



VAGGERYDS
KOMMUN

Programbudget 2026

Antagen av XX

Ansvarig förvaltning: Teknisk nämnd

Ansvarig tjänsteman: Teknisk chef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Planerade verksamhetsförändringar	4
3	Ekonomi.....	5
3.1	Budgetram	5
3.1.1	<i>Steg för steg budget 2026</i>	5
3.2	Programbudget	5
3.3	Investeringar	6
4	Verksamhetsplanering.....	8
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	8
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	9
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet.....	9
4.5	Arbetsgivarmål	9

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 ny- och 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 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 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.

2 Planerade verksamhetsförändringar

Lokalvårdare inom förvaltningen gör verksamhetsövergång till den samlade lokalvårdsenheten fr.o.m. årsskiftet.

Underhållsåtgärder utifrån gjord inventering av broar påbörjas för att möta det långsiktiga underhållsbehovet för att upprätthålla funktionaliteten på broarna.

Nämndens totala investeringsvolym ökar med 42 % mellan åren 2025-2026 vilket ställer kapacitetskrav på tekniska nämnden och dess organisation. Viss personalförstärkning inom fastighetsenheten genomförs för att hantera en ökad investeringsvolym utifrån hyrande verksamheters lokalbehov. Troligtvis kommer det krävas flera förstärkningar av organisationen för att hantera investeringsvolymen över 300 Mkr/år.

3 Ekonomi

3.1 Budgetram

Tkr	Budget 2025	Budget 2026
Driftbudget (nettokostnad)	54 036	56 105

3.1.1 Steg för steg budget 2026

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2025	54 036
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	1 139
	TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)	486
	TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)	216
	TN - Parker och lekplatser (program 411)	437
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2025	133
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	3
Struktur förändring hyror	Flytta av kostnad och budget för uppsagda fastigheter, BUN	674
Ändring av budgetram	Bidrag enskilda vägar, bygg och drift	272
Rättelser	Åkers skola	-152
	Budget 2026	56 105

3.2 Programbudget

Program	Beskrivning	Budget 2025	Budget 2026
100 Politisk verksamhet	Politiska beslut. Hantering av målkonflikter.	-1053	-953
120 Övriga lokaler (tidigare verksamhetslokaler)	Fastigheter med kommunala verksamheter	0	0
121 Omställningsfastigheter	Fastigheter som kommunen inte avser att förvalta långsiktigt. Ersättningslokaler, omvandlingsfastigheter för framtida bostäder, uthyrning av bostäder och privata verksamhetslokaler	-3 392	-3 914
153 Ledning och administration	Ledning och administration	-1 908	-1 911
211 Allmän markreserv	Naturmark och skogsmark som behövs för framtida expansion av samhällena	-4 162	-4 162
280 Brandvatten räddningstjänst KS	Kapitaltjänstkostnad för brandposter m.m. för vattenförsörjning till räddningstjänsten	-195	-195
310 Kommunala gator, GC-väg, gatubelysning	Kommunala gator, gång- och cykelvägar, järnväg samt gatubelysning	-31 348	-32 101
330 Samhällsservice landsbygd	Bidrag till enskilda vägar och gårdslampor	-4 667	-5 155
341 Utförarresurs	Personal, maskiner, utrustning, m.m. som utför arbete som behöver särskiljas utifrån ekonomisk redovisning, drift och investering samt skattefinansierat och taxefinansierat	-169	31
411 Parker och lekplatser	Parker och lekplatser	-7 142	-7 745

541 Vatten och avloppsverksamhet	Kommunal vatten- och avloppsverksamhet	0	0
Summa totalt		-54 036	-56 105

Kommentarer till programbudget

100 Politisk verksamhet: Budgeten minskas med 100 tkr eftersom ett budgetöverskott förväntas under 2025.

120 Övriga lokaler: hyresintäkter från hyrande nämnder ökar enligt index med 0,9 %

121 Omställningsfastigheter: Budgetförstärkning utifrån att barn- och utbildningsnämnden tomställer förskolor och internhyran upphör, 522 tkr.

153 Ledning och administration: Korrigering av budget utifrån att programmet genererar överskott 2025, 69 tkr.

211 Allmän markreserv: Oförändrad nettobudget.

280 Brandvatten räddningstjänst KS: Kapitaltjänst kopplade till räddningstjänst för brandvatten.

310 Kommunala gator, GC-väg, gatubelysning: budgetförstärkning utifrån nytillkomna gator, GC-vägar, gatubelysning m.m. och kostnadsökningar (inflation 2 %), 653 tkr.

330 Samhällsservice landsbygd: Staten höjer sina bidragsnivåer för enskilda vägar och kommunen fyller på till 100 %, budgetförstärkning 488 tkr. Som regel är kommunens bidrag 30 % och statens bidrag 70 %.

341 Utförrarresurs: Egen regi resurser som kostnadsfördelas med timprislista utifrån vart man använder resurserna, programmet strävar efter nettobudget 0.

411 Parker och lekplatser: budgetförstärkning utifrån nytillkomna ytor inom grönytor och lekplatser och kostnadsökningar (inflation 2 %), 603 tkr.

541 Vatten och avloppsverksamhet: Vattentaxan ökar med 8,5 %

3.3 Investeringar

Investeringar tkr	Budget 2026
Förskoleverksamhet	47 926
Grundskola, fritidshem, förskoleklass	83 850
Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI	34 500
Vård och omsorgsboende	10 000
Övrigt lokal	74 000
Kommunala gator och vägar, CG-väg och gatubelysning	12 500
Parker och lekparker	1 825
Exploatering (mindre insatser)	800
Maskiner- och bilar	600
Oförutsedda investeringsutgifter (TN)	2 000
Statlig infrastruktur	1 000
Affärsdrivande verksamhet (VA)	17 679
Exploaterings verksamhet (kostnader exkl KS markinköp)	63 150
Summa	349 830

Kommentar till investeringar

Förskoleverksamhet: Hoks förskola med tillagningskök byggs.

Grundskola, fritidshem, förskoleklass: Hjortsjöskolans mellanstadium slutförs. Åtgärder centralköket, Fågelfors skola. Byggnation Byarums skola.

Gymnasieskola, vuxenutbildning, SFI: Fenix 1 lokalanpassningar, ljud, ventilation, brandskydd, tak, utöka matsalen och utrusta köket till ett tillagningskök.

Vård och omsorgsboende: Förberedande åtgärder för byggnation SÄBO 2.0.

Övrigt lokal: Underhåll av fastighetsbeståndet, förbereda och påbörja åtgärder på Skillingehus, Påbörja om- och tillbyggnad på brandstationen i Skillingaryd.

Kommunala gator och vägar, CG-väg och gatubelysning; Underhåll av asfaltsbeläggning och broar, infrastrukturella åtgärder.

Parker och lekparker: Ombyggnad av lekplats Fågelfors Skillingaryd, Synliggöra och tillgänglighetsförbättra vattendragen.

Statlig infrastruktur: Förberedande av bulleråtgärder i Klevshult och trafiksäkerhetsförbättringar i Bondstorp.

Affärsdrivande verksamhet (VA): VA ledningsförnyelse i befintligt VA-ledningsnät. Slutföra omvandlingsområde kommunalt VA Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön. Underhållsåtgärder avloppsreningsverk och pumpstationer.

Exploateringsverksamhet: Utbyggnad VA och gata i Stigamo, VA Tokarp, bostadsområde Götastrand, Yggen etapp 1.

4 Verksamhetsplanering

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

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
TN1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	<p>För att bidra aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt krävs en kombination av strategisk planering, praktiska åtgärder och uppföljning.</p> <p>Tekniska nämnden prioriterar satsningar på lokal energiproduktion vid nybyggnationer och större ombyggnationer som en del av den långsiktiga fastighetsförvaltningen. Detta inkluderar utbyggnad av solceller på kommunens fastigheter för att minska klimatpåverkan och öka självförsörjningen.</p> <p>För att säkerställa långsiktig vattenförsörjning har geologiska undersökningar genomförts och långtidsprovpumpning pågår för att identifiera lämpliga områden för nya täkter. Målet är att etablera funktionella täkter med skyddsområden som tryggar tillgången vid framtida kriser. Tekniska förvaltningen uppdaterar sin risk- och sårbarhetsanalys och utvecklar en kontinuitetsplan för kritiska funktioner som vatten, energi och IT. Regelbundna beredskapsövningar genomförs för att säkerställa att kommunen är rustad för störningar och kriser. Alla projekt följer kommunens miljöpolicy och nationella riktlinjer. Kommunen kommunicerar insatser och resultat öppet för att skapa transparens och engagemang hos medborgarna.</p>

Prioriterat område
KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering
KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer

Mätetal
Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet

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

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
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 och har orsakat skyddsstopp. Tekniska nämnden har begär om investeringsmedel för att återställa byggnaden. Tekniska nämnden har iordninggjort exploateringsmark för</p>

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
	verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.

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

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
TN3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet	Genom att skapa tillgängliga ytor för lek, motion och social samvaro bidrar vi till ett tryggt och inkluderande samhälle där alla har möjlighet att röra på sig och umgås. Denna satsning stärker folkhälsan, ökar trivselen och gör våra gemensamma miljöer mer levande.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

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

Nämnd/styrelsemål	Beskrivning
TN4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital 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 och upprätthålla funktionen på dessa anläggningar.

Prioriterat område
TN: Långsiktig handlingsplan för fastighetsunderhåll
TN: Långsiktig handlingsplan slittagerbeläggning
TN: Långsiktig handlingsplan ledningsförnyelse
TN: Långsiktig handlingsplan pumpstationer
KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet
KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut

Prioriterat område
KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser
KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat
KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens
KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet

Mätetal
Sjukfrånvaro helår
HME totalt
Sjukfrånvaro tertial
HME Medarbetarskap/motivation