



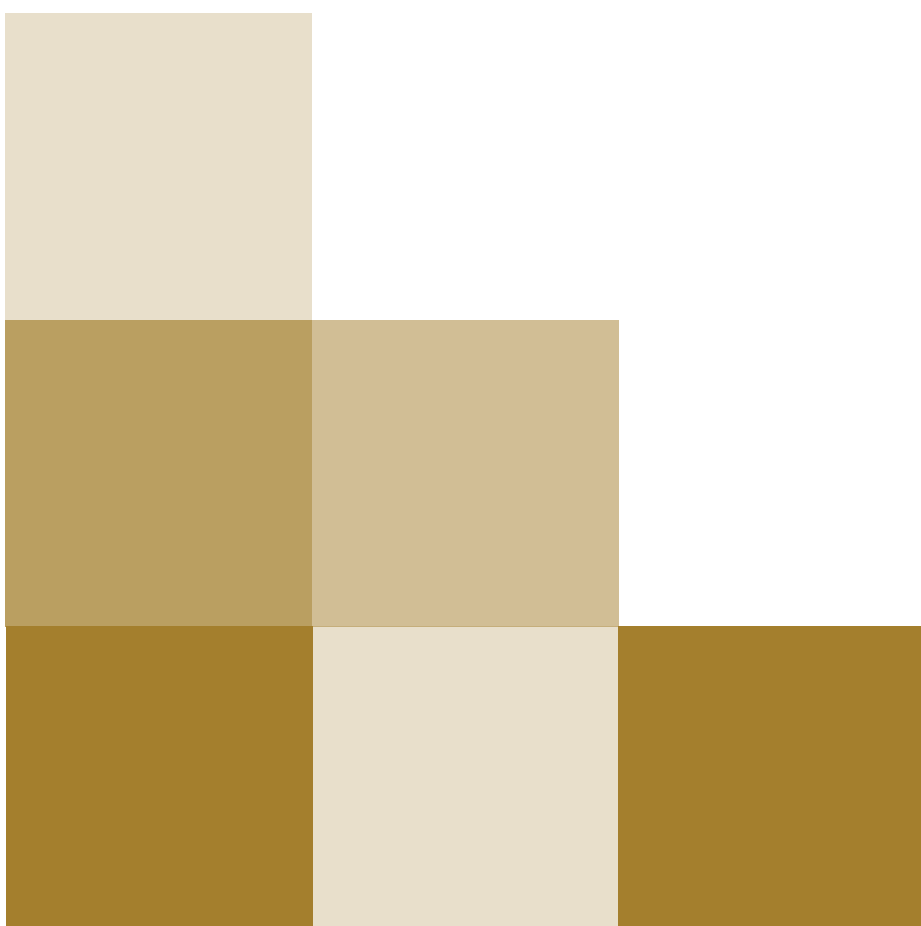
**VAGGERYDS
KOMMUN**

Verksamhetsberättelse 2025

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Teknisk nämnd

Ansvarig tjänsteman: Teknisk chef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.2.1	Finansiering	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	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	8
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	9
4.5	Arbetsgivarmål	10

Bilagor

Bilaga 1: Policies, planer och program som stödjer tekniska nämndens mål

1 Inledning

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 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 fränsett dammarnas regleringar.

2 Väsentliga händelser

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

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Budget avvikelse 2025	Bokslut 2024	Budget avvikelse 2024
Verksamhetens intäkter	139 911	124 358	15 553	120 436	7 691
Verksamhetens kostnader	-187 249	-178 616	-8 633	-170 227	-9 329
Verksamhetens nettokostnad	-47 338	-54 258	6 920	-49 791	-1 638

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024	Bokslut 2025/2024
100 Politisk verksamhet	-790	-1 053	263	-676	-114
120 Övriga lokaler (tidigare verksamhetslokaler)	6 470	0	6 470	1 838	4 632
121 Omställningsfastigheter (TN)	-6 797	-3 393	-3 404	-6 672	-125
153 Ledning och administration	-1 391	-1 908	517	-737	-654
211 Allmän markreserv	-3 819	-4 446	627	-2 717	-1 102
280 Brandvatten räddningstjänst KS	-194	-195	1	0	-194
310 Kommunal gator, GC-väg, gatubelysning	-29 669	-31 273	1 604	-28 737	-932
330 Samhällsservice landsbygd	-5 170	-4 667	-503	-4 608	-562
341 Utförrarresurs	1 097	-169	1 266	-1 002	2 099
411 Parker och lekplatser	-7 074	-7 154	80	-6 491	-583
541 Vatten och avloppsrening	-1	0	-1	12	-13
Summa totalt	-47 338	-54 258	6 920	-49 790	2 452

3.2.1 Finansiering

Finansiering, TKR	Bokslut 2025	Budget 2025	Avvikelse	Bokslut 2024	Bokslut 2025/2024
Hysesfinansierat, fastigheter	-327	-3 393	3 066	-4 834	4 507
Skattefinansierat	-47 010	-50 865	3 855	-44 969	-2 041
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-1	0	-1	12	-13
Totalt	-47 338	-54 258	6 920	-49 791	2 453

3.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämnden redovisar ett mycket positivt helårsresultat om **+6 920 tkr**. De huvudsakliga orsakerna är att behovet av snöröjnings- och halkbekämpningsinsatser under 2025 varit nästintill obefintligt samt att den milda vintern medfört lägre energiförbrukning för uppvärmning jämfört med ett normalår. Därtill har en något högre volym av försäljning av skogsprodukter i samband med gallring och slutavverkning, tillsammans med ett förhöjt råvarupris, bidragit till det positiva resultatet.

Program 100 – Politisk verksamhet

Programmet uppvisar ett överskott om **+263 tkr**. Nämnden har bedrivit sin verksamhet

kostnadseffektivt och inom givna ekonomiska ramar.

Program 120 – Kommunens verksamhetslokaler

Programmet redovisar ett överskott om **+6 470 tkr**. Snöröjnings- och halkbekämpningsinsatserna har varit mycket begränsade under året och den milda vintertemperaturen har resulterat i minskad energiförbrukning. Den inre och yttre fastighetsskötseln i egen regi har varit underdimensionerad, vilket medfört att vissa planerade underhållsåtgärder behövt skjutas fram.

Program 121 – Kommunens omställningsfastigheter

Programmet uppvisar ett negativt helårsresultat om **–3 405 tkr**. Tekniska nämnden har under året aktivt initierat ärenden av strategisk karaktär, såsom rivningar, försäljningar, exploateringsavtal och budgetkompensationer, i syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk balans. Detta arbete syftar även till att korta innehavstiden för strategiska fastighetsinköp och därmed minska kommunens kostnader för drift och underhåll, då dessa fastigheter sällan är fullt ut hyresfinansierade.

Program 153 – Tekniska nämndens ledning och administration

Helårsresultatet uppgår till **+517 tkr**. Överskottet beror på för höga interna intäkter, vilket kommer att korrigeras inför kommande verksamhetsår.

Program 211 – Allmän markreserv

Programmet redovisar ett positivt resultat om **+627 tkr**. En något högre försäljningsvolym av skogsprodukter samt ett högre råvarupris har påverkat utfallet positivt. Bland annat har skogliga åtgärder genomförts vid Grönelunds friluftsanläggning i samarbete med Skillingaryds Friskvårdsklubb.

Program 280 – Brandvatten till räddningstjänst

Programmet omfattar enbart kapitaltjänstkostnader som budgetkompenseras. Det är placerat under Tekniska nämnden för att säkerställa hanteringen av räddningstjänstens krav på kapacitet för brandvattenförsörjning.

Program 310 – Kommunala gator, vägar, GC-vägar, gatubelysning och järnväg

Programmet redovisar ett positivt resultat om **+1 604 tkr**. Även här beror överskottet huvudsakligen på det mycket begränsade behovet av snöröjning och halkbekämpning.

Program 330 – Samhällsservice landsbygd

Programmet visar ett negativt resultat om **–503 tkr**. Underskottet förklaras av utbetalning av obudgerade äldre beslutade byggbidrag till enskilda vägar med statsbidrag.

Program 341 – Utförrarresurs

Helårsresultatet för programmet är **+1 266 tkr**. Utfallet beror på en dubbeleffekt där internprislistan har höjts samtidigt som en uppstramning av tidsredovisningen genomförts, vilket tydliggjort resursförbrukningen inom respektive finansiering.

Program 411 – Parker och lekplatser

Programmet redovisar ett resultat i nivå med budget, **+80 tkr**.


Program 541 – Vatten och avloppsrening



Helårsresultatet är i linje med budget, **–1 tkr**.


4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi	Kommentar
Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter	Planering inför uppsättning av solceller 2026 på Hjortsjöskolans mellanstadium, Byarums skola och förskolan i Hok.
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). Brunnar för kapacitetstest har anlagts under året.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	Teknisk nämnd Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bland annat bygga nya skolor, genomföra nya exploateringsområden, centrumutveckling Storgatan i Skillingaryd, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. under året. Tekniska nämnden genomför underhållsåtgärder på kommunens fastigheter och markanläggningar för upprätthålla funktionalitet.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Tekniska nämnden har bidragit i det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetsarbetet genom deltagande i flera samarbetsgrupper. Installation för nödvattenlösningar i fastigheter har slutförts. Planering för reservkraftsbehov pågår. Tekniska förvaltningen bemannar krisledningsstab för kommunövergripande insatser.
 KF: Bidra till miljöarbetet enligt riktlinjer	Tekniska nämnden bidrar till det kommunövergripande miljöarbetet genom att följa miljöprogrammet. Utöver miljöprogrammet har tekniska nämnden gjort följande: Bekämpning av invasiva arter. Förbättringar för kollektivtrafiken genom byggnation av två busshållplatser på Södra Stigamovägen samt planering inför kommande byggnation av nytt väderskydd i glas, ny belysning, hållplatskantsten samt cykelparkering på hållplats Verkstadsgatan i Skillingaryd, både norr- och södergående riktning. Påbörjade åtgärder i fårhagen i Skillingaryd för att hantera dagvattenvolymen, förbättra miljön och göra den mer tillgänglig. Ny separerad gång- och cykelväg på Källemogatan i Vaggeryd. Byggnation pågår för fiskvandringssväg i Lagan vid Kvarnen i Vaggeryd. Nämnden köper även in förnyelsebar producerad el. Grönstrukturplanen är inarbetad inom tekniska nämndens samtliga verksamheter.


Mätetal	Tekniska nämnden
 Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet	100

Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet

Målet är uppnått, 100%.


4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi	Kommentar
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. Under sommaren tog förvaltningen 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. Inom lokalförsörjningsgruppen framarbetas underlag för tekniska nämndens investeringsbegäran utifrån skolornas långsiktiga behov.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger 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 begäran om investeringsmedel för att återställa byggnaden.</p> <p>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	Kommentar
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas	Dialogen och arbetet i förvaltningen sker främst i samband med APT, via allmän information till anställda, vid medarbetarsamtal samt vid behov.
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	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. Under 2025 har skogliga åtgärder i nära samarbete med Frisksportarna genomförts på Grönelund i Skillingaryd.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi	Kommentar
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar	Nya e-tjänster har under året implementerats i Open-E. Rapportering gick under året över i Stratsys. Nya nivågivare har installerats i Lagan som ska larma Värnamo kommun vid höga vattennivåer. Nya nivågivare har installerats vid inlopp och utlopp för dagvatten. Ny app har införts för besiktning och tillsyn av kommunala lekplatser.
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 har under året arbetat för att behålla eller förbättra detta resultat. Trafiksäkerhetsarbete har skett i samverkan med övriga förvaltningar, näringsliv, civilsamhälle samt andra myndigheter. Tekniska förvaltningen har representant i brottsförebyggande rådet. Tekniska förvaltningen har tillsammans med skolorna genomfört åtgärder som ny belysning och åtgärder för att förhindra takklättring på skolbyggnader.
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas	Tekniska nämnden har arbetat utifrån likabehandlingsprincipen i sina beslut vilket innebär att tolerans, öppenhet och mångfald krävs. Öppenhet krävs för nämndens förmåga att ta in och hantera allmänhetens synpunkter samt interna behov.
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras	Tekniska nämnden uppmanar till nära dialog mellan medborgare och anställda.

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 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, slitlagerbeläggning gator och vägar, broar, 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	Kommentar
 TN: Långsiktig handlingsplan för fastighetsunderhåll	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 TN: Långsiktig handlingsplan slitlagerbeläggning	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 TN: Långsiktig handlingsplan ledningsförnyelse	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 TN: Långsiktig handlingsplan pumpstationer	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 KF: Bidra till arbete med säkerhet och trygghet	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 KF: Bidra till tillgänglighetsarbetet	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.

4.5 Arbetsgivarmål

Politisk strategi	Kommentar
Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	Nämnden har uppmärksammat att detta är ett område med utvecklingspotential.
Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	Nämnden strävar efter jämställdhet i sina beslut.

Prioriterat område	Kommentar
● KF: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Sjukfrånvaron inom tekniska nämndens verksamhet är låg.
● KF: Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Vi har en stabil och kompetent chefsgrupp inom tekniska nämnden som strävar efter ett kommunikativt och närvarande ledarskap. Kontinuerliga kommungemensamma träffar med fokus på ledarutveckling bidrar positivt för att utveckla cheferna.
● KF: Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Tekniska nämndens uppfattning är att personalen har hög kompetens och stort engagemang.
● KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	Tekniska nämnden har heltidstjänster.

Tekniska kontoret jämfört med Vaggeryds kommun

Mätetal	2 024	2 025	VK 2024	VK 2025
HME total	4,1	4,1	4,3	4,2
HME motivation	4,3	4,3	4,4	4,3
HME ledarskap	4,2	4,2	4,3	4,2
Sjukfrånvaro helår	2,48	2,28	6,44	5,88

Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett nyckeltal som används främst inom svenska kommuner och regioner för att mäta engagemang, ledarskap och styrning. Det samlade HME-värdet har inte förändrats inom nämndens verksamhet mellan åren 2024-2025.

Inom nämndens verksamhet är sjukfrånvaron låg.

Bilaga: Polycys, planer och program som stödjer tekniska nämndens mål

Gång- och cykelvägsplan
Utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser
Policy för kommunala lekplatser
Skötselplan för kommunala skogar 2022-2024
Trafiksäkerhetsprogrammet
VA-plan
VA-policy
Dricksvattenförsörjningsplan
Förnyelseplan VA-ledningar
Lokalförsörjningsplan
Strategisk plan och budget
Översiktsplanen
Grönstrukturplanen
Miljöprogram 2022-2025
Detaljplaner med kommunalt genomförande
Underhållsplan fastighet
Underhållsplan för asfaltsbeläggning för kommunal infrastruktur