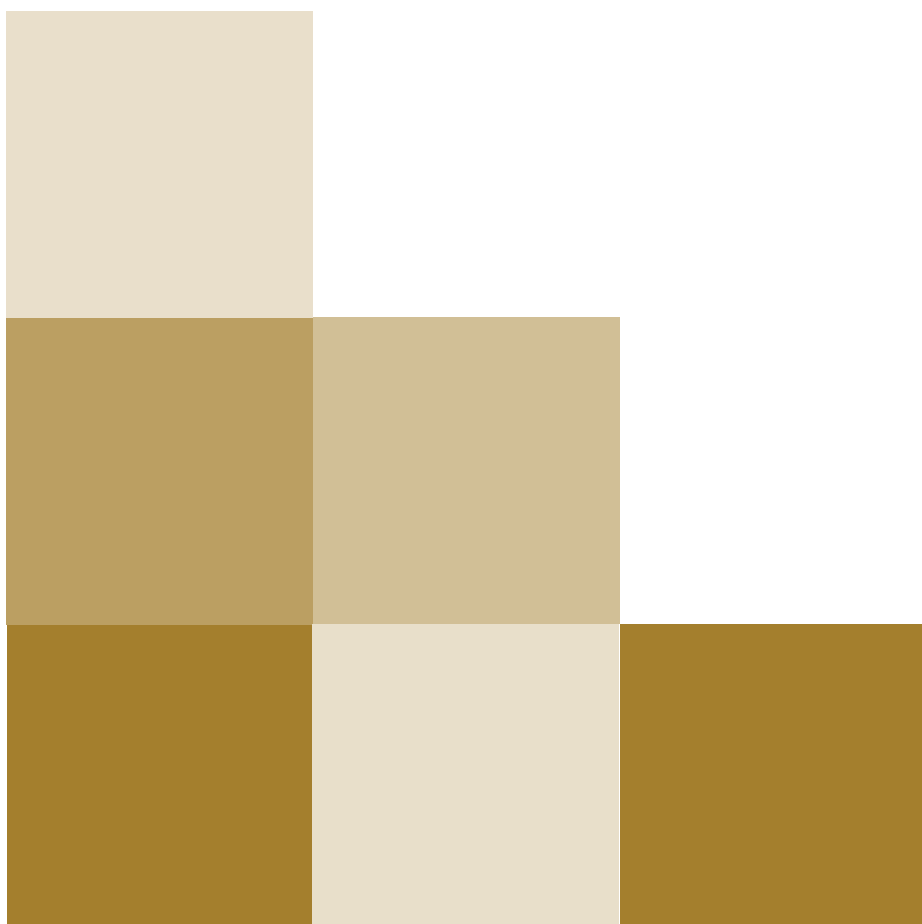


Budgetuppföljning per april 2025

TN 2025-05-13 § 69
Ansvarig förvaltning: Teknisk nämnd



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.2.1	<i>Finansiering</i>	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	7
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	7
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	7
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	8
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	8
4.5	Arbetsgivarmål.....	10

1 Inledning

Ordförande: Gert Jonsson (M)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 46

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 trafiknämnd 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 avloppsförsörjning 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 frånsett dammarnas regleringar.

2 Väsentliga händelser

- Byggnation av nya mellanstadiet Hjortsjöskolan pågår.
- Ny förskola i Hok upphandlas för byggnation.
- Byarum skola upphandlas för byggnation.
- Storgatan Skillingaryd, ombyggnad färdigställs, centrumutveckling.
- Utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand genomförs.
- Byggnation av två nya broar och fiskvandringssväg Kvarnen i Vaggeryd pågår
- Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd med kommunala verksamheter har upprättats för innevarande år.
- Införande av bashastighet 40 km/tim pågår.
- Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön pågår.
- Åtgärder tak, ventilation, avfuktare Skillingaryds simhall.
- Projektering och upphandlingsunderlag för infrastruktur exploatering Yggen.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Utfall 2024-04
Verksamhetens intäkter	130 000	124 358	5 642	43 833	37 089
Verksamhetens kostnader	-184 124	-176 982	-7 142	-67 854	-64 306
Verksamhetens nettokostnader	-54 124	-52 624	-1 500	-24 021	-27 217
Budgetavvikelse				-6 479	-11 335

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
100 Politisk verksamhet	-827	-1 027	200	-356	87
120 Verksamhetsfastigheter	0	0	0	-571	-571
121 Omställningsfastigheter	-4 449	-2 949	-1 500	-2 160	-1 177
153 Ledning och administration	-1 796	-1 796	0	-1 219	-621
211 Allmän markreserv	-4 162	-4 162	0	-1 773	-386
280 Brandvatten räddningstjänst KS	-195	-195	0	-65	0
310 Kommunala gator , GC-väg, gatubelysning	-30 999	-30 799	-200	-10 705	-439
330 Samhällsservice landsbygd	-4 767	-4 667	-100	-3 673	-2 117
341 Utförarresurs	99	99	0	-612	-645
411 Parker och lekplatser	-7 028	-7 128	100	-1 934	442
541 Vatten och avloppsrening	0	0	0	-1 052	-1 052
Summa totalt	-54 124	-52 624	-1 500	-24 120	-6 479

3.2.1 Finansiering

Finansiering, TKR	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
Hysesfinansierat, fastigheter	-4 449	-2 949	-1 500	-2 731	-1 748
Skattefinansierat	-49 675	-49 675	0	-20 337	-3 679
Taxefinansierat, vatten och avlopp	0	0	0	-1 052	-1 052
Totalt	-54 124	-52 624	-1 500	-24 120	-6 479

3.3 Ekonomisk analys

Inom tekniska nämndens tre finansieringar är prognostiserat helårsresultat nästan i balans med budget undantaget är programområdet omställningsfastigheter. Programmet omställningsfastigheter innehåller kommunala fastigheter som inte innehåller långsiktiga kommunala verksamheter som hyresgäst. Det är t.ex. ersättningslokaler, externt uthyrda verksamhetslokaler, bostäder, m.m. Den kommunala fastighetsförvaltningen har ett uppdrag att förvalta omställningsfastigheter på kort sikt som ofta övergått till långsiktig förvaltning. Prognostiserat helårsresultat inom

programmet – 1 500 tkr. Tekniska nämnden har varit aktiv genom att lyfta strategiska ställningstaganden och föreslå kommunstyrelsen riva, sälja, exploateringsavtal, budgetkompensation, m.m. Tekniska nämnden lyfter dessa ärenden för att ge nämnden förutsättningarna att hålla budget och få de strategiska fastighetsinköpen att vara av mer kortsiktig karaktär samt avlasta kommunens kostnader för drift- och underhåll när dessa fastigheter inte alltid går fullt ut att hyresfinansiera.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2025-01-07 § 7 att föreslå kommunstyrelsen att sälja Götastrand 1:15 Magasinet i Vaggeryd. Alternativt har tekniska nämnden uppdraget att söka hyresgäst utifrån gällande förutsättningar.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2025-01-07 § 8 att föreslå kommunstyrelsen att sälja del av Pålen 1:1, Magasinet i Skillingaryd. Alternativt behöver marknadsmässiga riktlinjer upprättas för långsiktig hyresuthyrning av kommersiella lokaler inom tekniska nämnden som också tar ställning till eventuella kommunala hyressubventioner samt begränsningar i hyresgästens verksamhet.

Tekniska nämnden beslutade, enligt protokoll 2025-02-18 § 31, att föreslå kommunstyrelsen att ge klartecken att träskolan på Hjortsjöskolan får rivas eller säljas inför iordningsställande av skolgården. Tekniska nämnden föreslog även kommunstyrelsen att ge kommunledningen i uppdrag att försöka sälja byggnaden träskolan på Hjortsjöskolan genom nedmontering, bortforsling och avstädat senast 2026-07-31 av köparen. Tekniska nämnden föreslog också att kommunstyrelsen stämmer av med kultur- och fritidsförvaltningen gällande kulturskolans lokalbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2025-04-09 § 75 enligt tekniska nämndens förslag. Tekniska nämnden beslutade, enligt protokoll 2025-02-18, att ge föreslå kommunstyrelsen att ge klartecken att lågstadiebyggnaden på Hjortsjöskolan får rivas inför iordningsställande av skolgården.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


Politisk strategi
Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter
Nya vattentäkter ska tas fram



Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter

Planering för uppsättning av solceller 2026 på Hjortsjöskolans mellanstadium.

Nya vattentäkter ska tas fram

Tekniska kontoret har undersökt området nordost om Vaggeryd, mot Hok, för att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning. Tekniska nämnden beslutade, enligt protokoll 2025-02-18 § 34, att arbeta vidare med alternativ 4 och utföra en långtidsprovpumpning inom utredningsområdet för att på sikt skapa ett vattenskyddsområde till en ny reservvattentäkt, samt släppa områden som tidigare varit utpekade (Boda, Västra strand).

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bland annat bygga nya skolor, genomföra nya exploateringsområden, ombyggnad Storgatan i Skillingaryd, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. under året.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Tekniska nämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetsarbetet genom deltagande i flera samarbetsgrupper. Installation för nödvattenlösningar i fastigheter har påbörjats.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Tekniska nämnden bidrar till det kommunövergripande miljöarbetet.

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas
Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning

Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)

Inom samordnad lokalförsörjning görs förvaltningsövergripande analyser av hyrda


verksamhetslokaler och tomställda lokaler. Tekniska nämnden är aktiv inom programområde omställningsfastigheter för bland annat nyttjande av kommunala verksamheter. Tekniska nämnden begär investeringsmedel för att kunna uppföra kommunala verksamhetslokaler utifrån verksamheternas behov.

Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

Gatu- och parkenheten inom tekniska kontoret har ett återkommande samarbete med AME. Planering och förberedelser pågår för att under sommaren ta emot 14 ungdomar för feriepraktik.

Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning

Tekniska nämnden begär investeringsmedel för att kunna uppföra kommunala verksamhetslokaler utifrån verksamheternas långsiktiga behov.


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar	<p>Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bygga nya skolor och underhålla kommunala byggnader. Gjorda undersökningar i Skillingehus påvisar problem utifrån fuktskador som orsakat mögel och kemikalieskada som föranlett negativa hälsoeffekter på anställda. Undersökningar fortsätter under nästkommande år för att konstatera brister och åtgärdsbehov i hela byggnaden. Tekniska nämnden har iordninggjort exploateringsmark för verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.</p>

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas
Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering

Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering


Tekniska nämnden har ingen rättighet eller avsikt att exploatera friluftsområdena.







Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet	<p>Skogliga åtgärder i nära samarbete med Frisksportarna har genomförts på Grönelund.</p>

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället

Politisk strategi
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningsskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö	Tekniska nämnden gör underhållsplaner för kommunens fastigheter, slittagerbeläggning gator och vägar, vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer m.m. Tekniska nämnden begär reinvestering utifrån underhållsbehovet (förslitning). Långsiktigt vill nämnden minska kommunens underhållsskuld för kommunens anläggningstillgångar.

Prioriterat område	Kommentar
 Långsiktig handlingsplan för fastighetsunderhåll	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Långsiktig handlingsplan slittagerbeläggning	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Långsiktig handlingsplan ledningsförnyelse	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Långsiktig handlingsplan pumpstationer	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	Tekniska nämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetsarbetet genom deltagande i flera samarbetsgrupper. Installation för nödvattenlösningar i fastigheter har påbörjats.
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	Infrastrukturen (gator, grönytor samt social infrastruktur) anpassas vid ombyggnad/nybyggnad för ökad tillgänglighet och rörelseförmåga.

Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar

Nya e-tjänster har under året implementerats i Open-E.
Rapportering i Stratsys.

Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället

Trafiksäkerhetsarbete sker i samverkan med övriga förvaltningar, näringsliv, civilsamhälle samt andra myndigheter.
Tekniska förvaltningen har representant i brottsförebyggande rådet.





Tryggheten genom hela livet ska utvecklas

Enligt senaste medborgarundersökningen ges Vaggeryds kommun ett högt betyg, ofta högre betyg än riket i övrigt, när det gäller till exempel säkerhet på gång- och cykelvägar, åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse samt den upplevda tryggheten utomhus i området där man bor när det är mörkt ute. Nämnden arbetar för att behålla eller förbättra detta resultat.

Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Tekniska nämnden uppmanar till nära dialog mellan medborgare och anställda.

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
 Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Sjukfrånvaron inom tekniska nämndens verksamhet är låg.
 Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	
 Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Tekniska nämndens uppfattning är att personalen har hög kompetens och stort engagemang.
 Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	Tekniska nämnden har heltidstjänster