



### Tekniska nämnden

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 14.00 till 16.00
Beslutande	Donald Pålsson (SD), Percy Karlsson (S), Hans Svensson (KD), Joakim Strandberg (M), Pia Lindell (C), Bruno Pilåsen (VF), Conny Axelsson (S), Claes Sjöberg (VF), Johny Palm (C)
Ersättare	Thor-Erik Rydén (S), Aneth Amundsson (S), Filippa Athler (M)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Victor Gustavsson § 56-57, Jessica Karlsson
Utses att justera	Joakim Strandberg
Justeringens plats	Tekniska kontoret

#### Underskrifter

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 56-66  
Jessica Karlsson

Ordförande \_\_\_\_\_  
Pia Lindell

Justeringsperson \_\_\_\_\_  
Joakim Strandberg

### Anslag av protokollet

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

Datum när protokollet publiceras:	2022-09-28
Datum när anslaget tas bort:	2022-10-19
Förvaringsplats för protokollet:	Tekniska kontoret



### Föredragningslista

§ 56	Föregående protokoll		3
§ 57	Delårsbokslut 2022		4 - 6
§ 58	Återkoppling på övriga frågor		7
§ 59	Information från förvaltningen		8
§ 60	Anmälan av delegationsbeslut		9
§ 61	Meddelande kommunedelsråd		10
§ 62	Meddelanden		11
§ 63	Synpunkter		12
§ 64	Implementering av Barnkonventionen	2021/155	13
§ 65	Tomtförsäljning		14
§ 66	Övriga frågor		15



§ 56

## Föregående protokoll

### Beslut

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.

-----



§ 57

Ärendenr TK 2022/212

## Delårsbokslut 2022

### Beslut

Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar uppföljning av tekniska nämndens mål och verksamhet det första halvåret. Prognos per den sista augusti visar följande:

#### *Drift*

Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 2 160 tkr i överskott mot budget.

#### *Fastighetsavdelningen - 970 tkr*

Fastighetsavdelningen lämnar ett underskott på ca -1 000 tkr med följande kommentarer. Ett överskott med 2 600 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 -1 800 tkr, uteslutande på grund av högre elpris. 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 för helåret, uteslutande på grund av högre drivmedelspris. Kraftigt ökade materialpriser under året innebär en stor påverkan på fastighetsunderhållet. Till stor del påverkar det sådant underhåll som finansieras av investeringsbudgeten, men för planerat underhåll i driftbudgeten väntas ett underskott på -200 tkr. I fastighetsdriften räknar vi med ett underskott på -1 050 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 + 2 270 tkr*

Som helhet går avdelningen mot ett överskott. Snöröjning och halkbekämpning bidrar till detta och har hittills gått ca 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 ca 1 000 tkr, vilket främst beror på tjänstledigheter och sjukskrivningar.

#### *Mark- och exploateringsavdelningen - 50 tkr*



Prognosen för avdelningen ser något bättre ut än tidigare prognoser. Vi har ökade kostnader för bland annat lantmäteriförrättningar 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 + 1 060 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. Kostnaderna är fortsatt osäkra för helårsprognosen, vad utfallet blir beror mycket på hur planarbetet fortskrider i tex Madhagen/Norget kopplat till de utredningar som behöver göras.

### *Projekteringsavdelningen – 150 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 på parkeringsövervakning, allmänna toaletter högre kostnader på grund av tillkommande kostnad för hyra av tillfälliga toaletter vid cruisingen samt extra städning vid WC Virkesvägen.

### *Tekniska ledningen +/- 0*

För tekniska ledningen förväntas inga stora avvikelser i nuläget.

## **Investering**

Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 141 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 89 mnkr.

Fastighetsinvesteringar förväntas få ett utfall på 113 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på 65 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.

Gatu- och parkavdelningens investeringsprognos visar på en avvikelse på 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 (bland annat en ny lastbil) och prisökningar på maskiner gör att ombudget av överskott erfordras. För budgetposten med beläggningsunderhåll är prognosen att gå över budget med –2 mnkr. Vi



planerar att lägga fler gator under året, och förskott tas från 2023 års budget om årets budget överskrids.

Investeringar för exploateringsområden förväntas få ett utfall på 4 mnkr, vilket ger en avvikelse mot budget på 14 mnkr. Utfallet är till största del på projekten Himlabackarna 3, tidiga arbeten på Madhagen/Norget och exploateringen på 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.

Övriga större avvikelser är projektet för centrumåtgärder som bedöms få ett utfall på 2 mnkr 2022, vilket ger en avvikelse på ca 3 mnkr. Trafikmiljöåtgärder förväntas ge en avvikelse på ca 3,5 mnkr, på grund av tidsbrist som gör att vissa projekt blir framskjutna. Omlastningsspår kommer inte igång under 2022 vilket ger en avvikelse på 3,5 mnkr.

-----



§ 58

## Återkoppling på övriga frågor

### Solcellsanläggning på Tomasgården

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om elproduktionen från solcellsanläggningen på Tomasgården

- 404 solcellsplattor
- installerad effekt 125 kW
- årlig produktion 109 000 kWh
- kostnad 1,4 mnkr, pay-offtid på under 10 år

Övriga solcellsanläggningar

- Killingen, Tomasgården, Mogärdeskolan, Himlabackarnas förskola, Himlabackarnas LSS-boende.
-



§ 59

## Information från förvaltningen

### Beslut

Informationen noteras till protokollet.

### Ärendebeskrivning

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om

- Landsbro skola, pågår
  - Tomaslundsskolan, rivning pågår
  - Korsberga skola, pågår
  - Myresjö skola tillbyggnad av grupprum och toaletter, pågår
  - Kvillsfors skola/storkök, projektering pågår
  - Njudungsgymnasiet, projektering pågår
  - Tillbyggnad Korsberga förskola, projektering pågår
  - Ekenässjöns skola, uppstart av projektering
  - Kulturskola (A-huset på Mogärdeskolan), uppstart av projektering
  - Byte av tätskikt på innegårdarna i Stadshuset och Mercurius, pågår
  - Installationsprojekt, utbyte av ventilation, värme och belysning
-





§ 60

## **Anmälan av delegationsbeslut**

### **Beslut**

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
  - Trafikärenden
- .....



§ 61

## Meddelande kommunalråd

### Beslut

Följande meddelande från kommunalråd noteras till protokollet

- Protokoll Ökna-Karlstorp kommunalråd 2022-04-08
  - Svar på protokollet 2022-04-08 till Ökna-Karlstorp kommunalråd
  - Protokoll Korsberga kommunalråd 2022-04-13
  - Protokoll Lannaskede- Myresjö kommunalråd 2022-06-13
  - Svar på protokoll 2022-06-13 till Lannaskede-Myresjö kommunalråd
  - Protokoll Vetlanda-Bäckseda kommunalråd 2022-05-16
-



§ 62

## Meddelanden

### Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2022-08-15, 2022-08-22, 2022-08-29, 2022-09-05,  
2022-09-12

-----



§ 63

## Synpunkter

### Beslut

Följande inkomna synpunkter noteras till protokollet

- För hög häck vid korsning
- Cykelvägen mellan Vetlanda och Ekenässjön

### Ärendebeskrivning

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

-----



## Implementering av Barnkonventionen

### Beslut

Tekniska nämnden beslutar att implementera Barnkonventionen i tekniska kontorets verksamhet i enlighet med Vetlanda kommuns policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 2020–2023. Förvaltningen får i uppdrag att visa hur det ska gå till i praktiken.

### Ärendebeskrivning

Den 1 januari 2020 började FN:s barnkonvention gälla som svensk lag, vilket innebär att den fått en högre rättslig status. Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv ska implementeras i kommunens verksamheter och bolag. Kommunfullmäktige har antagit en policy för att stödja implementeringen och tydliggöra kommunens ambitionsnivå i relation till Barnkonventionens intentioner.

Som ett första steg ska alla nämnder och bolag besluta att implementera Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i enlighet med policyn.

### Beslutsunderlag

Policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 2020–2023

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att implementera Barnkonventionen i tekniska kontorets verksamhet i enlighet med Vetlanda kommuns policy för införandet av Barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i Vetlanda kommun 2020–2023.

-----



§ 65

## Tomtförsäljning

### Beslut

Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten med adressen Alvägen 7 i Björköby med en yta av 912 kvadratmeter till Anders Bronsek XXXXXX-XXXX, Björköbyvägen 46 A, 574 95 Björköby för ett pris av en krona.

-----

### Beslutet skickas till

Anders Bronsek

Mark- och exploateringshandläggare

GIS-ingenjör



§ 66

## Övriga frågor

### Presidieöverläggning om Njudungsgymnasiet

Tekniska nämndens- och barn- och utbildningsnämndens presidium har haft en presidieöverläggning och diskuterat Njudungsgymnasiets byggnation.

### Kommunfullmäktiges presidium

På tekniska nämndens arbetsutskott den 6 oktober kommer kommunfullmäktiges presidium för att diskutera ärendegången mellan nämnd och kommunfullmäktige.

### Lekplatsen i Sjunnen

Arbetet är beställt till Sjunnens lekplats. Fastighetschef Joakim Öhman informerar om prioriteringslistan som är gjord utifrån Barn- och ungas utemiljö.

---