



Växjö  
kommun

# Internbudget 2021,

## Tekniska nämnden

# Innehållsförteckning

Ordförandes inledning .....	3
Omvärldsanalys .....	4
Nämndens uppdrag och ansvar .....	7
Huvudprocesser - mål och uppdrag .....	8
Personalpolitisk inriktning.....	17
Ekonomi .....	18

# Ordförandes inledning

Vi lever i en föränderlig tid. Det kan gälla klimatet, befolkningsutveckling, företagande och även vårt eget sätt att förändras och utvecklas med vår samtid. För att Växjö kommun ska vara en kommun där man vill bo och komma till krävs ett gott förvaltande, fungerande infrastruktur, framtidsspaning och en god dialog med våra invånare liksom med de olika samhällsföreningarna i våra ytterområden. Växjö växer och det gör vi tillsammans med våra företagare där vi gemensamt strävar mot hållbara lösningar.

2021 är friluftslivets år. Vi har en lång tradition av att vistas i skog och mark där allemansrätten har varit vedertaget sedan 40-talet och blev lag 1994. Med tanke på den pandemi som varit och fortfarande är har vikten av möjligheten att vistas utomhus blivit tydligt och mer allmänt. Vi vill att det fortsatt ska vara enkelt att ta sig ut i våra gröna och blåa miljöer och ser därför fram emot arbetet med våra sjöar och dess kvalité, naturstråk och grönområden.

För att man enkelt ska kunna förflytta sig med cykel gör vi extra satsningar på infrastrukturen. Om vi ska få fler att cykla måste det kännas tryggt och säkert men även att man redan i tidig ålder vänjer sig vid att förflytta sig med cykel. Då kommer arbetet med "säker skolväg" väl till pass liksom arbetet med cykelinfrastrukturen och belysning.

En viktig samhällsfunktion är den som reningsverket står för. Det är en viktig pusselbit för att kommunen ska kunna utvecklas och fler platser bebyggas. Upprustningen av reningsverket i Braås kommer att slutföras och en översyn görs av reningskapaciteten i Tävelsås. Ett underlag för inriktningsbeslut om reningsverket vid Sundets utveckling skall också tas fram under året.

Att vår insamling av matavfall blir biogas som sedan kan användas som bränsle tror jag de flesta känner till vid det här laget. Med en fordonsflotta som mer och mer går mot en elektrifiering är det lokala biobränslet ett angeläget alternativ. Vår biogas bidrar till en positiv utveckling av klimatet och är dessutom närproducerat. Under året kommer en ny klimatanpassningsplan och vattenplan att antas som säkerställer ett strategiskt arbete för att möta och anpassa oss till den framtida klimatförändringen.

Under pågående pandemi har det blivit tydligare hur viktigt det är med den civila beredskapen. De samhällsviktiga funktionerna kräver en tydlig beredskap där fokus måste ligga på en resilient organisation. Det skapar en trygghet får både invånare som för företag.

Jag vill slutligen framföra ett stort tack till all personal på tekniska förvaltningen. Tillsammans med er, samhällsföreningar och invånare skapar vi ett Växjö där man vill bo, arbeta och leva.

Sofia Stynsberg (M)

Ordförande i Tekniska nämnden

# Omvärldsanalys

## Invånare i fokus

Som invånare berörs man av tekniska förvaltningen varje dag och förvaltningens leveranser och ansvarsområden skall fungera året runt och varje dag. Viljan och önskemålen från invånarna att bli involverade och få möjlighet att tycka till eller bidra med förslag på lösningar blir mer och mer vanlig i arbeten med de offentliga rummen. I projekt som ligger nära invånarna som lekplatser och stadsdelstorg är dialog med invånarna självklara inslag för att nå fram till lösningar som bättre överensstämmer med invånarnas behov. Det finns en utmaning i att lyssna in flera perspektiv och väga enskilda åsikter mot helheten och långsiktighet.

## Investeringsplanering och den växande staden

Tekniska förvaltningen står inför en långsiktig utmaning i fråga om resursutnyttjande och investeringsplanering. För Växjö kommun förväntas befolkningstillväxten fortsätta de närmaste åren. Därmed ser förvaltningen betydande behov av investeringar i befintlig och tillkommande infrastruktur för att möta behoven från en växande stad. En växande stad innebär mer anläggningar och ytor att sköta och underhålla, samtidigt som slitage och underhåll på befintliga anläggningar ökar.

Förtätning och omvandling innebär att befintlig infrastruktur kan användas till viss del, men det är viktigt att konsekvenserna tydliggörs och eventuella behov av investeringar för att möta upp omvandlingen och behoven synliggörs.

En sammanslagning av berörda förvaltningar till en samhällsbyggnadsförvaltning kan bidra till en bättre helhetssyn gällande kommande behov av investeringar för infrastruktur och allmän platsmark.

## Resiliens, ekosystemtjänster och klimatanpassning

Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.

Genom att brett arbeta med ekosystemtjänster och resiliens i samhällsprocessen säkrar vi både biologisk mångfald, motståndskraft mot klimatförändringar och bra områden både för boende och näringsliv.

En ny klimatanpassningsplan och en vattenplan förväntas antas under året som båda belyser vikten av att jobba vidare med att anpassa oss till framtida klimatförändringar för att säkra både naturens och människans välbefinnande för ett hållbart samhälle.

## Civil beredskap och pandemier

Det finns ett ökat fokus i dagens samhälle rörande olika typer av hot, säkerhetsfrågor, smittspridning och välbefinnande.

Tekniska förvaltningen har beredskap dygnet runt, året runt gällande vattenläckor, översvämningar, framkomlighet, nedfallna träd etc. Att säkra upp personal och resurser vid olika typer av

händelser är något som vi behöver fortsätta jobba vidare med. Just nu är det fokus på den pågående pandemin som visar vikten av att ha en resilient organisation för att säkra funktionen under långa perioder i samhällsviktig verksamheten såsom vattenförsörjning och framkomlighet etc. Tidigare hot rörande dataintrång mm kvarstår och ställer fortsatt fokus på datasäkerhet för system och ändrade arbetssätt vilket kräver både personella resurser och investeringar.

### **Hållbara Växjö 2030**

Växjö ska vara en förebild för det hållbara samhället. Klimatpåverkan ska begränsas för att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling. Genom att minska kommunens ekologiska fotavtryck tar vi ansvar för att vi inte lever över jordens tillgångar.

Att få staden att växa med bibehållen tillgänglighet och kvalitet i stadsmiljön är en utmaning vad gäller stadens transporter. För att klara det måste vi minska behovet av resor och transporter och överföra resor från bil till gång, cykel och kollektivtrafik där alternativ finns. Det sker mycket inom transport- och trafiksektorn på olika fronter, förändringar som på kort och lång sikt kommer att påverka trafikplaneringen avsevärt.

Framtidsprognoser förutser mer extremväder. Längre torrperioder men samtidigt mer och intensivare regn. Detta ökar stressen på våra vattentäkter och ökade krav på hantering av spill- och dagvatten i kommunen. Till detta skall läggas att inom äldre områden är dagvattenledningarna inte dimensionerade efter de normer som idag tillämpas för regnvattenflöden. Inom Växjö stad har och fortgår en successiv förtätning vilket ytterligare komplicerar bilden. En framtida utmaning kommer att vara att skapa "plats för vattnet" i staden och våra tätorter. Det kommer att kräva ett utökat samarbete med fastighetsägare och att vattnet ges större utrymme i framtida planering.

Det åldrande ledningsnätet ses också som en utmaning. Hittills har Växjö kunnat hålla en rimlig utbytestakt i förhållande till behovet. Men utmaningen ökar då vi nu kommer in i den period när ledningar från kommunens expansivare perioder är mogna för förnyelse. Att inte förnya ledningar leder till att målen om avbrottsfri leverans inte kan uppnås med många vattenläckor, ett ökat inläckage i ett åldrat spillvattennät, med källaröversvämningar och överbelastningar i avloppsreningsverken som följd.

Arbetet med att kommunens sjöar och vattendrag skall bibehålla eller uppnå god ekologisk status kräver fortsatta insatser inom sjömiljö och avloppsvattenrening.

På klimatområdet växer behoven att ersätta de fossila bränslena. Då detta inte enbart kan ske med elektrifierade fordon bör behovet av lokalt producerat bränsle som biogas att bestå och öka framöver. Särskilt tunga transporter är en förväntad marknad. Regionens beslut att använda biogas i regiontrafiken bör trygga en lokal marknad under överskådlig tid. Om biogasmarknadsutredningens förslag om stöd till biogas genomförs kommer det ytterligare att stärka biogasens konkurrenskraft.

Växjö kommuns invånare värderar närheten till naturen högt och söker sig, i allt högre grad, till ett boende där naturen finns kring knuten. Natur och parker bidrar till god folkhälsa och tillgängligheten är viktigt. Det ska vara lätt att ta sig dit till fots eller cykel. Det är en utmaning att planera för att spara och utveckla sammanhängande grönstråk och naturområden i en växande stad.

## **Digitalisering**

Den digitala utvecklingen driver en innovation av nya tjänster som privat och i vårt yrkesliv förändrar både vår vardag och våra förväntningar. Som kommun skapas nya möjligheter att erbjuda en bättre service eller ny service för de vi är till för. Med innovativa lösningar kan en utökad service kombineras med en mer resurseffektiv verksamhet.

Tekniska förvaltningen är en del i EU-projektet DIACCESS vilket syftar till att skynda på den digitala omställningen. Målet är att samarbeta med företag för att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Genom projektet kommer vi att demonstrera hur användning av data från sensorer och kameror kan användas för att få information om väder och vägförhållanden. Data från sensorerna kommer sedan att användas till lösningar för en smart vinterplanering.

# Nämndens uppdrag och ansvar

Som medborgare möter du tekniska nämnden i någon form varje dag. Nämnden ansvarar för förvaltning och utbyggnad av kommunens gator, vägar, torg, parker och andra allmänna platser. Den ser även till att alla får rent vatten i sina kranar och renar avlopps- och dagvatten.

Nämndens arbete regleras av dokumentet Arbetsformer för styrelser och nämnder i Växjö kommun och Tekniska nämndens reglemente. Nämnden ska även anpassa sitt arbete utefter antagna dokument som hållbarhetsprogrammet, planer, policydokument och riktlinjer som finns fastställda i kommunen.

Nämnden styrs av kommunfullmäktige som utser ledamöter och ersättare i nämnden. Det är även kommunfullmäktige som tilldelar nämnden sina ansvarsområden. Kommunfullmäktige fastställer övergripande budget för Växjö kommun 2021 med plan för 2022 och 2023 medan nämnden antar denna internbudget 2021.

## **Förvaltningen består av fyra avdelningar.**

### **Avdelning Projekt och utveckling**

Avdelningen ansvarar för intern projektering, extern projekteringsledning, framtagande av förfrågningsunderlag såsom ritningar och teknisk beskrivning. Inom avdelningen inryms förvaltningens övergripande portföljansvar gällande investeringar och här finns ett samordningsansvar gentemot mark och exploatering på kommunlednings förvaltningen. På avdelningen ligger även ansvaret för nedlagda och pågående deponier.

Avdelningen har ett överordnat ansvar för beställarprocessen samt beställare av exploateringsprojekt tillsammans med VA-avdelningen.

### **Avdelning Natur och gestaltning**

Avdelningen har det övergripande ansvaret för utvecklingen av kommunens stadsmiljöer, torg och platser samt för stadens parker, sjöar, grönområden och naturreservat. Avdelningen har också ansvar för driften av kommunens parker, grönområden, lekplatser, naturområden och skog.

### **Avdelning Trafik och Gata**

Avdelningen har det övergripande ansvaret för trafikplanering, myndighetsfrågor, parkering, upplåtelse av allmän plats samt drift och underhåll av kommunens gator och belysning. Avdelningen innehåller även fordonshantering, förråd, verkstad.

### **Avdelning VA**

Avdelningen ansvarar för att leverera dricksvatten av god kvalitet i tillräcklig mängd och på ett säkert sätt ta hand om och rena spill- och dagvatten från de fastigheter som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Verksamheten för biogas ryms också inom avdelningens ansvarsområde.

# Huvudprocesser - mål och uppdrag

Växjö kommun arbetar i processer utifrån vad vi levererar till invånare, företag och besökare. Väl definierade arbetsflöden borgar för en hög kvalitet och effektivitet i verksamheten. Varje process har riktningmål som utvärderas i samband med bokslut. Målen utvärderas med de av KF definierade nyckeltalen för resultat och kvalitet samt kostnadseffektivitet.

För att fördjupa och bredda den interna styrningen och uppföljningen av nämndens verksamhet kan nämnden komplettera med egna nyckeltal. Dessa nämndspecifika nyckeltal fungerar dock inte som indikatorer för målpuppfyllelse.

## Symbolförklaring

- KF** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av kommunfullmäktige
- N/S** Uppdraget/nyckeltalet är beslutat av nämnd/styrelse
- R/K** Nyckeltalet mäter resultat/kvalitet
- E** Nyckeltalet mäter effektivitet

## Skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och en fungerande arbetsmarknad



## Strategisk inriktning

All kontakt med företag ska vara serviceorienterad. Näringslivsavdelningen har ett internt utvecklingsansvar för att säkra servicefokus i bemötande, handläggning och information. De underprocesser som handlar om myndighetsutövning ska kvalitetssäkras utifrån ett serviceperspektiv. Tekniska nämnden samarbetar med Näringslivsavdelningen med bland annat "servicesäkring" av parkeringsövervakning, kommunala ordningsstadgan, avgiftshantering avseende offentlig plats mot torghandlare, uteserveringar och VA.

Vårt största uppdrag är att ha en fungerande infrastruktur och att vi är en attraktiv kommun. På så sätt vill företag etablera sig och därigenom skapas arbetstillfällen.

Tekniska förvaltningen har flera arbetsplatser som är lämpliga för arbetsträning och arbetsmarknadsanställningar vilket kan utvecklas tillsammans med Arbete och Valfärd. Praktikplatser erbjuds i första hand till de som är på väg ut i arbetslivet och vill få en inblick i förvaltningens arbete och möjlighet som arbetsplats.

## Nya steg mot full sysselsättning

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
Tekniska nämnden, Internbudget 2021		8(22)



Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Samtliga verksamheter i Växjö kommunkoncern ska tillhandahålla arbetstränings- och praktikplatser samt arbetsmarknadsanställningar.	inom arm

## Växande näringsliv

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Servicesäkra kontakten med företag om myndighetsutövning och säkerställ en väg in med den digitala tillståndsguiden.	
KF	Genomför samlade tillsynsbesök för att minska avgifterna och tidsåtgången för tillståndshavarna.	inom ram

## Utbilda för ett livslångt lärande



### Strategisk riktning

Undersökningar visar att barn och ungdomar rör sig allt mindre och att fler skjutsas till skolan i bil. Om fler barn och ungdomar tar sig till skolan till fots eller på cykel minskas belastningen i trafiksystemen runt skolan samtidigt som barnen blir mer aktiva.

Tekniska nämnden samarbetar med flera berörda förvaltningar för att få fler barn och ungdomar att gå eller cykla till skolan. Genom att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor för en säkrare väg till skolan samt utbildningsinsatser hoppas vi kunna uppnå en aktivare skolväg för våra barn och ungdomar där fler väljer att gå till fots eller ta cykeln till skolan.

## En mer likvärdig skola som ger goda möjligheter att lyckas oavsett bakgrund

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Implementera Aktiv skolväg	inom ram

## Utveckla och förvalta en växande och trygg stad, tätort och landsbygd



## **Strategisk riktning**

### **Klimat och miljö**

Växjö växer och i och med det behövs strategiska investeringar i infrastruktur och grönstruktur i hela kommunen. Kommunens samlade verksamhet ska vara långsiktigt hållbar och miljösmart.

För att uppnå en fossilbränslefri kommunkoncern fortsätter arbetet med omställning av kommunens egen bilpark, detta samordningsansvar ligger på tekniska nämnden och är under uppbyggnadsskede. Även maskinparken inom förvaltningen fortsätter att ses över så att den blir fossilbränslefri.

I den växande staden är det viktigt att fortsätta utveckla effektiva och klimatsmarta skötselmetoder för att underhållet av de offentliga miljöerna ska hålla en hög nivå. Även utbyte till LED-belysning kommer fortsätta vilket innebär vinster både för att öka tryggheten och att det bidrar till det Hållbara Växjö då det är energieffektivare med lägre energikostnader.

En klimatanpassningsplan och vattenplan förväntas antas under 2021 och kommer innehålla utvecklings- och insatsområden som berör nämnden. Åtgärder för att nå målbilderna i Hållbara Växjö 2030 kopplade till dessa planer skall tas fram.

Tekniska nämnden bidrar till att utveckla den biologiska mångfalden i kommunen och det är viktigt att arbetet bedrivs långsiktigt och metodiskt. En plan för biologisk mångfald skall tas fram och de internationella samt nationella kraven gällande invasiva arter innebär att arbetet med att hantera dessa behöver intensifieras. Invasiva arter konkurrerar ut vår svenska inhemska flora och fauna, och i syfte att gynna den biologiska mångfalden i Växjö kommun tas en åtgärdsstrategi fram parallellt som arbete utförs med att bekämpa arterna.

De gröna värdena ska ses som en självklarhet i stadsutveckling. Det pågående arbetet med Bluegreen City ska fortsätta integreras i samhällsbyggnadsprocessen och under 2021 intensifieras arbetet med naturvårdande insatser.

Linnés arborete har mycket goda möjligheter att utvecklas och bli ett nationellt besöksmål. Under året tas en långsiktig plan fram för utveckling och förvaltning av platsen. Där ingår samarbete med universitet, forskare och medborgare, en ökning av informationstillgången, kartläggning av utvecklingsområden och säkerställa en god driftsstatus.

Växjö kommun har en fin struktur i sina stadsdelar och bostadsområden med mycket insprängda naturområden och små skogspartier. Genom att utveckla de områdena ökar kvaliteten och säkerheten för kommunens invånare, både stora och små. Utvecklingen bidrar också till en ökad biologisk mångfald vilket sammanfaller väl med målsättningen i kommunen.

Östrabo ekobacke är en fantastisk plats för både kunskap och rekreation mitt i centrala Växjö och utvecklingen av platsen ska gynna kommuninvånarna. Under 2021 kommer nämnden inleda ett samarbete med privata aktörer när det gäller driften av området. Ekologi står i centrum och arbetet kommer att präglas av kunskapsutbyte mellan entreprenörer och kommunen, samverkan och nytänkande.

Tekniska nämnden är långt fram i arbetet med sjörestaureringen av Växjösjöarna och för att säkerställa att den numera mycket goda ekologiska statusen bibehålls, kommer en förvaltande plan

tas fram under 2021. Ekosystemet i Södra Bergundasjön behöver insatser under budgetåret för att behålla fina kvalitén på vattnet. Norra Bergundasjön har, tack vare fina resultat i Södra Bergundasjön, fått en finare vattenkvalité men det kommer även krävas ytterligare insatser i form av mer reduktionsfiske, kompletterande reningssteg med avancerad rening vid reningsverket Sundet eller ny våtmark i Bergunda i syfte att bevara resultatet.

Under året revideras åtgärdsstrategin för dammar för att bättre rusta för problem med översvämning och torka i ett förändrat klimat.

Driften av grönyrtorna kommer fortsättningsvis att utvärderas och analyseras enligt beslut i tekniska nämnden. I syfte att öka hållbarheten och minskad sårbarhet under högsäsong ska ett förslag för att avropa gröna tjänster inom ramavtal utformas så att flera olika entreprenörer kan anlitas vid behov.

### **Infrastruktur**

Fungerande infrastruktur är grunden för rörlighet och en förutsättning för tillväxt. Transportplanens mål att minska andelen biltransporter till fördel för kollektivtrafik, gående och cykel ligger i fokus för verksamheterna gällande investeringar, information och beteendepåverkans projekt. När det gäller beteendepåverkans projekt så kommer pågående EU projekt Sumba och Cobium att avslutas under året. Avseende kollektivtrafik så har bidrag från Trafikverket enligt gällande stadsmiljöavtal för busskörfält på Sandsbrovägen sökts och beviljats och projektet kommer att genomföras under 2021 enligt taget investeringsbeslut. Arbeta med föreslagna åtgärder och insatser i enlighet med Fotgängaplanen för att öka säkerheten för fotgängare kommer också att genomföras under året.

Fler cykelöverfarter planeras och ytterligare satsningar kommer att göras under 2021 för att bygga ut och förbättra cykel infrastrukturen i kommunen. En planering för cykelfartsgator skall påbörjas.

Under 2021 skall arbetet med att byta ut gammal armatur mot LED armatur intensifieras. Gång och cykelvägar skall prioriteras.

Fortsatt översyn av zonindelningen vad gäller parkering kommer att ske samtidigt som arbetet med etablerandet av infartsparkeringar fortsätter.

För att se över möjligheten att utöka sopsaltning eller liknande driftåtgärder för bättre framkomlighet på cykelvägnätet vintertid skall kostnader och alternativ tas fram.

### **VA-system**

Strävan mot en nollvision vad gäller avbrott och anmärkningar i leveransen av dricksvatten och omhändertagande av avlopp kommer att fortgå 2021. Fokus kommer att vara påbörjat projekt med att säkra kvalitet och kvantitet för Braås dricksvatten genom att förstärka vattentäkten med konstgjord infiltration med vatten från Örken.

Åtgärdsprogrammet för att rena Växjösjöarna har hittills varit framgångsrikt för Trummen-Södra Bergundasjön. Om avloppsreningsverket Sundets recipientsjö Norra Bergundasjön också skall uppnå samma goda status krävs sannolikt att utsläppet av avloppsvatten upphör eller att avlopps-

verket kompletteras med mer avancerad rening på olika punkter. Under 2021 avses ett underlag för ett inriktningsbeslut om reningsverket Sundets utveckling tas fram. Den genomförda kartläggningen av läkemedelsrester med pilotstudierna om möjliga reningstekniker blir då en viktig input för beslut om eventuellt införande av storskalig rening.

Ett alternativ är att flytta utsläppspunkten till Mörrumsåns huvudfåra. En utredning pågår om att komplettera avloppsverket med en polerande våtmark inför en sådan flytt. Detta är ett stort ytkrävande projekt som kommer att ta många år, om det kan realiseras. En snabbare åtgärd som kan bidra till minskade utsläpp i Norra Bergundasjön är att bygga ett utjämningsmagasin för inkommande avloppsvatten. Därmed kan man minska bräddningar av delvis renat avloppsvatten vid extrema flöden samt få bättre förutsättningar för en optimal reningsprocess med utjämnade inkommande flöden. Detta projekt pågår och underlag för tillståndsansökan och beslut är under utarbetande.

Den pågående upprustningen av Braås reningsverk kommer att slutföras under 2021. En översyn av reningskapaciteten i Tävelsås för att möjliggöra ny bebyggelse på orten avses också genomföras.

Under året kommer va-system i nya stora exploateringsområden att byggas och detta innebär att resurserna för förnyelse av gamla ledningar i viss mån kommer att få stå tillbaka. Denna utveckling är inte hållbar över tid och behöver ses över och följas upp. Nya dagvattenanläggningar byggs numer i princip i alla nya områden och de byggs för att efterlikna naturens egna ekosystemtjänster.

Utbyggnad av va inom så kallade va-plansområde kommer att ske i begränsad omfattning. Aktuella för utbyggnad är ett antal fastigheter i östra Dädesjö följt av Furuby. Miljöutredningar visar även på stora behov av samordnade va-lösningar i området runt Barnsjön/Tingsrydsvägen i Växjö och i delar av Jät.

## **Biogas**

Den fortsatta inriktningen är att med olika tillgängliga organiska avfall som råvara producera ökande mängder fordonsgas. De tekniska anläggningarnas kapacitet behöver ses över för att kunna höja produktionen. Det befintliga rågaslagret är tekniskt uttjänt och skall bytas till nytt och då större för att bättre matcha dagens produktion. Kompletterande installationer krävs först i uppgraderingsanläggningen innan uppgraderingskapaciteten kan ökas. De processproblem som förekommit i rötningsprocessen 2020 är ej helt lösta och kommer fortsätta utredas och åtgärdas under året.

## **Fordonshantering, förråd och verkstad**

Förrådsverksamheten tillhandahåller idag ett lager för avstängningsmaterial, maskiner och specialutrustning. Verksamheten har beredskap i krissituationer och bistår idag med reservkraft i form av el samt drivmedelstank med HVO100 och utgör en viktig del i kommunkoncernens kontinuitet. Förrådspersonalen bemannar även tankstation, tvätthall och godsmottagning. Förrådsverksamhet ska under 2021, tillsammans med verksamheten gata, se över intern lagerhantering och förvaring av material. Verksamheten ska utveckla sin kompetens som beställare och skapa en effektivare servicefunktion för interna kunder.

Fordonshanteringen ska vara en del av förvaltningens uppdrag enligt tidigare politiskt beslut om koncerngemensam fordonshantering. Under 2021 ska gruppen fortsätta med övertagandet utav samtliga kommunala fordon (personbilar och lätta lastbilar) och i takt med det arbeta fram tydliga processer och rutiner.

Verkstaden ska ställas om till följd av förvaltningens omställning till beställarorganisation. Idag har verksamheten specialkompetens inom maskiner, tunga fordon och specialsvetsning, som är svårtillgänglig på den externa marknaden. Under 2021 kommer verksamheten ställas om till specialverkstad och erbjuda service som är svår att köpa externt, samt att i samverkan med fordonsgruppen arbeta för att stärka vår beställarkompetens och serviceorganisation runt personbilar och lätta lastbilar.

## Bättre fungerande och mer miljösmart samhällsplanering

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Fortsätta utvecklingen av Cykelstaden Växjö med cykelöverfarter och cykelfartsgator	2 mkr (tillskott)
KF	Alla förvaltningar och bolag ska vara fossilbränsle fria 2021	inom ram
KF	Förstudie om nya användningsområden för biogasen, med relevanta aktörer	inom ram
KF	Utreda förutsättningarna för att tillskapa nya naturreservat vid Grevarydys äng (Lammhult) och våtmarksområdet kring Hanefors (Ingelstad)	inom ram
N/S	Ta fram långsiktig strategi för Sundet inklusive Norra Bergundasjön.	Inom ram
N/S	Ta fram underlag gällande Braås vattenförsörjning.	Inom ram
N/S	Ta fram en förvaltande plan gällande Växjösjöarna.	Inom ram
N/S	Utveckla ett effektivt, trafiksäkert och hållbart trafiksystem med fokus på trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.	Inom ram
N/S	Verka för att cykel, gång och kollektivtrafiken ska öka i förhållande till biltrafiken.	Inom ram
N/S	Ta fram en plan för utbyte av kommunens belysning.	Inom ram
N/S	Ta fram en åtgärdsstrategi kring bekämpning av invasiva arter.	Inom ram
N/S	Analysera och föreslå åtgärder för att effektivisera parkskötseln.	Inom ram
N/S	Ta fram en strategi för framtida dricksvattenförsörjning i kommunen.	Inom ram
N/S	Ta fram en långsiktig strategi för aktuella och nedlagda deponier enligt avfallsplanen.	Inom ram
N/S	Jobba aktivt med att minska nedskräpningen i kommunen genom riktade kampanjer enligt avfallsplanen.	Inom ram
N/S	Fortsätta med miljöutredningar i ytterområden för att underlätta byggnation på landsbygden.	Inom ram
N/S	Fortsätta arbeta strategiskt med naturvårdande insatser.	Inom ram
N/S	Uppdatera och färdigställ Skogspolicyn.	inom ram

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
-------------	-----------	--------	--------	---------------------	------------------------

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
KF RK	Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar	2020	57	—	■
KF RK	Nöjd Medborgar-Index - Gator och vägar	2020	59	—	●
KF RK	Nöjd Medborgar-Index - Renhållning och sophämtning	2020	68	↘	●
KF RK	Andel av VA-ledningsnätet som lagts om eller renoverats under året (%)	2020	0,18*	—	■
KF RK	Andel av hushåll och verksamheter som sorterar sitt matavfall (%)	2019	89,8*	↗	●
KF E	Kostnad väg- och järnvägsnät, parkering, kr/inv	2019	1 444	↘	●
N/S RK	Antal mikrobiologiska anmärkningar på dricksvattnet	2020	19	—	■
KF E	Kostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv	2019	1 878**	↗	■
KF E	Kostnad avfallshantering, kr/inv	2018	1 013***	↘	●
N/S RK	Fossila koldioxidutsläpp från Tekniska nämnden, ton	2019	49,8	↗	●
KF RK	Andelen invånare som har högst 300 m till ett tillgängligt park- eller naturområde större än 0,5 hektar (%)	2020		—	—

## Fler bostäder och minskad segregation

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
KF	Möjliggör för fler att bo utanför Växjö tätort, med fler villatomter, nya bostadsområden, ödehuskartläggning, förenklad byggprocess och samverkan med andra aktörer	inom ram
KF	Påbörja implementeringen av Hållbara Araby 2030	inom ram

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
-------------	-----------	--------	--------	---------------------	------------------------

Beslutad av	Nyckeltal	Period	Utfall	Utveckling över tid	Jämförelse större stad
KF E	Kostnad fysisk o. teknisk planering, bostadsförbättringar, kr/inv	2019	937	↘	■

## Ökad trygghet i hela kommunen

### Möjliggöra en aktiv fritid



#### Strategisk riktning

Växjö behöver kontinuerligt utveckla och stärka attraktiviteten för invånare och besökare.

För att möjliggöra en rik och aktiv fritid bidrar Växjö kommun med hållbara, kvalitativa och attraktiva miljöer. Satsningar sker på rörelse- och friluftsliv med fokus på god fysisk, psykisk och social hälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Under 2020 har noterats ett större nyttjande av, och en ökad medvetenhet om, våra tätortsnära parker och skogar, som förväntas bestå framgent. Under 2021 kommer mer resurser behöva riktas för insatser i drift och underhåll i syfte att möta behovet av fortsatt trygga, behagliga och attraktiva platser.

#### Mötesplatser

En växande befolkning skapar behov av nya ytor, mötesplatser och arenor för fritidsaktiviteter. Nya områden ger behov av nya platser men även befintliga platser kan behöva att ses över då behov och förutsättningar förändras över tid.

Under 2021 genomförs renoveringsåtgärder, nedläggningar och utveckling vid lekplatser i enighet med antaget Aktivitets- och lekplatsprogram. Enligt gällande krav ska även lekplatser utrustas med informationsskyltar som anger ägare och kontaktuppgifter. Utöver gällande plan i Aktivitets- och lekplatsprogrammet skall planerings- och uppföljningsverktyg gällande lekplatsernas skick och behov utvecklas, möjliggöras och förenklas i verksamhetsprogrammet Geosecma.

Det råder mycket stor efterfrågan på spontanytor och aktivitetsytor i kommunen. Under 2021 ska befintliga ytor inventeras och ett utvecklingsprogram tas fram för ändamålet. Under året kommer särskilt den norra delen av staden prövas för ett ute gym eller liknande aktivitetsyta, då denna stadsdel än så länge står helt utan.

#### Friluftsprogram

Friluftsprogrammet ligger till grund för arbetet med att utveckla Växjö som friluftskommun, med fokus på folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Växjöborna erbjuds en aktiv grön fritid




genom gröna mötesplatser och spontanidrottsytor. Under året kommer arbete genomföras med att tillgängliggöra entréer enligt friluftsprogrammet, där Norrastugan i Fylleryd ligger som en prioriterad åtgärd. Under Friluftslivets år 2021, kommer en naturskola utvecklas. Initiativet sker i samarbete med utbildningsnämnden och tekniska nämndens uppdrag kommer främst vara att initialt bistå med ett basläger i form av ett vindskydd och ett förråd för material. Året kommer även innebära att aktiviteter genomförs i syfte att sprida kunskapen om allemansrätten för samtliga invånare men med särskilt fokus på nyanlända svenskar eftersom undersökningar visar att denna målgrupp är underrepresenterade i vår naturmark.

Det strategiska arbetet fortsätter med att skapa tillgänglig natur som främjar invånarens möjligheter till rekreation och upplevelser. Under 2021 genomförs insatser för att restaurera värdefulla skogar, bilda ett naturreservat i Öjaby, samt utreda möjligheterna för att skapa två nya reservat i Ingelstad (Hanefors) och i Lammhult (Grevaryd).

Arbetet med att utveckla och förbättra naturstråken i kommunen pågår hela tiden. Bäckaslövs-skogen kommer att kompletteras med stigar och promenadstråk eftersom en ny stadsdel snart står i bruk.

Växjörunt leden är en mycket välbesökt led där många Växjöbor dagligen brukar hela eller delar av sträckan. I syfte att säkerställa god status på hela sträckan, kommer en grupp tillsättas med fokus på driftsfrågorna. Gruppen får i uppdrag att ta fram en årlig driftskostnad och undersöka utvecklingspotentialen på vissa sträckor.

## Ett kultur- och fritidsutbud med mer bredd och spets

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Ta fram en långsiktig plan för utveckling och förvaltning av Lignes arborete.	Inom ram
	Skapa nya och förbättrade mötesplatser och stråk som ökar Växjös och tätorternas attraktivitet och lockar fler människor att vistas utomhus.	Inom ram
	Utveckla tätortsnära skogar så att de blir mer rekreativa och ökar den biologiska mångfalden.	Inom ram



# Personalpolitisk inriktning

## Strategisk inriktning

Tekniska förvaltningen genomsyras av en tydlig värdegrund som tillsammans med personalpolitiken avser att främja högre frisktal och ett hållbart arbetsliv.



För att tekniska förvaltningen ska kunna attrahera personer med rätt kompetens krävs goda arbetsförhållanden och ett gott ledarskap. Medarbetarna ska ha möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Konkurrenskraftiga löner och bra arbetsvillkor är en betydelsefull del i att skapa attraktionskraft för de yrken som ryms inom tekniska förvaltningen.

För att kunna tillmötesgå kommande önskemål och behov hos framtidens invånare samt tillhålla en kvalitetsdriven och effektiv verksamhet, krävs att det är möjligt att identifiera och rekrytera den kompetens som tekniska förvaltningen behöver.

Genom att skapa karriärmöjligheter och intern rörlighet, erbjuda en god arbetsmiljö och gott ledarskap/medarbetarskap ser vi att vi ökar möjligheten att behålla kompetens inom vår förvaltning.

Arbetet med ständiga förbättringar är en naturlig del i chefers och medarbetarnas arbete. Med rätt kunskap, vilja och engagemang genererar vi en högre grad av nöjdhet, trygghet och tillit från våra invånare.

## Årsgenomsnittet av medarbetarupplevelsen enligt temperaturmätaren ska vara minst 4,5.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Arbeta med anpassning av ledarskap och medarbetarskap med anledning av nya förutsättningar och arbetssätt.	Inom ram
	Öka den upplevda arbetsglädjen och yrkesstoltheten.	Inom ram

## Sjukfrånvaron i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid ska minska och 2022 vara högst 5 procent.

# Ekonomi

## Driftbudget

### Skattefinansierad verksamhet

Tekniska förvaltningen har för 2021 en total budgetram motsvarande 146 miljoner kronor för den skattefinansierade ekonomin, vilket även innefattar teknisk produktion, produktionsskogen och biogas verksamheten.

Förvaltningen har fått tillskott i budgetramen för demografi vilket består både av kostnadstäckning för drift av utökad yta samt kapitalkostnader för tillväxtinvesteringar. Som ett led i den fortsatta utvecklingen av Cykel staden Växjö har nämnden fått ett tillskott för att arbeta vidare med satsningar för att främja framkomligheten med cykel. Nämnden har även fått tillskott för ökade lokal och arbetsplatskostnader. De besparingskrav som är ålagda förvaltningen avser IT kostnader och informationskostnader.

Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens produktions- och rekreationsskog. Produktions-skogen har tidigare redovisats separat och under 2020 med ett avkastningskrav på 1 600 tkr. Verksamhetsåret 2021 budgeteras produktionsskogen tillsammans med rekreationsskogen (inom den skattefinansierade ekonomin). Avkastningen används för att uppfylla målen i kommunens skogspolicy. Eventuellt överskott ska återföras till den gemensamma ekonomin.

Kommunfullmäktige fastställde i september tekniska nämndens förslag avseende ny taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar för år 2021 (§ 168 dnr 2020-00364). Förslaget innebar en höjning av brukningstaxan för 2021 för att möta ökade kostnader inom verksamheten.

I budgetprocessen har historiskt utfall för nämndens ekonomier, kostnadsutvecklingen inom kärnverksamheterna samt centrala prioriteringar analyserats för effektiv fördelning av medel. Hyreskostnader och ofördelade poster (inklusive ej nämndstilldelad effektivisering) har lagts på en övergripande nivå istället för avdelningsnivå, vilket innebär att justering av beloppen och fördelningar kommer göras under året.

Nedanstående tabell visar budgetfördelningen till förvaltningens avdelningar/verksamheter (tkr). I budgetberäkningarna ingår justering till följd av demografiskt tillskott, tillskott lokal och arbetsplatskostnader, cykelsatsningar och effektiviseringskrav.

I tabellerna för 2021 redovisas budget för teknisk produktion gemensamt med de skattefinansierade verksamheterna. I driftbudgetredovisningen ingår teknisk produktion under Trafik och Gata. För tabellerna i avsnitt 6.2 och 6.3 ingår teknisk produktion i raderna Skattefinansierat ink teknisk produktion.

Budgetramen kommer att justeras till följd av tilläggsanslag för löneökningskompensation för 2020.

Utöver beslutad ram tillkommer även ej nämndstilldelad effektivisering. Beslut fattas under början av 2021.

## Vatten och avlopp

VA-verksamheten budgeterar för en 0-budget med den försiktiga höjning av brukningstaxans rörliga avgift som beslutats. Den totala omsättningen förväntas vara ca 197,6 miljoner kronor. Under 2020 har vattenanvändningen ökat som en trolig effekt av pandemin. Det är dock oklart om denna effekt kvarstår 2021 och budgetens förbrukningsprognos baserar sig på förbrukningsdata över flera år. I budget 2021 har nya tjänster tillkommit för att de personalpolitiska målen skall uppnås samtidigt som målen om hög service, avbrottsfrihet och förnyelsearbete på ledningsnätet skall kunna uppnås.

## Biogas

Biogasens budget 2021 baserar sig på ett 0-resultat. Ökande mängder insamlat matavfall inom det regionala avfallsbolaget SSAM:s regi ger lite större volym biogas förutsatt att produktionen fungerar. Den budgeterade mängden fordonsgas är 950 000 kg vilket är ca 10% högre produktion än 2020 vilket kommer att bli en utmaning att nå då planerade insatser i röt-kammare och uppgraderingsanläggning kommer att ge visst avbrott i produktionen. De låga bränslepriser som varit under 2020 förväntas kvarstå 2021 då de är kopplade till låg efterfrågan på grund av pandemin.

tkr	Intäktsbudget 2021	Kostnadsbudget 2021	Nettobudget 2021	Nettobudget 2020
Politisk verksamhet		-1 768	-1 768	-1 768
Övergripande	15 341	-32 309	-16 968	-10 322
Trafik och gata	98 813	-172 280	-73 467	-71 636
Natur och gestaltning	42 937	-96 688	-53 751	-54 032
Produktionsskog				1 600
Teknisk produktion				2 000
Biogas	26 493	-26 493	0	-500
Vatten och avlopp	197 576	-197 576	0	0
Parkeringsköp	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>381 160</b>	<b>-527 114</b>	<b>-145 954</b>	<b>-134 658</b>

## **Kapitalkostnadsbudget**

Nämnden ansvarar för betydande befintliga anläggningsvärden samt planeringen avseende genomförande och förvaltarskap av kommande stads- och tillväxtinvesteringar för att möta beho-

ven från en växande kommun. För att säkerställa en strategisk investeringsplanering och långsiktigt stabil finansiering av framtida investeringsbehov arbetar nämnden med ett flerårigt upplägg för ekonomiernas investeringsportföljer.

Tabellen visar budgeterade avskrivnings- och räntekostnader avseende anläggningstillgångar för nämndens ekonomier. För den skattefinansierade ekonomin har kapitalkostnadsbudgeten förändrats med tillskott för utveckling av cykel staden Växjö samt med kostnadstäckning för tillväxtinvesteringar. Den skattefinansierade kapitalkostnadsbudget avser att täcka den treåriga investeringsutgiftsbudgeten, vilket inte beräknas ge full effekt 2021.

Uppgifterna i tabellen avseende prognos 2020 är per november månad.

tkr	Budget 2021			Budget 2020	Prognos 2020	Utfall 2019
	Avskrivning	Ränta	Netto	Netto	Netto	Netto
Skattefinansierat ink teknisk produktion	-41543	-12206	-53749	-46994	-42894	-39 569
VA	-38927	-9412	-48339	-54562	-51820	-56 475
Biogas	-3509	-824	-4333	-4548	-4390	-5 288
Teknisk produktion				-3253	-2923	-3 899
<b>Summa</b>	<b>-83979</b>	<b>-22442</b>	<b>-106421</b>	<b>-109357</b>	<b>-102027</b>	<b>-105231</b>

## Investeringsbudget

I investeringsbudgeten upptas anskaffning av nya anläggningstillgångar. Det är utrymmet i kapitalkostnadsbudget som styr hur stora investeringsutgifterna kan vara.

Ramarna för förvaltningens investeringsvolym bestäms av den årliga kapitalkostnadseffekten av investeringarna för perioden 2020-2022. Delar av förvaltningens investeringsportfölj innehåller planerade men inte projekterade projekt vilket innebär att den totala investeringsvolymen är beräknad enligt nuvarande förutsättningar. Det innebär att det kan komma att ske förändringar under perioden. Omräkning av det totala investeringsutrymmet sker i samband med att nya projekt kostnadsberäknas och beslutas samt när projekt färdigställs. Under investeringsperioden har varje balansräkningsenhet sin egen ram vilket utgör grund för löpande beslut om enskilda projekt.

I den skattefinansierade verksamheten utgörs kapitalkostnadsramen av medel som frigörs genom slutavskrivning av befintliga anläggningar, del av budgetårets ramökning och tilläggsanslag samt eventuella externa stöd eller omprioriteringar inom budget.

I de övriga verksamheterna som finansieras av ett uttag av taxor eller försäljningsintäkter förutsätts verksamhetens planerade investeringar finansieras av tillgängliga medel. Utrymmet bestäms av slutavskrivna anläggningar, externa stöd och omprioriteringar inom budget i kombination med ett ökat intäktsuttag.

2021 är det andra året i nämndens tre-åriga investeringsportfölj. Den strategiska inriktningen för programmet ligger fast från tidigare år. Investeringsprojekten i portföljen ligger inom tekniska nämndens fokusområden.

I tabellen "Investeringsbudget, fleråriga projekt" redovisas den budgeterade investeringsvolymen för planerade investeringar under perioden 2020-2022. Investeringsvolymen som redovisas avseende VA-verksamheten inkluderar mark och exploateringsprojekt.

Tekniska nämnden har ett ansvar för investeringsprojekt som skapar förutsättningarna för en växande stad. För både den skattefinansierade och VA-verksamheten utgör investeringsprojektens kapital- och skötselkostnader en betydande del av nämndens totala budget.

Prioriteringar inom investeringssatsningar påverkas i betydande grad av de behov gällande tillväxtinvesteringar som exploateringsinsatserna i kommunen innebär.

Uppgifter i tabellen avseende ackumulerat utfall avser perioden till och med sista november 2020.

### Investeringsbudget, ettåriga projekt

Beslutad budget 2021, tkr			
Ettåriga projekt	Inkomst	Utgift	Netto
<b>Summa</b>			

### Investeringsbudget, fleråriga projekt

tkr	Beslut total budget			Ack. utfall	Tot. projektprognos
	Inkomst	Utgift	Netto		
Skattefinansierat ink teknisk produktion		130 000	130 000	22 389	130 000
VA		462 000	462 000	147 827	413 056
Biogas		6 000	6 000	0	7 000
<b>Summa</b>		<b>598000</b>	<b>598000</b>	<b>170216</b>	<b>550056</b>

### Exploateringsprojekt

tkr	Grund kalkyl			Ackumulerat utfall				Total projektprognos		
	Inkomst	Utgift	Netto	Inkomst	Utgift	Vinstavr/reserv	Netto	Inkomst	Utgift	Netto

<b>Summa</b>	
Varav VA	
Varav tillväxt	

## Effektiviseringsåtgärder




Effektiviseringsåtgärder enligt Växjö kommuns budget 2021	tkr
Besparing IT kostnader	204
Besparing informationskostnader	200
<b>Summa effektivisering</b>	<b>404</b>

Tekniska nämnden har för 2021 ett effektiviseringskrav på 404 tkr för den skattefinansierade verksamheten.

För en effektiv allokering av förvaltningens tilldelade budgetmedel sker i samband med verksamhetsplanering och budgetprocess ett arbete med processoptimering och kostnadseffektivisering av verksamheten. Arbetet ska säkerställa att budgetmedel nyttjas effektivt och inom verksamhetens kärnuppdrag och för att möta de ökade krav och behov den växande staden innebär.

Effektiviseringarna av it kostnader och informationskostnader planeras mötas med kostnadseffektivisering och striktare värdering av vilka insatser och vilka varor och tjänster man köper in.

## Effektiviteten ska öka och vara minst i nivå med genomsnittet i kommungruppen större städer.

Beslutad av	Uppdrag	Finansiering
	Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas med minskad administration och ökade samordningsvinster hos stödjande funktioner.	20,5 mkr (effektivisering)
	Välfärdens långsiktiga finansiering tryggas med prioritering av kärnuppdraget.	3 mkr (effektivisering)
	Mer kraftfull samhällsplanering med ny bolagsstruktur och en sammanhållen samhällsbyggnadsförvaltning.	8 mkr (effektivisering)