



Teknik- och griftegårdsnämnden

Verksamhetsområde

Teknik- och griftegårdsnämnden är både en myndighet och en serviceorganisation. Samhällbyggnadsförvaltningen bedriver verksamhet på uppdrag av teknik- och griftegårdsnämnden.

Teknik- och griftegårdsnämndens verksamhetsområden är gata och trafik, vatten och avlopp, avfallshantering, parker och natur, måltidsservice (kost), teknik- och infrastrukturprojekt, bostadsanpassning, begravningsverksamhet, skogsbruk, hamnar, kolonilotter och parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Ansvarig ordförande: Mats Antonsson
Ansvarig förvaltningschef: Patrik Karlsson

Viktiga beslut och händelser under året

Förvaltningen arbetar aktivt med att skapa en resurseffektiv organisation med ordning och reda. I årets internkontrollplan är de nämndspecifika internkontrollmålen att arbeta med informations- och kommunikationsflöden samt verkställighet av beslut.

Förvaltningen har tagit fram riktlinjer "teknisk handbok" för anläggande av kommunal infrastruktur, en s.k. Tranåsmodell. Den tekniska handboken innehåller standardprofiler för uppbyggnad, utformning, material, skyltning osv.

Förvaltningen kommer under året ta fram ett förslag på verksamhetsområde för dagvatten och påbörja arbetet med att ta fram ny taxa för dagvatten, som ska införas år 2024.

Förvaltningen arbetar med att ta fram en förnyelseplanering av befintligt VA-ledningsnät. Detta i syfte att förnyelsetakten för befintligt ledningsnät ska vara år högst 200 år, vilket motsvarar en förnyelsetakt på 0,5 % av ledningsnätet per år.

Förvaltningen kommer påbörja arbetet med att ta fram en övergripande plan för Tranås kommuns gröna miljöer för att säkerställa vård, underhåll, värde och framtid för dessa. Grönplanen beräknas vara klar 2025. Under åren 2022-2024 kommer arbetet att vara fokuserat på kunskapsuppbyggnad och framtagande av underlag.

Förvaltningen arbetar även med att ta fram bevarandeplaner för griftegårdsverksamheten. Bevarandeplanerna ska innehålla en plan kopplat till drift, underhåll och investeringar för att bevara kulturarvet på våra griftegårdar. En bevarandeplan är att jämföra med näringslivets affärsplan. Den innehåller inte bara kulturmiljöfrågor utan hanterar även hur griftegårdarna ska utvecklas framåt.

Förvaltningen kommer under år 2022 att delta i detaljprojekteringen av det nya tillagningsköket i Granelundskolan. Skolan ska stå klar till höstterminen 2025.

Förvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan för kostverksamheten som redovisar nuläge och målbild för hur kostverksamheten inom Tranås kommun ska kunna optimera sin verksamhet och sina lokaler, för att kunna bedriva en resurseffektiv verksamhet.

Målsättning för verksamhetens kvalitet

Projektavdelningen

Projektavdelningen har arbetat fram en checklista kopplat till hållbarhet och Kommunvision 2040 "Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina tillgångar", vars syfte är att stödja och utveckla miljö- och hållbarhetsarbete i kommunens mark- och anläggningsprojekt.



I varje projekt väljs ett antal punkter ut som sedan arbetas in i projektet. Exempel på områden är bl.a. energi- och vattenanvändning, föroreningar, dagvattenhantering, hållbarhetskrav i upphandling av entreprenör. Arbetet kräver fördjupade kunskaper inom dessa områden som sedan ska leva vidare in i nästa projekt och utgöra mätbara mål sett till utsläpp, miljöpåverkan och nya arbetssätt.

Efter varje avslutat projekt görs en utvärdering samt kunskapsöverföring i syfte att skapa mer hållbara projekt samt att antalet punkter utökas in i nästa projekt.

Gatuavdelningen

En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för snabb, enkel och säker cykling i staden. Cykelvägarna får inte ha onödiga avbrott. Det ska gå att cykla till alla målpunkter och utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet.

Avdelningen eftersträvar en hög standard på gatunätet och gång- och cykelvägnätet i Tranås kommun. För detta krävs kontinuerligt drift- och underhåll samt en reinvesteringsbudget som läggs på kommunens gator och gång- och cykelvägar. Vidare krävs prioriteringar och långsiktig planering med fokus på samordning med övriga intressenter.

VA- och avfallsavdelningen

Ett av avdelningens 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.

Ett säkert dricksvatten som är fritt från sjukdomsframkallande bakterier och mikroorganismer är en grundläggande del i samhällsuppdraget som avdelningen har. Prover tas på vattenverket, på ledningsnätet och hos användare, utifrån kontrollmyndighetens fastställda regler gällande omfattning och frekvens.

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

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

Park- och griftegårdsavdelningen

En inventering av Tranås kommuns stadsträd är nödvändig för att säkerställa ett långsiktigt bevarande av den gröna miljön, som är en förutsättning för trivsel och ett attraktivt samhälle. Inventeringen kommer ligga som grund för kommande trädvårdsplan och kommer medföra att det även går att utläsa trädens ekonomiska värde. En komplett inventering av Tranås kommuns stadsträd beräknas vara klar till år 2025.

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.

I syfte att främja ett mer långsiktigt hållbart skogsbruk sänks uttaget från slutavverkningarna årligen, för att år 2025 ligga på ett uttag om ca 1200 m³ fub, vilket motsvarar ett värde på ca 660 000 kr. Mer fokus inom skogen kommer läggas på röjning, gallring och naturvårdhöjande åtgärder, så som lövskogsskötsel och biologisk mångfald.



Som ett steg för att främja ett mer hållbart samhälle och göra traditionell grönyteskötsel mer klimat-anpassad inom griftegården pågår ett ständigt förbättringsarbete där bensindrivna maskiner och redskap kontinuerligt byts ut mot fossilfria alternativ. Målsättningen är att årligen byta ut två (2) stycken bensindrivna maskiner eller redskap mot fossilfria alternativ.

Kostavdelningen

Att välja ekologiska livsmedel bidrar till en minskad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Märkningen tar dock ingen hänsyn till klimatpåverkan.

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.

Nämnd/bolagsmål och nämnd/bolagsindikationer

Målområde	Nämndmål	Indikator	Målvärde år 2022	Målvärde år 2023	Målvärde år 2024	Målvärde år 2025
<p><i>Kommunvision 2040</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina tillgångar 	Arbeta för att skapa innovativa lösningar i projekt där hållbarhet är ett ledord	Andel projekt där hållbarhetschecklistan använts som utvärdering	3 st.	6 st.	Samtliga projekt	Samtliga projekt
<p><i>Strategi för hållbar utveckling</i></p> <p>Kommunikationer – infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Cykelstrategi 	Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC-vägar)	Antal meter utbyggd GC-väg i Tranås kommun	+ 1000 m	+ 400 m	+ 400 m	+ 500 m
<p><i>Strategi för hållbar utveckling</i></p> <p>Kommunikationer – infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Gatunät 	Högre standard på gatunätet	Kvadratmeter nybelagda gator	25 000 m ²	25 000 m ²	25 000 m ²	25 000 m ²
<p><i>Strategi för hållbar utveckling</i></p> <p>Kommunikationer – infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> GC-vägnätet 	Högre standard på GC-vägnätet	Kvadratmeter nybelagda GC-vägar	3 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²	3 500 m ²



<p><i>VA-strategi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Påverkan på grundvatten, sjöar och vattendrag 	<p>Minska negativ påverkan på grundvatten, sjöar och vattendrag</p>	<p>Det totala utsläppet av lättnedbrytbart organiskt material (BOD7), kväve och fosfor får ej överstiga tillsynsmyndighetens krav</p>	<p>BOD7 - 8 mg/l P -0,30 mg/l. N -20 mg/l.</p>	<p>BOD7 - 8 mg/l P -0,30 mg/l. N -20 mg/l.</p>	<p>BOD7 - 8 mg/l P -0,30 mg/l. N -20 mg/l.</p>	<p>BOD7 - 8 mg/l P -0,30 mg/l. N -20 mg/l.</p>
<p><i>VA-strategi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi har en stark dricksvattenförsörjning 	<p>En säker livsmedelsproduktion</p>	<p>Antalet underkända vattenprov på vattenverk, ledningsnät och hos användare</p>	<p>0 st.</p>	<p>0 st.</p>	<p>0 st.</p>	<p>0 st.</p>
<p><i>VA-strategi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Långsiktigt hållbar vattenförsörjning och hanteringen av spillvatten och dagvatten 	<p>Högre förnyelsetakt i VA-ledningsnät</p>	<p>Förnyelsetakten ska vara högst 200 år, vilket motsvarar en förnyelsetakt på 0,5 % av ledningsnätet per år</p>	<p>0,5 %</p>	<p>0,5 %</p>	<p>0,5 %</p>	<p>0,5 %</p>
<p><i>Avfallsplan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hushållsavfall 	<p>Rent hushållsavfall</p>	<p>Den totala vikten av hushållens optiska restavfallspåse till förbränning ska minska med 20 % till år 2025, jämfört med 2021.</p>	<p>5 %</p>	<p>5 %</p>	<p>5 %</p>	<p>5 %</p>
<p><i>Kommunvision 2040</i></p> <p><i>Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina naturtillgångar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Park 	<p>Inventering och analys av Tranås stadsträd</p>	<p>En komplett inventering av Tranås kommuns tätortsträd, 25 % årligen fram till 2025.</p>	<p>25 %</p>	<p>25 %</p>	<p>25 %</p>	<p>25 %</p>
<p><i>Kommunvision 2040</i></p> <p><i>En trygg livsmiljö skapar framtidstro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Park 	<p>Antal funktionsfel på lekplatser</p>	<p>Utrustning som inte lever upp till gällande krav på grund av ålder och funktion kan behöva ersättas alternativt plockas bort för att säkerställa</p>	<p>0 styck A-fel enligt SS-EN 1176</p>	<p>0 styck A-fel 0 styck B-fel enligt SS-EN 1176</p>	<p>- 25 % C-fel enligt SS-EN 1176</p>	<p>- 25 % C-fel enligt SS-EN 1176</p>



		användarnas säkerhet				
<i>Kommunvision 2040</i> <i>Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina naturtillgångar</i> • Park	Ett långsiktigt hållbart skogsbruk	Målsättning att minska det ekonomiska uttaget från skogen till förmån för ett mer långsiktigt hållbart skogsbruk	Uttag 2700 m ³ fub avverkning	Uttag 2000 m ³ fub avverkning	Uttag 1600 m ³ fub avverkning	Uttag 1200 m ³ fub avverkning
<i>Kommunvision 2040</i> <i>Ett hållbart samhälle som växer i takt med sina naturtillgångar</i> • Grift/park	Byta ut bensindrivna maskiner och verktyg mot fossilfria alternativ	Målsättningen är att årligen byta ut 2 stycken bensindrivna maskiner eller redskap mot ett fossilfritt alternativ	2 styck/ år	2 styck/ år	2 styck/ år	2 styck/ år
<i>Avfallsplan</i> • Minskat matsvinn	Göra en årlig uppföljning och visualisering av matsvinn i kommunens kök och serveringslokaler	Matsvinnet i kök och serveringslokaler ska minska med 25 % till 2025 jämfört med 2021	6,25 %	6,25 %	6,25 %	6,25 %
<i>Kostpolicy – Tranås kommun</i> • Kommunen ska verka för ökad ekologisk odling genom att i möjligaste mån köpa ekologiska livsmedel	Mer ekologiska livsmedel	Målet är att andelen ekologiska varor i kommunala kök ska vara minst 25 %	25 %	25 %	25 %	25 %

Förvaltningens styrning mot inriktning mot tillväxt

Förvaltningen arbetar med att skapa en attraktiv kommun för 30-50 åringar i arbete, bland annat genom:

- att erbjuda genomtänkta parkmiljöer
- ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät
- att genomföra insatser i kommunens lekplatser
- att bedriva en kostnadseffektiv samt miljö- och klimatanpassad verksamhet
- att exploatera mark för byggnation av nya villaområden i syfte att öka Tranås kommuns bestånd av villor, radhus och parhus i områden med olika beskaftenhet

Driftsresultat

Prognosen för de skattefinansierade verksamheterna är 46,32 mkr enligt budget.

Tekniska kontoret och projektavdelningen har lagt sin prognos enligt budget.

Teknik- och griftegårdsnämndens prognostiseras att göra ett överskott om 0,07 mkr. Det prognostiserade överskottet beror på minskade konsultkostnader.



Bostadsanpassningens prognostiseras att göra ett överskott om 0,7 mkr. Det prognostiserade överskottet beror på att antalet ansökningar hittills varit lägre än normalt och att inga av de beviljade ansökningarna har varit av större ekonomisk omfattning.

Gatuavdelningen prognostiseras att göra ett överskott om 1,55 mkr. Det prognostiserade överskottet beror på minskade kostnader för utbetalning av särskilt bidrag till enskilda vägar, ökade intäkter felparkeringsavgifter, utbetalning av försäkringsersättning efter 2021 års skyfall samt minskade personalkostnader till följd av sjukskrivningar, tjänstledigheter samt vakanser.

Parkverksamheten prognostiseras att göra ett underskott om 0,17 mkr. Det prognostiserade underskottet beror på generella kostnadsökningar i driften.

Kostavdelningen prognostiseras att göra ett underskott om 2,15 mkr. Det prognostiserade underskottet beror på ökade kostnader för livsmedel och minskade intäkter från försäljning av måltider från framförallt gymnasiet.

Avfallsverksamheten prognostiseras att hålla budget och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett nollresultat.

Vatten- och avloppsverksamheten prognostiseras att hålla budget och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett överskott på 0,7 mkr.

I tidigare prognoser har avdelningen visat på ett underskott gentemot budget pga utredningskostnader kopplade till skyfallet 2021. Dock kommer skattekollektivet ta dessa kostnader samt kommande utbetalningar av skadestånd, vilket nu ligger med i prognosen.

Griftegårdsverksamheten prognostiseras att göra ett underskott gentemot budget på 1,2 mkr och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett underskott om 4,3 mkr. Det budgeterade underskottet beror på ökade reparationskostnader av krematoriet efter brand samt reparation av kylar, ökade kostnader för eldningsolja till krematoriet och ökade hyreskostnader till Svenska kyrkan efter att nytt avtal upprättats.

Investeringar

Prognosen för 2022 års investeringar är 41 mkr, jämfört med budget på 37,3 mkr.

Projektverksamhetens prognos för 2022 års investeringar är 0,65 mkr, jämfört med budget på 0,53 mkr. Den ökade prognosen gentemot budget beror på att kostnaderna för inköp av mätutrustning har överskridit budget.

Gatuverksamhetens prognos för 2022 års investeringar är 14,4 mkr, jämfört med budget på 13,5 mkr. Den ökade prognosen gentemot budget beror på ökade priser för bitumenbundna lager, asfalt och maskinpriser.

Parkverksamheten prognostiseras att hålla budget.

Kostverksamhetens prognos för 2022 års investeringar är 0,55 mkr, jämfört med budget på 0,3 mkr. Den ökade prognosen gentemot budget beror på ökat pris för inköp av ny förpackningsmaskin för den kylda maten.

Avfallsverksamhetens prognos för 2022 års investeringar är 0,35 mkr, jämfört med budget på 0,45 mkr. Den minskade prognosen gentemot budget beror på att projekt reinvestering sorteringsplatta blev billigare än budgeterat.

VA-verksamhetens prognos för 2022 års investeringar är 23,295 mkr, jämfört med budget på 20,65 mkr. Den ökade prognosen gentemot budget beror på ökade maskinpriser, ökade priser för bitumenbundna lager (asfalt) och ökande materialpriser på framförallt VA-ledningar.

Griftegårdsverksamhetens prognos för 2022 års investeringar är 0,6 mkr, jämfört med budget på 0,7 mkr. Den minskade prognosen gentemot budget beror på att inköpet av ny elbil blev billigare än budgeterat.



Personal

Enligt 2022 års beslutade internkontrollplan ska mötesstrukturen ses över och det ska tas fram nya uppföljningsrutiner, för att säkerställa verkställigheten i fattade politiska och förvaltningsspecifika beslut. Detta i syfte att säkerställa att arbetsplatsträffar (APT) och informationsmöten genomförs kontinuerligt och att information inte fastnar på vägen när den ska förmedlas ut i organisationen.

Samtliga avdelningar har för år 2022 tagit fram hälsoplaner i samarbete mellan avdelningschef och avdelningens hälsoinspiratör. Detta är ett led i förvaltningens arbete med att arbeta proaktivt för en hälsofrämjande arbetsplats.

Förvaltningen är i stort sett fulltalig. Det råder brist på utbildade ingenjörer och tekniker inom förvaltningens verksamhetsområden. Utbildade kockar är även en yrkesgrupp som det råder brist på just nu och är därmed svårrekryterade.

Systematiskt kvalitetsarbete och innovation

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram styrdokument för förvaltningens verksamhetsområden. Under år 2022 kommer ett stort arbete genomföras med att gå igenom samtliga styrdokument för att uppdatera, revidera och eventuellt gallra.

Vidare kommer förvaltningen att implementera arbete med årshjul som mall för att visualisera och konkretisera verksamheternas uppdrag. Med årshjulen går det även att fånga upp ”sällan-uppgifter” för att de inte ska missas. Det går även att använda årshjul till uppföljning av verkställigheten av fattade beslut.

Under år 2022 har förvaltningen även arbetat med att se över mötesstrukturen och kommer att ta fram nya uppföljningsrutiner för att säkerställa verkställigheten i fattade politiska och förvaltningsspecifika beslut.

Framtida utmaningar

Avfallsverksamheten står inför stora omställningar pga. ny lagstiftning kopplat till nya avfallsslag som kommunen ska ta ansvar över samt krav på fastighetsnära insamling.

Förvaltningen har en stor utmaning inom kostverksamheten med gamla och slitna kök, vilket begränsar avdelningens uppdrag och utveckling. Centralköket är i stora behov av renoveringar men eftersom att produktionen pågår 365 dagar om året i detta kök möjliggörs inte renovering med nuvarande produktion. Förvaltningen är därmed i stort behov av ytterligare tillagningskök inom kostverksamheten för att kunna möjliggöra renovering av Centralköket.

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastruktukskuld som kräver stora reinvesteringar i den befintliga infrastrukturen. Detta i kombination med en växande befolkning som kräver utbyggnation av den befintliga infrastrukturen samt ökade krav från medborgare och tillståndsmyndigheter, innebär att förvaltningen står inför stora utmaningar i framtiden.