



Tekniska nämnden

Plats och tid	Studieresa, nämndsammanträde i Björkö kommunalhus, kl. 08.00 till 15.00
Beslutande	Donald Pålsson (SD), Percy Karlsson (S), Joakim Strandberg (M), Pia Lindell (C), Conny Axelsson (S), Claes Sjöberg (VF), Johny Palm (C)
Tjänstgörande ersättare	Ingalill Bardh (L), Robert Bertilsson (SD)
Ersättare	Thor-Erik Rydén (S)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Björn Wiberg, Pär-Olof Högstedt, Karolina Rellme, Emil Bergdahl, Victor Gustavsson, Jessica Karlsson
Utses att justera	Percy Karlsson
Justeringens plats	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare	_____	Paragrafer 32-41
	Jessica Karlsson	
Ordförande	_____	
	Pia Lindell	
Justeringsperson	_____	
	Percy Karlsson	

Anslag av protokollet

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

Datum när protokollet publiceras:	2022-05-24
Datum när anslaget tas bort:	2022-06-14
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska kontoret



Föredragningslista

§ 32	Föregående protokoll	3
§ 33	Prognos	4 - 5
§ 34	Budget 2023	6
§ 35	Återkoppling på övriga frågor	7
§ 36	Information från förvaltningen	8
§ 37	Anmälan av delegationsbeslut	9
§ 38	Meddelande kommunfullmäktige	10
§ 39	Meddelanden	11
§ 40	Synpunkter	12
§ 41	Övriga frågor	13



§ 32

Föregående protokoll

Beslut

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 33

Ärendenr TK 2022/58

Prognos

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognosen per april 2022.

Drift: 630 tkr i överskott mot budget

Fastighetsavdelningen – 900 tkr

Fastighetsavdelningen lämnar ett underskott på 900 tkr med följande kommentarer. Mediekostnaderna (el, uppvärmning) följer budget, elpriset är säkrat för ca 70 procent av hela volymen för 2022. Kostnaderna för drivmedel beräknas överstiga budget med 600 tkr för helåret, utslutande på grund av högre drivmedelspris. I driften räknar vi med ett underskott på 300 tkr på grund av ökat antal ytor som tagits i bruk. Fortfarande stor osäkerhet kring byggmaterialkostnader, men till största delen påverkar det sådant underhåll som finansieras av investeringsanslaget.

Gatu-och parkavdelningen + 1020 tkr

Stor del av avvikelsen beror på lägre kostnader för vinterväghållning. Prognos för snöröjning, snöbortforsling och halkbekämpning är +1130 tkr mot budget med förutsättningen att det blir 2 snöröjningar under slutet av året. Höjda timkostnader för maskiner på ca 12 procent vilket gör att kostnader ökar för de flesta verksamheterna. Enskilda vägar har ca 12 procent högre kostnader för årliga driftbidrag än budgeterat vilket motsvarar 460 tkr högre kostnader. Oförutsedda kostnader på 180 tkr för parkverksamheten i och med arbeten med nedblåsta träd efter storm i början av året. Lägre lönekostnader på 500 tkr på grund av tjänstledighet, sjukskrivning och vakant tjänst.

Mark- och exploateringsavdelningen - 310 tkr

Avvikelsen beror på ökade kostnader för lantmäteriförrättningar på grund av försäljning av mark, samt ökade kostnader för bevakningstjänster på grund av ny upphandling.

Planavdelningen + 830 tkr

För planverksamheten väntas något lägre lönekostnader på grund av att en planarkitekt har sagt upp sig och det blir ett glapp innan ny person är på plats. För mätteknisk verksamhet väntas högre intäkter än budget för nybyggnadskartor och husutstakningar. Utfallet förväntas bli i paritet med 2021, vilket ger +500 tkr mot budget.

För projekteringsavdelningen och tekniska ledningen



förväntas inga stora avvikelser i nuläget.

Investeringar

Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 149 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 81 mnkr.

För fastighetsinvesteringar förväntas utfallet bli 110 mnkr, vilket är en avvikelse på 68 mnkr. Avvikelsen beror på att några projekt får ett lägre utfall än budget (Tomasgården och Himlabackarnas LSS), och några projekt är försenade i förhållande till utlagda budgetmedel (Mela förskola, Hövdingen tillbyggnad, Njudungsgymnasiet och Korsberga förskola). Projekt för verksamhetsförändringar och investeringar i fastigheter med externa hyresgäster bedöms få ett lågt utfall 2022 och har en avvikelse på 7 mnkr.

Gatu- och parkavdelningens investeringsprognos visar på en avvikelse på 1,2 mnkr för inköp av bilar och maskiner. Anledningen är att planerade investeringar inte kommer att hinnas med på grund av tidsbrist 2022. Men stora investeringar kommande år är planerade och prisökningar på maskiner gör att ombudget av överskott erfordras. För budgetposten med beläggningsunderhåll siktar vi mot budget med årets planerade åtgärder. En begränsande faktor verkar i nuläget vara beläggningsentreprenörens kapacitet. Avstämningar görs löpande för att hålla tidsplaner.

Budget för exploateringsområden visar på en avvikelse på 8,5 mnkr. 2 mnkr av dessa är på projektet reovering av hus 05 Kulturslottet som inte är planerat att genomföras under 2022. Övriga 6,5 mnkr är på övriga exploateringsområden som har ett bedömt utfall på totalt 9,5 mnkr.

Övriga större avvikelser är projektet för centrumåtgärder som bedöms få ett utfall på 3 mnkr 2022, vilket ger en avvikelse på 1,8 mnkr. Samt projektet med omlastningsspår där del av utfallet förväntas nästa år, avvikelse 1,8 mnkr.



§ 34

Budget 2023

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om pågående budgetarbete.



§ 35

Återkoppling på övriga frågor

Försäljning av Elharjen

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt informerar om hur försäljningen av Elharjen gick till.

Sjunnens lekplats

Projekteringsavdelningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur lekplatsen ska utformas.



§ 36

Information från förvaltningen

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om

- Tomaslundsskolan, skissen för om/tillbyggnad är fastslagen. Informationsmöte främst för vårdnadshavare och närboende den 24 maj. Rivning av vissa delar efter sommaren
- Njudungsgymnasiet, projektering pågår, upphandling under hösten 2022
- Korsberga skola, bygghandlingar tas fram
- Myresjö skola, pågår ska vara klart till hösten 2022
- Kök Kvillsfors skola, projektering pågår

Gatu/parkchef Emil Bergdahl informerar om

- Utförda beläggningsarbeten

Planchef Karolina Rellme informerar om

- Uppstart av översiktsplansarbete
- Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och 1:43 antogs i kommunfullmäktige
- Norrby 3:1, sporthallsutbyggnad, detaljplanearbete pågår
- Nytt högländsgemensamt kartsystem har medfört positiva samverkans effekter

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt informerar om

- kommunala fastigheter som det inte bedrivs kommunal verksamhet i



§ 37

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärenden
-



§ 38

Meddelande kommunalsråd

Beslut

Följande meddelande från kommunalsråd noteras till protokollet

- Protokoll Björkö kommunalsråd 2022-02-21 och 2022-03-11
 - Svar till Vetlanda-Bäckseda kommunalsråd, protokoll 2022-02-14
 - Svar till Korsberga kommunalsråd, protokoll 2022-02-09
-



§ 39

Meddelanden

Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Beslut från kommunfullmäktige ” Beviljande av ansvarsfrihet- tekniska nämnden”
 - Beslut från kommunfullmäktige ” Yttrande från revisionen angående årsredovisningen”
 - Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2022-04-19, 2022-04-25, 2022-05-02, 2022-05-09
-



§ 40

Synpunkter

Beslut

Följande inkomna synpunkter noteras till protokollet

- Borttagning av gruset från gatorna
- Parkeringen utanför museet

Ärendebeskrivning

Ordförande Pia Lindell (C) tar upp synpunkter som inkommit via Synpunkt Vetlanda.

Ordförande belyser vikten av att svara synpunktlämnarna.



§ 41

Övriga frågor

Hängande träd vid fotbollsplanen i Sjunnen

Skogsförvaltaren Per-Erik Lindström ser över träden.
