



Teknisk nämnd
Delårsrapport per augusti
2022

Till TN 2022-09-20

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi och verksamhetsanalys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	4
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022	5
Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos.....	5
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	7
Kommentar miljöarbete	7
Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022.....	7

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	35 625 tkr
Antal årsarbetare:	39 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 417 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2022	Budget 2022	Avvikelse Prognos	Delår 202208	Delår 202108
Verksamhetens intäkter	94 000	91 931	2 069	64 696	65 854
Verksamhetens kostnader	-103 140	-100 771	-2 369	-68 239	-68 390
Verksamhetens nettokostnad	-9 140	-8 840	-300	-3 543	-2 536
ÅRETS RESULTAT	-35 625	-35 325	0	-20 450	-20 222

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse Prognos	Utfall augusti	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	700	550	150	322	145
120	Fastighetsverksamhet	0	1 200	-1 200	-109	109
153	Gemensam teknisk administration	1 476	1 326	150	36	697
211	Allmän markreserv - skogar	1 733	733	1 300	-1 481	2 635
310	Kommunala gator och vägar	22 383	22 583	-500	15 045	-124
330	Samhällsservice landsbygd	4 140	4 140	0	3 340	-580
341	Utförraresurs	-104	-104	0	298	-378
411	Parker och lekplatser	4 997	4 997	0	2 765	566
541	Vatten- och avloppsrening	0	200	-200	234	-234
	TOTALT	35 325	35 625	-300	20 455	2 836

Finansiering, TKR	Nettoutfall per aug 2022	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	2961	1 300
Hysesfinansierat, fastigheter	109	-1 200
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-234	-200
TOTALT	2 836	-300

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett överskott + 150 tkr förväntas uppstå på grund av färre gemensamma aktiviteter utifrån pandemins begränsningar.

120 Fastighetsverksamhet

Ett underskott prognostiseras, - 1 200 tkr för helår. Orsaken är kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Fastighetsverksamheten har generellt högre driftkostnader under den kalla årstiden. Detta medför att verksamheten behöver ha ett överskott vid denna tidpunkt på året för att hålla helårsbudget. Verksamheten har

förstärkts med 1 000 tkr för ökade resurser under 2022. Rekryteringen av medarbetare har inte fallit på plats så denna ekonomiska förstärkning har bidragit till en mer positivt helårsprognos utifrån uppkomna kostnadsökningar utifrån inflation under året.

153 Gemensam teknisk administration

Ett överskott på + 150 tkr prognostiseras för helåret. Vakant tjänst under del av året är en bidragande orsak.

211 Allmän markreserv – skogar

Ett överskott på + 1 300 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 som behöver avverkas i praktiken nästan har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Ett underskott prognostiseras -500 tkr. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Bedömningen av kvarvarande kostnader för vinterväghållning är alltid svårbedömd under kommande vinterperiod. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Programmet har kompenserats för inflation innevarande år.

330 Samhällsservice landsbygd

I linje med budget. Programmet har kompenserats för inflation innevarande år.

341 Utförarresurs

I linje med budget.

411 Parker och lekplatser

I linje med budget. Programmet har kompenserats för inflation innevarande år.

541 Vatten- och avloppsrening

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 el och drivmedel. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans.

Inflationspåverkan

Ökade energikostnader påverkar direkt och indirekt i form av varor, material och tjänster som innehåller el och drivmedel inom de tekniska verksamheterna. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Under året, t.o.m. augusti månad, har återbetalningen från inköpsmodellen för elinköp minskat elkostnaden för tekniska nämnden motsvarande 4 528 tkr i förhållande till rörligt pris under samma period. 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 året inom varor, material och tjänster som innehåller elenergi och drivmedel. Energiåtgången för inköpta varor, material och tjänster är hög inom den tekniska verksamheten. Inflationen har medfört begränsningar i nämndens möjligheter att hålla budget.

Kompensation för inflationen för taxefinansierad och hyresfinansierad verksamhet sker i efterhand efter årsskiftet. Kompensationen sker genom uppräknings av hyror enligt hyreskontrakt och ny vatten- och avloppstaxa. Skattefinansierad verksamhet har kompenserats för inflation innevarande år vilket också medför att denna verksamhet har förmågan att möta rådande inflationspåverkan under året.

Hysesfinansierad verksamhet påverkar hyrande verksamheter varpå en direkt påverkan på hyrande nämnders verksamheter kommer att uppstå om större kostnadsreducerande åtgärder vidtas för att hålla budget. VA-verksamheten som är taxefinansierad är lagstyrd och får bara innehålla nödvändiga kostnader för att upprätthålla tillstånd m.m. vilket gör denna sektor svårpåverkad för stora kostnadsreducerande åtgärder.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2022

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2022	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022 jan-aug	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	→	Delvis 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

Kommentar till utveckling och beräknad måluppfyllelse/prognos

Mål 1- 4

Av alla ärenden i tekniska nämnden fram till och med juni 2022 så var totalt 55 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena och 45 % var informationsärenden. Jämfört med helåret 2021 har andelen beslutsärenden minskat och andelen informationsärenden ökat under 2022.

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 och hårdare prioritering.

Mål 1

Tekniska nämnden genomför under året detaljplaner så som del av Stödorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6, industriområde norr om travbanan i Vaggeryd samt Sörgårdsområdet i Skillingaryd. Även en ny skola, Sörgårdsskolan, är under uppbyggnad. Dessutom har en utökning av förskolelokaler i form av paviljonger skett utanför Fenix Kunskapscentrum och utökning av skollokaler på Hjortsjöskolan i Vaggeryd.

Tekniska nämnden reviderar årligen sin plan för utbyggnad av kommunal gång- och cykelväg. Det kan konstateras över tid att volymen av efterfrågad utbyggnad ökar mer än utbyggnadstakten. Det som oroar nämnden är förhållandet utbyggnadstakt och efterfrågan. Nuvarande utbyggnadsplan kommer ta cirka 30 år att förverkliga utifrån nuvarande utbyggnadstempo. Det kommer behövas mer resurser för att möta behovet annars är känslan att det blir ”nästa generations” uppgift att lösa dagens efterfrågade behov.

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 och förarbete m.m. kan det befaras vara svårt att återställa ordningen inom innevarande år.

Tekniska nämnden genomför under innevarande år detaljplan för del av Stödorp 2:1 och del av Bratteborg 2:6, industriområde norr om travbanan i Vaggeryd.

Mål 3

Vaggeryds kommuns skötselplan för kommunala skogar 2022-2024 antogs av tekniska nämnden under innevarande år. Planen anger hur den kommunala skogen kan skötas på bästa sätt de kommande tre åren, för att tillgodose så många intressen och hållbarhetsmål som möjligt.

Kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser fastställdes av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 19. Denna plan anger att det redan då fanns ett tjugotal lekplatser i kommunen som delvis är i behov av renovering. När utvecklingsplanen fastställdes hade dåvarande tekniska utskottet ett perspektiv på omkring tio år då de flesta lekplatser i kommunen skulle vara utbytta och att tekniska kontoret hade omkring två lekplatser per år att arbeta aktivt med. Det kan konstateras att detta inte har skett och att tekniska kontoret på grund av begränsade budgetmedel inte har kunnat utveckla lekplatserna enligt utvecklingsplanen. Förvaltningen tvingas istället till att endast utföra akuta åtgärder och reparationer eller i värsta fall plocka bort uttjänt lekutrustning, detta för att bibehålla säkerheten på de allmänna kommunala lekplatserna.

Mål 4

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.

I VA-planen som fastställdes av tekniska utskottet 2017-09-26 går det att läsa att Svenskt vatten föreslår att förnyelsetakten på vattenledningar ska ligga på 150 år, och på spill- och dagvattenledning 180 år. Den tekniska livslängden är troligtvis ännu kortare. Förnyelsetakten går upp och ned mellan olika år beroende på typ av arbeten VA-enheten har planerat in, men har de senaste åren uppvisat en positiv trend. Den genomsnittliga förnyelsetakten ligger de senaste tre åren strax lägre än VA-enhetens mål om en förnyelsetakt på 0,67 % (150 år) av ledningsnätet per år. För mandatperioden (2023-2026) har mer resurser avsatts för ledningsförnyelse vilket ska bidra till att målet om en förnyelsetakt på 0,67% uppfylls. Prognosen för 2022 är en förnyelsetakt på 340 år. År 2021 låg den runt 125 år och år 2020 runt 112 år. Snittet ligger på 192 år. (0,52%)

Slitlagerbeläggningar på kommunala gator och vägar byts inte ut i motsvarande förslitningstakt på grund av begränsade budgetmedel.

Långsiktig underhållsplan för kommunala fastigheter saknas. Arbete med underhållsplanen pågår men kommer inte att färdigställas under innevarande år.

Budgetmedel saknas för att utveckla lekplatser och uppfylla beskriven ambitionsnivå i kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser. Se kommentar gällande lekplatser och utvecklingsplanen under mål 3.

Kommentar arbetsmiljöarbete

Kompetensutvecklingsinsatser som har genomförts av en eller flera personer på tekniska kontoret under 2022:

Driftutbildning

Arbete på väg

Kurs "Leda utan att vara chef"

Konferens med Föreningen Sveriges stadsträdgårdsmästare

Grundkurs i Geosecma

NVDB-kurs

Svenskt vattens stum- och elektrosvetsning av PE-rör

Diplomkurs i avlopp

Revision på kommunal järnvägsförvaltning, Arbetsmiljöverket

Kommentar miljöarbete

Både externa och interna möten sker i hög utsträckning digitalt. Eget fordonsbränsle har övergått till HVO-diesel vilket leder till minskade koldioxidutsläpp från tekniska förvaltningens fordon. Utvalda gräsytor har på försök inte klippts vilket ger möjlighet till växternas blomning för att gynna pollinatörer. Vid utbyte av uttjänta elprodukter eftersträvas alltid en högre energieffektivitet, t.ex. VA-pumpar, kylskåp, belysning m.m. Upptagna åtgärder som följs i miljöprogrammet rapporteras där.

Väsentliga händelser från verksamheten delår 2022



VA-schakt och gatuterrassering på exploateringsområde Stödorp 2:1 norr om travbanan