

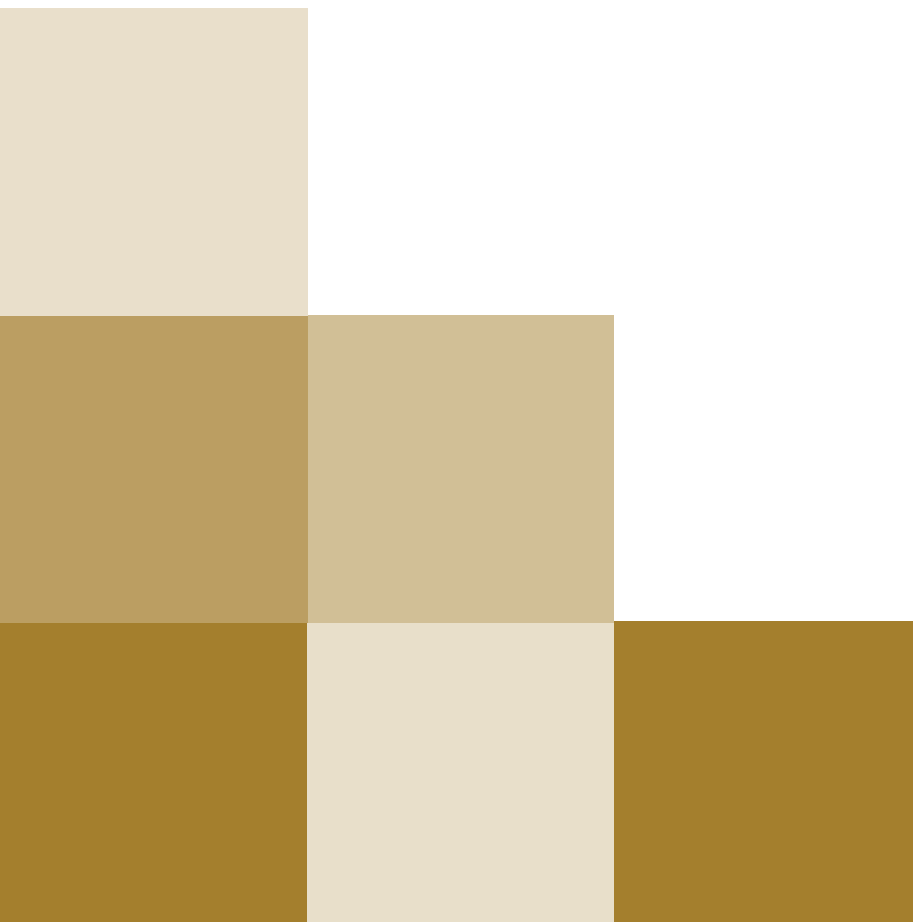


Delårsrapport per augusti 2026

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.....	8
4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	8
4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning.....	9
4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	9
4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	10
4.5 Arbetsgivarmål.....	11
Bilaga: Policies, planer och program som stödjer tekniska nämndens mål	12

1 Inledning

Ordförande: Gert Jonsson (M)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

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 är klar. Åtgärder på skolgård pågår. Bidrar till mål TN 1-2.
- Byggnation av ny förskola i Hok pågår. Bidrar till mål TN 1-2.
- Byggnation av Byarums skola pågår. Bidrar till mål TN 1-2.
- Infrastruktur för exploateringsområde Göta strand/Västra strand pågår. Bidrar till mål TN 1 samt TN 3-4.
- Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd med kommunala verksamheter har upprättats för innevarande år. Bidrar till mål TN 2 samt TN 4.
- Långsiktiga underhållsplaner för kommunala broar har upprättats. Bidrar till mål TN 2 samt TN 4.
- Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult, utmed Fängen och Sandsjön är färdigställt. Bidrar till mål TN 1 samt TN 4.
- Ersättningslokaler för The Park. Bidrar till mål TN 2 samt TN 4.
- Fabriksgatan i Skillingaryd återställs efter VA- och fjärrvärmeutbyggnad. Bidrar till mål TN 1 samt TN 3-4.
- Byggnation av ny mötesplats i Fågelforsområdet i Skillingaryd. Bidrar till mål TN 1 samt TN 3-4.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Utfall 2025-08
Verksamhetens intäkter	133 566	128 666	4 900	89 576	88 278
Verksamhetens kostnader	-192 193	-187 993	-4 200	-124 582	-118 941
Verksamhetens nettokostnad	-58 627	-59 327	700	-35 006	-30 663
Budgetavvikelse				4 400	5 150

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2026	Budget 2026	Budgetavvikelse 2026	Utfall 2026-08	Budgetavvikelse 2026-08
100 Politisk verksamhet	-877	-977	100	-532	120
120 Övriga lokaler (tidigare verksamhetslokaler)	3 502	2	3 500	3 278	3 276
121 Omställningsfastigheter (TN)	-6 918	-3 918	-3 000	-4 383	-1 771
123 Idrottsplatser (TN)	-500	0	-500	-1 686	-1 686
153 Ledning och administration	-1 780	-2 080	300	-588	781
211 Allmän markreserv	-4 230	-4 430	200	-2 123	817
280 Brandvatten räddningstjänst KS	-470	-470	0	-313	-1
310 Kommunala gator , GC-väg, gatubelysning	-34 238	-34 238	0	-21 530	1 183
330 Samhällsservice landsbygd	-5 155	-5 155	0	-4 138	-701
341 Utförräresurs	-170	-270	100	1 487	1 674
411 Parker och lekplatser	-7 791	-7 791	0	-5 343	-157
541 Vatten och avloppsrening	0	0	0	865	865
Summa totalt	-58 627	-59 327	700	-35 006	4 400

3.2.1 Finansiering

Finansiering, TKR	Prognos 2026	Budget 2026	Avvikelse	Utfall 2026-08	Avvikelse 2026-08
Hysesfinansierat, fastigheter	-3 916	-3 916	0	-2 790	-181
Skattefinansierat	-54 711	-55 411	700	-33 079	3 716
Taxefinansierat, vatten och avlopp	0	0	0	865	865
Totalt	-58 627	-59 327	700	-35 004	4 400

3.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämnden prognostiserar ett positivt helårsresultat om 700 tkr. Överskottet återfinns inom den skattefinansierade verksamheten. De huvudsakliga orsakerna är att verksamheten inte har påverkats av några större oförutsedda händelser till följd av temperaturförhållanden eller nederbörd samt att genomförda drift- och underhållsåtgärder har kunnat hanteras inom givna ekonomiska ramar. Därutöver har nämndens beslutsprocesser och administrativa verksamhet bedrivits kostnadseffektivt.

Program 100 – Politisk verksamhet

Programmet bedöms ge ett mindre överskott, + 100 tkr. Tekniska nämnden är kostnadseffektiv i sitt beslutsfattande.

Program 120 – Kommunens verksamhetslokaler

Programmet prognostiseras redovisa ett överskott om 3 500 tkr. Under året har inga väsentliga avvikelser uppstått till följd av temperaturförhållanden, nederbörd eller genomförda underhållsåtgärder. Programområdet tillförs även vissa hyresintäkter från verksamheter som tillfälligt nyttjar Fritiden i Vaggeryd och magasinet i Skillingaryd. Dessa fastigheter tillhör programområdet omställningsfastigheter.

Program 121 – Kommunens omställningsfastigheter

Programmet prognostiserar ett negativt helårsresultat om 3 000 tkr. Tekniska nämnden vill därför understryka behovet av att kommunstyrelsen även fortsättningsvis prioriterar det strategiska arbetet med omställningsfastigheter. För att uppnå avsedd ekonomisk effekt, såväl för tekniska nämnden som för kommunen i sin helhet, är det angeläget att planerade fastighetsförsäljningar genomförs.

Programområdet går dessutom miste om vissa hyresintäkter från verksamheter som tillfälligt nyttjar Fritiden i Vaggeryd och magasinet i Skillingaryd, eftersom hyresbetalningarna för dessa verksamheter i stället tillfaller Skillingehus.

Program 123 – Idrottsplatser

Programområdet är nytt för året, vilket medför en betydande osäkerhet i prognosen av helårsutfallet. Helårsprognosen bedöms för närvarande uppgå till ett underskott om 500 tkr.

Hyresnivåerna har fastställts i dialog med berörda föreningar och baseras på deras historiska kostnader för byggnadernas drift och underhåll. Under året kommer uppföljningar att genomföras för att pröva gjorda antaganden och säkerställa att hyresavtalen fungerar i enlighet med de intentioner som ligger till grund för överenskommelserna samt är ändamålsenliga för samtliga parter.

Program 153 – Tekniska nämndens ledning och administration

Programmet prognostiseras ge ett överskott 300 tkr.

Program 211 – Allmän markreserv

Programmet prognostiseras ge ett mindre överskott 300 tkr.

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 i nuläget utvecklas i enlighet med budget. Helårsprognosen är dock förknippad med viss osäkerhet, då utfallet i stor utsträckning påverkas av omfattningen av kommande vinterväghållningsinsatser.

Program 330 – Samhällsservice landsbygd

Programmet är framtungt men bedöms vara i linje med budget.

Program 341 – Utförraresurs

Programmet prognostiseras ge ett mindre överskott 100 tkr.

Program 411 – Parker och lekplatser

Programmet bedöms vara i linje med budget.

Program 541 – Vatten och avloppsrening

Programmet bedöms vara i linje med budget.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi	Kommentar
Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter	Under året har solceller satts upp på Hjortsjöskolans mellanstadium. Planering pågår inför uppsättning av solceller på 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). Långtidsprovpumpning pågår.

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 att 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: Fiskvandringssväg i Lagan vid Kvarnen i Vaggeryd är färdigställd. Nämnden köper även in förnyelsebar producerad el. Grönstrukturplanen är inarbetad inom tekniska nämnden. Tekniska kontoret har med hjälp av kommunledningskontoret sökt LONA-bidrag för ängs- och betesmark.

Mätetal	Vaggeryd	Alla kommuner	Kommentar
 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	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 ge näringslivet etableringsförutsättningar	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. Tekniska nämnden har iordninggjort exploateringsmark för verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.

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 året har tekniska nämnden antagit en ny utvecklingsplan för allmänna kommunala lekplatser och bygger en ny lek- och mötesplats i Fågelforsområdet i Skillingaryd.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi	Kommentar
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar	
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 anläggningsskapital 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 underhållsskulden 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	Tekniska nämnden har en stabil och kompetent chefsgrupp inom förvaltningen 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 tillsvidareanställning som norm och deltid som 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