



Tekniska nämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 15.25
Beslutande	Donald Pålsson (SD), Percy Karlsson (S), Hans Svensson (KD), Pia Lindell (C), Bruno Pilåsen (VF), Conny Axelsson (S), Johny Palm (C)
Tjänstgörande ersättare	Ingalill Bardh (L), Filippa Athler (M)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Victor Gustavsson, Jessica Karlsson
Utses att justera	Donald Pålsson
Justeringens plats	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 79-88
Jessica Karlsson

Ordförande _____
Pia Lindell

Justeringsperson _____
Donald Pålsson

Anslag av protokollet

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

Datum när protokollet publiceras:	2022-11-28
Datum när anslaget tas bort:	2022-12-19
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska kontoret



Föredragningslista

§ 79	Föregående protokoll		3
§ 80	Prognos	2022/58	4 - 6
§ 81	Återkoppling på föregående frågor		7
§ 82	Information från förvaltningen		8
§ 83	Anmälan av delegationsbeslut		9
§ 84	Meddelanden		10
§ 85	Synpunkter		11
§ 86	Detaljbudget 2023	2022/250	12 - 13
§ 87	Tomtförsäljning		14
§ 88	Övriga frågor		15



§ 79

Föregående protokoll

Beslut

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 80

Ärendenr TK 2022/58

Prognos

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognos per oktober 2022.

Drift: 1 100 tkr i överskott mot budget.

Fastighetsavdelningen – 3 550 tkr

Fastighetsavdelningen lämnar ett underskott på ca -3 500 tkr med följande kommentarer. Ett överskott med 2 350 tkr väntas för personalkostnader på grund av vakanser delar av året för driftchef, fastighetsskötare och städare. Samt minskade utbildningskostnader på grund av pandemin. För kapitalkostnader väntas ett överskott på 150 tkr på grund av uppskjutna investeringar i bilar och maskiner.

Mediakostnaderna väntas överstiga budget med -4 200 tkr, uteslutande på grund av högre elpris. Vilket är ytterligare 2 400 tkr högre kostnad än förra prognosen. Inköpen av el sprids ut över 18 månader för att minimera risken att handla på topparna. Problemet nu är att det under lång tid inte funnits några dalar utan topparna blir bara högre och högre och därmed finns det ingen möjlighet att få ett bra genomsnittspris trots lång utspridning av inköpen. Kostnaderna för drivmedel beräknas överstiga budget med -500 tkr för helåret, till stor del på grund av högre drivmedelspris. I fastighetsdriften räknar vi med ett underskott på -1 300 tkr på grund av ökat antal ytor som tagits i bruk med ökade kostnader för skötsel och renhållning, ökade kostnader för skadegörelse och utbyte av trasiga maskiner och inventarier. Samt ökade kostnader för IT-tjänster och programlicenser.

Gatu-och parkavdelningen + 2 890 tkr

Som helhet går avdelningen mot ett överskott. Snöröjning och halkbekämpning bidrar till detta och har hittills gått 1 100 tkr bättre än budget. Detta överskott håller i sig under förutsättning att det blir en normal vinter i slutet av året med ca 2 snöröjningar till. Avdelningen har också lägre lönekostnader med 2 350 tkr, vilket beror på tjänstledigheter, sjukskrivningar och färre sommarjobbare på parkenheten på grund av den torra sommaren. Kapitalkostnader ger ett överskott på 400 tkr eftersom hela investeringsbudgeten för bilar och maskiner inte nyttjats under 2022 och beställningar av maskiner gjorts sent på året. För verksamheten enskilda vägar är prognosen -600 tkr på grund av högt utfall för utbetalningar av särskilda bidrag till vägsamfälligheter.

Mark- och exploateringsavdelningen + 20 tkr

Prognosen för avdelningen ser bättre ut än tidigare prognoser. Vi har ökade kostnader för bland annat lantmåteriförrättningar i samband med försäljning av mark och fastighetsregleringar. Hyresintäkterna förväntades tidigare bli lägre på grund av att vi håller på



att avyttra fastigheter, och budget lades efter de förutsättningarna. Men då lantmäteriförrättningarna dröjt har inte affärer kunnat slutföras och vi har kvar hyresgästerna och hyresintäkterna.

Planavdelningen + 1 500 tkr

Planavdelningen som helhet går mot ett överskott på intäkter, detta trots en minskning i planavgiftsintäkter. Men då mätverksamheten har haft mycket inkommande arbeten både inom kommunen och i Sävsjö kommun så landar intäktsposterna sammantaget över budgeterat. Personalkostnader på planverksamheten ger ett överskott då vi har haft en vakant planarkitektjänst under knappt 6 månader. Övriga verksamhetskostnader ger överskott då vi inte har nyttjat konsulttjänster i så stor grad som budgeterat.

Projekteringsavdelningen – 40 tkr

Lägre intäkter för projektering förväntas på grund av tjänstledig personal, samt att Björn lägger mindre tid på grund av att han under hösten är vikarierande Gatu/Park-chef. I övrigt väntas följande bidra till underskottet. Något lägre intäkter för parkeringsövervakning, allmänna toaletter har högre kostnader på grund av tillkommande kostnad för hyra av tillfälliga toaletter vid cruisingen samt extra städning vid WC Virkesvägen.

Tekniska ledningen + 290 tkr

Överskottet beror på något lägre lönekostnader för nämnden, samt att ofördelade budgetmedel ej har använts.

Investeringar

Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 138 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 92 mnkr.

Fastighetsinvesteringar förväntas få ett utfall på 117 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 61 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, Korsberga förskola och Kvillsfors storkök). Projekt för verksamhetsförändringar och investeringar i fastigheter med externa hyresgäster bedöms få ett lågt utfall 2022 och har en avvikelse på 7 mnkr. Investeringar av bilar och maskiner för fastighetsavdelningen har en avvikelse på 1,5 mnkr.

Gatu- och parkavdelningens investeringsprognos är att utfallet blir 12 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 3 mnkr. För bilar och maskiner är avvikelsen 4,5 mnkr och anledningen till det är att planerade investeringar inte har hunnits med under 2022 på grund av tidsbrist. Men beställningar av två lastmaskiner och en gräsklippare är gjorda sent på året med leverans under nästa år. Därtill är stora investeringar planerade kommande år (bland annat en ny lastbil) och prisökningar på maskiner som gör att ombudget av överskott erfordras. För budgetposten med beläggningsunderhåll är prognosen att gå över budget med -1,5 mnkr, vilket ger ett utfall på ca 11,5 mnkr på de drygt 25 beläggningsprojekt som genomförts under året.

Investeringar för exploateringsområden förväntas få ett utfall på 3 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget på 15 mnkr. Utfallet är till största del på projekten Himlabackarna 3,



tidiga arbeten på Madhagen/Norget, exploateringarna på Kantarellvägen och Mellangården. Avvikelsen beror på att Madhagen/Norget och övriga projekt inte har kommit igång i den takt som budget är utlagt efter. 2 mnkr av avvikelsen är på projektet renovering av hus 05 Kulturslottet som inte är planerat att genomföras alls under 2022.

Projekteringsavdelningens investeringar bedöms få ett utfall på 6 mnkr, vilket är en avvikelse på 9 mnkr. De större avvikelserna är på projektet för centrumåtgärder som bedöms få ett utfall på 0,5 mnkr 2022, vilket ger en avvikelse på 4 mnkr. Projektserierna förväntas få följande avvikelser Trafikmiljöåtgärder 3 mnkr, Reinvestering gatumiljö 1 mnkr och Kultur- och fritidsanläggningar 1 mnkr. Mycket på grund av tidsbrist som gör att vissa projekt har blivit framskjutna.

Även projektet Omlastningsspår kommer inte igång under 2022 vilket ger en avvikelse på 3,5 mnkr.



§ 81

Återkoppling på föregående frågor

Tidplan för Linneån i Landsbro

Förvaltningen har ännu inte fått svar om tidplan. Just nu håller vi på med huvudstudie angående föroreningar på gamla Landsbro trä som också inbegriper undersökningar av föroreningar i Linneån.

Säkra skolvägen till Landsbro skola

Frågan är inte utredd. Förvaltningen har inte tidigare blivit uppmärksammade på frågan.

Detaljplan Östanå, Vetlanda

Förvaltningen har inte kunnat prioritera planarbetet under våren. Kanske ska vi först ta fram planprogram för att visa vår intention för området och därefter uppdelning i tre detaljplaner.

Tekniska nämnden önskar att det finns en tidplan för när planarbetet ska starta.

Detaljplan för del av Nykyrka 1:50 med flera, Nye

Planen kommer behöva justeras lite. Länsstyrelsen har haft invändningar som ska justeras. Vissa bestämmelser behöver ses över.

Ny granskning i början av 2023 och antagande av planen till sommaren.

Oskyddade trafikanter

Bruno Pilåsen (VF) önskar att förvaltningen ser över att göra övergångsställen till gångpassager för att minska olyckor.

Förvaltningen återkommer i frågan. En översyn bör samordnas med hastighetsdämpande åtgärder där vi har ett behov av en samlad strategi.



§ 82

Information från förvaltningen

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om

- Kvillsfors skola/storkök, upphandling pågår
- Tomaslundsskolan, pågår, följer tidplan. Gjutning av grund v 49
- Landsbro skola, pågår hela projektet klart sep/okt 2023
- Korsberga skola, pågår följer tidplan
- Myresjö skola, tillbyggnad av grupprum och toaletter pågår. Försenat 8 veckor, aktuellt med förseningsvite
- Myresjö badhus, har haft diskussioner med konstruktörer. Håller just nu på att ta fram underlag på en lösning och kostnad för detta. Förhoppningsvis kan vi få ett beslut i kommunstyrelsen i december och sedan gå vidare med åtgärderna. Vår förhoppning är att åtgärderna kan vara klara till hösten 2023
- Njudungsgymnasiet tillbyggnad, projektering pågår, planerad upphandling vid årsskiftet och byggstart till våren
- Korsberga förskola tillbyggnad, projektering pausad pga. oklarheter kring barnprognoser
- Ombyggnad väntrum/besöksrum socialen, pågår
- Ekenässjöns skola, projektering påbörjad, byggstart 2023
- Kulturskola (Mogärdeskolans A-hus), projektering påbörjad, byggstart 2023
- Större fokus på åtgärder med energieffektivisering, t.ex. utbyte av belysning, ventilationsaggregat, styrsystem
- Ny skogsförvaltare är anställd



§ 83

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärenden
-



§ 84

Meddelanden

Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Beslut från Kultur- och fritidsnämnden ” Investeringar friluftsmiljöer 2023”
 - Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2022-10-17, 2022-10-24, 2022-10-31, 2022-11-07
-



§ 85

Synpunkter

Beslut

Inga synpunkter tas upp.

Ärendebeskrivning

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



Detaljbudget 2023

Beslut

Tekniska nämnden antar redovisad driftbudget och detaljbudget för investering. Detaljbudgeten förutsätter kompensation för ökade elpriser enligt nämndens begäran om tilläggsbudget (§76) i oktober.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar detaljbudget 2023.

Drift

Totalt tillskott mot föregående år är 2 500 tkr inklusive indexuppräknning. Budgetarbetet har utgått från föregående års ram per avdelningen och del av tillskottet har fördelats på några specifika poster och del av har fördelats för utökat uppdrag och ökade kostnader. De specifika posterna är 100 tkr till central ledning för återgång till 100 procent tjänst på administratör. 200 tkr till Mark- och exploateringsavdelningen för vandringsleder och friluftsanordningar inom verksamheten naturvårdsprojekt. Samt 200 tkr till Gatu/park-avdelningen för ökade kostnader för enskilda vägar. Resterande 2 000 tkr har fördelats efter de behov som avdelningarna har. Fördelningen per avdelning är Mark- och exploatering 280 tkr, Plan och mät 70 tkr och Fastighet 1 650 tkr.

Utöver det har några justeringar mellan avdelningarna gjorts. Fastighetsavdelningen har fått en överföring av 550 tkr från Mark- och exploateringsavdelningen för ökade hyresintäkter, då alla fastighetsrelaterade kostnader finns på denna avdelning. Två verksamheter har flyttats från Mark- och exploateringsavdelningen till Projekteringsavdelningen, salutorg och glas- och pappersåtervinning. Denna överföring innebär -210 tkr (-150 tkr salutorg, -60 tkr glas- och pappersåtervinning) för Projekteringsavdelningen då det till största del är intäkter som flyttas.

Ökade elkostnader är inte inarbetat i de siffrorna som presenteras här eftersom de inte ingår i den budgetramen som beslutades i juni. Underlag till och mer utförlig beskrivning av förväntade elkostnader och behov av tilläggsbudget finns längre ner i detta dokument och i bilagor. Kompensation för ökade elpriser är en förutsättning för redovisad detaljbudget.

Investeringar

Åtgärder enligt bilagor får startas i den ordning förvaltningen finner lämplig utifrån aktuellt behov. Påbörjade åtgärder ska inrymmas i den av Kommunfullmäktige beslutade budgetramen. Utrymmet i 2023 års budget kan komma att stärkas i samband med kommande ombudgetbeslut vid årsskiftet.

Beslutsunderlag

Detaljbudget 2023 samt bilagor.



Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar redovisad driftbudget och detaljbudget för investering. Detaljbudgeten förutsätter kompensation för ökade elpriser enligt nämndens begäran om tilläggsbudget (§76) i oktober.



§ 87

Tomtförsäljning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten med adressen Sländvägen 23 i Vetlanda med en yta av 1 077 kvadratmeter till Daniel Johansson XXXXXX-XXXX och Johanna Folkesson XXXXXX-XXXX, Madhagen 4, 574 94 Vetlanda för ett pris av 376 950 kronor.

Beslutet skickas till

Daniel Johansson & Johanna Folkesson

Mark- och exploateringshandläggare

GIS-ingenjör



§ 88

Övriga frågor

Ordförandens tack

Ordförande Pia Lindell (C) tackar för ett gott samarbete under mandatperioden. Till de politiker som fortsätter önskar hon ett lycka till.
