



Nämndens verksamhetsplan 2020

Tekniska nämnden



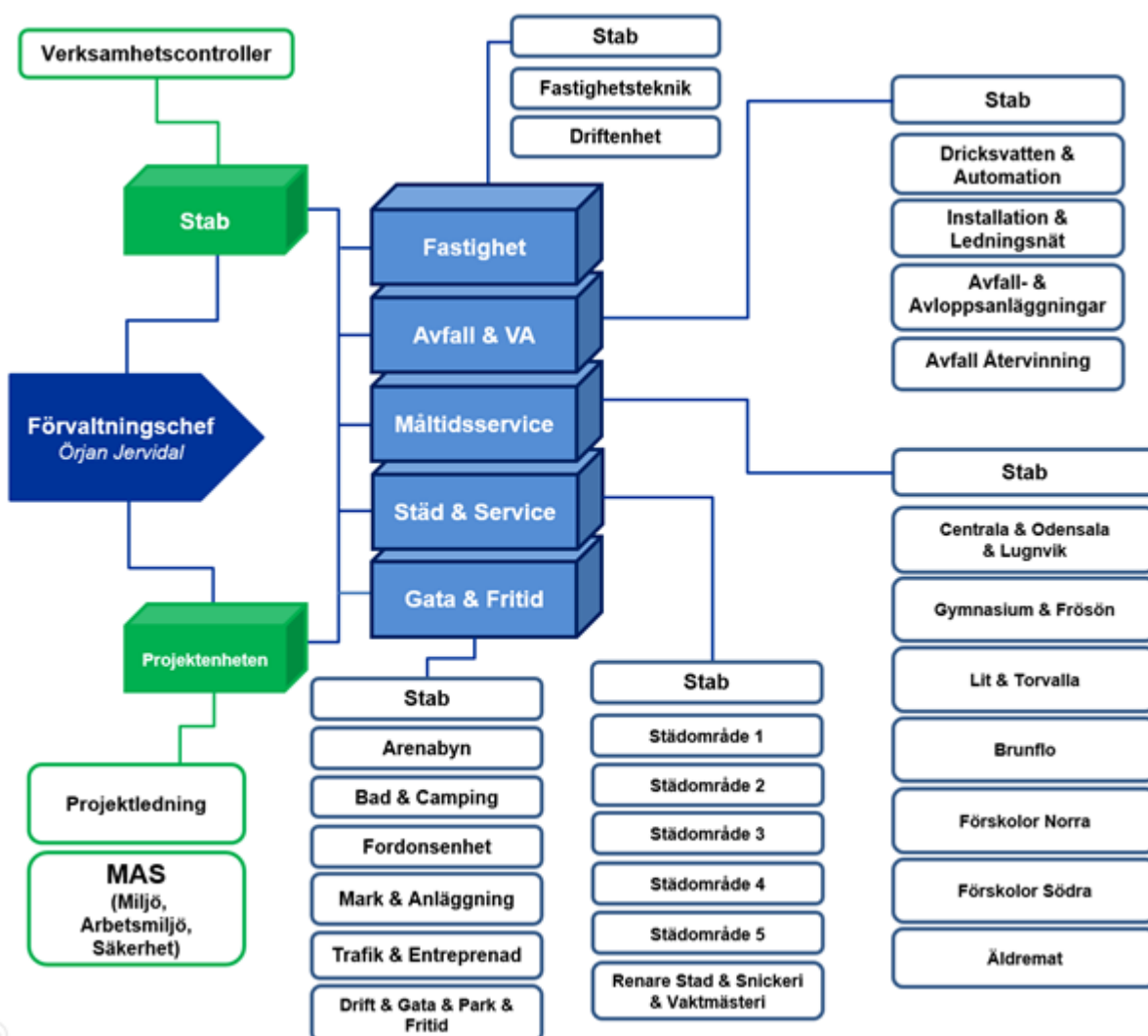
1 Nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för:

- att sköta om samtliga kommunala byggnader/anläggningar med tillhörande tomtmark samt alla fastigheter som inte förvaltas av kommunstyrelsen eller kultur- och fritidsnämnden.
- ta hand om och förvalta kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, offentliga platser, informationsplatser, stadsnära skogar, stränder
- det lokala trafiksäkerhetsarbetet och lokala trafikföreskrifter
- färdtjänstfrågor
- investeringar med undantag av kultur- och fritidsnämndens investeringar.
- återvinningscentralerna, avfallsplan och renhållningstaxan
- vatten och avlopp (VA) samt taxa för VA
- underhåll av branddammar inom kommunen
- måltidsservice, städ- och snickeriverksamhet
- sköta om byggnader som överlämnats till tekniska nämnden samt fast och lös egendom som inte förvaltas av någon annan.
- utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom tekniska nämndens ansvarsområde.
- att utöver tekniska nämndens egna verksamhet utföra de uppdrag kommunens övriga nämnder beställer av tekniska nämnden

Organisation består av fem sektorer - Fastighet, Gata och fritid, Måltidsservice, Städ och service samt Avfall VA. I organisationen ingår även Ledning/stab samt projektenheten där funktionerna projektledare, säkerhet, miljö och arbetsmiljö finns.

Antal anställda uppgår till 635 personer.



2 Nämndsordförande har ordet...

En av de viktigaste frågorna vi har att hantera i Östersunds kommun för närvarande är vatten.

Vi måste säkerställa att vår växande kommun har tillgång till dricksvatten och att det använda vattnet renas innan det släpps ut igen. I budget och flerårsplan finns en av de största investeringarna kommunen har planerat i modern tid – ett nytt vattenverk som ska ersätta Minnesgårdes vattenverk. Takten på byte av gamla vattenledningar ökar och vi renoverar vattenreservoarer.

Vi utreder också om verksamhetsområdet för vatten och avlopp ska utökas så att fler medborgare kan få vatten levererat av kommunen och få spillvattnet omhändertaget av kommunen.

Vi kommer att förbättra våra medborgares möjligheter att lämna överblivet eller uttjänt material för återvinning eller återbruk. På kort sikt genom att förbättra tillgängligheten på våra återvinningscentraler, och på längre sikt genom att etablera en ny återvinningscentral.

Omfattande renoveringar och lokalanpassningar av skollokaler är planerade under året. Detta ger en god grund för goda lärmiljöer och bra skolresultat.

Budgeten för år 2020 och flerårsplanen är en bra grund för en fortsatt god utveckling av Östersunds kommun.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2020 genom följande uppdrag per mål:

3.1 I Östersunds kommun har vi en tillväxt som är jämställd och ekonomiskt hållbar, där alla känner sig delaktiga

3.1.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Revidera processen för medborgarinflytande (KS) och implementera den i verksamheterna (Alla)

3.2 I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt

3.2.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Utred möjlighet att utöka kommunens verksamhetsområde inom Vatten och Avlopp (TN)
Utred möjligheter att säkerställa ny vattentäkt (TN)
Öka den kommunala servicenärvaron på serviceorter och servicepunkter (Alla)

3.2.2 Nämnd

Uppdrag.
Öka kundnöjdheten på återvinningscentralen
Minska felsorterade hushållsavfallet

3.3 I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan

3.3.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Minska de fossila koldioxidutsläppen (Alla)
Minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och anläggningar (TN, KFN, KS)
Utred förutsättningar för solceller på samtliga av kommunkoncernen ägda byggnader samt kostnad för genomförande (TN)
Öka materialåtervinning i kommunens organisation (Alla)
Utred och genomför åtgärder för ökad återanvändning och återvinning av byggvaror och inventarier (TN)

Uppdrag.
Minska geografiska kommunens totala avfallsmängder (TN)
Utred hur kommunen på bästa sätt tar initiativ och är drivande i att ta hand om matavfallet som resurs (TN)
Testa funktionsupphandling för insamling av avfall (TN)
Utred förutsättningar för etablering av fastighetsnära återvinningsstationer (TN)

3.3.2 Nämnd

Uppdrag.
Minska antalet farliga kemiska produkter
Minska matsvinnet inom Måltidsservice och på Storsjöbadet

3.4 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

3.4.1 Fullmäktige

Uppdrag.
Genomför åtgärder för att minska sjukfrånvaron (Alla)
Genomför insatser för att öka upplevelsen av kommunen som attraktiv arbetsgivare och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv (Alla)

3.4.2 Nämnd

Uppdrag.
Öka kompetensen inom HBTQ och genusfrågor och fortsätta arbeta med en tydligare värdegrund
Förbättra introduktion i samband med nyanställning med bättre uppföljning
Skapa möjligheter till rotation i arbete och möjlighet att testa andra arbeten

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

Kommunövergripande mål	Typ	Politiska nyckeltal
2. I Östersunds kommun har vi en trygg och tillgänglig infrastruktur där både stad och landsbygd växer på ett smart och hållbart sätt	KF	Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)
	KF	Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Vatten och avlopp
	N	Underhållsskuld [mnkr] vattenledningar
	N	Underhållsskuld [mnkr] avloppsledningar
	N	Kundnöjdhet - Återvinningscentralen
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar
	N	Underhållsskuld Gata [mnkr]
7. I Östersunds kommun bedrivs ett effektivt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan	KF	Energiförbrukning i kommunförvaltningen jmf 2010
	KF	Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning
	KF	Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv
	KF	Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel %
	KF	Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
8. I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare	N	Sjukfrånvaro [%]
	N	Hållbart medarbetarengagemang [index]
	N	Underhållsskuld [mnkr] fastighet

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Taxor och avgifter	150,0	179,5	189,1	189,3	189,3
Externa bostads- och lokalhyror	85,9	87,2	88,6	88,6	88,6
Statsbidrag	0,1	0,6	0,6	0,6	0,6
Övriga externa intäkter	50,0	64,3	65,1	65,1	65,1
Interna hyresintäkter	206,6	268,5	273,8	273,8	273,8
Övriga interna intäkter	436,2	571,9	579,6	579,6	579,6
Kommunbidrag	22,8	113,0	113,3	113,3	113,3
SUMMA INTÄKTER	951,6	1285,0	1310,1	1310,3	1310,3
Personalkostnader	118,9	275,7	280,6	280,6	280,6
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,2	1,0	1,0	1,0	1,0
Personalomkostnader (PO-pålägg)	46,7	49,3	49,9	49,9	49,9
Varor	200,0	258,6	263,1	262,3	262,3
Köp av verksamhet	18,8	25,3	25,3	25,4	25,4
Övriga kostnader	131,4	186,6	195,5	196,3	196,3
Lämnade bidrag	10,2	10,6	10,8	10,8	10,8
Hyror, externt	36,2	45,9	46,9	46,9	46,9
Hyror, internt	16,3	21,4	21,4	21,4	21,4
Avskrivningar	106,1	137,8	140,1	140,1	140,1
Internränta	31,2	44,5	45,4	45,4	45,4
Interna köp exklusive hyror	235,0	225,0	226,8	226,8	226,8
SUMMA KOSTNADER	950,8	1280,7	1305,8	1305,9	1305,9
RESULTAT	0,8	4,3	4,3	4,4	4,4

Tekniska nämndens verksamhetsplan har ett resultatkrav på 4,3 mnkr, de verksamheter som har avkastningskrav är Campingen och fordonsgasanläggningen. Nämnden har fyra finansieringsformer: anslag, skatte- och extern finansiering samt taxor och avgifter.

I utfallet 2018 så ingår endast de verksamheter som låg under utförarstyrelsen - Teknisk förvaltning. Införande av Tekniska nämnden 2019 beslutades isamband med den politiska organisationsöversynen.

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2020
Biogasanläggningen, ökat resultatkrav	0,2
Förvaltningsgemensamt besparingskrav	0,3
Internt köpta tjänster	0,4
Campingen, ökat resultatkrav	0,1
P-avgifter, intäktsökningar	2,0
Trafikövervakare - datumparkering - snöröjning effektivisering	0,2
Kvalitetsänkningar på övriga anslagsfinansierade verksamheter	0,2
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	3,4

5.3 Investeringar (tkr)

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Program och förstudier TN	Skatt	Övriga	Ny-	1 100	0	0
Övriga investeringar <2 mnkr per objekt TN	Taxa	Övriga	Re-	6 700	8 800	6 200
Alt vattenförsörjning Berge	Taxa	Övriga	Ny-	3 000	0	0
Avfall/VA	Taxa	Övriga	Re-			

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nytt råvattenintag	Taxa	Övriga	Ny-	2 000	4 500	2 000
Björkbacka HR Frösöbron	Taxa	Övriga	Re-	0	0	500
Ombyggnad laboratorium VV	Taxa	Fastighet	Re-	3 000	2 000	5 000
Minnesgården VV Odensalabäcken	Taxa	Fastighet	Re-	200	10 000	6 000
Minnesgården VV Björkbacka	Taxa	Fastighet	Re-	0	500	10 000
Reservoarer	Taxa	Övriga	Re-	500	1 000	5 000
Näs vattenverk	Taxa	Fastighet	Re-	4 200	0	0
Uppgradering Näs VV	Taxa	Fastighet	Ny-	8 700	3 000	0
Uppgradering Lit VV	Taxa	Fastighet	Ny-	500	2 000	3 500
Nytt vattenverk	Taxa	Fastighet	Ny-	30 000	50 000	160 000
Yttre VA Minnesgården	Taxa	Fastighet	Re-	3 100	0	0
Minnesgårde VV	Taxa	Fastighet	Re-	33 000	0	0
Anläggning mark/vatten/konstr MA	Skatt	Övriga	Re-	300	300	300
Sanering ledningsnät	Taxa	Övriga	Re-	15 000	21 000	21 000
Odensala koloniområde	Taxa	Övriga	Re-	2 500	0	0
Knyttan	Taxa	Övriga	Re-	2 000	0	0
Ombyggnad Tandsbysn RV	Taxa	Fastighet	Re-	100	2 000	3 000
Reservkraft RV	Taxa	Fastighet	Re-	0	0	500
Program dagvatten	Skatt	Övriga	Re-	1 000	1 000	1 000
Program dagvatten	Skatt	Övriga	Miljö	500	0	0
Förstudie ny ÅVC Odenskog	Taxa	Övriga	Miljö	200	0	0
Uppgradering ÅVC Lit	Taxa	Övriga	Ny-	750	0	0
Nya containrar ÅVC Odenskog	Taxa	Övriga	Re-	475	200	200
Kross Gräfsåsen	Intäkt	Övriga	Re-	5 500	0	0
Ny våg Gräfsåsen	Intäkt	Övriga	Re-	1 000	0	0
Gräfsåsen lakvattenrening	Intäkt	Övriga	Re-	8 500	0	0
Gräfsåsen lakavattenrening	Intäkt	Övriga	Ny-	3 000	0	0
Parkutrustning	Skatt	Övriga	Re-	200	200	200
Förnyelse gatualler	Skatt	Övriga	Re-	1 000	1 000	1 000
Trädförnyelse	Skatt	Övriga	Re-	200	200	200
Alleförnyelse Badhusparken	Skatt	Övriga	Re-	200	200	0
Upprustning kyrkparken	Skatt	Övriga	Re-	250	1 000	0
Gustabäcken upprustning	Skatt	Övriga	Re-	0	200	200
Byggnader Park	Skatt	Fastighet	Re-	150	150	150
Plan för naturvård och park	Skatt	Övriga	Ny-	1 000	1 000	0
Projekteringskostnader stadsmiljöavtalet	Skatt	Övriga	Miljö	2 840	150	0
Program och förstudier skatteinvesterat baspaket	Skatt	Övriga	Ny-	400	500	500
Utvecklingsplan centrum	Skatt	Övriga	Ny-	500	500	500
Trafiksäkerhet och Trygghet	Skatt	Övriga	Re-	500	500	500
Investeringsbidrag (minuspost)	Skatt	Övriga	Miljö	-35 100	-7 200	-750
Stadsmiljöavtal TN	Skatt	Övriga	Ny-	18 400	0	0
Underhållsbeläggning	Skatt	Övriga	Re-	5 500	5 500	5 500
Broprogram	Skatt	Övriga	Re-	1 000	1 000	1 000
Industrispår Lugnvik	Skatt	Övriga	Re-	500	500	0
Upprustning Torvalla centrum	Skatt	Övriga	Re-	1 000	1 000	0

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Trafikplats Odenskog	Skatt	Övriga	Re-	500	500	10 000
Trafikåtgärd Sollidenvägen	Skatt	Övriga	Re-	1 000	0	0
Cirkulationsplats Bergsgatan/Frösövägen	Skatt	Övriga	Ny-	150	5 000	0
Översyn samt byggen vägräcken	Skatt	Övriga	Re-	100	500	500
Vinterparken TN	Skatt	Övriga	Ny-	1 300	0	0
Gata och fritid	Skatt	Övriga	Re-			
Trafikljus	Skatt	Övriga	Re-	500	500	500
Parkbelysning	Skatt	Övriga	Ny-	100	100	100
Förnyelse av belysningsnätet	Skatt	Övriga	Re-	2 000	2 000	2 000
GC väg Storsjö strand	Skatt	Övriga	Ny-	30 000	0	0
Cykelväg Bergsgatan	Skatt	Övriga	Miljö	15 400	0	0
Cykelväg Mjällbyvägen/Fritzhemsgatan	Skatt	Övriga	Miljö	0	14 400	0
Cykelväg Krondikesvägen	Skatt	Övriga	Miljö	0	15 800	0
Cykelväg Trädgårdsvägen	Skatt	Övriga	Miljö	0	0	1 500
GC överfart Fagerbacken	Skatt	Övriga	Miljö	200	0	0
GC Petersson Berger	Skatt	Övriga	Miljö	0	0	14 000
GC Mårtensviken	Skatt	Övriga	Ny-	150	900	0
Parkeringsautomater	Skatt	Övriga	Re-	300	300	200
Busshållplatser vindskydd	Skatt	Övriga	Re-	300	400	400
Toalett Surfbukten	Skatt	Fastighet	Ny-	900	0	0
Toalett med lyft centrum	Skatt	Fastighet	Ny-	0	0	1 000
Digital utrustning för egenkontroll Måltidsservice TN	Lön-sam	Övriga	Ny-	250	0	0
Nedkylningsskåp el liknande utrustning TN	Lön-sam	Övriga	Ny-	400	400	400
Uppdatera gym/attraktioner/inventarier Brunflobadet	Skatt	Övriga	Re-	300	100	0
Inventarier Storsjöbadet	Skatt	Övriga	Re-	0	0	1 000
Inventarier/Lösa attraktioner Storsjöbadet	Skatt	Övriga	Re-	100	250	0
Storsjöbadet	Skatt	Fastighet	Re-	15 000	0	0
Lekparker	Skatt	Övriga	Re-	300	300	300
Lekplatsprogrammet	Skatt	Övriga	Re-	500	500	500
Husvagnsplatser TN	Skatt	Övriga	Re-	0	2 000	0
Servicehus Campingen	Skatt	Fastighet	Re-	500	7 500	0
Solceller TN	Skatt	Övriga	Miljö	2 000	0	0
Solceller TN	Skatt	Fastighet	Miljö	3 000	3 000	0
Solceller Göviken reningsverk	Taxa	Övriga	Miljö	500	0	0
Solceller Treälvsskolan	Skatt	Övriga	Miljö	700	0	0
Fjärrvärme Camping	Intäkt	Övriga	Miljö	0	1 000	1 000
Miljöstation Parkskolan	Skatt	Fastighet	Miljö	400	0	0
Giffri förskola TN	Skatt	Övriga	Miljö	2 300	0	0
Giffri förskola TN	Skatt	Övriga	Miljö	3 300	3 400	0
Giffri förskola Måltidsservice	Intäkt	Övriga	Miljö	50	50	50
Lugnvik Sjöängsskolan	Skatt	Fastighet	Ny-	34 500	82 800	82 800
Ny förskola Centrala söder	Skatt	Fastighet	Ny-	2 000	21 000	9 000
Ny förskola Torvalla, Skogs- Ängsmon	Skatt	Fastighet	Ny-	2 000	13 000	1 000
Ny förskola Luktärtan Odensala	Skatt	Fastighet	Ny-	11 000	14 000	0
Utökning och anpassning av lokaler för stadieindelning	Skatt	Fastighet	Ny-	14 000	0	0

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Storsjökolan	Skatt	Fastighet	Ny-	10 000	100 000	182 000
Palmcrantzskolan, engelska skolan	Skatt	Fastighet	Ny-	40 000	0	0
Carport VoF	Skatt	Fastighet	Ny-	1 300	0	0
LSS-boende	Skatt	Fastighet	Ny-	9 000	0	0
Brand och utryckningslarm	Skatt	Övriga	Ny-	2 000	2 000	0
Byte kombi-larm till godkänd brand och larmutrustning	Skatt	Fastighet	Re-	2 000	2 000	0
Brandlarm och kombilarm	Skatt	Övriga	Ny-	2 000	0	0
Uppdatering utrymningsvägar och brandceller	Skatt	Fastighet	Ny-	1 000	1 000	1 000
Nytt tak fordonsgasanläggning	Intäkt	Fastighet	Re-	0	500	0
Processinstrumentering fordonsgasanläggning	Intäkt	Fastighet	Re-	500	0	0
Ombyggnation Sjöängen Måltidsservice	Intäkt	Fastighet	Re-	200	0	0
Ombyggnation Storsjökolan Måltidsservice	Intäkt	Fastighet	Re-	0	0	400
Måltidsservice	Skatt	Övriga	Re-			
Köksutrustning måltidsservice	Intäkt	Fastighet	Re-	1 000	1 000	1 300
Storkök	Skatt	Fastighet	Re-	1 000	1 000	1 000
Ventilation Kastalskolan	Skatt	Fastighet	Re-	2 900	0	0
Ventilationsaggregat Kastalskolan	Skatt	Fastighet	Re-	2 000	0	0
Reserv skolinvesteringar underhåll	Skatt	Fastighet	Re-	0	30 000	0
ÄTG av invändig isolering	Skatt	Fastighet	Re-	1 500	0	0
Utbyte passersystem	Skatt	Fastighet	Re-	1 000	1 000	1 000
Solliden	Skatt	Fastighet	Re-	27 500	0	0
Åtgärder förhöjda radonvärden	Skatt	Fastighet	Re-	1 000	0	0
Storsjökolan	Skatt	Fastighet	Re-		0	0
Palmcrantzskolan	Skatt	Fastighet	Re-	4 500	0	0
Palmcrantzskolan	Skatt	Fastighet	Re-	40 000	0	0
Elsäkerhet skolor och förskolor	Skatt	Fastighet	Re-	1 000	0	0
Härke P-hem vattenskada	Intäkt	Fastighet	Re-	3 500	0	0
Byte tak 4-H gård	Skatt	Fastighet	Re-	4 000	0	0
Dieselmack fordonsenheten	Skatt	Fastighet	Ny-	900	0	0
Ombyggnad Fagerbacken tvätter	Skatt	Fastighet	Re-	1 500	0	0
Tillgänglighetsåtgärder TN	Skatt	Övriga	Ny-	400	0	0
Tillgänglighetsåtgärder TN	Skatt	Fastighet	Ny-	1 300	1 000	1 000

Investeringar	Finansiering	Klassific.	Typ	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Manskapshus	Skatt	Fastighet	Ny	500	500	500
Renovering byggnad Göviken	Taxa	Fastighet	Re	2 500	0	0
Värmepumpsanläggning Håggenås skola	Lön	Fastighet	Re	2 500	0	0
Fastighet	Skatt	Fastighet	Re			
Underhåll skolor och förskolor	Skatt	Fastighet	Re	10 000	10 000	10 000
Bisättningsrum Solliden	Skatt	Fastighet	Ny	3 000	0	0
Ombyggnad utemiljö Liljevägen Brunflo	Skatt	Fastighet	Re	4 500	0	0
Krondikesvägen 60	Skatt	Fastighet	Ny			
Omlädningsrum Lit	Skatt	Fastighet	Re			
Reinvesteringar TN	Skatt	Övriga	Re	4 650	10 000	10 000
Reinvesteringar oförutsett TN	Skatt	Övriga	Re	50	50	0
Städmaskiner Tvättmaskiner	Skatt	Fastighet	Re	400	400	0
Inventarier BoU TN	Skatt	Fastighet	Re	4 500	4 500	4 500
Elbuss Frösön stadsmiljöavtalet	Skatt	Övriga	Miljö	9 000	0	0
Gasdriven sopbil	Taxa	Övriga	Re	2 400	2 400	2 400
Hjullastare ÅVC Odenskog	Taxa	Övriga	Ny	0	1 600	0
Fordon gata och fritid	Skatt	Övriga	Re	8 700	8 700	8 700
Anläggningsmaskiner gata och park	Skatt	Övriga	Re	4 100	2 100	1 900
Traktor gata och fritid	Skatt	Övriga	Re	500	0	0
Skylift gata och fritid	Skatt	Övriga	Ny	2 000	0	0
Ej budgeterade investeringsprojekt	Intäkt	Övriga	Ny			
SUMMA INVESTERINGAR				503 665	482 150	585 150

Teknisk förvaltnings investeringsbudget uppgår till 192,8 mnkr 2020 och under åren 2021 och 2022 ligger investeringsnivån på 206,8 mnkr respektive 295,8 mnkr. Större investeringsprojekt under åren är bl a nytt vattenverket och gång- och cykelväg Storsjö strand, cykelväg Bergsgatan och Krondikesvägen.