

Teknisk nämnd

Ordförande: Kenth Williamsson (S)
Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Utfall juli	Avvikelse budget juli	Intäkter Juli
100	Politisk verksamhet	1 004	904	100	346	239	0
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	449	-449	39 164
153	Gemensam teknisk administration	3 588	3 388	200	608	1 534	0
211	Allmän markreserv - skogar	2 211	1 511	700	231	1 059	2 595
310	Kommunala gator och vägar	23 882	24 882	-1 000	15 482	-1 612	340
330	Samhällsservice landsbygd	4 161	4 361	-200	4 065	-1 638	4
341	Utförraresurs	84	84	0	-693	716	148
411	Parker och lekplatser	5 883	5 883	0	3 193	238	1 157
541	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	969	-969	18 442
	TOTALT	40 813	41 013	-200	24 651	-881	61 850

Finansiering, TKR	Nettoutfall per april 2023	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	537	-200
Hyresfinansierat, fastigheter	-449	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	-969	0
Total summa	-881	-200

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Ett mindre överskott prognostiseras, + 100 tkr.

120 Fastighetsverksamhet

Helårsprognosen för fastighetsverksamheten bedöms vara i balans mellan intäkter och utgifter.

Fastighetsförvaltningen är framtung i början av året p.g.a. högre uppvärmning- och vinterhållningskostnader. Under den varma årsperioden behöver ett positivt resultat byggas för att hålla budget under den kommande kallare årstiden fram till årsslut och bokslut. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka. Kommuner och stat läggs upp i ansökningssystemet under hösten, privata företagen har haft förtur att ansöka. Förväntat statligt elbidrag utgör cirka 3 000 tkr till fastighetsverksamheten.

153 Gemensam teknisk administration

Helårsprognos, + 200 tkr. Programmet innehåller oreglerad budgetkompensation för fastighetsförvaltning 288 tkr som kommer regleras inför delårsbokslut augusti. Programmet reglerar tekniska nämndens aktiva elinköpsavtal som har haft ett positivt utfall på 132 tkr mellan. april - juli. Utfallet inför årsbokslut kommer reglerats ut till respektive elanslutning inom sina programområden. Troligtvis försvinner detta överskott i kommande månadsregleringar på grund av låga elpriser under sommaren.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv prognostiseras ge ett överskott på + 700 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. Kommuner och stat läggs upp i ansökningssystemet under hösten, privata företagen har haft förtur i prioriteringen.

330 Samhällsservice landsbygd

Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -1 612 tkr till och med juli. Programmet har huvuddelen av kostnaderna i början av året eftersom vägbidragen betalas ut i början av året. Detta medför att avvikelsen minskar under 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 Utförarresurs

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 framgång i början av året. Ersättning för externslam, ca 600 tkr, regleras i november. Programmets inflationspåverkan under 2023 kalkyleras att mildras av det statliga el-bidraget till företag som går att söka. Kommuner och stat läggs upp i ansökningssystemet under hösten, privata företagen har haft förtur i prioriteringen.

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 Vaggeryds kommun har sökt. Det sökta bidraget motsvarar 5 874 257 kr. 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. Utfallet 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*	↗	Delvis 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
- Reviderad plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar.
- Egen-regi-verksamhet av fastighetsskötseln igångsatt.
- Vattentjänstplan framställd för antagande.

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