

2019-09-24

1
1(1)**Styrelse/Nämnd:** Tekniska utskottet**Dag, tid:** 2019-09-24, kl. 13:30**Plats:** Tekniska förvaltningens sammanträdesrum**Övrigt:**

Ärenden:	Dnr:	Sid:
Beslutsärenden		
1 Val av justerare		
2 Delårsbokslut 2019	TU.2019.135	
Beredningsärenden		
3 Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2020 - 2022	TU.2019.65	2 - 37
4 Anvisning av medel för projekt 231052 Utemiljö ”Östboskolan”	TU.2019.134	38
5 Gång- och cykelled Värnamo - Bredaryd	TU.2019.132	39
6 Sammanträdesdagar 2020 förslag	TU.2019.133	40
Informationsärenden		
7 Förvaltningschefen informerar		
8 Övrigt		

Gottlieb Granberg
OrdförandeMarie Netz
Sekreterare

Verksamhetsplan tekniska förvaltningen 2020 - 2022

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan 2020–2022. Preliminär verksamhetsplan togs av kommunfullmäktige i juni 2019.

Diskussion fördes den 10 september kring verksamhetsplan inför tekniska utskottets möte den 24 september då verksamhetsplan och investeringsplan för 2020 - 2022 ska fastställas.

Tekniska utskottet ska inkomma med verksamhetsplan och budget 2020 till kommunstyrelsen den 30 september

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna verksamhetsplanen för 2020–2022

Marie Netz
Nämndsekreterare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Verksamhetsplan Fastighet för Tekniska utskottet 2020-2022



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 136

Fastställd av: Tekniska utskottet 2019-09-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2020-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, fastighet

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Ändringar i texten från Tu 190910 är gulmarkerade.

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Fastighetsverksamheten enligt reglemente	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender	3
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	4

Tekniska utskottets uppdrag för Fastighetsverksamheten enligt reglemente

Svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning.

Organisationsbeskrivning

- Fastighetschef
- Fastighetsförvaltning (ca 25)
- Lokalvård (ca 50)
- Projektledning av förvaltningens fastighets- och anläggningsprojekt (ca 5)

Uppdragets omfattning

Förvaltar kommunens samtliga fastigheter.

Fastighetsavdelningen är lokalförsörjningsansvarig i Värnamo kommun vilket innebär ansvar för förvaltning av kommunens fastigheter och inhyrning av lokaler samt nybyggnation för att möta kommunens behov av verksamhetslokaler.

Genomför förstudier, förprojektering, projektering, upphandling och projektledning samt slutbesiktning av såväl mindre som större investeringsprojekt.

Fastighetsavdelningen ansvarar för dialog med förvaltningarna som en del av lokalförsörjningsuppdraget. Förvaltningarna specificerar sitt behov och lägger fram kostnadsram. Fastighetsavdelningen lämnar förslag för att möta verksamheternas behov inom deras budget.

Verksamhetsservice (vaktmästartjänster) kopplat till hyresgästens/förvaltningens verksamhet sker idag utan reglering i avtal. Detta är inte acceptabelt i ett längre perspektiv och en förutsättning för denna services fortlevnad är att de större förvaltningarna kan avtalsmässigt förbinda sig till specificerade volymer.

Avdelningen svarar för lokalvård i huvuddelen av kommunens verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningen ska vara självfinansierad av internhyror och tillhörande tjänster exempelvis hyresadministration, lokalvård och fastighetsrelaterad service.

Alla tjänster och verksamheter kopplat till investeringar finansieras via respektive investeringsprojekt.

Respektive förvaltning är uppdragsgivare och har att definiera sitt behov av lokaler på kort och lång sikt och förser fastighetsavdelningen med underlag till den strategiska planeringen. Fastighetsavdelning har en löpande dialog med förvaltningarna för att möta behovet på kort och lång sikt.

Förändringar, utveckling och trender

Det råder fortsatt högtryck inom byggbranschen, bl. a. för att möta bristen på bostäder i landet även om en viss avmattning nu förutspås, framförallt i storstadsregionerna.

Fastighetsavdelningen påverkas härigenom både inom drift och investeringar. Brist på personella resurser i alla led medför att service- och underhållsarbeten inte kan utföras i önskvärd takt. Vi har inom investeringssidan lite för få aktörer som lämnar anbud för att skapa önskvärd konkurrens. Man kan dock inte säga att anbudsgivare nuförtiden lämnar oskäligt höga anbud i spekulation, utan varje anbud måste anses vara seriöst. Det är snarare material- och underleverantörer som driver upp prisnivåerna.

Kommunens fastighetsförsörjning är beroende av långsiktig planering för att upprätthålla en hög kvalitet och för att kunna möta verksamheternas behov kvantitativt. Som riktmärke kan antas att om byggnation innebär detaljplansförändring så tar det fem år från politiskt beslut till att lokalerna är klara att användas. Slutsatsen av ovan är att beslut behöver fattas gällande nybyggnation och större investeringsbehov med fem års framförhållning i detalj för att möta både kommunens behov av att omhänderta befintligt fastighetsbestånd samt möjliggöra att kommunens verksamhet ska kunna växa i takt med att kommunens vision uppnås.

Nybyggnation görs enligt Miljöprogram för byggnader där vi är medlemmar och objekten certifieras i systemet, exempelvis Klöverängen 2016. Vi kan konstatera att certifieringen i sig inte skapar mervärden när byggnationer sker repetitivt, som exempelvis vid återkommande förskolebyggnationer. Här kommer vi föreslå undantag från fattade beslut.

Utvecklingen går mot allt större fokus på god inomhusmiljö, exempelvis giftfria förskolor, bra ventilation, med flera åtgärder, inom ramen för hållbart byggande. Vi ser en fortsatt stor potential vad gäller investeringar inom energibesparande åtgärder i befintligt bestånd.

Strategier och metoder

Kompetensutveckling inom fastighetsskötsel och teknisk drift utvecklas i takt med att systemen blir allt mer komplicerade.

För att möta behovet av samverkan mellan förvaltare och servicepersonal vad gäller drift- och underhåll har vi genomfört en omorganisation av den tekniska fastighetsförvaltningen.

Omorganisationen har fungerat väl och vi är just nu inne i ett viktigt skede där vi ska klargöra

förhållandet mellan fastighetsrelaterad service, som är vårt huvuduppdrag och verksamhetsrelaterad service (vaktmästartjänster) som tenderar att ta fokus och mycket tid från huvuduppdraget.

Fastighetsavdelningen har också från och med 2017 det samlade ansvaret för projektledning inom såväl husbyggnad som anläggning. En organisatorisk enhet har bildats som skapar goda förutsättningar att genomföra investeringsprojekt med förväntat resultat.

Utskottsmål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måloppfyllelse inom ekonomiskt givna budgetram.

Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås.

- **Tillhandahåller attraktiva lokaler till den kommunala verksamheten.**
- **Verka för hållbarhet och god inomhusmiljö**
- **Tillhandahålla avtalad verksamhetsservice till den kommunala verksamheten.**

Utskottsmålen sammantaget delvis uppfyllda 2017

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:			
	2020	2021	2022	2023	2024	
Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda	Delvis uppfyllt	Bättre				
Indikator						
- Lokalförsörjningsplan finns och är uppdaterad – Grad						
- Lokalförsörjningsplan följs - Grad						
- Följs investeringsbudget samt investeringsplan (5 år) - Grad						

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:			
	2020	2021	2022	2023	2024	
Optimera drift och underhåll av fastigheter	I hög grad uppfyllt	Bättre				
Indikator						
- Underhållsplaner finns och är reviderade – Grad						
- Underhållsplaner följs – Grad						
- Skötselplaner finns och är reviderade – Grad						
- Skötselplaner följs – Grad						
- Felavhjälpande underhåll - Antal, styck, bättre än tidigare						

- Driftlarm - Antal, styck, bättre än tidigare					
--	--	--	--	--	--

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2020	2021	2022	2023	2024
Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård	Helt uppfyllt	bibehålla			
Indikator - Certifierad personal - Mål 100% - Kvalitetskontroller – Grad, Genomförs och utfall					

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Extern: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Utskottsmål (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

- Fastighetsavdelningen ska följa gällande miljöplan och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2020	2021	2022	2023	2024
Hållbart byggande	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator: Följa intentionen i miljöcertifieringar					

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2020	2021	2022	2023	2024
Energibesparing	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator: - Energiförbrukningsaktiviteter - Antal, vilka - Förbrukning					

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2020	2021	2022	2023	2024
Minskad nyttjande av kemikalier	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator: Kemikaliefri lokalvård - Grad					

Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2020

Uppföljning av nytt tillsyns- och driftsystem för stärkt egenkontroll av fastigheter.

Utveckla upphandlingsmetoder av större fastighetsprojekt.

Verksamhetsplan Fritid för Tekniska utskottet 2020-2022



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 136

Fastställd av: Tekniska utskottet 2019-09-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2020-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, fritid

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Ändringar i texten från Tu 190910 är gulmarkerade.

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Fastighetsverksamheten enligt reglemente	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender	3
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	4

Tekniska utskottets uppdrag för Fritidsverksamheten enligt reglemente

Förvalta kommunens fritidsanläggningar.

Följa utvecklingen i de frågor som gäller fritidsverksamhet i kommunen, samt ta de initiativ och framlägga förslag som utskottet finner påkallat.

Genom ett nära samarbete med kommunens verkamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver.

Organisationsbeskrivning

- Chef och Projektledare (ca 3)
- Fritidsservice (3)
- Arenaservice (ca 9)
- Simhall (ca 10)
- FaR/Hälsocenter (3)

Uppdragets omfattning

Fritidsavdelningen ansvarar för all fritidsverksamhet i Värnamo kommun. Där ingår skötsel och utveckling av alla idrottshallar, fotbollsplaner, simhall, idrottsplatser utomhus, elljusspår, vandringsleder och spontanidrottsplatser.

Fritidsavdelningen stödjer kommunens föreningar och invånare.

Fritidsavdelningen erbjuder Värnamos befolkning stöd och föreläsningar inom viktiga hälsobefrämjande områden.

Fritidsservice:

Stödjer och ger föreningar samt medborgarna bästa möjliga förutsättningar för att bedriva och utveckla sin verksamhet och fritid. Administrerar föreningsbidrag och andra former av bidrag. Hjälper föreningar att söka andra former av bidrag utanför kommunen, bidrag från Arvsfonden, Leader osv. Ansvarar även för uthyrning av kommunens samtliga idrottsanläggningar till föreningar och privatpersoner.

Arenaservice:

Ansvarar för drift och underhåll och utveckling av alla våra arenor för fritidsverksamhet, utom simhallen. Ser till att de är attraktiva, ändamålsenliga, tillgängliga och säkra för dem som besöker arenorna. För varje arena ska det finnas en drift- och underhållsplan som följs.

Simhallen:

Ansvarar för kommunens verksamhet i simhallen som riktas mot allmänheten och skolor.

Ansvarar för drift och underhåll av simhallen. Ser till att simhallen är attraktiv, ändamålsenlig, tillgänglig och säker. Simhallen ska ha en drift- och underhållsplan som följs.

Hälsocenter:

Ansvarar för all kommunens verksamhet för FaR-patienter och arbetar nära de olika vårdcentraler som finns i kommunen. Ansvarar även för den verksamhet kommunen erbjuder invånarna för förbättrad hälsa, genom individuellt stöd samt olika kurser och föreläsningar.

Projektledning:

Ledning av de olika projekt som bedrivs för att utveckla utbudet av arenor för fritidsaktiviteter. Ofta tidigt involverad i förstudier och projekteringar. Ansvarar sedan för projekten ända till färdigställande och överlämning till arenaservice.

Förändringar, utveckling och trender

Värnamo kommun ska växa och visionen för fritidsverksamheten är ”Aktiv fritid med stärkt folkhälsa i en attraktiv kommun”. Detta ställer krav på kontinuerligt utvecklingsarbete för fritidsverksamheten.

Det kommer nästan dagligen ut forskningsstudier som på olika sätt visar på betydelsen av fysisk aktivitet för såväl fysiskt som psykiskt välbefinnande – en stärkt folkhälsa.

Fritidsverksamhetens utveckling ska därför vara forskningsbaserad. En viktig komponent i vårt arbete för detta är Värnamo Hälsocenter. Vi ser att vi behöver bygga vidare på det koncept som finns för Värnamo Hälsocenter och genom det skapa än bättre förutsättningar för fler att vara fysiskt aktiva.

En tydlig trend är att människor vill kunna motionera och utöva fysisk aktivitet när de vill/har möjlighet utan att vara bundna vid bokade tider i träningshallar osv. Vi möter upp denna trend med att skapa fler och varierande möjligheter till spontanidrott.

Vi behöver skapa enkla och flexibla sätt att boka anläggningar, så att vi gör det enkelt och intuitivt för våra kunder att hitta lediga tider och boka dem. Vår kund kan vara en förening, invånare i Värnamo eller tillfälliga besökare till Värnamo.

I Värnamo är vi stolta över vår rika föreningskultur. Vi bygger vidare på detta och stödjer föreningar som etableras för att ytterligare bredda utbudet av aktiviteter. Samtidigt ska vi göra det enklare för personer som inte är organiserade i föreningar.

Vidare stödjer vi initiativ som lockar besökare, publik eller deltagare vid evenemang, eller deltagare vid träningsläger eller dylikt till Värnamo, då dessa är viktiga för att öka Värnamos attraktionskraft.

Strategier och metoder

Utgångspunkten är att all fritidsverksamhet utgår från kunden. Utan kunden finns vi inte till. Kunden får ett sådant bemötande och upplevelse vid användning av våra arenor att de trivs hos oss och vill komma tillbaka.

Kvalitets- och målstyrningsarbetets fokus är att:

- Utgöra styrsystem för uppdragsgivaren.
- Utgöra reella efterstävandsmål för alla medarbetarna.
- Bedöma utfall mot mål och jobbar kontinuerligt med att förbättra mål/indikatorer som stöd för nå våra definierade mål.
- Sammantaget är fritidsorganisation uppdrags- och målstyrd.

Grundläggande är att ta vara på och utveckla de goda värden vi har, inte minst de naturnära kvaliteter som finns, fantastiska strövområden, sjöar och vattendrag, ett väl utbyggt vägnät och en lagom kuperad terräng. Alla dessa platser utgör naturliga arenor som lockar till fysisk aktivitet.

För att Värnamo kommun över tid ska kunna realisera visionen behöver vi kunna erbjuda moderna kvalitativa anläggningar som svarar mot dagens och framtidens krav. Idag upplever vi att såväl kvantitet, standard och kvalitet och ändamålsenlighet behöver stärkas.

Även behov av stora investeringar i nya anläggningar kan bli aktuellt, t.ex. ny simhall och ny ishall kan bli aktuellt.

Fritidsverksamheten ska fokusera på kontinuerligt förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbete med kunden i fokus. Vår kund är alla som är potentiella användare i/besökare till våra arenor, eller som på olika sätt kommer i kontakt med oss.

Visionen är tydligt inriktad på att så många medborgare som möjligt har en aktiv fritid, det vill säga breddidrott är i centrum. Dock samspelar bredd- och elitidrott och de är delvis beroende av varandra. Elitidrott sätter Värnamo på kartan, bidrar till ökad aktivitet på bredden och stärker dessutom attraktionskraft för kommunen.

Vid prioriteringar är det antalet aktivitetstimmar, värde och attraktivitet i förhållande till resursinsatsen som är avgörande.

För att skapa förutsättningar för god hälsa genom en aktiv fritid behövs riktade insatser för utvalda målgrupper, exempelvis satsningar inriktade på vissa åldrar, jämlikhet eller funktionsnedsatthet. Vid varje initiativ och investering ska vi väga in möjligheterna att så många som möjligt bereds möjlighet att använda dem.

Utskottsmål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Utskottsmål (uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

Befrämja aktiv fritid och stärkt folkhälsa i en attraktiv mänsklig tillväxtkommun på kort och lång sikt:

- **Stark servicekänsla och kundfokus – bl.a. samordning för effektivt resursnyttjande.**
- **Kommunens fritidsarenor upplevs som attraktiva och ändamålsenliga, med tydligt fokus på folkhälsa.**
- **Stärka kommunens attraktionskraft och starkt bidra till att realisera målet i vision 2035.**

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Aktivt verka för fysisk aktivitet, en aktiv fritid och välbefinnande	Delvis uppfyllt	bättre			
Indikator Indikatorer är mätning av aktivitetstimmar och andelen aktiva i relation till antalet ungdomar i aktuell ålder, ökar detta i jämförelser mellan åren?					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Professionell dialog och stark servicekänsla	I hög grad uppfyllt	bättre			
Indikator - Andel av föreningarna som avdelningen haft dialogmöte med. - Enkätundersökning med alla föreningar som får bidrag och 25% av övriga föreningar. - Användarenkät vid respektive anläggning, specifika anläggningar beslutas.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Alla ska ges möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid	Delvis uppfyllt	bättre			
Indikator - Policy finns och är känd – uppföljning vid dialogmöten					

- Funktionshinderanpassning bland annat vid nybyggnation och renovering					
---	--	--	--	--	--

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2019	2020	2021	2022	2023
Effektiv användning av resurser för att kort- och långsiktigt leverera största möjliga värde och attraktivitet.	Delvis uppfyllt	bättre			
Indikator					
- Aktivitetstimmar per anläggningskategori - Kostnad per Aktivitetstimme - Nyttjandegrad per anläggningskategori					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2019	2020	2021	2022	2023
Proaktivt förbättrings- och utvecklingsarbete för att kontinuerligt utvecklas oss till förändrade förutsättningar	Delvis uppfyllt	bättre			
Indikator					
- Deltagande i olika forum - forum beslutas och deltagandet värderas vid årets slut. - Tagit del av relevanta studier – Vid årets slut värderas och beskrivs om avdelningen tagit del av och omsatt studier mm.					

Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2020

- Omsätta rapporten Framtida idrottsanläggningar till plan. Rapporten ska arbetas in i investeringsplan 2020-2024 samt planuppdrag ska vid behov ges till Samhällbyggnadsavdelningen. Förstudier, och möjligen projektering, avseende bassängyta och isyta klar senast 2020.
- Hälsocenter arbetar aktivt med kommunens sjuktal/sjukskrivna på uppdrag från HR.
- Ambitionen med projektet Hälsosam uppväxt i Värnamo (HUV) fortsätter utveckla och inarbeta metoder för hälsosam uppväxt. HUV inarbetas i ordinarie verksamhet.
- Översyn av principer och avtal för föreningsskötta anläggningar.
- Översyn av principer och avtal samt hyror gällande föreningslokaler.
- Översyn och plan för investeringar i syfte att få ned energiförbrukning i våra idrottsanläggningar. Satsningar bör påbörjas/genomföras 2020.

Verksamhetsplan Gata/park för Tekniska utskottet 2020-2022



Fastställt av: Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 136

Fastställt av: Tekniska utskottet 2019-09-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2020-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, Gata/park

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Ändringar i texten från Tu 190910 är gulmarkerade.

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Gata- och parkverksamheten enligt reglemente.....	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender.....	3
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	4

Tekniska utskottets uppdrag för Gata- och parkverksamheten enligt reglemente

Är kommunal väghållare och svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt fordon.

Organisationsbeskrivning

- Chef, gatuingenjör (2 pers)
- Gatuenhet (ca 25)
- Förrådet med bil- och maskinpool (4)
- Parkenhet (ca 17)
- Skogsförvaltning (0,5)

Uppdragets omfattning

Ansvarar för kommunens alla befintliga gator, vägar samt gång- och cykelvägar, med en total längd av 320 km samt en yta av 1 980 000 m². Totala värdet är 400 miljoner kr och målet för gatuavdelningen är att bibehålla värdet på gatubeståndet genom planerat och välgenomtänkt underhåll över tiden. Inom kommunens omkringliggande tätorter verkar vägföreningar som väghållare. Totalt ansvarar vägföreningarna för ca 35 % av kommunens totala väg yta.

Delområden för gatuverksamheten är bland annat:

- Gatubelysning
- Utförande av trafiksäkerhetsåtgärder
- Ytbeläggning
- Snöröjning, halkbekämpning och renhållning
- Avdelningen ansvarar även för nybyggnation.

Ansvarar för skötsel av all parkmark och allmänna platser som ligger inom Värnamo tätort samt för samarbetet med vägföreningarna i övriga orter rörande deras grönytor.

Gällande park pågår ett strukturerat arbete för att digitalisera vårt arbetssätt gällande anläggningar, kartor, arbetsorder och registrering av vidtagna åtgärder.

Avdelningen ansvarar för samtliga av kommunen ägda lekplatser och genomför tillsyn, vidareutveckling och underhåll.

Är utförare åt VA-avdelningen och övriga aktörer (ex Värnamo Energi) och genomför bland annat:

- Nybyggnation av ledningar
- Planerat underhållsarbete
- Beredskap för akuta problem, läckor etc
- Byte av vattenmätare
- Fjärrvärmeutbyggnad

Ansvarar för utförande av markarbeten vid exploatering av bostads- och industri-/verksamhetsområden.

Ansvarar för kommunens parkeringsövervakning.

Ansvarar för kommunens skogsförvaltning.

Förändringar, utveckling och trender

Gata- och parkverksamheten är beroende av långsiktig planering för att upprätthålla en hög kvalitet på befintlig infrastruktur samt för att möjliggöra utbyggnad av infrastrukturen i takt med att kommunen ska växa.

Avdelningen har analys- och värderingsmetod som stöd för att värdera gatunätet avseende längd, värde, kvalitet/slitage och bedömning av behov av åtgärder. Metoden ger även en bedömning av nödvändig ekonomisk satsning för att bibehålla eller ändra ambitionen med vägnätets kvalitet.

Värnamo kommun bör lägga 7,5 miljoner årligen för att upprätthålla nuvarande kvalitet och volym på gatunätet.

En attraktiv kommun förutsätter bland annat trevliga och välskötta park- och grönytor, gator med hög kvalitet och möjlighet till att snabbt och säkert kunna ta sig fram som fotgängare och cyklist.

Viktigt för att uppnå detta är bland annat att gator och parker beaktas vid översiktsplaner, detaljplaner och vid projektering.

Det är eftersträvänsvärt med konkretiserade planer och beslut med framförhållning på cirka 5 år och att inriktning finns med 10 års framförhållning.

Arbetsområdets utveckling präglas av en stark digitalisering. För Gata/park innebär det effektivare och noggrannare arbetsmetoder och är dessutom centralt för att vi ska vara en attraktiv och moderna arbetsgivare.

Strategier och metoder

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande. För Gata/parkavdelningen innebär det bland annat att det är viktigt att arbeta för att minimera skadliga utsläpp, dvs minska nyttjande av fossilbränsle. En modern fordons- och maskinpark i kombination med nyttjande av HVO (fossilfritt bränsle) är viktiga strategier.

Staden växer och därmed behöver Gata/parkavdelningskapacitet stärkas, både på park- och gatusidan. Resursramar behöver uppräknas i takt med att investeringar görs i kommunen och avdelningen behöver eftersträva effektivare (resurssparande) metoder.

Hela kommunen ska vara attraktiv att leva i och därför eftersträvas en jämn och hög kvalitet både i tätorten och i kransorterna. Nya avtal är därför upprättade med vägföreningarna beskrivande objekt och skötselplaner.

Utskottsmål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måloppfyllelse inom ekonomiskt givna budgetram.

Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås.

- Bra och säker miljö med trevliga park- och grönytor och väl fungerande infrastruktur
- En jämn och hög kvalitet på gator och grönytor i såväl tätorten som kransorterna

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Utbyggnad av vägnät	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator Genomförande av beslutade investeringsprojekt					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Utbyggnad av gång- och cykelvägar	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator Genomförande av beslutade investeringsprojekt					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Rutiner för renhållning och snöröjning	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator Indikatorer är revidering av rutinerna och mätning av medborgarnas nöjdhet i hela kommunen					

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2019	2020	2021	2022	2023
Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning	I hög grad uppfyllt	bibehålla			
Indikator - Tillräcklig ekonomisk ram för att underhålla vägarna finns i budget. - Resultat enligt analysmetod					

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2019	2020	2021	2022	2023
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder	Delvis uppfyllt	bättre			
Indikator - Ekonomisk ram finns i budget - Trafiksäkerhetsskapande åtgärder genomförda					

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2019	2020	2021	2022	2023
Kvalitativa och säkra lekplatser	I hög grad uppfyllt	Bättre			
Indikator - Besiktning av kommunens befintliga lekplatser genomförd - Plan för förnyelse av lekplatser finns och följs					

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2019	2020	2021	2022	2023
God kvalitet vid kommunens park- och grönytor	I hög grad uppfyllt	Bibehålla			
Indikator Upprättade skötselplaner följs					

Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2020

Stärka organisation och kapacitet för gatudrift.

Utveckla upphandling och konkurrensutsättning.

Stärkt trivsel och arbetsmiljö.



Verksamhetsplan för Tekniska förvaltningen 2020-2022



Ändringar i texten från Tu 190910 är gulmarkerade.

Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-xx-1xx § 136

Fastställd av: Tekniska utskottet 2019-09-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2020-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Innehåll

Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
Organisationsbeskrivning	3
Uppdragets omfattning	4
Framtida utveckling och trender	4
Strategier och metoder	4
Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal	4
Nämndens mål	4
Ekonomi.....	10
Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022	10
Budget för renhållning och hantering av gamla deponier.....	10
Investeringsbudget 2020 samt – plan 2021-2024	10
Verksamhetsuppföljning	11
Utskottets HR	11
HR i sammandrag	11

Tekniska förvaltningens verksamhetsplan består av:

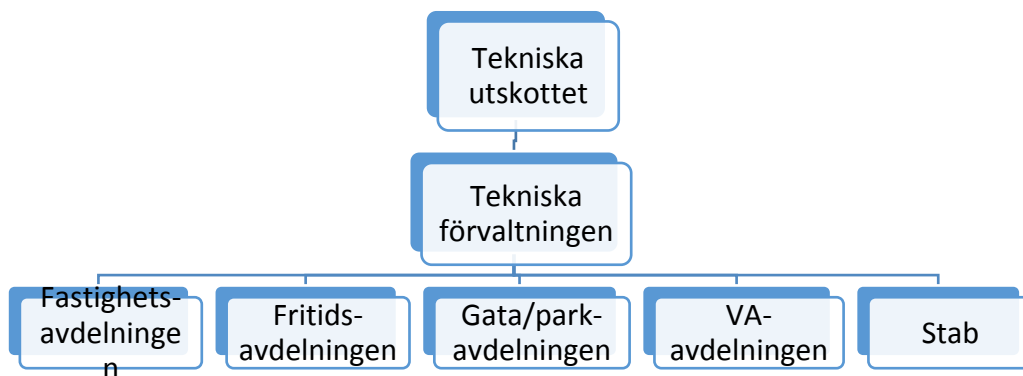
Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2020-2022 (detta dokument) samt följande verksamhetsspecifika planer:

- Verksamhetsplan Fastighetsavdelningen 2020-2022 bilaga 1
- Verksamhetsplan Fritidsavdelningen 2020-2022, bilaga 2
- Verksamhetsplan Gata-parkavdelningen 2020-2022, bilaga 3
- Verksamhetsplan VA-avdelningen 2020-2022, bilaga 4

Nämndens uppdrag enligt reglemente

- Har ägandeansvaret för kommunens fasta och lösa egendom inom styrelsens ansvarsområde
- Är lokalförsörjningsansvarig samt svarar för den på kommunen ankommande byggverksamheten och fastighetsförvaltning, utförande av ny-, om- och tillbyggnader av fastigheter för kommunens räkning, kommunens egna bostäder och lokaler och förhyrning av externa lokaler.
- Svarar för byggande, drift och underhåll av gator och vägar, broar, torg och andra allmänna platser, samt kommunens förråd och verkstäder, maskiner samt fordon.
- Är kommunal väghållare.
- Är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning och svarar för kommunens avfallshantering.
- Är ansvarig för kommunens skogar och parkanläggningar.
- Fritidsverksamhet med koppling till utskottets ansvarsområde.

Organisationsbeskrivning



- Chef
- Stabsenhet (ca 9)
- Utrednings- och projekteringsenhet (ca 7)
- Fastighetsavdelning (ca 80)
- Fritidsavdelning (ca 20)
- Gata/parkavdelning (ca 60)
- VA-avdelningen (ca 20)

Uppdragets omfattning

Verksamhetsbeskrivningar för Tekniska förvaltningens avdelningar framgår i respektive avdelnings verksamhetsplan.

Tekniska förvaltningen leds av förvaltningschef med ledningsgrupp. Förvaltningen arbetar som en enhetlig organisation där stor del av styrkan ligger i organisationsöverskridande ansvar och ömsesidigt stöd. Förvaltningen leds med uppdragsstyrning där verksamhetsplan med budget är det viktigaste styrdokumentet. Avdelningschefer har hög grad av handlingsfrihet i hur de löser uppdraget och disponerar resurser inom respektive ram. Förvaltningen har gemensam budget och det är det totala resultat som ligger i fokus.

Framtida utveckling och trender

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet inom förvaltningen att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande.

Verksamheternas behov av att växa innebär för Tekniska förvaltningen att en nära dialog med förvaltningarna kring fastighetsförsörjning är central.

Hela kommunen ska vara attraktiv att leva i och därför eftersträvas en jämn och hög kvalitet både i tätorten och i kransorterna.

Strategier och metoder

Kommunen har begränsad erfarenhet av att snabbt växa. Tillväxt på ca 400 medborgare varje år är en ny utmaning vilket ställer krav på långsiktig planering. Arbetet med översiktsplan och att i mycket god tid beställa och påbörja detaljplaner är nödvändigt om tillväxten ska ske. Minst fem år före nya behov ska täckas bör detaljplanearbete påbörjas om nya verksamhetslokaler ska byggas.

Tillväxten kommer generera förhållandevis höga investeringskostnader för kommunen inom överskådlig tid. Långsiktig planering som sträcker sig översiktligt i tio år och detaljmässigt i fem år bör ske. Denna planering bör dessutom ha tydliga avtryck i den långsiktiga drift- och investeringsbudgeten.

Långsiktig dialog med politik och övriga förvaltningar är centralt för att kommunen ska kunna växa enligt visionen. Inte minst är ett nära samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen en framgångsfaktor.

Nämndens mål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

Nämndens mål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måloppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Utskottsmål Stab - och administration (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)					
<ul style="list-style-type: none"> Ge god administrativ service internt och externt 					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Nyttjande av E-tjänster (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Hur många använder e-tjänsterna på tekniska förvaltningen? (Servisanmälan, flyttanmälan)					
Indikator - Nyttjar invånarna e-tjänster - antal, fler än tidigare? Mätmetod: 2 gånger/år d.v.s. delår och helår göra en kontroll hur många servisanmälningar och flyttanmälningar vi fått in. Enhet = antal.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Modernisera och förenkla VA-administration					
Indikator - Kunderna rapporterar vattenmätaravläsning digitalt. - %, bättre än tidigare Mätmetod. Uppföljning av statistik. Resultat en gång/år.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Digital tidrapportering (Övergripande för hela tekniska förvaltningen)					
Indikator - Antal användare som rapporterar digitalt - %, fler än tidigare.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Betala fakturor i tid					
Indikator - Uppföljning av dröjsmålsränta - Kr, lägre än tidigare, 0-vision					

DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling

Vi vill kommunicera och ge återkoppling avseende mål, resultat och kvalitet. Vi vill att medborgare och medarbetare ska ha möjlighet att påverka kommunens utveckling.

Externt mål: Värnamo kommun kommunicerar och för dialog om mål och resultat med sina medborgare.

- Medborgare får svar på sina frågor
- Medborgarna har möjlighet att påverka kommunens utvecklingsarbete

Internt mål: Verksamhetsuppföljning av mål, resultat, kvalitet, personal och ekonomi rapporteras sammanhållet.

- Medarbetarna är insatta i målen för sin arbetsplats och Värnamo kommuns målstyrning
- Medarbetarna är delaktiga i arbetet

Utskottsmål (Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

- Vi ger god och snabb information om vår verksamhet och våra medborgare och medarbetare får svar på sina frågor.
- Medborgarna och medarbetarna är delaktiga i utvecklingen.

	Nuläge:		Målnivåer:		
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Medborgarnas upplevelser och aspekter tas till vara på i kvalitets- och utvecklingsarbetet.					
Indikator - Enkäten ”Kritik på teknik” genomförs vart annat år – ökning av resultat bör ske					

	Nuläge:		Målnivåer:		
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Förvaltningen är tillgänglig för medborgarna (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Att ge ett svar på mail inom 24 timmar.					
Indikator - Besvarade/obesvarade mail inom 2 dagar - %, bättre än tidigare, enkät Mätmetod: Att under 2 dagar i mars och oktober fylla i enkät hur många mail som är besvarade, obesvarade, som är interna respektive externa etc. Samma veckor varje år <u>Aktiviteter</u> Medvetandegöra att politiker i Värnamo kommun har bestämt att medborgaren ska få svar inom 24 h (24-timmars regel).					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2020	2021	2022	2023	2024
Förvaltningen är tillgänglig för medborgarna (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Hur bra är telefontillgängligheten på Tekniska förvaltningen					
Indikator - Svarar vi i telefon - %, bättre än tidigare Mätmetod: Att under 1 vecka (måndag-fredag) i mars och oktober ta fram var telefonsamtalen går och om vi svarar eller inte. Samma jämförelseveckor varje år. <u>Aktiviteter:</u> Påtala förväntningar och mål inom TF, Analysera resultatet och presentera detta					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2020	2021	2022	2023	2024
Snabb hantering av felanmälan	Delvis	bättre			
Indikator - Ge svar på anmälda ärenden i Infracontrol inom 24h. - %, bättre än tidigare <u>Mätmetod:</u> Uppföljning i Infracontrol. Resultat två gånger/år (delår, helår).					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2020	2021	2022	2023	2024
Medarbetarna är delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet	Delvis	bättre			
Indikator - Medarbetarundersökning och uppföljning av resultat – ökning bör ske - Förvaltningens/respektive avdelnings målstyrning och resultat- och ekonomiuppföljning är känd och åtkomlig. Genomgång inom respektive avdelning vid APT (minst i) samband med delårs- och årsredovisning. – Grad av genomförande följs upp - Målstyrning och resultat är åtkomlighet på nätverk och webb – Grad av genomförande följs upp					

KOMPETENSFÖRSÖRJNING – arbetsgivare kan anställa de medarbetare de behöver

Genom samverkan kan Värnamo kommun och andra arbetsgivare rekrytera och behålla medarbetare. Medarbetare, vars erfarenheter och kompetens tas till vara och utvecklas, trivs och stannar.

Externt: Värnamo kommun samverkar aktivt med externa aktörer för att främja och underlätta rekrytering för alla arbetsgivare i kommunen.

Människors erfarenheter och kompetens tas tillvara.

Internt: Som en attraktiv arbetsgivare utvecklar och behåller vi våra medarbetare. Värnamo kommun upplevs som en attraktiv arbetsplats.

Utskottsmål (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)

Förvaltningen jobbar långsiktigt för att säkerställa kompetensförsörjning med fokus på specifika "trånga sektorer".

Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras					
Indikator - Utarbetas kommungemensamt senare, kompetensutbildningsplan, trainee, etc					

Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare					
Indikator - Utarbetas kommungemensamt senare					

KLIMAT – klimatsmarta val underlättas

Klimatet är vår viktigaste framtidsfråga, där allas insats behövs och är viktig. Vi ska skapa goda förutsättningar att göra val som minskar vår klimatpåverkan.

Externt: Kommunens medborgare, företag, föreningar och besökare har stora möjligheter att leva och bedriva verksamhet klimatsmart.

Internt: Värnamo kommun minskar sin klimatpåverkan inom områdena resande och energianvändning.

Utskottsmål					
<ul style="list-style-type: none"> • Tekniska förvaltningen ska implementera gällande miljöprogram och identifiera framtida vägval för ökad hållbarhet 					
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Minskade utsläpp, nyttjande av ej fossila bränslen	I hög grad uppfyllt	bättre			
Indikator					
<ul style="list-style-type: none"> - Beräkning av minskat utsläpp avseende Co2, inkluderande egna fordon och entreprenörer - Relevant utbildning angående nya rön genomförs 					

Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Modern och miljömässig fordons- och arbetsmaskinpark	I hög grad uppfyllt	bättre			
Indikator					
<ul style="list-style-type: none"> - Förnyas enligt plan, värderas mot funktion, status och behov - Implementerande av miljöbilar 					

Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Säker arbetsmiljö	I hög grad uppfyllt	bättre			
Indikator					
<ul style="list-style-type: none"> - Analys av verksamheten genomförs, bland annat skyddsronder - Åtgärdsplaner efter skyddsronder genomförs och dokumenteras - Tillbudsrapportering genomförs - Utbildning i relevanta säkerhetsföreskrifter genomförs - Besiktning av arbetsredskap genomförs 					

Ekonomi

Driftbudget 2020 samt –plan 2021-2022

Ekonomiska ramar för avdelningen och dess olika områden framgår i driftbudget.

De ekonomiska ramarna ser lite olika ut för avdelningarna på förvaltningen. Det finns en skattefinansierad budgetram som tillfaller avdelningarna gata/park, fritid och övrig fastighetsverksamhet. Fastighetsförvaltningen finansieras via internhyrorna. VA är avgiftsfinansierade via taxor och ska följa dessa regelverk.

Det är väsentligt att driftbudget växer i takt med investeringsprojektens genomförande, dvs i takt med att kommunen växer. I projektblad för investeringsprojekten framgår vilket ökat behov av driftmedel projektet genererar. Full täckning i ram för tillväxten kan förmodat inte påräknas varför utveckling av metoder och teknik är nödvändig.

Budget för renhållning och hantering av gamla deponier

Uppdraget vid Tekniska förvaltningen kopplat till renhållning är bland annat inventering och utredning av stängda deponier, omhändertata lakvatten och sluttäckning av Stomsjö ÅVC. Årlig kostnad för drift- och underhåll vid sluttäckning av Stomsjö bedöms till ca 1,4 mln kr/år. Övriga kostnader inom området bedöms till ca 1 mln kr/år, total driftbudget 2,4 mln kr/år.

Återstoden av sluttäckningen bedöms kosta 25,7 mln kr och fonderade medel som återstår är 20,7 mln kr. Differensen bekostas av utökad skattefinansierad driftbudget.

DRIFTVERKSAMHET	Bokslut	Bokslut	Budget	Prel	Prel	Prel
	2017	2018	2019	Budget	Budget	Budget
<i>Nettobelopp i tkr utan decimal</i>			Kf 181129	2020	2021	2022
Tekniska utskottet	-150	-150		Ange	Ange	Ange
Administration Tekniska förvaltning	1 334	2 750		den totala	den totala	den totala
Fastighetsförvaltning	1 124	121		preliminära	preliminära	preliminära
Övrig fastighetsverksamhet	2 487	2 778		budgetramen	budgetramen	budgetramen
Fastighetsprojekt	4	0		nedan	nedan	nedan
Parker	7 632	7 530				
Skog o kalkning	-3 768	-3 259				
Gator o vägar	30 933	33 012				
Vatten o avlopp	5 242	4 451				
Driftsbidrag	500	500				
Avfall	0	326				
Turistverksamhet	34	-2				
Fritidsverksamhet	9 145	8 731				
Fritidsanläggningar	31 531	27 183				
Föreningar	4 423	4 597				
Miljöåtgärder						
NETTOKOSTNAD	90 470	88 568	84 956	84 973	83 944	83 585

Investeringsbudget 2020 samt – plan 2021-2024

I det separata underlaget för investeringar 2020 samt investeringsplan 2021-2024 framgår vilka projekt som bör utföras för att Värnamo kommun ska leva upp till "vision 2035" samt utföra stora underhållsinsatserna inom VA.

Investeringsprojekten löper under ett eller flera år. Tilläggsbudgetering avser del i resultatbalansering från budgetåret och del av investeringar som inte är avslutade vid årsskiftet. Tekniska förvaltningen jobbar kontinuerligt med bättre planeringar av projekten för att minska tilläggsbudgeteringen. Viktig är att stärka planeringen från politiskt beslut, detaljplanearbete, projektering, upphandling, utförande, slutredovisningar m.m.

Exempel på åtgärder för att öka precisionen gällande investeringsplan med budget är:

- Uppdatera investeringsplan med budget utefter de förändringar som skett före fastställande sker i slutet av året, dvs verklighetsanpassning.
- Vid planering av kommande verksamhetsår måste genomförandedelen bli tydligare gällande när under året projekt påbörjas och avslutas, vem som gör det, upphandling etc.
- Intrimning av nytt processororienterat arbetssätt från 2017-04-01, vilket bland annat tydliggör projektledningsfunktionen.
- Processororienterat arbetssätt ska vara styrande med utgångspunkt från när projekten ska vara klara. Här är tidsaxel med tid för delleverans och slutleverans viktiga instrument.
- Rutiner för avslut av projekten samt slutredovisning görs enhetligt och tydligare inom förvaltningen.

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av målluppfyllnad och ekonomiskt resultat kommer ske tertialvis, först internt förvaltningen och sedan i TU.

Utskottets HR

Förvaltningen har generellt en god kompetensförsörjning. Trånga sektorer är ingenjörer i allmänhet och anläggningsprojektörer i synnerhet.

Förvaltningen kommer fortsätta ambitionen att stärka organisationen, främst inom ingenjörgruppen, detta i syfte att kunna möta det stora investeringsbehovet kommunen har.

Alla på förvaltningen har erbjudits heltidsanställning. I stort sett alla arbetar heltid.

Förvaltningen kommer jobba vidare med sjukskrivningsproblematiken som har ökat under 2018. Visserligen är förvaltningens sjukskrivningstal låga i relevanta jämförelser men är likväl ett viktigt område. Med stöd av utvecklad statistik kommer förvaltningen utarbeta en tydligare systematik som stöd för chefer på olika nivåer för att de ska kunna möta upp problematiken nära medarbetarna.

HR i sammandrag

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	187	196	+9
Tillsvidareanställda, årsarbetare	184	193	+9
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	12	10	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	12	9	-3
Andel kvinnor, %	43,9	46,4	+2,5%
Sysselsättningsgrad, %	98,3	98,5	+0,2%

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Övertid, tkr	1671	2061	+390
Övertid, timmar	4758	5353	+595
Mertid, tkr	81	28	-53
Mertid, timmar	427	141	-286
Timplön, tkr	846	497	-349

Timlön, timmar	7234	4531	-2703
----------------	------	------	-------

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, %	5,19	5,48	+0,29%
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, %	59,88	56,48	-3,40%
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr	804	827	+23

	2017-12-31	2018-12-31	Förändring
Personalomsättning, %	9,2	5,2	-4%
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, %	5,4	4,7	-0,7%
Pensionsavgångar, antal faktiska	7	1	-6

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder)	Prognos 2019	Prognos 2020	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023
Antal	9	4	3	8	5

Verksamhetsplan VA för Tekniska utskottet 2020-2022



Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-06-19, § 136

Fastställd av: Tekniska utskottet 2019-09-xx, § xxx

Dokumentet gäller från: 2020-01-01

Dokumentet gäller för: Tekniska utskottet, VA

Dokumentansvarig: ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

Ändringar i texten från Tu 190910 är gulmarkerade.

Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för VA-verksamheten enligt reglemente	2
Organisationsbeskrivning	2
Uppdragets omfattning	2
Förändringar, utveckling och trender.....	2
Strategier och metoder	3
Utskottsmål	3

Tekniska utskottets uppdrag för VA-verksamheten enligt reglemente

Är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning.

Organisationsbeskrivning

- VA-Chef (1 pers)
- VA-ekonom (1)
- VA-Ingenjörer och ledningsnätsingenjör (3)
- Driftenhet
 - Driftchef (1)
 - Vattenverket -driftledare, processingenjör och 3 drifttekniker (5)
 - Reningsverket - Driftledare, VA-tekniker/labbar och 5 drifttekniker (7)
- Kundtjänst, ca 2,0 tjänster och är organiserad i förvaltningsstaben (2)

Uppdragets omfattning

Värnamo har som mål att säkerställa ett rent och friskt vatten idag och i framtiden.

Värnamo kommun ska ha en VA-försörjning som har som utgångspunkt att påverkan på miljön ska vara minsta möjliga och i att invånarnas hälsa ska vara tryggad. VA-försörjning ska ombesörja de behov som kommunens befolkningsutveckling genererar och de behov av anpassning som klimatförändringarna kommer innebära.

Förändringar, utveckling och trender

Senaste årens situation visar på en allt mer utmanande situation från klimatförändringar. I en situation med högre frekvens av extremregn eller perioder med ovanligt utbredd torka är det viktigt att VA-systemen kan hantera alla uppkomna situationer.

Värnamo kommun ska växa samtidigt som det blir allt tydligare att människans påverkan ger allvarliga konsekvenser för natur och miljö. Detta ger ett allt större krav på all verksamhet att utvecklas för att i största möjliga mån stärka ett hållbart samhällsbyggande.

Kommunen har i huvudsak en väl fungerande VA-försörjning. I en del tidigare identifierade problemområden har man byggt ut med kommunalt VA. Ett nytt avloppsreningsverk i Värnamo togs i drift 2015 vilket renar avloppsvattnet från en stor del av kommunens invånare. Omfattande nyanläggning av överföringsledningar pågår för att säkra vattenkvalitet och minska föroreningsutsläpp från avloppsvatten.

Trots detta finns det en hel del som kan förbättras. VA-försörjningen ska inte bara fungera idag utan måste vara långsiktigt hållbar och kunna anpassas efter framtida klimatförändringar och ökade krav samt den expansion som redovisas i översiktsplanen.

Nyanskaffningsvärdet för det allmänna VA-systemet beräknas uppgå till ca 3 miljarder kronor. Det är viktigt att ledningsnät och anläggningar sköts och successivt förnyas på ett bra sätt så att kommande generationer inte drabbas av orimligt stora kostnader.

Strategier och metoder

Att fortsätta på den inslagna vägen och investera i kunskapsuppbyggnad både personellt och med digitala system är nödvändigt. Detta så att förnyelse- och förbättringsåtgärder genomförs successivt och där de gör mest nytta, det vill säga är klokt och kostnadseffektivt.

Ett av de viktigaste strategiska områdena är att identifiera lösning på reservvattentäkt och framtida vattentäkt. Omfattande analys och utredningsarbete måste fullföljas i närtid och åtgärderna bedöms innebära omfattande investeringsbehov.

Arbete med att fullfölja arbetet med överföringsledningar till Bredaryd och Bor prioriteras.

Branschorganisationen Svenskt Vatten anger att förnysetakten för VA-ledningsnät bör uppgå till ca 1,2 % av ledningsnätets längd vilket motsvarar en omsättningstid på ca 80 år. Under 2012 gjordes en revision på VA-ledningsnätet vilket visade att förnysetakten då låg på ca 400 år. Det har gjorts förbättringar på detta och för närvarande ligger förnysetakten för vatten-, spill- och dagvattenledningar på ca 180- respektive ca 110 år. Målsättningen är att på sikt kunna hålla en förnysetakt på ca 100 år vilket innebär ca 3 km för vatten- och spillvatten-ledningar per år och för dagvattenledningar ca 2 km per år.

Utskottsmål

KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för

Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag för verksamhetsutveckling, att vi följer och säkrar verksamhetens kvalitet.

Det ger goda underlag till ledning och nämnd för beslut om resurser och insatser.

Kvalitetsmål formuleras utifrån respektive nämnds/bolags grunduppdrag i förhållande till medborgarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måloppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

Utskottsmål (Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)					
Säkerställa rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt					
	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt	i hög grad uppfyllt Nödvattenplan klar	Bättre	Bättre	Bättre	Bättre
Indikator					
<ul style="list-style-type: none"> - Endast tjänligt vatten hos abonnenten. Ej mer än 10 analyser gällande både kemiska samt mikrobiologiska prover får visa tjänligt med anmärkning varje år, trenden ska vara minskande över åren. Inga analysresultat som påvisar otjänligt vatten ska påvisas. Följs upp en ggr/månad - Minska antalet rörbrott och läckor på huvudledningsnätet för att säkerställa vattnets kvalitet hos abonnenten. Max 5 rörbrott per år. Trenden ska minska över åren. År 2023 ska antalet rörbrott inte överstiga 10 antal. Följs upp via VASS-data. - Minska vattenförlusterna. Läckage av vatten ska minska över tid. År 2023 ska läckaget inte överstiga 10% av producerad mängd. Följs upp via VASS-data 1 gång per år. 					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2019	2020	2021	2022	2023
Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt	i hög grad uppfyllt	Bättre,	Bättre Reservvatten beslutat	Bättre	Bättre,
Indikator					
<ul style="list-style-type: none"> - Förnysetakt av anläggningar, vattenverk och vattenledningsnät ska öka för att säkerställa leveranssäkerheten. Förnysetakten på vattenledningar ska vara 150 år senast år 2023. - Vattenverk och andra anläggningar ska förnyas enligt investeringsplan. Följs upp årligen via VASS-data. 					

- Planering och identifiering av reservvattentäkt. Senast 2021 ska den nya reservvattentäkten vara identifierad och 2023 ska reservvattentäkten vara klar att kunna tas i drift.					
--	--	--	--	--	--

Utskottsmål (Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)
Stärkt hållbarhet - Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2019	2020	2021	2022	2023
Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten, 0-vision	i hög grad uppfyllt	Bättre	Bättre, överf.-ledn Bredaryd klar	Bättre	Bättre, överf.-ledn Bor klar
Indikator <ul style="list-style-type: none"> - Förnysetakt av anläggningar, avloppsreningsverk och spillvattenledningar ska öka för att kunna säkerställa att reningen fungerar tillfredsställande. Förnysetakten på avloppsledningar ska vara 150 år senast år 2023. - Avloppsreningsverk och andra fasta anläggningar som ska förnyas enligt investeringsplan. Följs upp årligen via VASS-data. - Mängden spillvatten som släpps ut till recipient via nödavlopp ska minska över tiden. Mängden spillvatten som släpps ut ska inte överstiga 30 000 m³ år 2023. Följs upp årligen via VASS-data. - Mängden tillskottsvatten till avloppsreningsverken ska minska över tid. År 2023 ska mängden tillskottsvatten vara mindre än 35 % totalt i Värnamo kommun. Följs upp via VASS-data. - Källaröversvämningar som uppkommer via spillvattenledningarna ska minska över tid. Inte fler än 3 källaröversvämningar ska inträffa i Värnamo kommun år 2023. 					

Planerade fokus / verksamhetsförändringar 2020

Med stöd av analys för översvämningsåtgärder från 2019 planera in åtgärder i investeringsplan.

Påbörja installation av digitala avståndsavlästa vattenmätare hos abonnenter och i Va-systemet.

Slutföra analys för nytt reservvattensystem.

Utveckla drift av Va-nätet.

Påbörja överföringsledning till Bor (om tillstånd ges).

Översyn av organisation med anledning av avvecklande av ett flertal verk.

Anvisning av medel för projekt 231052, Utemiljö ”Östboskolan”

Ärendebeskrivning

Ref till projektblad [KF065](#)

Efter genomförda ombyggnader för kök, skola och förvaltningslokaler vid Östbo-/Exposkolan har medel anslagits för att bygga om utemiljön och infart mm till den östra sidan.

En ny infart har anordnats från den nya bussgatan (Östbovägen) och vi avser främst att skapa bättre flöden för olika trafikslag samt anordna parkeringar för de olika verksamheterna.

Skolgården är hanterad separat i skolprojektet och är helt skild ifrån detta område och berörs inte.

Utformning sker i samverkan med de verksamheter som nu är etablerade i området. Till projektet har anslagits totalt 7 mnkr under perioden 2019-2021.

Beslutsförslag

Tekniska utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta

Att anvisa 1 000 000 kr ur 2019 års investeringsbudget för ombyggnad av utemiljön ”Östboskolan”

Claes Karlsson
Fastighetschef

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

Gång- och cykelled Värnamo - Bredaryd

Ärendebeskrivning

En teknisk utredning utfördes i Värnamo kommun våren 2019 med syfte att ge ett övergripande underlag för beslut om åtgärd för anläggande av ny kommunal gång- och cykelled mellan Bredaryd och Värnamo.

Utredningens slutsats är att rekommendera kommunen att invänta statliga medel från Trafikverket då det är högst osäkert att det bidrar till mer cykling med den standard som de kommunala medlen skulle räcka till.

I augusti startade Trafikverkets åtgärdsvalsstudie som ska peka ut gång- och cykelåtgärder i den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018–2029. Här studeras aktuell sträcka Bredaryd-Värnamo.

Trafikverkets finansieringsprincip för gång- och cykelvägar bygger på kommunal medfinansiering med upp till 50 %.

TU har beslutat om investeringsmedel med 8 miljoner kronor i investeringsbudget för åtgärden 2019-2020.

Då Trafikverket inte kommer finansiera åtgärder förrän de har beslutat resultatet från utredningen vägs frågan om eventuell senareläggning av kommande projekt att bygga cykelled mellan Värnamo-Bredaryd. Detta skulle innebära att investeringen skjuts upp några år.

Beslutsförslag

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska utskottet besluta att avvakta resultatet från Trafikverkets åtgärdsstudie och senarelägga byggnationen i syfte att uppnå medfinansiering från Trafikverket.

Henrik Lönngren
Projektledare

Jesper du Rietz
Förvaltningschef

UTKAST!!!! SAMMANTRÄDESSCHEMA 2020 Tu, Ks och Kf

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
JAN														Ks								Tu									Kf
FEB				Ks							*Tu							Ks str							Tu			Kf			
MARS			Ks							Tu							Ks							Tu			Kf				
APRIL							Ks								Tu							Ks		Kf						Tu	
MAJ					Ks							Tu							Ks str								Tu		Kf		
JUNI		Ks								Tu							Ks	Kf													
JULI																															
AUG																															
SEPT																															
OKT																															
NOV																															
DEC																															
	Ks		Ks					Tu		Tu					Ks		Kf														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 13.30 – 17.00 alt 09.00 – 17.00

* 11 februari sportlov v.7 förslag på nytt datum 5 eller 6 februari.