



# TEKNISK NÄMND

## Verksamhetsberättelse 2020

Till TN 2021-02-15

Version 2021-02-08

## Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Måluppfyllelse 2020 .....	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen .....	5
Väsentliga händelser under 2020 .....	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet .....	7
Verksamhetens nyckeltal .....	8
Uppföljning av internkontroll .....	9

## Teknisk nämnd

<b>Ordförande:</b>	Jerry Karlsson (L)
<b>Förvaltningschef:</b>	Magnus Ljunggren
<b>Nettokostnad totalt:</b>	31 892 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	33,85 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	2 195 kr

### Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2020/2019
Verksamhetens intäkter	91 925	87 276	4 649	86 049	5 876
Verksamhetens kostnader	-97 957	-97 786	-171	-95 711	-2 246
Verksamhetens nettokostnader	-6 032	-10 510	4 478	-9 662	3 630
Kapitalkostnader	-25 860	-23 738	-2 122	-24 045	-1 815
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>-31 892</b>	<b>-34 248</b>	<b>2 356</b>	<b>-33 707</b>	<b>1 815</b>
Budget	34 248	34 248	0	32 744	1 504
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 356</b>	<b>0</b>	<b>2 356</b>	<b>-963</b>	

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2020
Skattefinansierat	2 685
Fastighetsverksamhet	-484
Taxefinansierat, vatten och avlopp	155
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 356</b>

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2020	Budget 2020	Avvikelse budget	Bokslut 2019	Bokslut 2019/2018
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-497	700	203	484	-12
<b>120</b>	Fastighetsverksamhet	-468	-16	-484	-142	-610
<b>153</b>	Gemensam teknisk administration	-549	769	220	663	114
<b>211</b>	Allmän markreserv - skogar	-3 255	3 529	274	3 384	129
<b>310</b>	Kommunala gator och vägar	-18 760	21 214	2 454	21 205	2 445
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd	-4 373	3 790	-583	3 803	-571
<b>341</b>	Utförarresurs	48	-66	-18	-600	-552
<b>411</b>	Parker och lekplatser	-4 193	4 328	135	4 441	248
<b>541</b>	Vatten- och avloppsrening	155	0	155	469	624
	<b>TOTALT</b>	<b>-31 892</b>	<b>34 248</b>	<b>2 356</b>	<b>33 707</b>	<b>1 815</b>

### Ekonomisk analys programområden.

Tekniska nämndens totala kostnads- och intäktsökning beror till största delen på volymtillväxten i invånarantal samt genomförda exploateringar för att möjliggöra nya företagsetableringar. Genomförda nyinvesteringar ger upphov till kapitaltjänst, nya driftkostnader och intäkter för nämnden. Kapitaltjänstökningen motsvarar 1 800 tkr mellan åren 2019 och 2020. Den ökade kapitaltjänstkostnaden berör de skatte- och taxefinansierade verksamheterna i huvudsak. Den allmänna kostnadsökningen bedöms som låg utifrån historisk påverkan, bl.a. har energipriserna varit låga över en period.

**Program 100 Politisk verksamhet**

Tekniska nämnden var underfinansierad redan när nämnden bildades, stor återhållsamhet gällde för tekniska nämndens sammanträden under året genom färre möten än övriga nämnder och dess behov. Senare delen av året tilläggsbudgeterades programmet med 485 tkr. Helårsresultat + 203 tkr.

**Program 120 Fastighetsverksamhet**

Större reinvesteringssåtgärder har belastat driften under året som om-bokförts till respektive investeringsobjekt för en korrekt redovisning. Stöd för sänkta lokalhyror med anledning av coronaviruset enligt statens förordning (2020:257) och av kommunen frivilligt hyresstöd till föreningsverksamhet har genomförts. Stöden belastar fastighetsverksamheten med 62 tkr. Det statliga stödet åter genererade 28 tkr till verksamheten. Verksamheten har varit tungt belastad utifrån personell kapacitet med hänsyn till uppgörelse med fastighetschefens avslutade tjänst som belastar verksamheten ekonomiskt. Helårsresultat - 484 tkr.

**Program 153 Gemensam teknisk administration**

Budget i balans.

**Program 310 Kommunala gator och vägar**

Vintervägsinsatserna har varit ringa inom 2020 års budget, ett överskott 1 409 tkr uppstod. Vintervägsinsatserna sett över en period 2016-2020 (5 år) ger ett resultat över perioden på - 79 tkr. Vilket medför att budgeten ligger i balans med hjälp av året låga vinterinsatser. Gatubelysningen genererar ett positivt resultat 675 tkr beroende på lägre energipriser. Inom programmet finns också mindre variationer inom programmets respektive redovisningsgrenar. Helårsresultat + 2 454 tkr.

**Program 330 Samhällsservice landsbygd**

Utöver den generella budgetbesparingen 2020 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 avslog begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Helårsresultat driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag -356 tkr.

Landsbyggdslamporna uppvisar ett större negativt resultat i förhållande till budget - 440 tkr. Volymtillväxten av nya fastigheter som fått gårdslampa under året är 20 fastigheter. Underhållsbehovet är stort på landsbyggdslamporna som tillkom under 70-talet. Reinvesteringsmedel har avsats för att möta underhållsbehovet. Inom programmet finns också mindre positiva avvikelser inom programmets respektive redovisningsgren. Programmets helårsresultat -583 tkr.

**Program 341 Utförraresurs**

Budget i balans.

**Program 411 Parker och lekplatser**

Budget i balans.

**Program 541 Vatten- och avloppsrening**

Budget i balans. Större intäkter + 1 358 tkr än budgeterat har också inneburit större kostnader + 1 203 tkr än budgeterat. En växande kommun med flertalet nyanslutningar har medför en större verksamhet.

## Måluppfyllelse 2020

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	Utgångsläge 2019	Utveckling	Utfall 2020
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt			Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar			Delvis Uppfyllt
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet			Uppfyllt
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö			Delvis Uppfyllt

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

## Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Målvärde (År 2020)	Utveckling/trend	Jämförelse län/rike	Utfall 2020
TN 1-4	Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.	Inga mätningar gjordes 2019.			-	94,5 %
TN 1	SCB:s NRI om infrastruktur.	Inga mätningar har gjorts 2019			60 (riket)	64
	SCB:s NMI för tekniska nämndens verksamheter.	Inga mätningar har gjorts 2019			VA 77, GC 55, Gata 55 (riket)	VA 85, GC 57, Gata 59
TN 2	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.	3,87			3,29 (riket) 3,43 (länet)	3,91
TN 3	SCB:s total NRI attraktion	Inga mätningar har gjorts 2019			60 (riket) 62 (länet) 59 (kommuner i samma storleksordning)	63
TN 4	KKiK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande.	Inga mätningar har gjorts 2019			Andel som får svar på e-post inom en dag, 87% Andel som får direkt svar via telefon vid en enkel fråga, 56 %. Gott bemötande vid kontakt med kommun, 84 %	Andel som får svar på e-post inom en dag, 82 % Andel som får direkt svar via telefon vid en enkel fråga, 67 %. Gott bemötande vid kontakt med kommun, 91 %

### Kommentar till måluppfyllelse

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2020 så var totalt 53 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena, 43 % var informationsärenden, 1,5 % av ärendena är beslut som delvis stödjer målen, 1,5 % av ärendena rör inte den tekniska verksamheten och 1 % av ärendena utgick.

Covid-19 påverkan på nämndens måluppfyllelse bedöms som låg ur ett helt samhällsperspektiv. Påverkan av Covid-19 har medfört att mindre andel personella resurser både egna och externa har påverkats och fått omprioriteras eller skjuta utförandet tidsmässigt.

### Väsentliga händelser under 2020

Del av Fågelforsskolan har brunnit och åtgärder har gjorts för ett åter ta skoldelen i bruk.



Mejeriet har byggts och verksamhet har flyttat in.



Slättens förskola har tillbyggt med nya avdelningar och ett tillagningskök.



Överföringsledning för vatten- och avloppsförsörjning har anlagts mellan Hok, Svenarum och Hagafors. Befintliga avloppsreningsverk i Svenarum och Hagafors hade föreläggande om åtgärder. Hagafors vattenverk var undermåligt i förhållande till livsmedelskraven och leveranssäkerhet. Inför större ombyggnationer föll valet på överföringsledning istället för större ombyggnationer på befintliga vatten- och avloppsreningsverk. Dricksvattnet kommer från Vaggeryd och avloppet pumpas till Skillingaryds avloppsreningsverk.



Under året har skifte av driftentreprenör inom fastighetsförvaltningen genomförts. Genomförd upphandling överklagades två gånger. Detta medförde att nytt avtal försenades ett år. Det är första gången som tekniska nämnden får en överprövning vid en upphandling.

Förvaltningen har varit tungt belastad utifrån reducerad personell kapacitet då fastighetschefen avslutat sin anställning.

Reducerad tillgång till fastigheterna för att utföra tillsyn och underhåll har gällt under Covid-19 perioden.

### **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.

## Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal torgplatser	6	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	1 000	2 000	0	3 400	2 800
Antal kommunala ljuspunkter	5 538	5 519	5 457	4 890	4 870
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	548	723	638	618	589
Nettokostnad gator och vägar, tkr	18 996	20 988	17 996	16 641	18 207
Nettokostnad per invånare, kr	1 307	1 472	1 289	1 204	1 346
Antal gårds- och vägbelysningar	1 241	1 221	1 214	1 300	1 300
Nettokostnad per belysning, kr	1 482	967	1 083	1 705	1 416
Enskilda vägar utan statsbidrag	99	99	98	97	118
Nettokostnad per väg, kr	1 766	1 810	1 724	1 835	2 068
Bidragsberättigad väglängd, km	57	56	56	55	62
Nettokostnad per km, kr	3 104	3 200	3 017	3 236	3 935
Enskilda vägar med statsbidrag	89	88	89	88	92
Nettokostnad per väg, kr	20 768	20 963	21 663	29 080	20 815
Bidragsberättigad väglängd, km	271	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	6 815	6 832	7 141	9 478	7 093
Parkmark och grönområden, yta m2	781 992	742 992	734 982	500 000	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats	5,76	7,27	6,43	8,01	8,24
Nettokostnad per invånare		311	338	290	305
Dricksvattenledningar (huvud), km	170	167	163	162	161
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	694 637	677 663	706 154	671 870	647 821
Dagvattenledningar (huvud), km	86	84	84	83	82
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	156	148	147	148	147
Behandlat avloppsvatten. m3	1 111 463	1 056 391	964 080	1 007 988	911 672
Kostnadstäckningsgrad VA	100%	99,98%	100 %	100 %	97,8 %



## Uppföljning av internkontroll

Tekniska nämnden beslutade 2019-03-05 § 21 att ha två kontrollområden för internkontroll 2020. Det ena kontrollområdet är säkert driftsystem VA (vatten och avlopp) och det andra är säkert driftsystem fastighet. Kontrollerna ska enligt kommunens internkontrollreglemente göras utifrån ekonomi, prestation, kvalitet och miljö. Kontrollerna har genomförts genom inläsning på aktuella lagar, föreskrifter, publikationer, handböcker och kommunens styrdokument samt intervjuer med ansvarig och sakkunnig personal inom Vaggeryds kommun.

Internkontrollen gällande driftsystemet inom VA-verksamheten visar att säkerheten kopplat till driftsystemet är bra när det gäller såväl den fysiska säkerheten samt IT-säkerheten. Risker kan istället kopplas till den personal som arbetar i systemet samt den konsult som verksamheten använder sig av.

Internkontrollen pekar bland annat på ett behov att såväl VA-chef, IT-chef samt personal som hanterar driftsystemet ska gå utbildningar kopplade till det pågående säkerhetsarbetet. VA-chefen föreslås även att få i uppdrag att säkerställa att eventuella befintliga rutiner ses över och rutinbeskrivningar upprättas och/eller uppdateras. Även risk- och sårbarhetsanalyser, konsekvensanalyser och handlingsplaner ska tas fram, dokumenteras samt följas upp kontinuerligt. Föreslagna åtgärder inkluderar även att samtliga medarbetare som har tillgång till säkerhetsskyddade handlingar eller tillträde till säkerhetsskyddade anläggningar ska säkerhetsprövas och/eller genomgå ett säkerhetssamtal. Även en bakgrundskoll av extern konsult bör genomföras för att ytterligare höja säkerheten.

Internkontroll av säkert driftsystem fastighet slår fast att driftsystemet idag främst används till att upprätta hyreskontrakt samt rapportera in värden från avläsningar gällande bland annat vatten- och elförbrukning. Flera andra funktioner finns tillgängliga men dessa nyttjas inte av verksamheten i dagsläget. Internkontrollen av driftsystemet visar brister när det gäller personalens kunskap i systemet. Detta leder till att kostnaderna för systemet under 2020 kraftigt har ökat då personal många gånger har varit tvungen att använda sig av supporten för att kunna utföra olika arbetsmoment i systemet. Detta kan förklaras av att personal saknar rätt utbildning i systemet samt inte arbetar i tillräckligt stor omfattning i det. Personalen upplever även att det aktuella driftsystemet är komplicerat och svårt att arbeta i. Det finns risk för att misstag begås i systemet som bland annat hanterar personuppgifter (hyresgäster) och riskerar att orsaka skada för den enskilde samt påverka förtroendet gentemot Vaggeryds kommun.

Internkontrollen av driftsystem för fastigheter pekar bland annat på att fastighetsenheten bör se över och utvärdera systemet utifrån de egna behov som finns. Man bör även se över vilka funktioner det är som finns i systemet samt om de går att och ska användas. Verksamheten bör utifrån detta ta ställning till om man ska ha kvar systemet eller om det ska ersättas med någonting annat. Verksamheten bör även se över kompetens och möjligheter för att minska sårbarheten genom att kvalitetssäkra kompetenser så att det finns fler än en person som kan jobba med de olika delarna i systemet. Om verksamheten bestämmer sig för att behålla nuvarande system bör ytterligare en grundutbildning i systemet beställas för samtliga i personalen på fastighetsenheten när den nya fastighetschefen är på plats. Detta för att både öka säkerheten i hanteringen samt för att förbättra arbetsmiljön för berörd personal. Verksamheten bör i samband med detta även kunna ställa krav på vilka delar utbildningen ska innehålla utifrån den kunskap man har idag.

Samtliga på fastighetsenheten bör även gå en internutbildning i GDPR och informationssäkerhet via informationssäkerhetssamordnaren.

Nuvarande avtal med leverantör bör ses över och ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB) som reglerar hanteringen av personuppgifter ska upprättas. Verksamheten bör påbörja arbetet, tillsammans med informationssäkerhetssamordnaren och informationssäkerhetsombudet, med att upprätta registerförteckningar (register över behandling av personuppgifter) enligt gällande lagstiftning (GDPR).