



Teknisk nämnd
Delårsrapport per augusti
2023

Till TN 2023-09-19

Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftsredovisning	3
Ekonomi och verksamhetsanalys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	4
Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen.....	5
Kommentar till målprognos/ beräknad utveckling under året.....	5
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen.....	6
Kommentar arbetsmiljöarbete.....	7
Kommentar miljöarbete	7
Kommentar säkerhet och beredskap	8
Väsentliga händelser från verksamheten.....	8

Teknisk nämnd

Ordförande:	Kenth Williamsson (S)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	xxx tkr
Antal årsarbetare:	3årsarbetare
Kostnad per invånare	xx kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 202308	Delår 202208
Verksamhetens intäkter	96 256	105 000	8 744	71 388	64 696
Verksamhetens kostnader	-109 818	-118 000	-8 182	-74 572	-68 239
Verksamhetens nettokostnad	-13 562	-13 000	-562	-3 184	-3 543
ÅRETS RESULTAT	-40 813	-40 813	0	21 758	-20 450

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse Prognos	Delår 2023	Delår 2022
100	Politisk verksamhet	1 004	904	100	366	322
120	Fastighetsverksamhet	0	0	0	-3 912	-109
153	Gemensam teknisk administration	3 588	3 388	200	1 196	36
211	Allmän markreserv - skogar	2 211	1 511	700	451	-1 481
310	Kommunala gator och vägar	23 882	24 782	-900	16 353	15 045
330	Samhällsservice landsbygd	4 161	4 361	-100	3 943	3 340
341	Utförraresurs	84	84	0	-575	298
411	Parker och lekplatser	5 883	5 883	0	3 998	2 765
541	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	-64	234
	TOTALT	40 813	40 913	0	21757	20 450

Finansiering, TKR	Nettoutfall per aug 2023	Avvikelse budget mot prognos, helår
Skattefinansierat	1 446	0
Hysesfinansierat, fastigheter	3 912	0
Taxefinansierat, vatten och avlopp	64	0
TOTALT	5 422	0

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 och mörkare årstiden fram till årsbokslut. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget, 3 248 tkr, för fastighetsverksamheten.

153 Gemensam teknisk administration

Helårsprognos, + 200 tkr. Programmet innehåller oreglerat överskott utifrån nämndens aktiva inköpsavtal, 157 tkr. Utfallet kommer att regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden till bokslut.

211 Allmän markreserv – skogar

Allmän markreserv prognostiseras ge ett överskott på + 700 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som ger ett överskott. 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 - 900 tkr. Den negativa avvikelsen för kommunala gator och vägar prognostiseras utifrån en relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året. I praktiken är nästan hela budgeten för vinterväghållning intecknad om man kalkylerar in kommande beredskapsersättningar för 2023 utan kommande behov av fysiska vinterväginsatser. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget som tillfaller gatubelysningen.

330 Samhällsservice landsbygd

Helårsprognos för programmet, - 100 tkr, utifrån att staten har höjt sina bidrag till enskilda vägar vilket ökar den kommunala utbetalningen av vägbidrag till enskilda vägar. Avvikelsen för samhällsservice landsbygd är -1 169 tkr till delårsbokslut. 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.

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 mildras av det statliga el-bidraget, 1 051 tkr, för vatten- och avloppsrening.

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 mildras ekonomiskt av det statliga el-bidraget som utbetalts. Bidraget har förstärkt fastighetsförvaltningen med 3 248 tkr, skattefinansierat med 994 tkr och VA med 1 051 tkr. Totalt bidrag för kommunen var 5 874 tkr som fördelats mellan tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämndens programområden utifrån faktisk elförbrukning. 2024 kommer tekniska nämndens verksamheter inflationspåverkas för både 2023 och 2024. 2022 gav tekniska nämndens elinköpsavtal tillbaka drygt 10 000 tkr. 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 1 236 tkr mellan januari och augusti. Troligtvis kan det förväntas komma någon negativ månad

under kommande månader eftersom nuvarande elpris är låga. Utfallet regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Utveckling samt beräknad måluppfyllelse/prognos för verksamhetsmålen

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. aug 2023	Prognos 2023
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		γ	Delvis Uppfyllt	γ	Delvis Uppfyllt	γ	Delvis Uppfyllt	γ	Delvis Uppfyllt
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		γ ○	Ej uppfyllt*	γ ○	Ej uppfyllt*	Delvis uppfyllt*	Ej uppfyllt*	Uppfyllt	Uppfyllt
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet		γ	Uppfyllt	γ	Uppfyllt	γ	Delvis Uppfyllt	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		γ	Delvis Uppfyllt	γ	Delvis Uppfyllt	γ	Delvis Uppfyllt	γ	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 trafikerades.
- 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 genomförd.
- Medel till förnyelse och underhåll av lekplatser finns.
- Fastighetsförvaltningssystem med felanmälan och långsiktigt fastighetsunderhåll är igång
- Egen regi verksamhet av fastighetsskötseln igångsatt. (intern väsentlig händelse)
- Vattentjänstplan framställd för antagande.

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner 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	-	-	Ingen undersökning 2021			59,3 (Jönköpings län)	41,3

	verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%)							
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

Policies, 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

Kommentar arbetsmiljöarbete

Schemaläggning för att uppnå 11 timmars dygnsvila inom beredskapen pågår. Mål inom tekniska förvaltningens arbetsgrupper genomarbetas i respektive grupp. Arbetsgrupperna befinner sig i olika faser, en genomlysning och uppdatering är befogad utifrån resultatet av kommunens arbetsmiljöenkät. Kommunens digitala systematiska arbetsmiljösystem för chefer anammats än mer. Sjukfrånvaron är låg inom tekniska förvaltningen, 2,09 % vid halvårsskiftet.

Kommentar miljöarbete

Kommunens miljöarbete utifrån miljöprogrammet fortlöper utan större hinder under året. Några exempel på vad som är gjort under året redovisas nedan, redovisning av alla åtgärder görs i miljöprogrammet. En större insats för energibesparing är utbyte av gatubelysning till LED i Vaggeryds tätort som påbörjas under hösten. Två utterpassager har gjort för Lagans vattendrag. Städning av bäckar och å-kanter kommer ske under senare delen av året. Städa Sverige har städat av Fågelforsdammen. Plantering av ängsväxter har gjorts vid Fågelforsdammen med allmän informationskampanj. Ny metod för att bekämpa de invasiva växterna björnlöka och parkslide har testats under året. Tillsammans med Länsstyrelsen har naturvårdsbränning gjorts vid Fåglabäck för att motverka gräs som kväver bland annat backsippan. Information till fastighetsägare om otillåten annektering och nedskräpning av kommunal allmän platsmark, naturmark, har skett med syftet att fastighetsägarna städar av den kommunala marken och "lämnar tillbaka marken". Nytt värmesystem för Hoks skola behövs inför vintern, bergvärmeanläggning. Fastigheten Mejeriet har flera värmesystem med fri kyla som haft problem att fungera rätt mellan systemen, styrningen fungerar klanderfritt mellan värmesystemen idag. Ledningsförnyelse utförs bl.a. för att minska läckage av ovidkommande vatten. Utreda och ställa krav om tillrättning av felkopplade fastigheters va-system görs systematiskt. Energieffektivisering genom nya energieffektiva omrörare på avloppsreningsverket har installerats. Utökat reningssteg på avloppsreningsverket är intrimmat och driftsatt.

Kommentar säkerhet och beredskap

Analys av nämndens verksamheter har gjorts gemensamt med kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare där nästa steg är att prioritera, finansiera och genomföra beredskapshöjande insatser.

Förvaltningen har låtit besiktiga kommunens skyddsrum. Anmärkningar utifrån gjorda besiktningar kommer att åtgärdas. Kameraövervakning sätts upp på skolor för att minska skadegörelser enligt en prioriteringsordning. Åtgärder för säkrare vattenförsörjning har gjorts. Passager har byggts för säkrare trafikering för oskyddade trafikanter i Skillingaryd som tillika minskat översvämning av lågpunkt. Revidering av nödvattenplan pågår. Riskanalys utifrån Nic-2 direktivet är gjord.

Väsentliga händelser från verksamheten

Inflationspåverkan har varit påtaglig för verksamheternas finansiering. Det statliga el-bidraget har tillfört driftverksamheterna ca 5 200 tkr som givit verksamheterna förutsättning att finansiera sina verksamheter utan neddragning eller begäran om tillskottsbudget utifrån inflationspåverkan under året.

Tre skolbyggnader har tagits i bruk under året, Nya Götafors, Sörgårdsskolan och Fenix 2 vilket varit av stor betydelse för lokalförsörjning för skolans verksamheter.

Genomförda exploateringsområden för verksamheter har möjliggjort etableringar och expansioner för företag i kommunen. Dessa exploateringar medför att nya arbetstillfällen skapas och att kommunen får stora intäkter utifrån tidigare nedlagda kostnader som gynnar den kommunala ekonomin under året.

Uppbyggnad och driftsatt fastighetsförvaltningssystem ger kommunen möjlighet till mer korrekt och effektivare hantering av det dagliga arbetet och det långsiktiga underhållsbehovet inom fastighetsförvaltningen.