperioden 2021-2023.

TN Investeringsäskanden Kapitalkostnader samt driftskostnader 2021-2023 (tkr)	2021	2022	2023	2024
TN totala investeringsbelopp	142 100	116 250	129 150	0
Skattefinansierad verksamhet SoT	0	5 665	4 697	5 279
Fastighet	0	3 105	2 238	2 061
Väghållning	0	967	907	1 602
Park/Mark/Allmänna platser	0	757	717	781
Kollektivtrafik	0	32	32	32
Måltidsservice och Lokalvård	0	177	177	177
Fordonspark	0	627	627	627
Taxefinansierad verksamhet SoT	0	2 926	1 895	1 954
VA-verksamhet	0	2 022	1 727	1 786
Avfallsverksamhet	0	904	168	168
Totala Kapitalkostnader samt driftskonsekvenser	0	8 591	6 592	7 233

Beslutsunderlag

Missiv, 2020-03-12

Inriktning - Investeringsbudget 2021-2023 tekniska nämndens investeringar -
Investeringsdriftskonsekvenser

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisning av inriktning för investeringsdriftkonsekvenser, budgetperioden 2021-2023.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner redovisning av inriktning för investeringsdriftkonsekvenser, budgetperioden 2021- 2023
-

Beslutet skickas till:
Akten

§ 46

Dnr TEKN/2019:407

Uppdrag Kärnverksamhet - Beslut**Bakgrund**

Förvaltningschefen har fått uppdraget av tekniska nämnden att genomföra en utredning av service- och teknikförvaltningens olika verksamheter avdelningsvis. Syftet med utredningen är att redovisa kärnverksamheter utifrån lagkrav och verksamheter som inte är kärnverksamheter. Utredning ska även innehålla budget för de olika verksamheterna. Utredningen ska även skapa ett underlag inför kommande budgetanpassningar.

Sammanfattning

Utredningen ska presenteras för tekniska nämnden. Uppdraget ska redovisas både skriftligt och muntligt till tekniska nämnden. Utredningen finansieras inom den befintliga ramen.

Beslutsunderlag

Tekniska nämndens uppdragsbeskrivning

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden tar del av informationen och anser uppdraget avslutat.

Beslut

- 1 Tekniska nämnden tar del av informationen
2. Tekniska nämnden beslutar uppdraget avslutat

—

Beslutet skickas till:

Akten

§ 47

Dnr TEKN/2019:328

Svar - Granskning av lokalförsörjning Mjölby kommun 2019 - Beslut

Bakgrund

Kommunens befolkning växer, vilket tillsammans med reinvesteringsbehov, ställer stora krav på en effektiv lokalförsörjningsprocess. En förutsättning för detta är att säkerställa en samlad bild av behov, ekonomiska förutsättningar, genomförandekapacitet, markresurser och fysisk planering. Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att granska lokalförsörjningsprocessen. Syftet är att granska om kommunstyrelsen och tekniska nämnden har ändamålsenliga rutiner och tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens lokalförsörjningsbehov.

Kontrollmål

- Det finns styrande dokument, system och rutiner för lokalförsörjningsprocessen med tydliga roller och ansvar.
- Lokalförsörjningsprocessen bedrivs med tillräcklig framförhållning och med ett långsiktigt perspektiv.
- Det finns tillräckliga beslutsunderlag med koppling till styrdokument, finansiella och verksamhetsmässiga mål, fysisk planering, demografisk utveckling samt ekonomiska kalkyler över investeringsutgifter och driftpåverkan.
- Det finns olika handlingsalternativ och konsekvensanalyser som en del av beslutsprocessen.

Sammanfattning

Revisionens sammanfattande bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen och tekniska nämnden inte helt har ändamålsenliga rutiner och tillräckliga beslutsunderlag för att säkerställa kommunens lokalförsörjningsbehov.

Bedömningen grundas på att det saknas styrdokument, tillräcklig framförhållning och långsiktighet, samt tillräckliga beslutsunderlag. Samtidigt har detta identifierats inom organisationen där kommunfullmäktige gett direktiv om lokalförsörjningsplan, kommunstyrelsen har under året behandlat frågan om hur den samordnade styrningen ska ske, en lokalstrateg har tillsatts och ett arbete är nu påbörjat med översyn av processer, styrdokument och en strategisk lokalförsörjningsplan.

Revisionens rekommendationer kring lokalförsörjning

Vi rekommenderar att beslut fattas om policy/riktlinjer för lokalförsörjningen som behandlar strategier, principer, roller och ansvar, samt funktionsprogrammen ligger till grund för kvalitet, egenskaper och dimensionering av olika typer av lokaler.

Vi rekommenderar att förtydliga ansvaret för den kommungemensamma strategiska lokalförsörjningen, samt vilken roll som Strategisk lokal och planberedning (SLPB) ska inneha. Vi rekommenderar att överväga att koppla ansvaret för den strategiska lokalförsörjningen till kommunstyrelsen och att koppla SLPB till kommunstyrelsens ansvarsområde, medan tekniska nämnden ansvarar fastighetsförvaltningen och för att genom projekteringsgruppen ta fram förstudier kopplat till de behov som lyfts fram.

Genom att anställa en lokalstrateg ökar förutsättningarna för en kvalitativ kommungemensam planering av lokalförsörjningen. Vi rekommenderar i sammanhanget att överväga lokalstrategens placering i förvaltningsorganisationen, där en placering inom kommunledningskontoret ger en närmare koppling till andra kommunövergripande strategiska funktioner.”

Service- och teknikförvaltningens bedömning

Service- och teknikförvaltningen har tagit del av revisionsrapportens bedömning och rekommendationen kring lokalförsörjning. Revisionens rekommendationer kring lokalförsörjning berör i första hand kommunstyrelsens ansvar. Förvaltningen kommer att medverka till de förslag på åtgärder och förändringar som kommunstyrelsen och kommunstyrelseförvaltningen tar fram med anledning av granskningen.

Service- och teknikförvaltningens fastighetsavdelning arbetar, tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen, med att utveckla kommunens lokalförsörjning. Arbetet syftar bland annat till:

- Att lokalförsörjningsprocessen beslutas, implementeras och följs av berörda nämnder och förvaltningar.
- Att rutiner, arbetssätt, forum, ansvar och befogenheter tas fram och beslutas för att få till en väl fungerande lokalförsörjningsprocess.
- Att samordning sker med lokalförsörjnings-, markförsörjnings- samt bostadsförsörjningsplanen.
- Att kommunens styrdokument som ligger till grund för lokalförsörjningsprocessen gällande bland annat ramprogram för nybyggnation, fastighetspolicy och internhyresprinciper ska upprättas alternativt uppdateras.
- Att det finns utredda alternativ till lokalförsörjningsåtgärder
- Att det finns bra beslutsunderlag som ska synkroniseras med kommunens mål och budget.

Beslutsunderlag

PWC Revisionsrapport ”Granskning av lokalförsörjning”, november 2019.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges. Tekniska nämnden kommer att fortsätta medverka till utveckling av lokalförsörjningsprocessen.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av revisionsrapporten och de rekommendationer som ges
2. Tekniska nämnden kommer fortsätta medverka till utveckling av lokalförsörjningsprocessen

—

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 48

Dnr TEKN/2020:62

Förvaltningschefen informerarCoronavirus

Tekniska nämnden tar del av hur bland annat gatu- parkavdelningen arbetar med Coronaviruset och vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten.

Förvaltningschefen informerar om hur förvaltningen förbereder sig och att det finns en krisgrupp som arbetar kontinuerligt med ärendet och följer utvecklingen.

Huljedagen

Huljedagen, som skulle varit den 9 maj i år, är inställd och framflyttad till hösten 2020 på grund av Coronaviruset.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 49 Dnr TEKN/2020:76, TEKN/2020:77,
TEKN/2020:78, TEKN/2020:79, TEKN/2020:80, TEKN/2020:81,
TEKN/2020:82, TEKN/2020:96, TEKN/2020:99

Inkomna skrivelser/ meddelanden

TEKN/2020:76	KF§3	Riktlinjer för flaggning – revidering Riktlinje för flaggning i Mjölby kommun
TEKN/2020:77	KF§7	Medborgarförslag ang gatubelysning till Ullekalv Belysning cykelvägen vid Ullekalv beredning medborgarförslag
TEKN/2020:78	KF§11	Medborgarförslag- Översyn av gatorna i Väderstad Översyn av gatorna i Väderstad- beredning medborgarförslag
TEKN/2020:79	KF§12	Medborgarförslag promenadstig vid Måndalens förskola Promenadstig vid Måndalens förskola – beredning medborgarförslag Promenadstig- bildbilaga
TEKN/2020:80	KF§14	Medborgarförslag – Hundrastgård Eldslösa Mjölby Hundrastgård Eldslösa- beredning medborgarförslag
TEKN/2020:81	KF§15	Medborgarförslag angående soptunnor längs Hälsans Stig Soptunnor längs Hälsans stig- beredning medborgarförslag
TEKN/2020:82	KF§16	Medborgarförslag- Uppställning fö fritidsfordon i radhusområde Uppställningsplatser i Slomarps – beredning medborgarförslag
TEKN/2020:96	KS§18	Rapportering från vattenmyndighetens enkät
TEKN/2020:99		Debitering för uppföljande kontroll av livsmedelsanläggning Änggårdens äldreboende 20200130

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser/ meddelanden

§ 50

Dnr TEKN/2020:52

Redovisning av delegationsbeslut

En del beslut kan delegeras till anställd inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Februari 2020

<u>Ärende</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Delegation</u>
Yttrande polis avseende ordningsstadga 3 st	2020:3	M.R
Yttrande Trafikverket dispensärenden, 7 st	2020:4	M.R
Yttrande Länsstyrelsen, tävling på väg, hastighetsbegränsningar, 1st	2020:5	M.R
Beslut dispens kommunens egna Trafikföreskrifter 4 st	2020:6	M.R
Beslut flyttning fordon 17 st	2020:7	M.R
Förordnande parkeringsvakter 1 st	2020:8	J.R
Bostadsanpassningsärenden 3 st		B.H
Vattenavstängning 1 st		L.E
Avtal konsultstöd projekt- och byggledning	2020:38	M.R

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av beslutet

§ 51

Övrigt

Mats Allard (M)

Delger tekniska nämnden att det finns information från en ledamot i omsorgsnämnden om att service- och teknikförvaltningen har belastat dem med två miljoner kronor extra i lokalvårdskostnader, som inte fanns med i budgeten när den beslutades.

Mats Allard (M)

Uppdatering kring medborgarförslaget om en bokkiosk vid Rådhuset i Skänninge.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen

—