



Plats och tid	Teams- möte, kl. 14.00 till 15.45
Beslutande	Pia Lindell (C), Percy Karlsson (S), Sofie Schiller (M), Donald Pålsson (SD), Bruno Pilåsen (VF), Conny Axelsson (S), Claes Sjöberg (VF), Johny Palm (C)
Tjänstgörande ersättare	Ingalill Bardh (L)
Ersättare	Thor-Erik Rydén (S), Niclas Petersson (M), Aneth Amundsson (S), Joakim Strandberg (M), Tommy Bengtsson (V)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Björn Wiberg, Pär-Olof Högstedt, Jan-Åke Johansson, Victor Gustavsson
Utses att justera	Jonny Palm
Justeringens plats	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 76-83
Gunnar Elmeke

Ordförande _____
Pia Lindell

Justeringsperson _____
Jonny Palm

Anslag av protokollet

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

Anslaget:	2020-11-25
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):	2020-12-16
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska kontoret



Föredragningslista

§ 76	Föregående protokoll		3
§ 77	Prognos		4 - 5
§ 78	Pågående projekt		6
§ 79	Anmälan av delegationsbeslut		7
§ 80	Meddelanden		8
§ 81	Budget 2021	2020/238	9 - 11
§ 82	Tomtförsäljning		12
§ 83	Övriga frågor		13



§ 76

Föregående protokoll

Beslut

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 77

Ärendenr TK 2020/61

Prognos

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognosen per oktober 2020.

Drift- 4800 tkr överskott mot budget

Tekniska ledning +750 tkr

- minskad nämndverksamhet
- flyttad tjänst till Mark- och exploatering och Fastighet
- minskade övriga kostnader/ oförutsedda

Planavdelningen. Avvikelse mot budget +790 tkr

- intäkter från Sävsjö blir något mindre än beräknat
- intäkter planer är mindre pga. plan med kopplad planavgift är förskjuten
- föräldraledigheter planerades kompenseras med inköp av konsulttjänster, så har inte blivit fallet varför det blir ett rejält överskott på verksamhetskostnader. Föräldraledigheterna var också något längre än beräknat.
- planerad sommaranställning av planarkitekt under utbildning blir inte av
- uteblivna kurser/konferenser ger besparing

Projekteringsavdelningen. Avvikelse mot budget -160 tkr

- under året har vi mindre intäkter för projektering än budgeterat, ca 400 tkr lägre.
- personal har varit sjukskrivna
- intäkter från felparkeringar är också något lägre och beror delvis på högre sjukfrånvaro under året
- Njudung energi har signalerat något högre utfall för vägbelysningen än budget 6800 tkr

Mark- och exploateringsavdelningen. Avvikelse mot budget -180 tkr

- gamla Boro-kontoret är inte uthyrt efter att Vikingbed lämnade det
- Smedjevägens genomgångsboende är tomt
- torgverksamheten får mindre intäkter p g a Coronapandemin



Fastighetsavdelningen. Avvikelse mot budget +830 tkr

- överskott på fastighetmedia (+1900 tkr) väntas pga. varmare klimat än normalåret
- överskott på lönekostnader (+1400 tkr) väntas pga. vakanser, sjukskrivning, viss tjänstledighet och föräldraledighet
- underskott väntas för andra områden, bl.a. en ökad kostnad i driften (-1700 tkr) pga. ökat uppdrag när verksamheter vuxit och nya lokaler tillkommit
- planerat underhåll (-185 tkr) pga. större omsättning av lägenheter och möjligheten till extra insatser på skolor/förskolor som stängde under vårens pandemi
- kostnad för skadegörelse (-200 tkr) är också något som måste täckas med driftmedel.
- ökade kostnader på ventilationsbesiktningar, OVK (-200 tkr) och fler åtgärder till följd av detta
- kostnaden för serviceavtal (-200 tkr) ökar också då det finns ett behov av att uppdatera och underhålla eftersatta styrsystem.
- för stadenheten finns indikationer på ett överskott, men den stora osäkerheten kring covid-19 gör att en nollprognos lämnas, prognosen förutsätter att vi får täckning för kostnader bokförda på coronaprojektet, ca 200 tkr.

Gatu- och Parkavdelningen. Avvikelse mot budget +2780 tkr

- lönekostnader är lägre än budgeterat (+1100 tkr) på grund av vakanta tjänster under övergångsperioder och långtidssjukskrivningar som ej ersatts fullt ut
- vinterväghållningskostnader är lägre än budgeterat (+1150 tkr)
- kostnader för skyddat arbete beräknas minska och rapportering av tid mot drift och investeringsprojekt genererar intäkter (+900 tkr)
- intäkter för entreprenadpåslag och materialomkostnadspåslag är också högre än budgeterat
- kostnader för gatudrift är högre än budget

Investering- en avvikelse mot budget på +89 mnk.

Avvikelsen beror främst på förskjutning av Withalaskolan, Landsbro skola och Tomasgården.

Exempel på projektet som skjuts till nästa år är Skatepark, avslutande arbete på Bäckstråket och centrumåtgärder.

Överskottet på inventarier (500 tkr) är del av kostnad på mätutrustning, inköp kommer ske efter årsskiftet.



§ 78

Pågående projekt

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om

- Mogärdeskolan – renoveringen pågår enligt plan. Inga nya besked om ersättning från Nässjö Byggs konkursbo
- Withalaskolan – vissa oförutsedda hinder i renovering av befintliga hus
- Landsbro skola – markarbeten pågår. Följer tidplan
- Himlabackarnas förskola och LSS-boende – Byggnaderna är uppe. Följer tidplan
- Hövdingen – första etappen klar, inflyttning v.49
- Fritidsgården – tillbyggnaden färdig utvändigt, invändiga arbeten pågår. Följer tidplan
- Björköby kök/matsal – första etappen klar, inflyttning v.48
- Tomasgården – arbeten flyter på igen efter tidigare bekymmer med felaktiga konsulthandlingar. Följer budget
- Skadeståndsprocess mot konsult på Tändhattens förskola avslutad
- Barn- och utbildningsnämnden har beslutat revidering av FÖRLOK utifrån ny befolkningsprognos
- Framtagande av strategi för inköp av elenergi

Gatu/parkchef Emil Bergdahl informerar om

- Himlabackarna etapp 3 – anläggningsarbete pågår enligt plan

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt informerar om

- Markanvisningstävlan går vidare på Himlabackarna 3 med tre tävlande på södra delområdet och två på det norra. Slutligt tävlingsförslag ska lämnas in 15:e mars. En jury bestående av tjänstemän från Tekniska kontoret rangordnar sedan förslagen och Kommunstyrelsen tar sedan beslut om vinnande förslag i maj
- Mark- och miljödomstolen har gått på Vetlanda kommuns linje och upphäver Lantmäteriets beslut om fastighetsbildning av de senast färdigställda tomterna på Himlabackarna p g a flera brister i processen. Ärendet är återförvisat till Lantmäteriet för fortsatt handläggning
- Återstående industrimark vid Hyvelvägen, på Brunnsgård bakom Feralco, kommer att säljas. Tidigare påträffade föroreningar i området kommer saneras på kommunens bekostnad före försäljning



79

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärende
-



§ 80

Meddelanden

Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden- Thomas Karlberg (S)
 - Avsägelse av uppdrag som ersättare i tekniska nämnden- Kjell-Åke Nottemark (M)
 - Val av ersättare i tekniska nämnden efter Kjell-Åke Nottemark (M)- Niclas Petersson (M)
 - Minnesanteckningar ledningsgruppen 2020-10-12, 2020-10-19, 2020-10-26, 2020-11-02, 2020-11-09
-



§ 81

Ärendenr TK 2020/238

Budget 2021

Beslut

Tekniska nämnden antar redovisad driftbudget, antar redovisad detaljbudget för investering, att tidigare beslutade mål är oförändrade och att målnivåer för 2021 beslutas i februari samordnat med bokslutet, att föreslå kommunfullmäktige en förstärkning av tekniska nämndens investeringsbudget 2021 med 5 mnkr för planerat underhåll, lika fördelat på fastighet och gata.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar detaljbudget 2021.

Driftbudget

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar nettobudget på treställig verksamhetsnivå enligt denna tabell:

Vht	Tekniska Nämnden Benämning	BUDGET	
		2020	2021
100	Nämnd- och styrelseverksamhet	475	431
215	Fysiskt och teknisk planering och bostadsförbättring	12 170	12 585
249	Gator, vägar och parkering	23 382	25 665
250	Parker	9 939	9 382
263	Miljö, hälsa och hållbar utveckling	360	360
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	8 255	7 901
520	Insatser till personer med funktionsnedsättning	3 500	3 500
610	Arbetsmarknadsåtgärder	990	34
800	Arbetsområden och lokaler	326	144
810	Kommersiell verksamhet	-1 585	-4 523
815	Bostadsverksamhet	-109	-923
910	Gemensamma lokaler	76 901	82 870
920	Gemensamma verksamheter	0	0
	Summa	134 604	137 426



Budgetförutsättningar

Nämndens budget har i Kommunfullmäktiges rambeslut förstärkts med 500 tkr. Kompensation ges för kostnadsökningar med 200 tkr vilket motsvarar 0,4%. Personalkostnadsökningar i samband med lönerrevision kompenseras fullt ut.

I underlaget inför budgetbeslutet sammanfattades nämndens behov av budgetförstärkning till 4950 tkr enligt följande:

Förändrade förutsättningar	
<i>Fastighet, inkl fastighetsmark</i>	
Paviljonger	900
Nettoförändring ytor fastighet	2700
Energieffektivisering	-1350
Gatudrift	600
Himlabackarna 1, 2, 3a, 3b	350
Bidrag enskilda vägar	500
Uppskrivning index övriga kostnader 2,5 %/år	1250
Totalsumma	4950

Åtgärdsbehovet för att klara budget blir med dessa förutsättningar 4250 tkr.

Åtgärder i sammanfattning

De senaste två årens åtgärder räknar vi med ska ge fortsatt effekt och leda till bättre resultat. Dessa kan sammanfattas med:

- Fastighetsmedia budgeteras för 85% av årsmedeltemperatur vilket är ytterligare sänkning från de senaste årens 90%.
- Timpriser justeras årligen på personal och maskiner.
- Fortsatt arbete med att förtydliga ansvar och ekonomistyrning hos budgetansvariga.
- Nedlagd tid mot investeringsprojekt redovisas.
- Återhållsamhet med vikarier.
- Vägbelysning, ytterligare kostnadsbesparande åtgärder.
- Antalet fastighetsskötare utökas med en heltidstjänst. Dels för att möta det ökade antalet ytor men även för att kunna effektivisera verksamheten genom att göra fler reparationsjobb på tex storköksutrustning i egen regi.

Nämnden har också en samordnande roll som berör alla kommunens verksamheter:

- Effektivare lokalanvändning och minskad extern inhyrning
- Samordnad biladministration och service. Införande av bilpool



Förstärkt investeringsbudget 2021

Aktuell prognos för nämnden per den sista oktober visar ett positivt resultat på ca 5 mnkr. Det positiva resultatet bör kunna användas till en förstärkning av tekniska nämndens investeringsbudget 2021 med 5 mnkr för planerat underhåll, lika fördelat på fastighet och gata. När det gäller behovet av ökade underhållsmedel på gator kan hänvisning göras till revisionsrapporten "Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och VA-ledningar/anläggningar" som redovisade i kommunfullmäktige i oktober. I övrigt hänvisas till det underlag som nämnden har presenterat i budgetarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2021 samt bilagor.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden antar redovisad driftbudget, antar redovisad detaljbudget för investering, att tidigare beslutade mål är oförändrade och att målnivåer för 2021 beslutas i februari samordnat med bokslutet, att föreslå kommunfullmäktige en förstärkning av tekniska nämndens investeringsbudget 2021 med 5 mnkr för planerat underhåll, lika fördelat på fastighet och gata.



§ 82

Tomtförsäljning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten Vetlanda Mossbråsa 1:113 med en yta av ca 1 271 kvadratmeter till Behar Franca XXXXXX-XXXX, Norra Esplanaden 5, 574 31 Vetlanda för ett pris av 63 550 kronor.

Beslutet skickas till

Behar Franca

Mark- och exploateringshandläggare

GIS-ingenjör



§ 83

Övriga frågor

Planerad cykelväg, Korsberga-Vetlanda

Tommy Bengtsson (V) anser att en cykelväg på banvallen bör anläggas hela vägen in i Vetlanda centrum.

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar att cykelvägen är möjlig att anlägga fram till Västerleden söderifrån och där anslutas till befintligt cykelvägnät. Förvaltningen återkommer med ett beslutsunderlag. Frågor om finansiering och avtal kring cykelvägen pågår i Region Jönköpings län och Trafikverket.
