



TEKNISK NÄMND
VERKSAMHETSBERÄTT
ELSE 2021

Till TN 2022-02-15

Version 2022-02-09

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomisk analys programområden.....	3
Måluppfyllelse 2021	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen.....	5
Väsentliga händelser under 2021	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	7
Verksamhetens nyckeltal	8

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)	Kostnad per invånare	2 261 kr
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren		
Nettokostnad totalt:	33 312 tkr		
Antal årsarbetare:	35 årsarbetare		

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020
Verksamhetens intäkter	96 459	86 904	9 555	91 925
Verksamhetens kostnader	-129 771	-120 881	-8 890	-123 816
Verksamhetens nettokostnad	-33 312	-33 977	665	-31 892

Finansiering, TKR	Avvikelse budget 2021
Skattefinansierat	113
Fastighetsverksamhet	570
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-18
ÅRETS RESULTAT	665

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2021	Budget 2021	Avvikelse budget	Bokslut 2020	Bokslut 2021/2020
100	Politisk verksamhet	490	700	210	497	7
120	Fastighetsverksamhet	-570	0	570	468	1 038
153	Gemensam teknisk administration	1 046	894	-152	549	-497
211	Allmän markreserv - skogar	1 145	2 695	1 550	3 255	2 110
310	Kommunala gator och vägar	22 210	21 251	-959	18 760	-3 450
330	Samhällsservice landsbygd	3 681	3 756	108	4 373	692
341	Utförraresurs	115	54	-61	-48	-163
411	Parker och lekplatser	5 177	4 594	-583	4 193	-984
541	Vatten- och avloppsrening	18	0	-18	-155	-173
	TOTALT	33 312	33 977	665	31 892	-1 420

Ekonomisk analys programområden.

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott, + 210 tkr. Nämndens fältbesök och fysiska möten har varit begränsade på grund av pandemin vilket har en viss påverkan på utfallet.

120 Fastighetsverksamhet

Ett överskott, + 570 tkr motsvarar en avvikelse med mindre än 1 % i förhållande till totalkostnad för den hyresfinansierade verksamheten. Utifrån storleken på avvikelsen är bedömning att verksamheten är i linje med budget. I slutet på året ökade energikostnaderna drastiskt.

153 Gemensam teknisk administration

Inom programmet gemensam teknisk administration blev helårsresultatet, - 152 tkr. Underskottet uppstod utifrån att projektledningsgruppen genererar mindre intäkter än kostnader. Problemet ligger inom tidredovisningen som borde ha belastats mer inom investeringsprojektet. Förutsättningarna under året har varit speciella utifrån möjligheten att belasta investeringsprojektet.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett större överskott + 1 550 tkr i bokslutsresultat. Överskottet uppstår utifrån en ökad avverkningsvolym från exploateringsområden samt högre intäkter från utarrenderad kommunal mark än budgeterat.

310 Kommunala gator och vägar

Kommunala gator och vägar har ett helårsresultat på -959. Det negativa resultatet beror på högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning och gatubelysning. Gatubelysningen kan kopplas till ökade energipriser. Budgetavstämning av vinterväghållningen behöver göras under längre tid än ettårsperspektiv på grund av den naturliga vintervariationen.

330 Samhällsservice landsbygd

Programmet Samhällsservice landsbygd gav ett helårsresultat på +108. Utifrån den underfinansierade budget nämnden tilldelades 2021 och uppföljningsprognoser har nämnden begärt fonduttag 350 tkr under året, vilket har godkänts och gett ett positivt helårsresultat.

341 Utförarresurs

Årsresultat i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Parker och lekplatser gav ett helårsresultat -583 tkr. Utifrån anmärkningar från säkerhetsbesiktningar på lekutrustning har åtgärder gjorts som inte inryms inom avsatt budget. Grönyteskötslen har också en kostnadsmassa som överskrider avsatt budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Den taxefinansierade verksamheten är i linje med budget. Resultatet påverkas av kraftigt stigande elpriser innan årsslutet.

Måluppfyllelse 2021

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utveckling 2020	Utfall 2020	Utveckling 2021	Utfall 2021
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		⊚	Delvis Uppfyllt	⊚	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		⊚ ⊚	Ej uppfyllt* Uppfyllt*	⊚ ○	Ej uppfyllt* Delvis fyllt*
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		⊚	Uppfyllt	⊚	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	⊚	Delvis Uppfyllt

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd-mål nr.	Mätindikator	Utgångsläge 2019	Utfall 2020	Målvärde (År 2021)	Utveckling/trend	Jämfr län/rike	Utfall 2021
1	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	&		99,6 %
2	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	&		100 %
3	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	&		100 %
4	Tekniska nämndens beslut		98 %	100 %	&		99,6%
1	SCB:s NRI om infrastruktur.		64				Ingen undersökning har gjorts under 2021.
	SCB:s NMI för tekniska nämndens verksamheter.		VA 85, GC 57, Gata 59				Ingen undersökning har gjorts under 2021.
2	Svensk näringslivs ranking infrastruktur.		3,91		&	3,38 (riket) 3,50 (länet)	4,20
3	SCB:s total NRI attraktion		63				Ingen undersökning har gjorts under 2021.
4	KKIK:s Servicemätning kring servicegrad och bemötande.		Andel svar på e-post inom en dag: 82 % Andel svar via telefon vid en enkel fråga: 67 %. Gott bemötande vid kontakt med kommun: 91 %				Ingen undersökning har gjorts under 2021.

Kommentar med analys till måluppfyllelse

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2021 så var totalt 68,5 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena, 31 % var informationsärenden och 0,5 % av ärendena är beslut som inte stödjer målen.

Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader kommer att ta längre tid. 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.

Covid-19 påverkan för måluppfyllelse har i stort inneburit minskade arbetsresurser som påverkar framdriften kapacitetsmässigt. Påverkan sker både inom den egna organisationen och köpta tjänster. Eftersom den tekniska verksamheten sker i huvudsak genom inköpta tjänster blir denna påverkan likvärdig som utförande i egen regi. Covid -19 har påverkat tillgången på material och lett till kostnadsökningar. Ökade energipriser kopplas inte till en påverkan utifrån Covid- 19.

Väsentliga händelser under 2021

Fastighet – hyresfinansierat:

Påbörjad byggnation av ny skola, Sörgårdsskolan i Skillingaryd.
Ersättningslokaler för Hjortsjöskolans mellanstadie har tagits i bruk.

Ny förskole paviljong för två förskoleavdelningar har uppförts vid Växthusets förskola för att möta förskolans akuta behov inför nästa år.

Ett stort antal av tidigare års slutförda fastighetsinvesteringar har slutredovisats under året.
Större underhållsåtgärder och reinvesteringar på AME, Furugården och Fenix 1.

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.

Utbildning och försöksytor med blomsterängar.

Ett större antal feriearbetare har sysselsatts utifrån svårigheten att få feriearbeten i samhället på grund av pandemin.

MIFO (metodik för inventering av potentiellt förorenade områden) Kalvadalen i Vaggeryd har gjorts.

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.

Åtgärder tillsammans med länsstyrelsen för vilda pollinatörer vid dämnet efter Skillingaryds avloppsreningsverk.

Föreläggande från länsstyrelsen om inrättande av kommunalt verksamhetsområde för avlopp gällande Rastad-Fängen-Kärringasjön.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden bedöms ha en god måluppfyllelse, utifrån givna förutsättningar. Det finns alltid en vilja att prestera mer på kortare tid med mindre kostnad och med bibehållen kvalitet. Nämnden har behövt balansera helheten utifrån givna resursförutsättningar och prioriterat utifrån ändamål.

Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016
Antal torgplatser	6	6	5	5	5	5
Nettointäkt per torgplats, kr	835	1 000	2 000	0	3 400	2 800
Antal kommunala ljuspunkter	5 697	5 538	5 519	5 457	4 890	4 870
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad	773	548	723	638	618	589
Nettokostnad gator och vägar, tkr	22 210	18 996	20 988	17 996	16 641	18 207
Nettokostnad per invånare, kr	1 507	1 307	1 472	1 289	1 204	1 346
Antal gårds- och vägbelysningar	1 248	1 241	1 221	1 214	1 300	1 300
Nettokostnad per belysning, kr	1 272	1 482	967	1 083	1 705	1 416
Enskilda vägar utan statsbidrag	99	99	99	98	97	118
Nettokostnad per väg, kr	1 805	1 766	1 810	1 724	1 835	2 068
Bidragsberättigad väglängd, km	58	57	56	56	55	62
Nettokostnad per km, kr	3 107	3 104	3 200	3 017	3 236	3 935
Enskilda vägar med statsbidrag	89	89	88	89	88	92
Nettokostnad per väg, kr	23 156	20 768	20 963	21 663	29 080	20 815
Bidragsberättigad väglängd, km	271	271	270	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	6 820	6 815	6 832	7 141	9 478	7 093
Parkmark och grönområden, yta m ²	784 882	781 992	742 992	734 982	500 000	500 000
Nettokostnad per m ² , kr inkl. kapital och lekplats	7,15	5,76	7,27	6,43	8,01	8,24
Nettokostnad per invånare	381	289	311	338	290	305
Dricksvattenledningar (huvud), km	178	170	167	163	162	161
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m ³	722 955	694 637	677 663	706 154	671 870	647 821
Dagvattenledningar (huvud), km	90,4	86	84	84	83	82
Spillvattenledningar (huvud), längd, km	164	156	148	147	148	147
Behandlat avloppsvatten. m ³	1 057 373	1 111 463	1 056 391	964 080	1 007 988	911 672
Kostnadstäckningsgrad VA	99,93 %	100 %	99,98 %	100 %	100 %	97,8 %