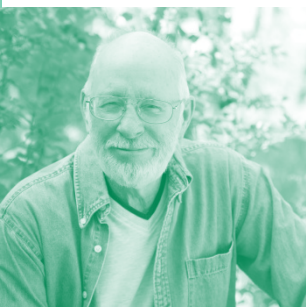


Programbudget 2021

Teknisk nämnd

Till Kommunstyrelse 2020-12-01



Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 36

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 frånsett dammarnas regleringar.

Budget 2021	Budget 2020	Budget 2021
Driftsbudget och (nettokostnad)	34 118	34 490

Specifikation av tillförda budgetmedel mellan programbudget 2020 och Strategisk plan och budget 2021

1. Budgetram 2020, tkr (Programbudget)	32 973
2. Från central kapitaltjänst (våren 2020)	635
3. Från central lönepott (våren 2020)	25
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	485
6. Aktuell budget 2020	34 118

Steg för steg - budget 2021

1. Aktuell budget 2020	34 118
2. Resursfördelningsmodell	214
3. Från central lönepott (höst-20/vår 21)	8
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	180
5. Från kapitaltjänst (våren 2021)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	-30
8. Effektivitet 2021	0
9. Budget 2021	34 490

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning

Olika resursfördelningsmodeller anpassar de ekonomiska ramarna för kommunens olika nämnder. Modellen inom teknisk verksamhet kompenserar för ökade åtaganden i samhället. Inför 2021 har det beräknats ett tillskott om 214 tkr. Modellen kompenserar kostnader, dock ej nya m2 kostnader för lokaler/bostäder samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Dessa finansieras utanför modellerna.

Vissa löneöversyner är klara och har fördelats ut till nämnden. (lärarförbundet och vårdförbundet). Se nivåer ovan. Stora grupper kvarstår för teknisk nämnd och kommunen som helhet.

Justeringen strukturkolumnen ovan om 180 tkr beror på att Sveriges kommuner och regioner (SKR) meddelat högre personalomkostnader utifrån i huvudsak pensionsregler för förtroendevalda och anställa i kommuner. Det s k PO-pålägget har höjts från 39,5 % till 40,45 %.

I samband med att investeringar beslutade av kommunfullmäktige tas i bruk och/eller faller ifrån (färdig avskrivs, eller avyttras), sker också en förändring av nämndernas ram för avskrivningar och ränta. Grundregeln är att ramtilldelning sker året efter investeringsåret utifrån faktiskt utfall. I kapitaltjänstkostnader ingår intern ränta (för 2021 = 1,25 %).

Tekniska nämnden fick under hösten förstärkning med 485 tkr för den nya politiska organisationen med nämnd istället för som tidigare utskott under KS.

Standardkostnaden för internhyresberäkning justeras ner med 70 kr/m2 för planerat underhåll och flyttas till ett investeringsanslag under tekniska nämnden. För teknisk nämnd innebär detta 30 tkr i lägre internhyra, vilket korrigeras i rättelse kolumn ovan.

Tekniska nämndens mål 2021-2023

Tekniska nämnden:

- bidrar aktivt 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 2021

Tekniska nämnden övertar lokalvården för Skillingehus under 2021 från kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret genomför en omorganisation inom serviceförvaltningen i samband med pensionsavgång. Personalövertaget berör 2 anställda, verksamhetsvolymen är ca 2,5 tjänster. Lokalvården i Skillingehus är ett integrationsprojekt. Viss samordning utifrån räddningstjänstens och tekniska nämndens egna lokalvårdsbehov kan komma ifråga.

Det finns ett behov av förstärkning inom tekniska nämndens förvaltning. Dels innebär nya investeringsriktlinjer att förvaltningen/nämnden ska vara bärare av det samordnade lokalbehovet inom kommunen ett merarbete. Tidigare låg detta på hyrande nämnd utan samordning. Utifrån gjord investeringsutredning behöver förvaltning och nämnd bättre kontroll och styrning i det utökade ansvaret. Under tidigare genomförd investeringsvolym har drift och underhåll fått stå tillbaka vilket inte varit hållbart. Samtidigt har inte gjorda investeringar genomfört i acceptabel transparens. Finansieringen av förstärkningen är inte utredd.

Tekniska nämnden har inte budget i balans för de skattefinansierade verksamheterna 2021. I budget 2020 ålades alla nämnder med generella besparingskrav. Den generella besparingen är inarbetad i nuvarande budget. Utöver den generella besparingen var det en riktad besparing 300 tkr inom bidrag till enskilda statsbidragsvägar. Kommunfullmäktige beslutade om sänkt ambitionsnivå i antagandet av programbudget 2020, daterad 2019-11-25 § 134 för tekniska nämnden. I kommunfullmäktige återkom ärendet som ett enskilt ärende och beslutades att ambitionsnivån skulle vara oförändrad 100 % täckningsgrad daterat 2020-01-27 § 14. Detta beslut gjordes utan ekonomisk kompensation. Tekniska nämnden genomförde den ofinansierade utbetalningen under 2020. Tekniska nämnden begärde 2020-03-03 § 40 tilläggsbudget på 300 tkr men fullmäktige avslög begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Om man läser sammanfattningen av ärendet till fullmäktige uppfattas denna del som nämndens generella besparing vilket inte alls är fallet. Utifrån dessa ”svängningar” är inte tekniska nämndens budget i balans 2021 liksom 2020. Tekniska nämnden behöver på nytt lyfta frågan och hantera rådande situation.

Programbudget 2021

Nr	Programbudget 2021, tkr	Budget 2020	Budget 2021
100	Politisk verksamhet	700	700
120	Fastigheter	-16	0
153	Ledning och administration	751	797
211	Allmän markreserv	3 529	3 529
310	Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser	21 214	21 443
330	Samhällsservice landsbygd	3 790	3 790
341	Utförraresurs	-178	-200
411	Parker och lekplatser	4 328	4 431
541	Vatten och avloppsrening	0	0
	Totalt	34 118	34 490

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 218 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.

En riktad budgetbesparing ingår i program 330 med 286 tkr som berör driftbidrag till enskilda statsbidragsvägar. Se detaljer under planerade verksamhetsförändringar 2021.

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 kommunala verksamhetslokaler, gång- och cykelvägar, nya och växande industriområden samt bostadsområden.

Inom fastighetssidan är det framförallt nya lokalbehov och underhåll inom skolans verksamhetslokaler som är i ett överhängande akut läge. Det finns också behov inom andra verksamheter att förnya och underhålla lokaler t.ex. simhall, brandstation och vårdboende.

Att koncentrera fastighetsinnehavet utifrån de ökade kommunala behoven av verksamhetslokaler kommer troligtvis innebära att kommunen avyttrar delar av ”udda fastigheter” inom fastighetsbeståndet.

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-cykels 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 försämrad service mot medborgaren.

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.

För att få budget i balans över tid har tekniska nämnden beslutat om sänkt ambitionsnivå för vinterväghållning för genomfartsvägar (tidigare statlig väg), dessa vägar vinterväghålls med vägsalt. Standardsänkningen avses göras när ny upphandling genomförs. Ändrad nivå inom nuvarande avtal ger ingen besparing eftersom entreprenören har kontrakterat utförarna under avtalstiden.

Vinterväghållningen på aktuella sträckor utförs i entreprenadform med kontrakt fram till vintern 2022/2023.

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

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

Kommunens förmåga

Intern kontrollplan 2021

Nedan anges de väsentligaste riskområdena och kontrollmomenten som nämnden avser genomföra kontrollmoment på under 2021. Fullständig intern kontrollplan dokumenteras i kommunens ärendesystem.

Kontrollmoment	Ansvarig chef
Fastighetsunderhåll	Fastighetschef
Ersättning för gatuvattning	VA-chef