



TRANÅS
KOMMUN

Budgetuppföljning och prognos mars 2024

Teknik- och griftegårdsnämnden

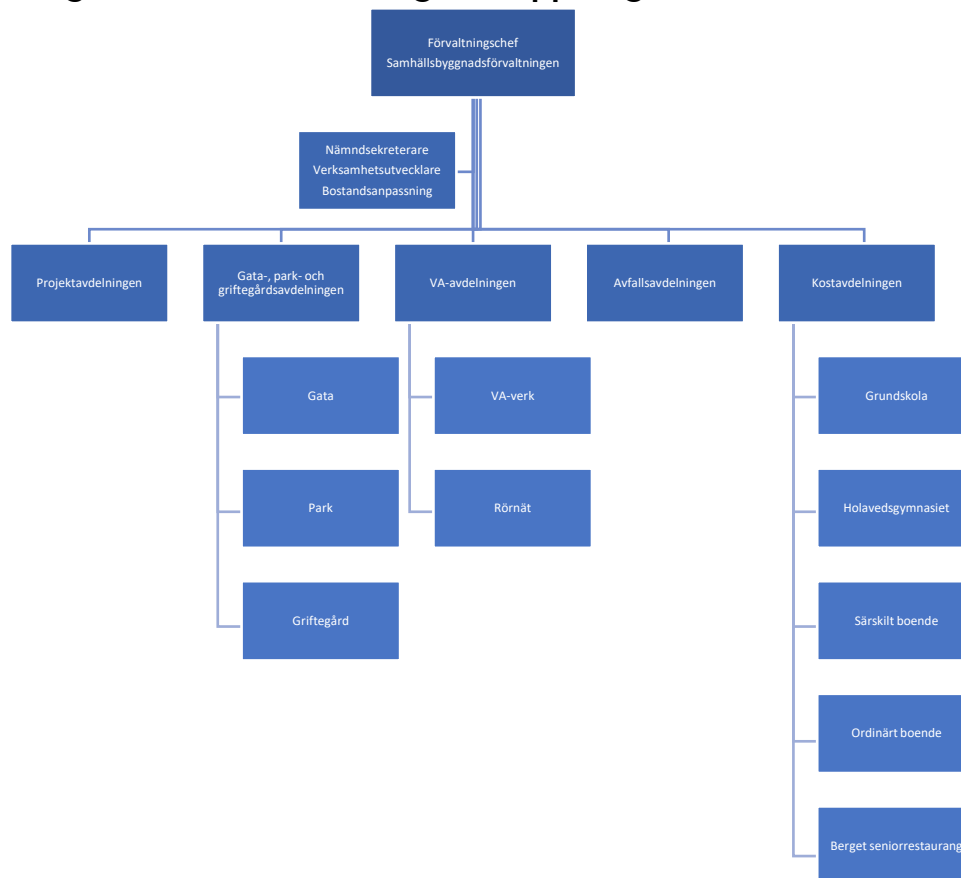
Innehållsförteckning

1.	Teknik- och griftegårdsnämnden	3
1.1	Organisationsbeskrivning och uppdrag	3
2.	Verksamhetsåret 2024	4
2.1	Viktiga händelser och beslut under året	4
2.2	Projekt	5
2.3	Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter	5
2.3.1	Infrastrukturskuld	5
2.3.2	Taxor statistik	6
2.3.3	Statistik enligt Kolada	6
2.3.4	Ny lagstiftning	6
3.	Ekonomisk analys	8
3.1	Driftredovisning skattekollektivet	8
3.2	Driftredovisning taxekollektivet	8
3.3	Åtgärder för att nå budget i balans	9
3.4	Investeringsredovisning	9
4.	Medarbetare	10

Budgetuppföljning med helårsprognos för ekonomi och verksamhet avrapporteras till kommunstyrelsen vid fem tillfällen varje verksamhetsår: efter mars, maj, augusti (delårsrapport) och oktober. Efter december månad görs årsbokslut. Delårsrapporten och årsbokslutet går vidare till kommunfullmäktige.

1. Teknik- och griftegårdsnämnden

1.1 Organisationsbeskrivning och uppdrag



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

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

2. Verksamhetsåret 2024

2.1 Viktiga händelser och beslut under året

Förvaltningen arbetar med att upprätta kontinuitetsplaner för förvaltningens samhällsviktiga verksamheter utifrån genomförd kartläggning av risker och beroenden som genomfördes 2023.

Förvaltningen arbetar med en ny förvaltningsövergripande mappstruktur i syfte att GDPR-säkra mappinnehållet samt skapa ordning och reda.

Förvaltningen arbetar med att implementera ett digitalt verksamhetssystem för gata-, park- och griftegårdens verksamhetsområden i syfte att säkerställa rätt behov av både personal- och maskinresurser

Gatuverksamheten kommer genomföra en förnyad inventering och kartläggning av åtgärdsbehov för gator, cykelvägar och gångbanor i Tranås kommun, vilken ska ligga till grund för en uppdaterad långsiktig beläggningsplan.

Gatuverksamheten arbetar med att ta fram en hastighetsplan för Tranås kommun, i syfte att genomlysna vilken hastighet som bör gälla på respektive kommunal gata i Tranås kommun.

Parkverksamheten kommer 2024 att ta över förvaltningen av Tranås kommuns skogar i egen regi och kommer ta fram nya riktlinjer för Tranås kommuns skogar och trädbärande marker.

Parkverksamheten kommer 2024 ta fram nya riktlinjer för lekplatser i Tranås kommun i syfte att säkerställa att lekplatserna tillgodoser de lekbehov som finns hos barnen. Det avser såväl lekplatsernas kvalitet i sig, som att det ska finnas god tillgänglighet till dem för barnen avseende avstånd och närhet.

Griftegårdsverksamheten kommer göra om dagens reglemente för griftegården till riktlinjer för begravningsverksamheten.

Griftegårdsverksamheten arbetar med att utreda vart och i vilken omfattning vi ska utöka nya griftegården i Tranås då vi börjar få platsbrist. Platsbristen gäller framförallt för den muslimska delen av griftegården.

Kostverksamheten har ställt om från kall lunch till varm lunch för alla äldreboenden i kommunen, vilket kommer generera stora tidsbesparingar hos både samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen.

Avfallsverksamheten arbetar med att ta fram en utredning om vilket insamlingssystem som Tranås kommun ska ha för att kunna implementera fastighetsnära insamling för hushåll med start senast 1 januari 2027.

VA-verksamheten tagit fram en vattentjänstplan som under 2024 ska antas av kommunfullmäktige. Ny lagstiftning ställer krav på samtliga VA-huvudmän att upprätta en vattentjänstplan för att skapa förutsättningar för långsiktigt hållbara vatten- och avloppslösningar.

2.2 Projekt

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

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

Förstudie och förstudiekalkyl för nytt tillagningskök Hubbarpsskolan är klart och ärendet kommer gå upp för politisk behandling i budgetprocessen 2025-2027.

Arbetet pågår med att ta fram förstudie och förstudiekalkyl för ett nytt Kostcenter och ärendet kommer gå upp för politisk behandling i budgetprocessen 2025-2027.

Arbetet pågår med att ta fram förstudie och förstudiekalkyl för ombyggnation av Råsvägens tillagningskök. Förstudien syftar till att utöka kökets kapacitet från dagens 108 portioner per dag till 700 portioner per dag i syfte att Råsvägen ska kunna ta över hela matproduktionen till socialtjänstens kunder samt fungera som kriskök till socialtjänstens kunder. Ärendet kommer gå upp för politisk behandling i budgetprocessen 2025-2027.

2.3 Omvärldsbevakning samt framtida utmaningar och möjligheter

2.3.1 Infrastrukturskuld

Tranås kommun har precis som många andra kommuner i Sverige en växande infrastrukturskuld 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.

2.3.2 Taxor statistik

Enligt Nils Holgersson-rapporten ligger Tranås kommun 2023 på plats 33 av 290 gällande hur dyr Va-taxa kommunen har, där kommunen på plats 1 har den billigaste VA-taxan i Sverige.

Enligt Nils Holgersson-rapporten ligger Tranås kommun 2023 på plats 170 av 290 gällande hur dyr avfallstaxa kommunen har, där kommunen på plats 1 har den billigaste VA-taxan i Sverige.

Begravningsavgiften för hela Sverige år 2024 är 27,7 öre per beskattningsbar hundralapp. Tranås kommuns griftegårdsverksamhet har en begravningsavgift på 26 öre per beskattningsbar hundralapp.

2.3.3 Statistik enligt Kolada

Tranås kommun ligger enligt statistik från Kolada på en topplacering enligt SCB:s medborgarundersökningar kopplat till möjlighet att kunna transportera sig med bil, bra utbud av gång- och cykelvägar, skötsel av gång- och cykelvägar samt snöröjning av gång- och cykelvägar.

Tranås kommun har även enligt statistik från Kolada en högre andel cykelväg meter/invånare än övriga kommuner. Tranås kommun ligger 2023 på 4m cykelväg/ invånare medan medel i Sverige för alla kommuner är 2.9 m cykelväg/ invånare.

2.3.4 Ny lagstiftning

Förpackningsförordningen

Enligt ny lagstiftning kommer Tranås kommun att första januari 2026 få i uppdrag att börja samla in vanligt förekommande förpackningsavfall på större allmänna platser, exempelvis vid gågator, på torg eller i parker och från januari 2027 ska Tranås kommun tillhandahålla fastighetsnära insamling för pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar för samtliga hushåll.

NIS2-direktivet

NIS2 beslutades av EU den 14 december 2022. Direktivet ersätter det NIS-direktiv som började gälla 2018 genom lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Samtidigt som beslutet om NIS2-direktivet kom fattades även beslut om direktivet om kritiska entiteters motståndskraft, CER. I direktivet ställs krav på all annan verksamhet som måste kunna upprätthållas vid olika typer av störningar. Det kan handla om skydd av fysisk säkerhet som exempelvis lokaler och anläggningar och att rätt personer har åtkomst till dessa.

De båda kompletterande direktiven börjar att tillämpas den 18 oktober 2024.

Verksamheter inom TGN som berörs av det nya NIS2-direktivet är dricksvattenverkssamhet, avloppsverksamhet och avfallsverksamheten

EU:s dricksvattendirektiv

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Det innebär bland annat betydligt hårdare gränsvärden koppla till PFAS från 2026. Tranås kommun kan redan nu konstatera att vi klarar de nya gränsvärdena utan åtgärd om inget drastiskt händer med vår dricksvattenkälla.

EU:s avloppsdirektiv

EU:s avloppsdirektiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse är ett av de viktigaste politiska instrumenten inom EU:s regelverk på vattenområdet för att skydda miljön och människors hälsa. Direktivet reglerar kvalitetskrav på avloppsvatten från tätorter med mer än 2000 pe (motsvarande ungefär personer).

Avloppsdirektivet kommer innebära hårdare krav från tillsynsmyndighet kopplat till våra utsläpp från Tranås avloppsreningsverk, vilket kommer ställa krav på investeringar och ett aktivt uppströmsarbete.

3. Ekonomisk analys

3.1 Driftredovisning skattekollektivet

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Teknik- och griftegårdsnämnd	220 000	220 000	0
Tekniska kontoret	1 326 959	1 326 959	0
Bostadsanpassning	2 450 000	2 450 000	0
Projektavdelningen	164 916	164 916	0
Gatuverksamheten	34 221 574	34 221 574	0
Parkverksamheten	13 474 024	13 474 024	0
Kostavdelningen	2 604 502	2 604 502	0
Totalt Teknik- och griftegårdsnämnd	54 461 975	54 461 975	0

Snöröjning, halkbekämpning och snöbortforsling ökat utfall gentemot budget. Vi kommer inte gå fram med ett prognostiserad underskott på skattekollektivet än då åtgärder kommer vidtas inom skattekollektivet samt att utfall för bostadsanpassningen är lågt just nu och kan därmed täcka upp för ökade kostnader för snöröjningen.

3.2 Driftredovisning taxekollektivet

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Avfallsverksamheten	0	0	0
VA-verksamheten	-198 183	-198 183	0
Griftegårdsverksamheten	-488 397	-488 397	0
Totalt Teknik- och griftegårdsnämnd	-198 183	-198 183	0

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 ca 0,2 mkr. Överskottet om 0,2 mkr kommer att återbetalas till skattekollektivet inom nämndens verksamhetsområden då VA-kollektivet efter 2023 års resultat lånade ca 1,1 mkr av skattekollektivet för att finansiera sin verksamhet.

Griftegårdsverksamheten prognostiseras att hålla budget och budgeten är lagd för att verksamheten ska göra ett överskott på ca 0,49 mkr. Överskottet om 0,49 mkr kommer att läggas i griftegårdsverksamhetens resultatregleringsfond som efter 2023 års utfall uppgår till ett värde om ca 0,1 mkr.

3.3 Åtgärder för att nå budget i balans

-

3.4 Investeringsredovisning

Avdelning (tkr)	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Projektavdelningen	50 000	50 000	0
Gatuverksamheten	20 810 000	20 810 000	0
Parkverksamhet	3 105 000	3 105 000	0
Kostavdelningen	750 000	750 000	0
Avfallsverksamheten	3 250 000	3 250 000	0
VA-verksamhet	43 650 000	43 650 000	0
Griftegårdsverksamheten	3 100 000	3 100 000	0
Totalt Teknik- och griftegårdsnämnd	74 715 000	74 715 000	0

Prognosen för 2024 års investeringar är 74,715 mkr enligt budget.

Samtliga avdelningar prognostiseras att hålla budget.

4. Medarbetare

Nyckeltal utfall 2024-03	Totalt	Utfall 2023-03 (totalt)
Antal anställda (st)*	118	119
Andelen heltidsanställda (%)*	94%	
Sjukfrånvaro total (%)**	4,95%	4,69%
Sjukfrånvaro kort (dag 2-14) (%)**	1,51%	2,48%
Sjukfrånvaro lång (>181 dagar) (%)**	0,3%	0,45%
Kostnad för sjukfrånvaro (tkr)**	140 tkr	251 tkr
Kostnad för övertid (tkr)**	386 tkr	198 tkr

*Per aktuell månad

**För perioden 2024-01-01 till och med aktuell månad

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.