

## Teknisk nämnd

**Ordförande:** Jerry Karlsson (L)

**Förvaltningschef:** Magnus Ljunggren

### Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
<b>100</b>	Politisk verksamhet	700	600	100	163	70
<b>120</b>	Fastighetsverksamhet	0	2 000	-2 000	1 551	-1 551
<b>153</b>	Gemensam teknisk administration	1 048	1 048	0	-44	393
<b>211</b>	Allmän markreserv - skogar	1 733	733	1 000	-1 702	2 280
<b>310</b>	Kommunala gator och vägar	21 350	23 350	-2 000	8 617	-1 500
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd	4 140	4 240	-100	2 859	-1 479
<b>341</b>	Utförreresurs	-201	-201	0	478	-545
<b>411</b>	Parker och lekplatser	4 817	5 017	-200	819	787
<b>541</b>	Vatten- och avloppsrening	0	800	-800	750	-750
	<b>TOTALT</b>	<b>33 587</b>	<b>37 587</b>	<b>-4 000</b>	<b>13 491</b>	<b>-2 295</b>

Finansiering, TKR	Nettoutfall per april 2022	Avvikelse budget mot prognos, helår
<b>Skattefinansierat</b>	6	-1 200
<b>Hyresfinansierat, fastigheter</b>	-1 551	-2 000
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	-750	-800
<b>Total summa</b>	<b>-2 295</b>	<b>-4 000</b>

### Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott förväntas uppstå på grund av färre aktiviteter utifrån pandemins begränsningar.

120 Fastighetsverksamhet

Ett underskott prognostiseras, - 2 000 tkr för helår. Orsaken är kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel. Kostnadsökningarna för elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell.

153 Gemensam teknisk administration

I linje med budget.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott på + 1 000 tkr förväntas för helåret, detta utifrån ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som har en stark marknad med högt tempo. Effekten bedöms inte som långsiktig eftersom den kommunala tomtmarken i praktiken har tagit slut.

## 310 Kommunala gator och vägar

Ett större underskott prognostiseras, - 2 000 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel. Hela årsbudgeten för vinterväghållning är förbrukad t.o.m. april, indexregleringar i ingångna avtal har ökat markant. Kostnadsökningarna för elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell.

## 330 Samhällsservice landsbygd

Ett mindre underskott prognostiseras, - 100 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn. Inom programområdet är det elkostnadsersättningar för gårdslampor som är kopplade på privata bostäders elmätare som är kostnadsdrivande när energipriserna ökar.

## 341 Utförarresurs

I linje med budget.

## 411 Parker och lekplatser

Ett mindre underskott prognostiseras, - 200 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel.

## 541 Vatten- och avloppsrening

Ett underskott prognostiseras, -800 tkr för helår. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller drivmedel. Kostnadsökningarna för elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell.

## Inflationspåverkan

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller drivmedel inom de tekniska verksamheterna. Kostnadsökningarna för elinköp mildras radikalt av tekniska nämndens inköpsmodell. Under årets första fyra månader har återbetalningen från inköpsmodellen för elinköp minskat elkostnaden för tekniska nämnden motsvarande 1 819 tkr i förhållande till rörligt pris. Påverkan på drivmedel, bygg, och anläggningsmaterial har inte möjlighet till prissäkring som elinköpen utifrån marknadens svängningar. Indexregleringar gjorda i ingångna avtal har ökat 20-35 % under första kvartalet inom flertalet varor, material och tjänster som innehåller drivmedel. Energiåtgången för framställan av inköpta varor, material och tjänster är hög inom den tekniska verksamheten. Tekniska nämnden begärde inflationskompensation inför 2022 för den skattefinansierade verksamheten utan gehör. I pågående budgetprocess begär tekniska nämnden inflationskompensation för innevarande år för den skattefinansierade verksamheten. Tyvärr kommer inga antydningar om hur inflationspåverkan kommer hanteras i kommunen mot nämnderna, man uppmanar att avvakta utfall till senare delen av året i budgetprocessens dialog. Detta kommer medföra begränsningar i nämndens möjligheter till att hålla budget.

Om nämnden vidtar åtgärder för att mildra det prognostiserade negativa resultatet kommer detta få större negativa konsekvenser för medborgare och företag inom den skattefinansierade verksamheten. Förutsatt att man får till ett beslut i god tid kan t.ex. all gatubelysning var släckt till hösten och vinterväghållning upphöra. VA-verksamheten som är taxefinansierad är lagstyrd och får bara innehålla nödvändiga kostnader för att upprätthålla tillstånd m.m. vilket gör denna sektor svårpåverkad. Hyresfinansierad verksamhet påverkar hyrande verksamheter varpå en direkt påverkan på hyrande nämnders verksamheter kommer att uppstå, t.ex. kan all felavhjälpande verksamhet parkeras för en snabb effekt.

Större kostnadsökningar för energiinköp inom tekniska nämnden per finansieringsområde t.o.m. april utgör: Vatten- och avlopp + 350 tkr elenergi. Skattefinansierat bränsleinköp för egna fordon + 210 tkr. Fastighet elenergi och fjärrvärme + 1 250 tkr. Beloppen är exklusive återbetalning utifrån inköpsmodellen för elenergi. VA-taxan höjdes inför 2022 motsvarande 1 % för att kompensera för inflation. Hyreshöjningen inför 2022 motsvarade 1,7 % för att kompensera för inflation. För skattefinansierad verksamhet uteblev kompensation för inflation inför 2022 fast nämnd begär detta

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-april	Prognos 2022
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 ge näringslivet etableringsförutsättningar		→ ↘	Ej uppfyllt*	→ ↘	Ej uppfyllt*	→ ↘	Ej 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 anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt

### Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

#### Mål 1- 4

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 var beslut som inte stödjer målen. Så här långt under 2022 (t. o. m. april 2022) kan man se att 57 % av ärendena i tekniska nämnden utgjorde beslut som stödjer eller utvecklar målområdena. Resterande 43 % procent av ärendena var informationsärenden i tekniska nämnden.

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.

#### Mål 2

I stort ser målprognosen likvärdig ut för helårsprognos som resultat i bokslut 2021. Att uppnå en förbättring att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader befaras inte vara löst till detta årsskifte. Det pågår arbete inom ”ofrivilligt friställda” byggnader men p.g.a. leveranstider för material m.m. kan det befaras vara svårt att återställa ordningen inom innevarande 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 intensioner innan markbrist uppstår.

#### Mål 3

Det saknas förutsättningar för att uppnå mål 3. Detta mål är starkt kopplad till de underhållsmedel som i huvudsak utgörs av reinvesteringsmedel som nämnden har till förfogande. Avsatta medel motsvarar inte förslitningarna och beräknade livslängder på gjorda investeringar. Det är alltid svårt för en kommun att ta hand om det man har och än mer synbart är det i en växande kommun.