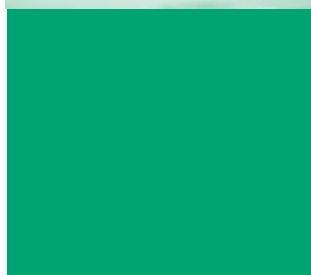
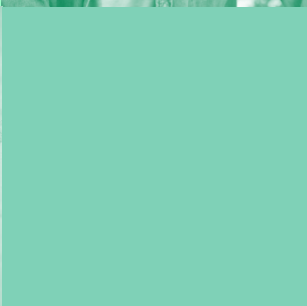
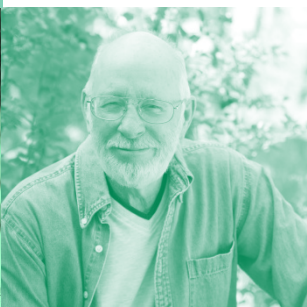
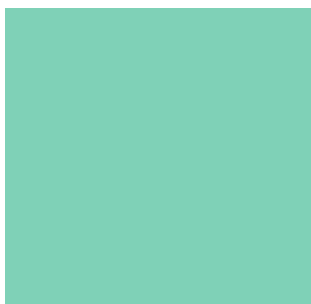


Programbudget 2020

Teknisk nämnd

Till Kommunstyrelse 2019-11-06



Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren
Antal årsarbetare: 35

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 dagvattenanläggningarna.
- 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.

Budget 2020	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Driftsbudget och (nettokostnad)	27 844	32 744	32 973

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Teknisk nämnd har tilldelats resurser om 441 tkr utifrån en ny beslutad resursfördelningsmodell, som appliceras första gången inför verksamhetsåret 2020. Därutöver har tillskott om 3 546 tkr tillskjutits ramen 2019 för att täcka de aktiverade kapitaltjänstkostnader som genererats utifrån framförallt etapp 1 Stigamo slutredovisats men också utifrån den höga investeringsvolym som genomförts verksamhetsåret 2018. Teknisk nämnd har också fått 75 tkr för städning vid betungande nedskräpning på kommunens markreserv. Besparingskrav för verksamhetsåret 2020 till tekniska nämnden uppgår till 385 tkr varav beräkningsmässigt 65 tkr utgör effektivare administration.

Resultatfonder	Bokslut 2016	Bokslut 2017	Bokslut 2018
Teknisk verksamhet skattefinansierat	7,1	6,4	7,1
Beläggingsunderhåll (asfaltkartell)	1,6	1,6	1,6
Vatten och avlopp (innan vattentjänstlagen)	0,7	0,5	0,5
Vatten och avlopp (utifrån vattentjänstlagen)	- 1,1	- 1,6	-1,5
Deponi renhållning	3,0	4,6	5,0

Teknisk nämndens mål 2020-2022

Tekniska nämnden:

- bidrar till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt
- erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar
- tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet
- genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö

Ambitionsnivå för tekniska nämnden: Beslut i tekniska nämnden som berör målen ska stödja eller utveckla målområdet.

Planerade verksamhetsförändringar 2020

Tekniska nämndens har inte budget i balans för de skattefinansierade verksamheterna 2018 och i prognos 2019. I budget 2020 ålades alla nämnder med besparingskrav som ska hanteras.

Budgetanpassning, kommunalt driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar

Vaggeryds kommun har fem frivilliga bidragssystem för enskilda vägar enligt nedan.

Enskilda statsbidragsvägar:

1. Driftbidrag; Trafikverket (60-80 %) + Vaggeryds kommuns bidrag = 100 %
2. Bygg- och förbättringsbidrag; Trafikverket + Vaggeryds kommun (max 30 %) = max 100 %
3. Beläggingsbidrag; räntebidrag för asfaltsbeläggning under 10 år med nedtrappning 10 % per år, ränta 2,5 %.

Enskilda utfartsvägar utan statsbidrag:

1. Årligt driftbidrag xxx meter – 50 meter x 3,40 kr/meter, minst 100 meter längd.
2. Bygg- och förbättringsbidrag; Högst 50 % av godkända kostnader.

Tekniska nämnden föreslår att Vaggeryds kommun frivilliga driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar uppgår till 90 % av statens uträknade teoretiska driftkostnad (statsbidrag 60-80%) från och med 2020. Föreslagen åtgärd beräknas ge en besparing motsvarande ca 300 tkr/år.

Staten har höjt den teoretiska driftkostnaden över tid medan kommunen har begärt effektivisering (minskat budgetmedlen) för bl. a. kommunala gator och vägar. Denna föreslagna åtgärd är en av flera åtgärder som sker

inom tekniska nämndens ansvarsområde inom de skattefinansierade verksamheterna för att nå budget i balans över tid.

Budgetanpassning vinterväghållning

Förändringen som föreslås gäller genomfartsvägar (tidigare statlig väg) som vinterväghålls med vägsalt får lägre prioritering i vinterväghållningen, från och med tidigast vintern 2020/2021, dock senast vintern 2021/2022. Förändringen förväntas ge ett utfall motsvarande 300-400 tkr i besparing en normal vinter. Nuvarande budget backar motsvarande belopp över tid. Uppföljning av vinterväghållningen görs normalt över 4-5 år för att utjämna vinterns variationer i insatser.

Vinterväghållningen på aktuella sträckor utförs i entreprenadform med kontrakt fram till vintern 2021/2022. En omställning av insatts nivå kräver en förhandling med nuvarande entreprenör.

Nuvarande vinterväghållningsnivå: snöröjning > 2 cm, halkbekämpning med vintervägsalt.

Ny nivå vinterväghållning: Snöröjning > 6 cm snö, halkbekämpning med sandningsand.

Programbudget 2020

Nr	Programbudget 2020, tkr	Budget 2019	Budget 2020
100	Politisk verksamhet	215	215
120	Fastigheter	0	0
153	Ledning och administration	714	755
211	Allmän markreserv	3 390	3 390
310	Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser	20 274	20 775
330	Samhällsservice landsbygd	4 076	3 790
341	Utförraresurs	-58	-200
411	Parker och lekplatser	4 133	4 248
541	Vatten och avloppsrening	0	0
	Totalt	32 744	32 973

Kommentar till programbudget

Programområdena är inte justerade för kapitaltjänstkompensation jämfört föregående år, detta sker efter årsskiftet.

I budget 2020 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år. Denna del förstärker framförallt programområde 310 och till mindre del programområde 411, med totalt 441 tkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar inget för ökade kostnader utan tillkommande volym med driftmedel utifrån tidigare bokslutskostnader fördelat på tidigare volym. Volymökningar uppkommer vid utbyggnad av kommunala gator, grönytor, belysning, gång- och cykelvägar m.m.

Generella effektiviseringar har fördelats på de skattefinansierade programområdena 153, 211, 310, 341 och 411. En riktad budgetbesparing ingår i program 330 med 286 tkr som berör driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar. Se detaljer under planerade verksamhetsförändringar 2020.

Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbetet visar att kommande år kommer att ge en utbyggnad av gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden. Ett ökat intresse med ett stort engagemang hos invånarna för offentliga miljöer såsom parker, torg och lekplatser, ställer krav på kommunen att genomföra förbättringsåtgärder. Dessa efterfrågade åtgärder har stor betydelse utifrån kommunens attraktivitet. Efterfrågan på bättre gång- och cykelvägsnät förväntas öka i och med el-cykelns nya möjligheter till snabbare och längre förflyttningar. Med ökad turtäthet och minskade restider för persontrafiken på järnvägen förväntas resenärerna öka markant. Detta medför ökat behov av funktionella intermodala lösningar när trafikanterna byter färd sätt. pendlarparkeringar, väderskydd m.m. behöver uppgraderas och fungera för större volym resande.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och i besparingstider är detta en utmaning för alla kommuner. Det är väsentligt att kommunens gjorda investeringar inom infrastrukturen, fastigheter samt vatten- och avloppsanläggningar underhålls i motsvarande grad som förslitningarna. Annars tappar kommunens infrastruktur och fastigheter i värde. Om värdebortfall uppstår medför detta också försämrade service mot medborgare och hyresgäst.

Ur ett hållbarhetsperspektiv behöver kommunen finna sin balans över tid när det gäller expansion och ambitioner. Nuvarande nivå förväntas innebära en framtida inbromsning i förhållande till förväntad kommunal utveckling. Detta kommer leda till en känsla av besvikelse.

Kommunens förmåga

Intern kontrollplan 2020

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2020. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Säkerhet driftsystem VA	Teo Magnusson Bejving
Säkerhet driftsystem fastighet	Torbjörn Isaksson