





Tekniska nämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum 1, kl. 14.00 till 16.40
Beslutande	Bruno Pilåsen (VF), Donald Pålsson (SD), Jan-Erik Wahlström (C), Joakim Strandberg (M), Percy Karlsson (S)
Tjänstgörande ersättare	Robert Bertilsson (SD)
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Björn Wiberg, Henrik Fallegård § 43–44, Kjell Gunnarsson, Marie-Louise Sollin § 45, Jessica Karlsson
Utses att justera	Joakim Strandberg
Justeringens plats	Tekniska kontoret

Underskrifter

Sekreterare  Paragrafer 43-54
Jessica Karlsson

Ordförande  Bruno Pilåsen

Justeringsperson  Joakim Strandberg

Anslag av protokollet

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

Datum när protokollet publiceras: 2024-05-31

Datum när anslaget tas bort: 2024-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret


Just sign


Utdragsbestyrkan



Föredragningslista

§ 43	Föregående protokoll		3
§ 44	NTF informerar		4
§ 45	Rapportering av skadegörelser		5
§ 46	Prognos		6 - 7
§ 47	Budget 2025		8
§ 48	Information från förvaltningen		9
§ 49	Anmälan av delegationsbeslut		10
§ 50	Meddelanden		11
§ 51	Synpunkt Vetlanda		12
§ 52	Internhyror	2024/165	13 - 14
§ 53	Tekniska nämnden i juni		15
§ 54	Övriga frågor		16


Just sign


Utdragsbestyrkan




§ 43

Föregående protokoll

Beslut

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.


Just sign


Utdragsbestyrkan



§ 44

NTF informerar

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Henrik Fallegård från NTF informerar om nollvisionens arbete. Information om omkomna i trafiken i förhållande till ålder, färdstätt och kön. Det som framkommer är att olyckstalet i trafiken ökar vid varmt väder.

Omkomna och allvarligt skadade kostar Vetlanda kommun ca 9 miljoner varje år.



Just sign



Utdragsbestyrkan



§ 45

Rapportering av skadegörelser

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Administratör Marie-Louise Sollin från fastighetsavdelningen redovisar från skadegruppen. Gruppen har varit aktiv sedan 2011 och består av personal från tekniska kontoret barn- och utbildning och räddningstjänsten

Marie-Louise informerar om hur arbetet kring inkomna skadegörelserna går till.

BP

Just sign

Utdragsbestyrkan



§ 46

Prognos

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognosen per april 2024.

Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på - 2 860 tkr i underskott mot budget.

Fastighetsavdelningen - 490 tkr

Noteringar från avdelningen är att budget för fastighetsdrift bedöms överskridas med -940 tkr (renhållning -200 tkr, elarbeten -100 tkr, varukyla -300 tkr, vvs-arbeten -100 tkr, hissar -100 tkr och serviceavtal -140 tkr).

Ökade intäkter på grund av mer arbete mot investeringsprojekt ger ett överskott på 450 tkr mot budget.

Gatu-och parkavdelningen - 1240 tkr

Underskottet beror på att trafikbelysning går mot ett underskott på -345 tkr beroende på ökade elkostnader, samt dyrare drift och underhåll. Vinterväghållningen ser ut att gå mot ett underskott på -600 tkr räknat på att det blir två till tre större utryckningar under slutet av 2024. Vinterväghållningen i början av 2024 blev relativt omfattande. Det snöade vid fler tillfällen än normalt vilket krävde fler utryckningar. Verksamheten personal gatuenheten går mot ett underskott på -374 tkr. Detta beror på personal som går på föräldraledighet vilket medför lägre lönekostnader men även lägre intäkter. Enskilda vägar har en prognos på -100 tkr. Driftbidraget för enskilda vägar och utfartsbidrag är utbetalat och två objekt för särskilt bidrag förväntas betalas ut i höst vilket ger underskottet.

Våra lastbilar har bra beläggning och vi ser att vi går bättre än budget. Håller detta i sig går vi mot ett överskott på 371 tkr.

Mark- och exploateringsavdelningen - 700 tkr

Största avvikelserna på avdelningen är lägre intäkter för skogsavverkningar än planerat, -500 tkr. En avverkning som var planerad under 2024 tidigarelades till hösten 2023 vilket gav ett överskott förra året. Även lägre hyresintäkter på bostadsverksamheten på grund av vakanser bidrar till underskottet, -160 tkr.

Planavdelningen + 580 tkr

Överskottet här beror på lägre lönekostnader på grund av sjukskrivning, lägre utredningskostnader för arbetet med översiktsplanen och lägre arkitektkostnader.

Tekniska ledningen - 1 000 tkr

Avvikelsen beror på en ofördelad budgetpost på -1 000 tkr.

Just sign

Utdragsbestyrkan



Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 168,5 mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på +17 mnkr.

Fastighetsinvesteringar har ett prognosticerat utfall på 130,5 mnkr, vilket är en avvikelse på 5,5 mnkr. En del projekt ligger inte i fas i förhållande till utlagda budgetmedel, vissa ligger före och vissa ligger efter.

Prognosen för exploateringsområden är i nuläget ett utfall på 7,5 mnkr, vilket ger en avvikelse på 5,5 mnkr. Inom detta område ingår även verksamhetsanpassningar/arbeten åt externa hyresgäster som har en prognos på 2,5 mnkr och avvikelse på 1 mnkr. Samt projektet med omlastningsspår som inte förväntas ge något utfall under året och har en avvikelse med 3,5 mnkr.

Investeringar inom området Gator, parker och torg har ett förväntat utfall på 17 mnkr, vilket innebär en avvikelse på 1 mnkr. Beror till största delen på att arbetet med en ny centrumlekplats inte kommer hinna slutföras under året.

Investeringar i bilar och maskiner har ett förväntat utfall på 11 mnkr, vilket inte innebär någon större avvikelse. Ny lastbil är inköpt och levereras efter sommaren.

BP

Just sign

Utdragsbestyrkan



§ 47

Budget 2025

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om att budgeten lyfts i ksau nästa vecka.


Just sign


Utdragsbestyrkan



§ 48

Information från förvaltningen

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om

- Korsberga förskola, anbudsöppning vecka 22
 - Vetlanda bibliotek, upphandling innan sommaren
 - Kulturskola, upphandling till hösten
 - Njudungsgymnasiet, projektering pågår
 - Kvarnens förskola, pågår
 - Landsbro f-6, klart innan semestern
 - Markarbeten vid Landsbro skola, eventuellt under sommaren
 - Tomaslundskolan, rivning av överbyggnaden pågår
 - Utredning av simhall, pågår
 - Ny leverantör av el-energi blir Njudung energi
- Gatu/parkchef Björn Wiberg informerar om
- Belysningen genom centrum är i drift
 - Vasagatan och Järnvägsgatan, beläggning pågår
-



Just sign



Utdragsbestyrkan



§ 49

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande delegationsbeslut noteras till protokollet

- Bostadsanpassningsbidrag
 - Trafikärenden
-


Just sign


Utdragsbestyrkan



§ 50

Meddelanden

Beslut

Följande meddelande noteras till protokollet

- Beslut "Beviljande av ansvarsfrihet- tekniska nämnden" KLF 2024/90
 - Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2024-04-22, 2024-04-29, 2024-05-06, 2024-05-13
-

Just sign

Utdragsbestyrkan



§ 51

Synpunkt Vetlanda

Beslut

Redovisade synpunkter noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter till Vetlanda kommun som rör tekniska kontorets verksamheter redovisas varje nämndsammanträde.

För period 1 mars till 31 mars redovisas sju synpunkter.

För period 1 april till 30 april redovisas 18 synpunkter.


Just sign


Utdragsbestyrkan



§ 52

Ärendenr TK 2024/165

Internhyror

Beslut

Tekniska nämnden uppmanar kommunstyrelsen att påskynda utredningen om internhyror.

Ärendebeskrivning

KPMG utförde på uppdrag av Vetlanda kommuns revisorer en granskning av fastighetsunderhåll och system för finansiering av underhåll m.m. 2021.

I rapporten sammanfattades följande rekommendationer:

- tekniska nämnden tillser att möjliggöra så att en implementering av verksamhetssystemet påskyndas så att underhållsplaner kan utformas på ett standardiserat sätt som ger en överblick över underhållsbehovet för hela fastighetsbeståndet
- kommunstyrelsen att ta initiativ till att ta fram och föreslå fullmäktige att besluta om strategier och vägval för att lyfta statusen på kommunens fastigheter och att besluta om vilken nivå fastighetsunderhållet ska ligga på, t.ex. angett såsom kronor per kvadratmeter
- det tillsätts en arbetsgrupp som arbetar vidare med en utformning av en internhyresmodell där det finns incitament till att hushålla med lokaler och där drift och underhåll synliggörs separat.

Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för ett gemensamt svar.

I Tekniska nämndens svar 2021-09-23 angavs att som helhet bedöms revisionsrapporten ge en rättvisande bild av kommunens fastighetsunderhåll och att utifrån revisionens tre rekommendationer vidtas följande åtgärder:

- Teknisk nämnden avser att fortsätta arbetet med underhållsplaneringen för att få en mer heltäckande bild av åtgärdsbehovet.
- Kommunstyrelsen kommer i vårens budgetarbete att efterfråga ett utvecklat underlag från Tekniska nämnden som grundar sig på långsiktigt underhållsbehov per år.
- Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp som leds av ekonomikontoret med uppdraget att ta fram beslutsunderlag för ett eventuellt införande av internhyror.

Kommunstyrelsen svarade likadant 2021-10-06 med hänvisning till den gemensamma tjänsteskrivelsen.

Vid senaste tekniska nämndmötet gavs uppdraget till förvaltningen att ta fram en tjänsteskrivelse om att arbetet med internhyror ska påskyndas.

Förvaltningens ståndpunkt

Med stöd i ovanstående bakgrundsbeskrivning bör utredningen om internhyror färdigställas.

Motiv för införande ser vi är följande:


Just sign


Utöfingsbestyrkan



- Tydligare ramverk kring hyresförändringar, tillkommande och avgående ytor. Frågan om underhållets andel av internhyran kan tydliggöras. Tekniska nämnden kan kommunicera hyra och jämföra med andra.
- Lokalkostnader hamnar i verksamheternas budgetar, vilket ger större kostnadsmedvetenhet för användarna av lokalerna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Internhyror

Förslag till beslut

Tekniska nämnden uppmanar kommunstyrelsen att påskynda utredningen om internhyror.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Just sign

Utdragsbestyrkan



§ 53

Tekniska nämnden i juni

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att flytta nämndsammanträdet i juni från torsdagen den 13 juni till onsdagen den 12 juni kl. 14.00 och i samband med nämndmötet gå en stadsvandring.

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden flyttar sitt sammanträde i juni från torsdagen den 13 juni till onsdagen den 12 juni och har i samband med nämndmötet en stadsvandring.


Just sign


Utdragsbestyrkan



§ 54

Övriga frågor

Avyttring av fastigheter

Joakim Strandberg (M) undrar hur det går med avyttring av våra fastigheter.

Teknisk chef Gunnar Elmeke svarar att förvaltningen arbetar vidare med frågan, just nu finns inga fastigheter ute till försäljning.

Cykelvägen mellan Korsberga och Vetlanda

Jan-Erik Wahlström (C) undrar hur det går med cykelvägen mellan Korsberga och Vetlanda.

Teknik chef Gunnar Elmeke svarar att det är Trafikverket som äger frågan och just nu prioriteras inte cykelvägen.


Just sign


Utdragsbestyrkan