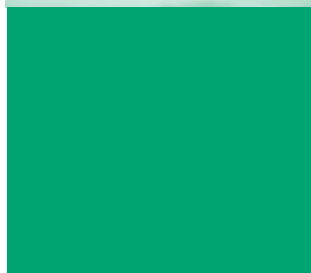
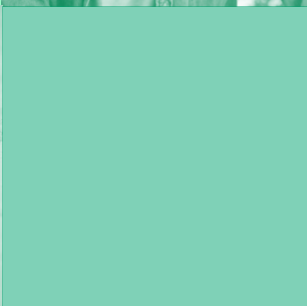
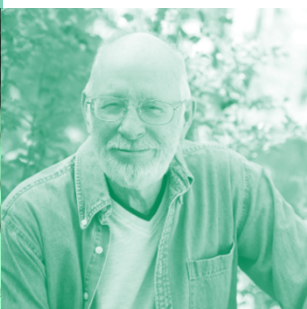


Programbudget 2022

Teknisk nämnd

Till Kommunstyrelse 2021-11-30



Teknisk nämnd

Ordförande: Jerry Karlsson (L)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 38

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 dagvattenanläggningar.
- 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.

Budgettram	Budget 2021	Budget 2022
Driftsbudget och (nettokostnad)	33 977	35 114

Specifikation av tillförda budgetmedel 2021 (innevarande år)

1. Budgettram 2021, tkr (Programbudget)	34 664
2. Från central kapitaltjänst (våren 2021)	-890
3. Från central lönepott (april- dec 2021)	203
4. Vårändringsbudget	0
5. Höständringsbudget	0
6. Aktuell budget 2021	33 977

Steg för steg - budget 2022

1. Aktuell budget 2021	33 977
2. Resursfördelningsmodell	520
3. Från central lönepott (jan- mars 2022)	67
4. Strukturförändringar (höjt PO-pålägg)	0
5. Från kapitaltjänst (våren 2022)	0
6a. Politiska prioriteringar ökade resurser	
Förstärkning av driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag	350
Förstärkning för att bekämpa Sjögull m.m.	200
Fastighetsenheten ges rätt att höja hyran med 1 mnkr för interna hyresgäster, hyreshöjningen ska vara lika stor procentuellt. Bostäder undantas. Enheten är en resultatenhet, vilket innebär att deras finansiering kommer från hyresintäkter i huvudsak.	0
6b. Politiska prioriteringar minskade resurser	0
7. Rättelser	0
8. Effektivitet 2022	0
9. Budget 2022	35 114

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 520 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.

Tekniska nämnden förstärks i den skattefinansierade delen med 550 tkr. Dels 350 tkr i driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag och dels 200 tkr för bekämpning av Sjögull.

Tekniska nämnden har som del i sitt uppdrag att vara samordnande och verkställande organ avseende kommunens fastigheter. (Reglemente för teknisk nämnd, KF 2018-11-26 § 164). Kommunen har sedan ett antal år en positiv befolkningstillväxt som i nuvarande prognoser bedöms kvarstå under flera år. Tillväxten innebär utmaningar inom flera områden bland annat för lokalförsörjning och lokalplanering. Mot bakgrund av detta har KF dels beslutat om en ”Riktlinje för investeringsprocessen och lokalplanering, 2020-08-30 § 108 och dels utökat investeringsbudgeten kopplat till åtgärder inom våra kommunala fastigheter. Kraven har ökat på underlag inför beslut om investeringar, men också i uppföljning/kontroll och rapportering av projekt för att upprätthålla god ekonomisk hushållning. I den antagna riktlinjen från KF framgår att underlaget för beslut om lokalinvesteringar ska innehålla flera aspekter, inte enbart utgiften för projektet utan även perspektiv som

energieffektivitet, förutsättningar för att planera en effektiv verksamhet, hållbarhetsperspektiv, samutnyttjande av flera verksamhetsformer m.m. För att klara detta uppdrag och ett ökat behov av underhållsåtgärder har teknisk nämnd äskat 1 mnkr. Fastighetsenheten är en så kallad resultatenhet, vilket innebär att man finansierar sina kostnader med interna och externa hyror från sina hyresgäster. För att teknisk förvaltning och programområde fastighet ska klara sitt uppdrag får förvaltningen höja hyran utöver kontraktsvillkoren med 1 mnkr mot de kommunala (interna hyresgästerna). Hyreshöjningen ska vara lika stor procentuellt. Bostäder undantas. De interna hyresgästerna finansierar höjningen solidariskt, ingen budgetkompensation utgår.

Tekniska nämndens mål 2022

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 2022

Tekniska nämnden kommer genomföra förstärkning inom fastighetsenheten utifrån beslutad intern hyreshöjning motsvarande 1 Mkr. Organisationen kommer sträva efter bättre kontroll och fler underhållsåtgärder på fastighetsbeståndet. För skolgårdar kommer fastighetsenheten ta ansvar för fasta installationer. Tidigare har barn- och utbildningsnämnden finansierat och installerat stora delar av skolgårdsutrustningens fasta installationer.

Under en period av två år har tekniska nämnden betalt ut ofinansierade driftbidrag till enskilda vägar med statsbidrag, från och med 2022 är dessa åter finansierade.

Tekniska nämnden tar över ansvaret från kommunstyrelsen att på försöksstadiet bekämpa den invasiva arten sjögull i Hokaån.

Programbudget 2022

Nr	Programbudget 2022, tkr	Budget 2021	Budget 2022
100	Politisk verksamhet	700	700
120	Fastigheter	0	0
153	Ledning och förvaltningsövergripande administration	894	1 050
211	Allmän markreserv	2 695	2 895
310	Kommunala gator, vägar, järnväg, torg och hållplatser	21 251	21 609
330	Samhällsservice landsbygd	3 789	4 140
341	Utförraresurs	-54	-200
411	Parker och lekplatser	4 594	4 920
541	Vatten och avloppsrening	0	0
	Totalt	33 977	35 114

Kommentar till programbudget

Programområdena är inte justerade för kapitaltjänstkompensation jämfört föregående år, detta sker efter årsskiftet.

Resursfördelningsmodellen inom teknisk verksamhet kompenserar för ökade åtaganden i samhället så som nya gator, nya grönområden och nya gårdslampor m.m. inom den skattefinansierade verksamheten. Volymökningen beror på att kommunen är en växande kommun. Volymförändringen kostnadsberäknas utifrån historiska snittkostnader för respektive nyttohet med faktiska bokslutskostnader över tre historiska år.

Resursfördelningsmodellen omfattar inte några ambitionshöjande åtgärder eller kostnadsökningar över tid (inflation). Inför 2021 har det beräknats ett tillskott om 520 tkr. Fastighetsenhetens volymförändring och inflation finansieras genom hyror. Hyrande nämnder kompenseras för hyreskostnaden samt kapitaltjänstkostnader som uppstår efter att en investering är genomförd och börjar användas. Vatten- och avloppsverksamhetens nya kunder belastas genom anläggningstaxa för vatten- och avlopp. I budget 2021 genomfördes en resursfördelningsmodell utifrån tillkommande volym när samhället expanderar utifrån tidigare år. Denna del förstärker framförallt programområde 411 och till mindre del programområde 310, med totalt 520 tkr. Resursfördelningsmodellen kompenserar inget för ökade kostnader utan tillkommande volym med driftmedel utifrån tidigare bokslutskostnader fördelat på tidigare volym.

Programområde 330 Samhällsservice landsbygd har tillförts 350 tkr i driftsbidrag till enskild väg med statsbidrag.

Programområde 211 Allmän markreserv har tillförts 200 tkr för bekämpning av den invasiva arten Sjögull i Hokaån.

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 kollektivtrafiken förväntas resenärerna öka. Detta medför ökat behov av funktionella intermodala lösningar när trafikanterna byter färd sätt. Pendlerparkeringar, väderskydd m.m. behöver uppgraderas och fungera för större volym resande.

Reinvesteringar och underhåll får ofta stå tillbaka när en kommun expanderar och nyinvesterar. 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 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.