

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 1

Plats och tid Tekniska kontoret kl 08.00 – 10.15

Beslutande K-G Sjöholm, c, ordförande
Benny Petersson, s, 1:e vice ordförande
Pär Palmgren, m, 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Teknisk chef Alf Rasmussen
Avdelningscheferna Per Nilsson och Hans Wackenfors
Förvaltningsekonom Charlotta Sandahl Edemyr
Driftingenjör Göran Persson, § 51-54
Projektledare Lennart Rundberg, § 52-53
Sekreterare Carina Forsback

Utses att justera Benny Petersson

**Justeringens tid
och plats** 2006-04-06

Sekreterare Paragraf 48 - 54
Carina Forsback

Ordförande
K-G Sjöholm

Justerare
Benny Petersson

**Organ/Samman-
trädesdatum** Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31

Anslagsdatum 2006-04-07 Anslagets nedtagande 2006-05-02

**Förvaringsplats
för protokollet** Tekniska kontoret

Underskrift
Carina Forsback

Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-31	2
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	10

Tn au § 48

Tn au § 32 2005 653 012

Verksamhetsplan 2006 med kompletteringsbudget

Tn au 060323 § 32 Förslag till verksamhetsplan 2006 redovisas. Kommunens övergripande delmål har lagts som grund vid upprättandet av planen.

Ordföranden föreslår att när internbudgetsiffrorna ska läggas in i verksamhetsplanen bör det ske verksamhetsvis i stället för avdelningsvis.

Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa sammanställning inklusive tidplan över projekt som ska genomföras 2006.

I samband med genomgången av kompletteringsbudgeten påpekar ordföranden att åtgärder i Stadsparken inte bör påbörjas förrän pågående utredning om trafikföringen till och från Viaduktgatan är klarlagd. I stället bör Hembygds-parken prioriteras under 2006

Arbetsutskottet beslutar

att avhålla extra sammanträde den 31 mars 2006 för att behandla förslag till verksamhetsplan, investeringsplan inklusive tidplan samt tillägg till kompletteringsbudget 2006.

Tn au 060331 § 48 Verksamhetsplan 2006, reviderad 2006-03-30, redovisas. Verksamhetsplanen har kompletterats med tillkommande uppdrag som påverkar 2006 års verksamhet. Fastighetsunderhållsplan för 2006 samt projektplaner för 2006 års investeringsprojekt har bifogats verksamhetsplanen.

Teknische chefen presenterar sammanställning över tillkommande drift- och investeringsbehov för 2006, som ej har beaktats i arbetet med kompletteringsbudgeten. Efter diskussion föreslås vissa ändringar.



Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-31	3
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	10

Tn au 060331 § 48 **Arbetsutskottet beslutar**

att uppdra åt Tekniska kontoret att revidera sammanställningen över tillkommande drift- och investeringsbehov för 2006, samt

att föreslå Tekniska nämnden besluta

att godkänna Verksamhetsplan 2006, reviderad 2006-03-30.

Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-31	4
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	11

Tn au § 49

Tn au § 33 2006 215 041 (2006 289 006)

Planering inför 2007 - drift och investering inklusive behov avseende OVK-åtgärder

Tn au 060323 § 33 **Arbetsutskottet beslutar**

att uppdra åt tekniska kontoret att vid sammanträdet den 31 mars redovisa projekt som ska genomföras 2007 inklusive flerårsplan. Redovisningen ska ske verksamhet för verksamhet.

Tn au 060331 § 49

Teknische chefen presenterar sammanställning över behov avseende drift, personal och investeringar som bör beaktas i samband med 2007 års budgetarbete.

Arbetsutskottet diskuterar skrivelsen och uppdrar åt tekniske chefen att inför Tekniska nämndens sammanträde 2006-04-06 redovisa reviderad sammanställning.

Tekniska kontorets preliminära beräkningar pekar på att nytt upphandlat elavtal, från och med 2007, kommer att innebära en höjning av elkostnaden med cirka 10 mkr per år.

Till följd av senaste tidens svårigheter med att rekrytera personal med teknisk kompetens föreslås att en trainee-tjänst upprättas med inriktning mot fastighetsförvaltning. Teknische chefen påpekar att genom ett upprättande av CAD-konstruktörtjänst inom förvaltningen kan konsultkostnaden i investeringsprojekten reduceras. Vidare påpekas behovet av att anställa en CAD-samordnare med inriktning bygg.

Medel för kompetensutveckling saknas i den strama personalbudgeten.

Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-31	5
Tekniska nämnden arbetsutskottet	2006-03-23	11

Tn au 060331 § 49 Särskilt bör det stora investeringsbehovet avseende ventilationsåtgärder beaktas. Det totala behovet redovisas i egen skrivelse, daterad 2006-03-06, och uppgår till 103 mkr. Arbetsutskottet uppdrar åt tekniske chefen att ta fram

reviderad tidplan för åtgärder inför Tekniska nämnden 2006-04-06. Turordningen kan komma att omprioriteras till följd av Arbetsmiljöverkets inspektioner.

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att uppdra åt Tekniska kontoret att revidera skrivelsen Planering inför 2007 inklusive tidplan för ventilationsåtgärder och att presentera detta för Tekniska nämnden, samt

att presentera reviderad skrivelse Planering inför 2007 inklusive tidplan för ventilationsåtgärder för Kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-03-31

6

Tn au § 50

2006 24 024

Budgetuppföljning – tidplan för 2006

Tn au 060331 § 50 Med Ekonomikontorets tidplan för de ekonomiska uppföljningar som grund har tekniska kontoret upprättat tidplan för tekniska nämndens budgetuppföljning under året enligt följande

Uppföljnings- tidpunkt	Sammanträdes- dag TN/TNAU	Inlämnings- tidpunkt EK	KS-sam- manträde	Övrigt
2006-02-28	Tn au 06-03-23	2006-03-17		
2006-03-31	Tn au 06-05-11	2006-04-19	2006-05-03	
2006-04-30	Tn au 06-05-11	2006-05-08	2006-05-17	Tertialrap- port
2006-05-31	Tn au 06-06-01	2006-06-07	2006-06-14	
2006-06-30	Tn au 06-08-10	2006-08-18	2006-09-13	Delårsbok- slut
2006-08-31	Tn au 06-09-14	2006-09-18	2006-10-04	Tertialrap- port
2006-09-30	Tn au 06-10-19	2006-10-16	2006-11-08	Kvartals- rapport

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden besluta

att godkänna redovisade tidplan för budgetuppföljning,

att i de fall månadsuppföljningarna inte stämmer överens med tekniska nämndens sammanträden, delegera till tekniska chefen att översända rapporterna till ekonomikontoret för senare redovisning till tekniska nämnden, samt

att uppdra åt förvaltningsekonomen att informera ekonomikontoret att tertialrapporten per den 30 april kommer att översändas efter Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 maj.

Beslut till
Tekniska kontoret
Ekonomikontoret
Kop AR, PN, IW, HW, EK, CSE, CJ

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2006-03-31 7

Tn au § 51 2006 259 376

Samordnad elupphandling 2007

Tn au 060331 § 51 Driftingenjör Göran Persson redovisar utfall av Kommentus upphandling av ny elleverantör med avtalsstart den 1 januari 2007.

Två elbolag har lämnat anbud.

Tekniska kontoret har efterfrågat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbud enligt följande kriterier och viktning: pris 90 % och anbudsgivarens möjlighet att medverka till elektronisk överföring av fakturor 10 %. Avtalstiden är 1-3 år och prislåsningen sker vid ett tillfälle under 2006. Historiskt har det kostnadsmässigt varit mest fördelaktigt att binda elavtal under längre perioder. Även av administrativa skäl är det en fördel att binda både pris och leverantör under en längre tid.

Det nya avtalet kommer att innebära en årlig kostnad på ca 1,65 mkr vilket motsvarar 4,6 öre/kWh. Kostnaden inkluderar elcertifikatsavgift på ca 2,6 öre/kWh samt 0,2 öre/kWh till Kommentus som ersättning för upphandling. 1 öre/kWh motsvarar en kostnad på ca 360 000 kr.

Kommunfullmäktige har beslutat att senast år 2010 skall all el som upphandlas vara miljömärkt. Detta innebär att kostnaden för den miljömärkta elen Bra Miljöval, 0,8 öre/kWh, inte tillkommer vid årets upphandling. Den miljömärkta elen Bra Miljöval har en lägre miljöpåverkan än den miljödeklarerade elen som erbjuds utan pristillägg vid årets upphandling.

Arbetsutskottet beslutar

att inriktningen för avtalets längd skall vara tre år, samt

att avvakta Kommentus förslag på avtalspartner vid upphandling av el med avtalsstart den 1 januari 2007.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-03-31

8

Tn au § 52

Tn au 060331 § 52

Skjutbanevägen – tillfart till Röinge Hage

Kommunen har färdigställt 21 nya tomter för villabyggnation inom Röinge Hage. Då efterfrågan på dessa tomter har varit stor har Kommunstyrelsen beslutat att de planerade områdena för grupphusområde görs om till ytterligare 12 tomter för villabyggnation.

Tillfart till Röinge Hage-området är dels genom ny gata, Domarvägen från Röingegatan och dels genom ny gata, Notarievägen från Skjutbanevägen.

Skjutbanevägen är, i samband med tidigare exploatering, till en del utbyggd med normal gatustandard. Resterande del utgörs av den gamla smala vägen, som är i stort behov av att förbättras genom utbyggnad till normal gatustandard.

Arbetsutskottet är positivt till förslaget men menar att utbyggnaden är att betrakta som ett exploateringsprojekt.

Arbetsutskottet beslutar

att projektet skall överlämnas till Exploateringsavdelningen för beslut i Kommunstyrelsen.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-03-31

9

Tn au § 53

2005 452 311

Tn au 060331 § 53

Utbyggnad av GC-väg Hästveda – Lursjön

Vägverket och Hässleholms kommun har avtalat om att bygga ut rubricerat objekt. Kostnaderna delas lika och är beräknade till 3 mkr i 2004-års kostnadsnivå.

Enligt avtalet skall projektets kostnader räknas upp till dagens nivå. Därutöver har parterna också enats om att acceptera en ökad kostnad upp till 10 %.

Vid anbudsöppningen, efter genomförd upphandling, konstateras att den totala projektkostnaden kommer att bli ca 3,7 mkr.

Med hänsyn till projektets angelägenhet för ökad trafik-säkerhet utmed vägen är arbetsutskottet positiv till en utbyggnad av GC-vägen.

Arbetsutskottet beslutar

att Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa projekt-kostnaderna samt förhandla med Vägverket om de överstigande kostnaderna – ca 250 tkr,

att slutföra upphandlingen av projektet, samt

att eventuellt överstigande kostnader täcks med medel inom förvaltningens ram.

Tekniska nämnden arbetsutskottet

2006-03-31

10

Tn au § 54

Besparingskrav 2006 - översyn av personalkostnader

Tn au 060331 § 54

Teknische chefen redogör för Tekniska kontorets ansträngda personalbudget.

Ledningsgruppen har gett fastighetsekonomen i uppdrag att utvärdera verkliga personalkostnader 2006 i förhållande till personalbudgeten innan vidare åtgärder vidtages för att infria 2006 års besparingskrav.

Trots en slimmad organisation kvarstår personalbesparingskravet på 1,34 mkr för 2006.

Under perioden 2003 – 2006 har, förutom personalbesparingskrav på 4 mkr, Tekniska kontorets organisation slimmats genom omorganisation 2003 samt ej full lönekompensation i 2003 och 2004 års lönerevision. Totalt har Tekniska kontorets organisation till följd av detta bantats under perioden 2003 – 2006 med 5,7 mkr, vilket motsvarar cirka 19 tjänster.

Arbetsutskottet föreslår

att teknische chefen utreder hur verksamheten påverkas av 2006 års personalbesparingskrav.
