

Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	700	650	50	155	79
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	2 853	-2 853
153	Gemensam teknisk administration	894	894	0	370	-89
211	Allmän markreserv - skogar	2 695	2 395	300	224	674
310	Kommunala gator och vägar	21 251	21 251	0	7 685	-605
330	Samhällsservice landsbygd	3 789	4 189	-400	2 968	-1 706
341	Utförraresurs	54	54	0	-71	65
411	Parker och lekplatser	4 594	4 594	0	53	1 478
541	Vatten- och avloppsrening	0	-200	-200	1 136	-1 136
	TOTALT	0	34 227	-250	15 373	-4 093

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott förväntas.

120 Fastighetsverksamhet

Ofinansierade ersättningslokaler för Hjortsjöskolans mellanstadiet belastar programmet med ca 1 000 tkr till och med april. Tekniska nämnden har begärt budgetmedel innevarande år och kommande år. Programmet belastas ekonomiskt med avslutad anställning av tidigare fastighetschef. För att nå prognostiserat helårsresultat krävs stor återhållsamhet under resterande del av året.

153 Gemensam teknisk administration

Prognos i linje med budget.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott förväntas, 300 tkr, utifrån en ökad avverkningsvolym.

310 Kommunala gator och vägar

Prognos i linje med budget.

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 avsåg begäran med motiveringen att begäran skulle hanteras i ordinarie budgetbehandling. Helårsresultat driftbidrag enskilda vägar med statsbidrag -356 tkr, 2020. Helårsprognos för samhällsservice landsbygd, - 400 tkr.

341 Utförarresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Prognos i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Programmet är framtungt eftersom några haverier har inträffat i början av året. Programmet har under innevarande år pålagts kapitaltjänst för del av historiska års investeringsutgifter. Helårsresultat prognostiseras till – 200 tkr.

Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Status/ utv t.o.m. april	Beräknat utfall/ prognos 2021
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt			Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar			Ej uppfyllt* Uppfyllt*	Ej uppfyllt* Uppfyllt*	Ej uppfyllt* Delvis uppfyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet			Uppfyllt	Uppfyllt	Uppfyllt
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningsskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö			Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

I stort ser målprognosen likvärdig ut för helårsresultat som resultat i bokslut 2020 förutom mål 2. Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader befaras ta längre tid än till årsskiftet. Nämnden arbetar aktivt med målet och ser ett förväntat förbättrat resultat till nästkommande år. Den försäljning av kommunal exploateringsmark för verksamheter som sker i nutid medför begränsning att ge näringslivet etableringsförutsättningar. Nya kommunala exploateringsområden planeras men hinner inte möta målet intensioner innan markbrist uppstår.