

Teknisk nämnd

Ordförande: Kenth Williamsson (S)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	1 004	1 004	100	205	130
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	2 238	-2 238
153	Gemensam teknisk administration	1 978	1 778	200	794	-150
211	Allmän markreserv - skogar	2 211	1 711	500	-670	1 407
310	Kommunala gator och vägar	23 782	24 782	-1 000	10 314	-2 390
330	Samhällsservice landsbygd	4 161	4 361	-200	3 557	-2 170
341	Utförreresurs	-190	-190	0	113	-145
411	Parker och lekplatser	5 883	5 883	0	1 866	95
541	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	2 104	-2 104
	TOTALT	38 929	39 129	-400	20 521	-7 566

Finansiering, TKR	Nettoutfall per april 2023	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	-3 223	-400
Hyresfinansierat, fastigheter	-2 238	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-2 104	0
Total summa	-7 566	-400

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Mindre överskott prognostiseras, + 100 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

Det är tidigt på året men helårsprognosen för fastighetsverksamheten bedöms idag att vara i balans mellan intäkter och utgifter. Normalt är fastighetsförvaltningen framtung i början av året p.g.a. högre uppvärmning- och vinterhållningskostnader. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga elbidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj. Förväntat statligt bidrag utgör ca 2 800 tkr till fastighetsverksamheten.

153 Gemensam teknisk administration

Helårsprognos, + 200 tkr. Programmet innehåller budgetkompensation för fastighetsförvaltning som belastar programmet med 743 tkr t.o.m. april. Budgetkompensation för fastighetsförvaltning till det skattefinansierade programmet kommer till hösten efter beslut i kommunfullmäktige. Programmet reglerar tekniska nämndens aktiva elinköpsavtal som har haft ett positivt utfall på 979 tkr t.o.m. april. Utfallet har reglerats ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv prognostiseras ge ett överskott på + 500 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen. Effekten är inte flerårig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas i praktiken har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar

Helårsprognos för programmet kommunala gator och vägar är -1 000 tkr. Den negativa avvikelser för kommunala gator och vägar prognostiseras utifrån en relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året. I praktiken är hela budgeten för vinterväghållning intecknad om man kalkylerar in kommande beredskapsersättningar för 2023 utan kommande behov av fysiska vinterväginnsatser. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj.

330 Samhällsservice landsbygd

Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -2 170 tkr utifrån de fyra första månaderna. Programmet har huvuddelen av kostnaderna i början av året eftersom vägbidragen betalas ut i början av året. Inventeringen av gårdslamporna har genomförts för att få ett helt korrekt underlag för utbetalningar av ersättning för elström till fastighetsägarna. Inventeringen underlättar kommande förnyelseåtgärder för att minska energiförbrukningen och upprätthålla funktionaliteten med gårdslampor. Helårsprognos för programmet, - 200 tkr, utifrån att staten har höjt sina bidrag till enskilda vägar vilket ökar den kommunala utbetalningen av vägbidrag till enskilda vägar.

341 Utförraresurs

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

411 Parker och lekplatser

Kostnaderna bedöms ligga i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening

Helårsprognosen för vatten- och avloppsrening bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter. Verksamheten är finansieringsmässigt framtung i början av året. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj.

Inflationspåverkan

Tekniska nämndens inflationspåverkan är hög och påverkar möjligheten att hålla budget. Inflationen påverkar också kostnader för investeringar inom nämnden som behöver hanteras.

Under 2023 kalkyleras inflationen för den tekniska driftverksamheten täckas ekonomiskt av det statliga el-bidraget till företag som går att söka efter den 30:e maj, bidraget motsvarar ca 4 500 tkr för hela tekniska förvaltningen. 2024 kommer tekniska nämndens verksamheter inflationspåverkas för både 2023 och 2024. Nämndens äskande för skattefinansierat, vatten- och avloppstaxa och hyreshöjningar har tagit höjd för denna effekt.

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. Inköpsavtalet har ett positivt utfall på 979 tkr t.o.m. april. Utfallet har reglerats ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Utveckling samt beräknad målpåfyllelse/prognos för verksamhetsmålen 2023

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2020-2023	2019	Utv. 2020	Utfall 2020	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. april 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		→	Ej uppfyllt*	→	Ej uppfyllt*	↗	Ej uppfyllt*	↗	Uppfyllt
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		→	Uppfyllt	→	Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	↗	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	→	Delvis Uppfyllt

Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året

- Nya Sörgårdsskolan tagen i bruk
- Fenix 2 återställd och tagen i bruk
- Nya Götafors skola tagen i bruk
- Separerad gång-och cykelväg mellan Skillingaryd och badplatsen vid Linneshöjden utmed väg 806 trafikeras.
- 12 nya villatomter på Sörgårdsområdet i Skillingaryd klara för bostadsbyggnation
- 10 nya villatomter och 4 större ytor för markanvisning i Hok klara för bostadsbyggnation
- Reviderad lekplatspolicy antagen
- Framtida strategier över vårdcentralens byggnad i Skillingaryd är överenskomna
- Egen regi verksamhet av fastighetsskötseln igångsatt. (intern väsentlig händelse)

Kvalitetsindikatorer

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 med kommunalt genomförande