

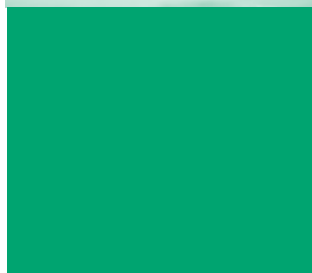
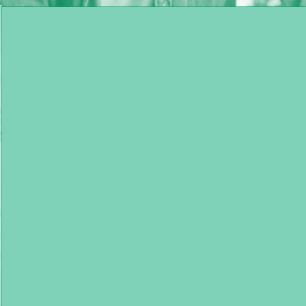
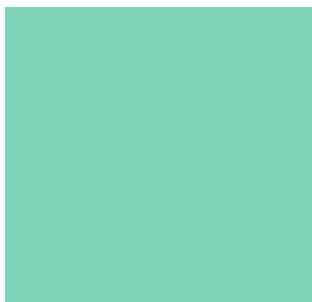
Programbudget 2025

Teknisk nämnd

Till teknisk nämnd 2025-01-21

Diariennr. TN 2024/047

TN 2025-01-21 § 23



Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Budgetram.....	4
Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål	6
Mål för organisationens resurser	6
Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål	7
Planerade verksamhetsförändringar	8
Framåtblick	8

Teknisk nämnd

Ordförande: Gert Jonsson (M)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 44

Teknisk nämnden ansvarar för

- Fastighetsförvaltning så som utförande av byggande, drift- och underhållsåtgärder enligt underhållsplan samt reinvesteringar av kommunens fastigheter och därtill hörande yttre miljö.
- Uthyrning av lokaler för kommunens verksamheter och allmän uthyrning i form av hyresrätter, lägenheter och verksamhetslokaler enligt kommunstyrelsens fastställda principer.
- Att vara väghållare för kommunala gator, vägar, broar, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel.
- Att vara trafknämnd genom att ta fram och verkställa lokala trafikföreskrifter, samt ansvara för parkeringsövervakning med utfärdandet av sanktionsavgifter vid parkeringsöverträdelser.
- Att besluta om och utfärda parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
- Att godkänna trafikanordningsplaner och utföra kontroll av dess efterlevnad samt utfärda sanktionsavgifter vid överträdelser.
- Järnvägsinfrastrukturförvaltning med ansvar för säkerhet, tillsyn, underhåll och skötsel, ny- och reinvestering samt spåravgifter.
- Anläggande, tillsyn, underhåll och skötsel samt reinvestering av allmänna lekplatser, parker, och grönområden.
- Förvaltning av kommunala naturreservat, kommunens skogar, naturområden och markreserv.
- Den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen och initiera verksamhetsområden samt skyddsområden.
- Vatten- och avloppsanläggningar med ansvar för ny- och reinvestering, tillsyn, underhåll och skötsel av kommunala dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar.
- Kontroller och åtgärder på nedlagd kommunal deponi.
- Kontroller och åtgärder på äldre kommunala avfallsupplag.
- Utfärda bidragsgivning för enskilda vägar utifrån kommunfullmäktiges fastställda principer.
- Att se till att kommunal landsbygdsbelysning sätts upp, underhålls och tas ned utifrån kommunfullmäktiges fastställda principer.
- Upplåtelse av allmän plats.
- Tillståndsgivning för olika entreprenader för grävande i allmän platsmark.
- Kommunala vattenfördämningar utifrån dammsäkerhetskrav fränsett dammarnas regleringar.

Budgetram

Budgetram, tkr	Budget 2024	Budget 2025
Driftsbudget (nettokostnad)	48 153	49 610

Steg för steg budget 2025

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2024	48 153
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	780
	TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)	107
	TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)	373
	TN - Parker och lekplatser (program 411)	300
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2024	161
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	16
Ändring av budgetram	För att bl.a. möta åtagande i feriearbeten och inflation	500
	Budget 2025	49 610

Programbudget 2025

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2024	Budget 2025
100	Politisk verksamhet		1 027	1027
120	Verksamhetsfastigheter	Fastigheter med i huvudsak kommunal verksamhet	0	0
121	Omställningsfastigheter	Fastigheter med annat tillfälligt syfte: exploatering, markanvisning, rivning, säljas, m.m.	2 949	2 949
153	Ledning och förvaltningsövergripande administration		1 787	1 787
211	Allmän markreserv	Programmet har tillförts 300 tkr för kostnader för feriearbetare, arbetsledning, skyddskläder, transportfordon.	3 836	4 136
280	Brandvatten (KS)	Kapitaltjänst för investeringar i brandvattenkapacitet som utförs utöver VA-verksamhetens gemensamma behov.	0	0
310	Kommunala gator, vägar, järnväg, torg och hållplatser	Stor andel kapitaltjänst, ca 42 %. Programmet har tillförts medel enligt resursfördelningsmodellen för tillkommande volymer samt viss inflationskompensation.	27 398	28 184
330	Samhällsservice landsbygd	Gårdslampor och bidrag till enskilda vägar. Programmet har tillförts medel enligt resursfördelningsmodellen för tillkommande volymer.	4 294	4 667
341	Utförraresurs		202	-100

411	Parker och lekplatser	Ca 17 % kapitaltjänst. Programmet har tillförts medel enligt resursfördelningsmodellen för tillkommande volymer	6 660	6 960
541	Vatten och avloppsrening		0	0
	Totalt		48 153	49 610

Kommentar till programbudget

Programområdena är inte justerade för kapitaltjänstkompensation jämfört föregående år, detta sker efter årsskiftet.

Resursfördelningsmodellen inom teknisk verksamhet kompenserar för ökade åtaganden i samhället så som nya gator, nya grönområden och nya gårdslampor m.m. inom den skattefinansierade verksamheten. Volymökningen beror på att kommunen är en växande kommun. Volymförändringen kostnadsberäknas utifrån historiska snittkostnader för respektive nyttohet med faktiska bokslutskostnader över tre historiska år. Vinterväghållning balanseras över 5 år eftersom vinterväghållningen har stora skillnader på insatserna mellan åren. Resursfördelningsmodellen omfattar inte några ambitionshöjande åtgärder eller kostnadsökningar över tid (inflation). Kostnadsökningar inom den skattefinansierade verksamheten hanteras genom äskande alternativt effektivisering. Nettoförstärkning för inflation är 200 tkr mellan åren 2024-2025 medan tekniska nämndens begäran var 2%, 435 tkr.

Fastighetsverksamhetens huvudsyfte som resultatenhet är att förse kommunala verksamheters lokalbehov utifrån kvalitet och funktionalitet. Program verksamhetsfastigheter volymförändring och kostnadsökningar regleras och finansieras genom hyror. Hyrande nämnder kompenseras för ökade hyreskostnader samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas.

Fastigheter med annat tillfälligt syfte är till exempel; exploateringsfastigheter, rivning, markanvisning och försäljning. Dessa fastigheter har inte alltid hyrestäckning för sina kostnader utan kan kompenseras med nettobudgetkompensation. Inom program omställningsfastigheter hanteras fastigheter med annat syfte än verksamhetsfastigheter. Omställningsfastigheter innehåller bl.a. strategiska inköp av fastigheter som tekniska nämnden får begära kompensation för vid behov några år efter att inköpen gjorts. Detta innebär att nämnden vid inköpstillfället inte får förutsättningen att hålla budget för vissa strategiskt inköpta fastigheter. Ersättningslokaler kan inte finansieras fullt ut via hyran från friställd byggnad. Ersättningslokaler hanterar underfinansieringen som regel i samband med att behovet av ersättningslokaler uppstår.

Vatten- och avloppsverksamhetens nya kunder belastas genom anläggningstaxa för vatten- och avlopp. Anläggningstaxan är en engångskostnad för respektive fastighet utifrån nyttigheten. Drifttaxan ska spegla nödvändiga driftkostnader enligt vattentjänstlagen. Tekniska nämnden har och tar ansvaret för att följa taxans nivå utifrån nödvändiga kostnader för vatten- och avloppsverksamheten.

Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda 2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årlig internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2023 – 2026
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt.
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar.
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet.
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Under 2025 kommer även arbete med säkerhet och beredskap samt tillgänglighetsfrågor vara föremål för uppföljning.

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram	<u>TN</u> , KS
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	<u>VEAB</u> , VSBO <u>TN</u> , KS
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla <u>KS</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	KS, <u>TN</u> , BUN
KF mål 3	Kultur-friluftsfritidsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> , KFN, TN
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Planerade verksamhetsförändringar

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av tillväxt och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbete visar att kommande år kommer att ge en utbyggnad av kommunala verksamhetslokaler, gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Beslutad investeringsvolym inom tekniska nämnden ökar markant och kommer kräva mycket av organisationen och beslutsfattare. Detta sammantaget förväntas investeringsvolymen ge volymökning inom nämndens samtliga ansvarsområden.

Fastighetsverksamheten inom tekniska nämnden är i en expansiv fas där nya byggnader ska byggas och äldre underhållas samtidigt som man utvecklar arbetssätt och organisation. Ett eget fastighetsförvaltningssystem är i drift som behöver utvecklas, underhållas och vidhållas. Systemet utgör kommunikationsytan för hyresgäster och utförare där man bl.a. hanterar felanmälan, åtgärder m.m. En långsiktig underhållsplan har byggts upp under 2 års tid. Underhållsplanen utgör en efterlängtd grund för verksamheten och kommer påverka den långsiktiga funktionaliteten och arbetssättet i en positiv riktning. Fastighetsverksamheten gör omställningen från entreprenad-drift till egen-regi-drift av fastigheterna vilket kräver sin uppbyggnadstid i form av personella resurser och verktyg samt fordon.

Allmän volymökning och uppbyggnaden av yttre fastighetsskötsel inom gata och park innebär utökade åtaganden som behöver mötas. Yttre fastighetsdrift sker i egen regi på samtliga kommunala fastigheter. Organisationens som påbörjades förra året ska byggas upp.

Inom vatten- och avloppsverksamheten utökas det kommunala vatten- och avloppsverksamhetsområdet territoriellt med nya abonnenter med bl.a. Rastad samt nya områden med kommunalt vatten och avlopp som ansluts under året. Volymökningen utifrån nya abonnenter samt det ökade underhållsbehovet kommer behöva mötas med ökade personella resurser över tid.

Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbete visar att kommande år kommer att ge en utbyggnad av kommunala verksamhetslokaler, gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden.

Inom fastighetssidan är det framförallt nya lokalbehov och underhåll inom skolans verksamhetslokaler som är högprioriterat. Det finns också behov inom andra verksamheter att förnya och underhålla lokaler t.ex. simhall, brandstation och vårdboende. Att koncentrera fastighetsinnehavet utifrån de ökade kommunala behoven av verksamhetslokaler kommer troligtvis innebära att kommunen avyttrar delar av ”udda fastigheter” inom fastighetsbeståndet.

Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer, såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. Dessa efterfrågade åtgärder har stor betydelse utifrån kommunens attraktivitet. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykelnas nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. Med hög turtäthet och minskade restider för kollektivtrafiken förväntas resenärerna öka. Detta medför ökat behov av funktionella intermodala lösningar när trafikanterna byter färd sätt. Pendlarparkeringar, väderskydd, cykelparkering m.m. behöver uppgraderas och fungera för en större volym resande.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och nyinvesterar. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen, fastigheter samt vatten- och avloppsanläggningar

underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur och fastigheter i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrade service mot medborgaren.

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver kommunen finna sin långsiktiga balans över tid när det gäller expansion och underhåll. Ambitionerna behöver kopplas till en långsiktig förmåga. Att inte underhålla det man har skapar en dubbeleffekt av investeringsbehov som blir svår att hantera.