



TEKNISK NÄMND

Verksamhetsberättelse 2022

Till TN 2023-02-21

Version 2023-xx-xx

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi och verksamhetsanalys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	4
Måluppfyllelse 2022	5
Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen.....	6
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	8
Kommentar miljöarbete	9
Väsentliga händelser under 2022	9
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	9
Verksamhetens nyckeltal	10

Teknisk nämnd

Ordförande:	Jerry Karlsson (L)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad:	35 015 tkr
Antal årsarbetare:	39 årsarbetare
Kostnad per invånare	2 362 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021
Verksamhetens intäkter	107 580	91 931	15 649	96 459
Verksamhetens kostnader	-117 757	-100 771	-16 986	-103 749
Verksamhetens nettokostnad	-10 177	-8 840	-1 337	-7 072

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse budget	Bokslut 2021	Bokslut 2022/2021
100	Politisk verksamhet	487	700	213	490	-3
120	Fastighetsverksamhet	273	0	-273	-570	844
153	Gemensam teknisk administration	694	1 476	782	1 046	-353
211	Allmän markreserv - skogar	-386	1 733	2 119	1 145	-1 530
310	Kommunala gator och vägar	24 234	22 383	-1 851	22 210	2 024
330	Samhällsservice landsbygd	4 603	4 140	-463	3 681	922
341	Utförarresurs	-462	-104	358	115	-577
411	Parker och lekplatser	5 464	4 997	-467	5 178	286
541	Vatten- och avloppsrening	108	0	-108	19	89
	TOTALT	35 015	35 325	310	33 314	1 701

Finansiering, TKR	Nettoutfall 2022	Avvikelse budget 2021
Skattefinansierat	691	112
Hysesfinansierat, fastigheter	-273	570
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-108	-19
TOTALT	310	663

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhets positiva avvikelse, + 213 tkr, uppstod delvis på grund av färre planerade gemensamma aktiviteter utifrån pandemins begränsningar och ett effektivt beslutsfattande i nämnden.

120 Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamhetens avvikelse, - 273 tkr, får anses som ett nollresultat utifrån hanterad kostnads massa, 69 341 tkr. Kostnadsökningar inom energisektorn har påverkat kostnaderna för 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. Tekniska nämndens aktiva inköpsavtal för elenergi har medfört en återbelåning på 5 384 tkr under året till fastighetsverksamheten. Verksamheten har förstärkts med 1 000 tkr för ökade personella resurser under 2022. Rekryteringen av medarbetare har inte fallit på plats så denna ekonomiska förstärkning har bidragit till ett mer positivt

helårsresultat utifrån uppkomna kostnadsökningar utifrån inflation under året. Hyrorna indexregleras för historiska kostnadsökningar inför nytt år. Denna förskjutning i tid blir extra tydlig när inflationspåverkan är kraftig under året.

153 Gemensam teknisk administration

Gemensam teknisk administration gav en avvikelse på +782 tkr. Vakant tjänst under del av året är en bidragande orsak. Hänsyn till prognostiserat positivt utfall inom programmet har gjorts i budgeteringen för programmet i budget 2023.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv gav ett överskott på + 2 119 tkr utifrån ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som har varit 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

Avvikelsen för kommunala gator och vägar bedöms som ganska stor i förhållande till budget, 8 %, -1 851 tkr. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Vinterväghållning, gatubelysning, järnvägsspår osv. överskrider budget. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Programmet har kompenserats för inflation i vårens ändringsbudget. Inflationskompensationen har inte varit i paritet med helårsinflation utan har varit i underkant.

330 Samhällsservice landsbygd

Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -463 tkr. Programmet har kompenserats för inflation i vårens ändringsbudget. Inflationskompensationen har inte varit i paritet med helårsinflation utan har varit i underkant. Under senare del av året har en inventering påbörjats för att få ett helt korrekt underlag till utbetalning av ersättning för elström till fastighetsägarna och kommande förnyelseåtgärder för att minska energiförbrukningen.

341 Utförraresurs

Avvikelse + 358.

411 Parker och lekplatser

Avvikelse -467 tkr. Orsaken bedöms i huvudsak hänföras till kostnadsökningar inom energisektorn som påverkar alla varor, produkter och tjänster som innehåller el och drivmedel. Programmet har kompenserats för inflation i vårens ändringsbudget. Inflationskompensationen har inte varit i paritet med helårsinflation utan har varit i underkant.

541 Vatten- och avloppsrening

Avvikelsen -108 tkr, får anses som ett nollresultat utifrån hanterad kostnadsmassa, 29 336 tkr. Kostnadsökningarna för egna elinköp mildras av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Tekniska nämndens aktiva inköpsavtal för elenergi har medfört en återbelåning på 1 708 tkr under året till VA-verksamheten.

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. Tekniska nämndens aktiva inköpsavtal för elenergi har medfört en total återbelåning på 8 552 tkr under året. 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, det har satt högt fokus på aktiv medvetenhet utifrån rådande läge.

Kompensation för inflationen för taxefinansierad och hyresfinansierad verksamhet sker i efterhand efter årsskiftet. Kompensationen sker genom uppräknig av hyror enligt hyreskontrakt och ny vatten- och avloppstaxa 2023. Skattefinansierad verksamhet har kompenserats för inflation i vår ändringsbudget med 1 200 tkr, vilket också medför att denna verksamhet har haft viss förmågan att möta rådande inflationspåverkan under året. Inflationskompensation har inte varit i paritet med inflationen utan varit i underkant utifrån djupare analys av bokslutsresultatet.

Den kraftiga inflationen påverkar också kostnader för investeringar inom nämnden. Dessa kostnadsökningar har ingen inflationskompensation över tid. Nämnden kommer behöva omvärdera begärd budget enligt plan och begära tilläggsbudget för beslutade investeringar generellt på grund av inflationspåverkan.

Måluppfyllelse 2022

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	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 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 anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		⌘	Delvis Uppfyllt	⌘	Delvis Uppfyllt	⌘	Delvis Uppfyllt

Polisy, program och planer
Gång- och cykelvägsplan
Utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser
Aktivitets- och lekplatspolicy
Skötselplan för kommunala skogar 2022-2023
Trafiksäkerhetsprogrammet
VA-plan
VA-policy
Dricksvattenförsörjningsplan
Lokalförsörjningsplan
Strategisk plan och budget
Översiktsplanen
Grönstrukturplanen
Miljöprogram 2022-2025
Detaljplaner

Kvalitetsindikatorer kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse- mål nr.	Mätindikator	Utgångs- läge 2019	Utfall /utv. 2020	Utfall/ utv. 2021	Målvärde (År 2022)	Utv. / trend	Jämfr län/rike	Utfall 2022
TN 1-4	Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.	-	98,5	99,5		&	-	100
TN 2	Svensk näringslivs betyg på infrastruktur (1-6)	3,87	3,91	4,20		○	3,29 (riket)	4,17
TN 4	Medborgarundersökning: Få problem med bristande eller trasig utomhusbelysning i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			84,9 (Jönköpings län)	88,3
TN 4	Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			97,7 (Jönköpings län)	97,9
TN 4	Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			80,5 (Jönköpings län)	84,4
TN 4	Medborgarundersökning: Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			64,4 (Jönköpings län)	63,6
TN 3	Medborgarundersökning: Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			78,1 (Jönköpings län)	75,4
TN 3	Medborgarundersökning: Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			83,2 (Jönköpings län)	81,5
TN 3	Medborgarundersökning: Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			84,5 (Jönköpings län)	74,6
TN 1-4	Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			68,8 (Jönköpings län)	76,4
TN 1-4	Medborgarundersökning: Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			72,6 (Jönköpings län)	69,3
TN 4	Medborgarundersökning: Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			64,3 (Jönköpings län)	60,6
TN 3, TN 4	Medborgarundersökning: Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			64,5 (Jönköpings län)	58,1
TN 3, TN 4	Medborgarundersökning: Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021			75,7 (Jönköpings län)	81,0

TN 1, TN 3	Medborgarundersökning: Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021		78,9 (Jönköpings län)	80,5
TN 2	Medborgarundersökning: Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021		59,3 (Jönköpings län)	41,3
TN 1, TN 4	Medborgarundersökning: Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra, andel (%)	-	-	Ingen undersökning 2021		90,3 (Jönköpings län)	94,2

Mål 1- 4

Av alla ärenden i tekniska nämnden under 2022 så var totalt 57 % beslut som stödjer eller utvecklar målområdena och 43 % var informationsärenden. Jämfört med 2021 har andelen beslutsärenden minskat och andelen informationsärenden ökat under 2022.

Covid-19 påverkan på nämndens måluppfyllelse bedöms som relativt 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 prioriteringar har fått göras.

Mål 1

Tekniska nämnden genomförde under året detaljplaner så som del av Stödstop 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.

Kommunens utvecklingsplan för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser fastställdes av kommunstyrelsen 2017-01-11 § 19. Denna plan visar att det redan då fanns ett tjugotal lekplatser i kommunen som delvis var 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 plan. Förvaltningen har istället tvingats 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.

Det kommer behövas mer resurser för att möta behov annars är känslan att det blir ”nästa generations” uppgift att lösa dagens efterfrågade behov.

Mål 2

Att uppnå ett högre målresultat att erbjuda bra, ändamålsenliga offentliga byggnader har inte lösts till detta årsskifte på grund av leveranstider för material, förarbete samt omfattningen av åtgärder.

En komplett långsiktig underhållsplan för kommunala fastigheter saknas. Arbete med underhållsplanen pågår och kommer fortsätta under innevarande år för att sammanställa alla kommunala fastigheter.

Tekniska nämnden genomförde under 2022 detaljplan för del av Stödstop 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. Tekniska nämnden har under senare år inte kunnat bygga ut de kommunala lekplatserna i den takt som utvecklingsplanen anger. Se kommentar gällande lekplatser och utvecklingsplanen under mål 1.

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 dagvattenledningar 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. Under 2021 låg den runt 125 år och år 2020 runt 112 år. Förnyelsetakten för 2022 hamnade på 600 år vilket beror på att man under året hade mer nybyggnation än förnyelse av befintliga ledningar. För mandatperioden (2023-2026) har mer resurser avsatts för ledningsförnyelse vilket ska bidra till att målet om en förnyelsetakt på 0,67 % uppfylls.

Slitlagerbeläggningar på kommunala gator och vägar byts inte ut i motsvarande förslitningstakt på grund av begränsade budgetmedel. Cirka en tredjedel av volymen av förslitning åtgärdas.

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 1.

Trafiksäkerhetsprogrammet 2019-2023 beslutades av tekniska nämnden 2019-05-14 § 60 och uppdateras i samband med ny mandatperiod. Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett trafiksäkerhetsprogram som förbättrar säkerhet och tillgänglighet.

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

Upprättning och inmatning av attribut för digitalisering av kommunala allmänna platser i GIS

NVDB-kurs

Svenskt vattens stum- och elektrosvetsning av PE-rör

Diplomkurs i avlopp

Diplomkurs säkerhetsutbildning för järnvägsinfrastruktur

Revision på kommunal järnvägsförvaltning, Arbetsmiljöverket

Larmmottagare och ansvarig på olycksplatsen för järnvägsinfrastruktur Entreprenadkurs- allmänna bestämmelser

Under året har mål på förvaltningsnivå och enhetsnivå genomarbetats och uppdaterats. Implementering och uppföljning sker under 2023.

Nya digitala personalsystem för dokumentation av enskilda personalärenden m.m. används av cheferna. Det kvarstår mer för att vara kompletta utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete för egen personalen dokumenterat i kommunens digitala system. Arbetsmiljöarbetet i entreprenader bas-p och bas-u och uppföljningar sker utanför kommunens digitala system eftersom detta behöver insyn av entreprenör/konsult samt arbetsplatsen.

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 under 2022



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

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Nämndens verksamheter inom drift och investeringar har påverkats stort av inflationen under året. Vissa materielleveranser har påverkats med långa leveranstider. Personella resurser har varit begränsande under året. Utifrån tidigare beskrivna förutsättningar bedöms ändå kvaliteten och ambitionsnivån upprätthållits utan en större försämring i jämförelse med tidigare år. Den ekonomiska förutsättningen har framförallt räddats av nämndens aktiva inköpsmodell för elinköp. Utan denna förskjutning av kostnadsökning i samband med elinköp under året skulle den dagliga servicenivån inom de tekniska verksamheterna ha påverkats kraftigt. Tiden för att uppnå mål har fått tidsförskjutning i förhållande till tidigare förmodanden. Detta på grund av längre leveranstider och framförallt begränsande personella resurser.

Verksamhetens nyckeltal

	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
Antal kommunala ljuspunkter		5 697	5 538	5 519	5 457	4 890
Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad		773	548	723	638	618
Nettokostnad gator och vägar, tkr		22 210	18 996	20 988	17 996	16 641
Nettokostnad per invånare, kr		1 507	1 307	1 472	1 289	1 204
Antal gårds- och vägbelysningar	1268	1 248	1 241	1 221	1 214	1 300
Nettokostnad per belysning, kr	1661	1272	1 482	967	1 083	1 705
Enskilda vägar utan statsbidrag	101	99	99	99	98	97
Nettokostnad per väg, kr	1817	1 805	1 766	1 810	1 724	1 835
Bidragsberättigad väglängd, km	59	58	57	56	56	55
Nettokostnad per km, kr	3098	3 107	3 104	3 200	3 017	3 236
Enskilda vägar med statsbidrag	87	89	89	88	89	88
Nettokostnad per väg, kr	25618	23 156	20 768	20 963	21 663	29 080
Bidragsberättigad väglängd, km	273	271	271	270	270	270
Nettokostnad per km, kr	8082	6 820	6 815	6 832	7 141	9 478
Parkmark och grönområden, yta m2		784 882	781 992	742 992	734 982	500 000
Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats		7,15	5,76	7,27	6,43	8,01
Nettokostnad per invånare		381	289	311	338	290
Dricksvattenledningar (huvud), km		178	170	167	163	162
Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3	700 586	722 955	694 637	677 663	706 154	671 870
Dagvattenledningar (huvud), km		90,4	86	84	84	83
Spillvattenledningar (huvud), längd, km		164	156	148	147	148
Behandlat avloppsvatten. m3	977 298	1 057 373	1 111 463	1 056 391	964 080	1 007 988
Kostnadstäckningsgrad VA	99,63 %	99,93 %	100 %	99,98 %	100 %	100 %