

§38

Beslut: Ställningstagande kring de lägst prioriterade områden från tidigare års verksamhetsanalyser(19/TSN 0009)

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-19 beslut om att ge nämnderna i uppdrag att värdera och ta ställning kring de områden som har belysts som ”lägst prioriterat” i tidigare års verksamhetsanalyser och andra pågående utredningar.

Tekniska serviceförvaltningen har sammanställt förslag kring lägst prioriterat från tekniska nämndens verksamhetsanalyser för åren 2017-2019 och gallrat bort genomförda förslag.

Med anledning av förändringarna inom nämnds- och förvaltningsorganisationen som genomfördes 2019-01-01 arbetar numera tekniska servicenämnden på uppdrag åt andra förvaltningar och har därmed inte egen beslutande rätt om förändringar i verksamheten som innebär förändrade leveranser. Detta är numera en fråga som beställande nämnd har beslutsmandat i, men som naturligtvis måste hanteras i samverkan mellan nämnderna.

Med anledning av detta så har samtliga förslag på lägst prioriterade områden redovisats med en hänvisning om vilken nämnd det är som är beställande och som behöver göra ett ställningstagande om förslagen skall genomföras eller ej.

Beslutsunderlag

- 19/TSN 0009-005 Tjänsteskrivelse: Ställningstagande kring lägst prioriterat
- 19/TSN 0009-004 Lägst prioriterat TSN 2019

Förslag till beslut

1 Tekniska serviceförvaltningens sammanställning av de lägst prioriterade områdena återrapporteras till kommunstyrelsen så som nämndens sammanställning, för vidare beslut i beställande nämnder.

Beslut

1 Tekniska serviceförvaltningens sammanställning av de lägst prioriterade områdena återrapporteras till kommunstyrelsen så som nämndens sammanställning, för vidare beslut i beställande nämnder. Dock stryker nämnden punkten om sommarblommor (se ruta tre uppfifrån i bilagan) respektive punkten om vikarier vid korttidsfrånvaro (se sista rutan i bilagan).

Behandling av ärendet

Förvaltningschef Fredrik Feldt föredrar ärendet.

Utöver ordförande yttrar sig Philip Assarsson, Thomas Björk och Lars-Johan Sunnerberg.

Expedieras till

BN, KS, SBN, SN

Tekniska servicenämnden

Telefon
0141 - 22 51 03

Mobiltelefon
0720 - 84 32 97

Telefax
0141 - 23 49 36

e-postadress
Anders.Ronmark@motala.se

Diarienummer 19/TSN 0009

Ställningstagande kring de lägst prioriterade områden från tidigare års verksamhetsanalyser.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-19 beslut om att ge nämnderna i uppdrag att värdera och ta ställning kring de områden som har belysts som ”lägst prioriterat” i tidigare års verksamhetsanalyser och andra pågående utredningar.

Tekniska Serviceförvaltningen har sammanställt förslag kring lägst prioriterat från Tekniska Nämndens verksamhetsanalyser för åren 2017-2019 och gallrat bort genomförda förslag.

Med anledning av förändringarna inom nämnds- och förvaltningsorganisationen som genomfördes 2019-01-01 arbetar numera Tekniska Servicenämnden på uppdrag åt andra förvaltningar och har därmed inte egen beslutande rätt om förändringar i verksamheten som innebär förändrade leveranser. Detta är numera en fråga som beställande nämnd har beslutsmandat i, men som naturligtvis måste hanteras i samverkan mellan nämnderna.

Med anledning av detta så har samtliga förslag på lägst prioriterade områden redovisats med en hänvisning om vilken nämnd det är som är beställande och som behöver göra ett ställningstagande om förslagen skall genomföras eller ej.

Förslag till beslut

Tekniska Serviceförvaltningens sammanställning av de lägst prioriterade områdena återrapporteras till Kommunstyrelsen så som nämndens sammanställning, för vidare beslut i beställande nämnder.

Fredrik Feldt
Förvaltningschef

Anders Rönmark
Biträdande förvaltningschef

Bilaga: Lägst prioriterat TSN 2019

Beslutsexpediering

BN, KS, SBN, SN

Godkänt av: Fredrik Feldt
Titel: Förvaltningschef
Datum: 2019-03-12

Nedanstående är hämtat från tidigare års verksamhetsanalyser från Tekniska Nämnden.

De belopp som redovisas är även de från tidigare år och inte justerade till aktuell nivå.

OMRÅDEN SOM ÄR MÖJLIGA ATT EFFEKTIVISERA ELLER ÄNDRA AMBITIONSnivå INOM (RANSONERA)

Verksamhet	Problem/Behov	Målgrupp	Nuvarande åtgärd	Möjlig kostnadsminskning/intäktsökning, netto, tkr 2019
Gata & Park	Växthusen Översyn av möjligheten att helt avveckla växthusen.	Egen verksamhet	Tidigare egen produktion av blommor, numera vinterförvaring etc. Översyn av möjligheten att helt avveckla växthusen.	534
Gata & Park	Skogsmark Avveckling/omställning av ytor	Medborgare och besökare	Avyttring av skogsmark som inte är nödvändig att äga utifrån ett långsiktigt perspektiv	
Gata & Park	Sommarblommor Verksamheten sätter ut sommarblommor i parker och urnor i tätorterna för en ökad trivsel och upplevelse.	Medborgare och besökare	Minskad ambitionsnivå eller ersätta med perenna växter i växtbäddar.	Utreda vidare
Gata & Park	Barmarksrenhållning Städning för att inte få oattraktiv stad samt ogräsbekämpning för att inte få hårdgjorda ytor förstörda.	Medborgare och besökare	Lägre frekvens/ambitionsnivå på städning och ogräsbekämpning	Utreda vidare
Gata & Park	Avyttring av mark Verksamheten sköter olika typer av markytor som kommunen i det korta perspektivet inte behöver.	Medborgare och besökare	Avyttring av mark som inte är nödvändig (t.ex. skogsfastigheter) Fastighetsreglera bort skötselytor till angränsande fastigheter	Utreda vidare

Gata & Park	Torghandel Ett levande torg och lockar människor till torget och innerstaden. Motala har stor torghandel sett till länet men vikande kundunderlag. Oklart om vi har kostnadstäckning i dagsläget.	Medborgare och besökare	Ta ut kostnadstäckning, Intäkter= avgifter. Kostnader för torgfogde/administration/skötsel och drift.	Utreda vidare
Gata & Park	Minska, ställa om eller avveckla grönytor/stora ytor. Ytor utan direkt användningsområde, snarare ger det karaktären av välskött och vårdat för boende eller medborgare i allmänhet.	Medborgare och besökare	Förändrad ambitionsnivå Sluta sköta ytor helt och hållet. Alternativet sköta på annat sätt t.ex. betande får eller robotgräsklippare. Kan upplevas som ovårdat om ytorna skötts tidigare	Utreda vidare
Fastighet	Lägre uppvärmningskostnader	Hyresgäster	Uppvärmningseffektivisering inom EPC-projekt har skett. Ytterligare effektivisering möjlig inom ett begränsat antal fastigheter utan större investeringsbehov	500
Fastighet och Bildningsförvaltningen	Översyn vaktmästarorganisationen Fastighetsenheten ansvarar för skolvaktmästare där uppdraget ibland är otydligt avseende gränsdragning mellan fastighetsskötsel och andra uppdrag som skolan efterfrågar - en traditionell skolvaktmästarroll.	Internt arbete	Här finns behov att tydliggöra organisationen och dess uppdrag för en effektivisering av fastighetsskötseln samt därtill hörande arbetsuppgifter.	Utreda vidare
Fastighet i samverkan med Gata/Park samt Vatten och Avfall m.fl.	Översyn fastighetsjour Fastighet klarar huvuddelen av de problem som uppstår. Kan dock finnas samordningsmöjligheter med andra delar av kommunens verksamheter	Internt arbete Samverkan med Gata/Park samt Vatten och Avfall m.fl.	Kommunövergripande samordning av jourer/beredskap för att säkerställa säkerhet och kommunal service.	Utreda vidare

Måltid	Samordning öppettider fritids, skolor vid studiedagar, veckor före/efter juli	Beställande verksamhet och slutkund	Tillagning och leverans av mat till ett färre antal enheter ger besparingspotential, tex personalkostnader.	
Måltid	Förbättrade rutiner vid bortvaro av elever i skolan	Beställande verksamhet och slutkund	Innebär onödigt svinn och eventuellt minskade personalkostnader	
Måltid	Bufféserving i gemensamma matsalar (förskolor och mindre skolor)	Beställande verksamhet och slutkund	I nuläget äter de i hemvister, gemensamma matsalar, mindre matsvin, bättre arbetsmiljö	
Måltid	Mer gröna rätter inom förskola och skola	Beställande verksamhet och slutkund	Minska köttportionerna per vecka, mer grönsaker, rotfrukter och säsonganpassat	
Städ	Fönsterputs Fönsterputs av kommunens verksamhetslokaler sker sedan 2017 vartannat år istället för varje år. Fönsterputs är främst en trivselfråga och det skulle vara möjligt att helt upphöra med detta. Ett alternativ är att varje verksamhet själva får avgöra när behov finnes och då köpa in tjänsten via tex städverksamheten.	Beställande verksamhet och slutkund	I dagsläget sker fönsterputsning vartannat år. Det är fullt möjligt att dra ned ambitionsnivån på fönsterputsning.	280

Städ	Lägre städfrekvens Gymnasieskolan	Beställande verksamhet och slutkund	I dagsläget städas skolsalarna varannan dag. Det är troligen möjligt att dra ned ambitionsnivån och frekvensen till två dagar per vecka istället.	400
Städ	Lägre städfrekvens Förvaltningshus	Beställande verksamhet och slutkund	I dagsläget städas kontorslokalerna 1 gång varannan vecka. Det är troligen möjligt att dra ned ambitionsnivån och frekvensen till 1 gång var tredje vecka istället.	
Städ	Storstädning Förskolor, skolor fritidshem och bibliotek storstädas en gång varje år	Beställande verksamhet	Det är fullt möjligt att dra ned ambitionsnivån/ frekvensen på storstädning och endast genomföra golvvård årligen	Utreda vidare
Städ	Vikarier vid korttidsfrånvaro Vikarier kallas idag in redan första dagen vid sjukfrånvaro	Beställande verksamhet	Vikarie kallas inte in första dagen utan istället dag två. Detta innebär en lägre ambitionsnivå och påverkar kunden. Viss behovsanpassning utifrån verksamhet, lokaltyp, årstid etc.	Utreda vidare

Möjlig kostnadsminskning/ intäktsökning, netto, tkr 2020	Möjlig kostnadsminskning/ intäktsökning, netto, tkr 2021	Kommentar	Beställande nämnd
		En tydlig avvecklingsplan måste tas fram som får redovisa det faktiska utfallet.	SBN
			SBN
		Potential 1400 tkr. Besparing men viss kostnad för investeringar i perenna växter tillkommer - utreda vidare	SBN
		Utreda potential. Viss direkt effekt men kan påverka asfalten negativt och därmed tillkommande kostnader	SBN
		Utreda potential. Intäkter vid försäljning och minskade driftskostnader	SBN

			SBN
		Utreda. För att ge påtaglig ekonomisk effekt bör det vara större ytor	SBN
		Uppskattad möjlig besparing utan större betydande investeringar.	BN/SN/KS
		Bör innebära kostnadseffektiviseringar.	BN/TSN
		Troligen endast mindre kostnadseffektiviseringar inom fastighet. Kommunövergripande finns det troligen effektiviseringar att göra genom utvecklat samarbete.	TSN/VAN

		Utreda potential utifrån omfattning	
		Utreda potential utifrån omfattning	BN
		Utreda potential utifrån omfattning	BN
		Utreda vidare	BN
		Utreda vidare	BN
		Detta kan vara en tilläggstjänst istället. Konsekvensbeskrivning utifrån fastighetsperspektiv (t ex påverkan fasad)	BN/SN/KS

		Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhets- och fastighetsperspektiv, dvs påverkan på inomhusmiljö och slitage/underhåll	BN
		Konsekvensbeskrivning utifrån verksamhets- och fastighetsperspektiv, dvs påverkan på inomhusmiljö och slitage/underhåll. Viss tveksamhet avseende genomförbarhet, omfattar 7 adresser och 2,25 timmar/dag totalt.	KS
		Potential 1300 tkr. Utreda vidare. Kan ta viss tid att genomföra då det påverkar befintlig personals nuvarande omfattning på anställning	BN/SN/KS
		Potential 1000 tkr. Direkt kostnadseffektivt	BN/SN/KS