



# TEKNISK NÄMND

## Delårsrapport 2024-08

Till TN 2024-09-24

## Innehåll

Teknisk nämnd.....	3
Resultatredovisning.....	3
Driftredovisning.....	3
Ekonomisk analys .....	3
Inflationspåverkan.....	5
Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024 .....	6
Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen .....	6
Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse .....	7
Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	8
Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål.....	8
Mål för organisationens resurser.....	9
Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser .....	9
Väsentliga händelser .....	10
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	10

# Teknisk nämnd

<b>Ordförande:</b>	<b>Kenth Williamsson (S)</b>
<b>Förvaltningschef:</b>	<b>Magnus Ljunggren</b>
<b>Nettokostnad prognos:</b>	53 153 tkr
<b>Antal årsarbetare:</b>	40 årsarbetare
<b>Kostnad per invånare</b>	3 580 kr

## Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Utfall 2023-08
Verksamhetens intäkter	114 957	112 957	2 000	75 991	71 389
Verksamhetens kostnader	-168 110	-161 110	-7 000	-113 230	-93 286
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-53 153</b>	<b>-48 153</b>		<b>-37 238</b>	<b>-21 897</b>
<b>Budgetavvikelse</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 183</b>	<b>5 282</b>

## Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Budgetavvikelse 2024-08
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-727	-1 027	300	-418	275
<b>120</b>	Verksamhetsfastigheter	-1 500	0	-1 500	-543	-543
<b>121</b>	Omställningsfastigheter	-6 449	-2 949	-3 500	-4 852	-2 886
<b>153</b>	Gemensam teknisk administration	-1 387	-1 787	400	-972	204
<b>211</b>	Allmän markreserv - skogar	-3 636	-3 836	200	-2 615	-58
<b>310</b>	Kommunala gator och vägar	-28 398	-27 398	-1 000	-18 751	-488
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd	-4 294	-4 294	0	-4 095	-1 232
<b>341</b>	Utförreresurs	-202	-202	0	-363	-264
<b>411</b>	Parker och lekplatser	-6 560	-6 660	100	-3 659	781
<b>541</b>	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	-971	-971
	<b>TOTALT</b>	<b>-53 153</b>	<b>-48 153</b>	<b>-5 000</b>	<b>-37 238</b>	<b>-5 183</b>

Finansiering, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-08	Budgetavvikelse 2024-08
<b>Skattefinansierat</b>	-45 204	-45 204	0	-30 872	-782
<b>Hysesfinansierat, fastigheter</b>	-7 949	-2 949	-5 000	-5 395	-3 429
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	0	0	0	-971	-971
<b>TOTALT</b>	<b>-53 153</b>	<b>-48 153</b>	<b>-5 000</b>	<b>-37 796</b>	<b>-5 183</b>

## Ekonomisk analys

Sammanfattning: Tekniska nämnden har problem att hålla budget under innevarande år specifikt inom verksamheterna inom fastighetsförvaltningen. Tidigare kostnadsökningar som nämnden parerat utifrån statligt elbidrag och sin inköpsmodell för el hjälper inte nämnden under detta år. Nordanvinden, snön och den kalla

vintern som varit har inneburit hög medelsförbrukningen i början av året. Kostnader för energi har ökat kraftigt. Strategiskt inköpta fastigheter där hyresintäkterna inte täcker driftkostnaderna för fastigheten belastar nämnden.

### Analys per programområde:

#### 100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet prognostiseras ett visst överskott, + 300 tkr.

#### 120 Verksamhetsfastigheter

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. Inledningen av året har varit kall vilket medfört ett stort värmebehov samtidigt som kostnaderna för fjärrvärme har ökat kraftigt. Kostnaden för fjärrvärmes är 29 % högre än föregående år under samma period, + 1 347 tkr. Vintern har varit nederbördsrik med flera insatser av skottning samt halkbekämpning. Åtgärder på inpasseringssystem och brandlarm har fördubblats mot fjorårets kostnader. Upptäckta brister i brandlarmen och höjda säkerhetskrav på inpasseringssystemen ger ökade kostnader. Fastighetsenheten bygger egen regi verksamhet för inre fastighetsdrift under året. Det uppstår uppbyggnadskostnader för verksamheten under året, parallellt med uppbyggnaden finns behov att köpa tjänster som trappas ned under året. Introduktion, upplärning och intrimning av den egna organisationen görs med ett långsiktigt perspektiv. Detta sammantaget medför stora svårigheter att hålla budget. Helårsprognosen läggs med försiktighetsprincipen -1 500 tkr. Prognosen sätt utifrån stor återhållsamhet och normal snömängd och få köldgrader till nyår.

#### 121 Omställningsfastigheter

Inom programområdet finns tomställda byggnader utan hyresgäster som genererar kostnader utan intäkter. Kommunstyrelsen genomför strategiska fastighetsköp med ofinansierade driftkostnader som belastar tekniska nämnden med bl.a. kapitaltjänst. Skruvstycket och Sandhem i Vaggeryd är förvärv utan kostnadstäckning. Nämnden har lyft problematiken i samband med presidie möten. Antalet tomställda kommunala verksamhetslokaler bedöms öka på sikt vilket innebär att det finns ett behov att kvittgöra sig dessa fastigheter om inte det finns kommunala behov. Hyresintäkterna har minskat med 3 000 tkr i jämförelse med fjoråret medan kostnaderna är likvärdiga inom programmet. Utöver ovan finns en påverkan likvärdigt som beskrivs inom program 120. Helårsprognosen -3 500 tkr.

#### 153 Gemensam teknisk administration

Gemensam teknisk administration prognostiseras ett visst överskott, + 400 tkr.

#### 211 Allmän markreserv – skogar

Prognos i linje med budget.

#### 310 Kommunala gator och vägar

Kommunala gator och vägar är svår att prognostisera framförallt utifrån insatserna för vinterväghållning i november och december. En relativt lång och intensiv vinterväghållning under början av året påverkar också gaturenhållningen utifrån stor mängd sandningssand som ska omhändertaras. Gaturenhållningen under våren har förbrukat hela avsatta årsbudgeten. 76,5 % av budgeten är förbrukad för vinterväghållning. Detta sammantaget innebär ett prognostiserat negativt helårsresultat för programmet med -1 000 tkr. Prognosen sätt utifrån normal snömängd och få köldgrader fram till nyår.

#### 330 Samhällsservice landsbygd

Prognos i linje med budget.

#### 341 Utförarresurs

Prognos i linje med budget.

411 Parker och lekplatser  
Prognos i linje med budget.

541 Vatten- och avloppsrening  
Prognos i linje med budget.

### **Inflationspåverkan**

Tekniska nämndens inflationspåverkan för året är tydligast inom fjärrvärmekostnaderna som ökade med 29 % från och med 1 september 2023. Kostnaden för fjärrvärmen är 1 347 tkr högre än föregående år under samma period. 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 har historiskt mildrats av tekniska nämndens inköpsmodell där 80 % av volymen prissäkras 0-36 månader innan leverans. Inköpsavtalet har haft ett positivt utfall på 1 287 tkr för 2023 och drygt 10 000 tkr 2022. Utfallet på inköpsavtalet t.o.m. augusti månad är -488 tkr. Tekniska nämnden får inte draghjälp att möta tidigare och kommande inflation genom inköpsavtalet för el under innevarande år. Utfallet av inköpsavtalet regleras ut till respektive elanslutning inom sina programområden.

Utöver elinköpsavtalet positiva utfall fick kommunen statsbidrag för elinköp 2023. Bidraget förstärkte 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.

Tekniska nämnden har en stor inflationspåverkan 2024 eftersom tidigare möjligheter att mildra inflationspåverkan inte finns under innevarande år. De senaste årens kostnadsökningar påverkar nämnden från och med i år. Stor återhållsamhet och åtgärder krävas för att hantera tidigare kostnadsökningar innevarande och kommande år.

## Utveckling samt prognostiserad måluppfyllelse för verksamhetsmålen 2024

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

Bidrar främst till KF mål nr.	Tekniska nämndens mål 2023 – 2026	2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024	Utv. 2024
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis uppfyllt	↗
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar		Ej uppfyllt*	Ej uppfyllt*	Delvis 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	Uppfyllt	↗
KF 4	4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö		Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	Delvis Uppfyllt	↗

### Kvalitetsindikatorer och handlingsplaner kopplade till måluppfyllelsen

Nämnd/ Styrelse-mål nr.	Mätindikator	2019	2020	2021	2022	2023	Målvärde (År 2024)	Utv. / trend	Jämfr län/rikt 2024	Utfall per aug/ prognos 2024
TN 1-4	Procent av tekniska nämndens beslut som stödjer eller utvecklar målområdet.		98,5	99,5	100	100	100	→	-	100
TN 1, 4	Tekniska nämnden reviderade och beslutade 2024-02-20 om ny gång- och cykelvägsplan med antal åtgärder för innevarande och nästkommande mandatperiod.							→		Årets planerade GC-åtgärder förväntas bli klara under hösten; Två nya säkra GC-passager utanför Hjortsjöskolan samt ny GC-väg på Källemogatan.
3	Lekplatser							↗		Ny lekplats i Hok enligt utvecklingsplanen för lekplatser
4	Handlingsplan åtgärder: Fastighetsunderhåll Slitlagerbeläggning							↗		Delvis saknas uppgifter idag att följa underhållsåtgärder

	Ledningsförnyelse Pumpstationer Lekplatser									utifrån förslitning. Underhållsåtgärder för pumpstationer och lekplatser bedöms möta förslitningarna eftersom åtgärder görs enligt erforderlig plan.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Summerande analys med kommentar till utveckling och måluppfyllelse

KF 1: Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bland annat bygga nya skolor, genomföra nya exploateringsområden, ombyggnad Storgatan i Skillingaryd, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. under året.

KF 2: Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bygga nya skolor och underhålla kommunala byggnader. Tekniska nämnden har iordninggjord exploateringsmark för verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.

KF 3: Exempel som stödjer målet: Ny lekplats i Hok,

KF 4: Tekniska nämnden gör underhållsplaner för kommunens fastigheter, slitlagerbeläggning gator och vägar, vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer m.m. Tekniska nämnden begär reinvestering utifrån underhållsbehovet (förslitning). Långsiktigt vill nämnden minska kommunens underhållsskuld för kommunens anläggningstillgångar.

Polycys, program och planer som stödjer tekniska nämndens mål.

Gång- och cykelvägsplan
Utvecklingsplan för kommunala aktivitets- och lekplatser
Policy för kommunala lekplatser
Skötselplan för kommunala skogar 2022-2024
Trafiksäkerhetsprogrammet
VA-plan
VA-policy
Dricksvattenförsörjningsplan
Förnyelseplan VA-ledningar
Lokalförsörjningsplan
Strategisk plan och budget
Översiktsplanen
Grönstrukturplanen
Miljöprogram 2022-2025
Detaljplaner med kommunalt genomförande
Underhållsplan fastighet
Underhållsplan för asfaltsbeläggning för kommunal infrastruktur

## Politiska uppdrag 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-friluft- och fritidsutbud	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 samordningsansvar

### Kommentar till Politiska uppdrag kopplade till fullmäktiges övergripande mål

Antagna politiska strategier och uppdrag som berör eller är nämndens enskilda ansvarar bedöms vara fleråriga för att uppnås. Alla politiska strategier bedöms ha ett aktivt pågående arbete med framåtsträvande resultat.



## 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

Mål för organisationens resurser	Politiskt 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 samordningsansvar

## Kommentar till mål och uppdrag för organisationens resurser

### Kommentar till finansiella mål

Uppbyggnad av inre och yttre fastighetsskötsel pågår inom nämndens ansvarsområde.

Tekniska nämnden har tre särskilda driftfinansieringar; skatt, hyra och taxa. Driftbudgetföljsamheten inom fastighetsförvaltningen (hyra) påverkas kraftigt av höjda fjärrvärmepriser och en kall inledning av året samt ofinansierade inköpta av strategiska fastigheter vilket skapar problem för att uppnå budgetföljsamhet för helåret. Övriga två finansieringar bedöms åstadkomma budgetföljsamhet på helår.

Tekniska nämnden har fyra investeringsområden fastighet, exploatering, skattefinansierat (gator, grönytor m.m.), vatten och avlopp. Omprioritering av investeringsmedel till förmån för underhållsåtgärder inom fastighet har gjort under året, + 13 000 tkr.

### Kommentar till arbetsgivarmål och arbetsmiljöarbete

Tekniska nämnden bedöms uppnå arbetsgivarmål och förbättringar inom arbetsmiljöarbete under året.

### Kommentar miljöarbete

Kommunens miljöarbete utifrån miljöprogrammet fortlöper utan större hinder.

Några exempel på vad som har gjorts och görs under året redovisas nedan. Redovisning av alla åtgärder görs i miljöprogrammet.

Ny huvudpumpstation i Vaggeryd med reservkraft och bräddmagasin byggs för att minska sårbarhet och utsläpp av orenat avloppsvatten. Dagvattendamm har anlagts vid planerad förskola i Hok. Nytt värmesystem Hok skola har driftsatts för att ersätta tidigare oljeeldning. Dagvattenhantering med regnbäddar kommer anläggas vid gatuombyggnad Storgatan i Skillingaryd.

### **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.

Några exempel på vad som har gjorts och görs under året redovisas nedan:

Tekniska nämnden har upprättats dricksvattenförsörjningsplan, bygger ny huvudpumpstation med reservkraft i Vaggeryd. Nytt värmesystem på Hoks skola är driftsatt. Passage kommer att byggas för säkrare trafikering för oskyddade trafikanter vid Hjortsjöskolan i Vaggeryd. Passage vid Kinnarp i Skillingaryd färdigställs under året. Planering för införande av bashastighet tätort 40 km pågår. Åtgärder för säkrare vattenförsörjning i vattenledningsnätet, tryckmätning och avlyssning av vattennätet, utbyggnad av brandvattenkapacitet till verksamhetsområdet norr om Bondstorpssvägen påbörjas under året. Linjemålning av kommunala gator utförs. Digitaliserad nivåavmätning installerad i Lagan.

### **Kommentar tillgänglighetspolicy**

Tekniska nämnden tar hänsyn och följer tillgänglighetskrav vid åtgärder och uppförande av sin infrastruktur. Till infrastruktur räknas även kommunala fastigheter.

## **Väsentliga händelser**

- Byggnation av nya mellanstadiet Hjortsjöskolan pågår
- Byggnation av ny förskola i Hok förbereds
- Byggnation Byarum skola förbereds
- Nytt värmesystem för Hok skola är driftsatt
- Storgatan Skillingaryd ombyggnad, centrumutveckling
- Utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand påbörjas
- Byggnation av två nya broar och fiskvandringssväg Kvarnen i Vaggeryd påbörjad
- Ny lekplats Hok
- Inventering av fastighetsunderhåll slutförd under året
- Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd bedöms vara upprättade till årsskiftet
- Säker passage Jönköpingsvägen, Hjortsjöskolan i Vaggeryd byggs
- Påbörjat införande av bashastighet 40 km/h
- Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön pågår.
- Ny huvudpumpstation Vaggeryd med reservkraft och bräddmagasin driftsatt
- Blåljuskollen med förbättrat kommunalt kartunderlag genom extern granskning

## **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. Gjorda hyreshöjningar möter inte kostnadsökningarna inom fastighetsförvaltningen under innevarande år med bibehållen funktionalitet.

Ofinansierade driftkostnader inom strategiska fastighetsinköp belastar nämndens möjlighet att hålla budget utifrån syftet med fastighetsinköpen. 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 tålamodsprovande. Nämnden har prioriterat att ta rätt på underhållsskulder med viljan att minska ökningstakten av underhållsskulderna för kommunens anläggningstillgångar över tid. En växande kommun behöver utöka sin infrastruktur vilket kräver driftåtgärder och som på sikt genererar fler underhållsbehov.