



Tekniska nämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum 3, kl. 14.00 till 16.10
Beslutande	Bruno Pilåsen (VF), Donald Pålsson (SD), Jan-Erik Wahlström (C), Percy Karlsson (S), Magnus Fagerholm (S)
Tjänstgörande ersättare	Robert Bertilsson (SD), Torbjörn Bardh (VF)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Björn Wiberg, Victor Gustavsson, Kjell Gunnarsson, Pär-Olof Högstedt § 98–99, Fredrik Rosell § 98–99, Jessica Karlsson
Utses att justera	Jan-Erik Wahlström
Justeringens plats	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 90-102
Jessica Karlsson

Ordförande _____
Bruno Pilåsen

Justeringsperson _____
Jan-Erik Wahlström

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:	2023-11-29
Datum när anslaget tas bort:	2023-12-20
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska kontoret



Föredragningslista

§ 90	Föregående protokoll		3
§ 91	Prognos		4 - 6
§ 92	Information från förvaltningen		7
§ 93	Anmälan av delegationsbeslut		8
§ 94	Meddelanden kommunfullmäktige		9
§ 95	Meddelanden		10
§ 96	Synpunkt Vetlanda		11
§ 97	Tekniska nämndens mål 2024-2027		12
§ 98	Budget 2024		13
§ 99	Naturvårdsavtal återväntning för del av fastigheten Brunnsgård 6:2	2023/358	14 - 15
§ 100	Kulturskola i Mogärdeskolans A-hus	2023/377	16 - 17
§ 101	Återkoppling på övriga frågor		18
§ 102	Övriga frågor		19



§ 90

Föregående protokoll

Beslut

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 91

Prognos

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognosen per oktober 2023.

Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på + 2 450 tkr i överskott mot budget.

Fastighetsavdelningen + 1 190 tkr

Budget för elkostnader i fastigheter bedöms överskridas med -7 900 tkr. Men tack vare att kommunen har erhållit elstöd på 8 000 tkr för perioden oktober 2021 till september 2022 blir prognosen för elkostnader totalt +100 tkr.

På grund av ett stort antal inkomna bostadsanpassningsärenden, varav en del ganska kostsamma, bedöms budget överskridas med -500 tkr.

Några övriga noteringar från avdelningen är att budget för renhållning bedöms överskridas med -400 tkr, reparationer och reservdelar -200 tkr, myndighetsbesiktningar -75 tkr och skadegörelse -75 tkr. Överskott väntas på personalkostnader med +1 100 tkr på grund av vakanser och tjänstledigheter. +200 tkr på eftersläpningar i arbeten med serviceavtal. +250 tkr på stadenheten på grund av lägre kostnader för hyrmattor och fönsterputsning. +600 tkr på underhållsansvaret på grund av mer underhållsjobb mot investering vilket ökar intäkterna av redovisade timmar och ger lägre kostnader. +100 tkr på kapitalkostnader för framflyttade nyinköp av bilar och maskiner.

Gatu-och parkavdelningen + 320 tkr

Totalt sett ser avdelningen ut att gå mot ett överskott på grund av fortsatt många beställningar från Njudung Energi gällande VA- och fjärrvärmearbeten, vilket bidrar till ökade intäkter. På personalkostnader väntas ett överskott på +1 000 tkr för sjukskrivningar.

Största negativa avvikelser mot budget är i nuläget verksamheten enskilda vägar där prognosen är -1 000 tkr. Den årliga utbetalningen av driftbidrag till vägsamfälligheter är gjord i början av året. Uppräkningen för detta var 13,3 procent vilken innebär att budget överskrids med -400 tkr. Sedan har det bland annat tillkommit en stor ansökan från en vägsamfällighet om särskilt bidrag för ny vägsträckning på 1 000 tkr, vilket gör att den budgetposten bedöms överskridas med -600 tkr.



Mark- och exploateringsavdelningen + 540 tkr

Överskottet här beror på +500 tkr i ökade intäkter för skogsförvaltningen på grund av höga virkespriser och stormfällningsvirke. Naturvården går -172 tkr på grund av minskade bidragsmöjligheter och -300 tkr väntas för hyresintäkterna på Stocken på grund av försäljning på del av den fastigheten. Men det uppvägs av att övriga kostnader på exploateringsverksamheten och skogsförvaltningen ser ut att gå +500 tkr mot budget.

Planavdelningen + 270 tkr

Mätverksamheten ingår inte längre i denna avdelning efter en omorganisation, vilket gör att det förväntade överskottet på avdelningen är lägre än vid årets två första prognoser. Planverksamheten som helhet förväntas göra ett överskott på +270 tkr till störst del beroende på något lägre lönekostnader.

Projekteringsavdelningen + 130 tkr

Efter omorganisationen ingår mätverksamheten på denna avdelning resterande del av året. För verksamheten är prognosen ett överskott på 620 tkr beroende på högre intäkter och lägre lönekostnader än budgeterat.

Prognosen för övriga verksamheter på Projekteringsavdelningen är -500 tkr med följande noteringar. Vi räknar med att få elstöd för vägbelysningen som täcker de ökade elkostnaderna. Underskottet beror på lägre intäkter för projektering mot investeringsprojekt, högre kostnader för övervakning av allmänna ytor och tillkommande skötsel av allmänna toaletter.

Tekniska ledningen lämnar nollprognos.

Investeringar

Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 180 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +13 mnkr.

Fastighetsinvesteringar som helhet har ett beräknat utfall på 137 mnkr, vilket ger en avvikelse på +3 mnkr. En del projekt ligger inte i fas i förhållande till utlagda budgetmedel, vissa ligger efter och vissa ligger före. Sett till helheten noteras ingen större avvikelse mot budget.

Prognosen för exploateringsområden är ett utfall på 22,5 mnkr, vilket ger en avvikelse på -2,5 mnkr. Huvuddelen av detta utfall beror på strategiska markförvärv av Mogårde 21:9 och Sandåkra 2:4 med en total köpeskilling på 19,7 mnkr.

Investeringar i trafikmiljö och beläggningsunderhåll ser ut att gå mot budget och ingen större avvikelse väntas där. För kultur- och fritidsanläggningar blir överskottet +1,5 mnkr på grund av att vi saknat resurser att driva projekten, och reinvestering gator hamnar på +1 mnkr där projekt är uppstartade men inte hinner slutföras under året. Överskott noteras även på projektet för belysning i centrum där överskottet blir +2,5 mnkr för 2023. Det är påbörjat och planeras slutföras under 2024.



Investeringar i bilar och maskiner har en avvikelse på +4,5 mnkr. För Gatu/Park-avdelningen är avvikelsen +3,5 mnkr och beror på ett större inköp av en lastbil som är beställd där utfallet kommer under 2024 på grund av leveranstiden. För Fastighetsavdelningen är avvikelsen +1 mnkr och investeringar är framflyttade på grund av lågt utbud på begagnatmarknaden.

Övriga avvikelser i investeringsprognosen är projektet för omlastningsspår +3,5 mnkr.



§ 92

Information från förvaltningen

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Fastighetschefen Joakim Öhman informerar om

- Vetlanda bibliotek, projektering pågår, upphandling under våren 2024
 - Myresjö simhall, pågår
 - Korsberga förskola tillbyggnad, projektering pågår, byggstart till sommaren
 - Tomaslundsskolan, slutbesiktning 23/11 av nybyggbyggnationen
 - Korsberga skola, beräknas klar vid årsskiftet
 - Storkök Kvillsfors skola, är klar och tagen i bruk
 - Ekenässjöns skola, upphandling under december
 - Landsbro f-6, projektering pågår, beräknas vara klar hösten 2024
 - Kvillsfors skola, pågår
 - Landsbro 7–9, slutbesiktning i december, markarbeten återstår
 - Njudungsgymnasiet, upphandling under december
 - Hi:tech, lokaliseringsbeslut?
 - Stadshuset foajé, endast mindre åtgärder är kvar att göra
 - Korttidsboendet LSS Sturebo, inväntar behovsunderlag
 - Kvarnens förskola, upphandling under december
 - Utbyggnad av laddinfrastruktur, pågår
 - Information om paviljonger
-



§ 93

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärenden
-



§ 94

Meddelanden kommunalsråd

Beslut

Följande meddelande från kommunalsråd noteras till protokollet

- Protokoll från Vetlanda-Bäckседа kommunalsråd 2023-05-29 och 2023-09-25
 - Protokoll från Ökna-Karlstorp kommunalsråd 2023-08-10
 - Protokoll från Lannaskede kommunalsråd 2023-09-12
-



§ 95

Meddelanden

Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2023-10-23, 2023-10-30, 2023-11-06, 2023-11-13



§ 96

Synpunkt Vetlanda

Beslut

Redovisade synpunkter noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Inkomma synpunkter till Vetlanda kommun som rör tekniska kontorets verksamheter redovisas varje nämndsammanträde.

För perioden 1 oktober till 31 oktober redovisas 8 synpunkter.



§ 97

Ärendenr TK 2023/372

Tekniska nämndens mål 2024-2027

Beslut

Tekniska nämnden godkänner målen för mandatperioden 2024–2027.

Ärendebeskrivning

Målen är framtagna under hösten med underlag från förvaltningen.

Mål 1: Vi bygger en attraktiv, trygg och hållbar kommun

Det uppnår vi genom rätt plan- och markberedskap för ett hållbart samhälle. Vi minskar klimatavtrycket och bygger utifrån ett livscykelperspektiv. Vi säkerställer god tillgång till attraktiva mötesplatser och bostadsnära natur. Vi bevarar och utvecklar biologisk mångfald och tillgång till upplevelserik natur. Vi samverkar för en trygg kommun.

Mål 2: Vi säkerställer god hushållning med resurser i verksamheten

Tekniska kontoret präglas av god hushållning med resurser i verksamhetens olika delar. Det uppnår vi genom aktivt underhåll för att förvalta det vi har byggt. Vi har rätt dimensionering av lokaler för Vetlanda kommuns verksamheter genom att verka för effektiva lösningar och mindre ytor. Vi har effektiva och klimatsmarta fordon och resor.

Mål 3: Vi har en nytänkande arbetsplats där medarbetare trivs och utvecklas

Vi möter framtidens behov och utmaningar. Vi ger förutsättningar för lärande och utveckling för våra medarbetare. Vi erbjuder en organisation där medarbetare känner sig trygga och mår bra.



§ 98

Ärendenr TK 2023/338

Budget 2024

Beslut

Tekniska nämnden antar redovisad driftbudget och detaljbudget för investering.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar detaljbudget 2024.

Ramförstärkning i nämndens driftbudget är 5 500 tkr inklusive uppskrivning för kostnadsökningar.

I budgetförslaget antas att inget statligt elstöd kommer att ges. I år erhöll nämnden 8 000 tkr i statligt elstöd.

Nästa år blir andra året med kraftigt höjda priser i förhållande till budgetutrymmet. Enbart prisökningar bedöms till 12 000 tkr i driftverksamheten. Verksamheten har dessutom utökade ytor att sköta både för lokaler och nya exploateringsområden. Samtidigt innebär genomförda investeringar i både nya och gamla lokaler effektivare drift.

Efter en omorganisation under året har en avdelningschefsbeftattning tagits bort vilket också ingår som en besparing i redovisad budget. Beroende av prognoser under våren kan neddragning av säsonganställningar och sommarvikarier bli aktuellt, vilket leder till minskat underhåll och minskad skötsel av parker, skolgårdar och badplatser.

I övrigt har budget minskats brett över verksamheten. Exempel på neddragningar är fönsterputsning, lagningar av asfalt, kantslätter och utbyte av vägmärken.

Särskilt driftsbidrag till enskilda vägar betalas ut av Trafikverket där kommunens lägger till 30 procent av den totala kostnaden. I år bedöms kostnaden för kommunen bli 1 100 tkr och beröra 3–4 ansökningar. Beroende på nästa års bidragsansökningar och utvecklingen av nämndens ekonomi kan frågan komma att lyftas under nästa år som en besparingsåtgärd.

I investeringsbudgeten erhålls mindre medel för underhåll av byggnader och gator än redovisat behov.

Budgeten innebär neddragningar i verksamheten som bedöms vara acceptabla ett enstaka år men som långsiktigt inte är hållbart för nämndens verksamhet.

Beslutsunderlag

Detaljbudget 2024 samt bilagor.



§ 99

Ärendenr TK 2023/358

Naturvårdsavtal återvätning för del av fastigheten Brunnsgård 6:2

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att Vetlanda kommun ingår avtal med Skogsstyrelsen om återvätning av skogsmark för del av fastigheten Brunnsgård 6:2 om sammanlagt 6,4 hektar under en tid av 50 år.

Ärendebeskrivning

Huvudsyftet med avtalet är minskad nettoavgång av växthusgaser genom att återskapa och sedan varaktigt vidmakthålla markfuktighetsförhållanden som liknar dem som rådde innan åtgärder för avvattning vidtogs i området (dikning). Som positiv bieffekt ökar tillgången på fuktiga och blöta biotoper för flora och fauna samt ökar tillgången på tätortsnära värdefull natur för kommuninvånare och besökare.

Återvättningsområdena är idag skogbevuxna med företrädesvis planterad gran. Ytan närmast Brostugubäcken har förstärkt hänsyn. Dikena i området är inte fungerande och området är försumpat och skogen dör. Åtgärderna innebär att lövskog gynnas i området. Växande granskog kommer avverkas inför återvätningen.

I fördjupande översiktsplanen för Vetlanda centralort är delar av området utpekade som framtida grönområde för Brunnsgård. Avtalet påverkar den inriktningen positivt genom att göra området mer intressant för friluftsliv. Den mäktiga torven gör inte området lämpligt för exploatering och annan markanvändning.

Naturvårdsavtal om återvätning har en avtalstid på 50 år. Avtal längre än 10 år beslutas av Tekniska nämnden.

Ersättning för de åtgärder som görs och den påverkan som avtalet innebär betalar Skogsstyrelsen till fastighetsägaren en engångsersättning på totalt 175 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Naturvårdsavtal återvätning för del av fastigheten Brunnsgård 6:2

Arbetsutskottets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att Vetlanda kommun ingår avtal med Skogsstyrelsen om återvätning av skogsmark för del av fastigheten Brunnsgård 6:2 om sammanlagt 6,4 hektar under en tid av 50 år.



Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-23

Beslutet skickas till

Skogsförvaltare



Kulturskola i Mogärdeskolans A-hus

Beslut

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att byggnation av Kulturskola får påbörjas enligt "Alternativ 2 – undervisningslokaler/begränsad kulturskola i A-huset".

Ärendebeskrivning

Musikskolan har tidigare bedrivits i Folkets hus som ägs av privat fastighetsägare. På grund av fastighetsägarens planer på exploatering av fastigheten behövde verksamheten hitta en alternativ placering redan från årsskiftet 2022/23.

Tidigare har en placering i Hus 05 (Kulturslottet) på Bättringsvägen utretts, men eftersom detta medför stora kostnader och samtidigt inte tillgodoser verksamhetens behov bedömdes alternativet inte vara genomförbart.

I budgetbeslutet 2022-06-15 avsattes investeringsmedel 2023–2024 för renovering och anpassning av Mogärdeskolans A-hus till kulturskola. Verksamheten evakuerades under hösten 2022 till Mogärdeskolans C-hus, i avvaktan på anpassningar av A-huset. Planering och projektering för A-huset påbörjades hösten 2022 men fick avbrytas i samband med nytt budgetbeslut i KF 2022-12-21 då investeringsmedel senarelades till 2025–2026. Vid nytt budgetbeslut i KF 2023-06-21 ströks dessa investeringsmedel.

Alternativa lokaler för kulturskolan, både kortsiktigt och långsiktigt, har utretts utan att finna något lämpligt för ändamålet.

Alternativ 1 – Kulturskola i A-huset

Mogärdeskolans A-hus renoveras, byggs om och anpassas till en kulturskola som innehåller alla de funktioner som verksamheten ser behov av.

Alternativet omfattar cirka 1500 kvadratmeter till en kostnad på 17 000 kr/m², vilket ger en kostnadsbedömning på 25 500 tkr.

Alternativ 2 – Undervisningslokaler/begränsad kulturskola i A-huset

Mogärdeskolans A-hus renoveras till undervisningslokaler. Endast mindre anpassningar görs för att lokalerna ska fungera som kulturskola, dock kan inte alla krav på akustik tillgodoses. Delar av plan 1 undantas och blir endast möjliga att använda som förråd. Alternativet innebär bland annat att grundskolans möjligheter till samnyttjande för till exempel musikal för obligatorisk musikundervisning uteblir – något skolan i nuläget saknar en ändamålsenlig lokal för. Vidare kommer kulturskoleverksamheten vara trångbodd och inte helt inrymmas i fastigheten

Alternativet omfattar cirka 1500 kvadratmeter till en kostnad på 13 000 kr/m², vilket ger en kostnadsbedömning på 19 500 tkr.



Det kan finnas möjligheter att växla upp alternativ 2 för att bättre möta kulturskolans behov med hjälp av extern finansiering genom ansökan om bidrag.

Alternativ 3 – Nybyggnation av kulturskola

Vid en nybyggnation kan ytorna minska något i jämförelse med renoveringsalternativen. En nybyggnation bedöms kosta ca 40 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Kulturskola i Mogärdeskolans A-hus

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



§ 101

Återkoppling på övriga frågor

Beredskapssamordnare i kommunen

Kommundirektören är formellt beredskapssamordnare. Den operativa verksamheten sköts av Räddningstjänsten. Räddningschef deltar varje vecka i samverkansmöten inom F-samverkan som är det regionala samverkansorganet.

Krishantering/Basgrupp består av kommundirektör, räddningschef, kommunikationschef och stabschef. Andra tillkommer vid behov.



§ 102

Övriga frågor

Särskilda driftbidrag till enskilda vägar

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för det särskilda driftbidraget till enskilda vägar. Redovisningen sker på nämndsammanträdet i februari.

Distansarbete

Percy Karlsson (S) frågar hur många utav förvaltningens chefer som arbetar på distans?

Förvaltningens svar är att ingen chef arbetar regelbundet på distans.
