

§ 107 Budget för 2024 med plan för 2025-2026 för teknik- och griftegårdsnämnden

Diarienummer: TGN2023/364

Teknik- och griftegårdsnämnden beslutar

- att** godkänna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2024 och plan för 2025-2026.
- att** lämna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2024 och plan för 2025-2026 till kommunfullmäktige för antagande.
- att** äska 1 mkr i utökad driftbudget för parkverksamheten, för att kunna uppfylla målet om ett lägre skogsuttag, som är ett led i att främja ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.
- att** äska 0,4 mkr i utökad driftbudgeten för gatuenheten, för att undvika budgetneddragningar gällande driftbidrag för enskilda vägar.
- att** det totala äskandet om 1,4 mkr gäller under förutsättning att den utökade ramen kan utgå via generella statliga bidrag.

Förvaltningens förslag till beslut

- att** godkänna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2024 och plan för 2025-2026.
- att** lämna föreslagen drift- och investeringsbudget för 2024 och plan för 2025-2026 till kommunfullmäktige för antagande.

Deltar inte i beslut

Björn Thiele (S), Bertil Johanson (S), Jon Forsärla (MP) och Leif Andersson (C) meddelar att de inte deltar i beslutet för denna fråga.

Bakgrund

Förvaltningschef Patrik Karlsson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade den 18 april att teknik- och griftegårdsnämndens preliminära driftbudget för år 2024 fastställs till 52 882 tkr samt att teknik- och griftegårdsnämndens preliminära investeringsbudget för år 2024 fastställs till 71 365 tkr, varav 33 840 tkr till skattekollektivet och 37 525 tkr till taxekollektivet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att teknik- och griftegårdsnämndens verksamheter kommer kunna bedriva sin verksamhet med kommunstyrelsens tilldelade medel men att för att klara detta krävs det flera besparingsåtgärder. Det kommer innebära en sänkt standard på utfört arbete inom nämndens verksamhetsområden under perioden 2024-2026.

Yrkanden

Jimmy Rydé (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Jimmy Rydé (KD) yrkar att nämnden ska äska 1 mkr i utökad driftbudget för parkverksamheten, för att kunna uppfylla målet om ett lägre skogsuttag, som är ett led i att främja ett långsiktigt och hållbart skogsbruk.

Jimmy Rydé (KD) yrkar att nämnden ska äska 0,4 mkr i utökad driftbudgeten för gatuenheten, för att undvika budgetneddragningar gällande driftbidrag för enskilda vägar.

Jimmy Rydé (KD) yrkar att det totala äskandet om 1,4 mkr gäller under förutsättning att den utökade ramen kan utgå via generella statliga bidrag.

Emil Gustafsson (M), Annika Bergman (L), Göran Gustafsson (SD) och Thomas Jäderholm (SD) meddelar att de ställer sig bakom Jimmy Rydés (KD) yrkanden.

Beslutsgång

Ordföranden finner att nämnden ställer sig bakom Jimmy Rydés (KD) yrkanden.

Motivering av teknik- och griftegårdsnämndens beslut

En oenig nämnd anser att förvaltningens förslag på drift- och investeringsbudget är väl genomarbetat och att förslaget kan godkännas. Därtill anser en oenig nämnd att äskande är nödvändigt, dels för att kunna uppfylla målet om ett lägre skogsuttag och dels för att undvika budgetneddragningar gällande driftbidrag för enskilda vägar.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan teknik- och griftegårdsnämnden 2024-2026
- Tjänsteutlåtande, daterat 2023-08-01
- Investeringsbudget TGN 2024

Beslutet skickas till

Diariet
SBF-chef
Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan teknik- och griftegårdsnämnden

2024-2026

Beslutande	Teknik- och griftegårdsnämnden
Datum och paragraf	Klicka här för att ange datum., § 999
Diarienummer	TGN2023/364

Innehållsförteckning

1.	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.1	Organisationsbeskrivning	3
1.2	Uppdrag och ansvarsområden	4
2.	Verksamhetsåren 2024 – 2026	5
2.1	Strategier och prioriteringar	5
2.2	Projekt	6
3.	Utmaningar och framtida utveckling	7
4.	Mål, ekonomi och övriga nyckeltal	8
4.1	Nämndens kommunövergripande mål	8
4.2	Nämndens ekonomi	12
4.2.1	Driftbudget skattefinansierad verksamhet 2024 samt plan 2025-2026	12
4.2.2	Äskande	15
4.2.3	Driftbudget taxefinansierad verksamhet 2024 samt plan 2025-2026	15
4.2.4	Investeringsbudget skattekollektivet 2024 samt plan 2025-2026	20
4.2.5	Investeringsbudget taxekollektivet 2024 samt plan 2025-2026	21
4.3	Nämndens egna mål och indikatorer	23
5.	Medarbetare	25

1. Nämndens uppdrag enligt reglemente

Teknik- och griftegårdsnämnden fullgör kommunens uppgifter gällande gator och vägar, teknik- och infrastrukturprojekt, VA-anläggningar, avfallshantering, skogar och parker samt trafiknämndsfrågor. Nämnden ansvarar även för kostverksamheten inom kommunens äldreomsorg och skolor (ej förskolor) samt begravningsverksamheten inom Tranås kommun. Vidare ansvarar nämnden för ärenden gällande bostadsanpassningsbidrag, bidrag till enskilda vägar, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, båtplatser samt kolonilotter.

1.1 Organisationsbeskrivning



Teknik- och griftegårdsnämndens uppdrag och uppgifter är följande:

- Förvaltningsövergripande verksamhet
- Gatu- och vägverksamhet
- VA-verksamhet

- Avfallsverksamhet
- Parkverksamhet
- Griftegårdsverksamhet
- Kostverksamhet
- Projektverksamhet

1.2 Uppdrag och ansvarsområden

Teknik- och griftegårdsnämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Samhällbyggnadsförvaltningen bedriver verksamhet på uppdrag av teknik- och griftegårdsnämnden. För att lösa tilldelade uppdrag har förvaltningen valt att skapa organisatorisk struktur med tillhörande ansvarsområden enligt nedan.

Tekniska kontoret ansvarar för verksamhetsområdena handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och bostadsanpassning. På tekniska kontoret finns förvaltningens centrala administration, som är ansvarig för att förvaltningen bedriver tilldelade uppdrag på ett ändamålsenligt sätt, utifrån uppsatta mål, politiska beslut och styrdokument.

Projektavdelningen är samhällbyggnadsförvaltningens interna teknik-konsultgrupp. Den ansvarar för verksamhetsområdet teknik- och infrastrukturprojekt. Avdelningen hanterar Tranås kommuns mark- och anläggningsprojekt inom nya exploateringsområden, gator och vägar, gång- och cykelvägar (GC-vägar), VA-ledningar, dagvattenanläggningar, parker och allmänna platser. Avdelningen är även stödresurs åt förvaltningens tillståndspliktiga verksamheter. Detta för att säkerställa att verksamheternas miljöarbete uppfyller ställda miljökrav från tillståndsmyndigheter.

Gata-, park- och griftegårdsavdelningen ansvarar för verksamhetsområdena gata, trafik, hamnar, parker och natur, skogsbruk, kolonilotter och begravningsverksamhet.

Gatuverksamheten ansvarar för drift och underhåll av kommunens gator, GC-vägar, torg, broar/tunnlar och övrig hårdgjord allmän platsmark samt är huvudman för fyra enskilda vägar. Gatuverksamheten är även ansvarig för kommunens trafiksäkerhetsfrågor, grävtillstånd på kommunal mark, parkeringsövervakning, kommunens tre (3) småbåtshamnar, gatubelysning, bilpool, smedja/verkstad och förråd samt utbetalning av bidrag till enskilda vägar.

Parkverksamheten ansvarar för anlagda parker, lekplatser, kommunens skogar, naturreservat och vattendrag samt uthyrning av kolonilotter i Stoeryd, Fällan och Hjälmaryd.

Griftegårdsverksamheten är huvudman för begravningsverksamheten i Tranås kommun, vilket innefattar drift av sex (6) kyrkogårdar och av krematoriet.

VA- och avfallsavdelningen är ansvarig för verksamhetsområdena vatten och avlopp samt avfallshantering. Vidare ansvarar VA- och avfallsavdelningen för att producera rent vatten samt att ta hand om och rena det vatten som Tranås kommuns VA-kunder använder. Avdelningen är även ansvarig för hämtning av hushållsavfall, latrin och slam samt att ta emot hushålls- och verksamhetsavfall på återvinningscentralen (ÅVC) i Norraby.

I verksamhetsområde vatten och avlopp ingår ansvar för drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät samt ansvar för samtliga vattenmätare som används för uppmätning av förbrukat vatten hos kund. I verksamhetsområde avfallshantering ingår ansvar för sluttäckningen av Norraby deponi.

Kostavdelningen är ansvarig för verksamhetsområde måltidsservice (kost). Avdelningen tillagar och serverar måltider till grundskola, gymnasieskola och särskilt boende inom äldreomsorgen. Vidare levererar avdelningen måltider till äldre i ordinärt boende samt driver restaurangen med tillhörande cafeteria på seniorboendet Berget.

Kostavdelningen har fyra (4) tillagningskök; Centralköket, Fröafallsskolans kök, Parkhallens kök och Bergets seniorrestaurang. Avdelningen har även sex (6) mottagningskök på följande skolor: Gripenbergs skola, Linderås skola, Sommens skola, Norrskolan, Hubbarpsskolan och Ängarydsskolan.

2. Verksamhetsåren 2024 - 2026

Inför verksamhetsåren 2024-2026 står nämnden inför stora ekonomiska utmaningar med ökade priser pga. inflationen, samtidigt som rambudgeten minskar för de skattefinansierade verksamheterna inom nämndens verksamhetsområden. Detta ställer stora krav på nämndens verksamheter att arbeta resurseffektivt och jobba med strategier, prioriteringar och projekt som skapar rätt förutsättningar för detta arbete.

2.1 Strategier och prioriteringar

För att säkerställa rätt behov av både personal- och maskinresurser har gatu-, park- och griftegårdsavdelningen valt att investera i ett helt nytt digitalt verksamhetssystem under år 2023 (Sweco Driftweb). Systemet kommer ge avdelningen exakt koll på vilka objekt som finns inom driftuppdraget samt hur mycket tid och ekonomi varje objekt genererar. Vidare kommer systemet även ge förutsättningar för digital tidrapportering och en e-tjänst där medborgare kan göra felanmälningar. Under år 2024 kommer arbetet fortsätta med att lägga in avdelningens samtliga skötselytor i systemet.

År 2024 kommer en inventering och kartläggning av åtgärdsbehov för gator, cykelvägar och gångbanor i Tranås kommun genomföras, vilken ska ligga till

grund för en uppdaterad långsiktig beläggningsplan. Den senaste beläggningsinventeringen genomfördes år 2018 och då konstaterades det att gatuverksamheten hade behövt avsätta ca 7 mkr årligen för att komma ifatt infrastrukturen på beläggningsplanen.

Parkverksamheten planerar just nu för att år 2024 kunna ta över förvaltningen av Tranås kommuns skogar i egen regi. Detta ställer krav på viss vidareutbildning av personalen samt att verksamheten ändrar delar av driften till förmån för skogsbruk. Verksamheten kommer år 2024 ta fram en plan för Tranås kommuns skogar och trädbärande marker.

Under år 2024 kommer kostavdelningen att ställa om från kall lunch till varm lunch för alla äldreboenden i kommunen, vilket kommer generera stora tidsbesparingar hos både samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Ett nytt avtal gällande huvudgrossist kommer vara klart under år 2023. Det nya avtalet är mer anpassat och genomtänkt för att kunna handla mer ekologiskt till bättre priser och därmed nå målet på 25 % ekologiska råvaror. Fler kommuner lämnar dock det ekologiska och satsar mer på svenskt och närodlat. Även begreppet svekologiskt, dvs. ekologiska råvaror producerade i Sverige, blir mer vedertaget.

Avfallsverksamheten kommer fokusera på en större omställning av hela verksamheten. Omställningen innebär i korthet att kommunen, innan den 1 januari 2027, måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall som ska ske fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter samt en infrastruktur för insamling av mat- och restavfall.

VA-verksamheten prioriterar sin verksamhet utifrån gällande VA-strategi, VA-plan, förnyelseplan samt vattentjänstplan. För perioden 2024-2026 kommer fokus ligga på att ta fram ett verksamhetsområde för dagvatten, arbeta fram en dagvattentaxa och upprätta en krisplan för VA.

Griftegårdverksamheten kommer prioritera sitt fortsatta arbete med att ta fram bevarandeplaner för samtliga griftegårdar i Tranås kommun tillsammans med Jönköpings Länsmuseum. En bevarandeplan är att jämföra med näringslivets affärsplan. Den innehåller inte bara kulturmiljöfrågor utan hanterar även hur begravningsplatsen ska utvecklas framåt. Bevarandeplanen kompletteras av planerna; vård- och underhållsplaner, skötselplaner och trädvårdsplaner.

2.2 Projekt

De större lokalprojekt som förvaltningen arbetar med är nytt tillagningskök Granelundsskolan, nytt tillagningskök Hubbarpsskolan och byggnation av ett Kostcenter.

Nytt tillagningskök Granelundsskolan är under byggnation och kommer stå klart till höstterminen 2025. Tillagningsköket kommer därefter producera varm mat till Granelundsskolan, Norrskolan och Sommens skola.

Förstudie och förstudiekalkyl för nytt tillagningskök Hubbarpsskolan är klart och ärendet kommer gå upp för politisk behandling i budgetprocessen 2024-2026.

Lokalprogram för Kostcenter är klart och ska överlämnas till AB Tranåsbostäder för framtagande av förstudie och förstudiekalkyl. Ärendet kommer gå upp för politisk behandling i budgetprocessen 2025-2027.

3. Utmaningar och framtida utveckling

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturens kuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med Tranås kommuns tillväxtmål, som kräver utbyggnation av den befintliga infrastrukturen samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter, innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i framtiden. Förvaltningen måste hitta en balans mellan reinvesteringar och nyinvesteringar, i syfte att skapa en hållbar tillväxt.

4. Mål, ekonomi och övriga nyckeltal

Tranås kommunkoncern arbetar med följande kommunövergripande mål utifrån beslutade hållbarhetsstrategier:

- Fler kommuninvånare i arbetsför ålder som också är i arbete (ekonomisk hållbarhet)
- Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga (social hållbarhet)
- Ökad upplevd och faktisk trygghet
- Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)
- Ökad tillgång till rätt kompetens

Varje mandatperiod fastställer nämnden mål och indikatorer. Nämnden redovisar hur målen ska mätas samt följas upp.

4.1 Nämndens kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål: Förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga

Teknik- och griftegårdsnämnden arbetar för att tillgodose förbättrad psykisk och fysisk hälsa hos barn och unga genom att möjliggöra en högre rörelsegrad:

- Högre standard på GC-vägnätet

Nämndens mål: Högre standard på GC-vägnätet

Nämnden eftersträvar en hög standard på GC-vägnätet i Tranås kommun. För detta krävs kontinuerligt drift- och underhåll samt en reinvesteringsbudget för befintlig beläggning som lagts på kommunens GC-vägar. Vidare krävs prioriteringar och långsiktig planering med fokus på samordning med övriga intressenter.

Indikatorer	Nuläge:	Målnivåer:		
	2023	2024	2025	2026
Kvadratmeter nybelagda GC-vägar	Utfall 2022: 5 400 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²

Kommunövergripande mål: Minskade koldioxidutsläpp (ekologisk hållbarhet)

Teknik- och griftegårdsnämnden arbetar för att tillgodose minskade koldioxidutsläpp

genom:

1. Arbeta för att skapa innovativa lösningar i projekt där hållbarhet är ett ledord
2. Minska negativ påverkan på grundvatten, sjöar och vattendrag
3. Rent hushållsavfall
4. Göra en årlig uppföljning och visualisering av matsvinn i kommunens kök och serveringslokaler
5. Mer ekologiska livsmedel

Nämndens mål 1: Arbeta för att skapa innovativa lösningar i projekt där hållbarhet är ett ledord

Projektavdelningen har arbetat fram en checklista kopplat till hållbarhet, *Kommunvision 2040 "Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina tillgångar"* och *Agenda 2030*. Checklistans syfte är att stödja och utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i kommunens mark- och anläggningsprojekt. Listan innehåller punkter inom olika aspekter av hållbarhet som ska implementeras in i förvaltningens projekt. Detta för att på så sätt säkerställa materialval, masshantering, krav mot entreprenörer, ekonomisk hållbarhet osv. Målet blir mätbart genom uppföljning och utvärdering av de punkter avdelningen använt sig av.

	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Andel projekt där hållbarhetschecklistan använts som utvärdering	Hållbarhetschecklistan har använts som utvärdering i fyra projekt under år 2022	Samtliga projekt	Samtliga projekt	Samtliga projekt

Nämndens mål 2: Minska negativ påverkan på grundvatten, sjöar och vattendrag

Ett av VA- och avfallsavdelningens större uppdrag är att motverka utsläpp till vatten, eftersom att eventuella utsläpp skulle medföra en stor miljöpåverkan. Avdelningen renar därför vatten från hushåll och verksamheter för att det ska bli så lite miljöpåverkan som möjligt lokalt för sjön Sommen men även för Östersjön.

Indikatorer	Nuläge:	Målnivåer:		
	2023	2024	2025	2026
Det totala utsläppet av lättnedbrytbart organiskt material (BOD7), kväve och fosfor får ej överstiga tillsynsmyndighetens krav	BOD7 – 3,1 mg/l	BOD7 - 8 mg/l	BOD7 - 8 mg/l	BOD7 - 8 mg/l
	P -0,19 mg/l	P -0,30 mg/l	P -0,30 mg/l	P -0,30 mg/l
	N -12,4 mg/l	N -20 mg/l	N -20 mg/l	N -20 mg/l

Nämndens mål 3: Rent hushållsavfall

Restavfall är det avfall som återstår efter att allt återvinningsbart och miljöfarligt avfall har sorterats ut, såsom förpackningar, matavfall och farligt avfall. Restavfallet skickas till förbränning. För att nå en mer hållbar resurshushållning och bidra till minskade mängder restavfall samt kostnader för behandling, är det angeläget att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder. Detta för att minimera felsortering och främja en ökad återvinning av förpackningsmaterial.

Indikatorer	Nuläge:	Målnivåer:		
	2023	2024	2025	2026
Den totala vikten av hushållens optiska restavfallspåse till förbränning ska minska med 20 % till år 2025, jämfört med 2021.	Antal kg 2021 = 2 585 000 Antal kg 2022 = 2 411 000	Minskning med 5 %	Minskning med 5 %	-

Nämndens mål 4: Göra en årlig uppföljning och visualisering av matsvinn i kommunens kök och serveringslokaler

Att mäta matsvinn i kommunens egen verksamhet t.ex. tallrikssvinn och kantinsvinn, synliggör hur mycket mat som slängs i onödan. Mätningen utgör sedan grunden till att börja testa åtgärder som kan minska det onödiga matavfallet.

	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Matsvinnet i kök och serveringslokaler ska minska med 25 % till 2026, jämfört med 2022	Grundskolans tallrikssvinn år 2022 var 20 g per portion och gymnasiet tallrikssvinn år 2022 var 48 g per portion.	Minskning med 6,25 %	Minskning med 6,25 %	Minskning med 6,25 %

Nämndens mål 5: Ökad andel ekologiska livsmedel

Genom att välja ekologiska livsmedel kan verksamheten bidra till en minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Märkningen *Ekologiskt livsmedel* tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 %	Totalt inköp av EKO livsmedel är 22,1% under år 2022	25 %	25 %	25 %

4.2 Nämndens ekonomi

4.2.1 Driftbudget skattefinansierad verksamhet 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Teknik- och griftegårdsnämnd	320	320	320
Tekniska kontoret	1 592	1 607	2 236
Bostadsanpassning	2 450	2 450	2 450
Projektavdelningen	168	168	168
Gatuverksamheten	33 600	33 600	33 600
Parkverksamheten	12 250	12 250	12 250
Kostavdelningen	2 502	2 502	2 502
Summering	52 882	52 897	53 526
Tilldelad preliminär ram	52 882	52 897	53 526
Avvikelse	0	0	0

Teknik- och griftegårdsnämnd

Rambudgeten år 2024 uppgår till 320 tkr, jämfört med 300 tkr år 2023. Detta är en ökning med ca 6,7 %.

Finansiering av nämndens kostnader sker, förutom genom tilldelad ram, även genom avgiftsdebitering av VA-kollektivet med 220 tkr, avfallskollektivet med 99 tkr samt griftegården med 54 tkr.

Verksamheten bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt under perioden 2024-2026.

Tekniska kontoret

Rambudgeten år 2024 uppgår till 1 592 tkr, jämfört med 1 866 tkr år 2023. Detta är en minskning med ca 14,7 %.

Minskningen av tilldelad ram beror på att preliminär ram tilldelad teknik- och griftegårdsnämnden har minskat med ca 1 mkr mellan 2023 till 2024 och tidigare år har det funnits utvecklingsmedel på tekniska kontoret som nu har tagits bort. Finansiering av tekniska kontorets kostnader sker, förutom genom tilldelad ram, även genom avgiftsdebitering av VA-kollektivet med 1 040 tkr, avfallskollektivet med 466 tkr samt griftegården med 256 tkr.

Verksamheten bedöms ha tillräckliga ekonomiska resurser för att kunna bedriva sin verksamhet utan budgetunderskott men det finns inga medel för utvecklingsprojekt för perioden 2024-2026.

Bostadsanpassning

Rambudgeten år 2024 uppgår till 2 450 tkr jämfört med 2 200 kr år 2023. Detta är en ökning med ca 11,4 %.

Ökningen av tilldelad ram beror på att antalet ansökningar har ökat efter pandemin och kostnaderna för bostadsanpassning kommer öka pga. inflationen.

Utfallet på denna verksamhet kan dock variera kraftigt från år till år, beroende på antalet beviljade bostadsanpassningsbidrag och på total kostnad för de beviljade bidragen. Tranås kommun kan inte neka någon bostadsanpassningsbidrag om sökanden har rätt till bidrag enligt lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag.

Projektavdelningen

Rambudgeten år 2024 uppgår till 168 tkr jämfört med 168 tkr år 2023. Denna budget är för att täcka kapitalkostnaderna för investeringar genomförda tidigare år. Övriga delar av verksamheten finansieras genom att det tas ut ett timpris mot beställare för att genomföra tilldelade projekt/uppdrag. Projektavdelningens kostnader belastar investeringsprojekten och övriga avdelningarnas driftbudget.

De interna kostnaderna för projektavdelningen budgeteras år 2024 till 7 876 tkr.

Gatuverksamheten

Rambudgeten år 2024 uppgår till 33 600 tkr jämfört med 34 788 tkr år 2023 vilket är en minskning med ca 3,4 %.

Gatuverksamhetens ramsänkning på 1,188 tkr inför år 2024 kommer skapa mindre förutsättningar för oförutsedda händelser. Nytt elavtal och ökade kostnader för drift och underhåll för kommunal gatubelysning medför att verksamheten får ökade kostnader på 550 tkr. För vägunderhållsrelaterat material som asfalt, salt och grus varierar prishöjningar kraftigt och i vissa fall kan prisjusteringen vara upp till 300 % för exempelvis sommarsalt, som har sitt ursprung från krigsregioner i Ryssland. För de entreprenadtjänster/maskintjänster verksamheten nyttjar främst till vinterväghållning och som regleras via anläggningsmaskinindex med regleringsmånad 10, spås en höjning om ca 25 % om man följer föregående års statistik. Detta kommer under en normal vinter belasta vinterväghållningen med ca 300 tkr extra för snöröjning och halkbekämpning.

Gatuverksamheten budgeterar år 2024 för att inte göra några budgetavvikelse och för att uppnå detta har en vakant tjänst som anläggningsarbetare tagits bort ur personalbudgeten, vilket kommer medföra att verksamheten måste sänka standarden på utfört drift- och underhållsarbete. Verksamheten kommer även behöva halvera utbetalningarna av årliga- och särskilda driftbidrag till enskilda vägar. Med en minskad personalstyrka kommer verksamheten även att avyttra en av verksamhetens två lastbilar, i syfte att uppnå en budget i balans.

Parkverksamheten

Rambudgeten för år 2024 uppgår till 12 250 tkr, jämfört med 11 654 tkr år 2023, vilket är en ökning med ca 5,1 %.

Parkverksamhetens ramökning på 596 tkr inför år 2024 kommer inte täcka verksamhetens ökade kostnader. Verksamhetens leasade fordon i driften kommer gå ut år 2024 och nya fordon måste då leasas, vilket kommer medföra en ökad kostnad om 300 tkr. Lönekostnaderna ökar med 516 tkr samt att den ökade inflationen medför ökade kostnader för inköp av nödvändigt underhållsmaterial. Detta medför att det inte finns någon marginal i budget 2024 för oförutsedda händelser, exempelvis akut avhjälpande felunderhåll eller förbättringsmöjligheter av de funktioner eller objekt som ligger inom uppdraget.

Prioriteringar i budgetarbetet har lags på att behålla samma bemanningsgrad som verksamheten har i nuläget. Idag upplevs bemanningen som minimal för att säkerställa att verksamheten kan leverera en acceptabel standard på driften. Verksamheten kommer fortsätta prioritera att underhållsskulden inte växer, framför nyskapande och utsmyckningar i offentliga miljön.

Parkverksamheten budgeterar år 2024 för att inte göra några budgetavvikelse och för att uppnå detta har intäkterna från skogsavverkningen ökat från 1 500 tkr till 2 000 tkr.

Grunden för att bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk är att tillväxten är högre än uttaget. Idag arbetar verksamheten med årsbudget även för skogsverksamheten, vilket inte är rätt. Intäkten vid en avverkning år 1 ska ligga till grund för att kunna finansiera kommande 20-40 år med markberedning, plantering, röjningar och första gallring, innan avverkad avdelning börjar generera tillbaka pengar igen. Skogen och dess intäkter ska finansiera sin verksamhet i form av personal/maskiner och skogsåtgärder. En viss procent av intäkterna ska ligga låsta för att återfinansiera återväxten i skogen efter avverkning.

Som det är nu utarmar verksamheten skogen eftersom att verksamheten måste använda skogsintäkterna för att finansiera delar av parkverksamheten.

Kostavdelningen

För år 2024 har kostavdelningen en tilldelad rambudget om 2 502 tkr kr, för att täcka kapitalkostnaderna för investeringar genomförda tidigare år samt för hyran av Centralköket. Övriga delar av verksamheten finansieras genom att förvaltningen tar ut ett portionspris mot sina beställare för varje beställd portion. Avdelningen är en självfinansierad verksamhet där intäkterna ska täcka kostnaderna. Kostavdelningens kostnader belastar övriga förvaltnings driftbudgetar. De interna kostnaderna för kostavdelningen budgeteras år 2024 till 36 607 tkr.

Det är budgeterat att 11 918 tkr kommer belasta socialnämndens driftbudget, varav 7 611 tkr till särskilt boende, 4 161 tkr till ordinärt boende och 146 tkr till daglig verksamhet. Bergets seniorrestaurang budgeteras generera 320 tkr i intäkter. Vidare är det budgeterat att 24 168 tkr kommer belasta barn- och utbildningsnämndens driftbudget, varav 17 301 tkr till grundskola för försäljning måltider och 1 917 tkr till grundskola för försäljning av måltider fritidshem samt 4 950 tkr för försäljning av måltider till Holavedsgymnasiet.

Övriga kostnader är externa/interna men belastar inte socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens driftbudget genom portionspriset. Intäkterna för att täcka dessa utgifter kommer från ex. försäljning måltider till egen personal, försäljning artiklar, lönebidrag och catering.

Kostavdelningens personalkostnader budgeteras år 2024 till 22 434 tkr jämfört med 21 043 tkr år 2023, vilket är en ökning med ca 6,6 %. Detta beror på tillsättandet av en projektledare inom Kostavdelningen 2023 som har till uppgift att driva avdelningens arbete med lokalfrågorna.

Externa kostnader för inköp av livsmedel för produktion av måltider budgeteras år 2024 till 12 042 tkr, jämfört med 12 069 tkr år 2023, vilket är en minskning med ca 0,2%. Denna budgeterade kostnadsminskning beror på att inflationen förväntas återgå till normal nivå år 2024.

4.2.2 Äskande

Äskande	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Inga äskanden	0	0	0
Summering	0	0	0

4.2.3 Driftbudget taxefinansierad verksamhet 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
-----------------	----------------	--------------	--------------

Avfallsverksamheten	0	0	0
VA-verksamheten	178	0	0
Griftegårdsverksamheten	0	0	0
Summering	178	0	0

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamheten är helt taxefinansierad, d.v.s. finansieras via avfallstaxan. Inga skattemedel används och verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är därmed inte vinstdrivande. Det budgeterade resultatet för avfallsverksamheten år 2024 är ett nollresultat.

Avfallsverksamheten har gjort överuttag med 0,4 mkr från tidigare års resultat. Detta resultat förutsätter en taxehöjning för hushållsabonnenterna med ca 8 % och för företagskunderna med ca 4 %.

Taxehöjningen för hushållsabonnenterna fördelas enligt följande:

- Hushållsavfall fast avgift höjning 6%
- Hushållsavfall behandlingsavgift höjning 4%
- Hushållsavfall hämtningsavgift höjning 13%

Typexempel av föreslagen revidering av taxan:

Priserna som anges i exemplet är beräknade inklusive moms.

- För en normalvilla med 190 liters kärl, hämtning 26 ggr/år, höjs fasta avgiften från 943 kr/år till 1 000 kr/år. Den rörliga avgiften höjs från 1 582 kr/år till 1 702 kr/år. Totalt höjs avgiften från 2 525 kr/år till 2 702 kr/år, vilket innebär en totalt ökad kostnad med **177 kr/år**.
- För ett fritidshus med 190 liters kärl, hämtning 11 ggr/år, höjs fasta avgiften från 538 kr/år till 570 kr/år. Den rörliga avgiften höjs från 721,5 kr/år till 779 kr/år. Totalt höjs avgiften från 1 259,5 kr/år till 1 349 kr/år, vilket innebär en totalt ökad kostnad med **89,5 kr/år**.
- För lägenhet/verksamhet med ett 370 liters kärl, hämtning 26 ggr/år, höjs fasta avgiften från 538 kr/år till 570 kr/år. Den rörliga avgiften höjs från 2 731 kr/år till 2 918 kr/år. Totalt höjs avgiften från 3 269 kr/år till 3 488kr/år, vilket innebär en totalt ökad kostnad med **219 kr/år**.

Hämtningsavgiften för slam kommer inte justeras eftersom att intäkterna täcker utgifterna för denna verksamhet.

Inför år 2024 kommer avfallsverksamheten att ta över ansvaret för samtliga återvinningsstationer i Tranås kommun, från Svenska Förpackningsinsamlingen

(FTI). Detta innebär att avfallsverksamheten kommer behöva utöka personalstyrkan med en medarbetare år 2024 för att sköta dessa stationer samt upphandla en hämtningsentreprenör till nio (9) nya återvinningsstationer. Verksamheten kommer dock att få täckning för dessa extra kostnader från Naturvårdverket. Vidare kommer avfallsverksamheten, inför år 2024, att ta över ansvaret för insamling av förpackningar i flerfamiljshus. Avfallsverksamheten får dock ersättning från Naturvårdverket även här för att täcka extra utgifter kopplat till inköp av kärl och insamling av förpackningarna.

År 2024 budgeteras avfallsverksamheten generera 28 500 tkr i intäkter, fördelat på intäkter hushållsabonnetter 19 570 tkr, intäkter från avfallshanteringen företag 1 830 tkr, försäljningsintäkter 1 922 tkr, intäkter Naturvårdverket 4 500 tkr, intäkter markhyror/arrenden 28 tkr och interna ränteintäkter 650 tkr.

De relativt stora höjningarna av avfallstaxan beror främst på ökad inflation, ökade behandlingskostnader och ökade transportpriser samt att verksamheten budgeterade för ett underskott år 2023 för att nyttja medel från tidigare års överuttag för att nollställa resultatet.

VA-verksamheten

VA-verksamheten är helt taxefinansierad, det vill säga finansieras via bruks- och anläggningsavgifter. Inga skattemedel används och verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är därmed inte vinstdrivande.

Det budgeterade resultatet för VA uppgår till 178 tkr. Detta resultat förutsätter en taxehöjning med ca 18 % av bruksavgiften. Bruksavgiften består av en fast avgift och en rörlig avgift. I budgeten för 2024 är det planerat för taxehöjning enbart för den fasta avgiften, en höjning om 35 %.

Den fasta avgiften kommer att struktureras om inför 2024. Detta eftersom att den fasta avgiften, enligt Svenskt vatten, ska vara baserad på nyttan fastigheten har av vattentjänsterna som erbjuds. Omstruktureringen kan göras på två olika sätt. Antingen debiteras en fast avgift baserad på antalet lägenheter i fastigheten eller så debiteras en fast avgift baserad på kapaciteten i uppsatt vattenmätare.

VA-verksamheten i Tranås kommun har idag en fast avgift baserad på kapaciteten i uppsatt vattenmätare men om kunden har parallellkopplade vattenmätare, multipliceras avgiften med avgiften för vattenmätaren med antalet parallellkopplade vattenmätare. Kapaciteten i parallellkopplade vattenmätare är dock betydligt större, vilket nu kommer avspeglas i den fasta avgiften. De flesta kommuner med fast avgift baserad på kapaciteten i vattenmätaren har denna typ av taxekonstruktion och gör taxan mer rättvis utifrån nyttan man har av vattentjänsterna.

Nedan följer förklarande exempel över vad taxehöjning 2024 innebär för ett typhus A och ett typhus B. Priserna som anges i exemplen är beräknade inklusive moms.

- Typhus A, avser fastighet med friliggande enbostadshus, tomtyta 800 m². Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten. Vattenförbrukning 150 m³/år. För ett typhus A höjs bruksavgiften från 9 378 kr/år, inklusive moms, till 10 397,5 kr/år, inklusive moms. Detta innebär att bruksavgiften för ett typhus A höjs med **1 019,5 kr/år**, inklusive moms.
- Typhus B, avser flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Det är 15 lägenheter, tomtyta 800 m², vattenförbrukning 2 000 m³/år. Det finns 2 st. parallellkopplade vattenmätare Q_n=2,5 m³/h. För ett typhus B höjs bruksavgiften från 58 961 kr/år, inklusive moms, till 76 800 kr/år, inklusive moms. Detta innebär att bruksavgiften för ett typhus B höjs med **17 839 kr/år**, inklusive moms.

VA-verksamheten har gjort ett underuttag med 575 tkr från de senaste årens resultat. År 2024 budgeteras VA-verksamheten generera 56 833 tkr i intäkter och dessa budgeterade intäkter är fördelade enligt följande:

- 334 tkr i övriga försäljningsintäkter, dvs. skrot samt egenproducerad gas och värme
- 1 066 tkr från tidigare års anläggningsavgifter som går mot resultatet och möter kapitalkostnaderna för nyinvesteringar i nya bostadsområden
- 200 tkr i anläggningsavgifter där 10 % av debiterad anläggningsavgift går direkt mot årets resultat medan övriga 90 % går läggs i en investeringsfond som skrivs av på 50 år för att möta kapitalkostnaderna för genomförd nyinvestering i nya bostadsområden
- 52 086 tkr kommer från bruksavgiften
- 270 tkr i extra föroreningsavgifter från enskilda företag enligt avtal
- 334 tkr kommer som ersättning från avfallsverksamheten för att VA-kollektivet hanterar lakvattnet från Norraby deponi
- 800 tkr kommer från försäljning av vatten till Boxholms kommun
- 420 tkr behandlingsavgift slam från enskilda brunnar
- 1 323 tkr i interna ränteintäkter
- 212 tkr i intäkter från upplösning av investeringsfonder
- 122 tkr i intäkter från försäljning av externa och interna arbeten utförda av VA-personal

Budgeterade kostnader år 2024 har ökat med ca 7 200 tkr från budget 2023 och denna ökning beror på främst på:

- ökade kostnader i driften för VA-verk: ca 500 tkr, beror framförallt på ökade kostnader kemikalier.
- ökade kostnader i driften för Drift Rörsnät: ca 1 780 tkr, beror framförallt på ökade kostnader för underhållspolningar av rörledningsnätet.
- ökade kostnader administration/övergripande gemensamma kostnader ca 0,82 mkr
- ökade avskrivningar: ca 883 tkr
- ökade räntekostnader: ca 3 958 tkr

Griftegårdsverksamheten

Denna verksamhet är avgiftsfinansierad via begravningsavgiften, i syfte att garantera alla medborgare en värdig begravning. Inga skattemedel används och verksamheten drivs enligt självkostnadsprincipen och är därmed inte vinstdrivande.

Det budgeterade resultatet för griftegårdsverksamheten uppgår år 2024 till ett nollresultat. Detta resultat förutsätter en avgiftshöjning av begravningsavgiften, från tidigare års avgift om 25 öre per beskattningsbar hundralapp, till 26 öre per beskattningsbar hundralapp. Höjningen är nödvändig för att kunna få täckning för globala prishöjningar samt att verksamheten ska klara av sina åtaganden med att fortsatt bevara kulturmiljön enligt begravningslagstiftningen och kulturminneslagen.

Begravningsavgiften för hela Sverige år 2023 är 25,8 öre och förväntas år 2024 att uppgå till 27 öre. Tranås kommuns griftegårdsverksamhet ligger under snittet men klarar ändå av att utföra sitt uppdrag med en acceptabel standard.

Intäkterna från begravningsavgiften år 2023 budgeteras till 10 868 tkr. Övriga intäkter på begravningsverksamheten är kremationsavgift, där verksamheten idag har avtal med Aneby pastorat samt Ydre pastorat att utföra kremation på uppdrag. Intäkterna för kremationerna via avtal är budgeterade till en intäkt om 300 tkr, vilket innebär utförande av 60 kremationer årligen. Vidare finns en budgeterad intäkt om 100 tkr för upplåtelse av gravplats.

Griftegårdensverksamheten inom Tranås kommun bedriver även serviceverksamhet på kommunens griftegårdar där verksamheten, mot ersättning, utför olika typer av service åt kunder. Denna verksamhet har en budgeterad intäkt om 2 365 tkr för år 2024. Serviceverksamheten budgeteras att göra ett 0-resultat.

Griftegårdsverksamheten har 209 tkr i en resultatregleringsfond, där tidigare års överskott finns fonderade för framtiden.

4.2.4 Investeringsbudget skattekollektivet 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Projektavdelningen	50	50	50
Gatuverksamheten	20 810	17 275	22 900
Parkverksamhet	3 105	5 270	4 090
Kostavdelningen	750	2 750	1 050
Summering	24 715	25 345	28 090

Projektavdelningen

Projektavdelningen har en liten budget årligen för *Digital agenda*, i syfte att kunna köpa in hårdvara och mjukvara till avdelningen.

Gatuverksamheten

Under perioden 2024-2026 kommer gatuverksamheten att fokusera på investeringar i maskiner och utrustning samt reinvesteringar i befintlig infrastruktur. Vissa nybyggnationer finns med i investeringsbudgeten men dessa är lägst prioriterade.

Gatuverksamheten kommer år 2024 att investera i nya maskiner och utrustning genom inköp av bland annat en ny lastbil med lastväxlarflak, nya sandfickor som ska ställas ut inom kommunen för att minska transportsträckorna vid halkbekämpning, sandspridare som ska fästas på verksamhetens snöröjningsfordon för att verksamheten ska kunna snöröja och halkbekämpa samtidigt samt en hetvattentvätt för att verksamheten ska kunna klottersanera på egen hand.

Bland reinvesteringarna som kommer genomföras år 2024 är fokus på renoveringar av broar enligt lagd underhållsplan och år 2024 kommer tre brorenoveringar genomföras. Verksamheten kommer även fortsätta med reinvesteringar i befintlig beläggning. Beläggningsinvesteringarna år 2024 är budgeterad till 6 200 tkr.

De nyinvesteringar som kommer genomföras år 2024 är byggnationen av en ny parkering på Granelund, i direkt anslutning till skolan. Vidare kommer det byggas en ny GC-väg mellan Fjärilsvägen och Tallvägen samt att färdigställandet av parkeringen längs med Västra vägen kommer genomföras.

Parkverksamheten

Under perioden 2024-2026 kommer parkverksamheten att fokusera på investeringar i maskiner och utrustning samt reinvesteringar i befintlig grön infrastruktur. Vissa nybyggnationer finns med i investeringsbudgeten och dessa följer planerade nyinvesteringar på gatuverksamheten och VA-verksamheten.

De nyinvesteringar som kommer genomföras år 2024 är nyplantering av träd i dagvattendiket längs med Västra vägen samt inköp av en vassbåt för att utföra ordinarie driftuppsdrag med en öppen vattenspegel i Svartån.

Kostavdelningen

Investeringsbudgeten 2024-2026 är fokuserad på inköp av maskiner och utrustning till avdelningen.

Kostavdelningen kommer år 2024 att köpa in transportskåp för varm mat, i syfte att delvis kunna ställa om matproduktionen till särskilda boenden från kyld mat till varm mat, gäller främst lunch.

År 2025 finns en större investeringar medtagen i syfte att kunna köpa in alla inventarier som krävs till verksamhetens nya tillagningskök i Granelundskolan samt en del möbler.

4.2.5 Investeringsbudget taxekollektivet 2024 samt plan 2025-2026

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Avfallsverksamheten	3 250	2 100	22 600
VA-verksamhet	43 650	39 900	24 650
Griftegårdsverksamheten	3 100	8 000	2 750
Summering	50 000	50 000	50 000

Avfallsverksamheten

Under perioden 2024-2026 kommer avfallsverksamheten att fokusera på mindre reinvesteringar på Norraby ÅVC, inköp av nya kärl och implementering av nytt passersystem till Norraby ÅVC.

Nya lagkrav på avfallsverksamheten innebär att verksamheten senast 1 januari 2027 ska ha inrättat separat insamling av förpackningar fastighetsnära. Förordningsförändringen innebär i korthet att kommunen på kort tid måste bygga upp en infrastruktur för insamling av förpackningsavfall fastighetsnära från hushåll och samlokaliserade verksamheter samt insamling av mat- och restavfall. Detta kommer innebära stora investeringar i nya kärl.

Investeringsmedel till en förstudie för ny återvinningscentral ((ÅVC) finns med först år 2025, med anledning av att avfallsverksamheten ännu inte fått någon tilldelad mark av Tranås kommun där den nya ÅVC:n ska placeras.

VA-verksamheten

Under perioden 2024-2026 kommer VA-verksamheten att fokusera på nyinvesteringar för nya exploateringsområden, reinvesteringar i befintligt rörnät samt re- och nyinvesteringar i verksamhetens egna verk för att optimera driften,

Nya exploateringsområden som ligger inom perioden 2024-2026 är utbyggnation av VA för nytt bostadsområde Tostås, nytt privat bostadsområde Sandvik samt industriområde Höganloft.

Reinvesteringsbudgeten för VA-ledningsnätet är fokuserad på kvarteren Diplomaten, Ängaryd och Hubbarp. Enligt framtagna förnyelseplan är befintliga ledningar i dessa områden i störst behov av utbyte samt att delar av dessa kvarter saknar separerade ledningar för dagvatten och spillvatten.

På VA-verket kommer reinvesteringar genomföras för renovering av betongbassänger på avloppsreningsverket, nya kedjor sedimentbassänger på avloppsreningsverket, renovering långsamfilter på vattenreningsverket samt nya pumpar till lågreservoar på vattenverket. Nyinvesteringar för en optimerad process för perioden är ny slamhantering på reningsverket, ny stationär reservkraft på flera olika anläggningar samt installation av en mindre solcellspark i direkt anslutning till avloppsreningsverket.

Griftegårdverksamheten

Under perioden 2024-2026 kommer griftegårdsverksamheten att fokusera på nyinvesteringar i utbyggnad av Tranås nya griftegård, reservkraft bårhus och krematoriet samt upprustning av maskinpark. Planerade reinvesteringar är kulturhistoriska renoveringar, renovering krematoriet samt trädrenovering Linderås.

Utbyggnaden av Tranås nya griftegård genomförs i flera steg genom att år 2024 bygga en ny askgravlund och år 2025 ett nytt urngravområde samt utbyggnad av muslimska gravrätter.

4.3 Nämndens egna mål och indikatorer

Nämndens mål 1: Högre standard på gatunätet				
<p>Nämnden eftersträvar en hög standard på gatunätet i Tranås kommun. För detta krävs kontinuerligt drift- och underhåll samt en reinvesteringsbudget för kommunens gator. Vidare krävs prioriteringar och långsiktig planering med fokus på samordning med övriga intressenter.</p>				
	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Kvadratmeter nybelagda gator	Utfall 2022 = 22 770 m ²	25 000 m ²	25 000 m ²	25 000 m ²

Nämndens mål 2: Uppfylla renoverings- och underhållsbehovet för kommunens broar och tunnlar				
<p>För att säkerställa en god standard och säkerhet för kommunens broar och tunnlar samt för att undvika ökande kostnader för renovering, behöver planerade renoveringar genomföras enligt framtagen underhållsplan för konstbyggnader. Underhållsplanen togs fram våren år 2022. Verksamheten behöver hålla en åtgärdstakt på 2-3 objekt/byggnader per år fram till år 2027.</p>				
	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Antal åtgärdade objekt enligt underhållsplan för broar och tunnlar	10 objekt kräver åtgärd fram till år 2027	3 st.	2 st.	2 st.

Nämndens mål 3: En säker livsmedelsproduktion				
<p>Ett säkert dricksvatten, som är fritt från sjukdomsframkallande bakterier och mikroorganismer, är en grundläggande del i samhällsuppdraget som avdelningen har. Prover</p>				

tas på vattenverket, på ledningsnätet och hos användare, utifrån kontrollmyndighetens fastställda regler gällande omfattning och frekvens.

	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Antalet underkända vattenprov på vattenverk, ledningsnät och hos användare	Antal underkända vattenprover 2022: 0 st.	0 st.	0 st.	0 st.

Nämndens mål 4: Högre förnysetakt i VA-ledningsnät

För att undvika problem vid regn, önskat inläckage i VA-ledningar samt vattenläckor på vattenledningsnätet krävs att ledningarna underhålls och förnyas i tillräcklig omfattning. Om inte detta sker finns stor risk för t.ex. bräddningar av orenat vatten, källaröversvämningar och vattenläckor.

	Nuläge:	Målnivåer:		
Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Förnysetakten ska vara högst 100 år, vilket motsvarar en förnysetakt på 1 % av ledningsnätet per år	Antal meter (m) kommunalt VA-ledningsnät 221231: 511 275 m Utfall 2022: 0,54 %	1 %	1 %	1 %

Nämndens mål 5: Antal funktionsfel på lekplatser

För att säkerställa att kommunen lever upp till kraven inom SS-EN 1176 kommer lekplatserna genomlysas vid en större genomgång där de viktigaste felen (A-fel) åtgärdas först. Utrustning som inte lever upp till gällande krav på grund av ålder och funktion kan behöva ersättas, alternativt plockas bort, för att säkerställa användarnas säkerhet.

A-fel innebär risk för allvarlig skada alternativt stor risk för mindre skada. Det är fel som normalt kräver omedelbar åtgärd. B-fel innebär mindre risk för mindre skada alternativt stor risk för liten skada. Det är fel som normalt bör åtgärdas snarast. C-fel innebär liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada. Det är fel som normalt bör åtgärdas vid periodiskt underhåll eller hållas under uppsikt tills vidare åtgärder vidtagits.

	Nuläge:	Målnivåer:
--	----------------	-------------------

Indikatorer	2023	2024	2025	2026
Utrustning som inte lever upp till gällande krav på grund av ålder och funktion kan behöva ersättas alternativt plockas bort för att säkerställa användarnas säkerhet	Antal A-, B- och C-fel 2022-12-31: A-fel: 0 B-fel: 30 C-fel: 171	- 25 % C-fel enligt SS- EN 1176	- 25 % C-fel enligt SS- EN 1176	- 25 % C-fel enligt SS- EN 1176

5. Medarbetare

Nyckeltal Nuläge 2023-06	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda (st.)	63	59	122
Andelen heltidsanställda (%)	88,89 %	100,00 %	94,26 %
Sjukfrånvaro total (%)	4,5 %	4,56 %	4,53 %
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)	2,26 %	1,49 %	1,86 %
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)	1,65 %	0,82 %	1,22 %
Kostnad för sjukfrånvaro (kr)	7507,15	21133,92	28641,07
Kostnad för övertid (kr)	5867,65	37428,24	43295,89

Förvaltningen arbetar aktivt med personalfrågor genom kontinuerlig uppföljning av medarbetarenkäten och chefsenkäten. Ett antal fokusområden har plockats fram från medarbetarenkäten och chefsenkäten inom respektive arbetsgrupp och en handlingsplan har skapats. Detta för att sätta fokus på dessa frågor och skapa en bättre och mer effektiv arbetsplats inom respektive verksamhet.

Samtliga avdelningar inom förvaltningen tar årligen fram hälsoplaner i samarbete mellan avdelningschef och avdelningens hälsoinspiratör. Detta är ett led i förvaltningens arbete med att arbeta proaktivt för en hälsofrämjande arbetsplats.

Det råder brist på utbildade ingenjörer och tekniker inom förvaltningens verksamhetsområden. Det märks att det är hårt tryck på arbetsmarknaden där

konkurrensen om arbetskraften är hård, framförallt bland chefstjänster och specialisttjänster med krav med eftergymnasial utbildning.

Ansvar	Text	Projekt	Text	Budget 2024
311000	AC PROJEKTAVDELNING	3100	DIGITAL AGENDA PROJEKTAVD	50000
312000	AC GATA	3135	PARKERING GRANELUND	3000000
312000	AC GATA	3178	PARKERING 72TIM V VÄGEN	1500000
312000	AC GATA	3183	GC-VÄG FJÄRILSV TALLV	1000000
312000	AC GATA	3190	NÄCKSTRÖM UPPRUSTNING	300000
312000	AC GATA	3265	SPOLG OMBYG BUSSHÅLLSPL	300000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3103	ASFALTERINGAR	5000000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3106	SOMMEN PARKERING	75000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3115	HETVATTENTVÄTT	370000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3120	LASTVÄXELFLAK ALU	190000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3123	DUMPERFLAK	110000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3125	MASKINFLAK	100000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3126	GC-VÄG ASFALTERING	1200000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3128	SANDSPRIDARE FALK T-6HX2	100000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3131	SANDSPRIDARE FALK T-15HX2	100000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3134	SANDFICKA 6M2	45000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3137	SANDFICKA 8M2	50000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3144	REDSKAP FORDONSPARKEN	100000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3172	LASTBIL 3 INKL SANDSPRID	4400000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3221	HJÄLMARYDSBRON 6-830-1	1200000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3251	ÅSVALLEHULTBRON 687-4-1	780000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3252	MÖLARPSBRON 687-1-1	660000
312300	EC DRIFT O UNDERH GATA	3253	GC-BRO SVARTÅN VRIGGEBO	230000
313400	EC AVFALL	3807	KÄRL FÖRPACKNINGAR	2300000
313400	EC AVFALL	3910	CONTAINERS	150000
313400	EC AVFALL	3916	TRÄDGÅRDSKÄRL	200000
313400	EC AVFALL	3920	SOPVALS	300000
313400	EC AVFALL	3921	PASSERSYSTEM	100000
313400	EC AVFALL	3927	BELÄGGNING	200000

314000	AC VA	3834	UTBYGGNAD VA-SERVISER	500000
314000	AC VA	3862	TOSTÅS UTB VA-LEDNING	8000000
314000	AC VA	3870	SANDVIK UTBYGGN VA	300000
314000	AC VA	3872	NORRABYNÄS UTBYGGN VA	200000
314000	AC VA	3911	TRYCKSTEGRING TOSTÅS	1000000
314100	EC VA-VERK	3839	DIGITAL AGENDA VA-VERK	25000
314100	EC VA-VERK	3882	NY SLAMHANTERING	2000000
314100	EC VA-VERK	3904	RESERVKRAFT SOMMEN LÅGRES	500000
314100	EC VA-VERK	3906	SOLPANELER TARV	200000
314100	EC VA-VERK	3907	RESERVKRAFT SHR	500000
314100	EC VA-VERK	3908	RESERVKRAFT GHR	500000
314100	EC VA-VERK	4002	BETONGARB BASSÄNGER TARV	275000
314100	EC VA-VERK	4031	NYA DRICKSVATTENPUMP	2400000
314100	EC VA-VERK	4036	RENOVERING LÅNGSAMFILTER	700000
314100	EC VA-VERK	4041	KEDJOR SEDIM BASSÄNG	1700000
314200	EC RÖRNÄT	3853	VATTENMÄTARUTBYGGN	500000
314200	EC RÖRNÄT	4018	RELINING	750000
314200	EC RÖRNÄT	4021	BYTE BETÄCKN ASFALTSARB	700000
314200	EC RÖRNÄT	4022	DIGITAL AGENDA RÖRNÄT	50000
314200	EC RÖRNÄT	4048	VA-SAN DIPLOMATEN ETAPP1	10000000
314200	EC RÖRNÄT	4049	UTBYTE VENTILER	500000
314200	EC RÖRNÄT	4052	VA-SAN SKYTTEG V V - TORP	12350000
315100	EC PARK	3405	UPPRUSTNING LEKPLATSER	200000
315100	EC PARK	3440	DIGITAL AGENDA PARK	50000
315100	EC PARK	3446	TEKNISK UTRUSTNING	155000
315100	EC PARK	3459	GRÖNYTEFÖRNYELSE	100000
315100	EC PARK	3460	VÄXTBÄDDSFÖRNYELSE	50000
315100	EC PARK	3461	VASSBÅT	1100000
315100	EC PARK	3467	ÅTERSTÄLLN VÄSTRA VÄ	200000

315100	EC PARK	3476	MASKINPARK	1250000
317000	AC KOSTAVDELNING	1735	KÖKSUTRUSTNING	300000
317000	AC KOSTAVDELNING	1741	DIGITAL AGENDA KOST	50000
317000	AC KOSTAVDELNING	1743	TRANSPORTSKÅP VARM MAT	400000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2037	DIGITAL AGENDA GRIFT	50000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2062	GRÄSKLIPPARE 4	150000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2069	GRÖNYTEFÖRNYELSE	200000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2070	KULTURHISTORISKA RENOVER	1000000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2074	UTBYGGNAD MUSLIMSKA	200000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2077	ASKGRAVLUND TRANÅS NYA	500000
318000	AC GRIFTEGÅRD	2086	RESERVKRAFT GRIFTEGÅRDEN	1000000
				74 715 000 kr