



Plats och tid	Stadshuset Kommunstyrelsesalen klockan 9.00-16.00
Beslutande	Anna-Lena Sörenson (S), ordförande Christina Landoff (KD) Mats Allard (M) Mikael Karlborg (S) Jim Kellander (L) Jan-Erik Carlsson (C) Lars Magnusson (SD) ersätter Patrick Forsman (SD)
Ersättare	Inga ersättare
Övriga deltagande	Förvaltningschef AnnKristin Rådberg §17-§34, sekreterare Jenny Ristorp §17-§34, stadsträdgårdsmästare Åsa Blomqvist §17-§18, trafikingenjör Joel Runn §18-§20, VA- strateg Maritha Hörsing §18, fastighetschef Viktor Broomé §21-§22, §27, administrativ chef Velid Jahic §24-§28, måltids- och lokalvårdschef Marie-Louise Nydahl §27-§28, gatu-parkchef Peter Wimble §27
Utser att justera	Christina Landoff (KD)
Justeringens plats och tid	Stadshuset 5 februari 2020
Justerade paragrafer	§17- §34
Underskrifter	Sekreterare _____ Jenny Ristorp Ordförande _____ Anna-Lena Sörenson (S) Justerande _____ Christina Landoff (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2020-02-28		
Datum då anslaget sätts upp	2020-03-06	Datum då anslaget tas ned	2020-03-31
Förvaringsplats för protokollet	Service- och teknikförvaltningen		
Underskrift	_____ Jenny Ristorp		

Innehållsförteckning

§ 17	Medborgarförslag Bollkorg/ klätterplank vid Prästgårdsliden i Mjölby- Beslut	3
§ 18	Fördjupad översiktsplan Mantorp- Beslut	4
§ 19	Stadsbidrag Trafiksäkerhet och Kollektivtrafik- Beslut	5
§ 20	Igångsättningsbeslut gång/soldäck- Beslut	7
§ 21	Finansiering av förstudier av Utredning stadshuset och skolrapport Mjölby tätort- Beslut	9
§ 22	Tillkommande investeringar fastighet 2021- 2023 Information	10
§ 23	Verksamhetsområde för VA Öjebro Förtydligande- Beslut	11
§ 24	Bokslut 2019- Beslut	13
§ 25	Tekniska nämndens verksamhetsplan 2019- Beslut	14
§ 26	Uppföljning av handlingsplanen för att komma i ekonomisk balans 2019- Beslut	16
§ 27	Inriktningsbeslut kring effektiviseringar, besparingar och anpassningar- Beslut	17
§ 28	Budgetförutsättningar Måltidsservice- Beslut	20
§ 29	Uppföljning Skolmats- SM 2020 Information	21
§ 30	Redovisning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 2019- 2020 Information	22
§ 31	Delegationsordning- Beslut	23
§ 32	Förvaltningschefen informerar	24
§33	Inkomna skrivelser/ meddelanden	25
§34	Redovisning av delegationsbeslut	26

§ 17

Dnr TEKN/2019:153

Medborgarförslag Bollkorg eller klätterplank vid Prästgårdsliden i Mjölby- Beslut

Bakgrund

Anna Almgren inkom den 25 februari 2019 med ett medborgarförslag att en bollkorg till befintligt plank eller ett klätterplank byggs vid Prästgårdsliden i Mjölby. Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, den 19 mars 2019, att bereda och besluta medborgarförslaget. Bollplanket anlades på en gräsyta på Prästgårdsliden sommaren 2018. Bollplanket anlades efter önskemål från Bostadsbolaget, då de hade problem med att barn sparkade fotboll mot deras garageportar. Bostadsbolaget ville kunna hänvisa barnen och ungdomarna till en annan plats för den typen av bollek. Dialog har förts med Bostadsbolaget för att se hur de ställer sig i frågan. De ser helst att bollplanket kvarstår så att inte bollspelandet mot garageportarna återkommer. Service- och teknikförvaltningen gör därför bedömningen att någon ändring med befintligt bollplank inte är aktuell.

Sammanfattning

Service- och teknikförvaltningen anser att bollplanket bör ha samma utformning som idag för att tillgodose Bostadsbolagets önskemål.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag daterad 2019-02-25

Medborgarförslag kommunfullmäktige 2019-03-19 §12

Dnr KS/2019:85

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget att montera en bollkorg eller bygga om det till klätterplank för att även fortsättningsvis tillgodose Bostadsbolagets önskemål.

Beslut

1. Tekniska nämnden tackar för medborgarförslaget
2. Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget

Beslutet skickas till

Akten, Kommunstyrelsen, Gatu- parkchef, Medborgarförslagsställaren

§ 18

Dnr TEKN/2019:396

Fördjupad översiktsplan Mantorp- Beslut**Bakgrund**

Service- och teknikförvaltningen har mottagit en remiss avseende rubricerat ärende. Fördjupningen av översiktsplanen för Mantorp är tänkt att ersätta den nuvarande fördjupningen av översiktsplanen för Mantorp som antogs 2007. Det har skett stora förändringar i Mantorp sedan dess och det finns behov av en uppdaterad plan. Syftet med fördjupningen är att utifrån ett antal övergripande mål lägga fast en utvecklingsstrategi för hur tätorten kan utvecklas till en trivsamt småstad genom att föreslå lämplig markanvändning i och runt nuvarande tätort. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en inriktning att skapa en planmässig förberedelse för att hantera en möjlig befolknings- och bebyggelseutveckling av Mantorp till 7 000 invånare, med en utblick mot 10 000 invånare.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden har tagit del av service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande på fördjupade översiktsplanen för Mantorp.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av service- och teknikförvaltningens förslag till yttrande på fördjupade översiktsplanen för Mantorp.

—
Beslutet skickas till:

Akten

Gatu- parkchef

VA-Avfallschef

§ 19

Dnr TEKN/2019:385

Stadsbidrag Trafiksäkerhet och Kollektivtrafik- Beslut**Bakgrund**

Sveriges kommuner och kollektivtrafikmyndigheter inbjuds varje år att ansöka om statlig medfinansiering, vilket administreras via Trafikverket. Det går att ansöka för trafiksäkerhets- och miljöåtgärder på det kommunala vägnätet, samt till kollektivtrafikmyndighet för regionala kollektivtrafikanläggningar. Ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast den 2 mars 2020. Vid beviljad ansökan tilldelas sökanden vanligtvis 50 procent i statlig medfinansiering.

Antalet ansökningar som tidigare år har beviljats stöd har varierat. Framför allt har detta berott på om tidigare års projekt i Östergötland har kunnat genomföras, eftersom de ekonomiska medel som finns tillgängliga kommer från en regional pott. Då det tidigare år har visat sig att få kommuner kunnat genomföra sina objekt som planerat, har Trafikverket ändrat rutinerna kring medfinansiering. Tidigare har det varit möjligt att föra över beviljade medel till kommande år för ej färdigställda objekt. Den möjligheten har sedan 2018 tagits bort vilket innebär att kommunernas planering behöver vara tillräckligt långt framskriden för objekt man söker medel för. Åtgärderna som beviljas stöd har man cirka ett och ett halvt år på sig att genomföra.

För 2021 avser service- och teknikförvaltningen att söka statlig medfinansiering för nedanstående projekt, se kartbilagor samt budgeterade kommunala kostnader:

- Gång- och cykelväg Vadstenagatan, Skänninge.
Budgeterad kostnad 1,5 Mkr
- Upphöjd korsning Skördevägen- Riddarängsvägen, Mantorp.
Budgeterad kostnad 350 tkr
- Gång- och cykelväg Trumpetarevägen, Mantorp.
Budgeterad kostnad 1 Mkr
- Gång- och cykelväg Ringgatan, Skänninge.
Budgeterad kostnad 625 tkr
- Upphöjd korsning Ringvägen-Lagmansgatan, Mjölby.
Budgeterad kostnad 500 tkr

Notera att gång- och cykelväg Vadstenagatan och gång- och cykelväg Trumpetarevägen är egna investeringsprojekt, vilket innebär att de inte kan genomföras utan statlig medfinansiering.

Upphöjd korsning Skördevägen- Riddarängsvägen är en del i genomförandet av detaljplanen för Rydjaområdet och belastar den kommunala exploateringsbudgeten.

De övriga projekten finansieras med medel från investeringsprojektet Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ gång- och cykelvägnät. Efter att beslut har meddelats från Trafikverket görs en prioritering av vilka projekt som kan genomföras.

Samtliga projekt är prioriterade i kommunens trafiksäkerhets- och gång- och cykelprogram, som båda är antagna politiskt av tekniska nämnden.

I maj 2020 tar Trafikverket beslut om vilka åtgärder som tilldelas statlig medfinansiering. Kommunen kan därefter påbörja projektering, planering och produktion omedelbart. Senast november 2021 måste beviljade åtgärder slutredovisas.

Sammanfattning

Sveriges kommuner och kollektivtrafikmyndigheter inbjuds varje år att ansöka om statlig medfinansiering för åtgärder på det kommunala vägnätet. Mjölby kommun kommer för år 2021 att söka statlig medfinansiering för totalt fem stycken projekt. Projekten syftar till att skapa goda och säkra skolvägar, att separera oskyddade trafikanter från motorfordon med mål att minska antalet trafikolyckor och få fler att gå och cykla. I maj 2020 får de sökande besked om tilldelning sker eller inte.

Beslutsunderlag

Översiktskartor över samtliga objekt

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Godkänna upprättat förslag till ansökningar om statlig medfinansiering för år 2021.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner det upprättade förslaget till ansökningar om statlig medfinansiering för år 2021

Beslutet skickas till:

Akten

Gatu- parkchef

§ 20

Dnr TEKN/2018:359

Igångsättningsbeslut gång/soldäck- Beslut**Bakgrund**

I investeringsbudgeten finns projektet Gångdäck Smedholmen, vilket service- och teknikförvaltningen har utrett förutsättningarna för under 2019. I sin ursprungliga version blir ett sådant gångdäck mycket komplicerat att bygga, både tekniskt och med arbetsmiljörisker. Dessutom skulle projektet bli betydligt dyrare än avsatt budget.

Ett mindre gångdäck i hörnet vid Svartån sydväst om fastigheten Hallen 1 har därför istället ansetts vara lämpligt, eftersom det kommer nära vattnet och i ett fint läge med mycket sol. Genom förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal har entreprenörerna fått lämna anbud på projektet. Det anbud som uppfyller alla kriterier till lägst pris uppgår till cirka 1,4 Mkr. För projektet finns avsatt dels 1,6 Mkr i investeringsprojektet Gångdäck Smedholmen, dels 0,9 Mkr i pottpengen för investeringsprojektet Vi möts i Mjölby. Totalt har i dagsläget cirka 0,3 Mkr för utredningar och projekteringar använts, vilket innebär att det även bedöms finnas medel till att fräscha upp slänten som vetter ned mot Svartån samt det räcke som löper längs med fastigheten Hallen 1.

Sammanfattning

Service- och teknikförvaltningen har via förnyad konkurrensutsättning inom befintligt ramavtal fått priser på aktuellt projekt. Det anbud som uppfyller kriterierna och har lämnat lägst pris uppgår till totalt 1,4 Mkr, vilket ligger inom den totala projektbudgeten som är 2,5 Mkr. Medel till projektet tas från både investeringsprojektet Gångdäck Smedholmen samt Vi möts i Mjölby.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-11-21, §167

Planritning på gångdäcket

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen igångsättningsbeslut för anläggande av gångdäck vid Svartån i Mjölby. Projektet finansieras genom 1,6 Mkr från investeringsprojektet Gångdäck Smedholmen och 0,9 Mkr från investeringsprojektet Vi möts i Mjölby.

Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar att ge service- och teknikförvaltningen ett igångsättningsbeslut för anläggande av gångdäck vid Svartån i Mjölby
2. Tekniska nämnden godkänner finansieringen med 1,6 Mkr från investeringsprojektet Gångdäck Smedholmen och 0,9 Mkr från investeringsprojektet Vi möts i Mjölby Kommun

—
Beslutet skickas till:

Akten

Gatu- parkchef

§ 21

Dnr TEKN/2020:59

Finansiering av förstudier av Utredning stadshuset och skolrapport Mjölby tätort- Beslut

Bakgrund

Enligt redovisningsreglerna redovisas förstudier som en driftkostnad. Kommunstyrelsen har för dessa ändamål avsatt budgetmedel som ska finansiera förstudier och utredningar i tidiga skeden. Förstudierna ska följa Mjölby kommuns rutin enligt projektmodellen. Kommundirektörens ledningsgrupp har vid sitt möte den 19 november 2019 gett sitt godkännande att genomföra ovan nämnda förstudier.

Sammanfattning

Syftet med förstudien "Skolutredning Mjölby tätort" är att utreda framtida behov av skollokaler samt redovisa teknisk status och underhållsbehov för befintliga skolor. Preliminär kostnadsbedömning uppskattas till 200 tkr. Förstudien "Utredning Stadshuset" syftar till att utreda förutsättningar för att effektivisera lokalytorna med anledning av ökade personalbehov samt utreda teknisk status och underhållsbehov. Preliminär kostnadsbedömning uppskattas till 180 tkr.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag om totalt 380 tkr av "Kommunstyrelsens Utredningsmedel" för finansiering av förstudierna, Utredning Stadshus samt Skolrapport Mjölby tätort

Beslut

1. Tekniska nämnden äskar tilläggsanslag om totalt 380 tkr för finansiering av förstudierna Utredning stadshus och för Skolrapport Mjölby tätort

Beslutet skickas till:

Akten
Kommunstyrelsen
Fastighetschef

§ 22

Dnr TEKN/2019:380

**Tillkommande investeringar fastighet 2021- 2023
- Information****Sammanfattning**

Fastighetschefen informerar tekniska nämnden om att det finns ett utkast till en reinvesteringsplan 2021- 2030. Den kommer inte vara komplett till 2021 utan är ett pågående arbete fram till 2022.

För att få en tydlig och klar helhetsbild över reinvesteringsplanen ska den bland annat innehålla information som byggår, byggteknisk status, ändamålsenlighet, flexibilitet och energiprestanda.

Fastighetschefen återkommer till nämnden när det finns mer information i ärendet.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen

—

§ 23

Dnr TEKN/2018:200

Verksamhetsområde för VA Öjebro Förtydligande - Beslut

Bakgrund

Det aktuella ärendet har varit uppe i tekniska nämnden tidigare, 2019-12-19 §189, för beslut, men då beslutet blev otydligt tas ärendet återigen upp för att på så vis förtydliga beslutet. Ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (spillvatten och dagvatten) är ett avgränsat område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Inom verksamhetsområdet gäller Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen), Allmänna bestämmelser för användandet av Mjölby kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar (ABVA) samt kommunens VA- taxa. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdet och det ska tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.

Kommunens VA-plan pekar ut Öjebro och Öjebrotorpen som två områden vars VA-hantering behöver utredas mer. Olika utredningar av områdena har därför genomförts. Utredningarna visar att områdena har bristfälliga enskilda VA- anläggningar och att dricksvattenkvaliteten hos flera fastigheter har anmärkningar. Öjebro och Öjebrotorpen ligger i nära anslutning till Svartån som finns med i kommunens naturvårdsprogram och som har värdefull naturmiljö (musslor och kasgräs). Här finns också Djupdal bäckravin och Öjebro är utsett som riksintresse för kulturmiljövården. I Öjebro finns berg i dagen och fastigheterna ligger tätt. Med detta som grund anses fastigheterna ha begränsade förutsättningar för att ordna enskild VA-försörjning.

Sammanfattning

Samtliga fastigheter inom Öjebro och Öjebrotorpen bedöms ha ett behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt §6 i vattentjänstlagen. Det gäller vattentjänsterna dricksvatten och spillvatten. Utvidgningen av verksamhetsområdet är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt vattentjänstlagen liksom kommunens VA-taxa och ABVA ska gälla för de berörda fastigheterna. Sammanlagt berör ärendet 66 fastigheter. Samrådsmöte med fastighetsägarna hölls den 4:e och 5:e november 2019.

Anslutning till den allmänna VA- anläggningen är tänkt att göras genom överföringsledning från Spångsholm och området kommer att anslutas genom lågtrycksavlopp vilket betyder att varje fastighet får en egen pumpstation till spillvattnet.

Då områdena faller under §6 i vattentjänstlagen innebär det att kommunen, det vill säga kommunfullmäktige, ska besluta om verksamhetsområde för vatten och avlopp innan VA-huvudmannen kan påbörja utbyggnaden

Beslutsunderlag

Förslag på utökat verksamhetsområde gällande dricksvatten och spillvatten för Mjölby kommun redovisas i bifogade kartor. Bifogad tabell visar ingående fastigheter.

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden ställer sig bakom det föreslagna verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten för områdena Öjebro och Öjebro torpen enligt bifogad fastighetslista och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för fastställande

Beslut

1. Tekniska nämnden ställer sig bakom det föreslagna verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten för områdena Öjebro och Öjebro torpen
2. Tekniska nämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för fastställande av det föreslagna verksamhetsområdet

—
Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Miljönämnden

Byggnads- och räddningsnämnden

VA- Avfallschef

§ 24

Dnr TEKN/2019:16

Bokslut 2019- Beslut**Bakgrund**

Varje år görs en budgetuppföljning för helår där utfall jämförs mot budget.

SammanfattningSkattefinansierad verksamhet

Den skattefinansierade verksamheten påvisar ett underskott om 1 801 tkr per sista december 2019. Underskottet är hänförligt till Interhyresfastigheter där det fortsatt uppkommer ökade kostnader för reparationer och felavhjälpande åtgärder beroende på bland annat problem med innemiljöklimatet i ett flertal byggnader. Vidare redovisas ett underskott på budgetverksamheten Bostadsanpassning som fortsatt påvisar högre efterfrågan på bostadsanpassningsåtgärder.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Budgetverksamheten vatten och avloppshantering redovisar ett överuttag för 2019 om 2 746 tkr. Överuttaget är hänförligt till större intäkter av anläggningsavgifter samt nya avtal från årsskiftet med större livsmedelsproducenter. Totalt överuttag mot taxekollektivet uppgår därmed till 15 446 tkr per sista december 2019 varav 12 700 tkr är hänförligt till tidigare års resultat.

Avfall redovisar ett överskott om 2 012 tkr vilket är relaterat till högre intäkter från företagens invägda avfall.

Exploatering

Består endast investeringsprojekt relaterat till den skattefinansierade verksamheten.

Beslutsunderlag

Missiv, Budgetuppföljning per 20200210

N TN Skattefinansierat 20191231

N TN Avgiftsfinansierat 20191231

N TN Exploatering 20191231

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner budgetuppföljningen per 2019-12-31.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner budgetuppföljningen per 2019-12-31

Beslutet skickas till: Akten, Administrativ chef

§ 25

Dnr TEKN/2018:254

Tekniska nämndens verksamhetsplan 2019- Beslut**Bakgrund**

Verksamhetsplanen utgår från kommunmålen och de åtaganden som tekniska nämnden fastställt. Utifrån beslutade åtaganden har resultatmått tagits fram med tillhörande aktiviteter. Verksamhetsplanen beskriver de aktiviteter som under året ska bidra till att tekniska nämndens åtaganden och kommunmål uppnås och knyts så långt som det är möjligt till måtten. I normalfallet innehåller planen inte några uppgifter om hur förvaltningens grunduppdrag ska lösas, det vill säga hur själva basverksamheten genomförs.

Sammanfattning

Uppföljning av utfall åtagande, mått och aktiviteter avseende tekniska nämndens verksamhetsplan för år 2019.

Åtagande:

Service- och teknikförvaltningen ska utveckla tillgängliga och attraktiva stadskärnor.

Mått: 0 av 2 målvärden uppnådda.
Åtagande bedöms som ej uppfyllt.

Service- och teknikförvaltningen ska verka för en ökad trafiksäkerhet i Mjölby kommun.

Mått: 0 av 2 målvärden uppnådda.
Åtagande bedöms som ej uppfyllt.

Service- och teknikförvaltningen ska tillhandahålla god service till våra medborgare och kunder.

Mått: 5 av 7 målvärden uppnådda.
Åtagande bedöms som uppfyllt.

Service- och teknikförvaltningen bidra till en hållbar samhällsutveckling inom sina verksamhetsområden.

Mått: 2 av 3 målvärden uppnådda.
Åtagande bedöms som delvis uppfyllt.

Service- och teknikförvaltningen ska förvalta och utveckla kommunens tillgångar.

Mått: 2 av 4 målvärden uppnådda.
Åtagande bedöms som delvis uppfyllt.

Beslutsunderlag

Missiv

Verksamhetsplan TN 2019: utfall 2019 vers 200210

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av utfall för nämndens verksamhetsplan år 2019.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner uppföljningen av utfall för nämndens verksamhetsplan år 2019
-

Beslutet skickas till:

Akten

Administrativ chef

§ 26

Dnr TEKN/2019:295

Uppföljning av handlingsplanen för att komma i ekonomisk balans 2019- Beslut

Bakgrund

De tidigare ekonomiska uppföljningarna för 2019 på service- och teknikförvaltningen har visat på ett underskott för de skattefinansierade verksamheterna 2019. En handlingsplan för att komma i ekonomisk balans för den skattefinansierade verksamheten 2019 upprättades och beslutades i tekniska nämnden i september 2019. Vid tekniska nämndens sammanträde i januari 2020 gavs i uppdrag att följa upp handlingsplanen och redovisa uppföljningen på nästkommande nämndsmöte.

Sammanfattning

En handlingsplan för att komma i ekonomisk balans för den skattefinansierade verksamheten 2019 upprättades och godkändes i tekniska nämnden i september 2019. Handlingsplanen visar på en förväntad ekonomisk effekt för den skattefinansierade verksamheten på totalt 2 300 tkr. Uppföljningen av handlingsplanen visar att den verkliga effekten för 2019 blev 1 990 tkr. Den uteblivna effekten på 310 tkr inom måltidsservice förväntas ske under år 2020. Trots fastställd handlingsplan uppnådde den skattefinansierade verksamheten inte ekonomisk balans per 2019-12-31. Bortsett från oförutsedda kostnader kring ersättningskrav för Maskintjänster om 1 100 tkr, redovisar den skattefinansierade verksamheten ett resultat om -700 tkr. Underskottet är hänförligt till högre utfall för bostadsanpassningsåtgärder samt felavhjälpande underhåll på kommunens fastigheter.

Beslutsunderlag

Missiv 2020-02-11

Reviderad Handlingsplan för att komma i ekonomisk balans för den skattefinansierade verksamheten 2019 (TEKN/2019:295)

Uppföljning på beslutad handlingsplan september 2019 (TEKN/2019:295)

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner redovisningen av hur åtgärderna i handlingsplanen har genomförts och vilken effekt de givit.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av hur åtgärderna i handlingsplanen har genomförts och den effekt de givit

§ 27

Dnr TEKN/2020:67

Inriktningsbeslut kring effektiviseringar, besparingar och anpassningar- Beslut

Bakgrund

Syftet med inriktningsbeslutet är att påbörja budgetarbetet 2021 – 2022 för den skattefinansierade verksamheten. Fokus i inriktningsbeslutet är att hantera de effektiviseringskrav Tekniska nämnden har fått för perioden 2021 – 2022 som uppgår till cirka sju miljoner kronor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått ramminskningar under en femårsperiod om totalt 18 100 tkr (2018-2022). Mot bakgrund av senaste årets underskott och det ekonomiska läget för den kommande budgetperioden har förvaltningen arbetat fram ett inriktningsbeslut till tekniska nämnden. Inriktningsbeslutet syftar till att ge uppdrag till förvaltningen att arbeta fram en handlingsplan med åtgärdsförslag för att få ekonomin i balans för den kommande budgetperioden 2021-2022.

Beslutsunderlag

Missiv 2020-02-19

Tjänsteskrivelse 2020-02-19

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden fördelar ramminskningen på 3 478 tkr för 2021 till budgetverksamhet fastighet - 1 400 tkr, till budgetverksamhet gata - 800 tkr, till budgetverksamhet park - 350 tkr, till budgetverksamhet måltidsservice - 428 tkr samt till budgetverksamhet lokalvård - 500 tkr.

Tekniska nämnden fördelar ramminskningen på 3 478 tkr för 2022 till budgetverksamhet fastighet - 1 400 tkr, till budgetverksamhet gata - 800 tkr, till budgetverksamhet park - 350 tkr, till budgetverksamhet måltidsservice - 428 tkr samt till budgetverksamhet lokalvård - 500 tkr.

Tekniska nämnden har tagit del av förvaltningens planerade effektiviseringar.

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på "Handlingsplan för den skattefinansierade verksamhetens budget 2021-2022".

Inom verksamhetsområdet föreslås fyra utredningar med syfte att effektivisera och ta fram förslag på neddragningar:

- ambitionsnivån för vinterväghållningen
- bidragsnivån enskilda vägar
- taxa återställning schakt och
- utbytestakt av gatu-belysning till LED.

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra följande utredningar med syfte att effektivisera och ta fram förslag på neddragningar inom parkverksamheten:

- bidra till att föreningar bildas i alla koloniområden.

Tekniska nämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på neddragningar kring följande områden inom parkverksamheten:

- skötselnivån för grönytor.

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta följande utredningar i syftet att effektivisera och ta fram förslag på neddragningar inom måltidsservice:

- kan tillagningskök ställas om till mottagningskök (i samverkan med berörd förvaltning)
- se över bemanning på mindre förskolor (i samverkan med utbildningsförvaltningen)
- minskad cafeteriaktivitet (i samverkan med berörd förvaltning)
- översyn serveringar på Boken och Änggården (i samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen)
- uppdrag och ekonomi för måltidsservice kring tillfälliga förskolor (i samverkan med utbildningsförvaltningen)
- översyn kostnader och avgifter för särskilt boende och hemluncher (i samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen).

Beslut

1. Tekniska nämnden har tagit del av service- och teknikförvaltningens planerade effektiviseringar.
2. Tekniska nämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att starta upp ovan redovisade utredningar
3. Tekniska nämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att göra en kommunikationsplan rörande neddragningen gällande skötsel för grönytor

—
Beslutet skickas till:

Akten

Avdelningschefer

§ 28

Dnr TEKN/2020:64

Budgetförutsättningar Måltidsservice- Beslut**Bakgrund**

Sedan 2019 är måltidsservice verksamhet ramfinansierad medan lokalvården fortsatt bedrivs som intäktsfinansierad. Under året har en omorganisation skett inom budgetverksamheten vilket har resulterat i en ny ekonomistyrningsmodell.

Utökning av uppdrag mot 2018 var att måltidsservice blev ansvariga för alla matkörningar som tidigare var fördelade på utbildningsförvaltningen, omsorgs- och socialförvaltningen och service- och teknikförvaltningen. Prisökning på livsmedel ökade mer än den ramberäkningen som gjordes inför övergången till ramfinansiering 2019. Genomsnittlig prisökning sedan årsskiftet summerar till 5,3 procent där största förändringen finns inom frukt och grönt.

Ökade personal- och driftskostnader under året beror på tillkommande verksamheter inom måltidsservice med ny förskola, Måndalen, fler förskoleavdelningar på Bjällbotull samt ökade volymer främst inom förskolan. Måltidsservice intäkter bestod av intern försäljning pedagogiska måltider, caféverksamhet och lunchservering till externa gäster.

Handlingsplan för att komma i balans

För att komma i balans vid årets slut upprättades en handlingsplan, som antogs av tekniska nämnden 2019-09-19 §134 där måltidsservice förväntades ha en effekt med - 450 tkr. Åtgärderna i handlingsplanen är påbörjade där allt inte haft genomslagskraft år 2019 och fortsätter även år 2020. Trots upprättad handlingsplan redovisade måltidsservice ett minusutfall för 2019.

Beslut

1. Tekniska nämnden ger service- och teknikförvaltningen i uppdrag att omdisponera budgeten för den skattefinansierade verksamheten 2020. Syftet med omdisponeringen är att skapa förutsättningar för att måltidsservice ska ha en budget i balans 2020.

Beslutet skickas till:

Akten, Måltids- och lokalvårdschef, Administrativ chef

§ 29

Dnr TEKN/2020:61

Uppföljning Skolmats- SM 2020 Information

Driftchef Klaus Rinnegård och kocken Nadin Carenlöw- Setiawan informerar kring skolmats-SM och resan fram till topp fem.

I onsdags fick de beskedet att de dessvärre inte gick vidare till topp tre, men en fjärdeplats är fantastiskt bra och Team Lagman har satt Mjölby skolmat på matkartan.

Anledningen till att Team Lagman tog sig så långt, tror de själva, grundar sig på bra lokala råvaror, bra ansökningsbilder och bra utformade recept.

Tanken är att vi på olika vis ska kommunicera ut till våra kommuninvånare att vi har Sveriges fjärde bästa skolmat så de förstår hur stort det är. Ett förslag är att eventuellt stripa upp busskurer med budskapet att vi har Sveriges fjärde bästa skolmat.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen

§ 30

Dnr TEKN/2020:24

Redovisning av förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete 2019- 2020 Information

Sammanfattning

Tekniska nämndens ledamöter har fått utbildning av personalchefen kring arbetsmiljön, och det är tekniska nämnden som är ytterst ansvarig för det, men de har delegerat uppdraget till förvaltningschefen som ombesörjer ärendet.

Förvaltningschefen informerar och redovisar hur service- och teknikförvaltningens sjuktal och sjukfrånvaro såg ut för 2019 samt en jämförelse med 2018. Information ges kring hur förvaltningens rehab ärenden ser ut.

Tekniska nämnden önskar återkommande och regelbundna återkopplingar och redovisningar i ärendet.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen

§ 31

Dnr TEKN/2019:316, TEKN/2020:58

Delegationsordning- Beslut

Bakgrund

Delegationsbeslut är beslut som egentligen ska fattas av kommunstyrelsen eller en nämnd, men där kommunstyrelsen eller nämnden beslutat att flytta över beslutanderätten till någon annan. Besluten gäller på samma sätt som om kommunstyrelsen eller nämnden fattat dem. Beslut som fattas av tjänsteman eller förtroendevald utan delegering i ärendet saknar laga verkan, det vill säga är inte giltigt. Syftet med delegering är att avlasta nämnden från rutinärenden så att nämnden får mer tid till övergripande frågor, fastställande av mål för verksamheterna samt uppföljning av resultat.

Sammanfattning

Service- och teknikförvaltningen har gjort en översyn av tekniska nämndens delegationsordning och gjort ett tillägg gällande arbetsmiljöuppgifter.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för tekniska nämnden i Mjölby kommun
TEKN/ 2019:316

Service- och teknikförvaltningens förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner det föreslagna tillägget i 3.8 gällande punkten:

Arbetsmiljöuppgifter enligt riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Förvaltningschefen kan vidaredelegera enligt riktlinjer. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter ska förnyas vid byte av chefer och ordförande.

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner det föreslagna tillägget 3.8 i delegationsordningen

—
Beslutet skickas till:
Akten

§ 32

Dnr TEKN/2020:62

Förvaltningschefen informerar

Bostadsanpassning

Förvaltningen ska utreda om det går att få en demografipeng till bostadsanpassningarna som ökar i antal med att kommunen växer.

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen
-

§ 33 Dnr TEKN/2019:319, TEKN/2019:378,
TEKN/2020:26, TEKN/2020:40, TEKN/2020:42, TEKN/2020:48,
TEKN/2020:99

Inkomna skrivelser/ meddelanden

TEKN/2019:319	Projektplan Ny Vision Ks §4 Projektplan för ny Vision
TEKN/2020:99	Bekräftelse från miljökontoret på mottagen åtgärdsplan Änggårdens äldreboende
TEKN/2019:378	Ks §6 Vattenförsörjning Östergötlands län- remissvar
TEKN/2020:26	Ks §9 Medborgarundersökning 2019- uppföljning av resultat
TEKN/2020:40	Mjölby standard – utredningsuppdrag från Ks
TEKN/2020:42	KSAU §9 Uppföljning av beviljade medborgarförslag 2015- 2018
TEKN/2020:48	Förslag till process avseende remisshantering Förslag till beslut om förändrad remisshantering i kommunen Beslut om ändrad remisshantering Ks §2 Process för remisshantering

Beslut

1. Tekniska nämnden tar del av informationen

—

Beslutet skickas till
Akten

§ 34

Dnr TEKN/2020:52

Redovisning av delegationsbeslut**Bakgrund**

I enlighet med kommunallagen 7 kap 5§-7§ kan en del beslut delegeras till anställda inom förvaltningen. Vid sammanträdet redovisas nedan angivna delegationsbeslut utifrån gällande delegationsordning.

Förteckning över delegationsbeslut januari månad 2020

<u>Ärende</u>	<u>Beteckning</u>	<u>Delegation</u>
Yttrande Trafikverket dispensärenden, 6 stycken	2020:4	M.R
Yttrande Länsstyrelsen, tävling på väg, hastighetsbegränsningar, 2 stycken	2020:5	M.R
Beslut dispens kommunens egna trafikföreskrifter, 5 stycken	2020:6	M.R
Beslut flyttning fordon, 1 styck	2020:7	M.R
Bostadsanpassningsärenden, 7 stycken		B.H

Beslut

1. Tekniska nämnden godkänner delegationsbesluten

—
Beslutet skickas till
Akten