



TEKNISK NÄMND

Delårsrapport 2020

Till KS 2020-10-07

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Prognos måluppfyllelse helår 2020	5
Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020	5

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	-1 100 tkr
Antal årsarbetare:	32,85 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 410 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 201908
Verksamhetens intäkter	87 276	87 276	0	51 792
Verksamhetens kostnader	- 99 271	-97 171	-2 100	-58 998
Verksamhetens nettokostnader	-12 995	-9 895	-2 100	-7 225
Kapitalkostnader	-22 738	-23 738	1 000	-16 809
Resultat efter avskrivningar	-34 733	-33 633	-1 100	-24 015
Kommunbudget	33 633	33 633	0	21 796
ÅRETS RESULTAT	-1 100	0	-1 100	-2 219

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2020	Budget 2020	Avvikelse Prognos	Delår 2019
100	Politisk verksamhet	600	700	100	331
120	Fastighetsverksamhet	984	-16	-1 000	-406
153	Ledning och administration	1 251	751	-500	597
211	Allmän markreserv	3 329	3 529	200	1 924
310	Kommunala gator ,vägar, torg o hållplatser	20 714	21 214	500	14 369
330	Samhällsservice landsbygd	4 090	3 790	-300	3 090
341	Utförraresurs	-278	-178	100	193
411	Parker och lekplatser	4 428	4 328	-100	2 228
541	Vatten och avloppsrening	100	0	-100	1 708
	TOTALT	34 733	34 118	-1 100	24 015

Finansiering, TKR	Nettoutfall per augusti 2020	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	267	0
Hyresfinansierat, fastigheter	- 2 548	-1000
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-468	-100
Total summa	-2 903	-1 100

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet

En underfinansierad nämnd bildades 2019. Tilläggsbudget har tillkommit i augusti 2020, 485 tkr. Nämnden har varit restriktiv med antal möten under året för att minska ett befarat underskott.

120 Fastighetsverksamhet:

Fastighetsverksamheten prognostiseras ett negativt helårsresultat, - 1 000 tkr. En obalans mellan tillgängliga medel och behov av åtgärder har uppstått under året. Större åtgärder utifrån underhållsbehov inom befintligt byggnadsbestånd har genomförts, ofta i samband med tillbyggnad. Tillbyggnader har varit investeringsfinansierade medan åtgärder i befintliga byggnader belastat driftverksamheten (planerat underhåll). Nya investeringsriktlinjer har beslutats i kommunfullmäktige som medfört att större åtgärder har ombokats till investeringsanslag. Utifrån en korrekt redovisning ska större åtgärder med livslängd utföras med avskrivningar. Utan dessa ombokningar skulle fastighetsenheten uppvisat en markant högre negativ prognos.

215 Ledning och administration

Ledning och administration prognostiseras ett negativt helårsresultat, - 500 tkr. Ett negativt resultat förväntas för projektledare då dessa belastar administrationen inom tekniska kontoret för nedlagd tid åt stabsarbete krisledning. Normalt belastas deras tid mot budgeterade specificerade projekt genom tidrapportering. Kostnader för gemensam ledning och administration har inte belastat fastigheten (hyresfinansierat) under året.

211 Allmän markreserv

Allmän markreserv prognostiseras till ett överskott, 200 tkr. Flera avverkningsinsatser gör under året.

310 Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser

Stor återhållsamhet har gjorts under året inom programmet. Kostnader för vinterväginnsatserna har varit ringa för årets början.

330 Samhällsservice landsbygd

Driftbidragen gällande enskild väg med statsbidrag är underbudgeterade med 300 tkr. Kommunfullmäktige godkände sänkt ambitionsnivå för driftbidrag enskild väg med statsbidrag i programbudgeten 2020 i en riktad besparing. Denna riktade besparing processades med kommunens övriga förslag till riktade besparingar genom förvaltningschefgruppen och den politiska ledningen innan den beslutades i kommunfullmäktige. Efter beslutad programbudget beslutade kommunfullmäktige att nämnden inte har rätt att sänka ambitionsnivån för frivilliga kommunala driftbidrag inom enskilda vägar. Nämnden har betalat ut bidragen utifrån kommunfullmäktiges senaste beslut. Denna riktade besparing ålades nämnden utöver de generella besparingar som samtliga nämnder har genomfört.

541 Vatten och avloppsrening

Ett mindre negativt resultat bedöms inom vatten- och avloppsrening. Kapitaltjänstkostnaden ökar ganska kraftigt eftersom verksamheten befinner sig i en investeringsfas. Taxan är oförändrad i förhållande till föregående år.

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

Det skattefinansierade blocket bedöms i stort vara i linje med budget.

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	Prognos Per april	Status	Trend	Prognos
KF1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt				
KF2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar				
KF3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet				
KF4	4. 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.

Urval mätindikatorer som är underlag för målprognos 2020

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Målvärde (År 2020)	Status / nuläge	Utveckling/ trend	Jämfr län/rike	Beräknat utfall
1	Tekniska nämndens beslut					
2	Tekniska nämndens beslut					
3	Tekniska nämndens beslut					
4	Tekniska nämndens beslut					

Kommentar till nämndens prognos för måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms som relativt hög till årsslut. Troligtvis kan det förväntas att några nämndbeslut inte stödjer målen eftersom nämndens ekonomiska resurser kräver sänkning av nämndens nuvarande och historiska servicenivå. Dessa beslut är inte i linje med ambitionerna i kommunfullmäktiges övergripande mål för service och utveckling. Kommunfullmäktiges ekonomiska styrning och resursfördelning ger nämnden resurser och dess förutsättningar att uppnå de övergripande målen.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2020

Kommunalt vatten och avlopp (VA) – taxefinansierat:

Större investeringar genomförs för att uppfylla tillstånden för avloppsrening. Byggnation av överföringsledning Hok, Svenarum och Hagafors är i slutfas. Uppförande av reningsteknik med mikrofilter förbereds på Skillingaryds avloppsreningsverk utifrån nya tillståndet att bedriva reningsverksamheten. Mikrofilter har upphandlats så detaljprojektering av byggnad kunde göras. Upphandling av tillbyggnad av avloppsreningsverket pågår. Att inte uppfylla tillstånden för verksamheten är ett miljöbrott.

Att förse nya VA-verksamhetsområden med kommunalt VA fortsätter inom exploateringsverksamheten, Västra strand i Vaggeryd genomförd och förberedelser pågår för att påbörja Sörgårdsområdet i Skillingaryd.

Fastighet – hyresfinansierat:

För att möta en större expansion inom de kommunala verksamheterna produceras flera verksamhetslokalytor. Parallellt pågår planering för nya verksamhetslokalbehov för att möta en fortsatt expansion. Dessa investeringar planeras och genomförs med hög intensitet med korta ledtider i alla faser. Den kommunala planeringen, beslutsfattandet och genomförandet är i ett pressat läge eftersom skolan saknar lokalytor. Det finns ett släpande underhållsbehov som får stå tillbaka när nyinvesteringsvolymen är så stor.

Upphandlingen av fastighetsdriften har dragit ut på tiden eftersom upphandlingen överklagats två gånger. Första tilldelningen gjordes 2019-06-11. Driftavtal har tecknats med SAPS service management som påbörjar fastighetsdriften den 1 oktober. Detta mellanläge innebär att det är svårt att upprätthålla en kvalitativt godtagbar fastighetsdrift med nuvarande förlängda entreprenör.

Skattefinansierat:

Inom nämndens skattefinansierade investeringar så som tillgänglighet, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, attraktion m.m. har förbättringsåtgärder nästan parkerats i rådande ekonomiska läge med investeringsstopp. Investeringsstoppet har hävts varvid projekten kommer återupptas för planering och sedermera genomförs. I budgetprocessen sänktes investeringsnivåerna i två steg i förhållande till historiska nivåer. Detta kommer påverka strävan mot fullmäktiges mål på sikt.

Nämnden har överlagt om sänkta ambitionsnivåer för att hålla driftbudgeten i balans. Beslut om sänkta ambitionsnivåer har gjorts tidigare som får genomslag framåt inom kommunal väghållning.

Kommunfullmäktige godkände sänkt ambitionsnivå för driftbidrag enskild väg med statsbidrag i programbudgeten 2020 men sedermera beslutades att nämnden inte har rätt att sänka ambitionsnivån för frivilliga kommunala driftbidrag inom enskilda vägar. Nämnden har betalat ut bidragen utifrån kommunfullmäktiges senaste beslut. Nämnden har begärt tilläggsbudget som bereds för beslut efter dessa turer eftersom en avvikelse uppstår utifrån förutsättningarna.

Iordningställande av nya exploateringsområden för bostäder fortsätter inom exploateringsverksamheten, Västra strand i Vaggeryd är genomförd och förberedelser pågår för att påbörja Sörgårdsområdet i Skillingaryd

Covid 19

Covid 19 påverkar allt men bedömningen är ändå att den är måttlig och hanterbar inom förvaltningen. Eftersom förvaltningen är beroende av leverantörer, entreprenörer, beslut och egna resurser kan påverkan uppstå i olika delar. Det kan konstateras att den vanligaste åkomman är tidsförskjutningar som kan härledas till en Coroneffekt. Utifrån folkhälsomyndigheternas rekommendationer har förvaltningen tappat arbetskraft utifrån egen sjukdom och vård av sjukt barn. För att lindra samhällseffekter utifrån Covid 19 har bl.a. externt tillfälligt sänkta hyror inom krisbranscher och föreningar genomförts.