

Tekniska nämndens verksamhetsplan 2017



RN

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden	
Verksamhetsplanens funktion	3
Mål och uppdrag	3
Nämndens uppdrag till förvaltningen	
Nämndens uppdrag till förvaltningen	3
Nämndens egna mål	5
Verksamhetsmått	6
Nämndens åtaganden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag	7



RW

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden

Verksamhetsplanens funktion

Kommunfullmäktige och nämnderna anger mål och uppdrag som förvaltningen ska arbeta efter under året. Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål och uppdrag och vad man avser att mäta för att nå måloppfyllelsen. Nämndernas verksamhetsplan ska vara klara senast 2015-11-08 och redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Mål och uppdrag

Med utgångspunkt från visionen *Ett gott liv i en livskraftig kommun* har kommunfullmäktige beslutat om ett antal övergripande strategiska mål för 2016-2018 utifrån perspektiven *Hållbar utveckling* och *Effektiv organisation*.

Utifrån dessa övergripande strategiska mål har kommunfullmäktige fastställt nämndspecifika uppdrag i årsplan och budget 2016.

Nämndens uppdrag till förvaltningen

Nämndens verksamheter

Gata och Park

Inom den skattefinansierade verksamheten ingår ansvar för drift och underhåll av det kommunala och enskilda vägnätet, nyanläggning och skötsel av grön- och skogsområden i och nära tätort, skötsel av bad- och båtplatser samt handläggning av markarrenden, torgplatser och trafikföreskrifter.

Arbetet med underhåll och skötsel av enskilda vägar är en viktig arbetsuppgift för förvaltningen. En ny upphandling innehåller väsentligt mer grusmaterial vilket vi hoppas kommer att förbättra standarden på de enskilda vägarna i kommunen. För de kommunala vägarna kommer vi att behålla en hög standard och vi avser att belägga ca 4 000 m² gata även i år. Problemen med återställningen från fibergrävningarna i tätorterna kommer troligen att påskynda omläggningen av flera gatusträckningar. Arbetet med en GC-plan, i samverkan med Bygg- och miljönämnden, påbörjas under året.

Kommunens planteringar väcker uppmärksamhet och uppskattas av såväl medborgare som besökare. Vi avser att fortsätta hålla en hög nivå på skötsel och underhåll även under kommande år. Arbetet med utveckling av området runt Vallermansgöl och kopplingen mot Ödet fortsätter. Naturområdet vid Ödet kommer under året att gallras och byggas ut med spänger för ökad tillgänglighet. Kommunens lekplatser behöver ses över och rustas med början år 2017. Renoveringen av Allfargatan fortsätter i samverkan med Trafikverket.

För att minska miljöbelastningen och energianvändningen samt på sikt sänka kostnaderna kommer kommunen att ta över drift och underhåll av gatubelysningen i Torsås. Ett avtal kommer att tas fram för beslut under våren.

Under mandatperioden kommer arbetsmiljöarbetet att fortsätta för att bibehålla en trygg och säker arbetsplats.

Vatten och Avlopp

Den affärsdrivande verksamheten ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten samt avledning och rening av avloppsvatten.

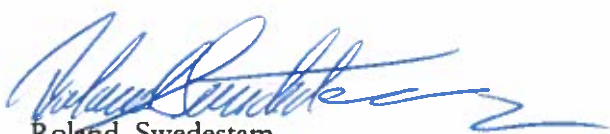
En sammanhållen anläggnings- och brukningstaxa kommer att beredas och läggas fram för beslut i kommunfullmäktige under våren 2017.

I enlighet med VA-planen för kommunen kommer bland annat en projektering för en utökning av verksamhetsområdet för Kvilla att slutföras. Genomförandet påbörjas under hösten 2017.

Även under 2017 kommer vi att reinvestera i ledningsnätet. För att kunna planera mer långsiktigt behöver vi fortsätta arbetet med en saneringsplan för ledningssystemet. Det finns problem med tillskottsvatten i VA-systemet på flera orter. Efterforskning av möjliga orsaker kommer att fortsätta under 2017.

Med anledning av det gångna årets problem med vattenförsörjningen i länet kommer en informationsaktivitet att genomföras tillsammans med Bygg- och miljönämnden. Vattenverket i Bidalite behöver kompletteras för att klara myndigheternas krav.

Under mandatperioden kommer arbetsmiljöarbetet att fortsätta för att bibehålla en trygg och säker arbetsplats.



Roland Swedestam

Ordförande, Tekniska nämnden

Nämndens egna mål utgående från kommunfullmäktiges mål

Perspektiv	Nämndens mål	Mått	Anmärkning
Hållbar utveckling			
Kommunens verksamheter är hållbara, energieffektiva och bidrar till en god livsmiljö	Kommunen har ett väl fungerande och hållbart VA-system Gator, GC-vägar och enskilda vägar håller en hög standard och säkerhet Torg, planteringar och parker är tilltalande, välskötta och välbesökta Miljövänligare samt energi- och kostnadseffektivare gatubelysning	Antal meter renoverad ledning Antal rapporterade tillbud kWh/år kr/år antal Hg-lampor	
Torsås är över 7 000 invånare 2018.	Se ovan	Nöjd medborgar-index enligt SCB:s Medborgarundersökning	Mätningen 2015 Gator & vägar: 52 (+2) GC-vägar: 49 (+1) Vatten & avlopp: 73 (-1) (förändring jmf med 2013)
Kommunens invånare ges goda möjligheter till ett gott liv i trygghet och känner förtroende för kommunen genom ett gott bemötande och hög delaktighet.	Se ovan Verksamheten kännetecknas av god kommunikation och gott bemötande	Antal vattenläckor Antal avloppsstopp Bemötande	Kommunens kvalitet i korthet (Kkik)
Näringspolitiken stödjer och stärker tillväxt, utveckling och sysselsättning	Se ovan		
Effektiv organisation			



RN

Kommunens medarbetare är delaktiga och ansvarstagande för kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter		Uppföljning av mål och verksamhetsmätt kvartalsvis	
Rättssäker kommunal service efter behov med god tillgänglighet och en hög kvalitet		Svarstider och svars kvalitet	Kommunens kvalitet i korthet (Kkik)
Kommunen har god ekonomisk hushållning med kraft att möta dagens och morgondagens utmaningar	Den långsiktiga investeringsplanen för VA är finansierad via taxan	Kostnads-täckning	Kostnader/Intäkter
Kvalitet och kostnadseffektivitet är allas ansvar och säkras genom systematiskt förbättringsarbete för planering, genomförande och lärande uppföljning		Uppföljning av mål och verksamhetsmätt kvartalsvis	
Kompetenta ledare och medarbetare som fokuserar på kommunens mål och uppdrag genom ständiga förbättringar skapar hög måluppfyllelse			
Stärkt lokal och regional samverkan för ökad kvalitet och hållbarhet	Utvecklat samarbete och samverkan med kommunerna i regionen	Antal samarbets-/samverkansprojekt	Idag samverkar vi inom - VA-grannar

Verksamhetsmätt

Kvalitet	
Antal vattenläckor	
Antal avloppsstopp	
Kvantitet	
Grusrening (km)	



RU

Beläggning kommunala gator (m ²)	
Ledningsrenovering vatten (m)	
Ledningsrenovering avlopp (m)	
Ekonomi	
Kostnader vinterväghållning	
Intäkter vatten	



RN

Nämndens åtaganden utifrån kommunfullmäktiges uppdrag

Perspektiv	Kf:s uppdrag	Nämndsåtagande	Mått
Hållbar utveckling			
Miljö	Fossilbränslefri kommun 2030	Vid varje upphandling av fordon ska fossilbränslefritt alternativ efterfrågas	Antal fossilbränslefria fordon
	Prioritera VA-utbyggnad Kvilla	Genomföra projektering, upphandling och påbörja genomförande för det område som ska ingå i verksamhetsområdet	Byggstart
Socialt och ekonomiskt	Ökad tillgänglighet till kommunal service.	Införa e-tjänst 2017	Antal
	Utveckla medborgardialog	Medverka vid de dialoger som genomförs	
Effektiv organisation			
Medarbetare	Attraktiv arbetsgivare. Dialog tillsammans med medarbetarna med prioritering av åtgärder för att bli en attraktivare arbetsgivare och att förbättra arbetsmiljön.	Åtgärdsplan utgående från medarbetarenkäten	
	Verksamhetsnära ledarskap. Ledarskapet i Torsås ska vara verksamhetsnära med fokus på ständiga förbättringar av kvalitet och resultat.		
Process och ekonomi	God ekonomisk hushållning genom budgetföljksamhet och handlingsberedskap	Budgetavvikelsen får inte överstiga $\pm 5\%$.	Procent av budget
	Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet ska vara förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete.	Tas upp i verksamhetsplanen och godkänns av nämnden	



RN

Resurser. Skattefinansierad verksamhet

Internbudget, sammandrag.

	Tkr
Intäkter	-2 470,0
Personalkostnader	3 298,0
Övriga kostnader	7 179,0
Nettokostnader	8 007,0
Antal årsarbetare	6,5

Specifikation av nettokostnader.

	Tkr
Nämndverksamhet	78,0
Gator och vägar	4 215,0
Parker	1 707,0
Idrotts- och fritidsanläggningar	357,0
Markreserv	-215,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1 160,0
Särskilda servicefunktioner	705,0
Nettokostnader	8 007,00

*Löneökningsskompensationen 2016 ingår inte då den ej är klar

Investeringsbudget.

	Tkr
Gator i tätort	500
Snöslunga/snöblad	100
Gatubelysning	75
Utbyte armaturer gatubelysning	400
Parkanläggningar	500
Vallermansgöl, utveckling	500
Utrustning verkstad	50
Lekplatser	250
Nettoinvesteringar	2 375

Förändrade budgetförändringar:

Ytterligare 300 Tkr presenterades för ksau



Handwritten signature and initials, possibly 'RU'.

Resurser. Affärsdrivande verksamhet

Internbudget, sammandrag

	Tkr
Intäkter	-13 441,0
Personalkostnader	3 264,0
Övriga kostnader	7 336,0
Nettokostnader	-2 841,0
Antal årsarbetare	6,75

Specifikation av nettokostnader

	Tkr
Nämndverksamhet	75,0
Vattenförsörjning och avloppshantering	-4 881,0
Samhällsbyggnadsförvaltningen	1 580,0
Centralförråd	385,0
Nettokostnader	-2 841,0

Investeringsbudget

	Tkr
Ledningsnät, utbyggnad	600
Reinvestering, spillvattenledning	1 000
Förbättrad dagvattenhantering enligt VA-plan	500
Projektering/utbyggnad enligt VA-plan	6 000
Oförutsedda mindre reinvesteringar	200
Reinvestering driftövervakningssystem	200
Ny vattenreservoar Bidalite vattenverk	300
Spolvagn	500
Nettoinvesteringar	9 300

Förändrade budgetförändringar:

Ytterligare 600 Tkr presenterades för ksau

RW