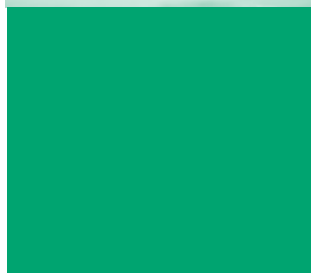
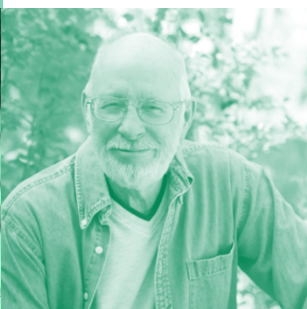


Programbudget 2023

Teknisk nämnd

Till TN 2022-09-20



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 trafیکنämnd 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.

Budgetram	Budget 2022	Budget 2023
Driftsbudget och (nettokostnad)	35 325	37 689

Specifikation av tillförda budgetmedel 2022 (innevarande år)

BUDGETRAM ÅR 2022, tkr	35 114
Lönerevision 2022 (april - dec)	172
Kapitaltjänst 2022 (utfall 2021)	-1 527
<u>Vårändringsbudget 2022:</u>	
Ersättningslokal vårdcentralen i Skillingaryd. Hyreskompensation fr o m nov-dec 2022.	333
Ersättningslokal vårdcentral i Skillingaryd el, fjärrvärme, VA och fiber, fr m nov - dec 2022	33
Kompensation inflation	1 200
REVIDERAD BUDGETRAM 2022	35 325

Steg för steg - budget 2023

REVIDERAD BUDGETRAM 2022	35 325
Resursförändring inför år 2023	
<u>Resursfördelningsmodell</u>	
Gator, vägar, belysning 398 tkr	398
Landsbygdsvägar och gårdslampor 21 tkr	21
Grönytor och lekplatser m.m. 652 tkr.	652
<u>Strukturförändringar:</u>	
Kompensation enligt PFÖ, 3,7 % avseende internhyra 2023	8
Nytt pensionsavtal (SKR och parterna), 324 tkr kompensation för höjt PO-pålägg till 41,7 %.	324
<u>Politiska prioriteringar</u>	
Programområde 153 "ledning och administration" tillförs 300 tkr	300
Programområde 211 "allmän markreserv" tillförs 300 tkr.	300
Politisk verksamhet har justerats med 304 tkr utifrån förslag i den parlamentariska gruppen.	304
Rättelser	0
Effektivitet	0
Lönekompensation - 23 (jan - mars)	57
BUDGETRAM 2023 (Programbudget)	37 689

Politisk kommentar till ekonomisk fördelning i Strategisk plan och budget

Tekniska nämnden förstärks 2023 med motsvarande, 600 tkr (där programområde 153 "ledning och administration" tillförs 300 tkr och programområde 211 "allmän markreserv" tillförs 300 tkr.) Utöver detta tillförs medel för att finansiera den politiska verksamheten 2023 med 304 tkr utifrån förslag från den parlamentariska gruppen.

Tekniska nämndens prioriterade mål

Tekniska nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda2030.

För att bedöma uppfyllelsen av målen analyseras ett antal kvalitetsindikatorer, verksamheten i stort samt vid behov särskilda handlingsplaner.

Tekniska nämnden bidrar även till mål för organisationens resurser, som en del av god hushållning med ekonomiska, sociala och ekologiska resurser.

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål (2020-2022) 2023
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö

Internkontroll och uppföljning

Nämndens ansvar enligt reglemente följs även upp genom en årlig internkontrollplan vars resultat redovisas senast i samband med årsredovisningen. Beslut om internkontrollplan 2023 behandlas av nämnden i början av året.

Planerade verksamhetsförändringar 2023

Tekniska nämnden kommer ställa om inriktningen på den tätortsnära kommunala skogsmarken. Omställningen sker över tid från produktionsskog till rekreation med mer lövskog och mindre andel granskog utifrån antagen skogsskötselplan. Omställningen innebär att nämnden tappar intäkter men budgetförstärkningen med 300 tkr/år har möjliggjort denna efterfrågade omställning.

Tekniska nämnden utökas med två ledamöter utifrån parlamentariska gruppens förslag.

Förra årets beslutade förstärkning inom fastighetsenheten har inte kunnat genomföras under första halvåret 2022 på grund av rekryteringsproblem. Målet med förstärkningen är att sträva efter bättre kontroll och fler underhållsåtgärder på fastighetsbeståndet. Effekt av förstärkningen förväntas uppnås under 2023.

Programbudget 2023

Nr	Programbudget 2023, tkr	Budget 2022	Budget 2023
100	Politisk verksamhet	700	1004
120	Fastigheter	366	0
153	Ledning och förvaltningsövergripande administration	1 110	1 903
211	Allmän markreserv	1 733	2 000
310	Kommunala gator, vägar, järnväg, torg och hållplatser	22 383	22 947
330	Samhällsservice landsbygd	4 140	4 161
341	Utförraresurs	-104	-100
411	Parker och lekplatser	4 997	5 774
541	Vatten och avloppsrening	0	0
	Totalt	35 325	37 689

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 2023 har det beräknats ett tillskott om 1 071 tkr. Kostnadsökningar inom den skattefinansierade verksamheten hanteras genom äskande alternativt effektivisering. Fastighetsenhetens volymförändring och kostnadsökningar regleras och finansieras genom hyror. Hyrande nämnder kompenseras för ökade hyreskostnader 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. Drifttaxan ska spegla nödvändiga driftkostnader enligt vattentjänstlagen.

Inom program 153 Ledning och förvaltningsövergripande administration finns avsatt budgetkompensation 366 tkr för ersättningslokal vårdcentralen Skillingaryd. Denna kompensation överförs löpande till program 120 fastigheter, som är en resultatenhet utan nettobudget.

Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturläget och av politiska beslut. Kommunens ambition i visions- och målarbete 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 högprioriterat. 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 hög turtäthet och minskade restider för kollektivtrafiken förväntas resenärerna öka. Detta medför ökat behov av funktionella intermodala lösningar när trafikanterna byter färd sätt. Pendlarparkeringar, väderskydd m.m. behöver uppgraderas och fungera för en 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 långsiktiga balans över tid när det gäller expansion och underhåll. Ambitionerna behöver kopplas till en långsiktig förmåga. Att inte underhålla det man har skapar en dubbeleffekt av investeringsbehov som blir svår att hantera.