



Plats och tid	Stadshuset, kl 13:00 – 16:30		
Beslutande	Pelle Gustafsson, S, ordförande, Eva-Gun Carlsson Sincic, S (ersättare för Birger Hagström, KD), Mats Allard, M, Tomas Landberg, S, Christina Knutsson, C, Lennart Karlsson, M, (ersättare för Lars Adolfs-son, M) och Patrick Forsman, SD		
Ersättare	Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, L		
Övriga deltagande	AnnKristine Rådberg, förvaltningschef, Hanna Hammarlund och Andreas Carlsson		
Utses att justera	Patric Forsman		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 147-156
		Patrik Hjalmarsson	
	Ordförande	
		Pelle Gustafsson	
	Justerande	
		Patric Forsman	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2015-12-17		
Datum för anslags uppsättande	2015-12-	Datum för anslags nedtagande	2016-
Förvaringsplats för protokollet			
Underskrift		
	Patrik Hjalmarsson		

§ 147 Dnr TEKN/2015:89

Detaljbudget för tekniska nämnden 2016**Bakgrund**

Tekniska nämnden fastställer detaljbudget för verksamheten inom service- och teknikförvaltningens verksamhetsområde.

Budget 2016 skattefinansierad verksamhet

Väghållning	36 201 tkr
Park, mark och skog	13 106 tkr
Kollektivtrafik	4 797 tkr
Internhyresfastigheter	-13 300 tkr
Övriga fastigheter	1 800 tkr
Bostadspolitiska åtgärder	2 395 tkr
Förvaltningsgemensamt	8 269 tkr
Arbetsorder	452 tkr
Lokalvårdsverksamheten	0 tkr
Kostservice	0 tkr
Summa Skattefinansierad verksamhet	53 720 tkr

Budget 2016 taxefinansierad verksamhet

Vatten o avloppshantering	0 tkr
Avfallshantering	0 tkr
Summa Taxefinansierad verksamhet	0 tkr

Förändringar i ram inför 2016

1 230 tkr har överförs från service- och teknikförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning avseende exploateringsavdelningen.

20 700 tkr har överförs från service- och teknikförvaltningens driftsbudget till investeringsbudgeten i samband med att Mjölby kommun inför komponentavskrivning.

Skattefinansierad verksamhet**Väghållning**

Verksamheten ansvarar för kommunens vägar, gatu- och GC-vägnät samt tillhörande trafikordningar. Förändringar inför 2016 består av att 4 700 tkr avseende beläggningsarbetet har flyttats från driften till investeringsbudgeten till följd av införande av komponentavskrivningar. Vidare har en ombudgetering skett med 160 tkr från Kollektivtrafiken avseende fjärrvärme kostnader för markanläggningar i anslutning av pendeltågstationerna. Dessa kostnader finns numera under vinterväghållningen. Utöver detta har driftspenget räknats upp för att täcka 2016 års kostnadsökningar samt tillkommande ytor till följd av investeringar i infrastrukturen.

Park, mark och skog

Verksamheten ansvarar för kommunens parker och grönområden, lekplatser, kolonier samt skog. Förändringar inför 2016 består av att 1 000 tkr avseende planerat underhåll av anläggningarna har flyttats från driften till investeringsbudgeten till följd av införande av komponentavskrivningar. Vidare har nettouttaget av kommunens skogsområden minskats med 1 000 tkr för att återgå till 2013 års nivå. Utöver detta har driftspenget räknats upp för att täcka 2016 års kostnadsökningar samt tillkommande ytor till följd av investeringar i infrastrukturen.

Kollektivtrafiken

Verksamheten ansvarar för kommunens anläggningar för kollektivtrafik. Budgeten utgörs av driftskostnader för anläggningarna samt kapitalkostnader. En ombudgetering har skett med 160 tkr från Kollektivtrafiken till Vaghållningen avseende fjärrvärmekostnader för markanläggningar i anslutning av pendeltågstationerna.

Internhyresfastigheter

Verksamheten ansvarar för kommunens verksamhetslokaler. Förändringar inför 2016 består av att 14 300 tkr avseende planerat underhåll av fastigheterna har flyttats från driften till investeringsbudgeten till följd av införande av komponentavskrivningar. Vidare innebär införandet av komponentavskrivning att kapitalkostnaderna för befintliga fastigheter minskas med 7 300 tkr, vilket justeras genom den regleringspost som finns till finansieringen. Hyresintäkterna är uppräknade med 1,4% till 2016 samt med tillkommande och avgående fastigheter. Vidare är driftkostnaderna uppräknade för att täcka beräknade kostnadsökningar.

Övriga fastigheter

Verksamheten förvaltar de fastigheter som inte ingår under internhyresfastigheter, såsom reglerings- och saneringsfastigheter, jordbruksfastigheter etc. Förändringar inför 2016 består av att 700 tkr avseende planerat underhåll av fastigheterna har flyttats från driften till investeringsbudgeten till följd av införande av komponentavskrivningar. I övrigt mindre budgetjusteringar för att täcka 2016 års driftskostnadsökningar.

Bostadspolitiska åtgärder

Verksamheten hanterar bostadsanpassningsansökningar för kommunens räkning. Inför 2016 har uppräknade av personalkostnader skett.

Förvaltningsgemensamt

Här budgeteras de verksamheter och kostnader som hanteras centralt i förvaltningen, dvs som inte budgetmässigt finns på någon av de andra avdel

ningarna. Inom denna verksamhet finns även budget för den Tekniska nämnden.

Arbetsorder

Verksamheten ansvarar för det avtal kommunen tecknat med Kvarnparken. Budgeten är procentuellt uppräknad i enlighet med ramutökningen för förvaltningen.

Lokalvårdsverksamheten

Verksamheten styrs av ett ersättningsbaserat avtalssystem mot interna kunder i kommunen. För att hantera osäkerhet och variationer i efterfrågan budgeteras ett positivt resultat om 600 tkr. Av ekonomiredovisningssynpunkt redovisas verksamheten trots detta med ett nollresultat.

Kostservice

Verksamheten styrs av ett ersättningsbaserat avtalssystem mot interna kunder i kommunen. För 2016 budgeteras intäkterna täcka uppkomna kostnader, dvs att ekonomin budgeteras vara i balans.

Taxefinansierad verksamhet**Vatten o avlopp**

Verksamheten finansieras helt av taxor, vilka till 2016 lämnas oförändrade.

Avloppshantering

Verksamheten finansieras helt av taxor, vilka till 2016 höjdes med 10%. Sedan tidigare finns ett upparbetat överskott i verksamheten som kontinuerligt betas av och verksamheten beräknas vara i balans till 2017.

Tekniska nämnden beslutar

att fastställa detaljbudget 2016 för Service- och teknikförvaltning enligt ovan.

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Andreas Carlsson
AnnKristine Rådberg
Akten/

§ 148

Investeringsbudget 2017-2019

Kanslichef Andreas Carlsson informerar om arbetet med att ta fram förslag till investeringsbudget 2017 – 2019.

Förslag till beslut kommer att presenteras för nämnden vid sammanträdet 2016-02-18

Tekniska nämnden tar del av informationen.

§ 149

Dnr TEKN/2015:355

Villatomter i Mjölby kommun.

Kommunstyrelseförvaltningens exploateringsingenjör Hanna Hammarlund informerar om:

Försäljning villatomter 2015

Totalt 25 tomter sålda

- 15 tomter i Mjölby
- 2 tomter i Skänninge
- 8 tomter i Mantorp

I dagsläget endast 22 lediga tomter i hela kommunen. Vi har ca 300 familjer i kommunens tomtkö.

Tomtsläpp 2016

- Totalt 45 tomter på Östra Olofstorp i Mantorp

Områden med ny detaljplan 2016

- Svartå strand, Mjölby
- Sjunningsfält, Mjölby
- Fall-området, Mantorp

Vidare informerar Hanna Hammarlund om planläggningen för områdena Sörby, Carlslund, Ryttharhagen, Hattorp, Östra Olofstorp, Svartå strand och Mantorp.

Tekniska nämnden tar del av informationen.

§ 150

Bostadsanpassningsärenden

Kanslichef Andreas Carlsson informerar om två beslut i bostadsanpassningsärenden som av sökande överklagats till förvaltningsrätten.

Vidare om ett bostadsanpassningsärende som kommer att överstiga beviljat belopp 400 000 kronor.

Tekniska nämnden tar del av informationen

§ 151

Dnr TEKN/2015:339

Intresseförfrågan angående val till avfall Sveriges styrelse o revision

Från Avfall Sverige har inbjudan kommit att nominera ledamöter till styrelsen eller revisionen som väljs på årsmötet 31 maj – 1 juni.

Tekniska nämnden beslutar

att ej nominera någon för val till styrelse eller revision för Avfall Sverige

Beslutet skickas till:

Akten

§ 152

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen AnnKristine Rådberg informerar om;

Möte för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Utbildning kommer att anordnas med SKL för i första hand berörda tjänstemän.

I samband med rivningen av Rosenkammaren saknades startbesked varför byggnadsnämnden har utfärdat en sanktionsavgift.

Tekniska nämnden tar del av informationen.

§ 153 Dnr TEKN/2015:108, TEKN/2015:314,
TEKN/2015:326, TEKN/2015:343

Inkomna skrivelser/meddelanden

Ett antal skrivelser har inkommit till tekniska nämnden för kännedom.

Tekniska nämnden tar del av inkomna skrivelser.

§ 154

Dnr TEKN/2015:355

Rapporter

Inkomna rapporter;

Från ledamoten Tomas Landberg om deltagande i kurs för Svenskt Vatten.

Medborgardialog

Tekniska nämnden tar del inkomna rapporter.

§ 155

Dnr TEKN/2015:360

Redovisning av delegationsbeslut

Förteckning över delegationsbeslut till och med november månad presenteras.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 156
Övrigt

Ordförande Pelle Gustafsson (S) tackar nämnden för det gångna positiva verksamhetsåret och önskar ledamöter och ersättare en God Jul och Gott Nytt År.