



ÖSTERSUNDS
KOMMUN
STAAREN TJELTE

Nämndens verksam- hetsplan 2023

Tekniska nämnden



ÖSTER
SUND 

1 Nämndens ansvarsområde

Tekniska nämnden ansvarar för:

- att ta hand om och förvalta kulturellt värdefulla byggnader, skyddsområden, offentliga platser, informationsplatser, stadsnära skogar, stränder
- det lokala trafiksäkerhetsarbetet och lokala trafikföreskrifter
- färdtjänstfrågor
- återvinningscentralerna, avfallsplan och renhållningstaxan
- vatten och avlopp (VA) samt taxa för VA
- underhåll av branddammar inom kommunen
- måltidsservice, städ- och snickeriverksamhet
- att sköta om byggnader som överlämnats till tekniska nämnden
- att förvalta 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

2 Nämndsordförande har ordet

När jag för ungefär ett år sedan skrev om 2022 började jag inledningsvis med att skriva några ord om pandemin och Covid -19. Den förhoppning jag hade om att pandemin skulle ha härjat klart slog inte in, det är periodvis hög sjukfrånvaro. De olika verksamheterna under nämnden har dock kunnat drivas genom bland annat personal tillfälligt fått hoppa in och stötta i annat än det man normalt jobbar med.

Jag väljer att åter igen hoppas, om än inte lika självövertygande, att pandemin gjort sitt när man om ett år ska sikta framåt och sätta ord på vad man vill göra under 2024. Rysslands invasion av Ukraina i början av året påverkar också så väl nämndens verksamhet som kommunen som helhet. Leveranser till bland annat vattenverk och nya vattenverket påverkas markant.

Inför 2023:

- Arbetet ersättaren för återvinningscentralen i Odenskog kommer att fortsätta och ta mer konkreta former.
- Bygget av vattenverket kommer om tidsplanen hålla gå in i fasen att själva byggnaderna kommer börja uppföras.
- Den beredskapsplan för livsmedelsförsörjning som antagits kommer att implementeras i verksamheterna
- Det mångåriga projektet kring utökat verksamhetsområde för vatten/avlopp på Annersia går över i en mer konkret fas.
- Det kommer att genomföras en utredning för att se över hur avfall och vatten/avlopp ska organiseras och se över om det kan finnas samarbetsformer där övriga kommuner i länet kan involveras.
- Det kommer att snöa, och snön kommer att röjas. Det är dock en stor utmaning att budgetera så vi inte råder över vädret...

Andreas Köhler (M)

Ordförande för Tekniska nämnden.

3 Kommunövergripande mål och uppdrag



Nämnden ska bidra till måluppfyllelse av kommunfullmäktiges åtta kommunövergripande mål i budget 2023 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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Utbilda och implementera så att barnkonventionen beaktas i alla politiska beslut.	Ett antal utbildningar ska genomföras för medarbetare som bereder ärenden till nämnden.	

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
Säkerställa måltidsförsörjning inom ramen för nämndens uppdrag.	Uppdraget innebär att måltidsservice säkerställer kommunens livsmedelsförsörjning i händelse av en kris eller krig inom ramen för nämndens uppdrag.	
Öka kunskapen om vattnets kretslopp hos kommunens medborgare.	I det beslutade Program för VA är ett av ställningstagandena att kommunen ska förmedla kunskap för att medborgare, företagare och verksamheter ska vara medvetna om deras egen påverkan på vattnets kretslopp och vattnets sårbarhet samt hur avfall i naturen, på gator och i avlopp påverkar vattnet. Kommunen skapar förutsättningar för alla att agera mer hållbart kring vårt gemensamma vatten genom riktade aktiviteter/kampanjer.	
Utreda samarbetsformer i länet gällande Vatten.	Stora utmaningar kommer inom kort inom både avfall och VA som kommer kräva stora investeringar och kraftigt utökat samarbete mellan kommunerna. För att göra detta samarbete möjligt så ska det utredas olika samarbetsformer mellan kommunerna i Jämtland. Utredningen skall visa vilka olika alternativ som finns samt konsekvenserna av dem samt konsekvenserna om vi inte gör något tillsammans. Utredningen ska åiterrapporteras till nämnd i separat ärende under 2023.	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
<p>Utifrån resultat av förstudier verka för en ny återvinningscentral och utvecklande av en kretsloppspark (TN)</p>	<p>Utifrån resultaten från förstudier och politiska beslut arbeta vidare med upplägg och planering av den nya anläggningen. Uppdraget innebär bland annat att utreda företagens intresse och behov av stöd, kunskap och samordning för att ställa om och vara en del av nya marknader inom den cirkulära ekonomin. Stödja företagens utvecklingspotential inom nya marknader som stödjer kommunens satsningar på en cirkulär ekonomi, exempelvis Kretsloppspark och återbruk av byggmaterial. Uppdraget innebär också att utreda möjligheter att utveckla, finansiera, upphandla och driva delar av en kretsloppspark och därigenom skapa platser för arbetsträning och reguljära arbeten i samarbete med Näringslivskontoret och Arbetsmarknadsenheten.</p>	<p>Se förtydligande av uppdrag</p>
<p>Utred i samverkan med Z-renhållare möjligheterna för ett ökat samarbete i länet för att hantera de nya lagkrav där kommunen får ett utökat ansvar.</p>	<p>Ett ökat samarbete kan se ut på flera olika sätt. Utredningen bör undersöka kommunernas intresse och möjligheter till att öka effektiviteten och samnyttjar resurser på bästa sätt. Utökade lagkrav gäller till exempel ansvar för fastighetsnära insamling av förpackningar samt insamling av flera ytterligare fraktioner som verksamheters möbler och annat grovavfall, fettavskiljar slam, spillfett, och visst bygg- och rivningsavfall.</p>	
<p>Ta fram planerings- och kunskapsunderlag för arbete med ekosystemtjänster och grön infrastruktur enligt strategi för grönstruktur.</p>	<p>Hur vi använder mark och vatten, planerar och bygger avgör om vi kan bevara och utveckla vårt samhälles kapacitet att leverera ekosystemtjänster. En förutsättning för att arbeta med ekosystemtjänster är att ha tillgång till underlag som visar värdet och statusen i vår grönstruktur. För att kunna arbeta med en hållbar samhällsplanering och förvaltning behöver Östersunds kommun utöka kunskapen om de kulturella ekosystemtjänsterna, alltså de sociala, rekreativa och kulturhistoriska värdena av grönområden, parker och naturområden. Uppdraget innefattar att påbörja kartläggning och analys av kvalitet, (utbud/efterfrågan?) i park- och naturområden samt framtagande av underlag som beskriver den gröna infrastrukturen.</p>	
<p>Utreda beredskapsorganisation för vinterväghållning för att säkerställa effektivt arbetssätt.</p>	<p>Utreda möjligheter och förutsättningar att schemalägga viss del av personalen inom beredskapsorganisationen för vinterväghållningen.</p> <p>Om utredningen visar att det behövs åtgärder, ges ett nytt uppdrag för att säkerställa en hållbar och säker drift av kommunens beredskapsorgani-</p>	

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	sation för vinterväghållning.	

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

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
<p>Stärk kommuninvånarnas möjligheter och motivation att förflytta sig med gång, cykel och kollektivtrafik (KS, MSN, TN)</p>	<p>I kommunens styrdokument Klimatstrategin anges att Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter, cykel och gång, år 2030. För att nå målet behöver kommunen skapa goda och attraktiva förutsättningar för invånarna i kombination med mobility management insatser. Mobility management är mjuka åtgärder som påverkar resebeteende och val av färd sätt såsom kampanjer, reserådgivning och liknande. Det handlar om att få ut större effekt av ny och befintlig fysisk infrastruktur. Bra utförd mobility management kan ibland helt eliminera behovet av ny infrastruktur. Vid uppföljningen av färdmedelsfördelningen för 2019, innan pandemin, visade resultatet 17% gång och cykel, 66% bil och 16% kollektivtrafik. Arbetet för att öka andelen kollektivtrafik ska ske i samverkan med interna och externa parter.</p>	<p>Uppdraget löses av GataFritid i samarbete med Samhällsbyggnad</p>
<p>Påbörja koldioxidlagring i det geografiska området för att göra Östersund klimatneutralt (KS, MSN, TN)</p>	<p>För att nå målbilden Klimatneutrala Östersund 2030 som kommunen förbundit sig inom Viable cities initiativet så behöver kommunen genomföra kompensatoriska åtgärder såsom koldioxidlagring. Kommunen behöver utreda olika alternativ och vilken potential de står för och till vilken kostnad. I Klimatstrategin står: 68. Förstudie av biokolsproduktion och behov i Östersund. 74. Koldioxidlagring inom jordbruk och skogsbruk, inklusive kunskapsspridning om metoder som fungerar.</p>	<p>Samordna med samhällsbyggnad</p>
<p>Säkerställ samhällets omställning till en fossilfri fordonsflotta genom att öka kapaciteten för tankning och laddning av lätta och tunga fordon i Östersunds kommun (KS, MSN, TN)</p>	<p>För att möta behovet av elektrifiering behöver laddinfrastrukturen utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter. Det pågår en omställning av samhällets fordonsflotta från fossila bränslen till el. Kommunen behöver planera för hur den omställningen ska möjliggöras över tid, för att säkerställa tillräcklig kapacitet så det inte blir ett hinder för invånare, företag, brf mm. Med kapacitet avses tillgänglig mark, effekt, infrastruktur mm. Det ska omfatta både personbilar och tunga fordon. Det finns statligt stöd för att finansiera investeringar. I den politiska texten i budget 2022 står: För att möta behovet</p>	<p>Fordon, Fastighet, Trafik/entreprenad samordna med bland andra parkeringspolicy (Jenny Jernström)</p>

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
	av elektrifiering behöver ladd infra- struktur utökas inom hela kommunen i takt med omställningen till fossilfria transporter.	

3.4 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Uppdrag.	Förtydligande av uppdrag	Notering uppdrag
KF Stärk kommunens kompetensförsörjning (Alla nämnder)	Uppdraget innebär att nämnden ska fortsätta arbetet med att stärka kommunens kompetensförsörjning. Under 2023 ska nämnden revidera och fortsätta arbetet som påbörjades 2022. Arbetet ska utgå från kommunens framtagna arbetsätt där nämnden ska identifiera vilka utmaningar som de står för och vilka prioriterade utvecklingsområden som nämnden ska arbeta med under 2023.	Uppdatera oss kring 2022 års arbete i samarbete mer HR
N Öka kompetensen inom HBTQI för förvaltningens medarbetare.	Görs i samband med HR:s utbildnings-satsning för mångfald och inkludering	.

4 Nyckeltal

Nämnden ska löpande följa upp nedanstående nyckeltal:

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Vatten och avlopp	KF Vattentäcker med vattenskyddsområde, andel (%)
	N Utläckage av dricksvatten [kbn]
	N Inläckaget i avloppsreningsverket [kbn]
Avfall och återvinning	N Kundnöjdhet - Återvinningscentralen
Gator, vägar och parkering	N Underhållsskuld Gata [mnkr]

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

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Minskad miljö- och klimatpåverkan	KF Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare
	KF Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel %
	N Andel farliga kemiska produkter [%]
	KF Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)
	KF Måltidssvinn, grund- och gymnasieskola, gram/ätande

4.3 I Östersund är kommunen en modern och attraktiv arbetsgivare

Processgrupp	Politiska nyckeltal
Personalhälsa	N Sjukfrånvaro från Heroma
	N HME-undersökning

5 Ekonomi

5.1 Driftsredovisning

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal)	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Taxor och avgifter	210,9	220,3	248,4	255,1	255,1
Externa bostads- och lokalhyror	19,8	22,3	26,8	27,5	27,5
Statsbidrag	3,3	1,1	1,7	1,7	1,7
Övriga externa intäkter	70,6	68,1	85,0	87,3	87,3
Interna hyresintäkter	1,2	0,9	0,9	0,9	0,9
Övriga interna intäkter	726,7	575,8	730,0	749,7	749,7
Kommunbidrag	119,6	118,4	121,2	123,1	124,9
SUMMA INTÄKTER	1152,1	1006,9	1214,0	1245,3	1247,1
Personalkostnader	239,8	248,5	257,2	263,6	263,6
- varav arvoden, uppdragstagare och övriga löner	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8
Personalomkostnader (PO-pålägg)	96,2	99,4	110,1	112,8	112,8
Varor	199,9	171,4	190,0	195,1	195,1
Köp av verksamhet	28,9	37,2	30,0	30,8	30,8
Övriga kostnader	214,1	118,5	232,2	239,8	241,5
Lämnade bidrag	10,7	9,4	11,0	11,3	11,3
Hyror, externt	0,4	0,9	0,1	0,1	0,1
Hyror, internt	30,5	33,2	31,8	32,7	32,7
Avskrivningar	58,9	56,0	59,0	59,0	59,0
Internränta	8,9	9,7	13,0	13,0	13,0
Interna köp exklusive hyror	264,6	218,0	274,8	282,2	282,2
SUMMA KOSTNADER	1152,9	1002,2	1209,2	1240,4	1242,1
RESULTAT	-0,8	4,7	4,8	4,9	5,0

5.2 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar

Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar (mnkr med en decimal)	Budget 2023
Intäktsökning - Utökad trafikövervakningsverksamhet	0,2
Effektivisering - Effektivare beställning av lovmat	0,2
Effektivisering - Byta ut engångsartiklar till flergångsmaterial	0,05
Effektivisering - Skapa en arbetsmarknadsgrupp inom städverksamheten	0,25
SUMMA EFFEKTIVISERINGAR, BESPARINGAR OCH INTÄKTSÖKNINGAR	0,7

5.3 Investeringar (tkr)

Teknisk förvaltnings planerade investeringarna för 2023 beräknas uppgå till totalt 398,4 mnkr enligt nedanstående sammanställning:

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
MÅL 2					
2	Parkförvaltning	Alléförnyelse Badhusparken	2 000	0	0
2	Vatten och avlopp	Annersia verksamhetsområde, utökning	21 200	0	0
2	Energi och värme	Biogasanläggning kolfilterrening	750	0	0
2	Parkförvaltning	Brunflo, utveckling/uppustning småbåts-	1 500	0	0

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
		hamn/badplats			
2	Avfall och återvinning	Brunflo ÅVC, uppgradering	4 000	0	0
2	Vatten och avlopp	Dagvattenåtgärder	1 000	0	0
2	Parkförvaltning	Förnyelse gatualler	1 000	1 000	1 000
2	Gator, vägar och parkering	Förnyelseprogram GBL, utökad satsning VBL	4 500	4 500	3 500
2	Vatten och avlopp	Fåker verksamhetsområde, utökning	15 000	0	0
2	Gator, vägar och parkering	GC-väg Lövstavägen	3 000	0	0
2	Avfall och återvinning	Gräfsåsen övriga reinvesteringar	200	200	200
2	Parkförvaltning	Gustabäcken upprustning	200	0	0
2	Vatten och avlopp	Gövikens inloppsdel	1 300	0	0
2	Vatten och avlopp	Gövikens reservkraft ställverk	4 800	0	0
2	Vatten och avlopp	Häggenås vattenverk, uppgradering	500	0	0
2	Vatten och avlopp	VA-nät, kapacitetsökning	13 400	16 600	23 400
2	Vatten och avlopp	Ledningsnät, sanering	21 500	0	0
2	Parkförvaltning	Kyrparken, upprustning	500	500	0
2	Parkförvaltning	Lillsjöns naturreservat	1 000	1 000	1 000
2	Avfall och återvinning	Lit ÅVC, uppgradering	2 500	0	0
2	Vatten och avlopp	Lit vattenverk, uppgradering	200	0	0
2	Vatten och avlopp	Minnesgårde nytt vattenverk inkl. råvattenintag	205 000	249 000	79 000
2	Avfall och återvinning	ÅVC, mobil	2 000	0	0
2	Avfall och återvinning	Sopbil, ny	3 300	0	0
2	Vatten och avlopp	Näs vattenverk, renovering	1 000	0	0
2	Vatten och avlopp	Ombyggnad laboratorium	9 100	1 200	0
2	Gator, vägar och parkering	Prästgatan - belysning/gestaltning/trygghet	6 000	6 000	6 000
2	Parkförvaltning	Strategi för grönstruktur	1 500	1 500	1 500
2	Vatten och avlopp	Söre, nyanläggning ledningsnät	2 000	0	0
2	Gator, vägar och parkering	Trafikplats Odenskog	15 000	15 000	5 000
2	Gator, vägar och parkering	Underhållsbeläggning	13 000	13 000	14 000
2	Vatten och avlopp	Uppgradering VABAS, ledningsnätssystem	800	0	0
2	Avfall och återvinning	Östersund ÅVC, ny hjullastare	1 400	0	0
2	Avfall och återvinning	Östersund ÅVC, ny ÅVC	350	15 000	20 000
2	Avfall och återvinning	Övriga investeringar, Avfall & Återvinning	1 150	0	0
2	Vatten och avlopp	Övriga investeringar, Vatten & Avlopp	12 100	0	0
SUMMA MÅL 2			373 750	324 500	154 600
MÅL 4					
4	Förskola	Luktärtan, ny-/ombyggnation	300	0	0
4	Grundskola	Lugnviksskolan, ny-/ombyggnation	300	0	0
4	Förskola	Sjöängen, ny-/ombyggnation	200	0	0
SUMMA MÅL 4			800	0	0
MÅL 8					
8	Inventariehantering	Brunflobadet, inventarier/städmaskiner	200	100	0
8	Fordon och trans-	Fordon, reinvesteringar	6 000	6 000	6 000

MÅL	PROCESSGRUPP	INVESTERINGAR BUDGET 2023 MED PLAN FÖR 2024-2025	BUDGET 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
	porter				
8	Inventariehantering	Litsbadet, inventarier/städmaskiner	0	50	0
8	Inventariehantering	Reinvesteringar inventarier/maskiner	500	500	500
8	Inventariehantering	Reinvestering köksutrustning (Måltidsservice)	1 300	1 300	1 300
8	Inventariehantering	Storsjöbadet, inventarier/städmaskiner	300	100	0
8	Inventariehantering	ÖSD städ, städmaskiner/tvättmaskiner/snickerimaskiner	600	600	600
8	Inventariehantering	Östbergsbadet, inventarier/städmaskiner	0	50	0
SUMMA MÅL 8			8 900	8 700	8 400
TOTAL			383 450	333 200	163 000