

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum 3 Kommunhuset Klippan, kl. 13.30-15.00
<b>Beslutande</b>	Kerstin Persson (S), ordförande Carl Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Kent Lodesjö (S), tjug ersättare för Johan Petersson (S) Kenneth Dådring (M), 2:e vice ordförande Hans-Bertil Sinclair (M)
<b>Övriga närvarande</b>	Björn Petersson, teknisk chef Therese Åkesson, enhetschef §§ 36 Barbara Hartleb, sekreterare
<b>Utses att justera</b>	Kenneth Dådring (M)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunledningsförvaltningen, torsdag 22 september 2016
<b>Sekreterare</b>	_____
	Barbara Hartleb
<b>Ordförande</b>	_____
	Kerstin Persson
<b>Justerare</b>	_____
	Kenneth Dådring

---

**ANSLAG/BEVIS**

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag**

<b>Organ</b>	Klippans kommun, Tekniskt utskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2016-09-13		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2016-09-14	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2016-10-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunledningsförvaltningen i Klippan		
<b>Underskrift</b>	Barbara Hartleb		

---

**Innehållsförteckning:**

§ 36

Fortsatt utredning av Restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi

§ 37

Lägesrapport friluftsbad Ljungbyhed

§ 38

Bron vid Forsmöllans kraftstation

§ 39

Anläggande av trädgårdsrabatter innehållande vilda blommor för insekter

## § 36

### Fortsatt utredning av Restaurang Seniorens verksamhet och ekonomi

KS 2016.0914.012

#### Ärendet

Varje år har frågan ställts i budgetarbetet om hur mycket livsmedelspriserna kommer att öka. Svaret behövs för att räkna ut portionspriser som ska börja gälla drygt 6 månader fram i tiden för de köpande förvaltningarna, det vill säga barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Man kan tro att livsmedelspriserna skulle följa konsumentprisindex. Med en låg KPI-utveckling som bakgrund, har också anslaget till måltidsverksamheten hållits på låg nivå. En nivå som är alltför låg, vilket visas nedan.

För att på annat sätt än tidigare visa livsmedelsprisutvecklingen har Teknisk förvaltning valt ut 6 stycken maträtter som är typiska för menyn och produktionen i kommunens kök. Livsmedelskostnaderna per portion har räknats ut för respektive maträtt. Beräkningarna har gjorts för varje år från 2011 fram till och med 2016, det vill säga för 6 år.

#### Budget och utfall för livsmedelskostnaderna totalt kkr

<i>Budget 2014</i>	<i>Utfall 2014</i>	<i>Resultat 2014</i>
12 274	11 584	+ 690
<i>Budget 2015</i>	<i>Utfall 2015</i>	<i>Resultat 2015</i>
11 849	12 625	- 776
<i>Budget 2016</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Resultat 2016</i>
12 112	14 500	- 2 400
<i>Budget 2017</i>	<i>Prognos 2017</i>	<i>Resultat 2017</i>
12 233	14 700	- 2 500

#### Verksamhetsår 2016

Resultatet för 2015 blev ett överskridande med 776 tusen kronor eller 6,5 %.

Avvikelsen var inte känd, bara anad, när portionspriser för 2016 framräknades under maj månad 2015. Det ska noteras att ”tillåten” livsmedels- kostnadsökning från 2015 till 2016 var i budgetdirektivet satt till 2,5 %.

Redan vid början av detta år var portionspriserna för låga.

Därtill ska läggas att det nya livsmedelsavtalet började gälla 1 januari 2016. I den bakomliggande upphandlingen sattes frejdigt utvärderingskriteriet ”pris” på femte och sista plats i viktningen.

Det kan observeras att avtal om leverans av livsmedel normalt inte fastställer priser för hela kalenderår utan priserna kan ändras upp till 4 gånger per år.

För låg budget som utgångspunkt och en påtaglig kostnadsökning efter upphandlingen gör sammantaget att livsmedelskostnaderna per portion under detta år är cirka 20 % högre än budgeterat.

Prognosen för årets livsmedelskostnader ger enligt tabellen på första sidan ett underskott med - 2 400 Mkr kronor.

För måltidsverksamheten i sin helhet blir prognosen minus 1-1,5 Mkr. Orsaken till att underskottet totalt sett kan bli lägre än underskottet för enbart livsmedel är att antalet portioner inom skolan ökar. Detta beror i sin till tur på ökning av antalet elever eller antalet asylsökande i skolgång. Ökat antal portioner kan inom vissa gränser hanteras med oförändrade personal och lokalkostnader.

#### **Budgetår 2017**

I de portionspriser som köpande förvaltningar har fått för att räkna fram sina driftbudgetar för 2017 har livsmedelskostnaden enligt budgetdirektiv ökat med 1 %, räknat från 2016 års budgetpris, det vill säga att då ingår inte den nämnda faktiska ökningen med cirka 20 %.

Eftersom redan 2016 års portionspriser är för låga så förändrar en uppräknings av livsmedelskostnader med 1 % inte situationen. I portionspriset ingår självfallet personal och lokalkostnader men ändringar för dessa hanteras för sig.

När det gäller portionsantalet har Teknisk förvaltning nu inte ett bra underlag för att kunna bedöma hela 2017. Med en försiktig ökning av antalet portioner förändras i stort sett inte den ekonomiska situationen från 2016 till 2017.

Det bör alltså finnas en beredskap för ett underskott på 1-2 Mkr under 2017 för måltidsverksamheten.

Beräknat underskott ska budgettekniskt (så kallad noll-enhet) hanteras med ökade portionspriser, vilket innebär ökade anslag till köpande verksamheter.

I den löpande verksamheten prövas möjligheter att förbättra och förenkla produktionsmetoder och sätt. Stegvis kan förbättringar ske och ofta blir det fråga om att minska tidsåtgången. För hela verksamheten påverkas alltså bemanningen.

Därtill kan portionspriser sänkas med billigare råvaror, minskat utbud eller en kombination av dessa åtgärder.

Justerade portionspriser bör gälla från det kommande årsskiftet och en faktisk anslagsökning kan intecknas i kompletteringsbudgeten 2017 i förväg.

**Beslutsunderlag**

Protokollsutdrag Tekniskt utskott 2016-06-14 § 23.

Tekniska förvaltningens redovisning, 2016-09-07.

Tekniska förvaltningens redovisning av kostnadsutvecklingen, 2016-09-07.

**Tekniska utskottets beslut**

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att beräkna nya portionspriser för 2017 och sammanställa dessa som underlag för anslagsökning till köpande förvaltningar. I beräkningarna ska effekter av billigare råvaror, minskat utbud eller andra åtgärder visas. Uppdraget ska redovisas till tekniska utskottets sammanträde senast den 8 november 2016.

---

**§ 37****Lägesrapport friluftsbad Ljungbyhed**

KS 2015.0156.820

**Ärendet**

Badanläggningen ska renoveras för att kunna vara i drift under ytterligare ett antal år. I investeringsbudget för åren 2016 och 2017 finns anslag för projektet med 4,3 Mkr respektive 1,6 Mkr. Anslaget för 2016 kommer inte att nyttjas helt utan en del av planerade utgifter flyttas till 2017.

Uppgift om hur arbetet fortlöper har efterfrågats. Därför bifogas checklista för arbetet, reviderad 18 augusti, i vilken anges om arbetena ska utföras under hösten 2016 eller våren 2017. Renoveringsarbetet ska vara klart för provdrift i månadsskiftet april-maj 2017.

**Beslutsunderlag**

Tekniska förvaltningens skrivelse, 2016-09-13.

Tekniska förvaltningens checklista, bilaga TU § 37/16.

**Tekniska utskottets beslut**

Informationen noteras.

  

---

**§ 38****Bron vid Forsmöllans kraftstation**

KS 2015.0642.312

**Ärendet**

Tekniska utskottet behandlade den 13 oktober 2015 frågan om att bygga en ny gångbro över fåran som kan leda åvatten förbi kraftverket.

Varken fastighetsägaren, företaget Skånska Energi AB, eller Tekniska förvaltningen har fått fram kostnadsförslag för träbro respektive stålbro. Frågan har inte bedrivits aktivt vid tiden då företaget förhandlade med Mark- och Miljödomstolens om utformningen av intagsgaller m.m. till kraftverket.

Därefter har företaget redovisat en offert från teknisk konsult avseende konstruktion av ny bro och geoteknisk undersökning. Sammantaget kan förberedande kostnader bedömas till 500-600 kkr. Kostnad för byggentreprenad tillkommer, ett belopp som för närvarande inte kan avgöras.

Företaget meddelande nyligen att de vill avvakta med att ange storleken på företagets andel av hela projektet. En närmare projektkalkyl bör tas fram först.

Tekniska förvaltningen ska inom kort inhämta prisuppgifter för stålbro av några tänkbara tillverkare.

**Beslutsunderlag**

Tekniska förvaltningens skrivelse, 2016-09-13.

**Tekniska utskottets beslut**

Informationen noteras.

  

---

**§ 39****Anläggande av trädgårdsrabatter innehållande vilda blommor för insekter**

KS 2015.1556.330

**Ärendet**

Tekniska utskottet gav i februari Tekniska förvaltningen i uppdrag att anlägga rabatter för vilda blommor till nytta för insekter i Stadsparken på tre platser samt i grönområdet vid Ladugårdsvägen, Mammarpsgatan och järnvägen.

Tre rundlar har anlagts i Stadsparken och de har försetts med en kombination av ”vilda” örter och perenner som drar insekter, till exempel honungsört.

Under hösten ska område vid Mammarpsgatan och/eller vid Elfdalens fd fotbollsplan anordnas på likartat sätt.

På respektive plats ska också en skylt sättas upp som anger vilka växter som är sådda eller planterade.

På många privata tomter är växtligheten ensartad eller på annat sätt utan dragningskraft på insekter. Även kommunens mark med stora klippta gräsytor är lika ointressant för vissa insekter. En del av dessa ytor kan övergå till slaghacksyta med slagning en gång per år efter blomning. Detta är ett sätt att enkelt få en mer naturlig växtlighet.

**Beslutsunderlag**

Tekniska förvaltningens skrivelse, 2016-09-13.

**Tekniska utskottets beslut**

1. Tekniska utskottet förordar anläggning av rabatt vid Mammarpsgatan.
2. Informationen noteras i övrigt.

---