



Plats och tid	Kommunstyrelsesalen, kl 13:00 – 15:45		
Beslutande	Pelle Gustafsson, S, Birger Hagström, KD, Lennart Karlsson, M, (Ersätter Mats Allard, M), Tomas Landberg, S, Christina Knutsson, C, Lars Adolfsson, M och Patrick Forsman, SD		
Ersättare	Eva-Gun Carlsson Sincic, S, Tobias Andersson, S, Bill Sjölund, FP		
Övriga deltagande	AnnKrsitin Rådberg, förvaltningschef, Hanna Hammarlund, Joel Runn, Matz Hasselbom, Mats Rydell, Andreas Carlsson och Bo Johansson.		
Utses att justera	Lennart Karlsson		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 96-107
		Patrik Hjalmarsson	
	Ordförande	
		Pelle Gustafsson	
	Justerande	
		Lennart Karlsson	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2015-08-27		
Datum för anslags uppsättande	2015-09-	Datum för anslags nedtagande	2015-09-
Förvaringsplats för protokollet			
Underskrift Patrik Hjalmarsson		

§ 96

Dnr TEKN/2015:89

Budget 2016 beslut kring driftramar**Bakgrund**

Den 16 juni fattade kommunfullmäktige beslut om budgetramar för kommunens förvaltningar, §75. Enligt detta beslut uppgår tekniska nämndens rambudget till 75 650 tkr. Rambudgeten är i enlighet med den preliminära ramtilldelningen enligt dokumentet Mål och budget 2015-2017, med justering för tilläggsanslag 2015 samt prisuppräknning 2016 och driftkostnadsökningar till följd av investeringar.

Inför budgetdialogen den 30 september skall respektive nämnd fatta beslut om hur denna rambudget skall fördelas mellan respektive Buverk.

Med bakgrund av de tilldelade ramarna har Buverkens rambudget justerats utifrån följande förändringar.

Skattefinansierad verksamhet

Väghållning. Rambudgeten för dessa verksamheter är justerad utifrån förändrad kapitalkostnad avseende tidigare och tillkommande investeringar. Ramen har även ökats till följd av ökade driftskostnader avseende tillkommande investeringar. En allmän kostnadsuppräknning avseende såväl befintliga driftskostnader som prisökningar.

Park, mark och skog. I budgeten för 2014, då tekniska kontoret ålades besparingskrav om 3%, fattade KS beslut om att öka nettouttaget av kommunens skog med 1 000 tkr årligen under två år. Tanken var att uttaget skulle minska till tidigare nivå inför 2016 i samband med att andra besparingar fick helårseffekt. I förvaltningens ramförslag nedan är skogsavverkningen återställd till 2013 års budgetnivå. Vidare är rambudgeten justerad utifrån förändrad kapitalkostnad avseende tidigare och tillkommande investeringar samt ökade driftskostnader avseende tillkommande investeringar. En allmän kostnadsuppräknning avseende såväl befintliga driftskostnader som prisökningar.

Kollektivtrafik. Rambudgeten för dessa verksamheter är justerad utifrån förändrad kapitalkostnad avseende tidigare och tillkommande investeringar. Ramen har även ökats till följd av ökade driftskostnader avseende tillkommande investeringar. En allmän kostnadsuppräknning avseende såväl befintliga driftskostnader som prisökningar.

Internhyresfastigheter. Verksamheterna finansieras nästan uteslutande av internhyror. Dessa intäkter höjs enligt fullmäktiges beslut med 1,4% samt har ökat ytterligare något till följd av tillkommande lokaler exempelvis Birger Jarlhallen. Nettokostnaden är oförändrad jämfört med budget för 2015.

Övriga fastigheter. Intäkterna räknas upp enligt förväntade hyresökningar. I övrigt lämnas nettokostnaden för verksamheterna oförändrad.

Bostadspolitiska åtgärder. Ramen räknas upp enligt generella kostnadsökningar angivna i utdelade anvisningar från kommunstyrelseförvaltningen.

Förvaltningsgemensamt. Kostnaderna är uppräknade enligt generella kostnadsökningar samt utökade kostnader för nämndsekreterare.

Arbetsorder. Ramen räknas upp enligt generella kostnadsökningar angivna i utdelade anvisningar från kommunstyrelseförvaltningen.

Lokalvård. Intäkterna är justerade utifrån befintliga avtal samt beräknade intäktsökningar. Verksamheten har en nollbudget, dvs att verksamhetens helt skall finansieras av intäkter från främst andra förvaltningar.

Kostservice. Intäkterna är justerade utifrån befintliga avtal samt beräknade intäktsökningar. Verksamheten har en nollbudget, dvs att verksamhetens helt skall finansieras av intäkter från främst andra förvaltningar.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Vatten o avloppshantering. Verksamheten är helt avgiftsfinansierad och inga avgiftshöjningar är aviserade inför 2016, varför budgeterade intäkter och kostnader föreslås oförändrade.

Avfallshantering. Efter taxesänknigen inför 2012 har verksamheten påvisat ett årligt planerat underskott. Enligt höjningsschemat för renhållningstaxan förespråkas en höjning av avgiften med 10% till 2016 för att minska det planerade underskottet. Höjningsplanen innebär att verksamheten skall vara i balans under 2017.

Budget 2016 - specifikation (tkr)	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Skattefinansierad verksamhet			
410 Väghållning	41 053	-312	40 741
412 Park, mark och skog	15 141	-1 035	14 106
414 Kollektivtrafik	4 985	-28	4 957
420 Internhyresfastigheter	155 449	-154 449	1 000
422 Övriga fastigheter	6 548	-4 048	2 500
424 Bostadspolitiska åtgärder	2 395	0	2 395
440 Förvaltningsgemensamt	28 249	-18 750	9 499
442 Arbetsorder	452	0	452
852 Lokalvård	25 840	-25 840	0
853 Kostservice	44 506	-44 506	0
S:a skattefinansierad verksamhet	324 618	-248 968	75 650
450 Vatten o avloppshantering	51 700	-51 700	0
455 Avfallshantering	21 218	-21 218	0
S:a avgiftsfinansierad verksamhet	72 918	-72 918	0
Totalt	397 536	-321 886	75 650

Inför 2016 avser Mjölby kommun införa komponentavskrivning i enlighet med de förändrade redovisningsprinciper som Rådet för kommunal redovisning tagit fram. Arbetet med att ställa om till de nya spelreglerna pågår och kommer att förändra tekniska nämndens budgetramar inför 2016. Detta

innebär att justeringar kommer att genomföras i ett senare skede. Utöver detta erhålls årligen kostnadsrevideringar under sista kvartalet inför 2016 vilka även bör beaktas. Resultatet av förändringarna samt omdisponeringar av budget för exploateringsverksamheten till KS kommer att redovisas i samband med att detaljbudgeten hanteras i tekniska nämnden under november eller december- sammanträdet.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna service- och teknikförvaltningens förslag till fördelning av ramar till respektive Buverk

§ 97

Dnr TEKN/2015:141

Remissvar: Risk och sårbarhetsanalys 2015

Mjölby kommun, kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till risk- och sårbarhetsanalys 2015 i enlighet med Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) och lag om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelseförvaltningen har sänt förslaget på remiss till bla tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har tagit del av remissutgåvan avseende Risk- och sårbarhetsanalys 2015.

Som ett resultat av risk- och sårbarhetsanalysen redovisas en sammanställning av åtgärdsbehov som identifierats under processen. De aktiviteter som teknisk nämnd bär ansvar för, är att utforma krisplaner och/eller kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet, utveckla kommunens arbete med informationsplaner, samt att slutföra projekt "reservkraft".

Ovanstående aktiviteter överförs till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015 – 2018.

I övrigt har arbetet med att utforma en Risk- och sårbarhetsanalys präglats av en god möjlighet till hög delaktighet genom de 3 workshops som hållits, där har tjänstemän från kommunens samtliga nämnder deltagit i projektgruppen. Detta bidrar till en bred förankring av resultatet i analysen.

I analysen påvisas även att man vid bedömningen av en risk, har sammanvägt sannolikheten för att en händelse skall inträffa och de konsekvenser som händelsen kan leda till.

Tekniska nämnden känner sig trygg i den Risk- och sårbarhetsanalys som har redovisats.

Tekniska nämnden beslutar

att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka remiss Risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby Kommun 2015.

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 98

Dnr TEKN/2015:142

Remissvar: Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

Kommunstyrelsen förvaltning har utsänt förslag till Handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby Kommun 2015 -2018 till bl a tekniska nämnden för yttrande.

Programmet har en direkt koppling till kommunmålet:

- *Invånarna i Mjölby Kommun skall känna sig allt mer trygga och säkra.*

Underlag för handlingsprogrammet utgörs till stor del av *risk- och sårbarhetsanalys för Mjölby Kommun 2015.*

De aktiviteter och särskilda satsningar som anges i handlingsprogrammet och som tekniska nämnden bär ansvar för, är väl beskrivna under rubrikerna ”*krisberedskap*”, ”*säkerhet och olycksförebyggande*”, samt under rubrik ”*brottsförebyggande*”.

Handlingsprogrammets inriktning skall ligga till grund för nämndens arbete med åtagande inom området trygghet och säkerhet. Därefter bryts dessa ner till verksamhetsplaner och aktiviteter inom förvaltningen.

Då det med tydlighet framgår i handlingsprogrammet vad nämnden och därigenom förvaltningen har ansvar för, föreslås tekniska nämnden tillstyrka förslaget.

Tekniska nämnden beslutar

att i yttrande till kommunstyrelsen tillstyrka handlingsprogram för trygghet och säkerhet Mjölby Kommun 2015 – 2018.

Beslutet skickas till:

Akten

Kommunstyrelsen

§ 99

Dnr TEKN/2015:87

Åtagande 2016**Bakgrund**

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram förslag till åtagande för 2016. Förslaget bygger på tekniska nämndens planering vid nämndssammanträde 2015-08-15 utifrån kommunens fastställda mål.

I förslaget redovisas åtagande med målvärde och mått. För åtagandena redovisas också vilka aktiviteter som förvaltningens planerar att genomföra för att uppnå de föreslagna åtagandena.

Inför åtagande 2016 har kommunstyrelsen gett nämnderna i uppdrag att ta fram något eller några åtagande i samverkan med andra nämnder. Samråd med utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen kring föreslagna åtagande kring kostverksamheten har skett. Samråd har även skett med exploateringsingenjören kring kommunstyrelsens åtagande kring exploatering.

Sammanfattning

Service- och teknikförvaltningen har tagit fram ett förslag på åtagande för 2016.

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna av service- och teknikförvaltningens upprättade förslag till åtagande 2016

§ 100

Dnr TEKN/2015:108

Vi möts i Mjölby . Politiskt samråd**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har uppdragit åt Service- och Teknikförvaltningen att, tillsammans med andra förvaltningar, ta fram en målbild och ett åtgärdsprogram med förslag på framtida utformning av centrala Mjölby (KS/2010:489). Området avgränsas av Kungsvägen, Magasinsgatan, Burensköldsvägen och Smålandsvägen.

Under 2013 arbetade en projektgrupp med att samla in synpunkter om Mjölbys stadskärna från mjölbybor, handlare, fastighetsägare, föreningar, fokusgrupper med flera. I fokusgrupperna ingick bland annat unga, äldre och kommunens brottsförebyggande råd, Totalt kom det in cirka 850 synpunkter. I början av 2014 sammanställdes synpunkterna till en målbild som beskriver hur de flesta av synpunktslämnarna vill att Mjölbys stadskärna ska upplevas och utformas. Målbilden antogs därefter av kommunstyrelsen. Projektet har fått namnet Vi möts i Mjölby.

Under 2014 och våren 2015 har mindre grupper arbetat med olika delprojekt för att utreda hur målbilden kan bli verklighet. Projektet omfattar således flera olika delar av stadskärnans utbud. Utvecklingsprogrammet redovisar främst de planer som har med den yttre miljön att göra, till exempel parker och torg i stadskärnan.

Utvecklingsprogrammet har under juni månad varit ute på samråd för att samla in synpunkter på de idéer och förslag som presenteras. Programmet har skickats till samtliga kommunala nämnder samt alla de handlare, fastighetsägare, föreningar, råd och myndigheter som bedömts vara berörda av programmet. Programmet har skickats till 147 samrådsinstanser, funnits tillgängligt på kommunens hemsida och synliggjorts genom andra mediekana-ler samt ställts ut för allmänheten under fem dagar. Totalt har 40 synpunkter inkommit.

Generellt har de som givit ett övergripande omdöme om programmet poängterat att det är positivt att kommunen initierat ett projekt som syftar till att stärka kommunen och Mjölbys stadskärna.

Det har inkommit mycket synpunkter och frågor om trafiken i stadskärnan. Programmet föreslår att Kungsvägen ska avlastas från trafik och att Magasinsgatan, Burensköldsvägen och Smålandsvägen istället ska få en ökad trafikmängd. En ökad trafikmängd på dessa gator bedöms inte vara ett problem men vissa åtgärder behöver göras för att säkerställa säkerheten för

fotgängare och cyklister. Eventuell risk för bullerstörning behöver utredas ytterligare.

ÖstgötaTrafiken bedömer att föreslagna åtgärder medför en försämring för busstrafiken. Man föreslår att berörda bussturer ska köra på Burensköldsvägen istället för på Kungsvägen om utvecklingsprogrammet genomförs. ÖstgötaTrafiken behöver vara delaktig i fortsatt planerings- och projekteringsarbete.

Synpunkter gällande antalet parkeringsplatser i stadskärnan har kommit in. Mjölbys stadskärna bedöms i dagsläget ha god tillgång på parkeringsplatser. Ett genomförande av hela utvecklingsprogrammet innebär ett minskat antal parkeringsplatser i stadskärnan. Service- och Teknikförvaltningen arbetar med alternativa parkeringslösningar för att kunna kompensera bortfall av parkeringsplatser.

Det har tidigare beskrivits att en genomförandeplan ska presenteras i samband att beslut fattas om ett genomförande av utvecklingsprogrammet. Genomförandeplanen föreslås istället hanteras i ordinarie budgetprocess i dialog med tekniska nämnden.

Sammanfattning

Ett utvecklingsprogram för Mjölbys stadskärna har varit ute på samråd under juni månad. Programmet har skickats till 147 samrådsinstanser, funnits tillgängligt på kommunens hemsida och synliggjorts genom andra mediekana-ler samt ställts ut för allmänheten under fem dagar. Totalt har 40 synpunkter inkommit.

Överlag har en positiv inställning till utvecklingsprogrammets förslag framförts. Mer kritiska synpunkter och frågor rör framför allt trafiksituationen på Burensköldsvägen, parkeringsplatser och kollektivtrafiken.

En samrådsredogörelse och förslag till revideringar av utvecklingsprogrammet finns som bilaga till detta missiv.

Genomförande av utvecklingsprogrammet föreslås hanteras i ordinarie budgetprocess i dialog med tekniska nämnden.

Tekniska nämnden beslutar

att skicka ut samrådsredogörelsen till de politiska partierna för ett ställningstagande till senast 2015-12-31.

Beslutet skickas till:
Akten
AnnKristin Rådberg

§ 101

Dnr TEKN/2015:183

Gång- och cykelvägsplanen

Joel Runn informerar om förslag till cykelplan och fotgängarplan 2014. Syftet med cykelplanen är att den förenklar verksamhetens planering, ger underlag för investeringsbudget, föreslår åtgärder efter behov och dess nytta samt är ett hjälpmedel för att uppnå kommunala mål och visioner.

Tekniska nämnden tar del av informationen

§ 102

Dnr TEKN/2015:174

Trafiksäkerhetsprogrammet, information

Joel Runn informerar om förslag till trafiksäkerhetsprogram, mål och åtgärdsplan 2020.

Service- och teknikförvaltningen har årligen en post i investeringsbudgeten avsatt för trafiksäkerhet. Då det tidigare inte funnits en strukturerad planering har investeringsmedel inte använts fullt ut, alternativt sparats för en större investering.

Syftet med programmet ligger på flera nivåer, från kopplingen till nationella mål till att vara ett stöd i den kommunala vardagliga planeringen..

Tekniska nämnden tar del av informationen

§ 103

Underhåll gator och gc-vägar, information

Mats Rydell informerar om underhållet av asfaltbelagda vägar och GC-banor.

Standarden på gatunätet är ganska bra. Av det totala gatunätet är det 14% som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt ekonomiplanen senast under 2014, dvs för 2015. Detta är en ökning jämfört med föregående år med 3 procentenheter.

Inom den närmaste 5-årsperioden, fram till och med 2019, bör 40% av det totala gatunätet, motsvarande 68 km gator, ha någon form av beläggningsåtgärd.

Standarden på GC-nätet är bra. Av det totala nätet är det 8% som i någon form borde ha varit åtgärdat enligt ekonomiplanen senast under 2014, dvs för 2015.

Inom den närmaste 5-årsperioden, fram till och med 2019, bör 17% av det totala gatunätet, motsvarande 15 km gator, ha någon form av beläggningsåtgärd.

För att bibehålla den standard som idag finns på gatunätet och GC-nätet behövs en årlig budget på ca 3 miljoner kronor. Medan det för att nå upp i en optimal nivå på standarden och optimal ekonomisk underhållssituation krävs en årlig budget på 5 miljoner kronor.

Tekniska nämnden tar del av informationen.

§ 104

Information om planerad exploatering och byggande på Svartå strand.

Exploateringsingenjör Hanna Hammarlund informerar om planering för byggande av bostäder och fortsatt exploatering av Svartå strand.

Tekniska nämnden tar del av informationen

§ 105

Förvaltningschefen informerar

Förvaltningschefen AnnKristin Rådberg informerar om att den förvaltningsorganisationen sedan den 1 juli är på plats.
Nu fortsätter en översyn av vissa avdelningar som kostorganisationen och gatu/park organisationen.

Tekniska nämnden tar del av informationen.

§ 106

Inkomna skrivelser/meddelanden

Postlistan med inkomna skrivelser och meddelanden redovisas.

Tekniska nämnden tar del av postlistan.

§ 107

Redovisning av delegationsbeslut

Vid dagens sammanträde redovisas i pärm, delegationsbeslut till och med augusti 2015.

Tekniska nämnden tar del av redovisningen