



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

1 (25)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Plats och tid | Nämndrummet, Skillingehus kl. 11:00-15:55 |
| Beslutande ledamöter | Kenth Williamsson (S) (ordförande), Olof Sjöholm (C) (vice ordförande), Jerry Karlsson (M) ersätter Allan Ragnarsson (M) |
| Övriga närvarande | Linda Viskic (Sekreterare) Magnus Ljunggren (Teknisk chef) Hans Göransson (Gatu- och parkchef) §§75-81 Kima Kourie (Projektingenjör) §§74-75 |
| Utses att justera | Olof Sjöholm (C) |
| Justeringens plats och tid | Digital signering , 2023-10-13 09:00 |
| Protokollet omfattar | §§74-85 |

| | | |
|----------------------|-----------------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | Linda Viskic | |
| | Ordförande | |
| | Kenth Williamsson (S) | |
| | Justerande | |
| | Olof Sjöholm (C) | |

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU)

Sammanträdesdatum 2023-10-10

Datum för anslags uppsättande 2023-10-13 **Datum för anslags nedtagande** 2023-11-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift

Linda Viskic



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

2 (25)



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

3 (25)

ÄRENDELISTA

- §74 Godkännande av dagordning
- §75 Förvaltningsinformation
- §76 Revidering av gång- och cykelvägsplanen för Vaggeryds kommun
- §77 Vaggerydsförslag- Trafiksäkerhet på Valdshultsvägen, Västra Skillingaryd
- §78 Markförvärv gällande planprogram för Trolleberget
- §79 Kostnadsberäkning bro Missionsparken, Vaggeryd
- §80 Information: Avgifter 2024
- §81 Utställning av den nya kommunövergripande översiktsplanen
- §82 Remiss- Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet
- §83 Remiss: Handlingsplan för suicidprevention
- §84 Ansvarsprövning 2023- frågor till nämnder inför dialogmöten med kommunrevisionen
- §85 Övrigt



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

4 (25)

§74

Godkännande av dagordning

Beslut

Tekniska nämndens arbetsutskott godkänner dagordningen.
Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

5 (25)

§75

Förvaltningsinformation (TN 2023/001)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner förvaltningsinformationen.

Ärendet om informationsskyltar på södra Stigamo återkommer till kommande arbetsutskott.

Sammanfattning

Utveckling Storgatan Skillingaryd
Skyltning södra Stigamo

Teknisk chef och projektingenjör föredrar ärendet.

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att godkänna informationen och att ärendet om informationsskyltar på södra Stigamo återkommer till kommande arbetsutskott.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Projektingenjör
Teknisk chef

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

6 (25)

§76

Revidering av gång- och cykelvägsplanen för Vaggeryds kommun (TN 2023/100)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att återkomma med en ny prioritering utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv istället för ortsprioritering i gång- och cykelvägsplanen samt att man tar med sig att det ska vara attraktivt och enkelt att cykla. Den reviderade gång- och cykelvägsplanen ska även inkludera en tidsplan samt standard.

Sammanfattning

Gång- och cykelvägsplanen revideras årligen. Tekniska nämnden godkände senast 2022-11-22 § 189 en revidering av gång- och cykelvägsplanen för Vaggeryds kommun.

Tekniska nämndens arbetsutskott uppdrog enligt protokoll 2023-02-07 § 4 till tekniska kontoret att revidera gång- och cykelvägsplanen inklusive en kostnadsbild.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Jerry Karlsson (M) och Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att uppdra till förvaltningen att återkomma med en ny prioritering utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv istället för ortsprioritering i gång- och cykelvägsplanen.

Kenth Williamsson föreslår ett tillägg om att förvaltningen ska ta med sig att det ska vara attraktivt och enkelt att cykla samt att den reviderade gång- och cykelvägsplanen även ska inkludera en tidsplan.

Olof Sjöholm (C) föreslår ett tillägg om att standard ska ingå i gång- och cykelvägsplanen.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Jerry Karlssons, Kenth Williamssons och Olof Sjöholms förslag, och finner det bifallet.

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

7 (25)

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef
Gatu- och parkchef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-09-25
- Reviderad gång- och cykelvägsplan 2023 för Vaggeryds kommun
- Reviderad gång- och cykelvägsplan 2022 för Vaggeryds kommun

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

8 (25)

§77

Vaggerydsförslag- Trafiksäkerhet på Valdshultsvägen, Västra Skillingaryd (TN 2023/097)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommande arbete med införande av ny bashastighet om 40 km/tim i Vaggeryds kommun.

Sammanfattning

Ett Vaggerydsförslag inkom 2023-08-15 med förslag om att kommunens ska se över trafiksäkerhetshöjande åtgärder utmed Valdshultsvägen i Skillingaryd.

Kommunfullmäktige beslutade enligt protokoll 2023-09-04 § 95 att överlämna förslaget till tekniska nämnden för beredning och beslut som sedan delges kommunfullmäktige.

För närvarande är det inte aktuellt att göra förändringar i området. Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-04 § 98 att införa ny bashastighet om 40 km/tim i Vaggeryds kommun. I samband med detta kommer samtliga hastigheter i kommunen att ses över med start under nästa år. Valdshultsvägen är dessutom en länsväg där framkomligheten för samtliga trafikanter prioriteras.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-09-15
- Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-04 § 95
- Vaggerydsförslag- Trafiksäkerhet på Valdshultsvägen

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

9 (25)

§78

Markförvärv gällande planprogram för Trolleberget (TN 2023/102)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna yttrandet, ta det som sitt eget samt att överlämna yttrandet till stadsarkitekten.

Sammanfattning

Planprogrammet för Trolleberget tar fram förutsättningar för en detaljplan där man utreder placeringar av cirka 300 bostäder och har samråd med berörda grannar. Konsulter har tittat på trafiklösningar i området och sett en lösning för att använda Södra Järnvägsgatan som en infartsled till det nya bostadsområdet. Utmed Södra Järnvägsgatan ska en gång- och cykelväg byggas ihop med infartsleden för att säkra den viktigaste infarten och i samband med detta uppstår utrymmesbrist på gatan. Stadsarkitekten har fört en dialog med Trafikverket om möjlighet för kommunen att kunna tillgodogöra sig mark inom banområdet utmed järnvägen. Stadsarkitekten har därför begärt in tekniska nämndens yttrande i frågan.

Förslag till tekniska nämndens yttrande:

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget om att lösa in marken som förberedande åtgärder för en framtida detaljplan.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-09-28
- Planprogram för Trolleberget

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

10 (25)

§79

Kostnadsberäkning bro Missionsparken, Vaggeryd (TN 2023/073)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen av kostnadsberäkningen för bro i Missionsparken i Vaggeryd.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade enligt protokoll 2023-09-19 § 91 att godkänna upprättat förslag med reducerade investeringar i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag, - 12 000 tkr med tillägg om att förvaltningen ser över kostnadsberäkningen och standard för bro Missionsparken i Vaggeryd och återkommer till nämnden med detta.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att godkänna redovisningen av kostnadsberäkningen för bro i Missionsparken i Vaggeryd.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- §91 TN Investeringsbudget tekniska nämnden

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

11 (25)

§80

Information: Avgifter 2024 (TN 2023/073)

Beslut

Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att revidera framtagna föreskrifter för nyttjande och återställning av kommunal mark.

Ärendet återkommer till kommande sammanträde med tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning

Förvaltningen har tittat på avgifter för trafikanordningsplan, grävstillstånd och återställning av allmän platsmark och har tagit fram föreskrifter för nyttjande och återställning av kommunal mark.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta att uppdra till förvaltningen att revidera framtagna föreskrifter för nyttjande och återställning av kommunal mark och att ärendet återkommer till kommande sammanträde med tekniska nämnden för beslut.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Gatu- och parkchef
Teknisk chef

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

12 (25)

§81

Utställning av den nya kommunövergripande översiktsplanen (TN 2022/092)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att ändra texten i förslaget till tekniska nämndens synpunkter till att inkludera att när översiktsplanen revideras så är det viktigt att ta hänsyn till till exempel detaljplaner, gång- och cykelvägsplan, trafiksäkerhetsprogrammet och vattenförsörjningsplan när så är möjligt.

Arbetsutskottet förslår tekniska nämnden att godkänna synpunkterna och överlämna dem till kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun beslutade den 16 augusti 2023 om att ställa ut den nya kommunövergripande översiktsplanen. Översiktsplanen anger kommunens långsiktiga viljeinriktning för mark- och vattenanvändningen. Översiktsplanen ställs ut under perioden 28 augusti - 30 oktober 2023. Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är den 30 oktober.

Förslag till tekniska nämndens synpunkter:

Tekniska nämnden ställer sig bakom översiktsplanen. Tekniska nämnden anser dock att när översiktsplanen revideras är det viktigt att ta hänsyn till till exempel detaljplaner, gång- och cykelvägsplan, trafiksäkerhetsprogrammet och vattenförsörjningsplan när så är möjligt.

Gatu- och parkchef föredrar ärendet.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att besluta att ändra texten i förslaget till tekniska nämndens synpunkter till att inkludera att när översiktsplanen revideras så är det viktigt att ta hänsyn till till exempel detaljplaner, gång- och cykelvägsplan, trafiksäkerhetsprogrammet och vattenförsörjningsplan när så är möjligt och att samt att föreslå tekniska nämnden att godkänna synpunkterna och överlämna dem till kommunledningskontoret.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

13 (25)

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-09-14
- Utställning av förslag till Översiktsplan för Vaggeryds kommun (2/2)

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

14 (25)

§82

Remiss- Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet (TN 2023/093)

Beslut

Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden att godkänna yttrandet, ta det som sitt eget samt att överlämna yttrandet till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har arbetat med att ta fram en lokal ANDT – handlingsplan som godkändes enligt SN 2023-03-23 § 29 för att lämnas vidare till fullmäktige för antagande.

Syftet med den lokala handlingsplanen är att förankra det nationella och regionala ANDT-förebyggandet arbetet på lokal nivå. Handlingsplanen skall även fungera som ett hjälpmedel för att kartlägga och samla alla de insatser och aktiviteter som görs i kommunen innanför ramen för det ANDT- förebyggande arbetet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2023-04-19 § 63 att skicka handlingsplanen på remiss till samtliga nämnder och bolag för svar inom tre månader. Arbetsutskottet ger kommunledningskontoret i uppdrag att samordna sammanställningen av remissvaren inför behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott (preliminärt november) som förberedelse för beslut i kommunfullmäktige.

Förslag till tekniska nämndens yttrande:

Tekniska nämnden har inga synpunkter på handlingsplanen för det ANDT-förebyggande arbetet.

Förvaltningssekreterare/kommunikatör föredrar ärendet.

Expedieras till

Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-09-14
- Remiss- Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2023-04-19 §63
- ANDT Handlingsplan Vaggeryds kommun inför utskick remiss nämnder
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2023-03-31



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

15 (25)

- Socialnämndens beslut 2023-02-23 § 29 om ANDT-handlingsplan

Paragrafen är justerad

Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

16 (25)

§83

Remiss: Handlingsplan för suicidprevention (TN 2023/095)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner yttrandet, tar det som sitt eget samt överlämnar yttrandet till kultur- och fritidsnämnden.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade enligt protokoll 2023-08-25 § 81 att skicka handlingsplanen för suicidprevention på remiss för yttrande till övriga nämnder och bolag innan ärendet tas upp vidare till kultur- och fritidsnämnden för godkännande och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

Förslaget remitterades till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, VSBO och Vaggeryds Energi för yttrande med svar senast den 18 oktober 2023.

Tekniska nämndens arbetsutskotts yttrande:

Tekniska nämndens arbetsutskott ställer sig positivt till handlingsplanen och har utöver detta inga andra synpunkter.

Expedieras till

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Teknisk chef

Beslutsunderlag

- Tekniska kontorets tjänsteskrivelse 2023-09-14
- Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut 2023-08-25 § 81
- Handlingsplan för suicidprevention

Paragrafen är justerad



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

17 (25)

§84

Ansvarsprovning 2023- frågor till nämnder inför dialogmöten med kommunrevisionen (TN 2023/086)

Beslut

Arbetsutskottet godkänner tekniska nämndens svar på revisorernas frågor och överlämnar dessa till revisorerna.

Sammanfattning

Förtroendevalda revisorer i Vaggeryds kommun har inför dialogmötena med respektive nämnd i november beslutat att skicka ett antal frågor till respektive nämnd.

Tekniska nämnden beslutade enligt protokoll 2023-09-19 § 96 att ledamöterna ska ta upp förslagna svar på revisorernas frågor i partierna samt inkomma med synpunkter på dessa till förvaltningen senast under vecka 39. Inga synpunkter har inkommit från ledamöterna. Tekniska nämnden uppdrog även till arbetsutskottet att gå igenom synpunkterna och besluta om svaren på delegation från tekniska nämnden.

Yrkanden

Kenth Williamsson (S) föreslår arbetsutskottet att godkänna tekniska nämndens svar på revisorernas frågor och överlämna dessa till revisorerna.

Expedieras till

Tekniska nämnden

Revisorer

Teknisk chef

Beslutsunderlag

- §96 TN Ansvarsprovning 2023- frågor till nämnder inför dialogmöten med kommunrevisionen
- Frågor inför ansvarsprovning 2023
- Komplettering- Frågor gällande VA inför möte med kommunrevisorer
- Revisionsrapport - granskning av ansvarsfrågan mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden, juni 2020

Paragrafen är justerad

Ansvarsprövning 2023

18 (25)

Ändamålsenlighet och måluppfyllelse

- Vilken bedömning gör nämnden av **verksamhetens resultat (måluppfyllelse) för 2023?** Ligger den i linje med fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten? Är nämnden nöjd med måluppfyllelsen? **I stort är bedömningen JA men det går alltid att göra mer.** Måluppfyllelse har förbättrats utifrån förra mandatperioden. TN mål 2. I huvudsak beror detta på utfallet av nya och iordningställda skollokaler som påbörjades förra mandatperioden. Sörgårdsskolan, Nya Götaforskola, Fenix 2. TN mål 3, nämnden har tilldelats medel för att fortsätta utvecklingsplanen för lekplatser som varit bortprioriterad förra mandatperioden för prioritet "tak över huvudet för skolelever". Nämnden ser ett behov av att revidera målen eftersom dessa är väldigt övergripande och svåra att uppnå.

| Bidrar främst till KF mål nr. | Tekniska nämndens mål 2020-2023 | 2019 | Utv. 2020 | Utfall 2020 | Utv. 2021 | Utfall 2021 | Utv. 2022 | Utfall 2022 | Utv. april 2023 | Prognos 2023 |
|-------------------------------|--|------|-----------|-----------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| KF 1 | 1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt | | → | Delvis Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt |
| KF 2 | 2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättning ar | | → ↘ | Ej upp fyllt * | → ↘ | Ej upp fyllt * Del vis fyllt * | ↗ ↗ | Ej upp fyllt * Upp fyllt | ↗ ↘ | Upp fyllt Del vis Upp fyllt |
| KF 3 | 3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet | | → | Uppfyllt | → | Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt | ↗ | Uppfyllt |
| KF 4 | 4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö | | → | Delvis Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt | → | Delvis Uppfyllt |

- Vilken bedömning gör nämnden avseende **lokalförsörjningen** i Vaggeryd kommun? Är nämnden nöjd? **Utifrån kopplingen till skollokaler i måluppfyllelsen, se förra frågan, ja. Allt tyder på att återställningen av Fenix 2 har lyckats så här långt. Östra skolan i Vaggeryd blev inte skola efter genomförda åtgärder. Allt tyder på att Fenix 2 har blivit en funktionell byggnad och får anses som ett lyckat resultat så långt vi vet idag. Det har varit problem med byggnaden sen den byggdes.**

Upphandlingsunderlag för ny byggnad mellanstadiet Hjortsjöskolan pågår.

Större åtgärder utreds på Hoks skola, kök, värme, underhåll osv.

Extern lokalförsörjning: Vårdcentralen i Skillingaryd utreds åtgärder och omfattning av åtgärder. En fortsatt kommunikation med hyresgästen är viktig när nämnden fått greppet om problemen och åtgärdsbehoven. Ersättningslokal är uppförd på Slätten.

Viktigt att fortsätta med avyttring av fastigheter som inte har ett kommunalt syfte för att skapa resurser till kommunala lokalförsörjningsbehovet, (KS). Det är viktigt att kommunstyrelsen tar ställning till en strategisk plan i samband med inköp av fastigheter.

- Vilken bedömning gör nämnden avseende **fastighetsunderhåll** i Vaggeryd kommun? Är nämnden nöjd? **Nej, inte på det stora hela är nämnden inte nöjd då man skulle vilja se mer resurser över tid som avser fastighetsunderhållet. Nämnden har utökade investeringsmedel för fastighetsunderhåll vilket innebär att mer kan utföras. Behovet är dock större än**

avsatta medel. "Rom byggdes inte på en dag", det kräver viss uthållighet att nå en balans mellan behoven och resurserna eftersom det finns ett eftersatt underhåll som nämnden får ta ansvar för. Kostnadsökningar har också påverkat hur långt medlen räcker. Inventering görs av hela kommunens fastighetsbestånd utifrån ett långsiktigt underhållsbehov. Ca 60% av beståndet har gått igenom, av total yta. När inventeringen är genomförd kommer denna ge ett mer kvalitativt svar på underhållsbehovets storlek över tid och underhållsskulden för de kommunala fastigheterna. I praktiken är hela årsbudgeten förbrukad vid halvårsskiftet för underhållsåtgärder vilket har inneburit att inbromsning sker och viss medelsförbrukning görs av nästa årsbudget, investeringsramanslag. Nämnden har under längre tid även saknat en långsiktig underhållsplan.

- Vilken bedömning gör nämnden avseende **underhåll** av gator, vägar, parker och allmänna platser? Är nämnden nöjd? Nej. Slitlagerbeläggningen (toppbeläggning) är det måttet som är enklast att följa. Inventering genom laserskanning gjordes mars 2017, då var behovet > 6 Mkr/år för att undvika att bygga en underhållsskuld i gjord inventering. Kostnaderna för asfalt har ökat sedan 2017. Nämnden har aldrig fått erforderliga investeringsmedel som motsvarar förslitningen, avsatt budget 2023 är 2 Mkr.
- Parker och allmänna platser (bl.a. lekplatser) bedöms underhållas nästan i linje med förslitningar och är i balans. Under året har även en ny lekplats färdigställts på Östermo i Vaggeryd.
- Tekniska nämnden är nöjd med projektet att bevara vissa gräsytor och inte klippa dessa så ofta för att öka den biologiska mångfalden samt att allmänheten informeras om dessa projekt via skyltar i anslutning till de aktuella gräsytorerna.

Ekonomi och kostnadseffektivitet

- Vilken bedömning gör nämnden avseende ekonomi och **ekonomiskt resultat för 2023**? Ligger det i linje med fullmäktiges ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? Bedömningen är att ett resultat i balans men budget förutsätter statligt stöd för elenergin motsvarande ca 5 Mkr för den tekniska verksamheten. Likväl behöver kostnadsökningar generellt bromsas in (Riksbanken gör vad den kan). Nämndens verksamheter är känsliga för energipriser, senaste höjningen som påverkar nämnden är de ökade fjärrvärmepriserna med 19 % fr.o.m. september och ökade drivmedelskostnader. Det finns rörelser kostnadsutvecklingen som också går i motsatt riktning t.ex. har stålpriserna sjunkit. Bedömningen är att nämnden är i balans med total budget men känslan är att läget är extra svårbedömt med stora kostnadsförändringar på kort tid.

Nämnden behöver begära medel för driftfinansiering efter fastighetsinköp som belastar TN fastighet utan täckande hyresintäkter. Vid köp uppstår kapitaltjänst utan kompensation till resultatenheten fastighet inom tekniska nämnden, (skruvstycket, Vaggeryd). Samma fenomen uppstår då Tekniska nämnden inte får hyra ut friställda kommunala fastigheter, (Magasinet i Vaggeryd).

- Vilken bedömning gör nämnden avseende **kostnader och kostnadsutvecklingen** i nämndens verksamheter? Hur ligger den till i förhållande till jämförbara kommuner? Den tekniska verksamheten är inte enkel att jämföra med öppen statistik. Nämnden har haft god hjälp förra året med sitt inköpsavtal på elenergi som gav tillbaka 10 Mkr mot rörligt pris. Årets resultat av inköpsavtalet blir lägre men förhoppningsvis ger det ett positivt helårsresultat till och med juni är återbetalningen 1 Mkr. Stora delar av det tekniska utförandet upphandlas i konkurrens där marknaden sätter priset. Nya regelkrav om 11 timmars dygnsvila påverkar personalkostnaderna för beredskap för egen personal. För att uppfylla vilotiderna och följa kollektivavtalen kommer personal vid vissa tillfällen behöva vara ledig med lön för att få ihop lagstadgad vilotid.
- Vilken bedömning gör nämnden avseende **räntans** och **prisökningens** påverkan på planerade/pågående investeringar? Som regel är uppskattningar på budgetbegäran (kostnaderna för att genomföra en investering) något till flera år gamla innan investeringsmedel och genomförande utförs. Ingen kunde förutse kostnadsökningens storlek på så kort tid som varit. Detta innebär att nämnden behöver i flera projekt begära tilläggsbudget för att kunna genomföra investeringarna alternativt omprioritera. Ramanslag (ej objektspecificerade investeringar) anpassas till mindre/färre investeringar. Ränta och kostnadsökningar på VA-investeringar påverkar VA-taxan som i sin tur påverkar den allmänna inflationen. Avskrivningstiden för VA-ledningar ökades från 30 till 50 år för att skapa utrymme till ledningsförnyelse, för längre sedan för nya VA-ledningar. Ledningarnas dimensionerade livslängd är 50-100 år medans vattenventiler är 25-50 år. Denna förlängning av avskrivningstiden gör VA-verksamheten än mer känslig för ränteförändringar.
- Vilken bedömning gör nämnden angående nämndens arbete med **verksamhetsutveckling** och **effektivisering** inom sina verksamheter? Vilka konkreta insatser/aktiviteter kommer genomföras under 2023?

Energibesparande åtgärder:

- Utbyte av gatubelysning till LED i Vaggeryd påbörjas under hösten.

- Utbyte belysning i kommunala fastigheter till LED (fleråriga insatser)
- Styrning av frysar och kylar utifrån varornas temperatur (2022/2023)
- Utbyte av ventilationsaggregat (fleråriga insatser)
- Nytt värmesystem Hoks skola, bergvärme (på gång)
- Frekvensstyrning av VA-pumpar (fleråriga insatser)
- Ledningsförnyelse (inläckage av ovidkommande vatten)
- Utredda och ställa krav om till rättning av felkopplade fastigheter (fleråriga insatser)

Verksamhetsutveckling:

- Bygga egen regiverksamhet för "inre" fastighetsdrift
- Digitalt fastighetsförvaltningssystem
 - Eget felanmälningssystem
 - Långsiktigt fastighetsunderhåll
 - Hyresgästhäntering (mina sidor)
 - OVK, besiktningar, ritningar m.m.

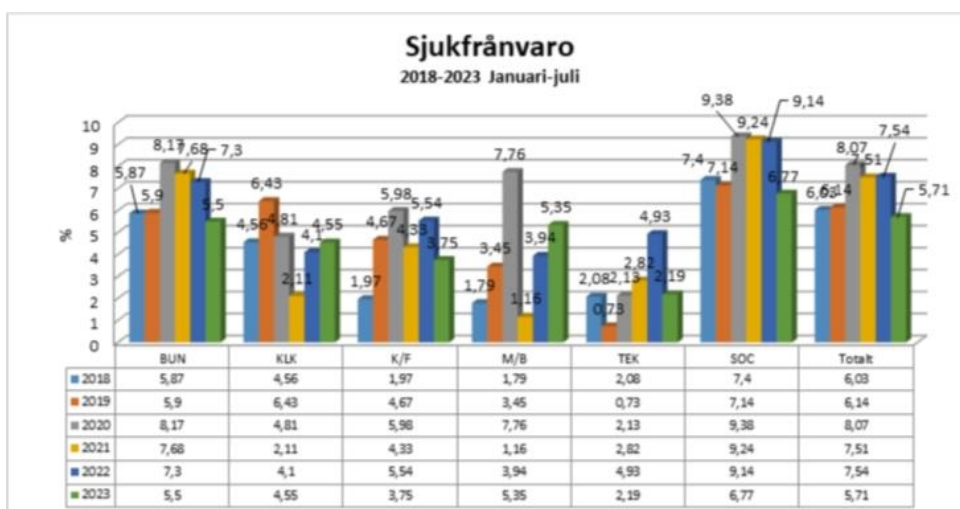
Styrning, uppföljning och ledning

- Vilka **risker** och **kontrollåtgärder** har nämnden identifierat inför 2023? Hur kommer nämnden konkret att arbeta med de identifierade risker och kontrollpunkterna under 2023?

| Internkontrollplan År 2023 | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| Tekniska kontoret/ Vaggeryds kommun | | | | | | | | | | |
| Upprättad: Datum 23-03-24 | Godkänd: Datum 23-04-18 | Genomförd: Datum 23-XX-XX | Uppföljning: Datum 23-XX-XX | Uppföljning godkänd: Datum 23-XX-XX | Nämnd/ Bolag Teknisk nämnd | | | | | |
| Riskbedömning | | | | Kontrollmoment | | | | | Utvärdering | |
| Risk-moment nr. och beskrivning | Sannolikhet (1-4) | Konsekvens (1-4) | Värdering | Kontrollpunkt Lag/ styr-dokument för kontroll | Metod Hur genomföra kontroll | Frekvens Hur ofta genomföra kontroll | Genomförs av Vem ska genomföra kontroll | Ansvarig Ansvarig verksamhet | Utvärdering Godkänd, ej godkänd | Resultat av granskning Kort kommentar |
| 1. Gallring GDPR/Blanketter | 2 | 4 | 8 | GDPR | Genomgång av samtliga blanketter | 1 gång/år | Förvaltnings-sekr./kommunikatör | Verksamhetsansvarig | | |
| 2. Skyddsronde r | 4 | 4 | 16 | Arbetsmiljö-lagen | Analysera genomförandegraden | 1 gång/år | Verksamhetsansvarig | Verksamhetsansvarig | | |
| 3. Kameraövervakning | 4 | 2 | 8 | Dataskyddsförordningen | Granskning av tillstånd | 1 gång/år | Verksamhetsansvarig | Verksamhetsansvarig | | |
| 4. Skyddsrum | 4 | 2 | 8 | Lag om skyddsrum | Inventering/ besiktning | 1 gång/år | Verksamhetsansvarig | Verksamhetsansvarig | | |
| 5. Hantering av parkeringstillstånd | 3 | 4 | 12 | Offentlighets- och sekretesslagen | Kontroll av tillgång till uppgifter | 1 gång/år | Handläggare | Handläggare | | |
| 6. VA-Inläckage, | 4 | 2 | 8 | VA-policy | Uppföljning av | 1 gång/år | VA-chef | VA-chef | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|---|--|-----------|--------------------|--------------------|--|--|
| ovidkommande vatten | | | | | statistik, måluppfyllelse | | | | | |
| 7. VA-Utläcke | 4 | 2 | 8 | VA-policy | Uppföljning av statistik, måluppfyllelse | 1 gång/år | VA-chef | VA-chef | | |
| 8. Trafikolyckor | 3 | 4 | 12 | Trafiksäkerhetsprogrammet, nollvisionen | Uppföljning av statistik | 1 gång/år | Gatu- och parkchef | Gatu- och parkchef | | |
| 9. Klippa häck på kommunal mark (rutiner) | 2 | 4 | 8 | Trafiksäkerhet, Riktlinjer | Platsbesök | 1 gång/år | Driftledare | Gatu- och parkchef | | |

- Hur kommer de upprättade **internkontrollplaner** att följas upp och utvärderas? I vilket utsträckning deltar **politiker** i arbetet med riskanalyser och val av kontrollpunkter? **Tekniska kontoret** har tagit fram ett förslag på intern kontrollplan för 2023 och tekniska nämnden beslutar sedan om denna och följer upp den. I kontrollplanriskmoment för samtliga verksamheter inom tekniska förvaltningen identifierats. Totalt nio riskmoment ingår i internkontrollplanen för 2023. Tekniska nämnden har vid behov även möjlighet att inkludera ytterligare riskmoment i internkontrollplanen under året. Förslag utgår ifrån den kommungemensamma strukturen och styrningen i en riskanalysmatris. Utvärdering: genomförd / ej genomförd och resultat. Internkontrollplanerna framställs utifrån kommungemensamma riktlinjer utifrån kommunledningens anvisningar. Kommunstyrelsen ansvarar för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar.
- Vilken bedömning gör nämnden avseende **personal – och kompetensförsörjningen, systematiska arbetsmiljöarbete** samt **personalomsättning** och **sjukfrånvaro** inom nämndens verksamheter? **Tekniska** har lägst sjukfrånvaron i kommunen, 2,09 % vid halvårsskiftet. Personalomsättning bedöms som normal över tid. Personal- och kompetensförsörjning: Det är få sökande till tjänster inom nämndens verksamheter, liknande hur det ser ut i övriga kommuner. Nämnden bygger egen organisation inom fastighetsdriften vilket visar sig vara svårare än förväntat. Svårt med konkurrensen mot privata marknaden utifrån lönenivå. Sökande har en rädsla för att kommunen väljer att köpa tjänsten igen på längre sikt. Sökande kommer inte till en "färdig" organisation med struktur. Dessa orsaker har medfört att sökande har tackat nej vid jobberbjudande. Flera tillsatta tjänster på senare tid har varit yngre nyutbildade som behöver få erfarenhet, olyckligt om dessa skulle byta arbetsgivare när erfarenheten byggts upp.



- Vilken bedömning gör för **kommunstyrelsen** avseende **investeringsbehovet, investeringsbudget** och **genomförandegraden** av beslutade investeringar i Vaggeryd kommunen?

Tekniska nämnden: Investeringsbehoven är större än kommunens förmåga tydligast gäller detta för att reinvesteringar – underhåll. Se texten. Genomförandegraden ligger i linje med beslut men som regel är investeringar fleråriga och tidsförskjutningar uppstår ofta. T.ex. överklagad upphandling, markförhandlingar, egen och extern kapacitetsbrist, utredningar, byggtid, KS beslut om startbesked, lov och tillstånd. Nämnd kan inte påbörja eller tilldela utan fullmäktigebeslut om medel för ett genomförande och på grund av processtiderna i genomförandet blir det nästan alltid tidsförskjutningar mellan budget och förbrukning.

Kompletterande frågor

- Under 2020 har kommunrevisionen genomfört en granskning av ansvarsfördelning mellan KS o TN nämnden. Vilka åtgärder har nämnden vidtagit med anledning av revisorernas rekommendationer?

Rekommendationer

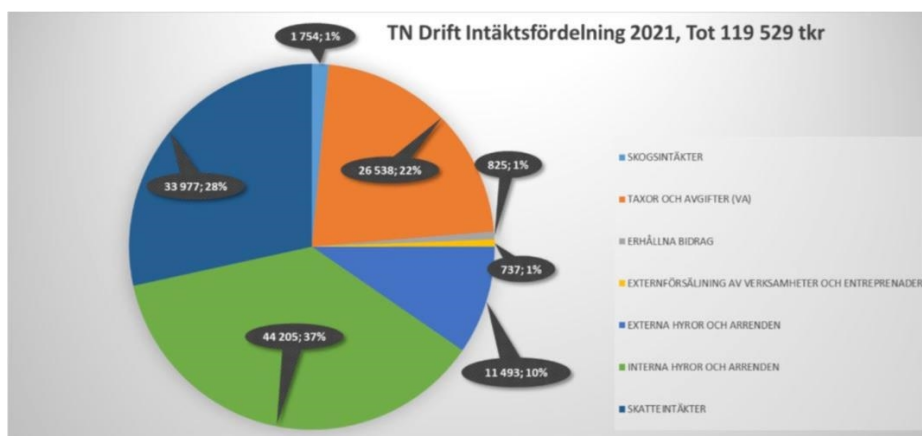
Vi rekommenderar kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:

- arbeta i enlighet med formellt beslutad ansvarsfördelning. Fungerar bättre idag – naturligt!? TN har tagit sitt ansvar där KS släppt. KS ansvarar för strategiska frågor för kommunala fastigheter och infrastruktur som har en nära koppling till tekniska nämndens ansvar.
- arbeta för en samsyn mellan nämnderna, samt förtroendevalda och tjänstepersoner kring vad som är strategiska respektive verkställighetsfrågor. Inom TN ansvaret har detta inte upplevts som ett problem. Uppfattningen är att det fungerar bättre idag mellan nämnderna, samt förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunen. Att revisionen sett brister och påpekat dessa får organisationen att tänka till och rannsaka sig. Att arbeta med samsynen mellan strategiska respektive verkställighetsfrågor är viktigt över tid.
- fortsätta arbeta för en skärpt planering och uppföljning av investeringar. TN har investeringsuppföljning vartannat sammanträde. Planering och tillstånd inför investeringsgenomförande tar tid och ges mycket bättre tidsutrymme idag innan investeringen påbörjas. Balansen mellan tid/kvalitet/kostnad är mer rätt idag, tidigare låg tyngdpunkten på att genomföra investeringen så snabbt som möjligt.
- Säkerställa interna processer som stödjer den formellt beslutade ansvarsfördelningen, framförallt i fastighets- och investeringsfrågor. Generellt berör de kommunala fastigheterna många personer inom kommunkoncernen. Huvuduppgiften inom fastighetsförvaltningen är att tillgodose de kommunala verksamheterna med funktionella lokalbehov. Utifrån detta behov har det bildats en lokalgrupp med tjänstemän från alla berörda nämnder (förvaltningscheferna ingår i gruppen) som träffas regelbundet. Detta för att samordna, synliggöra brister och investeringsbehov med en gemensam förståelse för helheten. I gruppen synliggörs ansvarsfördelningen så rätt beslutsinstans fattar sina beslut och undviker att frågor landar mellan stolarna.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra sin tolkning av uppsiktsplikten och dess begränsningar till nämnderna

- Vilken bedömning gör nämnden avseende nämndens arbete med krisberedskap? Vilka konkreta åtgärder/insatser har vidtagits/vidtas?
 - Besiktningar gjorda av kommunala skyddsrum.
 - Inventering av reservkraft
 - Stärkt upp kommunikationsinsatserna vid större störningar
 - Tryckgivare på dricksvattnätet (tidig signal som ger geografiskt avgränsning av samhället)
 - Renodansåtgärder dubblett ledning för dricksvatten anlagd från vattenverk till ledningsnät Skillingaryd
 - Nödvattenplan revideras
 - Avvattningsåtgärder för att undvika översvämning av vägtunnel Åkersvägen, Skillingaryd

- Hur hanteras **kommunens kommunala skog**? Nämnd beslutade att inte ingå i Södra skogsägarna när Ture Johanssons Trävaru AB såldes till Södra. Tidigare var Skogsvårdsstyrelsen en stödfunktion för det kommunala skogsbruket, denna roll tar inte skogsvårdsstyrelsen längre. Nämnden har Hushållningssällskapet som stödfunktion för skogliga åtgärder – vilket fungerar mycket bra. Kommunspecifik skogsskötselplan antagen utifrån kommunens grönstrukturplan som styr den tätortsnära skogens skötsel som inte bygger på avkastningskrav utan i huvudsak rekreativvärde. Förenklat strävar man efter olikåldrad blandskog utan gran som en långsiktig målbild. Skog utanför tätort (produktionsskog) brukas utifrån gröna skogsbruksplaner och är PEFC-certifierad. Detaljpanelagd mark utan byggnation sköts utifrån att den ska exploateras utan skogsbruksplaner eftersom avsikten med marken är bebyggelse, ändrad markanvändning. Skogsintäkterna utgör i stort 1-2% av totala finansieringen för tekniska nämndens verksamheter. Skogsavkastningen i förhållande till andra kostnadsökningar, t.ex. ny traktor.



- Vilken bedömning gör nämnden avseende **samverkan**/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? **Samverkan fungerar bra och blir allt bättre. Samverkan med de kommunala bolagen kan dock förbättras.**

Framtidsutblick

- Hur bedöms nämnden ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2024? Vilken bedömning gör nämnden avseende utvecklingen och utmaningar de närmaste åren **Tidigare kostnadsökningar får en dubbelpåverkan på nämndens finansiering 2024. 2022 fick nämnden tillbaka 10 Mkr på elavtalet vilket inte kan förväntas under 2024. Det statliga el stödet, ca 5 Mkr kalkylerades redan in i budgetarbetet för att möta kostnadsökningar under 2023. Förutsatt att kommunen har egen förmåga att möta kostnadsökningarna förväntas inga ambitionsförändringar. Om kostnadsökningarna ska hanteras inom befintliga ramar får detta följdverkningar på ambitionerna och måluppfyllelse som påverkar hyrande nämnder och allmänhet.**

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar på kommunala fastigheter, infrastrukturen, samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunen värde, om värdebortfall uppstår medför detta också försämrade service och funktion mot våra medborgare, hyresgäster och företag.

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovanstående frågor?

Revisorerna har därför bett mig komplettera de frågor som ni redan har fått med följande tre frågor:

- 1) Hur tänker nämnden kring hantering av VA med tanke på de nya utbyggnadsplanerna?
Fängen och Sandsjön:

Teknisk lösning och dimensionering är gjord, en första utbyggnadsetapp har påbörjats. Finansieringsfrågan kvarstår, särtaxa eller VA-kollektivet (2025/2026 års taxa), juridisk utredning pågår. Fängen Sandsjön berör ca 150 nya abonnenter som tvingas in i kommunalt VA-verksamhetsområde utifrån föreläggande från Länsstyrelsen. Antalet och tvånget samt eventuell särtaxa kommer medföra synpunkter och påverkan från fastighetsägare till tekniska nämnden. Detta ställer krav på nämnden att vara tydlig och kommunikativ i sitt agerande.

Utbyggnad av VA-verksamhet i samband med exploatering för bostäder som planeras i kommunen.

Sörgården - utförd

Hok – utförd

Göta Strand 1:1 Västra Strand

Östra Strand

Yggen

Trolleberget

Utbyggnad av VA-verksamhet i samband med exploatering för verksamhet som planeras i kommunen.

Klevshult

Vaggeryd norra

Tokarp (RV. 30)

Skogshyltan

Osv.

Kommunen har flera LIS-områden – Vattentjänstplan under framtagande med ställningstagande om eventuella kommunala verksamhetsområden alternativt enskilda och gemensamhetsanläggningar.

VA är en växande verksamhet med ökade krav som är en grundläggande funktion för samhället.

2) Hur är status med kommunens VA-nät (underhåll och återinvestering)?

Målet som kommuner bör ha av ledningsförnyelse är en omläggningstakt på 100 år för ett fungerande VA-nät över tid och inte skjuta underhållsbehovet på kommande generation. Vi ligger på ca 200 år idag vilket är en markant förbättring mot historiska 300-400 år. Kommunen har bra markförutsättningar och ett relativt bra VA-ledningsnät utifrån antal vattenläckor och avloppsstopp i jämförelse med andra kommuner. Det finns en ökad trend av störningar över tid.

3) Klarar kommunen kravet 100 års regn?

VA-huvudmannen har kravet, 10- och 20-årsregn på VA-ledningar (dagvatten) och öppna dagvattensystem beroende gles och tät bebyggelse. Finns VA-ledningar som inte klarar 10- och 20-årsregn (dagens krav). Åtgärder sker i samband med ledningsförnyelse alt. fördröjningsmagasin. Åtgärder på ovidkommande vatten i spillvattennätet görs. Spillvattnet har strikt ansvar oberoende nederbörd.

Kommunens ansvar (marköversvämning) utan skador på byggnader är 100-årsregn. Skyfallskartering gjord som påvisar vissa sårbarheter i befintliga miljöer. Åtgärder ovan mark behöver utföras både på kommunal och privat mark för att klara 100-årsregn.

Nya detaljplaner ska hantera 100-årsregn utan påverkan på befintlig bebyggelse.



Tekniska nämndens arbetsutskott
(TNAU)

Mötesdatum
2023-10-10

25 (25)

§85

Övrigt (TN 2023/004)

Beslut

Information om störningar i samband med föregående veckas stora regnmängder återkommer till tekniska nämnden.

Sammanfattning

Kenth Williamsson (S) efterfrågar information om störningar i samband med att det kom stora regnmängder under föregående vecka.

Teknisk chef informerar om dagvattenhantering och fastigheter som fick problem i samband med detta.

Teknisk chef informerar arbetsutskottet om kommunfullmäktiges beslut gällande motionen om energieffektivisering.

Olof Sjöholm (C) undrar om ärendet gällande solceller på Movalla har kommit in på remiss hos tekniska nämnden. Teknisk chef svarar att ärendet kommer upp i kommande arbetsutskott.

Paragrafen är justerad