



TEKNISK NÄMND  
VERKSAMHETSBERÄTT  
ELSE 2019

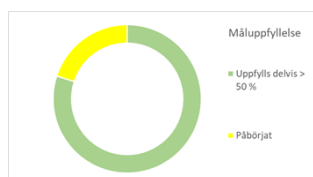
TN 2020-03-03

## Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
1. Resultatredovisning.....	3
2. Driftsredovisning .....	3
3. Måluppfyllelse verksamhet .....	5
4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6
5. Berättelse med exempel från verksamheten.....	6
6. Uppföljning av intern kontroll .....	7
7. Verksamhetens nyckeltal .....	7

## Teknisk nämnd

<b>Ordförande:</b>	Jerry Karlsson (L)
<b>Förvaltningschef:</b>	Magnus Ljunggren
<b>Nettokostnad totalt:</b>	33 707 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	32,85 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	2 365 kr



### 1. Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
Verksamhetens intäkter	86 049	86 341	-292	31 809	54 240
Verksamhetens kostnader	-95 711	-99 255	3 544	-43 897	51 814
Verksamhetens nettokostnader	-9 662	-12 914	3 252	-12 088	-2 426
Kapitalkostnader	-24 045	-19 830	-4 215	-15 756	8 289
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-33 707</b>	<b>-32 744</b>	<b>-963</b>	<b>-27 844</b>	<b>5 863</b>
Kommunbidrag	32 744	-32 744	0	28 963	2 082
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-963</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>1 119</b>	

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2019
Skattefinansierat	-636
Fastighetsverksamhet (hyra)	142
Taxefinansierad, vatten och avlopp	-469
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-963</b>

Förändringen i ökade storheter för intäkter och kostnader beror på att fastighetsenheten tillfördes tekniska nämnden från och med 2019. Den ökade kapitaltjänstkostnaden som berör de skatte- och taxefinansierade verksamheterna uppstår när kommunen expanderar tillsammans med andra investeringar. Verksamheternas nettokostnad har sänkts mellan åren med ca 2,4 mkr. Ökad nettokostnadseffektivitet – minskade medel till skattefinansierad driftverksamhet har påverkat nämnden att finna besparingar för budget i balans över tid.

### 2. Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2019	Budget 2019	Avvikelse budget	Bokslut 2018	Bokslut 2019/2018
<b>100</b>	Politisk verksamhet	484	215	-269	0	484
<b>120</b>	Fastighetsverksamhet	-142	0	142	-151	9
<b>153</b>	Gemensam teknisk administration	663	714	51	589	74
<b>211</b>	Allmän markreserv - skogar	3 384	3 390	6	3692	-308
<b>310</b>	Kommunala gator och vägar	21 205	20 274	-931	18124	3 081
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd	3 803	4 076	273	3412	391
<b>341</b>	Utförraresurs	-600	-58	542	-1359	-759
<b>411</b>	Parker och lekplatser	4 441	4 133	-308	4754	-313
<b>541</b>	Vatten- och avloppsrening	469	0	-469	-1369	1 838
	<b>TOTALT</b>	<b>33 707</b>	<b>32 744</b>	<b>-963</b>	27692	

Tekniska nämndens politiska verksamhet är underfinansierad. Vid bildandet av tekniska nämnden tillskapades en budget motsvarande 215 tkr, årskostnaden är mer än det dubbla. Nämnden är en liten nämnd med få möten per år, 5 ledamöter och 8 möten. Inom program kommunala gator och vägar m.m. har ofinansierad verksamhet tillkommit nämnden eftersom nedskräpning av industriområden blivit ett större problem. Ökade energi- och fasta kostnader för elenergin har ökat drastiskt på kort tid. Den allmänna kostnadsökningen (index) i ingångna

driftavtal har haft en ofinansierad ökning över året. Nämnden har fattat beslut om framtida sänkt ambitionsnivåer för vinterväghållning för att tillskapa budget i balans över tid.

### **100 Politisk Verksamhet**

Tekniska nämndens politiska verksamhet är underfinansierad. Vid bildandet av tekniska nämnden tillskapades en budget motsvarande 215 tkr, årskostnaden är mer än det dubbla. Nämnden är en liten nämnd med få möten per år, 5 ledamöter och 8 möten. Det finns ett behov av fler möten under året för bättre styrning och insyn i verksamheterna. Nämnden avser att lyfta problematiken för budgetberedningen.

### **120 Fastighetsverksamhet**

Budget i balans.

### **153 Gemensam teknisk administration**

Budget i balans.

### **211 Allmän markreserv - skogar**

Budget i balans.

### **310 Kommunala gator och vägar m.m.**

Ofinansierad verksamhet har tillkommit nämnden eftersom nedskräpning av industriområden blivit ett större problem. Ökade energi- och fasta kostnader för elenergin har ökat drastiskt på kort tid, detta påverkar bl.a. gatubelysningskostnaden. Inom gatubelysningen har utbyte till LED-belysning gjorts utan kapitaltjänstkompensation. Dessa investeringar skulle bäras genom minskad förbrukning men det går inte när kostnaden för energin ökar. Den allmänna kostnadsökningen (index) i ingångna driftavtal har haft en ofinansierad ökning över året.

### **330 Samhällsservice landsbygd**

Mindre överskott. Några ”gränsvägar” har betalats ut fel historiskt varpå avräkning mot överutbetalt bidrag avräknas under 2019. Detta medför tillfälligt lägre årskostnad tills felen har tillrättats.

### **411 Parker och lekplatser**

Budgetöverskridande, - 308 tkr. Ambitionsnivån överskrider de ekonomiska förutsättningarna. Sänkning av ambitionsnivåerna behövs för att balansera budget.

### **541 Vatten- och avloppsrening**

Ökade kapitaltjänstkostnader och något större driftinsatser än normalt, bl.a. tömning vassbäddar och pumphaveri på avloppsreningsverket gav ett negativt resultat, - 469 tkr. Att kapitaltjänstkostnaden skulle öka var med i förvaltningens antagande men underskattades. Taxenivån för kommande år är oförändrad varpå budgetföljsamheten kan vara svår att uppnå.

## 3. Måluppfyllelse verksamhet

KFmål*	Tekniska nämndens mål 2019	Uppnådd effekt	Genomförd plan
KF 1	1. Genomföra antagna utvecklingsplaner inom det tekniska verksamhetsområdet:	> 50 %	
Intern mål	2a) Öka servicegrad och kundnöjdhet.	> 50 %	
	b) Beakta jämställdhetsfrågor samt ha ett barn- och ungdomsperspektiv i verksamhetsplaneringen.	> 50 %	
	3. Öppet förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller.	> 50 %	
	4. Anpassa verksamheten utifrån fastställda ekonomiska ramar.		

## Färgöversättning inför analys måluppfyllelse

Uppnådd effekt	Genomförd plan
Ej påbörjat/Uppfylls ej/ negativ utveckling	Har ej startat
Ej påbörjat/Uppfylls ej - positiv utveckling (syns gul till KF)	Följer ej/ej följt tidsplan
Uppfylls delvis/påbörjat/ ingen utveckling	Följer/följt tidsplan, utöver beräknade resurser
> 50 %	Följer/följt tidsplan, med beräknade resurser (Syns grön till KF)
Uppfylls utan utveckling (syns grön till KF)	Följer/följt tidsplan, mindre resurser än beräknat
Uppfylls / god utveckling	

## Indikatorer kopplade till måluppfyllelse 2019

Nämnd Mål nr	Mått för nämndens bedömning av måluppfyllelse	Föregående år*	Utfall 2019/ Utveckling
TN 1	SCB:s NMI för tekniska nämndens verksamheter.	VA 84, GC 57, Gata 56	Inga mätningar har gjorts under 2019.
	SCB:s NRI om infrastruktur	66	Inga mätningar har gjorts under 2019.
	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.	3,74 (Sverige 3,16, Jkpg län 3,23)	Inga mätningar har gjorts under 2019.
	SCB:s total NRI attraktion	65	Inga mätningar har gjorts under 2019.
	Trafiksäkerhet, sjukhusrapporterade olyckor, antal/100 000 invånare (Kolada).	2016: 125 2017: 145 2018: 157	Ej klart för 2019.
	Iordningställa exploateringsområden som genererar säljbar mark. (Bostadsområden 2019: Västra strand etapp 1 ca 4 ha, Götarpshage ca 1,5 ha, Verksamhetsmark, Stigamo etapp 2 södra delen ca 84,5 ha )	ca 28,5 ha	ca 90 ha
TN 2	KKIK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande. Inom en minut Gott bemötande eller bättre E-post svar inom 2 dygn	58 % 100 % 100 %	Servicemätningen för 2019 har inte färdigställts.
	Kolada Informationsindex webb – gator, vägar och miljö	-	Ej klart för 2019.
	Egen bedömning till exempel hur ofta pratar vi med ungdomsrådet eller andra remissinstanser med barn- och ungdomsperspektiv.	Styrelsen för Ungdomsrådet är för närvarande vilande.	Styrelsen för Ungdomsrådet är för närvarande vilande
TN 3	Medarbetarenkät HME total:		
	Motivation	4,4	4,8
	Ledarskap	4,2	4,0
	Styrning (mål)	3,9	4,1
	Personalomsättning tillsvidare exkl. pensionsavgång	4	2
	Sjukfrånvaro	1,41 % (VK 5,96)	1,02 % (VK 6,32 %)
	Politikernärvaro	39/45 – 87 %	100 %
TN 4	Regelbunden avstämning av budget i drift och investeringar.	2018-04-30, 2018-08-31 och 2018-12-31	2019-04-30, 2019-08-31 och 2019-12-31

			2019-10-29 (För period: 2019-09-01 - 2019-09-30) 2019-12-03 (För period: 2019-11-01 - 2019-11-31) 2020-01-21 (För period: 2019-01-01 - 2019-12-31)
--	--	--	--

Not: \* = år 2018, \*\* = år 2017, \*\*\*=2016

### Kommentar till nämndens bedömning av måluppfyllelse

Planerade åtgärder utifrån antagna utvecklingsplaner ligger i stort linje med utförda projekt under året. Några få delar har inte förverkligats under året så som GC-väg Skillingaryd – Tofteryd. Stor nytta har kommit invånarna till del utifrån tekniska nämndens utvecklingsplaner och tilldelade medel.

Målet ”Öppet förhållningssätt mellan personal, arbetsledning och politik där vi respekterar varandras roller”, bedöms som väl fungerande under innevarande år inom nämndens organisation. Bedömningen är gjord utifrån rådande situation när delar av nämndens organisation varit ifrågasatta. Upplevelsen är att förhållningssätt och roller fungerat inom nämndens organisation.

### 4. Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden och tekniska kontoret har haft en hög måluppfyllelse i förhållande till ambitionsnivån i målen och tilldelade medel. 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 vissa resultat i måluppfyllelsen negativt, samtidigt är några målområden beroende av att investeringar genomförs för att uppnå god måluppfyllelse.

### 5. Berättelse med exempel från verksamheten



Strömfallet – vattennära mötesplats för lek, träning och avkoppling.



Nya tomter på Västra Strand i Vaggeryd.



Valdshultsvägen – trafiksäkerhetsåtgärder med säkra passager.



Utbyggnad av Slättnens förskola till 6 avdelningar och tillagningskök.

## 6. Uppföljning av intern kontroll

Tekniska nämnden beslutade 2019 att ha två kontrollområden för internkontroll under 2019. 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 2019 har två kontrollmoment utförts.

Kontrollmoment	Ansvarig chef	Bedömning vid årets slut*
Verkställda medborgarförslag och motioner	Magnus Ljunggren	Godkänd, avslutas
Rutiner kring brandlarm	Magnus Ljunggren	Godkänd, avslutas

## 7. Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015
Antal torgplatser	5	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	2 000	0	3 400	2 800	-200
Antal kommunala ljuspunkter	5 519	5 457	4 890	4 870	4 860
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	723	638	618	589	548
Nettokostnad gator och vägar, tkr	20 988	17 996	16 641	18 207	17 262
Nettokostnad per invånare, kr	1 472	1 289	1 204	1 346	1 286
Antal gårds- och vägbelysningar	1 221	1 214	1 300	1 300	1 150
Nettokostnad per belysning, kr	967	1 083	1 705	1 416	1 330
Enskilda vägar utan statsbidrag	99	98	97	118	118
Nettokostnad per väg, kr	1 810	1 726	1 832	2 068	1 881
Bidragsberättigad väglängd, km	56	56	55	62	62
Nettokostnad per km, kr	3 200	3 020	3 236	3 935	3 581
Enskilda vägar med statsbidrag	88	89	88	92	92
Nettokostnad per väg, kr	20 963	17 478	21 744	15 523	19 141
Bidragsberättigad väglängd, km	270	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	6 832	5 762	7 087	5 289	6 522
Parkmark och grönområden, yta m2	742 992	734 982	500 000	500 000	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	7,27	7,46	8,01	8,24	7,69
Nettokostnad per invånare	311	338	290	305	287
Dricksvattenledningar (huvud), km	167	163	162	161	161

Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m <sup>3</sup>	677 663	706 154	671 870	647 821	635 510
Dagvattenledningar (huvud), km	84	84	83	82	81
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	148	147	148	147	146
Behandlat avloppsvatten. m <sup>3</sup>	1 056 391	964 080	1 007 988	911 672	1 016 851
Kostnadstäckningsgrad VA	99,98 %	100 %	100 %	97,8 %	99,9 %