



# TEKNISK NÄMND

## Månadsrapport 202403

Till TN 2024-04-16

Version 2024-04-23

## Innehåll

Prognosredovisning.....	3
Driftsredovisning .....	3
Ekonomi och verksamhetsanalys programområden.....	3
Inflationspåverkan.....	4
Förväntad Måluppfyllelse .....	5
Förväntade väsentliga händelser under 2024 .....	5

## Prognosredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos	Akkumulerat 202403	Akkumulerat 202303
Verksamhetens intäkter	112 957	112 957	0	27 695	27 456
Verksamhetens kostnader	-161 403	-160 603	-800	-51 085	-43 355
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-48 446</b>	<b>-47 646</b>	<b>-800</b>	<b>-23 389</b>	<b>-15 899</b>

## Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse Prognos	Ack 202403	Ack 202303	Ack Budget 202403
<b>100</b>	Politisk verksamhet	-904	-1004	100	-105	-156	-251
<b>120</b>	Verksamhetsfastigheter	-549	0	-549	-4 502	-1 695	0
<b>121</b>	Omställningsfastigheter	-3200	-2949	-251	-2 147	-266	-737
<b>153</b>	Gemensam teknisk administration	-1 546	-1 646	100	-260	15	-412
<b>211</b>	Allmän markreserv - skogar	-3 836	-3 836	0	-904	1 140	-959
<b>310</b>	Kommunala gator och vägar	-27 372	-27 372	-200	-9 122	-8 256	-6 843
<b>330</b>	Samhällsservice landsbygd	-4 294	-4 294	0	-3 270	-3 270	-1 074
<b>341</b>	Utförreresurs	115	115	0	-317	-238	29
<b>411</b>	Parker och lekplatser	-6 660	-6 660	0	-1 268	--1 316	-1 665
<b>541</b>	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	-1 493	-1 858	0
	<b>TOTALT</b>	<b>-48 446</b>	<b>-47 646</b>	<b>-800</b>	<b>-23 389</b>	<b>-15 899</b>	<b>-11 912</b>

Finansiering, TKR	Avvikelse ack 202403	Avvikelse budget mot prognos, helår 2024
<b>Skattefinansierat</b>	-4 074	0
<b>Hysesfinansierat, fastigheter</b>	--5 911	-800
<b>Taxefinansierat, vatten och avlopp</b>	-1 493	0
<b>TOTALT</b>	<b>-11 478</b>	<b>-800</b>

## Ekonomi och verksamhetsanalys programområden

### 100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet prognostiseras ett visst överskott, + 100 tkr.

### 120 Fastighetsverksamhet

Fastighetsverksamheten är svår att prognostisera tidigt på året. 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 fjärrvärmen är 900 tkr högre än föregående år under de tre första månaderna. Detta sammantaget har inneburit höga uppvärmningskostnader. Efter årsskiftet har vintern varit nederbördsrik med flera insatser av skottning samt halkbekämpning. Kostnaden för vinterinsatserna är 964 tkr högre än föregående år under de tre första månaderna. Förutsatt att slutet av året också blir kall och vi får nederbörd kommer budgeten överskridas. Helårsprognosen läggs ändå med viss försiktighetsprincipen - 800 tkr, normal snömängd och få köldgrader till nyår.

## 153 Gemensam teknisk administration

Gemensam teknisk administration prognostiseras ett visst överskott, + 100 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 förväntas ge ett negativt helårsresultat för programmet. Prognos -200 tkr. Prognosen sätts utifrån normal snömängd och få köldgrader till nyår.

## 330 Samhällsservice landsbygd

Prognos i linje med budget.

## 341 Utförreresurs

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 19% från och med 1 september 2023. Kostnaden för fjärrvärmen är 900 tkr högre än föregående år under de tre första månaderna inom fastighetsförvaltningen.

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 mildras 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 för de tre första månaderna är -217 tkr. Förväntan är att nuvarande negativa utfall inte ökar nämnvärt under året. 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.

Ovan sammantaget medför att tekniska nämnden har en stor inflationspåverkan 2024 eftersom tekniska nämnden genom egen förmåga och möjligheter mildrat inflationspåverkan tidigare år inte finns innevarande år.

## Förväntad Måluppfyllelse

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

Bidrar främst till KF mål nr.	<b>Tekniska nämndens mål 2020-2023</b>	Utv. 2021	Utfall 2021	Utv. 2022	Utfall 2022	Utv. 2023	Utfall 2023	Utv. 2024	Utfall 2024
KF 1	1. Bidrar aktivt till att Vaggeryds kommuns samhällsutveckling genomförs med hållbar tillväxt	→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	→	Delvis Uppfyllt	→	
KF 2	2. Erbjuder bra, ändamålsenliga offentliga byggnader samt ge näringslivet etableringsförutsättningar	→	Ej uppfyllt*	↗	Ej uppfyllt*	↘	Uppfyllt	↗	↗
KF 3	3. Tillgängliggör kommunal mark för en aktiv fritid med tilltalande grönområden för en god livskvalitet	→	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	↗	

## Förväntade väsentliga händelser under 2024

Byggnation av nya mellanstadiet Hjortsjöskolan pågår

Byggnation av ny förskola i Hok pågår

Byggnation Byarum skola pågår

Storgatan Skillingaryd ombyggd, centrumutveckling

Utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand pågår

Byggnation av två nya broar och fiskvandringväg Kvarnen i Vaggeryd pågår

Ny lekplats Hok

Inventering av fastighetsunderhåll genomförd

Passage Jönköpingsvägen, Hjortsjöskolan Vaggeryd byggd

Påbörjat införande av bashastighet 40 km/h

Omvandlingsområde kommunalt VA utökat verksamhetsområde Rastad, Åhult utmed Fengen och Sandsjön pågår.

Blåljuskollen med förbättrat kommunalt kartunderlag genom extern granskning

<b>Policys, program och planer</b>
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