



Plats och tid	Folkets Hus, kl. 14.00 till 16.15
Beslutande	Sofie Schiller (M), Donald Pålsson (SD), Percy Karlsson (S), Hans Svensson (KD), Pia Lindell (C), Bruno Pilåsen (VF), Conny Axelsson (S), Claes Sjöberg (VF), Johny Palm (C)
Ersättare	Thomas Karlberg (S), Daniel Lundström (S), Kjell-Åke Nottemark (M), Thor-Erik Rydén (-), Tommy Bengtsson (V), Ingalill Bardh (L)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Jan-Åke Johansson, Jessica Karlsson
Utses att justera	Donald Pålsson
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 73-79
Jessica Karlsson

Ordförande _____
Pia Lindell

Justeringsperson _____
Donald Pålsson

Anslag av protokollet

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

Anslaget:

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret



Föredragningslista

§ 73	Föregående protokoll	3
§ 74	Tekniska nämndens mål 2020-2023	4
§ 75	Pågående projekt	5
§ 76	Anmälan av delegationsbeslut	6
§ 77	Meddelanden	7
§ 78	Njudungsfiskarnas klubblokal	8
§ 79	Delårsbokslut	9 - 10



§ 73

Föregående protokoll

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 74

Tekniska nämndens mål 2020-2023

Diskussionen läggs till protokollet. Ordförande Pia Lindell (C) ger uppdrag till tekniska nämndens arbetsutskott att sammanställa tekniska nämndens mål tills nästa sammanträde i oktober.

Ärendebeskrivning

Utifrån kommunfullmäktiges mål ska tekniska nämnden anta nya mål för mandatperioden.

Beslutsunderlag

”Målkedjan- från vision till verksamhet och medborgare + förslag till tekniska nämndens mål”



§ 75

Pågående projekt

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Gunnar Elmeke informerar om

- Mogärdeskolan- pågår, bottenvåningen tas i bruk efter v 44, övervåningen tas i bruk efter jullovet, upphandling av nästa etapp under hösten
- Hövdingen- viss omprojektering pga. legionellabakterier
- Brand- och inbrottslarm i stadshuset- upphandling genomförd
- Bäckstråket/Mogärdeparken- pågår
- Landsbro skola- ny upphandling planeras till våren
- Hubville- sammanställd information finns på Vetlanda.se Vinnova tar beslut den 14 oktober om Vetlanda kommun får bidrag för projektet
- Fritidsgården/gamla vattenverket- projekteringen är genomförd
- Himlabackarnas förskola- projektering pågår
- Tomasgården- pågår
- Fönsterbyte i stadshuset- pågår
- Björköby förskola/storkök- ny upphandling inom kort
- Kvillsfors förskola- klart med utbyte av värme- och ventilation samt renovering



§ 76

Anmälan av delegationsbeslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärende
-



§ 77

Meddelanden

Följande meddelande noteras till protokollet

- Svar på motion om att kommunen övertar det övergripande ansvaret för återvinningsstationerna
 - Minnesanteckningar, ledningsgruppen
-



§ 78

Njudungsfiskarnas klubblokal

Förvaltningen har kontakt med Njudungsfiskarna i frågan.

Ärendebeskrivning

Conny Axelsson (S) informerar om att Njudungsfiskarnas klubblokal har drabbats av vattenskada.



Delårsbokslut

Beslut

Tekniska nämnden godkänner förvaltningens delårsbokslut och lämnar det till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Gunnar Elmeke redogör för delårsbokslutet 2019.

Driftprognos per 31 augusti 2019 + 1541 tkr

Mark- & exploateringsavdelningen + 245 tkr

Minskade personalkostnader pga. av föräldraledighet resulterar i ett överskott på 314 tkr men minskade hyresintäkter sänker vår tidigare prognos till +245 tkr .

Planavdelningen + 345 tkr

Planavdelningen aviserar ett överskott på +345 tkr som till största del beror på minskade personalkostnader +500 tkr pga. föräldraledighet, vakanser och sjukfrånvaro. Minskad personalstyrka får negativa konsekvenser för antalet utförda uppdrag vilket innebär minskning av förväntade intäkter med ca -400 tkr. Huvudsakligen är det intäkter för framtagning av detaljplaner samt uppdrag inom mät-verksamheten som drabbas.

Projekteringsavdelning +/- 0 tkr

Det finns osäkerhet gällande kostnader för vägbelysningstjänster och med risk att den fastställda budgeten kan komma att överskridas med ca 200 tkr.

Gatu- och parkavdelningen +901 tkr

Det redovisat överskott beror till största del av ökade intäkter vid saneringen av Skyttmossen och Himlabackarna 3. Till detta kan läggas positivt resultat från parkverksamheten på +433 tkr och uthyrningsverksamhet på +444 tkr.

Det finns även verksamhet inom avdelningen som går sämre än tilldelad budget. Hit kan räknas fordonadministration -360 tkr och ökade kostnader för förrådsverksamheten -133 tkr. Vidare kan nämnas enskilda vägar -265 tkr pga. ökade utbetalningar av bidrag till vägsamfälligheter, sidoordnat verksamhet med -71 tkr pga. ökade kostnader för skadegörelse på väderskydd och industrispår -63 tkr pga. ökade kostnader för underhåll som inte täcks av intäkter som faktureras nyttjare av industrispår.

Fastighetsavdelningen +/- 0 tkr

För närvarande finns tecken på ökade kostnader för media detta kan dock bero på ändrad periodisering av budgetvärden för 2019 samt att pellets- och oljeförråden har fyllts upp inför



vintern för att säkerställa tillgången. Även för bostadsanpassningar lämnas 0 tkr prognos pga. ökat antal bostadsanpassningsärenden.

Investering + 107 625 tkr (budget 251 007 tkr, prognos 143 382 tkr)

Projekteringsavdelningen +1 000 tkr

Projekteringsavdelningen lämnar 1 000 tkr i överskott för kultur- och fritidsanläggningar. Överskottet är reserverat för projektet Skatepark i Vetlanda som skall utföras under 2020.

Gatu-/parkavdelningen +/-0 tkr

Fastighetsavdelningen Prognos + 106 625 tkr

Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av Tomasgården (saneringsarbeten försenade byggstarten), Mogärdeskolan (hävd entreprenad), Landsbro skola (avbruten upphandling), Björköby förskola/kök (avbruten upphandling), Hövdingen (avbruten upphandling/ändrad omfattning), Himlabackarnas förskola, Mela förskola (överklagad detaljplan), Fritidsgård (överklagad detaljplan).

Beslutsunderlag

Bilagor: Verksamhetsbeskrivning, Driftredovisning, Investeringsredovisning, Målstyrning 2019, Prognos per augusti.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen