



Plats och tid	Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 14.00 till 16.05
Beslutande	Pia Lindell (C), Percy Karlsson (S), Bruno Pilåsen (VF), Sofie Schiller (M), Donald Pålsson (SD), Hans Svensson (KD), Conny Axelsson (S), Johnny Palm (C) Tjänstgörande ersättare: Tommy Bengtsson (V),
Övriga deltagare	Thomas Karlberg (S), Aneth Amundsson (S), Joakim Strandberg (M), Thor-Erik Rydén (-), Ingalill Bardh (L) Gunnar Elmeke, Emil Bergdahl, Joakim Öhman, Pär-Olof Högstedt §96-110 Victor Gustavsson § 96-97, §110, Jan-Åke Johansson § 96-97, §110
Utses att justera	Percy Karlsson
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare _____ Paragrafer 96-113
Jessica Karlsson

Ordförande _____
Pia Lindell

Justeringsperson _____
Percy Karlsson

Anslag av protokollet

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

Anslaget:	2019-11-27
Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):	2019-12-18
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska kontoret



Föredragningslista

§ 96	Föregående protokoll		3
§ 97	Prognos		4 - 6
§ 98	NTF		7
§ 99	Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt		8
§ 100	Politiker- och tjänstemannarollen		9
§ 101	Pågående projekt		10
§ 102	Anmälan av delegationsbeslut		11
§ 103	Meddelande kommunfullmäktige		12
§ 104	Meddelanden		13
§ 105	Processkarta över investeringsprojekt		14
§ 106	Gångbron vid Nydala		15
§ 107	Holsby skola		16
§ 108	Västerleden avfart mot Östanåvägen		17
§ 109	Underhåll gång- och cykelvägar		18
§ 110	Budget 2020	2019/71	19 - 22
§ 111	Tomtförsäljning		23
§ 112	Tomtförsäljning		24
§ 113	Tomtförsäljning		25



§ 96

Föregående protokoll

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 97

Prognos

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Gunnar Elmeke redogör för prognosen per den 31 oktober.

Drift + 1578 tkr (budget – 141 434 tkr, prognos – 139 856 tkr)

Tekniska Ledning +78 tkr (budget -3433 tkr; prognos -3354 tkr)

Mark- & exploateringsverksamhet +19 tkr (budget 10 988 tkr; prognos 11 007 tkr)

Minskade personalkostnader pga. av föräldraledighet

Ökade kostnader för lantmäteri i samband med fastighetsbildning och fastighetsreglering inför försäljning av tomter samt markundersökningar vid misstanke om förorenad mark.

Vi har några bidragsprojekt där vi i bokslutet balanserar kostnader mot fonderade medel i Naturvårdsfonden.

Något ökade hyresintäkter.

Planavdelningen +437 tkr (budget -6975 tkr; prognos -6538 tkr)

Planavdelningens överskott beror till största del på minskade personalkostnader vid föräldraledighet, vakanser och sjukfrånvaro. Minskad personalstyrka får negativa konsekvenser för antalet utförda uppdrag vilket innebär minskning av förväntade intäkter. Huvudsakligen är det intäkter för framtagning av detaljplaner samt uppdrag inom mätverksamheten som drabbas.

Gatu- och parkavdelningen +999 tkr (budget -28 083 tkr; prognos -27 084 tkr)

Det redovisat överskott beror till största del av ökade intäkter vid saneringen av Skyttmossen och Himlabackarna 3.

Fordonsadministration och bilpool går sämre än tilldelad budget. Hit kan räknas fordonadministration och ökade kostnader.



Fastighetsavdelningen +/- 0 tkr (budget -104 621 tkr; prognos -104 621 tkr)

Som helhet förväntas ett nollresultat på fastighetsavdelningen

Underskott väntas på en rad områden:

- Renhållning
- Skadegörelse och maskiner som gått sönder
- Underhållsåtgärder
- Ökade mediakostnader, dock svårt att förutse de sista månaderna på året
- Städansvarig syns för tillfället ett underskott, men pga. av släpande intäkter väntas ett nollresultat.

Överskott genom ofördelade underhållsmedel och lägre utfall på lönekostnad pga. av lägre tjänstgöringsgrad och vakans.

Projekteringsavdelning 45 tkr (budget -9 310 tkr; prognos -9 265 tkr)

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

Investeringar prognos + 118 204 tkr (budget 251 007 tkr, prognos 132 803 tkr)

Projekteringsavdelningen +1000 tkr (budget 8211 tkr, prognos 7211 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 -275 (budget 5745 tkr, prognos 6020 tkr)

Eftersom maskinparken har varit eftersatt under en tid har vi under 2019 genomfört antal investeringar och de stora posterna är traktor och sopmaskin, redskapsbärare till gatuverksamheten, redskapsbärare till parkverksamheten och antal mindre investeringar till vår driftverksamhet.

Prognosen för investeringar ligger på 6020 tkr men osäkerhet med leverans och genomförande av någon upphandling gör att det kan föras över investeringsbudget till 2020.

Enligt en muntlig överenskommelse kan Gata-Parkavdelningen använda 700 tkr av Fastighets investeringsbudget.

Behovet av ytterligare investeringar finns fortfarande då behovet är uppdämt sedan tidigare.

Fastighetsavdelningen + 116 947 tkr (budget 236 519 tkr, prognos 119 572 tkr)

Avvikelsen på 106 625 tkr 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). Till största del på tidsförskjutning av investeringsprojekten Tomasgården, Mogärdeskolan, Hövdingen, Himlabackarnas förskola, Mela förskola och Fritidsgård.



§ 98

NTF

Beslut

Tekniska nämnden noterar information till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ordförande Pia Lindell (C) uppmanar tekniska nämnden att göra NTF:s e-utbildning, utbildning.ntf.se.



§ 99

Mandat till tekniska nämnden att starta investeringsprojekt

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämndens arbetsutskott har föreslagit till kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden mandatet att starta investeringsprojekten:

- Fritidsgård gamla Vattenverket – tillbyggnad/ombyggnad
- Landsbro skola 7-9 – tillbyggnad/ombyggnad
- Himlabäckarnas förskola – nybyggnad
- Mogärdeskolan – ombyggnad
- Hövdingen – tillbyggnad/ombyggnad

Beslutet förutsätter att konkurrens och prisbild vid upphandlingarna är tillfredsställande.

Inför fullmäktiges nya investeringsbeslut i juni kommer förslag att läggas på hur osäkerhet kring projektens kostnader ska hanteras i framtiden.



§ 100

Politiker- och tjänstemannarollen

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ordförande Pia Lindell (C) och Gunnar Elmeke informerar om vad som diskuterades på träffen med politiker och tjänstemän. Det var en heldag som handlade om politiker- och tjänstemannarollen.



§ 101

Pågående projekt

Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Joakim Öhman informerar om

- Björköby förskola/kök om- och tillbyggnad- tilldelningen är gjord, färdigt till sommaren 2021
 - Withalaskolan- följer tidplan
 - Mogärdeskolan- ute på upphandling gällande renoveringsdelen
 - Tomasgården- följer tidplan
 - Brandlarm Stadshuset- entreprenören projekterar
 - Stocken- utredning pågår
-



§ 102

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärende
-



§ 103

Meddelande kommunalsråd

Beslut

Följande meddelande från kommunalsråd noteras till protokollet

- Protokoll Lannaskede kommunalsråd 2019-08-28



§ 104

Meddelanden

Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Beslut, bokslutsprognos per den 31 augusti 2019, kommunstyrelsen
 - Minnesanteckningar ledningsgruppen 2019-10-21, 2019-10-28, 2019-11-11
-



§ 105

Processkarta över investeringsprojekt

Beslut

Förvaltningen återkommer i frågan.

Ärendebeskrivning

Sofie Schiller (M) efterfrågar en processkarta över investeringsprojekt.



§ 106

Gångbron vid Nydala

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Den totala budgeten för gångbron/spång, gång- och cykelväg grus och passagen mellan Nydalvägen- Biltema är satt till 250 000 kronor. Kostnad för bro och spång är beräknad till 200 000 kr, sedan 50 000 kr för grusväg och passage mot Nydalavägen. Samtliga fakturor är inte inkomna, upparbetat hittills ca 190 000 kr. På sammanträdet uppgavs endast kostnaden på arbetsordern som är 78 581 kronor.

Ärendebeskrivning

Conny Axelsson (S) frågar vad kostanden är för gångbron vid Nydala.



§ 107

Holsby skola

Beslut

Förvaltningen noterar synpunkten. Gunnar Elmeke informerar att det är ett genomgående bekymmer vid förskolor och skolor.

Ärendebeskrivning

Bruno Pilåsen (VF) informerar om att skolbusschaufförerna som kör vid Holsby skola är bekymrade över trafiksituationen. Det är mycket trafik och svårt att vända i vändzonen eftersom det står parkerade bilar i vändzonen.



§ 108

Västerleden avfart mot Östanåvägen

Beslut

Gunnar Elmeke meddelar att ett möte med Trafikverket är inplanerat.

Ärendebeskrivning

Hans Svensson (KD) frågar om det har tagits någon kontakt med Trafikverket om trafiksituationen på Västerleden avfart mot Östanåvägen.



§ 109

Underhåll gång- och cykelvägar

Beslut

Förvaltningen noterar synpunkten.

Ärendebeskrivning

Tommy Bengtsson (V) önskar att asfalten vid korsningar för gång- och cykelvägar ska avrundas.



§ 110

Ärendenr TK 2019/71

Budget 2020

Beslut

Tekniska nämnden antar redovisad driftbudget, redovisad detaljbudget för investering och nämndens servicedeklarationer som är oförändrade.

Ärendebeskrivning

Gunnar Elmeke informerar om detaljbudgeten 2020.

Driftbudget

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

Vht	Tekniska Nämnden Benämning	BUDGET	
		2019	2020
100	Nämnd- och styrelseverksamhet	472	475
215	Fysiskt och teknisk planering och bostadsförbättring	12 043	12 232
249	Gator, vägar och parkering	22 692	23 373
250	Parker	11 165	9 931
263	Miljö, hälsa och hållbar utveckling	360	360
340	Idrotts- och fritidsanläggningar	8 146	8 255
520	Insatser till personer med funktionsnedsättning	3 500	3 500
610	Arbetsmarknadsåtgärder	1 118	990
800	Arbetsområden och lokaler	460	326
810	Kommersiell verksamhet	-1 950	-1 555
815	Bostadsverksamhet	-53	-109
910	Gemensamma lokaler	75 781	76 826
920	Gemensamma verksamheter	79	0
	Summa	133 811	134 604



Budgetförutsättningar

Under de närmaste åren kommer en utökning av nya verksamhetslokaler med drygt 8 000 kvm. Hittills har inte beslut tagits om kostnadstäckning för fastighetsskötsel, uppvärmning och städning för de nya ytorna. Frågan om finansiering kommer åter att lyftas inför budget 2021.

Samma förhållande råder inom för gatu- och parkdrift i takt med att nya områden öppnas.

Övriga kostnader skrivs upp med 0,4% vilket i praktiken innebär ett sparbetning.

Till ovanstående text ska läggas att nämnden de två senaste åren har fått minskat utrymme i förhållande till uppdraget. Se förra årets budgetbeslut.

Nämnden har fått minskad budget med 422 tkr som ska motsvara den besparing som nyinrättade Kontaktcenter innebär för nämndens verksamhet.

Budget för städkostnader har tillförts från Måltidsservice med 450 tkr.

Fastighetsunderhåll 4000 tkr har förts från drift till investeringsanslaget.

Gatuunderhåll har tillförts 4000 tkr på investeringsanslaget. Därmed förs ca 1000 tkr driftmedel tillbaka till fastighetsverksamheten från gata/park.

Åtgärder i sammanfattning

- Ny organisation gata/park. Inför 2020 kommer Gatu-Parkavdelningen att förändra ekonomistrukturen för samtliga ansvar och verksamheter med fokus på att tydliggöra verksamhet och ansvar.
- Inköp av GPS-spårning på inhyrda maskiner i gatudriften har enligt våra bedömningar sänkt kostnaderna.
- Under 2020 kommer vi att införa digitala arbetsordrar för hantverkarna avseende felanmälningar och underhållsåtgärder. Detta kommer medföra en effektivare planering och snabbare återkoppling till verksamheterna.
- Under andra halvåret 2020 utökas antalet fastighetsskötare med en heltidstjänst. Dels för att möta det ökade antalet ytor men även för att kunna effektivisera verksamheten genom att göra fler reparationsjobb på t.ex. storköksutrustning i egen regi. Kompetensen finns redan hos fastighetsskötare i organisationen men tid saknas för detta och dessa reparationstjänster måste köpas in. Utökningen ryms inom nuvarande budget då vakant tjänst som plåtslagare inte kommer att tillsättas.
- För att skapa en bättre arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron har vi lagt ett större fokus på skyddsronder inom städverksamheten. Detta leder till en bättre arbetsmiljö och förhoppningsvis en minskad sjukfrånvaro, men innebär också att vissa maskiner och utrustningar måste förnyas.
- Ekonomiadministratör överförs från ekonomiavdelningen till tekniska kontoret med 50% med uppgifter som stödjer mark- och exploateringsverksamheten. Tjänsten växlas upp till 100% för att stödja investeringsverksamheten på fastighetsavdelningen. En växande kommun medför mer administration av alla investeringsprojekt men även i den dagliga driften. Arbetsbelastningen på



nuvarande administration är redan idag hårt ansträngd och genom en utökning kan en acceptabel nivå hållas på servicen och samtidigt frigöra resurser till att arbeta med verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, vilket på sikt kommer leda till besparingar och effektivare arbetsprocesser.

- Central administrativtjänst upphör under våren. Arbetsuppgifterna fördelas ca 30% på Kontaktcenter och på befintliga handläggartjänster.

Åtgärder som redan vidtogs förra året behålls och i vissa fall förstärks:

- Fastighetsmedia budgeteras även i år för 90% av årsmedeltemperatur. Budget ökas med 450 tkr.
- Bostadsanpassning minskade budget från förra året behålls.
- Vägbelysning, kostnadsbesparande åtgärder
- Timpriser justeras på personal och maskiner
- Teknikgruppen rapporterar nedlagd tid mot investeringsprojekt
- Återhållsamhet med vikarier
- Effektivare lokalanvändning och minskad extern inhyrning
- Samordnad biladministration och service. Införande av bilpool

Detaljbudget investeringar

Tekniska nämndens totala investeringsbudget för 2020 är 241 735 tkr.

I detta beslut tas detaljbudget enligt följande:

Bilar, maskiner och inventarier (5 000 tkr)

Budgeten fördelas till Fastighetsavdelningen 1500 tkr enligt bilaga "Detaljbudget bilar och maskiner för Fastighetsavdelningen 2020" och Gatu- och parkavdelningen 3500 tkr enligt bilaga "Behov bilar och maskiner för Gatu- och parkavdelningen 2019-2022"

Mindre investeringar fastighet, verksamhetsanpassningar (16 000 tkr)

Budget fördelas enligt bilaga. I sammanlagda budgeten på 16 000 tkr ingår underhåll fastighet (4000 tkr)

Gator och parker (11 500 tkr)

Budget fördelas enligt bilaga. I sammanlagda budgeten på 11 500 tkr ingår underhållsbeläggning gata (4000 tkr), pågående arbete med Bäckstråket (2000 tkr), utredning av centrumåtgärder (1000 tkr), dagvattendammar (500 tkr) och Kultur och fritidsnämndens prioritering av investeringar i friluftsmiljöer (1000 tkr).

Service deklarationer

I nämndens målstyrning anges att servicedeklarationerna ska uppdateras en gång per år. Ingen av servicedeklarationerna behöver ändras.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Detaljbudget 2020

Förslag till beslut

anta redovisad driftbudget

anta redovisad detaljbudget för investering

nämndens servicedeclarationer är oförändrade



§ 111

Tomtförsäljning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten med adressen Humlevägen 14 i Vetlanda, kvartersnamn Hushumlan 4 med en yta av ca 1072 kvadratmeter till Alma Behremovic XXXXXX-XXXX och Muris Behremovic XXXXXX-XXXX, Lasarettsgatan 64, 574 40 Vetlanda för ett pris av 375 200 kronor.

Beslutet skickas till

Alma & Muris Behremovic

Emmy Hult

Andrea Johansson



§ 112

Tomtförsäljning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten med adressen Humlevägen 18 i Vetlanda, kvartersnamn Trädgårdshumlan 1, med en yta av ca 1095 kvadratmeter till Fredrik Söderberg XXXXXX-XXXX och Anna Hultqvist XXXXXX-XXXX, Skiljevägen 61, 574 35 Vetlanda för ett pris av 383 250 kronor.

Beslutet skickas till

Fredrik Söderberg & Anna Hultqvist

Emmy Hult

Andrea Johansson



§ 113

Tomtförsäljning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar sälja fastigheten med adressen Humlevägen 16 i Vetlanda, kvartersnamn Hushumlan 5 med en yta av ca 1072 kvadratmeter till Emma Garcia Rostedt XXXXXX-XXXX och Ivan Alejandro Garcia Ochoa XXXXXX-XXXX, Storgatan 24 A lgh 1103, 574 31 Vetlanda för ett pris av 375 200 kronor.

Beslutet skickas till

Emma Garcia Rostedt & Ivan Alejandro Garcia Ochoa

Emmy Hult

Andrea Johansson