

2021-09-20

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Tekniska utskottet**Dag, tid:** 2021-09-20, kl. 15:30**Plats:** Sammanträdesrum Gillet**Övrigt:****Ärenden:****Dnr:****Sida:****Beslutsärenden**

1 Budgetuppföljning per 31 augusti 2021

TU.2021.302

2 - 9

Gottlieb Granberg
OrdförandeMaria Grimstål
Sekreterare

Budgetuppföljning per 31 augusti 2021 inklusive helårsprognos

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens beslut 20 oktober 2020 § 374, ska budgetuppföljningar inklusive helårsprognoser under 2021 ske per 31 mars, 30 april, 31 augusti och 31 oktober.

Tekniska förvaltningen har inkommit med budgetuppföljningsrapport per 31 augusti 2021 samt helårsprognos.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta

att godkänna redovisningen samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Annika Rosenqvist
Enhetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Tekniska utskottet – Tekniska förvaltningen

1. Viktiga händelser under året

1.1 Viktiga händelser under året

Exploateringsprojekt bostäder i Åminne klart, exploatering ny stadsdel Mossle och industrimark vid Bredasten går enligt plan. Uppstart av partnering-projekt för byggnation av idrottshall och två skolor.

1.2 Hur har coronapandemin påverkat verksamheten?

Påverkan av coronapandemin har i förvaltningen varit marginell förutom inom fritidssektorn där besökstal i simhall och uthyrningen av idrottshallar har minskat mycket med följden tappade intäkter.

1.3 Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV)

Förvaltningen leder konceptframtagning tillsammans med skolan, stiftelser med flera för att stödja barn och föräldrar med att utveckla sunda levnadsvanor. Koncepten kommer att provas i pilotprojekt som syftar till att identifiera arbetsmetoder i kommunen. Byggnadsingenjörer genomgår utbildning om framtidens skolor med inne- och utemiljöer som främjar rörelser, aktivitet, återhämtning med mera.

2. Nämndens mål, ekonomi, och HR

2.1 Nämndens mål

Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för (Kvalitet)



Nämndmål Fastighet:			Trend	
- Tillhandahåller attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten - Verkar för hållbarhet och god inomhusmiljö - Tillhandahåller avtalad fastighetsservice till den kommunala verksamheten			●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfylle- grad 31/augusti	Prognos 2021		
Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda	●	●	↗	
Optimerad drift och underhåll av fastigheter	●	●	↗	
Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård	●	●	→	



Nämndmål Fritid:			Trend	
Befrämja aktiv fritid och folkhälsa i en mänsklig tillväxtkommun, kort/lång sikt: - Kundfokus och effektivt resursnyttjande - Kommunens fritidsarenor är attraktiva och ändamålsenliga - Stärka kommunens attraktionskraft och bidra till att realisera målet i visionen			●	↗
Verksamhetsmål:	Uppfylle- grad 31/augusti	Prognos 2021		
Verka för fysisk aktivitet, aktiv fritid o folkhälsa	●	●	↗	

Professionell dialog och servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens fritidsverksamhet			
Alla ska ges samma möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid			
Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv användning av resurser för att kort- och långsiktigt			
Verksamheten ska kännetecknas av förbättrings- och utvecklingsarbete för kontinuerlig utveckling			



Nämndmål Gata/park:			Trend
- Bra och säker miljö med trevliga grönytor och väl fungerande infrastruktur - Jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som kransorterna			 
Verksamhetsmål:	Uppfyllande-grad 31/augusti	Prognos 2021	
Utbyggnad av vägnät och gång- och cykelvägar			
Rutiner för renhållning och snöröjning			
Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning			
God kvalitet vid kommunens park- och grönytor			



Nämndmål VA:			Trend
- Säkerställa rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt - Stärkt hållbarhet - minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten			 
Verksamhetsmål:	Uppfyllande-grad 31/augusti	Prognos 2021	
Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt			
Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt			
Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten			

Analys - Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Fastighet: Två grundskolor behöver byggas för att möta nuvarande behov, ytterligare en skola i centrala Värnamo behöver beslutas för framtida behov. Gymnasiet behöver inom de närmaste åren genomgå grundlig renovering. 2021 kommer inte generera i större färdiga fastighetsprojekt. Ett flertal mindre genomförs enligt plan. Under 2021 har samarbetsformen ”Partnering” påbörjats syftande till att bygga Gröndalshallen, Trälleborgsskolan och Västhorjaskolan, byggnation av Gröndalshallen och Trälleborgsskolan påbörjas våren 2022. Projektering av lokaler vid Expo för omsorgen och projektering av renovering av stadshuset bedöms starta 2022, byggnation av två till tre förskolor kommer att påbörjas 2022-2023. Gröndalshallen och Trälleborgsskolan är under projektering med bedömd byggstart våren 2022 Ny grundskola är under planering med bedömd byggstart 2023.

Fritid: Fritidsverksamheten är under utveckling inom kommunen och rapporten om framtida idrottsanläggningar behöver revideras och konkretiseras för att bättre förstå kommunens behov. Idrottshallar byggs vid Gröndal och vid ny skola Västhorja 2024. Nytt konstgräs vid Ljusseveka, och

belysning vid Norregårds IP utförs. Nytt bokningssystem är under införande. Kommunen är i behov av att öka och förbättra idrottsanläggningar, bland annat ny simhall, idrottshallar med mera. Förvaltningen är drivande i det regionala införandet av Hälsocenter i alla regionens kommuner. Med stöd av Norhedsstiftelsen görs ett pilotprojekt för Hälsoam livsstil för gravida och småbarnsföräldrar.

Gata/park: Kommunen som väghållare och ansvariga för skötsel av allmänna platser, parker och grönområde ger god kvalitet främst inom tätorten, även i kransorterna är det oftast en god kvalitet vilket sköts i samarbete med vägföreningarna. Anläggningsprojekt fokuserar 2021 främst till ledningsförnyelse (VA) och större exploateringar såsom bostadsområde i Åminne och Mossle samt industriområde i Bredasten. Gång- och cykelvägar byggs vid Doktorn 2021-2022.

VA: Drift- och underhåll av ledningsnät samt vatten- och reningsverk fullföljs med god kvalitet. Vattenförsörjningen är god och stabil men i vissa mindre orter pågår arbete för att identifiera och genomföra åtgärder för att trygga vattenproduktion vid torrare perioder. Överföringsledning till Bor är fortfarande under process med Lantmäteriet. Kommunen behöver etablera reservvattensystem för att säkra tillgången på friskt vatten inför framtida oväntade händelser. Ledningsförnyelsen behöver stärkas för att korta ned förnyelsetiden till 150 år. Skyfalls- och översvämninganalys har genomförts för tätorten och för övriga kommunen fullföljs detta 2022, åtgärdsplaner utförs därefter.

Åtgärder - Grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

För att möta kommunens framtida behov av investeringar är det nödvändigt att förstärka organisation, främst med tre ingenjörer för att utreda, analysera, planera och genomföra inledande studier och förprojekteringar. Det finns behov av att stärka kapacitet för att genomföra mindre anläggningsprojekt vilka ofta har stor betydelse för invånarnas upplevelse av kvaliteten på vägar, parker med mera.

Klimatsmarta val underlättas (Klimat)

Nämndmål:			Trend	
Implementera gällande miljöprogram och identifiera vägval för ökad hållbarhet.				
Verksamhetsmål:	Uppfyllande-grad 31/augusti	Prognos 2021		
Andel personbilar och lätta lastbilar som drivs med förnybart bränsle, mätning sker som HVO i % av bränsle				
Energianv./kvm i fastigheter (mätmetod behöver utvecklas)				

Analys

Kommunens har modernt VA-reningsverk och avveckling av gamla pågå. Stor del av fordon drivs med förnybar energi, ex HVO. Vid anskaffning av fordon övervägs el- och hybridalternativ. Det finns utvecklingspotential gällande samlad satsning mot energisnåla fastigheter och egenproduktion, ex solceller, vid nyinvesteringar i fastigheter. Förvaltningen har påbörjat arbete med omhändertagande av gamla deponier, 32 st.

Åtgärder

Förvaltningen kommer i samband med budgetprocess för 2023-2027 eftersträva ett samlat förslag för att kommunen ska starkt öka sina ambitioner inom hållbarhet, det vill säga förnyelsebar energi och energisnåla fastigheter. Det är viktigt att kommunen avsätter ekonomiska medel för att utreda och vidta åtgärder vid de gamla deponierna.

Medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling (Delaktighet)

Nämndmål:			Trend	
God och snabb information om vår verksamhet, våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor och kan vara delaktiga i utvecklingen				
Verksamhetsmål:	Uppfyllande-grad 31/augusti	Prognos 2021		
Enkät Kritik på teknik (från 2019)				
Andel besvarade ärenden i Infracontrol inom 24h				
Medarbetarundersökning, kvalitetsområde Mål och uppföljning (förra mätningen 2019)				
Medarbetarundersökning HME (Hållbart Medarbetar engagemang) Styrning (förra mätningen 2019)				

Analys

I mätningen kritik på teknik har kommunen återkommande bra resultat och medborgarnas respons är överlag positiv, ny mätning görs hösten 2021. Förvaltningen svarar på ärenden i infracontrol men tiderna och utförligheten kan förbättras. Ledarskap är överlag bra men dialog kan stärkas med medarbetarna.

Åtgärder

Förvaltningen behöver utveckla målstyrningen för att stärka medarbetarnas medvetenhet om mål och resultat. Förvaltningen överväger en intern ledarskapsutveckling.

Arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver (Kompetensförsörjning)

Nämndmål:			Trend	
En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras. En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare				
Verksamhetsmål:	Uppfyllande-grad 31/augusti	Prognos 2021		
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Ledarskap				
Medarbetarundersökning: Hållbart medarbetarengagemang HME, Motivation				

Analys

I de flesta befattningarna har förvaltningen inga svårigheter att rekrytera, dock är det svårt att rekrytera erfarna ingenjörer i allmänhet men projektörer i synnerhet. Förvaltningen har överlag en god anda och dialog och satsningar för kompetensutveckling görs regelbundet.

Åtgärder

Analys och samlade satsningar på kompetensutveckling är viktigt för att ständigt utveckla medarbetarnas kompetens. Fortsatta rekrytering av ingenjörer är nödvändig.

2.2 Nämndens Ekonomi

2.2.1 Driftsredovisning

Tekniska förvaltningens driftsbudget är uppdelad i skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Den skattefinansierade driftsbudgeten är 95,4 mnkr, den avgiftsfinansierade (VA) 109,5

mnkr och fastighetsbudgeten 198,5 mnkr. Av budgeten har 55,8 mnkr (58 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Prognosen för skattefinansierad- och fastighetsverksamheten för helåret 2021 visar ett överskott på 1,6 mnkr och den avgiftsfinansierade verksamheten ett överskott 6,5 mnkr.

2.2.1.1 Åtgärder för att uppnå en budget i balans

Tekniska förvaltningens prognos är en budget i balans.

2.2.2 Investeringsredovisning

Tekniska förvaltningens investeringsbudget för 2021 inklusive ombudgetering från tidigare år är 156,5 mnkr. Av budgeten har 75,6 mnkr (48 %) förbrukats under perioden januari till augusti. Därutöver har kommunfullmäktige avsatt 154,7 mnkr i investeringsmedel som inte har lyfts och prognosen är att endast 25,1 mnkr kommer anvisas. VA-verksamheten har under perioden jan-augusti fått in 4,5 mnkr i anläggningsavgifter för anslutning till VA-nätet. Budgeterade intäkter för detta var 9,0 mnkr.

Investeringar						
Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Inkomster	0,0		0,0	-1,0	-0,5	-8,1
Utgifter	129,9		129,9	118,0	122,4	195,0
Nettoinvesteringar	129,9	0,0	129,9	117,0	121,9	186,9

2.2.3 Ekonomiska effekter av coronapandemin

Inkomstbortfall med avseende på covid-19 för fritidsavdelningen är totalt -1,2 mnkr, -0,4 mnkr avser mindre uthyrning av anläggningar/lokaler. -0,8 mnkr avser simhallen för minskat besökarantal för inställd simundervisning samt frysta gymkort.

2.2.4 Ekonomi i sammandrag

Utfall skattefinansierad verksamhet

Resultat: +1,6 mnkr

Fastighetsavdelningen: Överskott: +1,2 mnkr.

Fastighetsverksamheten har ingen ramtilldelning utan finansieras till största del via hyror. Resultatet inom fastighetsområdet påverkar förvaltningens totala resultat. Överskottet beror på mindre personal-kostnader till följd av föräldraledighet, sjukfrånvaro och avvaktat tillsättning av tjänst för projektledare. En översyn av driftorganisation har gjorts för att möta ökade krav och stärka organisationen.

Gata/Park avdelningen: Överskott +0,5 mnkr.

Organisationsförändring på gata/park är genomförd. Arbete gällande kostnadseffektivisering av resurser, fordon och maskiner har gett positiv effekt och fortlöper.

Gata: Underskott: -1,0 mnkr.

Upprustning av åkermark har kostnader på 1,5 mnkr. Dessa pengar kommer återsökas av KS.

Resultatet är beroende av detta tillskott för att ha en budget i balans. Vinterväghållning för första delen av året har varit kostsam, 3 mnkr p.g.a. höjd timersättning för beredskap (totalt 1,6 mnkr för 2020).

Park: Överskott: +1,6 mnkr.

Återhållsamhet med personalkostnader, plantering, växtbevattning och beskärning har resulterat i mindre kostnader än budgeterat. Parkens kostnadseffektivisering fortskrider.

Skogen: +/-0 mnkr.

Skogsförvaltningen ska ge ett genomsnittligt netto på 3 mnkr/år. Prognos är +/- 0 mnkr.

Fritidsavdelningen: Underskott: -0,4 mnkr.

Inkomstbortfall med avseende på covid-19 för fritidsavdelningen är totalt -1,2 miljoner kronor. Simhallen och övriga lokaler har varit tvungna att ha verksamheten stängd för privata brukare och föreningslivet. Det har inneburit mindre personal- och förbrukningskostnader. Föreningsbidrag har ett överskott på +400 kkr beroende på få aktivitetstillfällen under 2021.

Deponier: +/-0 mnkr

Miljöutredningar av 4 deponier har genomförts. Budgeten är 1 mnkr under 2021.

Administration: Överskott: +0,3 mnkr.

Återhållsamhet gällande bemanning vid föräldravikariat, projektkonom och färre beställda utredningar har gett ett överskott på ca +0,3 mnkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet (VA): Överskott: +6,5 mnkr.

Översynen av taxan som gjordes 2020 ger ett överskott även 2021 samt att rivning av Kärda avloppsverk kommer ej ske under året.

Belopp i miljoner kronor (mnkr)	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Intäkter	-463,8	-466,7	2,9	-317,4	-235,5	-359,4
Kostnader	558,6	553,4	5,2	373,2	286,0	448,4
Nettokostnad	94,8	86,7	8,1	55,8	50,5	89,0
Resultat per verksamhetsblock	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Utfall tom 2021-08	Utfall tom 2020-08	Bokslut 2020
Skattefinansierad verksamhet						
Tekniska utskottet	0,8	0,8	0,0	0,5	0,1	0,8
Administration tekniska förvaltningen	1,7	1,4	0,3	0,3	3,2	4,6
Fastighetsförvaltning	0,5	-0,7	1,2	-0,3	-4,2	-0,1
Övrig fastighetsverksamhet	2,0	2,0	0,0	1,2	0,0	2,8
Fastighetsprojekt	0,0	0,0	0,0	1,5	0,9	0,0
Parker	10,0	8,5	1,5	5,5	5,4	8,4
Skog och kalkning	-3,0	-3,0	0,0	-2,5	-1,8	-3,5
Gator och vägar	37,0	38,0	-1,0	27,5	22,9	35,2
Driftsbidrag	0,5	0,5	0,0	0,3	0,3	0,5
Avfall	1,0	1,0	0,0	0,9	0,3	0,6
Turistverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Fritidsverksamhet	7,8	7,8	0,0	5,0	5,6	8,1
Fritidsanläggningar	27,6	28,7	-1,1	18,9	18,7	29,1
Föreningar	8,9	8,2	0,7	6,9	7,5	7,9
Totalsumma skattefinansierad verksamhet	94,8	93,2	1,6	65,7	59,2	94,3
Avgiftsfinansierad verksamhet						
Vatten och avlopp	0,0	-6,5	6,5	-9,9	-8,7	-5,3
Totalsumma avgiftsfinansierad verksamhet	0,0	-6,5	6,5	-9,9	-8,7	-5,3
Nettokostnad	94,8	86,7	8,1	55,8	50,5	89,0

2.3 Nämndens HR

Förvaltningen har lägre kostnader för personal jämfört med 2020 främst beroende på återhållsamhet med att anställa vissa vakanser samt minskad övertid och vikarier vid simhallen (covid-neddragningar). Förvaltningens samlade grepp gällande minska sjukskrivningstalen ger möjligen effekt och målet är att 2022 ligga under 4%. Viss personalomsättning sker vilket ger goda möjligheter att utveckla arbetslagen med nya medarbetare.

	2021-08-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	212	212	Oförändrat
Tillsvidareanställda, årsarbetare	209	208	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	11	10	+1
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	11	9	+2
Sysselsättningsgrad, %	98,6	98,2	+0,4 procentenheter

	210101–210831	200101–200831	Förändring
Övertid, tkr	1 261	1 335	-74
Fyllnadstid, tkr	16	6	+10

Timlön, tkr	242	718	-476
Personalkostnad exklusive pension, tkr	73 096	71 652	+1 444

	210101–210731	200101–200731	Förändring
Övertid, timmar	2 757	2 669	+88
Fyllnadstid, timmar	74	20	+54
Timlön, timmar	2 435	5 153	-2 718

	210101–210731	200101–200731	Förändring
Sjukfrånvaro, %	4,79	5,58	-0,79 <i>procentenheter</i>
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	56,85	49	+7,85 <i>procentenheter</i>

	210101–210831	200101–200831	Förändring
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), tkr	484	718	-234

	210101–210831	200101–200831	Förändring
Personalomsättning, %	8,5	4,4	+4,1 <i>procentenheter</i>
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	7,5	2,9	+4,6 <i>procentenheter</i>

3. Utmaningar och framtida utveckling

Kommunens vision att växa ger brevid behovet av att lyfta befintliga fastigheter och anläggningar ett stort behov av investeringar. Kommunen behöver rusta sig för det främst genom att höja kapaciteten inom detaljplane- och stadsplaneringsfunktionen samt inom ingenjörssidan som planerar och leder investeringsprojekten. Mest centralt är att identifiera plats för ny skola efter Västhorjaskolan samt område för aktivitets- och idrottsanläggningar inklusive ny simhall. Reservvatten behöver byggas ut för att trygga tillgång till friskt vatten vid störning av vattenproduktionen. Frågan om att stärka folkhälsa, inte minst de ungas och de äldstas, behöver samlade insatser med prioritering inom kommun. Det är naturligt att detta arbete utgår från fritidsavdelningen med Hälsocenter. Frågan berör alla förvaltningar.