



TEKNISK NÄMND

Verksamhetsberättelse 2023

Till TN 2024-02-20

Version 2024-01-31

Innehåll

| | |
|--|---|
| Teknisk nämnd..... | 3 |
| Resultatredovisning..... | 3 |
| Driftsredovisning | 3 |
| Ekonomi och verksamhetsanalys programområden..... | 3 |
| Inflationspåverkan..... | 4 |
| Måluppfyllelse | 5 |
| Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen | 5 |
| Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse | 7 |
| Kommentar arbetsmiljöarbete..... | 7 |
| Kommentar miljöarbete | 7 |
| Kommentar säkerhet och beredskap | 8 |
| Väsentliga händelser | 8 |
| Sammanfattning mål-medel-kvalitet | 8 |

Teknisk nämnd

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Ordförande: | Kenth Williamsson (S) |
| Förvaltningschef: | Magnus Ljunggren |
| Nettokostnad: | 40 906 tkr |
| Antal årsarbetare: | 38 årsarbetare |
| Kostnad per invånare | 2 754 kr |

Resultatredovisning

| RESULTATRÄKNING, TKR | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse budget | Bokslut 2022 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 112 151 | 96 256 | 15 894 | 107 580 |
| Verksamhetens kostnader | -153 057 | -137 069 | -15 988 | -142 595 |
| Verksamhetens nettokostnad | -40 906 | -40 813 | -93 | -35 325 |

Driftsredovisning

| | DRIFTREDOVISNING, TKR | Bokslut 2023 | Budget 2023 | Avvikelse budget | Bokslut 2022 | Bokslut 2023/2022 |
|------------|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 100 | Politisk verksamhet | -732 | -1004 | 272 | -487 | -245 |
| 120 | Fastighetsverksamhet | -205 | 0 | -205 | -273 | 68 |
| 153 | Gemensam teknisk administration | -3 599 | -3 588 | -11 | -694 | -2 905 |
| 211 | Allmän markreserv - skogar | -1 041 | -2 211 | 1 170 | 386 | -1 427 |
| 310 | Kommunala gator och vägar | -25 490 | -23 882 | -1 608 | -24 234 | -1 256 |
| 330 | Samhällsservice landsbygd | -4 100 | -4 161 | 61 | -4 603 | 503 |
| 341 | Utförarresurs | 300 | -84 | 384 | 462 | -162 |
| 411 | Parker och lekplatser | -6 102 | -5 883 | -219 | -5 464 | -638 |
| 541 | Vatten- och avloppsrening | 63 | 0 | 63 | -108 | 171 |
| | TOTALT | -40 906 | -40 813 | -93 | -35 015 | -5 891 |

| Finansiering, TKR | Avvikelse budget 2023 | Avvikelse budget 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Skattefinansierat | 49 | 691 |
| Hysesfinansierat, fastigheter | -205 | -273 |
| Taxefinansierat, vatten och avlopp | 63 | -108 |
| TOTALT | -93 | 310 |

Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet gav ett överskott, + 272 tkr, tekniska nämndens arbete under året har varit kostnadseffektivt, inga extra sammanträden har behövts under året.

120 Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamhetens resultat, -205 tkr är ett helårsresultat i balans mellan intäkter och utgifter. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget, 3 248 tkr, för fastighetsverksamheten. Det statliga el-bidraget fanns medbudgeterad inför 2023 års budget, detta innebar att internhyreshöjningen kunde vara återhållsam mot inflationspåverkan i sin finansiering av verksamheten inför 2023 års finansiering.

Större kostnader än normalåret har uppstått inom vinterinsatser och uppvärmning på grund av en kraftigare vinter med stor mängd köldgrader. Fastighetsförvaltningen är framtung i början av året och får samma effekt i slutet av året. p.g.a. högre uppvärmnings- 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.

153 Gemensam teknisk administration
En mindre budgetavvikelse kan konstateras.

211 Allmän markreserv – skogar
Allmän markreserv gav ett överskott på + 1 170 tkr för helår. Det kvarstår ökad skogsförsäljning kopplat till tomtmarksförsäljningen som gav ett överskott likvärdigt tidigare år. Effekten är inte flerårig eftersom den kommunala tomtmarken som behöver avverkas vid markförsäljning i praktiken har tagit slut.

310 Kommunala gator och vägar
Helårsresultatet för programmet kommunala gator och vägar blev -1 608 tkr. En relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året och slutet av året gav ett resultat på -1 264 tkr för vinterväghållningen utifrån avsatt budget. Barmarksrenhållningen var ett område som har större negativ budgetavvikelse inom programmet, - 539 tkr. Resultat kommer att analyseras och hänsyn tas i kommande budgetering. Programmets inflationspåverkan under 2023 mildras av det statliga el-bidraget som tillfaller gatubelysningen.

330 Samhällsservice landsbygd
En mindre budgetavvikelse kan konstateras.

341 Utförarresurs
Ett överskott uppstod, + 384 tkr, som påverkar programmets budgetering och internprissättning för kommande år. Programmet innehåller egna resurser för att utföra tjänster för skattefinansierat, vatten och avlopp inom både drift och investering.

411 Parker och lekplatser
En mindre budgetavvikelse kan konstateras.

541 Vatten- och avloppsrening
Helårsresultatet för vatten- och avloppsrening är i balans mellan intäkter och utgifter. Verksamhetens årsresultat blev + 63 tkr.

Inflationspåverkan

Tekniska nämndens inflationspåverkan har varit hög och påverkar möjligheten att hålla budget. Inflationen påverkar också kostnader för investeringar inom nämnden som behöver hanteras. En avmattning av kostnadsökningar har uppstått under året mot föregående år.

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 nettobudgetfinansierade (skattefinansierade) verksamheter har tilldelats 900 tkr i inflationskompensation till kommande år. Hyreshöjningar, vatten- och avloppstaxa har tagit höjd för bedömd inflationspåverkan till kommande år.

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 1 287 tkr för 2023. Utfallet regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Måluppfyllelse

Nämndens mål gäller under mandatperioden och ska bidra till fullmäktiges hållbarhets- och utvecklingsmål.

| 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. 2023 | Utfall 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 |

Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

| Policys, 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 |

| Nämnd/ Styrelse -mål nr. | Mätindikator | Utgångs- läge 2019 | Utfall l /utv. 2020 | Utfall/ utv. 2021 | Målvärde (År 2022) | Utv. / trend | Jämfr län/riке | Utfall 2022 | Utfall 2023 |
|--------------------------------|--|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|
| TN 1-4 | Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet. | - | 98,5 | 99,5 | | ↗ | - | 100 | 100 |
| TN 2 | Svensk näringslivs betyg på infrastruktur (1-6) | 3,87 | 3,91 | 4,20 | | ↘ | 3,32 (riket 2023) | 4,17 | 4.19 |
| TN 4 | Medborgarundersökning: Få problem med bristande eller trasig utomhusbelysning i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 88,3 | - |
| TN 4 | Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%) | - | - | - | | | - | 97,9 | - |
| TN 4 | Medborgarundersökning: Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%) | - | - | - | | | - | 84,4 | - |
| TN 4 | Medborgarundersökning: Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 63,6 | - |
| TN 3 | Medborgarundersökning: Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 75,4 | - |
| TN 3 | Medborgarundersökning: Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 81,5 | - |
| TN 3 | Medborgarundersökning: Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra, andel (%) | - | - | - | | | - | 74,6 | - |
| TN 1-4 | Medborgarundersökning: Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 76,4 | - |
| TN 1-4 | Medborgarundersökning: Skötsel av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 69,3 | - |
| TN 4 | Medborgarundersökning: Snöröjning av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 60,6 | - |
| TN 3, TN 4 | Medborgarundersökning: Snöröjning av gång- och cykelvägar fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | | | - | 58,1 | - |
| TN 3, TN 4 | Medborgarundersökning: Säkerheten på gång- och cykelvägar är bra, andel (%) | - | - | - | | | - | 81,0 | - |
| TN 1, TN 3 | Medborgarundersökning: Utbudet av gång- och cykelvägar är bra, andel (%) | - | - | - | | | - | 80,5 | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|---|---|---|------|---|
| TN 2 | Medborgarundersökning: Skötsel av byggnader där kommunen har verksamhet fungerar bra i kommunen, andel (%) | - | - | - | - | - | - | 41,3 | - |
| TN 1, TN 4 | Medborgarundersökning: Kommunens arbete för att säkerställa tillgången till dricksvatten är bra, andel (%) | - | - | - | - | - | - | 94,2 | - |

Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

- 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 trafikerar.
- 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.
- Medel till förnyelse och underhåll av lekplatser finns.
- Fastighetsförvaltningssystem med felanmälan och långsiktigt fastighetsunderhåll är igångsatt.
- Egen regi verksamhet av fastighetsskötseln planeras.
- Vattentjänstplan är framställd för samråd.

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 ökar i nyttjandegrad. Sjukfrånvaron är låg inom tekniska förvaltningen, 2,99%, i relation till övriga kommunala förvaltningar.

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 gjorts för Lagans vattendrag. Städning av bäckar och å-kanter har gjorts under 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”. 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. Utökad reningssteg på avloppsreningsverket är intrimmat och driftsatt. Tekniska nämnden har tilläggsköpt förnyelsebar el (vindkraft) för hela kommunens elförbrukning.

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 har åtgärdats. 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 vid järnvägsundergång. Revidering av nödvattenplan pågår. Riskanalys utifrån Nic-2 direktivet är gjord.

Väsentliga händelser

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 expanderings 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.

Sammanfattning mål-medel-kvalitet

Tekniska nämnden bedöms ha en god måluppfyllelse, utifrån givna förutsättningar. Det finns alltid en vilja att prestera mer på kortare tid med mindre kostnad och med bibehållen kvalitet. Efterfrågan och förväntningar på nämndens verksamheter överstiger ofta nämndens ekonomiska förutsättningar. Nämnden har behövt balansera helheten utifrån givna resursförutsättningar och prioriterat utifrån ändamål. Förvaltningen av kommunens anläggningstillgångar kräver årliga insatser som ger långsiktiga resultat vilket kan upplevas tålamodsprövande. Nämnden har prioriterat att ta rätt på underhållsskulder och försöker minska ökningstakten av underhållsskulderna för kommunens anläggningstillgångar.

Tekniska nämndens återrapportering av uppdrag ställt i strategisk plan och budget 2023

I Strategisk plan och budget 2023 (KS 2022/012) gavs tekniska nämnden ett uppdrag att redogöra för hur man hanterar inlösen kopplat till VA-projektet/kalkylen Rastad m.m. Tekniska nämndens förslag på hantering är att inlösen kommer att ske enligt den PDF (vanliga frågor och svar gällande verksamhetsområde, sida 6 av 14) som finns uppladdat på projektets hemsida www.vaggeryd.se/vaprojekt. Kan jag få ersättning för min befintliga anläggning? Vid vissa tillfällen ersätts enskilda fastighetsägare med nyare enskilda avloppsanläggningar när kommunalt vatten och avlopp byggs ut enligt 40 § Lagen om allmänna vattentjänster. Inlösen kan bara bli aktuellt om avloppsanläggningen inte får nyttjas efter utbyggnaden av det kommunala VA-nätet. Villkor för ersättningar:

- Fastigheten ingår i det VA-verksamhetsområde som fastställs av kommunfullmäktige.
- Anläggningen ska ha tillstånd som enskild avloppsanläggning och vara färdigställd enligt tillstånd.
- Anläggningen får vara högst 10 år gammal. Anläggningens ålder räknas från anläggningsdatum som verifieras med ett intyg från entreprenör. Rak avskrivning tillämpas, d.v.s. anläggningens värde nedräknas med 10 procentenheter för varje påbörjat år efter anläggningsdatum.
- Om den enskilda anläggningens värde inte kan styrkas med kvitton tar tekniska kontoret fram ett schablonvärde. För att erhålla högre ersättning måste kostnader styrkas med kvitton.
- Vid delad anläggning ges ersättning i relation till ägarandel.
- Ingen ersättning utgår om anläggningen är av temporär karaktär och/eller om fastighetsägaren fått information om att utbyggnad ska ske inom en snar framtid (0-5 år). Ekonomiskt handlar det om cirka 30 fastigheter och

cirka 680 000 kr. Detta vid en högt beräknad schablonavgift för inlösen av den enskilda anläggningen. Denna kostnad kommer att belasta projektets totala kostnad varav den totala kostnaden förväntas täckas genom anläggningsavgifter.

Redogörelsen är beslutad av tekniska nämnden 2022-01-24, (TN 2022/045).

Verksamhetens nyckeltal

| | Bokslut 2023 | Bokslut 2022 | Bokslut 2021 | Bokslut 2020 | Bokslut 2019 | Bokslut 2018 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal kommunala ljuspunkter | Kommer senare | 5 767 | 5 697 | 5 538 | 5 519 | 5 457 |
| Nettokostnad per ljuspunkt, kr exkl. kapitalkostnad | Kommer senare | 1 002 | 773 | 548 | 723 | 638 |
| Nettokostnad gator och vägar, tkr. Inkl. belysning och kap tjänst | 25 475 | 24 577 | 22 361 | 18 996 | 20 988 | 17 996 |
| Nettokostnad per invånare, kr | 1 718 | 1 658 | 1 507 | 1 307 | 1 472 | 1 289 |
| Antal gårds- och vägbelysningar | Kommer senare | 1 268 | 1 248 | 1 241 | 1 221 | 1 214 |
| Nettokostnad per belysning, kr | Kommer senare | 1 661 | 1 272 | 1 482 | 967 | 1 083 |
| Enskilda vägar utan statsbidrag | 101 | 101 | 99 | 99 | 99 | 98 |
| Nettokostnad per väg, kr | 1 862 | 1 817 | 1 805 | 1 766 | 1 810 | 1 724 |
| Bidragsberättigad väglängd, km | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 |
| Nettokostnad per km, kr | 3 014 | 3 098 | 3 107 | 3 104 | 3 200 | 3 017 |
| Enskilda vägar med statsbidrag | 84 | 87 | 89 | 89 | 88 | 89 |
| Nettokostnad per väg, kr | 28 428 | 25 618 | 23 156 | 20 768 | 20 963 | 21 663 |
| Bidragsberättigad väglängd, km | 308 | 273 | 271 | 271 | 270 | 270 |
| Nettokostnad per km, kr | 7 764 | 8 082 | 6 820 | 6 815 | 6 832 | 7 141 |
| Parkmark och grönområden, exkl. tätortsnära skog, yta m2 | 746 871 | 892 288 | 784 882 | 781 992 | 742 992 | 734 982 |
| Nettokostnad per m2, kr inkl. kapital och lekplats | 9,31 | 6,12 | 7,15 | 5,76 | 7,27 | 6,43 |
| Nettokostnad per invånare | 407 | 369 | 381 | 289 | 311 | 338 |
| Dricksvattenledningar (huvud), km | 181 | 179 | 178 | 170 | 167 | 163 |
| Försålt vatten till abonnent. Med mätare, m3 | 709 186 | 700 586 | 722 955 | 694 637 | 677 663 | 706 154 |
| Dagvattenledningar (huvud), km | 90 | 92 | 90,4 | 86 | 84 | 84 |
| Spillvattenledningar (huvud), längd, km | 165 | 165 | 164 | 156 | 148 | 147 |
| Behandlat avloppsvatten. m3 | 1 267 988 | 977 298 | 1 057 373 | 1 111 463 | 1 056 391 | 964 080 |
| Kostnadstäckningsgrad VA | 100 % | 99,63 % | 99,93 % | 100 % | 99,98 % | 100 % |