



Plats och tid	KF-salen; 14,00-16,30	
Beslutande	Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Anders Gustavsson (VF) Pia Lindell (C) Kjell-Åke Nottemark (M) Hans Svensson (KD) Thomas Thylén (VF)	ersätter Donald Pålsson (SD)
Ersättare	Kenneth Hedin (S) Sven Leek (S) Göran Lundin (VF) Dag Boborg (C) Kjell Enell (KD)	
Övriga deltagare	Gunnar Elmeke Sven-Åke Karlsson Ewa Andreasson Gunilla Viberg Pär-Olof Högstedt Lennart Samefors	
Utses att justera	Anders Gustavsson	
Justeringens plats och tid	Tekniska kontoret 2016-03-03	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer § 1-§ 11
	<hr/>	Ewa Andreasson
	Ordförande	<hr/>
		Thor-Erik Rydén
	Justerare	<hr/>
		Anders Gustavsson



Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Tekniska nämnden		
Sammanträdesdatum	2016-02-25		
Datum för anslaget uppsättande	2016-03-03	Datum för anslaget nedtagande	2016-03-29
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret		
Underskrift			

Ewa Andreasson



§ 1

Föregående protokoll

Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll.



§ 2

Bokslut 2015

Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden

- godkänna förvaltningens bokslut för 2015 och överlämna det till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Gunnar redogjorde för bokslutet för 2015, det kompletta bokslutet finns i bilaga.

Utdrag

Kommunstyrelsen



§ 3

Dnr 2015TK114.331

Svar på motion om att avskaffa parkeringsavgifterna i Vetlanda

Beslut

Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska nämndens utskott förslag att

- ställa sig positiva till att avskaffa parkeringsavgifter på allmänna parkeringar och införa P-skiva under förutsättning att tekniska nämnden får förstärkt budget med 500 tkr/år för inkomstbortfallet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Motion har inkommit från Henrik Tvarnö (S) och Jan Johansson (VF) om att avskaffa parkeringsavgifter på allmänna parkeringar i Vetlanda kommun och införa system med P-skiva. Tekniska kontoret har samtidigt konstaterat att vår nuvarande anläggning i form av parkeringsautomater och vridmätare är i varierat skick och en större insats behöver göras för att bibehålla en god servicenivå för avgiftsuttag.

Det kommer även införas nya mynt från 2016 vilket kräver en mindre ombyggnation av samtliga parkeringsautomater om betalning med mynt fortsatt ska vara möjligt.

Nuvarande intäkter och kostnader

Våra intäkter från parkeringsavgifter har under de senaste åren minskat. Detta beror främst på minskade antalet avgiftsbelagda parkeringar samt att vi under 2013 införde kortare avgiftsbelagd tid.

Under de senaste 5 åren har ca 50 parkeringsplatser övergått från avgiftsbelagda till gratis.

Detta på grund av att våra vridmätare har slitits ut och det har inte varit effektivt att ersätta dessa med biljettautomater. Idag finns 105 st. avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Intäkter från parkeringsböter har varierat mellan 100 tkr och 200 tkr per år.

Förvaltningens ståndpunkt

Tekniska kontoret ser inga hinder ur trafiksynpunkt att införa gratis parkering samt införa system med P-skiva. Största konsekvensen är den ekonomiska.

Förslag till beslut

Att avskaffa parkeringsavgifter på allmänna parkeringar och införa P-skiva under förutsättning att tekniska nämnden får förstärkt budget med 500 tkr/år för inkomstbortfallet.

Utdrag

KS

Björn Wiberg



§ 4

Dnr2016TK016.310

Komplettering torghyra, glassförsäljning

Beslut

Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska nämndens utskott förslag att

- fastställa torgavgiften för glassförsäljning till 5000 kr/månad
- i avgiften ingår uppställningsplats för en glassvagn med tillhörande möblemang
- föreslå kommunfullmäktige att upplåtelsen gäller under tiden maj tom augusti och plats anvisas av torgföreståndaren

Bakgrund och ärendebeskrivning

Stortorget och Bibliotekstorget upplåts för försäljning tisdagar och lördagar enligt en lokal ordningsföreskrift. Torgavgiften är för dessa försäljningsdagar fastställd genom ett särskilt beslut i tekniska nämnden.

Kommunfullmäktige föreslås nu besluta att glassförsäljning ska tillåtas dagligen under maj tom augusti på Stortorget.

Förslag till beslut

Torgavgifter för glassförsäljning beslutas till 5000 kr/månad.

I avgiften ingår uppställningsplats för en glassvagn med tillhörande möblemang. Upplåtelse gäller under tiden maj tom augusti och plats anvisas av torgföreståndaren.

Utdrag

Kommunfullmäktige
Sven-Åke Karlsson
Björn Wiberg



§ 5

Isbanor

Beslut

Enligt förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden att

- ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att fler föreningar kan sköta om småisbanor, inte minst i mindre orter. Avtal skrivs med aktuella föreningar och ersättningen fastställs till 100 kr/h och max 3000 kr per år.
- vid en småisbana bör finnas två mål, slangar med kopplingar och spolmunstycke, nyckel till brandpost samt två snöskrapor.
- en förteckning över kommunens småisbanor med ansvarig för spolning på resp. bana läggs ut på hemsidan.

Bakgrund

Ordförande har fått frågan vem som spolar de olika isbanorna som finns i kommunen. Pär-Olof informerade att det varierar på de olika banorna; det kan vara personal från gata/park, fastighet, skolans verksamhetsvaktmästare, en förening på orten och ibland är det ett samarbete med privatpersoner.

Utdrag

Pär-Olof Högstedt



§ 6

Information pågående projekt

Lennart informerade om pågående och kommande projekt på fastighetsavdelningen.
Aktuell lista bifogas.

Utdrag

Lennart Samefors



§ 7

Delgivningar

Beslut

Tekniska nämnden beslutar

- notera informationen till protokollet, samt
 - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm
-



§ 8

Delgivningar kommunalsprotokoll

Det fanns inga kommunalsprotokoll att godkänna.



§ 9

Arbetsmiljö fastighetsavdelningen

Anders Gustavsson (VF) och Hans Svensson (KD) tog båda upp frågan hur den psykosociala arbetsmiljön är på fastighetsavdelningen just nu. Samtidigt som många mår dåligt av situationen har gruppen stärkts. Ett klagörande behövs från kommunledningen vad som nu händer. Nämnden uttryckte sitt positiva stöd till förvaltningens personal.

Gunnar har anlitat en extern konsult som har mött cheferna på avdelningen vid ett tillfälle. Jan Johansson och Henrik Tvarnö kommer inom kort att besöka fastighetsavdelningen.

Nämnden framhöll att det är viktigt att behålla erfaren personal och att duktiga, motiverade medarbetare behövs speciellt med tanke på alla kommande projekt.

Utdrag

Anders Gustavsson
Hans Svensson



§ 10

Skyltar Sjunnen

Beslut

Enligt förslag från Conny Axelsson (S) beslutar tekniska nämnden att

- ge förvaltningen i uppdrag att göra en skrivelse i ärendet till Trafikverket

Bakgrund

Conny Axelsson (S) påtalade den bristfälliga skyltningen på väg 47 vid avfarten mot Sjunnen och att ortskylten Sjunnen saknas. Detta har tidigare tagits upp av förvaltningen vid kontakt med Trafikverket.

Utdrag

Conny Axelsson
Gunnar Elmeke



§ 11

Järnvägen mot Åseda

Thomas Thylén (VF) tog upp frågan om vad som händer med den nerlagda järnvägen mot Åseda och att flera av övergångarna behöver åtgärdas.

Gunnar informerad att han har ett inplanerat möte med Trafikverket om ca 2-3 veckor. Tillsammans med Uppvinge kommun kommer vi att förhandla om ett eventuellt övertagande av banområdet. Räls får inte rivas före årsskiftet 2016-2017.

Utdrag

Conny Axelsson
Gunnar Elmeke

Tekniska nämnden

Ordförande: Thor-Erik Rydén
Förvaltningschef: Gunnar Elmeke
Nettokostnad/invånare: 4 573 kr/invånare

Driftredovisning inkl. interna poster (tkr)

Se bilaga

Investeringsplan (tkr)

Se bilaga

Verksamhetens vision

Vår tekniska service ger framtidstro – här vill vi växa och bo

Verksamhetsidé

För våra kunder anlägga och upprätthålla kommunalteknisk service med miljö- och kvalitetsansvar.

Årets verksamhet

Händelser av större vikt och betydelse

Nya förskolor

I Holsby och Landsbro färdigställdes nya förskolor och togs i bruk under 2015. Förskolorna har fem respektive fyra avdelningar och tillagningskök. Förskoleverksamheten har i och med driftstagandet samlats i nya ändamålsenliga lokaler. Den nya utemiljön som utgör skolgård på dagarna står övrig tid till förfogande för kommuninnevånarna.

Withalaskolan, Mogärdeskolan och Landsbro skola

Kommunfullmäktige beslutade i juni att avsätta 250 mkr för att renovera, riva och bygga nytt på Withalaskolan, Mogärdeskolan och Landsbro skola. Under hösten har skisser på Withalaskolan och Mogärdeskolan tagits fram i samråd med berörda verksamheter och under 2016 påbörjas detaljprojektering och byggnation. Detta är kommunens största byggprojekt någonsin och planen är att de tre skolorna ska stå färdiga till höstterminen 2019.

Stormen Egon

Den 10 januari drog stormen Egon in över Sverige. I stormens spår föll 2 300 kubikmeter skog (c:a 1 m³ per hektar), till ett värde av 800 tkr. Kostnaderna för upparbetningen blev höga då träden var utspridda över i stort sett all kommunens mark. Kostnaden för upparbetning i skogsmark uppgick till 500 tkr. Därtill ska läggas kostnader för att ta hand

Tekniska nämnden

om nedfallna träd i våra parker på 50 tkr. Kommunens skogsförsäkringar gav 140 tkr i ersättning för stormkostnader.

Insatser som gjorts för att åstadkomma förändring av årets utfall i förhållande till årets prognoser

Tekniska nämnden äskade underhållsmedel inför budgetåret på 9 500 tkr som inte bifölls. Nämnden har därför kraftigt minskat planerade insatser och beslutade istället att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att kvarstående underskott i underhållsbudgeten, som beräknades till 2200 tkr, skulle täckas med medel från investeringsbudgeten för gator, parker och torg. I första hand avsågs budgeterade medel för centrumåtgärder.

I takt med bättre prognoser under hösten har summan kunnat belasta driftbudgeten.

Kommentarer till bokslutet (drift och investering)

Drift

Nämndens nettobudget för året var 124,3 mkr. Utfallet blev 122,7 mkr.

Plan- och mätteknisk verksamhet

Inom planverksamheten har stort fokus legat på Fördjupad översiktsplan för centralorten. Detaljplaneringen har gett en intäkt på 370 tkr mot budgeterat 250 tkr. Detta tillsammans med förskjutning av införandet av Cartesia Spatial Map och låga konsultkostnader har resulterat i överskottet.

Mätverksamheten har stor aktivitet mot de så kallade PBL-uppdragen (husutsättning och nybyggnadskarta). Intäkterna uppgår till ca 420 tkr, tidigare år har intäkterna varit för år 2014 95 tkr och år 2013 140 tkr, ett normalår torde generera intäkter om ca 100 tkr. Inom mätverksamheten har ca 95 tkr bokförts som intäkt för detaljplaner, dessa skulle egentligen bokförts på planverksamheten. Detta tillsammans med återhållsamhet i konsultkostnader har resulterat i överskottet.

Nyckeltal	2015	2014	2013
Planuppdrag (st)	13	10	17
Plansamråd (st)	7	14	10
Granskning (tidigare utställning) (st)	7	4	2
Antagna detaljplaner (st)	8	11	3
Husutsättningar grov-/ finutsättning/ lägeskontroll	17/ 17/ 1	4/ 5/ 1	6/ 10/ 0
Nybyggnadskartor	28	8	9

Tekniska nämnden

Gator och vägar

Gatuunderhåll utfördes för totalt 2 200 tkr på delar av Torngatan och Storgatan samt restaurering av Bergsgatan i Ekenässjön i samband med VA- och fjärrvärmearbeten. Budgeten låg på 500 tkr men efter beslut under året att omfördela investeringsmedel till gatuunderhåll så ökades volymen. Förvaltningen har valt att låta utfallet ligga kvar på driften och redovisa ett underskott på 1 700 tkr. Övriga asfaltslagningar gick med ett underskott på 356 tkr. Detta beroende på betydligt minskade intäkter vilket hänger samman med nytt markavtal med VETAB.

Vinterväghållningen har gått 360 tkr sämre resultatmässigt än budgeterat. En oseddvanligt besvärlig inledning på året med flera snöfall och varannandagsväder krävde flera insatser än normalt gällande snöröjning och halkbekämpning.

Nyckeltal	2015	2014	2013
Vinterväghållning (mkr)	4,5	2,9	5,0
Beläggingsunderhåll (kr/m ²)	2,5	3,5 ¹⁾	3,6
Barmarksrenhållning (kr/m ²)	0,5	0,5 ¹⁾	0,6
Vinterväghållning (kr/m ²)	2,9	1,81 ¹⁾	4,0

1) Ny beräkning på total yta, vilken visar större yta än tidigare använt i beräkningarna

Nyckeltal	2015	2014	2013
Uppdragsverksamhet Vetab (mkr)			
- Vatten och avlopp	7,0	10,0	14,2
- Fjärrvärme	7,5	4,1	1,4
- Renhållning	0	0	0
- El	0,5	0,5	0,5
- Bredband/opto	2,5	-0,04	1,0

Trafikbelysning

Trafikbelysningen har i år följt budget på 7 000 tkr.

Nyckeltal	2015	2014	2013
Antal ljuspunkter	10 306	10 086	10 080
Energiförbrukning (MWh)	3596	3 380	3 445
Kostnad (mkr)	6,8	6,7	6,7

Tekniska nämnden

Nyckeltal	2015	2014	2013
- Elkostnad	2,6	2,3	2,3
- Nätkostnad	1,1	1,3	1,4
- Drift- och underhåll	1,6	1,6	1,5
- Kapitalkostnad (mkr)	1,5	1,5	1,4

Parker

Driften av kommunens parker och lekplatser har överskridit budgeterade medel med 1 000 tkr. Överskridandet beror på en längre vegetationsperiod än normalt samt skador från stormen Egon och övriga skadegörelser. Lekplatsernas underhållsbehov är större än den budget som tilldelats, den årliga externa säkerhetsbesiktningen stärker den bilden.

Nyckeltal	2015	2014	2013
Parker och planteringar (kr/m ²)	1,7	1,8	1,3
Lekplatser och skridskobanor (kr/inv.)	57	64	49
Badplatser och friluftsområden (kr/inv.)	72	63	60
Elljusspår/motionsspår (kr/inv.)	5,5	3	5

Skogsförvaltning

Höga virkespriser gör att resultat blev bättre än budgeterat, ett ökat överskott med 1 040 tkr. Avverkningarna har följt planen. Totalt avverkades 10 600 m³sk varav stormen Egon fällde 2 300 av dessa.

Bostadsanpassningsbidrag

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att människor ska kunna bo kvar, så vanligt och så självständigt som möjligt, samt att möjliggöra sjukvård, rehabilitering och funktionsträning i hemmet. Samhällsutvecklingen bygger på kvarboende i vanliga bostäder.

Kommunens kostnad för bostadsanpassningsbidrag under 2015 var 4 700 tkr, vilket är 2 900 tkr över budgeterade medel. Bl.a. beviljades ett bidrag på cirka 1 000 tkr för tillbyggnad av ett enbostadshus. De vanligaste åtgärderna som bidrag beviljas för är annars anpassning av trösklar, stödhandtag/handleddare, ramper, spisvakter och iordningställande av duschplats istället för badkar.

Tekniska nämnden

Fastigheter

Året var mycket mildt. Sammantaget blev årstemperaturen 90 % av ett normalår.

Planerat underhåll utfördes för ca 2 000 tkr, enligt följande:

Vetlanda badhus, renovering av duschar

Österliden, takåtgärder

Killingen, utvändig målning

Korsberga skola byte av fönster, fasadrenovering

Ljudabsorbenter, invändig målning, omläggning av mattor

Rekrytering har genomförts av underhållsplanerare under året. Syftet är att stärka det planerade underhållet och i ett tidigt skede hitta de brister som finns i fastigheten samt att åtgärda akuta brister så snabbt det går.

Nyckeltal	2015	2014	2013
Uppvärmning, .el, vatten, sophämtning (mkr)	32,8	32,1	34,2
Årsmedeltemperatur (%)	90 %	82 %	93 %
Elförbrukning fastigheter i centralorten (MWh)	8 560	8 692	8 805

Investering

Nämndens nettobudget för året, inklusive ombudget, var 89,6 mkr. Utfallet blev 68,5 mkr.

I förhållande till budgeten är den största enskilda avvikelsen senareläggningen av Withalaskolan. Det projektet fick nya förutsättningar under året.

Exploatering

I Landsbro är det fortsatt utveckling av Viking Beds, Landsbrostugan och Plannja.

På Gillesgården har arbetena fortsatt samordnats med Myresjö Mark. Åtgärderna regleras i exploateringsavtalet.

Mark har sålts till Rusta på Nydala handelsområde.

I Slättelund (Lövhagsrondellen) har Finnvedens lastvagnar etablerat sig.

Vid f d ICA-träffen, Bäckseda har markanvisning skett till Myresjö Hus AB. Byggnation ska ske för 16 radhuslägenheter med planerad byggstart hösten 2016.

Ett tiotal planlagda villatomter återstår vid Himlabackarna. Arbeta med detaljplanläggning för nya villaområden är påbörjat.

Tekniska nämnden

Nya byggnader och renoverade byggnader

Förskolor

Holsby förskola färdigställdes under året. Förskolan omfattar fem avdelningar och tillagningskök. Ny skolgård har etablerats.

Ombyggnationen av Lilla Mathuset och Tandläkarmottagningen i Landsbro till Brobygrändens förskola inklusive ny skolgård avslutades. Förskolan rymmer fyra avdelningar med eget tillagningskök med bufféserving till barnen.

Bäckagårdens förskola placerad i Sjukhusparken såg dagens ljus. Det är inhyrda paviljonger innehållande två avdelningar och med ett eget tillagningskök.

Inhyrda förskolelokaler omfattande en avdelning i anslutning till Stensåkra förskola etablerades och togs i bruk under året.

Utredning, projektering och upphandling av två nya avdelningar på Stensåkra förskola genomfördes. Byggnation påbörjades i december.

Projekteringen av utbyggnaden av Skogsbackens förskola i Ekenässjön slutfördes och entreprenaden handlades upp, byggnationen påbörjades i december.

Grundskolor

Diskrummet på Landsbro skola renoverades, och en ny fettavskiljare installerades.

I Myresjö skola har ny värme, ventilation och belysning installerats, i samband med detta har även klassrum, korridorer och toaletter renoverats.

I Bäckseda skola har en omfattande renovering påbörjats i den del av skolan som under en längre tid haft problem med dålig lukt från impregnerade syllar i grunden. Dessa tas bort och samtidigt renoveras byggnaden ganska omfattande.

En total renovering av Tomaslundsskolans kök genomfördes, samt nya ventilationsaggregat i både köket och matsalen.

Inhyrda lokaler för förskoleklass- och fritidsverksamhet i anslutning till Tomaslundsskolan etablerades och togs i bruk under året.

Gymnasiet

En omfattande ombyggnation av Njudungsgymnasiets kök och matsal påbörjades som ska vara färdig våren 2016.

Rivna byggnader

Under 2015 har 1 000 tkr använts för att riva nedanstående byggnader. Halva beloppet har redovisats på driften och belastar därmed nämnden driftsresultat.

Holsby gamla förskola (f.d. kommunalhus), kallförråd på gamla Boro-området, Broby 8:24 (lagerbyggnad intill nya förskolan i Landsbro), kontorsbyggnad på fastigheten Stocken 11, Sjöstugan Östanå (Kråkegård 1:9) och ladugård på Tällerda 1:4 är några av byggnaderna som revs under året.

Tekniska nämnden

Sålda tomter

På Himlabackarna har tre tomter sålts under 2015. I Bäckseda, Storegården har de två sista tomterna sålts.

I Sandlandet och Östanå har totalt 146 tomter sålts sedan 2011. 11 tomter kvarstår som arrendetomter.

Tekniska nämnden

Kvalitet och jämförelse

Synpunktshantering och servicedeklarationer

Vi fick in 224 synpunkter under 2015. Klassificeringen av åtgärder blev såhär:

Åtgärdat/kommer att åtgärdas	72 st
Beaktas i framtida planering	55 st
Ingen åtgärd utöver lämnat svar	36 st
Finns redan i planeringen	36 st
Hänvisning annan myndighet/organisation	13 st
Inte genomförbart	6 st
Saknas klassning	6 st

Medarbetarnöjdhet

Resultatet för Tekniska kontoret i 2015 års undersökning (inom parentes resultat 2014)

- Hälsa 3,78 (3,75)
- Medarbetarskap 4,0 (3,99)
- Ledarskap 4,10 (4,06)
- Kvalitet 3,74 (3,71)

Svarsfrekvensen mellan 2014 och 2015 har ökat från 79,2% till 86,5% av de anställda. Resultaten har marginellt förbättrats på samtliga delområden, men förvaltningen ligger i förhållande till kommunens totala medelvärden något lägre, förutom på området Hälsa där Tekniska förvaltningen ligger högre.

Mål och strategi

Samhällsbyggnad och näringsliv

Kf:s mål 5 *Befolkningsutveckling*

Nämndens mål: Vi arbetar aktivt med miljöåtgärder



a) Tätortsmiljöer

Vi sköter entréerna till våra samhällen för att välkomna kommuninvånare och besökare. Vi arbetar förebyggande mot vandalisering och skadegörelse. Klotter avlägsnas inom två veckor.

Tekniska nämnden

2015

Vi har under 2015 gjort i ordning och färdigställt "fjärde benet" in på Tjustkulleområdet som blivit ett ordentligt lyft för Vetlanda centralorts mest trafikerade entré. Vi har även gallrat ur området och höjt skötselnivån runt om för att få en attraktivt första intryck av Vetlanda. Även entrén in till Vetlanda från Lv 125 har lagts extra resurser på.

I parkdriften har vi ökat andelen blommor i Vetlanda centrum. Urnor och blomfat har satts ut tidigare med tre olika uppsättningar av vår-, sommar- och höstblommor för att göra centrum mer välkomnande och attraktivt.

Andelen klotter tenderar att öka. Vi har under året påbörjat en upphandling av klottersanering.

b) Klimatförändringar

Vi utför varje år någon åtgärd som motverkar negativa konsekvenser av översvämningar.

2015

I projektet "Vetlandabäcken- från dike till levande å" har vi gjort åtgärder i Vetlandabäcken från Nydala industriområde till Tjustkulleområdet. Bäckens har grävts om för att få ett mera naturligt flöde och dammkonstruktioner, paralleldiken och översvämningssytor har skapats för att minska översvämningensrisken i centrala Vetlanda och för att kunna skydda bäcken från föroreningar i samband med trafikolyckor. Projektet är delfinansierat genom sk LONA-medel från länsstyrelsen.

En kommunal klimatanpassningsgrupp under ledning av Miljöstrateg Anders Bernberg, har under året bildats för att lägga fokus på dessa frågor.

c) Energieffektivisering i fastigheter

Vi föreslår ett större projekt för energibesparing, inklusive driftskalkyl, varje år (mars).

Under 2015 har vi utfört utbyte av styr- och reglerutrustning i bl.a. gymnasiet för förbättrad energieffektivitet.

Nämndens mål: Vi har rätt nivå på underhållet 

a) Fastighetsunderhåll

Årligt behov och prioritering av åtgärder redovisas i budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100% budgettilldelning utifrån behovet.

b) Gatuunderhåll

Årligt behov och prioritering av åtgärder redovisas i budgetarbetet. Måluppfyllelse vid 100% budgettilldelning utifrån behovet.

Nämnden kommer inför varje år att återkomma och utveckla beskrivningen av budgetbehov.

Tekniska nämnden

2015 års anslag var för lågt både för fastigheter och för gator. Utförda åtgärder återfinns tidigare i detta dokument.

Målsektor ORGANISATION, PERSONAL OCH EKONOMI

Kf:s mål 11 *Vetlanda kommun ska målmedvetet arbeta för att uppfylla kriterierna för att kunna utses till kvalitetskommun.*

Nämndens mål: *Vi beslutar nya och uppdaterade servicedeklarationer en gång om året (november).* 

Tekniska nämnden tog beslut om sex nya servicedeklarationer under november och aktualitetsprövade de tidigare sju framtagna servicedeklarationerna.

Vi har även påbörjat uppföljningen av servicedeklarationerna genom att kontrollera att alla löftena uppfylls.

I resultatet vid årets uppföljning så ser vi ett bra resultat i flera fall. Uppföljning är fortfarande inte fullständig.

Nämndens mål: *Vi har en trygg, säker och trivsamt arbetsplats* 

Säkerhet-, arbetsmiljö- och trivselsfrågor är en stor del av arbetsgivaransvaret och skapar en bild av kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Vi har verksamhetsnära mål där vi uppmuntrar alla medarbetare i organisationen att bidra till förbättringar.

Vi har systematiskt arbetsmiljöarbete med årliga handlingsplaner.

Trivsel och friskvårdaktiviteter är viktigt och följer kommunens riktlinjer.

Återkoppling om hur medarbetarna ser på sin arbetsplats får vi i årliga medarbetarundersökningar. Se redovisat resultat under rubriken "Medarbetarnöjdhet" ovan.

NÄMND:

TEKNISKA

DRIFTRIEDOVISNING (TKR) inkl. interna poster

Tkr	2015			2014		
	Budget	Redovisn.	Avvik.	Budget	Redovisn.	Avvik.
Verksamhet			0			0
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	381	418	-37	385	492	-107
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	12 580	11 072	1 509	11 573	11 230	343
249 Gator och vägar samt parkering	22 809	25 538	-2 730	22 336	25 255	-2 919
250 Parker	9 123	10 130	-1 006	7 765	11 357	-3 592
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	350	322	28	350	316	34
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	7 073	7 249	-176	8 107	7 086	1 022
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	1 760	4 694	-2 934	1 760	4 268	-2 508
610 Arbetsmarknadsåtgärder	693	1 022	-330	1 229	1 313	-84
800 Arbetsområden och lokaler	204	1	204	270	301	-31
810 Kommersiell verksamhet	-1 333	-2 437	1 104	-1 427	-2 743	1 316
815 Bostadsverksamhet	475	-153	627	543	15	528
910 Gemensamma lokaler	70 203	64 799	5 404	65 959	66 185	-226
920 Gemensamma verksamheter	0	14	-14			0
			0			0
SUMMA	124 318	122 669	1 649	118 851	125 076	-6 224
Varav underhållsåtgärder med reserverade medel			0	0	7 978	-7 978
Varav åtgärder för sanering av Kvarndamm			0	0	29	-29
Summa exkl. reserverade medel	124 318	122 669	1 649	118 851	117 069	1 782

INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)

Tkr	2015			2014		
	Budget	Redovisn.	Avvik.	Budget	Redovisn.	Avvik.
Verksamhet						
<u>INVENTARIER O BILAR, MSK</u>						
Inventarier	50	203	-153	-635	123	-758
Bilar o maskiner	2 682	1 398	1 284	1 397	1 615	-218
Byte kartdatabas Planavd	0	301	-301	-12	86	-98
Summa:	2 732	1 902	830	750	1 824	-1 074
<u>FÖRVALTNINGSFASTIGHETER</u>						
Energispar	780	0	780	1 280	500	780
Driftsövervakning			0	0	0	0
Reservkraft kablage	792	275	518	792	0	792
Handikappanpassning	0	57	-57	807	847	-40
Verksamhetsförändring Stadshuset	75	1 369	-1 294	394	741	-348
Verksamhetsförändring Förrådet	0	175	-175	645	570	75
Radonsanering	461	0	461	490	28	461
Sanering PCB	998	1	996	998	0	998
Fastighetsdatabas	2 043	1 513	530	2 976	932	2 043
Ombyggnad hissar för att uppfylla lagstiftning	1 079	10	1 069	1 190	111	1 079
Övriga	1 207	23	1 184	600	393	207
Summa:	7 436	3 424	4 013	10 172	4 123	6 049
<u>FRITIDSFÄSTIGHETER</u>						
Infrastruktur Tjustkulle	0	10	-10	-58	18	-76
Renovering kylmaskiner Borohallen	245	146	99	96	51	45
Borohallen, Fasader	216	0	216	263	47	216
Östanå, bad- och koloniområde	-21	913	-934	1 693	2 464	-771
Myresjö Simhall renov bassäng	53	0	53	131	78	53
Övriga	500	1 111	-611			0
Summa:	992	2 180	-1 188	2 125	2 659	-534
<u>NATUR O KULTURFASTIGHETER</u>						
			0			0

Bilaga till Tekniska nämndens bokslutsdokument
2016-02-15

Tkr	2015			2014		
	Budget	Redovisn.	Avvik.	Budget	Redovisn.	Avvik.
Verksamhet						
Summa:	0	0	0	0	0	0
<u>SKOLFASTIGHETER</u>						
Skolfastigheter	9 976	7 428	2 548	8 541	7 565	976
Gymnasiet, byte av styr o regler	507	0	507	1 000	493	507
Myresjö förskola nybyggnad 4avd	0	0	0	1 332	626	706
Bäckседа förskola nybyggnad 5avd	0	0	0	0	88	-88
Ombyggn LillaMathuset till förskola	2 465	6 038	-3 573	5 919	7 454	-1 535
Skede förskola nybyggnad	0	0	0	2 000	30	1 970
Holsby förskola nybyggnad 4avd	9 300	12 153	-2 853	5 100	12 800	-7 700
Ekenässjöns förskola	0	785	-785	0	0	0
Ölandsgatans förskola	0	2 032	-2 032	0	0	0
Stensåkra förskola	0	1 187	-1 187	0	0	0
Bäckagårdens förskola	0	508	-508	0	0	0
Korsberga nya förskola	0	0	0	0	126	-126
Hus 05, estetprogr studios	0	87	-87	967	1 111	-144
Norrgårdsskolan, tillbyggnad	227	0	227	482	255	227
Nya Mogärdeskolan (F-6)	0	0	0	9 992	9	9 983
Utredning Withala/Landsbro	15 727	545	15 182	1 936	209	1 727
Utredningar förskolor	11 151	82	11 070	638	79	559
Ersättning centralkök	11 000	10 087	913	24 941	214	24 727
Myresjö skola VVS	0	4 746	-4 746	0	0	0
Bäckседа skola fuktproblematik	5 400	785	4 615	0	0	0
Övriga	0	887	-887	0	113	-113
Summa:	65 754	47 350	18 404	62 848	31 172	31 676
<u>BOSTÄDER O AFFÄRSHUS</u>						
Ombyggnad div affärslokaler	0	843	-843	0	4 162	-4 162
Summa:	0	843	-843	0	4 162	-4 162
<u>SERVICEHUS o ÄLDREBOENDE</u>						
Ekenässjöns nya äldreboende	0	1 096	-1 096	0	2 122	-2 122
Ombyggn fd Oasen	1 612	658	954	1 700	88	1 612
Verksamhetsförändringar äldreboenden	664	410	254	500	336	164
Övriga	0	0	0	0	0	0
Summa:	2 275	2 164	112	2 200	2 546	-346
<u>GATOR, VÄGAR o PARKER</u>						
Trafikmiljöåtgärder o Trafikbelysn	3 645	1 875	1 769	0	188	-188
Väderskydd - länstrafiken	0	0	0	50	0	50
Centrumåtgärder	646	178	468	1 760	1 114	646
Cirkulationsplats Slottsgatan/Kullgatan	1 370	1 546	-176	750	-620	1 370
Cirkulationsplats Storgatan/Nygatan	0	0	0	161	301	-139
Cirkulationsplats Nydala - anslutning Tjustkulle	1 200	1 587	-387	1 200	0	1 200
Lekplatser, parker o trädvård	475	533	-59	1 002	527	475
Kvardammen sanering	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
Övriga trafikmiljö	2 000	31	1 969	2 000	78	1 922
Summa:	10 385	5 750	4 635	7 973	1 588	6 385
Rivning	0	462	-462	0	2 791	-2 791
Exploatering	0	4 447	-4 447	5 000	4 100	900
Summa exklusive Exploatering:	89 575	64 075	25 500	86 068	50 865	35 203
SUMMA	89 575	68 522	21 053	91 068	54 965	36 103

Tekniska nämndens driftsresultat per verksamhet på detaljnivå
2016-02-15

	Redovisat nettobelopp (Tkr)	Budget 2015 (Tkr)	Kvarstar av budgetmedel (Tkr)
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	418	381	-37
1002 Teknisk nämnd	418	381	-37
215 Fysisk och teknisk planering och bostadsförbättring	11 072	12 580	1 509
21510 Tekniska kontoret central administration	3 493	5 602	2 109
21520 Planverksamhet	3 622	3 860	237
21521 Mätteknisk verksamhet	595	1 327	731
21530 Administration tekniska kontoret	1 562	0	-1 562
21542 Markreserv	-315	-255	59
21543 Produktion av bostadsområde, exploateringsverksamhet	49	6	-42
21570 Trafik och utredningsverksamhet	1 770	1 691	-79
21591 Regler- och saneringsfastigheter	295	350	55
249 Gator och vägar samt parkering	25 538	22 809	-2 730
249 Gator, vägar och parkering	-4	0	4
24910 Övrigt inkl trafikräkning mm	96	100	4
24911 Barmarksunderhåll	1 030	954	-76
24912 Toppbeläggningar	2 236	500	-1 736
24913 Sten- och plattsättning	139	100	-39
24914 Övrig asfalt, lagningar	356	0	-356
24915 Gröna ytor - i gatumiljö	1 091	700	-391
24916 Dagvattenavledning gator	1 118	1 100	-18
24917 Trafikanordningar	987	550	-437
24918 Trafiksignaler	41	35	-6
24919 Grusunderhåll	474	130	-344
24920 Broar, trummor mm	44	100	56
24931 Snöröjning	2 966	2 500	-466
24932 Snöbortforsling	21	150	129
24933 Halkbekämpning	839	801	-38
24934 Sandupptagning	536	800	264
24935 Reparation plogar, sandspridare m.m.	174	200	26
24941 Uppdragvht AO Gata	-40	0	40
24942 Uppdragvht AO Verkstad	0	0	0
24943 Uppdragvht AO Proj	0	0	0
24950 Enskildavägar, vägsamfällighet och utfartsvägar	3 767	3 200	-567
24951 Trafikbelysning	6 986	7 000	14
24952 Parkeringsanordningar	-50	-134	-84
24954 Renhållning gator och mark	812	800	-12
24961 Industrispår	142	150	8
24962 Ej debiterbara kostnader, fjärrvärme	0	0	0
24963 Ej debiterbara kostnader, VA-anläggning	72	0	-72
24964 Grundundersökningar	74	0	-74
24965 Sidoordnad verksamhet	148	162	14
24966 Uppdrag åt extern kund	3	0	-3
24967 Uppdrag åt extern kund - övrigt	1	0	-1
24968 Ej debiterbara kostnader, inhyrd entreprenör	5	0	-5
24971 Grus- och matjordshantering	-39	0	39
24972 Vegetationstipp, hantering massor	25	0	-25
24980 Gemensamma kostnader - fordonspark	18	0	-18
24981 Lastbilar, utan förare	-66	577	642
24982 Servicebilar, utan förare – 100% affärsmoms	64	0	-64
24983 Maskiner grupp 1, utan förare	89	577	488
24984 Maskiner gr. 1 – 100% affärsmoms	-6	0	6
24985 Maskiner grupp 2	208	0	-208
24986 Maskiner gr. 2 – 100% affärsmoms	59	0	-59
24989 Inhyrda fordon och maskiner KomMa	-45	0	45
24990 GS-personal-gata	711	185	-526
24991 Förråd	-325	1 182	1 506
24992 Verkstad	333	392	59
24993 Arbetsledning gata/parkavd	450	-2	-451

Tekniska nämndens driftsresultat per verksamhet på detaljnivå
2016-02-15

	Redovisat nettolopp (Tkr)	Budget 2015 (Tkr)	Kvarstar av budgetmedel (Tkr)
250 Parker	10 130	9 123	-1 006
25010 Parker och planteringar centralt	4 878	4 227	-651
25011 Parker och planteringar, ytterområden	2 843	2 050	-793
25020 Lekplatser /skridskobanor centralt	1 034	951	-83
25021 Lekplatser/skridskobanor ytterområden	496	320	-176
25030 Bidr ensk lekplatser privata	0	40	40
25050 Naturvård tätortsnära	387	250	-137
25051 Naturvårdsprojekt	29	250	221
25080 Parkmaskiner	-239	224	463
25090 Väntsalar mm	565	525	-40
25091 Allmänna toaletter	112	115	3
25099 GS-personal - park	26	172	145
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling	322	350	28
26300 Emåförbundet (Miljö, hälsa och hållbar utveckling)	322	350	28
340 Idrotts- och fritidsanläggningar	7 249	7 073	-176
34020 Badplatser och friluftsområden	717	400	-317
34021 Östanå badplats	0	0	0
34022 Badplatser, ytterområden	1 214	1 000	-214
34030 Motions-/elljusspår	148	100	-48
34031 Vandringsleder (Höglandsleden) och Kanotleder	44	40	-4
34053 Fritidsfastigheter	5 126	5 533	407
520 Insatser till personer med funktionsnedsättning	4 694	1 760	-2 934
52087 Bostadsanpassningsbidrag	4 694	1 760	-2 934
610 Arbetsmarknadsåtgärder	1 022	693	-330
6102 Skyddat arbete	1 022	693	-330
800 Arbetsområden och lokaler	1	204	204
80011 Industri, Lokaler och mark	1	204	204
810 Kommersiell verksamhet	-2 437	-1 333	1 104
81010 Skogsförvaltning	-2 717	-1 680	1 037
81018 Glas- och pappersåtervinning	-97	-78	19
81021 Lantegendomar	-26	-25	1
81060 Salutorg	402	450	47
815 Bostadsverksamhet	-153	475	627
81571 Bostäder och affärshus	-153	475	627
910 Gemensamma verksamheter	64 799	70 203	5 404
91001 Fastighetsavdelningen centralt	3 900	4 530	630
91002 Intern service, hantverk	672	181	-491
91003 Intern service, städning	-415	1 076	1 491
91004 Intern service, fastighetsskötsel	117	854	737
91005 Fastighetsavdelningen teknikgrupp	1 181	3 043	1 861
91013 Förvaltningsfastigheter	4 676	2 967	-1 710
91052 Natur och kulturfastigheter	133	171	38
91054 Samlingslokaler	1 714	2 813	1 099
91055 Räddningstjänstbyggnader	-1 048	-1 160	-112
91060 Skolfastigheter	40 303	39 779	-525
91078 Seniorbostäder och servicehus	13 157	15 400	2 243
91090 Fastighetsskatt	408	550	142
920 Gemensamma lokaler	14	0	-14
92071 Fordonsadministration	14	0	-14
Totalsumma	122 669	124 318	1 649

Fastighetsavdelningen

Pågående-planerade investeringsarbeten utöver åtgärder som görs i driftsbudgeten

Objekt	Arbete nov-dec-jan	Typ	Utredning	Upphandling	Byggnation	Klart
Omb-renovering fukt Bäckseda skola					Pågår	Ht 16
Garantiarbeten Bäckseda fsk, Ekebogården Myresjö fsk, Korsberga fsk Bar o ät						
Toalettrenoveringar skolor						
Bostadsanpassning	50 % tjänst		Ständigt			
Ramupphandlingar el,va,vent målning, byggplåt, bygg, konsulter mm			Ständigt			
Regionens fastighet, Bättringsv. Mottagningsenhet, ombyggnad		Hjälpa BoU				Våren 16
Landsbro centrum		Sanering			Pågår	Våren 16

Objekt	Arbete nov-dec-jan	Del	Utredning	Upphandling	Byggnation	Klart	
Grundskolor	Mogärde	Rivning		Upphandling		Sommaren 16	
		Konsult		Upphandling		Ht 19	
		Byggnation			mars månad Hösten 16	Nyår 16	Ht 19
	Witala	Konsult		Upphandling	mars månad	April månad	Ht 19
		Byggnation			Hösten 16	Nyår 16	Ht 19
	Landsbro	Konsult					Ht 19
	Utredning						
	Byggnation					Ht 19	
Gymnasiet		Köket			Pågår	05-maj-16	
		Aulan		Pågår		Sommaren 16	
		Byte fönster Pcb				Sommaren 16	
		Moduler 6 klassr		Pågår	Pågår	Våren 16	Ht 16
		Lokalutredning	Kyrkogatan 54	Våren 16		Sommaren 16	Ht 16
		Utökat lokalbehov	Gymnasiet	Våren 16		Sommaren 16	Ht 16
Tomslundskolan		Matsal	Pågår	Februari	April	Ht 16	
		Slöjdbyggnad				Ht 16	
		ut o inv renovering					

Objekt	Arbete nov-dec-jan	Del	Utredning	Upphandling	Byggnation	Klart
Stensåkra fsk		Utbyggnad 2 avd Kök	Pågår	maj	Pågår ht 16	Vt 16 ht 17
Ölandsgatan fsk		Tillbygg. 4 avd,kök omb 2 avd		vintern 16-17	Våren	Ht 17
Tomasgården fsk		Nybygg. 6 avd,kök 2 plan	Hösten 16	våren 17	Hösten 17	Vt 19
Ekenässjön fsk		Utbyggnad			Pågår	Ht 16
Bäckseda skola		Fukt			Pågår	Ht 16
Garagebyggnad Landsbro			Klart		Hösten 16 Sommaren 16	Hösten 16 Hösten 16
Bäckaby fsk		Trafiklösning Ny entre			Hösten 16	Hösten 16
Landsbro fsk, Brobygränd		Takomläggning				
Sprinkler Äldreboende		Våren 16		Hösten 16	2017	
Räddningstjänsten		Om-tillbygg	Pågår			

Budget arbetet 2016						
----------------------------	--	--	--	--	--	--

Index investeringsprojekt

Underhållsplan			Våren 16			
Energiplan - Kvillsfors skola		Ventilation-värme	Våren 16			
- Nye skola		Ventilation-värme	Våren 16			
-Norrgårdshallen		Ventilation	Våren 16			
Kulturlokal			Våren 16			
Stadshuset		Byte fönster-Pcb	2017	2017	2018	
		Kyla arkivet	Våren 16			
Hövdingens idrollshall		Ombyggnad	Våren 16			Ht 19
Gymnasieskolan		Påbyggnad	Våren 16			
Holsby skola	Uppdrag BoU	Moduler klassrum	Hösten 16			ht 17
Landsbro skola	Uppdrag BoU	Moduler klassrum	Hösten 16			ht 17

Vetlanda

Uppdrag BoU

Moduler klassrum

Hösten 16

ht 18

Vetlanda förskolor 10 avd

Sjunnens fsk

?

Björköby skola

Kök

Bäckseda skola

Entreer

Museet

Ombyggnad

- handikapp
- vindfång
- personalrum

Funktionsprogram skolor

Grundskolorna Tomaslundskolan
mm, mm

Fu