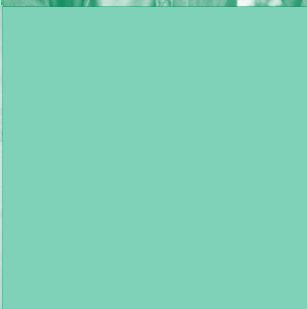
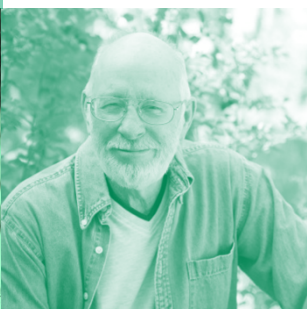


Programbudget 2024

Teknisk nämnd

Till teknisk nämnd 2024-01-23



Teknisk nämnd

Ordförande: Kenth Williamsson (S)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 43

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 trafiknämnd 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 2023	Budget 2024
Driftsbudget och (nettokostnad)	40 814	43 567

Steg för steg budget 2024

Kolumn "Steg för steg"	Budget 2023	40 814
Resursfördelningsmodell	Resursfördelningsmodell totalt	760
	<i>TN - Kommunala gator, vägar, torg och hållplatser (program 310)</i>	293
	<i>TN - Samhällsservice landsbygd (program 330)</i>	83
	<i>TN - Parker och lekplatser (program 411)</i>	384
	Kompensation helårseffekt löneavtal 2023	91
Struktur förändring hyror	Kompensation för hyresökning	29
Politiska prioriteringar	Politiska prioriteringar, inflationskompensation	1 000
Rättelse	Budget för Åker samt gamla Götaforsskolan (flytt av budget från BUN)	973
Rättelse	Justering av engångsbelopp T-budget 2023 inflation	-100
	Budget 2024	43 567

Nämndens bidrag till fullmäktiges övergripande mål

Nämnden bidrar till samtliga av kommunfullmäktiges övergripande fyra lokala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå Vaggeryds vision som plats och Agenda 2030. Med inriktning liksom föregående mandatperiod, att alla nämnder och bolag ska omhänderta samtliga fullmäktigemål, företrädesvis med ett nämnd/styrelsemål per fullmäktigemål så att strukturen följs åt.

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

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

Nämndens bidrag till fullmäktiges lokala mål för hållbar utveckling, mål för organisationens resurser samt politiska strategier/uppdrag följs upp i samband med delårs- och årsredovisning.

Nämndens internkontroll följs upp genom en separat årligt internkontrollplan.

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2023 – 2026
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt.
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ger 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.

Mål för organisationens resurser

Finansiella mål

- Budgetföljsamhet
- Prognosföljsamhet

Arbetsgivarmål

- Frisknärvaro
- Sjukfrånvaro
- HME-Ledarskap
- HME- Medarbetarskap
- Tjänstgöringsgrad

Mål för det egna miljöarbetet

- Spara energi
- Miljöanpassa transporterna
- Upphandla och köp med hänsyn
- Källsortera, återanvända och förebygga avfall

Politiska strategier kopplade till fullmäktiges övergripande mål

KF mål	Framgångs-faktor	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Nya vattentäkter ska tas fram	<u>TN</u> , KS
KF mål 1	Miljö- och naturresurser	Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter.	<u>VEAB</u> , VSBO <u>TN</u> , KS
KF mål 2	Försörjning	Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas.	Alla <u>KS</u>
KF mål 2	Lärande och utbildning	Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning.	KS, <u>TN</u> , BUN
KF mål 3	Kultur-friluftsfritidsutbud	Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering.	<u>KS</u> , KFN, TN
KF mål 2	Lärande och utbildning	Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Demokrati	Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Trygghet	Tryggheten genom hela livet ska utvecklas	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar.	<u>Alla</u>
KF mål 4	Tillgänglighet	Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras. (Alla)	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Mål för organisationens resurser	Politisk strategi/uppdrag	Nämnder/bolag*
Finansiella mål	Den dagliga fastighetsskötseln ska i huvudsak ske i egen kommunal regi.	<u>TN</u>
Finansiella mål	Långsiktighet och hållbarhet utgör grunden för en ekonomi i balans.	<u>Alla</u>
Finansiella mål	Driftsbudgeten ska anpassas för att uppnå en god verksamhet och ett långsiktigt planerat underhåll av kommunens anläggningar och fastigheter.	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Tillitsbaserat arbetssätt ska förbättras	<u>Alla</u>
Arbetsgivarmål	Jämställdhet ska alltid genomsyra beslut	<u>Alla</u>

* Understruket innebär att nämnd/styrelse/bolag har samordnings- och uppföljningsansvar

Programbudget 2024, tkr

Nr	Program	Beskrivning	Budget 2023	Budget 2024
100	Politisk verksamhet		1 004	1 004
120	Verksamhetsfastigheter	Fastigheter med i huvudsak kommunal verksamhet	0	0
121	Omställningsfastigheter	Fastigheter med annat syfte: tillfälliga, exploatering, rivning, säljas		2 949
153	Ledning och förvaltningsövergripande administration	Kompensationsbudget för fastighet tillförts program 120, 2024.	3 588	1 642
211	Allmän markreserv		2 211	2 212
310	Kommunala gator, vägar, järnväg, torg och hållplatser	Stor andel kapitaltjänst, ca 42 %	23 882	24 902
330	Samhällsservice landsbygd	Gårdslampor och bidrag till enskilda vägar.	4 161	4 294
341	Utförarresurs		84	-100
411	Parker och lekplatser	Ca 17 % kapitaltjänst	5 883	6 664
541	Vatten och avloppsrening		0	0
	Totalt		40 813	43 567

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). Kostnadsökningar inom den skattefinansierade verksamheten hanteras genom äskande alternativt effektivisering. Nettoförstärkning för inflation 900 tkr. 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 2023, 1 976 tkr för ersättningslokal vårdcentralen Skillingaryd. Denna kompensation överförs till nytt program 121 omställningsfastigheter eftersom denna fastighet är tillfällig och tillhör fastighetsverksamheten.

Planerade verksamhetsförändringar 2024

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av tillväxt 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. Detta sammantaget förväntas volymökning inom nämndens samtliga ansvarsområde.

Fastighetsverksamheten inom tekniska nämnden är i en expansiv fas där nya byggnader ska byggas och äldre underhållas samtidigt som man utvecklar arbetssätt och organisationen. Ett eget fastighetsförvaltningssystem har satts i drift som behöver utvecklas, underhållas och vidhållas. Systemet utgör kommunikationsytan för hyresgäster och utförare där man bl.a. hanterar felanmälan, åtgärder m.m. En långsiktig underhållsplan håller på att byggas upp som har varit politiskt prioriterad en längre tid och som förväntas färdigställs under året. Underhållsplanen utgör en efterlängtd grund för verksamheten och kommer påverka den långsiktiga funktionaliteten och arbetssättet i en positiv riktning. Fastighetsverksamheten gör omställningen från entreprenad-drift till egen-regi drift av fastigheterna vilket kräver sin uppbyggnadstid och personella resurser.

Större personalomställningar sker då minst fem personer nyrekryteras inom fastighetsförvaltningen och ska introduceras i fastighetsverksamheten under året. Utöver detta är ambitionen att den yttre fastighetsskötseln utförs i egen regi vilket innebär en förstärkning av tre arbetstagare under kvartal 3.

Fastighetsförvaltningen klyvs i två programområden, verksamhetsfastigheter och omställningsfastigheter för att tydligare kunna följa de olika syftena med de kommunala fastigheterna. Fastighetsverksamhetens huvudsyfte som resultatenheter är att förse kommunala verksamheter lokalbehov utifrån kvalité och funktionalitet. Fastigheter med annat syfte är till exempel tillfälliga lokaler, exploateringsfastigheter, rivning och försäljning. Dessa fastigheter har inte alltid hyrestäckning för sina kostnader utan kan kompenseras med nettobudgetkompensation.

Framåtblick

De tekniska verksamheterna är efterfrågade och storleken på volymökningen påverkas av konjunkturen 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, cykelparkering 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.