



Plats och tid	KS-salen, kl. 14.00–15.30
Beslutande	Thor-Erik Rydén (VF), ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Kenneth Hedin (S) ers Daniel Lundström (S) Claes Sjöberg (VF) Pia Lindell (C) Kjell-Åke Nottemark (M) Hans Svensson (KD) Donald Pålsson (SD)
Ersättare	Tony Racov (VF) Dag Boborg (C) Kjell Enell (KD)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke Pär-Olof Högstedt Martin Krukar Jessica Karlsson
Utses att justera	Pia Lindell
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Jessica Karlsson
Ordförande	_____ Thor-Erik Rydén
Justerare	_____ Pia Lindell

Paragrafer 74- 83



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2018-10-25		
Datum för anslaget uppsättande	2018-	Datum för anslaget nedtagande	2018-
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret		
Underskrift			

Jessica Karlsson



§ 74

Föregående protokoll

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 75

Prognos

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Protokolls anteckning

Hans Svensson (KD) frågar hur tekniska kontoret ställer sig till kommunfullmäktiges beslut om besparing på 2,5%.

Gunnar besvarar Hans fråga genom att beskriva arbetet med pågående detaljbudget med ytterligare en besparing på 2,5% i jämförelse med kommunfullmäktiges beslut från juni.

Bakgrund

Gunnar Elmeke redogör för prognosen.

Åtgärd sedan förra prognosen

Förvaltningen fick i uppdrag att redovisa åtgärder för att nå nollresultat i årets budget i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 (§68).

Åtgärder har vidtagits enligt följande:

Underhållsbeläggnings asfalt

Prognosticerat överskridande av underhållsbeläggning förs till investeringsanslaget trafikmiljöåtgärder +1000 tkr.

Maskinförsäljning

Intäkt för försäljning av maskiner +670 tkr.

Fastighet

Våra egna snickare och målare styrs mot investeringsjobb under hösten +400 tkr.

Ventilationsåtgärder på Forngårdens förskola förs till investering +600 tkr.

Prognos drift -606 tkr (budget 141 940 tkr, prognos 142 546 tkr)

Gatu-/parkavdelningen (-3323 tkr)

Gatu-/parkavdelningens prognos har justerats från -3405 tkr till -3323 tkr.

Det är framför allt kostnader för vinterväghållning som är orsaken till budgetöverskridandet. Vinterväghållning ligger i prognos ca 50% över budgeterad nivå.

Bilpoolen (3 bilar, 2 minibussar) genererar ett underskott på -290 tkr på årsbasis eftersom uthyrningsgraden varit för låg i förhållande till timdebiteringen. Vi återkommer med åtgärdsförslag när vi tar nästa steg i införandet av bilpool.



Fastighetsavdelningen (+1800 tkr)

För bostadsanpassningar uppskattas ett överskott på 2800 tkr.

På ansvar 25 fastighetschef väntas ett underskott på -400 tkr pga. ökade utbildningskostnader och kostnader för arbetsmiljöåtgärder.

På ansvar 251 driftsansvarig beräknas ett underskott på -700 tkr som beror på bl. a ökade kostnader för beredskap, grönytor samt ökade kostnader för fordon- och maskinparken.

Prognosen för mediakostnader har försämrats ytterligare och uppskattas till -500 tkr, detta till följd av högre nätavgifter, högre elspotpriser, höjd energiskatt, högre pris på bränslepellets och eldningsolja. Även högre energiförbrukning för tillfälliga lokaler bidrar till den försämrade prognosen.

För ansvar 257 och 258 stadenheten lämnas ingen avvikelse i prognosen. Vi har dock uppmärksammat en hög sjukfrånvaro samt svårigheter med att hitta vikarier vilket har medfört minskad städfrekvens.

Planavdelningen (+387 tkr)

Redovisar besparing som till största delen beror på lägre personalkostnader pga. långsjukskrivning samt fördröjning med anställningen av en mätningenjör.

Mark- och Exploateringsavdelningen (0 tkr)

Ingen budgetavvikelse.

Projekteringsavdelning (-29 tkr)

Avvikelse beror på lägre intäkter.

Central administration (+559 tkr)

Besparing på reserv och minskad tjänstgöringsgrad.

Sanering av Skyttmossen

Bidrag från staten om 29,5 miljoner kronor är nu beviljat för kommande sanering av Skyttmossen. Arbetena med sanering har redan påbörjats och ansökan om förskottsutbetalning på 18,0 mkr för årets beräknade kostnader har skickats till Länsstyrelsen i Jönköping.

Investeringar (-13,5 mkr)

Vid kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni korrigerades året budgetutrymme till 124,9 mkr som var en anpassning till prognosen vid tillfället.

Fastighetsavdelningen redovisar avvikelsen -13,0 mkr från prognosen. Denna avvikelse beror till största del på förskjutning i tid för projekten Mogärdeskolan och Tomasgården.

Projekteringsavdelningen har justerat förra investeringsprognosen för kultur- och fritidsanläggningar med -0,2 mkr från 0,7 mkr till 0,5 mkr (dvs från 2,0 mkr till 1,5 mkr)



Gatu-/parkavdelning kommer att ta i anspråk 3,0 mkr i förskott för förnyelse av fordon och maskinparken enligt tidigare beslut i tekniska nämnden.

Beslut skickas till

Gunnar Elmeke



§ 76

Dnr 2015/TK 120.56

Samråd Skönberga 1:23, Skirö

Beslut

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden

- att inte ha någon erinran mot upprättat förslag till detaljplan för Skönberga 1:23, Skirö.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ägaren till fastigheten Skönberga 1:23 önskar planlägga området i syfte att bebygga denna del av fastigheten med enbostadstomter. Planområdet ingår bland de områden som i översiktsplanen anges som områden för landskapsutveckling i strandnära läge (LIS-område).

Planprogrammets syfte är att utgöra underlag för detaljplaneringen samt att ge övergripande riktlinjer bland annat gällande byggnadstyp och exploateringsgrad.

Planförslaget handläggs genom utökat förfarande.

Beslut skickas till

Tobias Emeskoog



§ 77

Information Landsbro-Linneån

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Pär-Olof Högstedt informerar om att delar av muren i Linneån- Landsbro har fallit ner i ån. Kommunen har 11% i samfälligheten som Linneån tillhör. Tekniska kontoret tar hjälp av konsult för att utreda de juridiska förutsättningarna.

Beslut skickas till

Pär-Olof Högstedt



§ 78

Information påträffade föreningar, före detta Boro-området

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Pär-Olof Högstedt informerar om de påträffade föreningarna på före detta Boro-området. Ytterligare provtagningar är beställda. Området är säkrat så föreningarna inte rinner ut i Linneån. Ärendet återkommer.

Beslut skickas till

Pär-Olof Högstedt



§ 79

Information om Himlabackarna 3

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Pär-Olof Högstedt informerar om att Himlabackarna ska exploateras i etapper. Området ska exploateras för ca 35 miljoner. Tomterna ska grundberedas. Himlabackarna ska inrymma villatomter, flerfamiljshus, förskola och LSS-boende.

Beslut skickas till

Pär-Olof Högstedt



§ 80

Information om Skyttmossens sanering

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Bakgrund

Pär-Olof Högstedt informerar om att Skyttmossens sanering är påbörjad. Saneringen beräknas vara klar i slutet av mars 2019.

Beslut skickas till

Pär-Olof Högstedt



§ 81

Pågående projekt

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet

Bakgrund

Gunnar Elmeke informerar om

- Mogärdeskolan, entreprenören hävdar fortfarande att gällande tidplan håller, med planerad slutbesiktning 14/12. Vi är dock tveksamma till detta då flera av de viktigare aktiviteterna i tidplanen (fönsterleverans, målning, mattläggning m.m.) är försenade. Vi har därför meddelat skolan att de måste planera för en inflyttning till sportlovet
- Withalaskolan, följer tidplan
- Landsbro skola, detaljprojektering pågår, upphandling februari-mars. Byggstart direkt efter skolavslutning 2019
- Tomasgården, upphandling pågår, sista anbudsdag 29/11
- Fönsterbyte/PCB-sanering stadshuset, upphandling pågår, sista anbudsdag 31/10
- Kantarellen, Plantskolan, Vegaparken och Kvillsfors, pågående arbete med lekplatser, umgängesytor och belysning
- Beläggningsarbete utfört på Nygatan och i Värnerondellen

Beslut skickas till

Gunnar Elmeke



§ 82

Delgivningar

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

- notera informationen till protokollet, samt
 - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm
-



§ 83

Delgivningar kommundelråd

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

- notera informationen till protokollet, samt
 - godkänna delgivningarna i medföljande pärm
-