



TEKNISK NÄMND

Månadsrapport 2024-09

Till TN 2024-10-22

Innehåll

Teknisk nämnd	3
Resultatredovisning.....	3
Driftredovisning	3
Ekonomisk analys	3
Inflationspåverkan.....	5
Väsentliga händelser	6
Sammanfattning mål-medel-kvalitet.....	6

Teknisk nämnd

Ordförande:	Kenth Williamsson (S)
Förvaltningschef:	Magnus Ljunggren
Nettokostnad prognos:	53 153 tkr
Antal årsarbetare:	41 årsarbetare
Kostnad per invånare	3 613 kr

Resultatredovisning

RESULTATRÄKNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-09	Utfall 2023-09
Verksamhetens intäkter	114 957	113 065	2 000	85 330	79 373
Verksamhetens kostnader	-168 610	-161 218	-7 500	-125 745	-104 185
Verksamhetens nettokostnader	-53 653	-48 153		-40 414	-24 812
Budgetavvikelse	-5 000	0	-5 000	-4 334	5 775

Driftredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-09	Budget- avvikelse 2024-09
100	Politisk verksamhet	-627	-1 027	400	-463	313
120	Verksamhetsfastigheter	-1 000	0	-1 000	414	414
121	Omställningsfastigheter	-7 449	-2 949	-4 500	-5 575	-3 363
153	Gemensam teknisk administration	-1 387	-1 787	400	-766	563
211	Allmän markreserv - skogar	-3 536	-3 836	300	-3 091	-214
310	Kommunala gator och vägar	-28 598	-27 398	-1 200	-20 640	-94
330	Samhällsservice landsbygd	-4 294	-4 294	0	-4 219	-998
341	Utförarresurs	-202	-202	0	-549	-424
411	Parker och lekplatser	-6 560	-6 660	100	-4 644	351
541	Vatten- och avloppsrening	0	0	0	-882	-882
	TOTALT	-53 653	-48 153	-5 500	-40 414	-4 334

Finansiering, TKR	Prognos 2024	Budget 2024	Avvikelse	Utfall 2024-09	Budget avvikelse 2024-09
Skattefinansierat	-45 204	-45 204	0	-34 372	-503
Hysesfinansierat, fastigheter	-8 449	-2 949	-5 500	-5 161	-2 949
Taxefinansierat, vatten och avlopp	0	0	0	-882	-882
TOTALT	-53 153	-48 153	-5 500	-40 414	-4 334

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 medelförbrukningen i början av året. Kostnader för energi har ökat kraftigt

men fallit tillbaka. Strategiskt inköpta fastigheter där hyresintäkterna inte täcker driftkostnaderna för fastigheten belastar nämnden inom programområdet omställningsfastigheter.

Analys per programområde:

100 Politisk verksamhet

Politisk verksamhet prognostiseras ett visst överskott, + 400 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 -1 000 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 -4 500 tkr.

153 Gemensam teknisk administration

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

211 Allmän markreserv – skogar

Ett mindre överskott prognostiseras, + 300 tkr utifrån ökade skogsintäkter.

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 gatuhållningen utifrån stor mängd sandningssand som ska omhändertas. Gatuhållningen under våren har förbrukat hela avsatta årsbudgeten. 76,5 % av budgeten är förbrukat för vinterväghållning. Detta sammantaget innebär ett prognostiserat negativt helårsresultat för programmet med -1 200 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

Ett mindre överskott prognostiseras, + 100 tkr.

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 1 305 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. september månad är -558 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.

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 pågår, centrumutveckling
- Utbyggnad av infrastruktur för exploateringsområde Östra Strand påbörjas
- Byggnation av två nya broar och fiskvandringssväg Kvarnen i Vaggeryd upphandlas
- 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