



Plats och tid	KS-salen, kl. 14.00–16.00
Beslutande	Thor-Erik Rydén (VF), ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Claes Sjöberg (VF) Pia Lindell (C) Kjell-Åke Nottemark (M) Hans Svensson (KD) Donald Pålsson (SD)
Ersättare	Kenneth Hedin (S) Thomas Karlberg (S) Tony Racov (VF) Per Johansson (VF) Dag Boborg (C) Kjell Enell (KD)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke Joakim Öhman Martin Krukar Mats Andersson § 87 Marie Lövgren § 87 Jessica Karlsson
Ütses att justera	Kjell-Åke Nottemark
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret
Underskrifter	
	Sekreterare _____ Paragrafer 84- 91 Jessica Karlsson
	Ordförande _____ Thor-Erik Rydén
	Justerare _____ Kjell-Åke Nottemark



### Anslag av protokollet

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlan på kommunens webbplats

Anslaget:	2018-11-28
Sista dag att överklaga ( laglighetsprövning):	2018-12-19
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret



§ 84

### **Föregående protokoll**

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.

.....



§ 85

### Prognos

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

### Bakgrund

Gunnar redogör för prognosen per den 31 oktober.

#### **Prognos drift + 878 tkr (budget 141 952 tkr, prognos 141 074 tkr)**

##### **Gatu-/parkavdelningen (-3195 tkr)**

Gatu-/parkavdelningens prognos P7 justera från -3323 tkr för P6 till -3195 tkr.

Det är framför allt kostnader för vinterväghållning som har förorsakat budgetöverskridandet.

Utfallet tom oktober månad för vinterväghållningen ligger ca 50% över budgeterade kostnaderna.

Förrådsverksamheten och bilpoolen genererar ett underskott på ca 600 tkr. För att uppnå kostnadstäckning för bilpoolen kostnader krävs en utvecklad prissättningsmodell.

##### **Fastighetsavdelningen (+2900 tkr)**

Fastighetsavdelningen beräknar sin helårsprognos till + 2900 tkr i överskott.

För bostadsanpassningar uppskattas ett överskott på +3100 tkr.

På ansvar 25 fastighetschef väntas ett underskott på -300 tkr p.ga. ökade utbildningskostnader och kostnader för arbetsmiljöåtgärder.

På ansvar 251 driftsansvarig beräknas hålla sin budget vilket är en förbättring med 700 tkr i jämförelse med förra P6 prognosen.

På ansvar 253 mediaansvarig uppskattas årets överskott till + 100 tkr, men mediakostnader 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 städenheten lämnas ingen avvikelse i prognosen. Vi har dock uppmärksammat en hög sjukfrånvaro samt svårigheter med att hitta vikarier vilket har medfört minskad städfrekvens.

##### **Planavdelningen (+397 tkr)**

Planavdelningen förbättrar sin förra prognos med ytterligare 10 tkr till 397 tkr som till största delen beror på lägre personalkostnader pga långsjukskrivning samt fördröjning med anställningen av en mätingenjör.



### **Mark- och Exploateringsavdelningen (+203 tkr)**

Mark- och exploateringsavdelning prognostiserar ett litet överskott på ca 14 tkr. Skogsförvaltningen som ingår i Mark- och exploateringsavdelningen redovisar ett överskott på 189 tkr

### **Projekteringsavdelning (+15 tkr)**

Projekteringsavdelning redovisar ett litet överskott på +15 tkr, en förbättring med 44 tkr med förra prognosen.

### **Teknisk chef - central administration (+559 tkr)**

Central administration lämnar oförändrad prognos dvs överskott på 559 tkr som resultat på minskad tjänstgöringsgrad samt besparing på reserv.

### **Sanering av Skyttmossen**

Bidrag från staten om 29,5 miljoner kronor är beviljat för kostnader för sanering av Skyttmossen under 2018 och 2019. Arbetena med sanering är påbörjade. Det första förskottet om 18,0 miljoner från Länsstyrelsen som skall täcka årets kostnader har redan bokförts på projektet.

### **Investeringar (-24,8 mkr)**

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

Fastighetsavdelningen justerar prognosen från -13,0 mkr till -24,8 mkr. Denna avvikelse beror till största del på förskjutning i tid för projekten Mogärdeskolan, Withalaskolan och Tomasgården samt för vissa projekt under mindre investeringar.

Projekteringsavdelningen har justerat sin P7 prognos vilket innebär att hela budgetanslaget för investeringar kommer att tas i anspråk under 2018.

Gata/Park avdelning 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



§ 86

### Detaljbudget 2019

#### Beslut

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden

- anta redovisad driftbudget
- anta redovisad detaljbudget för investering
- att nämndens servicedeklarationer är oförändrade

#### Protokollsanteckning

Pia Lindell (C) påtalar att hon saknar i framtagna handlingar en konsekvensanalys utav de besparingar som tekniska nämnden gör.

#### Bakgrund

Gunnar Elmeke informerar om detaljbudget 2019.

#### Budgetförutsättningar

##### *Budgetram*

Nämndens budget har på två år ökat med 1,5 mkr (från 131,3 till 133,8 mkr). I summan inryms två lönerrevisioner och det särskilda budgetbeslutet (2018) på extra underhåll på 4 mkr. Utrymmet för köp av varor och tjänster har under denna period därför minskat med ca 5,5 mkr.

##### *Kostnadsökningar*

Nämndens budget för köp av varor och tjänster är ca 50 mkr. De tunga posterna är fastighetsmedia (el, fjärrvärme, pellets, olja mm), vägbelysning och gatudrift entreprenad (snöröjning mm).

För fastighetsmedia är svårt att tala om indexpåslag, men vi kan nu se en snabbare kostnadsutveckling. Pellets är efter den gångna sommaren med extremväder nu svårt att få tag på.

För köpta tjänster ligger branschindex på ca 2,5% per år, något som också slår igenom i våra investeringsprojekt.

Ett antagande om kostnadsökning på 2,5% per år under två år motsvarar ett behov av ökad budget med 2,5 mkr för att få kostnadstäckning.

##### *Växande kommun*

Tekniska nämnden har ett växande uppdrag i takt med att kommunens invånare blir fler och den kommunala verksamheten vi stödjer också växer.

Nya bostadsområden medför nya gator och parker att sköta. Fler elever i skolorna medför fler lokaler att värma upp och städa.

Under de senaste två åren har ökningen varit kanske 1%, vilket motsvarar 1,5 mkr i vår budget.



### **Sammanfattning**

Med givna antaganden behöver nämnden vidta åtgärder motsvarande nästan 10 mkr eller 7,5% under 2018 och 2019.

### **Budgetförslag i sammanfattning**

Följande åtgärder vidtas:

- Fastighetsmedia budgeteras för 90% årsmedeltemperatur av ett normalår vilket innebär att budget kan hållas oförändrad
- Bostadsanpassning minskas
- Städverksamheten ökas
- Visst utbyte av fastighetsinstallationer förs till investeringsanslaget
- Beläggingsunderhåll asfalt förs till investeringsanslaget
- Vägbelysning, kostnadsbesparande åtgärder
- a´-priser justeras på personal och maskiner
- Teknikgruppen rapporterar nedlagd tid mot investeringsprojekt
- Återhållsamhet med vikarier

Åtgärder som ger besparing på sikt:

- Effektivare lokalanvändning och minskad extern inhyring
- Samordnad biladministration och service. Införande av bilpool
- Kontaktcenter för att avlasta övrig verksamhet
- Samordning av verksamhetssystem på Högländet

### **Investeringsbudget**

Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2019 är 227 255 tkr, enligt bilaga.

-----

### **Beslut skickas till**

KS

Gunnar Elmeke

Martin Krukar



§ 87

### **Information, underhållsplanering**

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

### **Bakgrund**

Mats Andersson, underhållsingenjör och Marie Lövgren, byggprojektledare informerar om hur deras arbete utförs i praktiken. De redogör vilka fastigheter som är åtgärdade 2018 och vilka underhåll som planeras 2019.

.....

### **Beslut skickas till**

Mats Andersson

Marie Lövgren





§ 88

Dnr 2018/TK055

### Sammanträdesdagar 2019

#### Beslut

Tekniska nämnden godkänner de föreslagna sammanträdesdatumen 2019 för tekniska nämnden och tekniska nämndens utskott.

#### Bakgrund

Förslag på sammanträdesdatum 2019 för tekniska nämnden och tekniska nämndens utskott.

Tekniska nämnden

Datum	Tid	Plats
24 jan	14.00	KS-salen
21 feb	14.00	KS-salen
21 mar	14.00	KF-salen
25 apr	14.00	KF-salen
23 maj	14.00	KF-salen
20 jun	14.00	KS-salen
29 aug	14.00	KF-salen
26 sep	14.00	KS-salen
24 okt	14.00	KF-salen
21 nov	14.00	KF-salen
19 dec	14.00	KS-salen

Tekniska nämndens utskott träffas på Mercurius kl. 10.00

10 jan, 7 feb, 7 mar, 10 apr, 9 maj, 5 jun, 15 aug, 12 sep, 10 okt, 7 nov, 5 dec

.....



§ 89

### **Pågående projekt**

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet

### **Bakgrund**

Joakim Öhman informerar om

- Mogärdeskolan, vi har meddelat verksamheten försening och att det troligtvis blir inflyttningen till sportlovet
- Withalaskolan, följer tidplan
- Landsbro skola, projektering pågår
- Tomasgården, anbudsöppning vecka 48
- Förskola på Himlabackarna, troligtvis projektering i februari
- Fönsterbyte och PCB- sanering i stadshuset, ska påbörjas i början på nästa år
- Korsberga förskola, saknar förskoleplatser
- Hövdingen, projektering pågår

-----

### **Beslut skickas till**

Joakim Öhman



§ 90

### Delgivningar

#### Beslut

Tekniska nämnden beslutar

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



§ 91

### Delgivningar kommundelråd

#### Beslut

Tekniska nämnden beslutar

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