

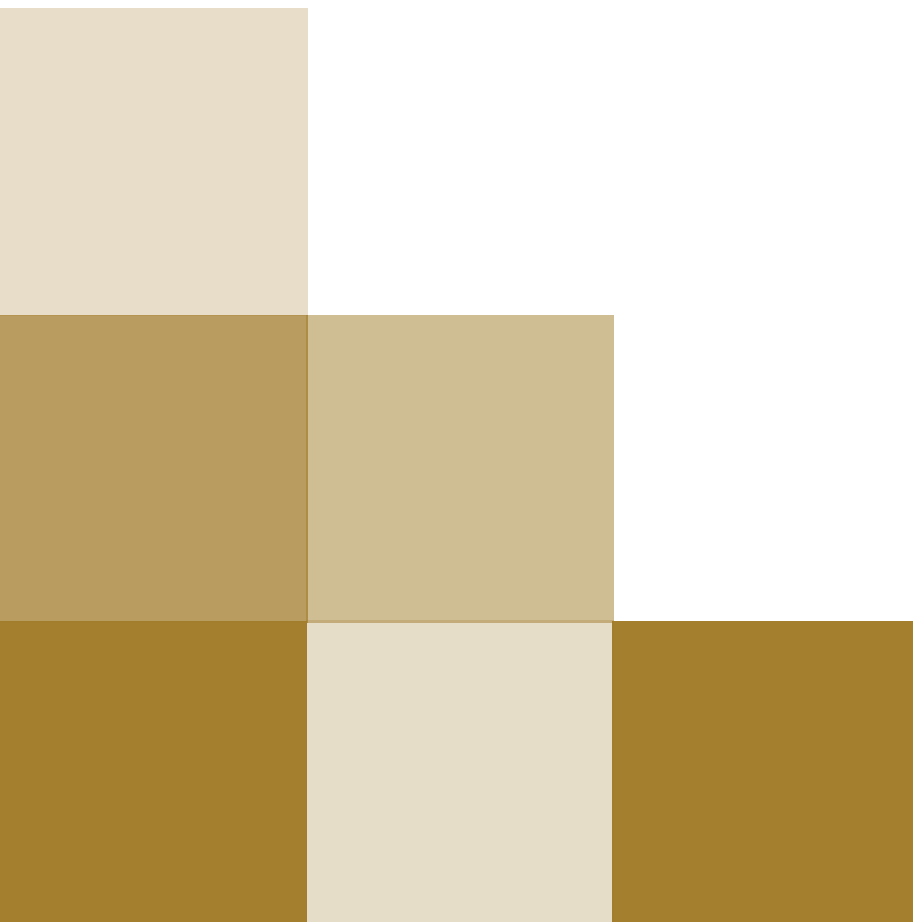


Budgetuppföljning per april 2026

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Teknisk nämnd

Ansvarig tjänsteman: Teknisk chef



Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Ekonomi	4
2.1 Resultatredovisning	4
2.2 Driftsredovisning.....	4
2.2.1 Finansiering	4
2.3 Ekonomisk analys.....	4
3 Verksamhetsuppföljning.....	7
3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	7
3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	7
3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	7
3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	7
3.5 Arbetsgivarmål	8

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 trafikordningsplaner 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 Ekonomi

2.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-04	Utfall 2025-04
Verksamhetens intäkter	128 666	128 666	0	43 855	43 833
Verksamhetens kostnader	-188 455	-187 655	-800	-68 341	-67 854
Verksamhetens nettokostnad	-59 789	-58 989	-800	-24 486	-24 021
Budgetavvikelse				-4 945	-6 479

2.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-04	Budgetavvikelse 2026-04
100 Politisk verksamhet	-977	-977	0	-278	48
120 Övriga lokaler (tidigare verksamhetslokaler)	2 500	0	2 500	-2 012	-2 012
121 Omställningsfastigheter (TN)	-6 917	-3 917	-3 000	-2 271	-965
123 Idrottsplatser (TN)	0	0	0	-996	-996
153 Ledning och administration	-2 079	-2 079	0	42	700
211 Allmän markreserv	-4 373	-4 373	0	-503	955
280 Brandvatten räddningstjänst KS	-466	-466	0	-156	0
310 Kommunala gator , GC-väg, gatubelysning	-34 060	-34 060	0	-11 361	-53
330 Samhällsservice landsbygd	-5 155	-5 155	0	-3 595	-1 878
341 Utförräresurs	-185	-185	0	734	753
411 Parker och lekplatser	-7 777	-7 777	0	-2 086	507
541 Vatten och avloppsrening	-300	0	-300	-2 004	-2 004
Summa totalt	-59 789	-58 989	-800	-24 486	-4 945

2.2.1 Finansiering

Finansiering, TKR	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse	Utfall 2026-04	Avvikelse 2026-04
Hysesfinansierat, fastigheter	-4 417	-3 917	-500	-5 279	-3 974
Skattefinansierat	-55 072	-55 072	0	-17 203	1 033
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-300	0	-300	-2 004	-2 004
Totalt	-59 789	-58 989	-800	-24 486	-4 945

2.3 Ekonomisk analys

Det är tidigt på året och tiden för analys är ytterst begränsad, vilket medför att osäkerheten i bedömningen av helårsresultatet är stor. Tekniska nämnden prognostiserar ett negativt helårsresultat om -800 tkr. De huvudsakliga orsakerna är att kommunens omställningsfastigheter är underfinansierade samt att kostnaderna inom vatten- och avloppsverksamheten initialt är högre än under tidigare år.

Det ekonomiska utfallet av en eventuell utdragen bränslebrist har inte beaktats i denna prognos, då

det i nuläget finns en förhoppning om att situationen inte blir långvarig. Om bränslebristen däremot skulle bestå under en längre period bedöms påverkan på tekniska nämndens verksamheter bli betydande.

Program 100 – Politisk verksamhet

Programmet bedöms vara i linje med budget.

Program 120 – Kommunens verksamhetslokaler

Programmet prognostiseras redovisa ett överskott om + 2 500 tkr. Årets inledning har inte medfört några väsentliga avvikelser hänförliga till temperatur, nederbörd eller genomförda underhållsåtgärder.

Program 121 – Kommunens omställningsfastigheter

Programmet prognostiserar ett negativt helårsresultat om -3 000 tkr. Tekniska nämnden vill därför påtala behovet av att det strategiska arbetet med omställningsfastigheter fortsatt prioriteras av kommunstyrelsen. För att uppnå önskad ekonomisk effekt för såväl tekniska nämnden som kommunen i stort behöver planerade fastighetsförsäljningar genomföras.

Tekniska nämnden behöver genomföra en förnyad översyn av vilka fastigheter som bidrar till det negativa helårsresultatet, i syfte att kunna föreslå relevanta åtgärder. Arbetet syftar även till att förkorta innehavstiden för strategiska fastighetsförvärv och därigenom minska kommunens kostnader för drift och underhåll, då dessa fastigheter sällan är fullt ut hyresfinansierade.

Program 123 – Idrottsplatser

Programmet är nytt för i år, vilket innebär att det är förenat med stor osäkerhet att prognostisera helårsutfallet. Hyresnivåerna har fastställts i dialog med föreningarna och baseras på deras historiska kostnader för byggnadernas drift. Uppföljningar är planerade under året för att stämma av gjorda antaganden och säkerställa att de upprättade hyresavtalen fungerar i enlighet med intentionerna för samtliga parter.

Program 153 – Tekniska nämndens ledning och administration

Programmet bedöms vara i linje med budget.

Program 211 – Allmän markreserv

Programmet bedöms vara i linje med budget.

Program 280 – Brandvatten till räddningstjänst

Programmet bedöms vara i linje med budget. Programmet omfattar enbart kapitaltjänstkostnader som budgetkompenseras.

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

Programmet bedöms vara i linje med budget.

Program 330 – Samhällsservice landsbygd

Programmet är framtungt men bedöms vara i linje med budget.

Program 341 – Utförrarresurs

Programmet bedöms vara i linje med budget.

Program 411 – Parker och lekplatser

Programmet bedöms vara i linje med budget.


Program 541 – Vatten och avloppsrening



Programmet är normalt framtungt under årets inledning. Kostnaderna inom vatten- och

avloppsverksamheten har dock varit högre än tidigare år, vilket medför en negativ helårsprognos på -300 tkr.


3 Verksamhetsuppföljning

3.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling


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, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. Tekniska nämnden genomför underhållsåtgärder på kommunens fastigheter och markanläggningar för upprätthålla funktionalitet.

Prioriterat område	Kommentar
 KF: Bidra till beredskap och kontinuitetsplanering	Tekniska nämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetsarbete genom deltagande i flera samarbetsgrupper. 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: 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.


3.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

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 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>

3.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

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.

3.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

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, slittagerbeläggning gator och vägar, broar, vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer m.m. Tekniska nämnden begär reinvestering utifrån underhållsbehovet (förslitning). Långsiktigt vill nämnden minska underhållsskulden för kommunens anläggningstillgångar och upprätthålla funktionen på dessa

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
	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.

3.5 Arbetsgivarmål

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	Tekniska nämnden har en stabil och kompetent chefsgrupp inom 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 ett stort engagemang.
● KF: Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	Tekniska nämnden har heltidstjänster.

Bilaga: Policys, 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