



TEKNISKT UTSKOTT
VERKSAMHETSBERÄTT
ELSE 2018

xx

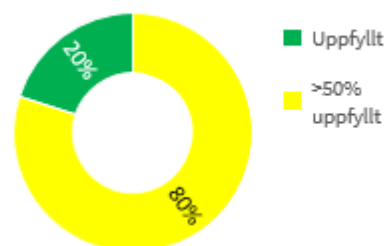
Innehåll

Tekniskt utskott.....	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning	4
3. Måluppfyllelse verksamhet	5
4. Väsentliga händelser	6
5. Verksamhetens nyckeltal	7
6. Uppföljning av intern kontroll	7
7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	7

Tekniskt utskott

Ordförande:	Per-Olof Toftgård (C)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad totalt:	27 844 tkr
Antal årsarbetare:	29 årsarbetare
Kostnad per invånare	1 994 kr

Måluppfyllelse verksamhet



1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
Verksamhetens intäkter	31 809	30 719	1 090	45 755	-13 946
Verksamhetens kostnader	-43 897	-45 032	-1 135	-59 435	15 538
Verksamhetens nettokostnader	-12 088	-14 313	2 225	-13 680	1 592
Finansiella kostnader	-6 135	-5 891	-244	-5 226	-909
Avskrivningar	-9 621	-8 759	-862	-8 566	-1055
Resultat efter avskrivningar	-27 844	-28 963	1 119	-27 472	-372
Kommunbidrag	28 963		0	28 742	
ÅRETS RESULTAT	1 119		1 119	1 270	

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2018
Skattefinansierat	-250
Taxefinansierat, vatten och avlopp	1 369
ÅRETS RESULTAT	1 119

Verksamheternas intäkter är högre än budgeterat, 1 090 tkr. Verksamheternas kostnader är lägre än budgeterat, - 1 135 tkr. Detta ger ett positivt nettoutfall tillsammans på 2 225 tkr i förhållande till budgeterade medel. De finansiella kostnaderna inklusive avskrivningar har varit underbudgeterade. Förhållandet mellan bokslut 2018 och bokslut 2017 blir missvisande i sin storhet inom kostnader och intäkter. Detta beror på att verksamheten renhållning (hushållens avfall) lämnade tekniska utskottets ansvarsområde vid årsskiftet 2017/2018.

Årets positiva resultat för vatten och avlopp, 1 369 tkr, beror på att den taxefinansierade verksamheten har tagit höjd för ökade kapitalkostnader ett år för tidigt. Detta beror på att den beräknade färdigställandetiden för investeringsprojekten har fått tidsförskjutningar.

Inom den skattefinansierade verksamheten uppstod ett negativt resultat, - 250 tkr. Årets största enskilda överskridande har gjorts inom vinterväghållning med drygt 1 000 tkr. Under året prognostiserades ett högre minusresultat inom de skattefinansierade verksamheterna men andra verksamhetsgrenar har levererat ett överskott och mildrar det negativa utfallet under året.

Årets avskrivningar motsvarar 8,4 % av tekniska utskottets nettoinvesteringar under 2018.

2. Driftsredovisning

	DRIFTRIEDOVISNING, TKR	Bokslut 2018	Budget 2018	Avvikelse budget	Bokslut 2017	Bokslut 2018/2017
110	Kommunal information	1	0	-1	0	1
153	Gemensam teknisk administration	579	646	66	187	392
164	Torgplatser	16	0	-16	-16	32
170	Bygg och plan	10	0	-10	-5	15
188	Kommunförråd	14	113	99	52	-38
211	Allmän markreserv - skogar	3 479	3 423	-56	2 926	553
215	Saneringsfastigheter	195	400	205	155	40
216	Kolonilotter	0	2	2	0	0
310	Kommunala gator och vägar	17 996	16 259	-1 737	16 641	1 355
330	Gård- och vägbelysning	1 315	1 502	187	2 216	-901
331	Stöd till enskild väghållning utan statsbidrag	169	250	81	178	-9
332	Stöd till enskild väghållning med statsbidrag	1 928	2 400	472	2 559	-631
341	GS-personal	-496	-33	463	-896	400
342	Maskiner	-20	-200	-180	182	-202
343	Transportmedel, bilar mm	-634	-100	534	-520	-114
361	Hållplatser tågtrafik	18	30	12	42	-24
362	Hållplatser busstrafik	0	30	30	39	-39
391	Juleklarerung	94	120	26	187	-93
393	Bidrag till samhällsföreningar, julgranar	29	30	1	27	2
411	Parker och lekplatser	4 725	4 052	673	4 021	704
415	Sidoordnad verksamhet, externa projekt	-224	0	224	-3	-221
540	Gemensam adm. Vattenverk	1 291	2 500	1 209	1 778	-487
541	Vattenverk	-9 075	-9 000	75	-6 668	-2 407
551	Rening av avloppsvatten	5 302	5 500	198	4 104	1 198
556	Besiktning och mätning hos abonnenter	1 113	1 000	-113	716	397
580	Kraftanläggningar	18	40	22	25	-7
	TOTALT	27 844	28 963	1 119	27 472	-84

Tekniska utskottets avvikelse mot budget ger ett överskott på, +1 119 tkr i totalt utfall. Inom respektive finansieringsområde är resultaten olika. Skattefinansierat – 250 tkr och taxefinansierat + 1 369. Årets största enskilda överskridande har gjorts inom vinterväghållning med drygt 1 000 tkr inom program 310. Den taxefinansierade verksamheten, program 540-556, har tagit höjd för ökade kapitalkostnader ett år för tidigt. Detta beror på att den beräknade färdigställandetiden för investeringsprojekten har fått tidsförskjutningar.

3. Måluppfyllelse verksamhet

KF mål	Nämndens mål	Per 31/12
KF 1	1.1. Erbjudna kommuninvånare, besökare och näringsliv en kommunal teknisk service som ger hög kundnöjdhet. Utveckla kommunens offentliga miljöer, grönområden och infrastruktur med långsiktig hållbarhet och för ökad attraktivitet. Prioritera gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsarbete samt nya exploateringsområden.	>50%
KF 2	2.2 Utveckla den tekniska verksamheten med målet att öka servicegraden och kundnöjdheten med ett öppet och bra bemötande. Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	>50%
KF 5	3.5 Ha ett öppet och serviceinriktat bemötande mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	>50%
KF 6	4.6 Bidra till måluppfyllelsen genom en effektiv ledning/styrning, planering, samt service och kommunikation av hög kvalitet.	>50%
KF 8	5.8 Aktivt delta i de regionala samverkansgrupper och nätverk som berör den tekniska verksamheten.	Uppfyllt

Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2018

Nämnd Mål nr		Föregående år	Utfall 2018/utveckling
TU 1.1	SCB:s NMI för tekniska utskottets verksamheter.	2016: VA 87, GC 57, Gata 60	VA 84, GC 57, Gata 56
	SCB:s NRI om infrastruktur	2016: 65	66
	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.	2017: 3,58 (Sverige 3,16, Jkpg län 3,29)	3,74 (Sverige 3,16, Jkpg län 3,23)
	SCB:s total NRI attraktion	2016: 62	65
	Trafiksäkerhet, sjukhusrapporterade olyckor, antal/100 000 invånare (Kolada).	2015: 232 2016: 125 2017: 152	
	Iordningställa exploateringsområden som genererar säljbar mark. (2018 Lyckorna 1,5 ha, Stigamo etapp 1, 25 ha, del av Norr om travbanan 2,0 ha)	< 1 ha	28,5 ha
TU 2.2	KKiK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande.		
	Inom en minut	83 %	58 %
	Gott bemötande eller bättre	91 %	100 %
	E-post svar inom 2 dygn	83 %	100 %
	Kolada Informationsindex webb – gator, vägar och miljö	2015: 84 2016: 77 2017: 93	82
Egen bedömning till exempel hur ofta pratar vi med ungdomsrådet eller andra remissinstanser med barn- och ungdomsperspektiv.		Styrelsen för Ungdomsrådet är för närvarande vilande.	
TU 3.5	Medarbetarenkät HME total:		
	Motivation	4,2	4,4
	Ledarskap	4,2	4,2
	Styrning	3,7	3,9
Personalomsättning tillsvidare exkl. pensionsavgång	0	4	
Sjukfrånvaro	4,51 % (VK 6,48)	1,41 % (VK 5,96)	
Politikernärvaro	42/50 – 84 %	39/45 – 87 %	
TU 4.6	Regelbunden avstämning av budget i drift och investeringar.	2017-04-30, 2017-08-31 och 2017-12-31	2018-04-30, 2018-08-31 och 2018-12-31
	Egen bedömning av till exempel beslutsunderlag och annan intern kommunikation. Egen bedömning kring samordning med andra parter.		
TU 5.8	Egen bedömning kring hur delaktiga vi är i vilka nätverk och i vilka frågor. Egen bedömning hur detta har lett till ökad levererad kvalitet för medborgarna.		

Delar av det tekniska utskottets mål har en generell hög ambitionsnivå och är delvis att betrakta som långsiktiga mål. I många sammanhang har i tekniska utskottet inte hela rådigheten över resultatet för målet eftersom många delar är beroende av andra aktörer t.ex. samverkan med externa och myndighetsbeslut. Målen kopplade till service och attraktivitet är komplext utifrån den ekonomiska förutsättningen med effektiviseringskrav och verksamhetens volymökning inom investeringsprojekten. Under året har tekniska utskottet hanterat en investeringsnivå på en exceptionell stor volym utifrån historiska volymer. Volymökningen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Denna prioritering har påverkat vissa resultatet i måluppfyllelsen negativt. Samtidigt är mål 1.1 beroende av att investeringar genomförs. Tekniska utskottet är ändå positivt till sin måluppfyllelse utifrån dess förutsättningar men utgår från att ständiga förbättringar vill lite mer.

4. Väsentliga händelser

Vaggeryds kommuns expansion, attraktion och underhåll (reinvesteringar) har inneburit en ökad investeringsvolym för tekniska utskottet. Den totala investeringsvolymen för året är på en exceptionell nivå utifrån historiska nivåer. Nettoinvesteringen uppgår till ca 116 mkr. Normala historiska nivå har legat på ca 25 mkr/år. Volymökningen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Att eftersträva hög effektivitet har varit en ledstjärna, men det krävs balans till styrning, kontroll, arbetsmiljö och kvalitet för att uppnå långsiktigt bra resultat.

Vaggeryds kommuns första verksamhetsområde i den nordligaste delen av kommunen inom LogPoint South Sweden, i samarbete med Jönköpings kommun, har iordningställts. Den södra etappen är påbörjad och förväntas vara färdigställd för möjlig byggnation på tomterna till 2019 års utgång.

Vinterväghållning var mycket krävande i början av året då en större mängd klagomål och önskemål belastade tekniska utskottet. Det finns en ambition att uppnå en balans mellan efterfrågan och medel över tid.

Överföring av renhållningsverksamheten till kommunförbundet SÅM (Samverkan Återvinning Miljö) har fungerat planenligt utifrån överlämnandet. Viss samverkan mellan organisationerna har behövts under året för att uppnå funktion.

Nybyggnation av vattenverk för järn- och manganavskiljning har slutförts i Vaggeryd. Intrimning av reningsverket har gjorts för driftsättning ut på vattenledningsnätet efter årsskiftet.

Under perioden 20/7-14/8 var det bevattningsförbud med kommunalt vatten. Syftet i första hand var att uppmärksamma rådande låga nivåer för grund- och ytvatten inom kommunen. I praktiken var det inga problem med de kommunala råvattentäkternas vattentillgång under 2018. Det förutsätter dock att nederbörds mängder fyller på grundvattenmagasinet för att trygga vattentillgången till kommande år.

Genom centrumutvecklingsprojektet har en yta under tak med sittplatser och nya lekredskap/utsmyckningar iordningställas på torget i Vaggeryd. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats.

Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram och lämnats ut på remiss.

En ovanligt stor mängd medborgarförslag och motioner har behandlats genom yttrande av utskottet.

5. Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Antal torgplatser	5	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	0	3 400	2 800	-200	-10 000
Antal kommunala ljuspunkter	5 457	4 890	4 870	4 860	4 860
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	638	618	589	548	675
Nettokostnad gator och vägar, tkr	17 996	16 641	18 207	17 262	16 262
Nettokostnad per invånare, kr	1 289	1 204	1 346	1 286	1 232
Antal gårds- och vägbelysningar	1 214	1 300	1 300	1 150	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	1 083	1 705	1 416	1 330	1 398
Enskilda vägar utan statsbidrag	98	97	118	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 724	1 835	2 068	1 881	1 695
Bidragsberättigad väglängd, km	56	55	62	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 017	3 236	3 935	3 581	3 226
Enskilda vägar med statsbidrag	89	88	92	92	92
Nettokostnad per väg, kr	21 663	29 080	20 815	19 141	18 935
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	7 141	9 478	7 093	6 522	6 452
Parkmark och grönområden, yta m2	734 982	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	6,43	8,01	8,24	7,69	8,78
Nettokostnad per invånare	338	290	305	287	333
Dricksvattenledningar (huvud), km	163	162	161	161	158
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	706 154	671 870	647 821	635 510	636 297
Dagvattenledningar (huvud), km	84	83	82	81	81
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	147	148	147	146	143
Behandlat avloppsvatten. m3	964 080	1 007 988	911 672	1 016 851	1 099 702
Kostnadstäckningsgrad VA	100 %	100 %	97,8 %	99,9 %	100 %

Digitaliseringen genom GIS (geografiskt informationssystem) har medfört att volymerna för olika nyckeltal blir mer exakta när attribut upprättats i kommunens kartsystem.

6. Uppföljning av intern kontroll

Tekniska utskottet beslutade 2015 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2018. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Syftet med internkontrollen ska vara att: trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster, säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs, riskminimering, säkra system och rutiner, styrning så att resurserna används i enlighet med tagna beslut, säkra en rättvisande redovisning, samt skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. Under 2018 har två kontrollmoment utförts: dels rutiner för att hantera vattenläckor och dels rutiner för arbete med fjärrvärmeledningar. Internkontrollen har godkänts av tekniska nämnden som också gav tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna åtgärder.

7. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska utskottet och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen. Produktionsnivån bedöms som hög i förhållande till resurserna. En historiskt stor volym av genomförande har gjorts inom investeringsprojekten. Investeringsvolymen har medfört hårdare prioritering i det dagliga arbetet. Denna prioritering har påverkat resultatet i måluppfyllelsen negativt, samtidigt är några målområden beroende av att investeringar genomförs för att uppnå god måluppfyllelse. Kvaliteten har utvecklats till det bättre, främst inom service, bemötande och planering, under året har nya planer och program framarbetats.