

# Verksamhetsplan för Tekniska utskottet 2022 - 2024



**Antagen av nämnd:** TU § 86-2021

**Datum:** 2021-04-20

**Dokumentet gäller från:** 2022-01-01

**Dokumentansvarig:** ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

## Innehåll

1. Utskottets uppdrag enligt reglemente .....	3
1.1 Organisationsbeskrivning .....	3
1.2 Uppdragets omfattning .....	3
2. Verksamhetsåren 2022 - 2024 .....	4
2.1 Strategier och metoder .....	4
3. Utmaningar och framtida utveckling .....	4
4. Utskottsmål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal .....	4
4.1 Nämndens mål .....	4
4.2 Nämndens Ekonomi .....	10
4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024 .....	10
Budget för renhållning och hantering av gamla deponier .....	10
4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023-2026 .....	11
4.3 Utskottets HR .....	11

Tekniska förvaltningens verksamhetsplan består av:

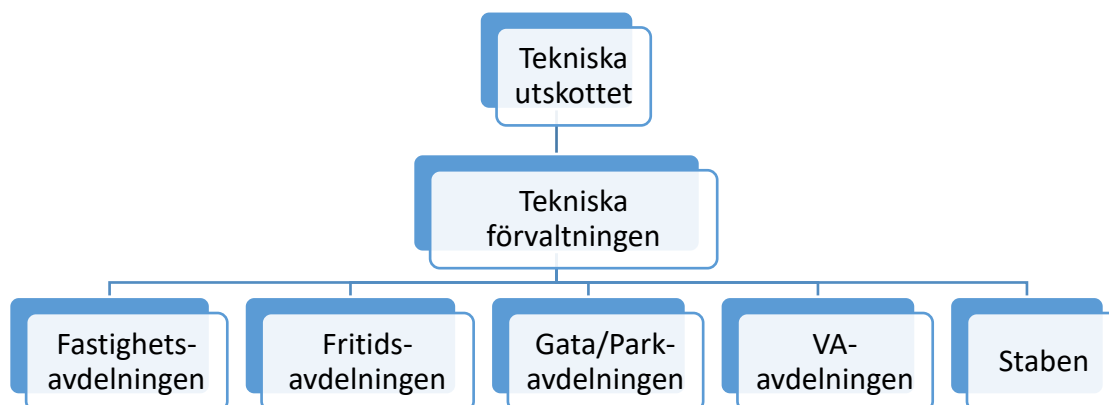
Verksamhetsplan Tekniska förvaltningen 2022-2024 (detta dokument) samt följande verksamhetsspecifika planer:

- Verksamhetsplan Fastighetsavdelningen 2022-2024 bilaga 1
- Verksamhetsplan Fritidsavdelningen 2022-2024 bilaga 2
- Verksamhetsplan Gata-Parkavdelningen 2022-2024, bilaga 3
- Verksamhetsplan VA-avdelningen 2022-2024, bilaga 4

## 1. Utskottets 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 förhyring 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.

### 1.1 Organisationsbeskrivning



- Chef + kvalitetsutvecklare (2)
- Stabsenhet (ca 10)
- Fastighetsavdelning (ca 85)
- Fritidsavdelning (ca 20)
- Gata/parkavdelning (ca 60)
- VA-avdelningen (ca 25)

### 1.2 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.

## 2. Verksamhetsåren 2022 - 2024

### 2.1 Strategier och metoder

Kommunen har begränsad erfarenhet av att snabbt växa. Tillväxt på ca 400 invånare 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.

## 3. Utmaningar och framtida utveckling

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.

## 4. Utskottsmål, ekonomi, HR och övriga nyckeltal

### 4.1 Nämndens mål

#### **KVALITET – grunduppdrag av god kvalitet för de 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 målpuppfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

**Utskottsmål: Stab - och administration (Utskottsmålet uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)**

**Ge god administrativ service internt och externt**

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2020	2021	2022	2023	2024
Nyttjande av E-tjänster (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Hur många använder e-tjänsterna på tekniska förvaltningen? (Servisanmälan, flyttanmälan)			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> • 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.			Positiv utveckling		

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

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

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

**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 invånare och medarbetare får svar på sina frågor.
- Invånarna och medarbetarna är delaktiga i utvecklingen.

	Nuläge:		Målnivåer:		
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
Invånarnas upplevelser och aspekter tas till vara på i kvalitets- och utvecklingsarbetet.			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> 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 invånarna (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Att ge ett svar på mejl inom 24 timmar.			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> - 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 <b>Aktiviteter</b> Medvetandegöra att politiker i Värnamo kommun har bestämt att invånaren ska få svar inom 24 h (24-timmars regel).					

	Nuläge:		Målnivåer:		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Förvaltningen är tillgänglig för invånarna (Övergripande för hela tekniska förvaltningen): Hur bra är telefontillgängligheten på Tekniska förvaltningen			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> - 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. <b>Aktiviteter:</b> Påtala förväntningar och mål inom TF, Analysera resultatet och presentera detta.					

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

	Nuläge:		Målnivåer:		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Medarbetarna är delaktiga i kvalitets- och utvecklingsarbetet			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> - 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".

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
En attraktiv arbetsplats där medarbetare med rätt kompetens kan rekryteras			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> • Utarbetas kommungemensamt senare, kompetensutbildningsplan, trainee, etc.					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2020	2021	2022	2023	2024
En attraktiv arbetsplats där vi utvecklar och behåller våra medarbetare			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b> • 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.



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

	<b>Nuläge:</b>		<b>Målnivåer:</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Modern och miljömässig fordons- och arbetsmaskinpark.			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förnyas enligt plan, värderas mot funktion, status och behov.</li> <li>- Implementerande av miljöbilar.</li> </ul>					

	<b>Nuläge:</b>		<b>Målnivåer:</b>		
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Säker arbetsmiljö			Positiv utveckling		
<b>Indikator</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analys av verksamheten genomförs, bland annat skyddsronder</li> <li>- Åtgärdsplaner efter skyddsronder genomförs och dokumenteras</li> <li>- Tillbudsrapportering genomförs</li> <li>- Utbildning i relevanta säkerhetsföreskrifter genomförs</li> <li>- Besiktning av arbetsredskap genomförs</li> </ul>					

## 4.2 Nämndens Ekonomi

### 4.2.1 Driftbudget 2022 samt plan 2023-2024

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.

<b>DRIFTVERKSAMHET</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<i>Nettobelopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Tekniska utskottet	-0,1	0,8	0,8			
Administration Tekniska förvaltningen	2,0	3,6	-1,2			
Fastighetsförvaltning	4,0	-0,2	0,1			
Övrig fastighetsverksamhet	1,9	3,0	1,8			
Fastighetprojekt	0,0	0,0	0,0			
Parker	9,0	8,4	9,4			
Skog, kalkning	-3,3	-3,5	-3,0			
Gator o vägar	36,5	36,0	36,6			
Vatten och avlopp	-2,9	-5,3	0,0			
Driftsbidrag	0,5	0,6	0,5			
Avfall	0,4	0,6	1,0			
Turistverksamhet	-0,1	0,0	0,0			
Fritidsverksamhet	7,7	8,1	6,9			
Fritidsanläggningar	26,3	29,1	26,4			
Föreningar	7,9	7,9	8,9			
Miljöåtgärder						
<b>TOTAL NETTOKOSTNAD</b>	<b>89,8</b>	<b>89,1</b>	<b>88,3</b>	<b>92,9</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>

#### 4.2.2. Investeringsbudget 2022 samt –plan 2023-2026

I det separata underlaget för investeringar 2022 samt investeringsplan 2023-2026 framgår vilka projekt som bör utföras för att Värnamo kommun ska leva upp till "vision 2035".

Investeringsprojekten löper under ett eller flera år. Ombudgetering 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. Viktigt är att stärka planeringen från politiskt beslut, detaljplanearbete, projektering, upphandling, utförande, slutredovisningar mm.

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.
- Processorienterat arbets sätt ska vara styrande med utgångspunkt från när projekten ska vara klara. Fokus kring utveckling av flöden och processer och uppföljning av detta är centralt. Här är kvalitet, ekonomi och tidsaxel med tid för delleverans och slutleverans viktiga instrument.
- Rutiner för avslut av projekten samt slutredovisning görs enhetligt och tydligare inom förvaltningen.

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>	<i>Projektblad nr</i>					
<b>Skattefinansierade investeringar</b>		<b>270,6</b>	<b>368,1</b>	<b>361,3</b>	<b>179,9</b>	<b>204,7</b>
Skattefinansierade investeringar KF		200,2	296,9	303,1	122,4	149,0
Skattefinansierade investeringar TU		70,4	71,2	58,2	57,5	55,7
<b>Avgiftfinansierade investeringar</b>		<b>107,3</b>	<b>123,6</b>	<b>86,3</b>	<b>61,7</b>	<b>43,2</b>
Avgiftfinansierade investeringar KF		75,3	92,4	55,6	24,5	7,0
Avgiftfinansierade investeringar TU		32,0	31,2	30,7	37,2	36,2
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>377,8</b>	<b>491,7</b>	<b>447,6</b>	<b>241,6</b>	<b>247,9</b>

<b>Projektnamn/Projektgruppering</b>		<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<i>Belopp i miljoner kronor med en decimal</i>						
Inkomster i anslutning till investeringar, VA-Anläggningsavgifter		-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
<b>SUMMA INVESTERINGAR</b>		<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-9,0</b>

#### 4.3 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 ingenjersgruppen, detta i syfte att kunna möta det stora investeringsbehovet kommunen har.

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

Förvaltningen fokuserar på sjukskrivningsproblematiken som ökade under 2018-2019. 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, i synnerhet första linjens chefer, för att de ska kunna möta upp problematiken nära medarbetarna.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Tillsvidareanställda, antal	208	212	+4
Tillsvidareanställda, årsarbetare	205	208	+3
Tidsbegränsat månadsanställda, antal	12	10	-2
Tidsbegränsat månadsanställda, årsarbetare	11	9	-2
Andel kvinnor, %	44,7	45,3	+0,6 procentenheter
Sysselsättningsgrad, %	98,5	98,2	-0,3 procentenheter

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Övertid, tkr*	1 577	1 836	+259
Övertid, timmar**	4 030	4 410	+380
Mertid, tkr*	6	11	+5
Mertid, timmar**	32	53	+21
Timlön, tkr*	692	880	+188
Timlön, timmar**	5 029	6 963	+1 934

\*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31, timmarna är utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Inklusive deltidsbrandmän.

\*\*Avser timmar utförda december 2019 - november 2020 (12 månader). Exklusive deltidsbrandmän.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Sjukfrånvaro, % *	6,06	5,51	-0,55 procentenheter
Andel sjukfrånvaro längre än 60 dagar, % *	63,44	45,14	-18,3 procentenheter
Sjuklön (månadsavlönade, timavlönade), kr **	990 000	1 174 000	+184 000

\*Avser sjukfrånvarotid januari 2020 - november 2020. I förvaltningsberättelsen finns uppgift om sjukfrånvarotid januari 2020-december 2020.

\*\*Avser kostnader enligt bokföringen per 2020-12-31.

	2019-12-31	2020-12-31	Förändring
Personalomsättning, % *	6,9	7,3	+0,4 procentenheter
Personalomsättning exkl. pensionsavgångar, % *	2,5	3,9	+1,4 procentenheter
Pensionsavgångar, antal faktiska *	9	7	-2

\*Avser tillsvidareanställda.

Pensionsavgångar prognos (beräknat vid 65 års ålder) *	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Antal	2	6	6	6	2

\*Avser tillsvidareanställda.

# Verksamhetsplan Fastighet för Tekniska utskottet 2022-2024



**Fastställd av:** Kommunfullmäktige 202x-xx-xx, § xx

**Fastställd av:** Tekniska utskottet 202x-xx-xx, Tu§ xx

**Dokumentet gäller från:** 2022-01-01

**Dokumentet gäller för:** Tekniska utskottet, fastighet

**Dokumentansvarig:** ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

## 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
Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2022.....	5

## 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 (25)
- Lokalvård (60)
- Projektledning av förvaltningens fastighets- och anläggningsprojekt (6)

### 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 har varit högttryck inom byggbranschen, bl.a. för att möta bristen på bostäder i landet men en viss avmattning har märkts, framförallt i storstadsregionerna. En eventuell och även generell konjunkturedgång kommer medföra en avmattning även i vår region.

Fastighetsavdelningen påverkas härigenom både inom drift och investeringar och vi kan troligen se ett annat scenario både vad gäller tider för genomförande av service- och underhållsarbeten och även en större konkurrens om anbudena. Branschen har dock en stor anpassningsförmåga vad gäller resurser så effekten kommer inte vara så stor. Prisuppgång på material- och underleverantörer kommer att stagnera i vissa fall. En ev. brist på vissa byggvaror kommer dock kunna leda till prisökningar specifikt på dessa varor.

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 – nivå silver” men kravet på certifiering har vi slopat.

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 invånaren. 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 invånarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måloppfyllelse inom ekonomiskt givet 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 2021

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Förvaltningarnas behov av lokaler tillgodosedda		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b>					
- Lokalförsörjningsplan finns och är uppdaterad – Grad					
- Lokalförsörjningsplan följs - Grad					
- Följs investeringsbudget samt investeringsplan (5 år) - Grad					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Optimera drift och underhåll av fastigheter		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b>					
- 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:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Ändamålsenlig och miljövänlig lokalvård		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - 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.

Externt: Kommunens invånare, 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:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Hållbart byggande		Positiv utveckling			
<b>Indikator:</b> Följa intentionen i miljöcertifieringar					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Energibesparing		Positiv utveckling			
<b>Indikator:</b> - Energiförbrukningsaktiviteter - Antal, vilka - Förbrukning					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Minskad nyttjande av kemikalier		Positiv utveckling			
<b>Indikator:</b> Kemikaliefri lokalvård - Grad					

## Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2022

Detta stycke utarbetas före fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022

# Verksamhetsplan Fritid för Tekniska utskottet 2022-2024



**Fastställd av:** Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx

**Fastställd av:** Tekniska utskottet 20xx-xx-xx, § xxx

**Dokumentet gäller från:** 2022-01-01

**Dokumentet gäller för:** Tekniska utskottet, fritid

**Dokumentansvarig:** ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

## Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för Fritidsverksamheten enligt reglemente.....	2
Organisationsbeskrivning .....	2
Strategier och metoder .....	2
Förändringar, utveckling och trender.....	3
Utskottsmål .....	4
Planerade verksamhetsförändringar 2022-2023 .....	6

## 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 verksamma föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde stimulera det arbete dessa bedriver.

### Organisationsbeskrivning

- Chef
- Fritidsservice (3)
- Arenaservice (ca 9)
- Simhall (ca 10)
- FaR/Hälsocenter (6)
- Friluftsliv/spontanaktivitet/projektledning (ca 1,5)

### 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.

## 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.

En annan trend som är och som blivit alltmer tydlig under coronapandemin är att allt fler vill röra sig ute i friluftslivsområden. Detta ställer stora krav på oss att utveckla våra områden för friluftsliv och spontanaktivitet, samt understödja aktivitet i dessa områden.

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.

## 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 målpåfyllelse 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:

- **Aktivt verka för en god folkhälsa i Värnamo kommun**
- **Kommunens fritidsverksamhet präglas av en stark servicekänsla och kundfokus, proaktivitet, professionalitet, samordning och effektivt resursnyttjande.**
- **Medborgare, besökare, föreningar och andra intressenter upplever kommunens fritidsarenor som attraktiva och ändamålsenliga med ett tydligt fokus på folkhälsa.**
- **Värnamo kommuns fritidsverksamhet stärker kommunens attraktionskraft och är starkt bidragande till att realisera målet i vision 2035.**

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Aktivt verka för fysisk aktivitet, en aktiv fritid och välbefinnande		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> Genomföra enkäter					
- KPI: (år) Hur kommuns invånare upplever sin hälsa					
- KPI: (år) Totalt antal aktivitetstillfällen i kommun					
- M: (år) Indikatorer är mätning av aktivitetstimmar och andelen aktiva i relation till antalet ungdomar i aktuell ålder, ökar detta i jämförelser mellan åren?					
- M: (år) Spontanaktivitet i Värnamo kommun. Utveckla mätmetoden under 2021/2022.					
- M: (år) Besökare till Simhallen					
- M: (år) Antalet kunder vid vårt hälsocenter					

Verksamhetsmål	Nuläge:		Målnivåer:		
	2021	2022	2023	2024	2025
Tydligt forum i kommunen där alla aspekter på folkhälsa behandlas		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b>					
- KPI: (år) Aktivt folkhälsoråd där alla involverade parter känner sig delaktiga och bidrar					

Genomföra enkät - M: (år) Stämman av att alla parter känner sig inkluderade, delaktiga och bidrar					
--	--	--	--	--	--

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Professionell dialog och stark servicekänsla kännetecknar alla kontakter med kommunens fritidsverksamhet.		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - KPI: (år) Hur invånarna upplever kontakter med fritidsavdelningen					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Alla oavsett könstillhörighet, etnicitet, trosuppfattning, fysiskt eller psykiskt funktionshinder, ska ges möjlighet till tillgång till våra arenor och en rik och aktiv fritid		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - KPI: (år) Policy finns och är känd – uppföljning vid dialogmöten - KPI: (år) Funktionshinderanpassning bland annat vid nybyggnation och renovering					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Fritidsverksamhet ska kännetecknas av en effektiv användning av resurser för att kort- och långsiktigt leverera största möjliga värde och attraktivitet.		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - KPI: (år) Aktivitetstimmar per anläggningskategori - KPI: (år) Kostnad per Aktivitetstimme - KPI: (år) Nyttjandegrad/beläggning per anläggningskategori					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Verksamheten ska kännetecknas av ett proaktivt förbättrings- och utvecklingsarbete för att kontinuerlig utveckling till förändrade förutsättningar i vår omvärld.		Positiv utveckling			

<u>Indikator</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- KPI: (år) Deltagande i olika forum - forum beslutas och deltagandet värderas vid årsslut.</li> <li>- M: (år) Tagit del av relevanta studier</li> </ul>					

## Planerade verksamhetsförändringar 2022-2023

- Omsätta rapporten Framtida idrottsanläggningar till plan. Rapporten ska arbetas in i investeringsplan 2022-2026 samt planuppdrag ska vid behov ges till Samhällbyggnadsavdelningen. Förstudier, och möjligen projektering, avseende bassängyta och isyta klar senast 2021. Plats för framtida arenaområde klar senast 2022.
- Hälsocenter arbetar under 2021 med att tillsammans med avdelningschefer vid TF, ta fram processer och aktiviteter för att få ner sjuktalen. Under 2022 genomförs dessa med en målsättning att få ner sjuktalen under 4 %.
- Fritidsavdelningen ska aktivt driva HUV-arbetet i relation till externa parter.
- Fritidsavdelningen ska stödja olika delar av den kommunala organisationen i arbetet med HUV.
- Fortsatt översyn av principer och avtal för föreningsskötta anläggningar. Stödja kvalitet i skötsel.
- Fortsatt 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 2021.

# Verksamhetsplan Gata/park för Tekniska utskottet 2022-2024



**Fastställd av:** Kommunfullmäktige 202x-xx-xx, §

**Fastställd av:** Tekniska utskottet 2021-xx-xx, Tu§

**Dokumentet gäller från:** 2022-01-01

**Dokumentet gäller för:** Tekniska utskottet, Gata/park

**Dokumentansvarig:** ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz



## 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
Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2022.....	5

## 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 (1 pers)
- Gatuenhet (ca 18)
- Gatudriftenhet (10)
- Planeringsfunktion (2)
- Förråd med bil- och maskinpool (2)
- 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 m<sup>2</sup>. 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 årligen prioritera 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 eftersträvansvärt med konkretiserade planer och beslut med framförhållning på cirka 5 år och att inriktning finns med 10 års framförhållning.

Arbetsrådets 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 (fosilfritt 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 invånaren. 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 invånarna.

Nämndernas och bolagens kvalitetsmål, för sitt grunduppdrag, ska visa god måluppfyllelse inom ekonomiskt givet 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	2021	2022	2023	2024	2025
Utbyggnad av vägnät		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> Genomförande av beslutade investeringsprojekt					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Utbyggnad av gång- och cykelvägar		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> Genomförande av beslutade investeringsprojekt					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Rutiner för renhållning och snöröjning		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> Indikatorer är revidering av rutinerna och mätning av invånarnas nöjdhet i hela kommunen					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Långsiktigt vägunderhåll inklusive belysning		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - Tillräcklig ekonomisk ram (7,5 miljoner) för att underhålla vägarna finns i budget. - Resultat enligt analysmetod					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - Ekonomisk ram finns i budget - Trafiksäkerhetsskapande åtgärder genomförda					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
Kvalitativa och säkra lekplatser		Positiv utveckling			
<b>Indikator</b> - Besiktning av kommunens befintliga lekplatser genomförd - Plan för förnyelse av lekplatser finns och följs					

	Nuläge:	Målnivåer:			
Verksamhetsmål	2021	2022	2023	2024	2025
God kvalitet vid kommunens park- och grönytor	I hög grad uppfyllt	Bibehålla			
<b>Indikator</b> Upprättade skötselplaner följs					

## Planerade fokusområden / verksamhetsförändringar 2022

*Utarbetas 2021 före beslut om verksamhetsplan och budget för 2022.*

# Verksamhetsplan VA för Tekniska utskottet 2022-2024



**Fastställd av:** Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, § xxx

**Fastställd av:** Tekniska utskottet 20xx-xx-xx, § xxx

**Dokumentet gäller från:** 2019-01-01

**Dokumentet gäller för:** Tekniska utskottet

**Dokumentansvarig:** ordf Gottlieb Granberg, förvaltningschef Jesper du Rietz

## Innehåll

Tekniska utskottets uppdrag för VA-verksamheten enligt reglemente .....	2
Organisationsbeskrivning .....	2
Uppdragets omfattning .....	2
Förändringar, utveckling och trender.....	2
Strategier och metoder .....	3
Nämndsmål .....	4
Framtida utmaningar – fokusområde 2022 .....	5

## Tekniska utskottets uppdrag för VA-verksamheten enligt reglemente

Tekniska förvaltningen är huvudman för kommunens allmänna va-anläggning.

### Organisationsbeskrivning

- VA-Chef (1 pers)
- Driftchef VA-verk
- Driftchef VA-ledningsnät.
- 2 st VA-ingenjörer
- Vattenverket -samordnare, processingenjör och 4 drifttekniker (6)
- Reningsverket - samordnare, VA-tekniker/labbar och 4 drifttekniker (6)
- 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 4 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 Bor prioriteras.

Branschorganisationen Svenskt Vatten anger att förnyelsetakten 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 förnyelsetakten då låg på ca 400 år. Det har gjorts förbättringar på detta och för närvarande ligger förnyelsetakten för vattenledningar på ca 350 år, dagvattenledningar på 320 år och för spillvattenledningar på 230 år. Målsättningen är att på sikt kunna hålla en förnyelsetakt på ca 100 år vilket innebär ca 3 km för vatten- och spillvatten-ledningar per år och för dagvattenledningar ca 2 km per år.

## Nämndsmål

### 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 målpåfyllelse inom ekonomiskt given budgetram.

### Utskottsmål (*Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås*)

#### Säkerställa rent och friskt dricksvatten på kort och lång sikt

Verksamhetsmål	Nuläge:	Målnivåer:			
	2021	2022	2023	2024	2025
Tillgång på rent dricksvatten på kort sikt	i hög grad uppfyllt	Bättre, förberedelse för reservvatten.	Bättre, minskat läckage	Bättre, färre larm på beredskapen	Bättre reservvatten i drift.
Tillgång på rent dricksvatten på lång sikt	i hög grad uppfyllt	Bättre	Bättre, minskat läckage	Bättre, färre larm på beredskapen	Bättre, reservvatten i drift.

#### Indikatorer dricksvatten på kort sikt:

- 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 löpande en gång/månad.
- 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.
- Antal beredskapslarm, A-larm ska minska över tid med 10% årligen till 2025. Följs upp via loggningen i Cactus övervakningssystem.

#### Indikatorer dricksvatten på lång sikt:

- Förnysetakt av 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 byggande av reservvattentäkt. Senast år 2025 ska reservvattentäkten vara klar att kunna tas i drift.
- Antal beredskapslarm, A-larm ska minska över tid med 10% per årligen till 2026. Följs upp via loggningen i Cactus övervakningssystem.
- Nya skyddsföreskrifter på samtliga allmänna vattentäkter. Arbetet är långsiktigt, ca 10 årig process och bör påbörjas 2021 och fullföljs med Länsstyrelsens fastställande 2030. Vi ska påbörja arbetet med skyddsdocument på minst en vattentäkt per år.



<b>Utskottsmål (Utskottsmålen uppnås genom att verksamhetsmålen uppnås)</b>					
<b>Stärkt hållbarhet - Minimera negativ påverkan på miljön från avloppsvatten</b>					
	<b>Nuläge:</b>	<b>Målnivåer:</b>			
<b>Verksamhetsmål</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Lägsta möjliga miljöpåverkan från avloppsvatten, 0-vision	i hög grad uppfyllt	Bättre	Bättre, minskad tillskottsvatten	Bättre, bra förnyelsetakt	Bättre, färre larm på beredskap

### Indikatorer

- Förnyelsetakt av spillvattenledningar ska öka för att kunna säkerställa att reningen fungerar tillfredsställande. Förnyelsetakten på avloppsledningar ska vara 150 år senast år 2024. 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 10 000 m<sup>3</sup> år 2023. Följs upp årligen via VASS-data.
- Mängden tillskottsvatten till avloppsreningsverken ska minska över tid. År 2026 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.
- Antal beredskapslarm, A-larm ska minska över tid med 10% årligen till 2026. Följs upp via loggningen i Cactus övervakningssystem.

## **Framtida utmaningar – fokusområde 2022**

### Personal och rekrytering.

Rekrytera för att kunna möta pensionsavgångar på avdelningen, då vi behöver säkerställa att kunskapen kan överföras till nya medarbetare.

### Upphandling

Kunna inhandla reservdelar m.m. snabbt och smidigt från olika leverantörer där upphandling inte är ett alternativ. Exempelvis givare till instrument på reningsverken.