



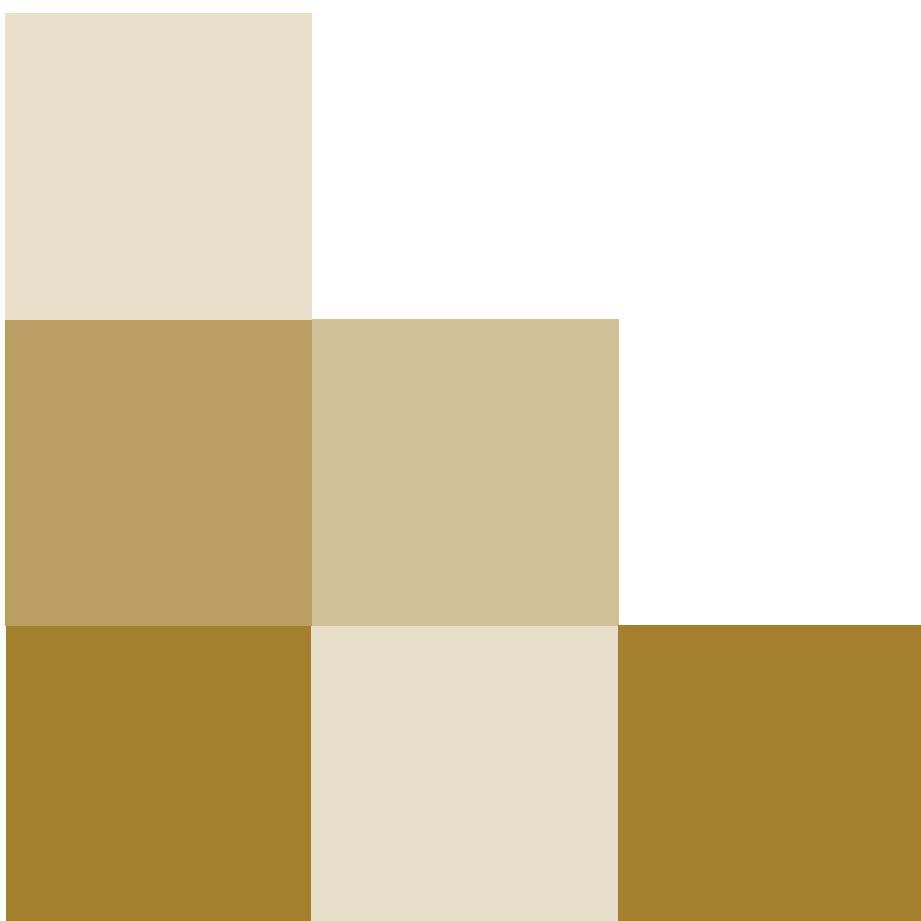
VAGGERYDS
KOMMUN

Delårsrapport per augusti 2025

Antagen av XXX

Ansvarig förvaltning: Teknisk nämnd

Ansvarig tjänsteman: Teknisk chef



Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Väsentliga händelser	4
3	Ekonomi	5
3.1	Resultatredovisning	5
3.2	Driftsredovisning	5
3.2.1	<i>Finansiering</i>	5
3.3	Ekonomisk analys	5
4	Verksamhetsuppföljning	7
4.1	KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling	7
4.2	KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning	8
4.3	KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid	8
4.4	KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet	9
4.5	Arbetsgivarmål	10

1 Inledning

Ordförande: Gert Jonsson (M)

Förvaltningschef: Magnus Ljunggren

Antal årsarbetare: 46

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 trafikanordningsplaner 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 fränsett dammarnas regleringar.

2 Väsentliga händelser

- Byggnation av nya mellanstadiet Hjortsjöskolan pågår.
- Ny förskola i Hok upphandlas för byggnation.
- Byarum skola är upphandlad för byggnation.
- Storgatan Skillingaryd, ombyggnad färdigställd, centrumutveckling.
- Utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand genomförs.
- Byggnation av två nya broar och fiskvandringssväg Kvarnen i Vaggeryd pågår
- Underhållsplaner för kommunens fastighetsbestånd med kommunala verksamheter har upprättats för innevarande år.
- Införande av bashastighet 40 km/tim pågår.
- Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fängen och Sandsjön pågår.
- Åtgärder tak, ventilation, avfuktare Skillingaryds simhall.
- Projektering och upphandlingsunderlag för infrastruktur exploatering Yggen.
- Ersättningslokaler för Skillingehus.
- Påbörjat utjämningsmagasin Fårhagen, Skillingaryd.

3 Ekonomi

3.1 Resultatredovisning

Resultaträkning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Utfall 2024-08
Verksamhetens intäkter	132 000	124 358	7 642	88 278	75 991
Verksamhetens kostnader	-188 837	-178 395	-10 442	-118 941	-113 230
Verksamhetens nettokostnader	-56 837	-54 037	-2 800	-30 663	-37 239
Budgetavvikelse				5 150	-5 183

3.2 Driftsredovisning

Driftredovisning, tkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-08	Avvikelse 2025-08
100 Politisk verksamhet	-853	-1 053	200	-511	199
120 Verksamhetsfastigheter	3 000	0	3 000	4 544	4 544
121 Omställningsfastigheter	-9 393	-3 393	-6 000	-5 171	-2 909
153 Ledning och administration	-1 708	-1 908	200	-936	324
211 Allmän markreserv	-4 162	-4 162	0	-2 166	608
280 Brandvatten räddningstjänst KS	-195	-195	0	-130	0
310 Kommunala gator , GC-väg, gatubelysning	-31 348	-31 348	0	-19 377	1 347
330 Samhällsservice landsbygd	-4 767	-4 667	-100	-3 847	-736
341 Utförraresurs	31	-169	200	1 404	1 489
411 Parker och lekplatser	-7 442	-7 142	-300	-5 233	-476
541 Vatten och avloppsrening	0	0	0	760	760
Summa totalt	-56 837	-54 037	-2 800	-30 663	5 150

3.2.1 Finansiering

Finansiering, TKR	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse	Utfall 2025-04	Avvikelse 2025-04
Hysesfinansierat, fastigheter	-6 393	-3 393	-3 000	-627	1 635
Skattefinansierat	-50 444	-50 644	200	-30 796	2 755
Taxefinansierat, vatten och avlopp	0	0	0	760	760
Totalt	-56 837	-54 037	-2 800	-30 663	5 150

3.3 Ekonomisk analys

Tekniska nämnden prognostiserar ett helårsresultat – 2 800 tkr. Det negativa prognostiserade helårsresultatet uppstår utifrån programområde omställningsfastigheter – 6 000 tkr. Programmet omställningsfastigheter innehåller kommunala fastigheter som inte innehåller långsiktiga kommunala verksamheter som hyresgäst. Det är t.ex. ersättningslokaler, externt uthyrda verksamhetslokaler, bostäder, m.m. Den kommunala fastighetsförvaltningen har ett uppdrag att förvalta omställningsfastigheter på kort sikt som ofta övergått till långsiktig förvaltning. Delar utgör strategiskt inköpta fastigheter för framtida bostadsförsörjning. Om fastighetinköpet har befintliga hyresgäster kommer kommunens kapitaltjänst inte täckas av hyrorna som också ska täcka driftkostnaderna. Programområde verksamhetsfastigheter prognostiseras ett positivt helårsresultat

+3 000 tkr som kompenserar omställningsfastigheternas negativa resultat. Det positiva resultatet uppstår eftersom all rondering och planerade driftåtgärder inte kunnat utföras eftersom personalresurserna inte varit fulltaligt under året. Inför nästkommande år förväntas utförandet av rondering och planerade driftåtgärder vara i fas med fastighetsförvaltningens behov.

Tekniska nämnden har varit aktiv genom att lyfta strategiska ställningstaganden och föreslå kommunstyrelsen riva, sälja, exploateringsavtal, budgetkompensation, m.m. Tekniska nämnden lyfter dessa ärenden för att ge nämnden förutsättningarna att hålla budget och få de strategiska fastighetsinköpen att vara av mer kortsiktig karaktär samt avlasta kommunens kostnader för drift- och underhåll när dessa fastigheter inte alltid går fullt ut att hyresfinansiera.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2025-01-07 § 7 att föreslå kommunstyrelsen att sälja Götastrand 1:15 Magasinet i Vaggeryd. Alternativt har tekniska nämnden uppdraget att söka hyresgäst utifrån gällande förutsättningar.

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade 2025-01-07 § 8 att föreslå kommunstyrelsen att sälja del av Pålen 1:1, Magasinet i Skillingaryd. Alternativt behöver marknadsmässiga riktlinjer upprättas för långsiktig hyresuthyrning av kommersiella lokaler inom tekniska nämnden som också tar ställning till eventuella kommunala hyressubventioner samt begränsningar i hyresgästens verksamhet.

Tekniska nämnden beslutade, enligt protokoll 2025-02-18 § 31, att föreslå kommunstyrelsen att ge klartecken att träskolan på Hjortsjöskolan får rivas eller säljas inför iordningsställande av skolgården. Tekniska nämnden föreslog även kommunstyrelsen att ge kommunledningen i uppdrag att försöka sälja byggnaden träskolan på Hjortsjöskolan genom nedmontering, bortforsling och avstädat senast 2026-07-31 av köparen. Tekniska nämnden föreslog också att kommunstyrelsen stämmer av med kultur- och fritidsförvaltningen gällande kulturskolans lokalbehov. Kommunstyrelsen beslutade 2025-04-09 § 75 enligt tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden beslutade, enligt protokoll 2025-02-18, att föreslå kommunstyrelsen att ge klartecken att lågstadiebyggnaden på Hjortsjöskolan får rivas inför iordningsställande av skolgården.

Politisk verksamhet prognostiseras ett överskott, + 200 tkr. Nämnden har varit effektiv i sitt uppdrag.

Ledning och administration prognostiseras ett överskott, + 200 tkr.

Allmän markreserv bedöms vara i linje med budget.

Brandvatten räddningstjänst KS innehåller bara kapitaltjänst för investeringar inom räddningstjänst för brandvatten och är i linje med budget.

Kommunala gator, GC-väg, gatubelysning bedöms vara i linje med budget. Programmet är svårbedömt utifrån behovet av vinterinsatser under slutet av året.

Samhällsservice landsbygd bedöms ge ett mindre negativt resultat - 100 tkr.

Utförarresurs bedöms ge ett positivt helårsutfall + 200 tkr.


Parker och lekplatser prognostiseras ge ett negativt helårsresultat, - 300 tkr.



Vatten och avloppsrening bedöms vara i linje med budget.

4 Verksamhetsuppföljning

4.1 KF mål 1 Hållbar samhällsutveckling

Politisk strategi
Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter
Nya vattentäkter ska tas fram

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bland annat bygga nya skolor, genomföra nya exploateringsområden, centrumutveckling Storgatan i Skillingaryd, trafiksäkerhetsåtgärder m.m. under året. Tekniska nämnden genomför underhållsåtgärder på kommunens fastigheter och markanläggningar för upprätthålla funktionalitet.

Prioriterat område	Kommentar
 Bidrag till kommunövergripande beredskap och kontinuitetsplanering	Tekniska nämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetsarbetet genom deltagande i flera arbetsgrupper. Installation för nödvattenlösningar i fastigheter har slutförts. Planering för reservkraftsbehov pågår. Tekniska förvaltningen bemannar krisledningsstab för kommunövergripande insatser.
 Bidrag till det kommunövergripande miljöarbetet enligt riktlinjer	Tekniska nämnden bidrar till det kommunövergripande miljöarbetet genom att följa miljöprogrammet. Utöver miljöprogrammet har tekniska nämnden gjort följande: Bekämpning av invasiva arter. Förbättringar för kollektivtrafiken genom byggnation av två busshållplatser på Södra Stigamovägen samt planering inför kommande byggnation av nytt väderskydd i glas, ny belysning, hållplatskantsten samt cykelparkering på hållplats Verkstadsgatan i Skillingaryd, både norr- och södergående riktning. Påbörjade åtgärder i fårhagen i Skillingaryd för att hantera dagvattenvolymer, förbättra miljön och göra den mer tillgänglig. Ny separerad gång- och cykelväg på Källemogatan i Vaggeryd. Byggnation pågår för fiskvandringssväg i Lagan vid Kvarnen i Vaggeryd. Nämnden köper även in förnyelsebar producerad el. Grönstrukturplanen är inarbetad inom tekniska nämndens samtliga verksamheter.

Satsningarna ska öka på lokal energiproduktion och utbyggda solceller på kommunens fastigheter


Planering inför uppsättning av solceller 2026 på Hjortsjöskolans mellanstadium, Byarums skola och förskolan i Hok.

Nya vattentäkter ska tas fram

Tekniska kontoret har undersökt området nordost om Vaggeryd, mot Hok, för att säkerställa kommunens framtida vattenförsörjning. Tekniska nämnden beslutade, enligt protokoll 2025-02-18 § 34, att arbeta vidare med alternativ 4 och utföra en långtidsprovpumpning inom utredningsområdet för att på sikt skapa ett vattenskyddsområde till en ny reservvattentäkt, samt släppa områden som tidigare varit utpekade (Boda, Västra strand).

4.2 KF mål 2 Näringsliv utbildning sysselsättning

Politisk strategi
Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)
Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas
Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar	<p>Tekniska nämnden bidrar till målet genom att bygga nya skolor och underhålla kommunala byggnader. Gjorda undersökningar i Skillingehus påvisar problem utifrån fuktskador som orsakat mögel och kemikalieskada som föranlett negativa hälsoeffekter på anställda och har orsakat skyddsstopp. Tekniska nämnden har begäran om investeringsmedel för att återställa byggnaden.</p> <p>Tekniska nämnden har iordninggjort exploateringsmark för verksamhetsetablering. Inga nya detaljplaner är antagna för kommunal exploatering för verksamhetsmark.</p>

Verksamheten ska som huvudregel bedrivas i permanenta lokaler i egen kommunal regi eller i regi utan privat vinstintresse. (Ingångna avtal som gäller Nya Götafors skola och Östra strand berörs inte)

Inom samordnad lokalförsörjning görs förvaltningsövergripande analyser av hyrda verksamhetslokaler och tomställda lokaler. Tekniska nämnden är aktiv inom programområde omställningsfastigheter för bland annat nyttjande av kommunala verksamheter. Tekniska nämnden begär investeringsmedel för att kunna uppföra kommunala verksamhetslokaler utifrån verksamheternas behov.

Ett närmare samarbete med arbetsmarknadens parter ska eftersträvas

Gatu- och parkenheten inom tekniska kontoret har ett återkommande samarbete med AME. Under sommaren tog förvaltningen emot 14 ungdomar för feriepraktik.


Förskolor och skolor ska planeras och byggas i en takt med inriktning på framförhållning

Tekniska nämnden begär investeringsmedel för att kunna uppföra kommunala verksamhetslokaler utifrån verksamheternas långsiktiga behov.

Inom lokalförsörjningsgruppen framarbetas underlag för tekniska nämndens investeringsbegäran utifrån skolornas långsiktiga behov.

4.3 KF mål 3 Folkhälsa kultur och fritid

Politisk strategi
Arbetet mot våld i nära relationer ska utvecklas
Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering


Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet	Skogluga åtgärder i nära samarbete med Frisksportarna har genomförts på Grönelund.







Friluftsområdena Bäckalyckan, Friluftsgården och Grönelund ska skyddas mot framtida exploatering

Tekniska nämnden har ingen rättighet eller avsikt att exploatera friluftsområdena.

4.4 KF mål 4 Attraktivitet tillgänglighet demokrati och trygghet

Politisk strategi
Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar
Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället
Tryggheten genom hela livet ska utvecklas
Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas
Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Nämnd/styrelsemål	Kommentar
 TN4. Genom planerad förvaltning av kommunens anläggningskapital och ömsesidig öppenhet bidrar tekniska nämnden till en långsiktig god, säker och trygg livsmiljö	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 och upprätthålla funktionen på dessa anläggningar.

Prioriterat område	Kommentar
 Långsiktig handlingsplan för fastighetsunderhåll	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Långsiktig handlingsplan slitlagerbeläggning	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Långsiktig handlingsplan ledningsförnyelse	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov.
 Långsiktig handlingsplan pumpstationer	Tekniska nämnden följer den årligt upprättade handlingsplanen utifrån prioritering medel och behov
 Bidrag till kommunövergripande arbete med säkerhet och trygghet	Tekniska nämnden bidrar i det kommunövergripande arbetet med beredskap och kontinuitetsarbetet genom deltagande i flera samarbetsgrupper. Installation för nödvattenlösningar i fastigheter har påbörjats.
 Bidrag till kommunövergripande tillgänglighetsarbetet	Infrastrukturen (gator, grönytor samt social infrastruktur) anpassas vid ombyggnad/nybyggnad för ökad tillgänglighet och rörelseförmåga.

Möjliggöra fler tekniska och digitala lösningar

Nya e-tjänster har under året implementerats i Open-E.

Rapportering i Stratsys.

Nya nivågivare har installerats i Lagan som ska larma Värnamo kommun vid höga vattennivåer.

Nya nivågivare har installerats vid inlopp och utlopp för dagvatten.

Ny app har införts för besiktning och tillsyn av kommunala lekplatser.

Öka tryggheten i kommunen genom samverkan över förvaltningsgränser och tillsammans med näringsliv och civilsamhället

Trafiksäkerhetsarbete sker i samverkan med övriga förvaltningar, näringsliv, civilsamhälle samt andra myndigheter.

Tekniska förvaltningen har representant i brottsförebyggande rådet.

Tekniska förvaltningen har tillsammans med skolorna genomfört åtgärder som ny belysning och åtgärder för att förhindra takklättring på skolbyggnader.

Tryggheten genom hela livet ska utvecklas

Enligt senaste medborgarundersökningen ges Vaggeryds kommun ett högt betyg, ofta högre betyg än riket i övrigt, när det gäller till exempel säkerhet på gång- och cykelvägar, åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse samt den upplevda tryggheten utomhus i området där man bor när det är mörkt ute. Nämnden arbetar för att behålla eller förbättra detta resultat.

Tolerans, öppenhet och mångfald ska utvecklas

Tekniska nämnden arbetar utifrån likabehandlingsprincipen i sina beslut vilket innebär att tolerans, öppenhet och mångfald krävs. Öppenhet krävs för nämndens förmåga att ta in och hantera allmänhetens synpunkter samt interna behov.

Närheten till våra medborgare och mellan anställda ska uppmuntras

Tekniska nämnden uppmanar till nära dialog mellan medborgare och anställda.

4.5 Arbetsgivarmål

Prioriterat område	Kommentar
● Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser	Sjukfrånvaron inom tekniska nämndens verksamhet är låg.
● Ett kommunikativt och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat	Vi har en stabil och kompetent chefsgrupp inom tekniska nämnden som strävar efter ett kommunikativt och närvarande ledarskap. Kontinuerliga kommungemensamma träffar med fokus på ledarutveckling bidrar positivt för att utveckla cheferna.
● Engagerade medarbetare med rätt kompetens	Tekniska nämndens uppfattning är att personalen har hög kompetens och stort engagemang.
● Heltid och tillsvidareanställningar som norm eller möjlighet	Tekniska nämnden har heltidstjänster.