



TEKNISK NÄMND DELÅRSRAPPORT 2019

Till TN 2019-09-17

Version 2019-09-13

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2019.....	4
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019.....	4
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse.....	4
Väsentliga händelser delår 2019	5

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad totalt:	24 015 tkr
Antal årsarbetare:	34,85 årsarbetare
Kostnad per invånare	1 699 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Prognos	Delår 201908	Delår 201808
Verksamhetens intäkter	79 960	83 921	-3 955	51 792	54 064
Verksamhetens kostnader	-88 497	-96 835	-8 338	-58 998	-58 982
Verksamhetens nettokostnader	-10 837	-12 914	-2 077	-7 225	-4 918
Kapitalkostnader	-25 213	-19 830	5 383	-16 809	-12 084
Resultat efter avskrivningar	-33 744	-32 744		-24 015	-17 002
Kommunbudget	32 744	32 744		21 796	19 285
ÅRETS RESULTAT	-1 000	0		-2 219	2 283

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2019	Budget 2019	Avvikelse Prognos	Delår 2019	Delår 2018
100	Politisk verksamhet	515	215	-300	331	0
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	-406	-793
153	Ledning och administration	714	714	0	597	68
211	Allmän markreserv	3 190	3 390	200	1 924	2 310
310	Kommunala gator ,vägar, torg o hållplatser	21 274	20 274	-1 000	14 369	12 585
330	Samhällsservice landsbygd	3 976	4 076	100	3 090	2 587
341	Utförraresurs	-58	-58	0	193	-38
411	Parker och lekplatser	3 933	4 133	200	2 228	2 966
541	Vatten och avloppsrening	200	0	-200	1 708	-9 045
	TOTALT	33 744	32 744	-1 000	24 015	17 002

Finansiering, TKR	Nettoutfall per augusti 2019	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	-22 732	-800
Hysesfinansierat, fastigheter	424	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-1 708	-200
Total summa	--24 015	-1 000

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet

Tekniska nämnden infördes 2019 efter att tidigare ha varit tekniskt utskott. Budget för dess verksamhet bröts ut från kommunstyrelsen. Nämnden har fem ledamöter och åtta planerade möten per år. Det kan konstateras att avsatt budget motsvarar mindre än halva förväntade utfallet.

310 Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser

Huvuddelen av resterande förväntade insatser under året för vinterväghållning sker utan budgetmedel. Gatubelysningen belastas med ökade energikostnader, fasta kostnader och kapitaltjänst (utan kompensation). Den ökade kapitaltjänsten uppstår vid utbyte till LED-lampor som är ett mål i miljöprogrammet. Den minskade elförbrukningen skulle möta den ökade kapitaltjänsten. Eftersom fasta kostnader och energikostnaderna har ökat täcks inte den ökade kapitaltjänstkostnaden som var grunden i investeringen.

541 Vatten och avloppsrening

Reningstekniken för avloppsvatten med vassbäddar medför att bäddarna behöver tömmas vart tredje år. I år tömdes vassbäddarna ned för att upprätthålla reningsfunktionen. Kapitaltjänsten har ökat med 60 % i förhållande till förra året. Ökningen beror på ökad investeringsvolym. Större investeringar som genererar ökad kapitaltjänst under 2019 är vattenverket i Vaggeryd, ledningsförnyelse och exploateringsområden. Kapitaltjänsten finansieras genom Va-drifttaxan.

Skattefinansierat (exkl. program 120 fastighet och 541 vatten och avlopp)

Ett behov av anpassningar för att nå budget i balans över tid behöver genomföras som kommer att påverka servicenivån i de skattefinansierade verksamheterna inom nämnden. Tekniska nämnden har över tid byggt upp en positiv resultatregleringsfond inom den skattefinansierade verksamheten på drygt + 6,8 mkr. Årets resultat belastar resultatregleringsfonden.

Prognos måluppfyllelse helår 2019

Tekniska nämndens mål 2019	Prognos måluppfyllelse helår 2019 per 30/8	Prognos handlingsplaner och aktiviteter helår 2019 per 30/8
01. Genomföra antagna utvecklingsplaner inom det tekniska verksamhetsområdet:	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	02. Följer tidsplan, utöver beräknade resurser
02.a) Öka servicegrad och kundnöjdhet.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
02.b) Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	03. Uppfylls delvis mer än 50 % och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
03. Ha ett öppet förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	05. Uppfylls och/eller god utveckling	04. Följer tidsplan, mindre resurser än beräknat
04. Anpassa verksamheten utifrån fastställda ekonomiska ramar.	02. Uppfylls delvis/påbörjat och/eller ingen utveckling	01. Följer inte tidsplan

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

I stort är tekniska nämnden nöjd med det samlade målresultatet förutom budgetföljsamheten. Ett behov av anpassningar för att nå budget i balans över tid behöver genomföras som bedöms påverka mål 2a negativt. Mål 1 behöver bevakas utifrån arbetsmiljösynpunkt eftersom investeringsvolymen är på en exceptionell hög nivå utifrån historiska värden och sliter hårt på medarbetarna. Det kan också medföra en svårighet att upprätthålla styrning, kontroll och kvalitet på en acceptabel nivå.

Väsentliga händelser delår 2019

Vattenverket i Vaggeryd driftsattes under inledningen av året och renspolning av vattenledningsnätet genomfördes därefter. Vattenverket motsvarar och uppfyller förväntat resultat med järn- och manganavskiljning.

Två nya bostadsområden har iordningsställt i Vaggeryd, Västra Strand och Götarps hage. I båda områdena har småhustomterna bokats omgående vilket får ses som ett trendbrott mot historiska exploateringsområden som tagit längre tid att genomföra. Fler områden planeras för genomförande av infrastruktur för att möjliggöra nybyggnation av småhus.

Utvecklingsprojekt ”Vattennära mötesplatser” utmed Lagan har genomförts och fått ett positivt bemötande.

Under pågående genomförande av infrastrukturutbyggnaden för etapp 2 södra delen av Stigamo har flera etableringsförfrågningar inkommit till kommunen. Intresset för området bedöms som större än övriga verksamhetsområden i kommunen.