



TEKNISK NÄMND DELÅRSRAPPORT 2021

Till TN 2021-09-14

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	4
Beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen utveckling 2021	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen.....	5
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021.....	6

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	33 977 tkr
Antal årsarbetare:	36,35 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 303 kr

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 202108	Delår 202008
Verksamhetens intäkter	91 904	86 904	5 000	65 696	57 007
Verksamhetens kostnader	-99 280	-94 280	-5 000	-68 207	-65 365
Verksamhetens nettokostnader	-7 376	-7 376	0	-2 511	-8 358
Kapitalkostnader	-26 601	-26 601	0	-17 686	-17 274
Resultat efter avskrivningar	-33 977	-33 977	0	-20 197	-25 632
Kommunbudget	33 977	33 977	0	22 629	22 815
ÅRETS RESULTAT	0	0	0	2 432	-2 817

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse Prognos	Delår 2021	Delår 2020
100	Politisk verksamhet	600	700	100	304	308
120	Fastighetsverksamhet	-200	0	-200	-992	2 692
153	Ledning och administration	894	894	0	343	1 201
211	Allmän markreserv	2 295	2 695	400	9	2 426
310	Kommunala gator ,vägar, torg o hållplatser	21 251	21 251	0	13 451	12 242
330	Samhällsservice landsbygd	4 089	3 789	-300	3 616	3 359
341	Utförraresurs	54	54	0	497	-409
411	Parker och lekplatser	4 594	4 594	0	2 679	3 345
541	Vatten och avloppsrening	0	0	0	289	468
	TOTALT	33 977	33 977	0	20 197	25 632

Finansiering, TKR	Nettoutfall per augusti 2021	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	1 729	300
Hysesfinansierat, fastigheter	992	-200
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-289	-100
Total summa	2 432	0

Ekonomisk analys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott förväntas.

120 Fastighetsverksamhet

Verksamhetens helårsprognos är -200 tkr. Delårsresultatet är + 992 tkr men ökade driftkostnader uppstår alltid under de mörka och kallare månaderna som återstår av året. "Kudden" för att möta vintern bedöms som för liten. För att balansera helårsresultat krävs stor återhållsamhet under resterande del av året.

153 Gemensam teknisk administration

Prognos i linje med budget. Programmet innehåller resultatet för elhandelsavtalet som kommer regleras ut mot respektive elanläggning inom tekniskas verksamheter innan årsbokslut, nuvarande resultat t.o.m. augusti + 474 tkr.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott förväntas, 400 tkr, utifrån en ökad avverkningsvolym p.g.a. markförsäljning vid exploateringar.

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 det 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, 2020. Helårsprognos för samhällsservice landsbygd, - 400 tkr.

341 Utförraresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Prognos i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Prognos i linje med budget.

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. augusti	Beräknat utfall/ prognos 2021	
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggerys kommuners samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		70		Delvis Uppfyllt		70	Delvis Uppfyllt	
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger näringslivet etableringsförutsättningar		70	70	Ej uppfyllt*	Uppfyllt*	70	0	Ej uppfyllt* Delvis fyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		70		Uppfyllt		70	Uppfyllt	
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		70		Delvis Uppfyllt		70	Delvis Uppfyllt	

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

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Urval av kvalitetsindikatorer	Utfall 2020	Målvärde(År 2021)	Beräknad utveckling 2021
1	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	⊗
2	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	⊗
3	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	⊗
4	Tekniska nämndens beslut	98%	100%	⊗

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 framledes. Nya kommunala exploateringsområden planeras men hinner inte möta målets intensjoner innan markbrist uppstår.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2021

Fastighet – hyresfinansierat:

Påbörjad byggnation av ny skola, Sörgårdsskolan i Skillingaryd.

Ersättningslokaler för Hjortsjöskolans mellanstadie har tagits i bruk.

Ett stort antal av tidigare års slutförda fastighetsinvesteringar har slutredovisats under året.

Skattefinansierat:

Sörgårdsområdet i Skillingaryd har fått ett utökat bostadsområde.

Den yttre miljön kring Mejeriet har färdigställs under året.

Bekämpning av den invasiva arten Sjögull i Hokaån har påbörjats.

Taxefinansierat:

Driftsättning av överföringsledning för vatten och avlopp mellan Hagafors, Svenarum och Hok.

Utbyggnad av reningsverket i Skillingaryd med ett tillkommande reningssteg för att möta tillståndskrav utifrån befolkningsökning.

Kapacitetsproblem med dricksvattenförsörjningen för Hok uppstod under sommarens varma dagar.