

Tekniska servicenämndens resursfördelning och verksamhetsplan

# Mål och Resursplan (MoR) 2019

med plan 2020-2021

19/TSN 0009



# Resursfördelning och Verksamhetsplan

## 1. Bakgrund

Kommunfullmäktige antog 2018-12-10 Mål och Resursplan för 2019 med plan 2020-2021. I beslutet fastställdes ekonomiska ramar för styrelsen och nämnderna för 2019. Det fattades beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019 med en plan för åren 2020-2021. Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 om en generell besparing för samtliga nämnder förutom vatten- och avfallsnämnden.

Utifrån de ekonomiska ramar som kommunfullmäktige fastställt och kommunstyrelsen justerat har förvaltningarna utarbetat en detaljbudget för alla verksamheter och enheter samt en verksamhetsplan för förvaltningen. Principerna för resursfördelning samt vilka prioriteringar som gjorts inför 2019 framgår nedan tillsammans med en sammanställning över hur resursfördelningen faller ut per ansvar och verksamhet. De investeringar som enligt kommunfullmäktiges beslut ska specificeras ingår samt de investeringar som nämndens/styrelsen fått genomförande och uppföljningsansvar för.

## 2. Driftbudget

### 2.1 Resursfördelningsmodeller

Tekniska servicenämndens verksamhet samt del av tekniska serviceförvaltningens stab omfattas av den anslagsbaserade resursfördelningen. Stabens anslag ska täcka tekniska serviceförvaltningens IT-kostnader exklusive verksamhetsområde vatten och avfall. Övriga kostnader som staben har fördelas ut på verksamheterna inom förvaltningen enligt en fördelningsmodell. Fastighetsverksamheten har inför 2019 ett negativt anslag på grund av vissa besparingsåtgärder, i övrigt är verksamheten nollbudgeterad. Övriga verksamheter inom tekniska serviceförvaltningen är finansierade via intäkter från övriga förvaltningar genom uppdrag och är således nollbudgeterade i nettokostnader.

Tekniska servicenämndens förändringar i anslag 2019 jämfört med tilldelat anslag 2018 är justeringar med hänsyn ny nämnds- och förvaltningsorganisation från 1 januari 2019 där förvaltning av gata och park uppdraget flyttas från tekniska servicenämnden till samhällsbyggnadsnämnden (-61 425 tkr), central löneenhet (-519 tkr), lönekomensation för 2019 (+812 tkr), priskomensation (+730 tkr) samt generell effektivisering (-534 tkr). Tekniska servicenämnden har även fått utökat anslag med 2 000 tkr gällande beräknad hyreshöjning från Region Östergötland avseende Lasarettköket. Totalt har Tekniska servicenämnden därmed fått en minskad ram inför 2019 med 60 475 tkr.

Inför 2019 har de verksamheter som interndebliterar tjänster inte fått höja sina priser med mer än vad köpande verksamheter får komensation för. Det innebär att den del av priserna som avser löner har fått höjas med 2,87 procent och den del av priserna som avser övriga kostnader har fått höjas med 1,7 procent. Beräkningsmodellen baseras på att lönerna utgör 70 procent av priserna, vilket innebär att ifall verksamheten har en högre andel lönekostnader än detta så får de inte fullt ut komensation för ökade löner. Eventuella förändringar i beställningsvolymerna för måltid- respektive städverksamheterna innebär förändrade intäkter för verksamheterna vilket innebär att motsvarande justering av kostnader och bemanning måste göras.

## Städ

För Städverksamheten har tillkommit ett antal uppdrag vilket genererar högre budgetnivå jämfört med 2018. Expanderad verksamhet aktualiserar planering för utökad ledningsfunktion under 2019 för att inrättas under 2020.

Verksamheten har för närvarande relativt lätt att rekrytera lämpliga och utbildade medarbetare. Städverksamheten ger sina anställda den utbildning som yrket kräver. Ihärdigt hälsoarbete fortsätter men trots det vände sjuktalen upp 2018.

## Måltid

Måltidsverksamheten har sedan 2014 helhetsansvaret för matlagning inom kommunen. Under 2018 tog måltidsverksamheten över den kalla portionsmaten. Tillagning och paketering av kyld mat sker på Västgyllen och levereras ut till de kommuninvånare som har bistånd till mat i hemmet. Flera av kommunens kök har en mindre bra maskinutrustning och standard, och mycket pengar läggs varje år på reparationer. Flera av de mindre förskolorna är byggda ungefär samma år, och behöver ny utrustning nästan samtidigt.

För måltidsverksamheten är budgeten uppräknad med kommunens kompensation för löne- och prisökningar. Om livsmedelspriser ökar mer än kommunens priskompensation hanteras det inom budgeten genom effektiviseringar i den löpande verksamheten. Ökade kostnader för kommungemensamma förändringar, som ex central löneenhet, gör också att livsmedelsbudgeten sjunker. Verksamheten kan komma att bli tvungen att under året skjuta på insatser avseende kompetensutveckling, kvalitetshöjningar, inköp av mindre utrustning till köken mm.

Alla skolkök och förskolekök är KRAV certifierade. De sista certifierades under 2017. Att vara KRAV certifierad innebär att de livsmedel som kommunen använder ska ha extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Den nationella livsmedelsstrategin trycker på den offentliga maten och mat för hållbarhet. För ekologisk mat i offentliga kök är målet 60% år 2030.

Enligt befolkningsprognoser kommer antalet skolbarn att öka i kommunen de närmaste åren vilket påverkar verksamhetens omfattning. Under 2017 öppnades flera tillfälliga förskolor i Expandia moduler. Arbetsmiljön är inte optimal i dessa. Nya Mariebergsskolan inviges i december 2018. Skolgårda skolas nya kök och matsal är under byggnation. På Västgyllen startar projektering av ombyggnad av köket. Gästerna inom skola och äldreomsorg börjar ställa andra krav på maten än tidigare, dels andra rätter än som tillagas idag men också en efterfrågan på större variation. Måltidsverksamheten måste utveckla sin verksamhet för att kunna möta upp dessa önskemål. Det betyder att sätten att handla upp livsmedel, göra menyer, matsedlar och recept måste utvecklas i framtiden.

## Fastighet

Verksamhetsområde fastighets budgetförslag för 2019 redovisar ett positivt resultat på 850 tkr, som är i enlighet med de prioriteringar, som verkställdes under 2018. Prioriteringsarbetet innebär att temperatursänkningar (fjärrvärme), där det bedrivs kommunal verksamhet, förutom vissa undantag som t.ex. äldre- och gruppboenden. Separat uppföljning och analys genomförs under 2018-2019 i kommunhuset och Norra skolan, för att verifiera besparingseffekterna.

Verksamhetsområde fastighet fortsätter med analysarbetet av energikostnaderna under 2019 bl.a. för att verifiera temperatursänkningarna, men även för att långsiktigt planera ett fortsatt energieffektiviseringsarbete ur ett hållbarhetsperspektiv.

## Gata och park

Förändrad organisation inför 2019 där drift- och anläggningsenheterna är kvar i tekniska serviceförvaltningen och där planeringsenheten (förvaltningsdelen) flyttas innebär att anslaget i sin

helhet flyttas till samhällsbyggnadsförvaltningen. Hur driftsuppdraget kommer att se ut och ekonomin kring detta är oklart. Tekniska serviceförvaltningen räknar med intäkter på driftssidan motsvarande 2018.

Omfattningen av verksamheten inom Gata och park styrs till stora delar av kommunala beslut kring exploateringsområden, utökade verksamheter eller ändrade ambitionsnivåer. Ökade ytor, både parkytor och gatuytor skall skötas i framtiden vid utbyggnader av staden och kommunen, vilket innebär att kostnaderna för den totala skötseln tenderar att ökar varje år. Dessutom är vissa delar av verksamheten direkt kopplade till de investeringsprojekt som kommunen beslutar om genom att dessa genomförs med hjälp av personalen inom anläggningsenheten.

## 2.2 Driftbudget per ansvar

| Tkr                   | Bokslut<br>2017 | Budget<br>2018 | Budget<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Intäkter</b>       | <b>480 716</b>  | <b>481 818</b> | <b>526 404</b> | <b>526 404</b> | <b>526 404</b> |
| Nämnd                 | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Stab                  | 5 655           | 6 936          | 7 950          | 7 950          | 7 950          |
| Fastighet             | 180 301         | 194 025        | 197 936        | 197 936        | 197 936        |
| Gata och park         | 131 017         | 108 685        | 137 680        | 137 680        | 137 680        |
| Måltid                | 123 385         | 131 147        | 139 604        | 139 604        | 139 604        |
| Städ                  | 40 358          | 41 025         | 43 234         | 43 234         | 43 234         |
| <b>Kostnader</b>      | <b>542 141</b>  | <b>546 612</b> | <b>530 678</b> | <b>530 678</b> | <b>530 678</b> |
| Nämnd                 | 877             | 824            | 830            | 830            | 830            |
| Stab                  | 8 815           | 11 512         | 11 744         | 11 744         | 11 744         |
| Fastighet             | 178 590         | 193 175        | 197 086        | 197 086        | 197 086        |
| Gata och park         | 188 482         | 168 929        | 137 680        | 137 680        | 137 680        |
| Måltid                | 125 079         | 131 147        | 140 104        | 140 104        | 140 104        |
| Städ                  | 40 297          | 41 025         | 43 234         | 43 234         | 43 234         |
| <b>Nettokostnader</b> | <b>61 425</b>   | <b>64 794</b>  | <b>4 274</b>   | <b>4 274</b>   | <b>4 274</b>   |
| Nämnd                 | 877             | 824            | 830            | 830            | 830            |
| Stab                  | 3 160           | 4 576          | 3 794          | 3 794          | 3 794          |
| Fastighet             | -1 711          | -850           | -850           | -850           | -850           |
| Gata och park         | 57 466          | 60 244         | 0              | 0              | 0              |
| Måltid                | 1 695           | 0              | 500            | 500            | 500            |
| Städ                  | -61             | 0              | 0              | 0              | 0              |

### 3. Investeringsbudget

Kommunfullmäktige har fattat beslut om investeringsramar och inriktning på en övergripande nivå 2019 med en plan för åren 2020-2021. Enligt beslutet ska nämnderna i vissa delar fatta beslut om investeringar på projektnivå. För respektive del tilldelades en nämnd/styrelsen ett genomförande och uppföljningsansvar.

#### 3.1 Intäktsfinansierade investeringar

Kommunfullmäktige beslutade om totalramar per nämnd avseende investeringar med en övergripande inriktning. Respektive nämnd specificerar investeringarna per projekt 2019 med plan 2020-2021 avseende belopp och inriktning.

Tekniska servicenämndens investeringar

| Projektnr  | Benämning                           | Budget<br>2019 | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|--|-------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Summa intäktsfinansierade investeringar tkr</b> |                                     | <b>33 730</b>  | <b>32 920</b> | <b>30 900</b> |
| 2010   | Inventarier och maskiner Städ       | 350            | 350           | 350           |
| 2005/2006  | Inventarier och maskiner Måltid     | 2 350          | 2 350         | 2 350         |
| 2103   | Bilpoolsbilar                       | 3 150          | 3 150         | 3 150         |
| 2004   | Drift/Anläggning                    | 2 000          | 6 000         | 4 000         |
| 2307   | Inventarier och maskiner Fastighet  | 180            | 70            | 50            |
| 1971-1974  | Fastighetsunderhåll                 | 21 000         | 21 000        | 21 000        |
| 1978   | Riktade teknikåtgärder energi/miljö | 4 700          | 0             | 0             |

För 2019 har kommunfullmäktige beslutat om en investeringsram om 33 730 tkr av vilket verksamheterna specificerar projekten enligt redovisning nedan.

#### *Projekt 2010 Inventarier och maskiner Städ*

Städmaskiner för underhållstädning har livslängd på ca 10 år och tvättmaskiner har en livslängd på ca 12 år innan de behöver förnyas. Att fortsätta använda maskinerna efter denna tid medför höga reparationskostnader. Kontinuerligt utbyte av maskinerna medför driftsäkerhet i verksamheten samt god arbetsmiljö för medarbetaren då ny maskin i viss mån utvecklats och betyder bättre ergonomi. Total budget 2019: 350 tkr.

#### *Projekt 2006 Inventarier och maskiner Måltid*

Utbyte av gammal utrustning som inte längre är effektiv och/eller medverkar till en sämre arbetsmiljö. Verksamheten har årligen höga reparationskostnader för befintlig utrustning. Utrustningen i flera av verksamhetens kök är sliten och i stort behov av utbyte inom 3-5 år. En ordentlig genomgång och investeringsplan bör göras framöver för köken för att säkerställa behovet av korrekt utrustning kommande år.

Total budget 2019: 2 350 tkr.

#### *Projekt 2103 Bilpoolsbilar*

Från och med 2018 tillämpas en ändrad redovisningsprincip för leasing av fordon. Leasingen ska klassificeras som finansiell leasing om leasingavtalet löper över minst tre år. Fordonet betraktas därmed som en tillgång i kommunens redovisning. Investeringsbudgeten kommer att belastas med utgifter motsvarande anskaffningsutgifterna för fordonen redan vid ingången av leasingavtalen. Årligt inköp/lösen av tidigare års leasade fordon ingår även i beloppet.

Total budget 2019: 3 150 tkr.

#### *Projekt 2004 Drift/Anläggning*

Maskin- och fordonsparken behöver bytas löpande för att hålla en hög driftsäkerhet och kunna dra nytta av utvecklingen inom miljöområdet samt att maskiner bör bytas planmässigt innan underhållskostnaderna blir alltför stora. Tillkommande ytor och rationaliseringar inom driften medför också ett förändrat maskinbehov.

Total budget 2019: 2 000 tkr.

#### *Projekt 2307 Inventarier och maskiner Fastighet*

2019: Ny gräsklippare samt induktionsvärmare och utbyte tvåtaktsmaskiner

2020: Inköp 2 st släpkärror

2021: Specialsåg för ecopanel och transportvagn

2022-2028: Utbyte av maskinpark och utrustning efter behov och slitage samt miljöanpassningar.

Total budget 2019: 180 tkr.

#### *Projekt 1971-1974 Fastighetsunderhåll*

Avser planerade underhållsinsatser inom fastighetsförvaltningen inklusive teknikåtgärder inom installationssidan. Vissa underhållsåtgärder kan generera en energibesparing på längre sikt eftersom bland annat äldre installationer byts ut till mer energieffektiva. Utifrån grunduppdraget som bland annat innefattar att ”leda och samordna energiplaneringen samt främja energihushållningen” behöver verksamhetsområde Fastighet förtydliga denna del av uppdraget i samband med ny fastighetspolicy samt implementerandet av en ny teknisk serviceförvaltning. En viktig del i detta arbete är att implementera en så kallad ”teknisk plattform” som definierar utgångspunkterna för en standard- och kvalitetsnivå inklusive miljö- och energihushållning. Den tekniska plattformen ska genom övergripande funktions- och utförandekrav visa hur verksamhetsområde Fastighet omsätter de politiskt prioriterade områdena i LUP. Målsättningen vad gäller tillämpad standard- och kvalitetsnivå är att hitta det ekonomiskt bästa utförandet sett över byggnadens tekniska livslängd, med beaktande av kapitalkostnad och driftskostnad (LCC) utifrån uppställda miljö-, energi- och verksamhetskrav.

Total budget 2019: 21 000 tkr.

#### *Projekt 1978 Riktade teknikåtgärder energi/miljö*

Investeringen avser flera riktade teknikinvesteringar i syfte att minska energiförbrukningen men även för att uppnå ett antal resultatmål kopplat till miljömål. Syftet är att påbörja detta energi-effektiviseringsarbete under 2019 men att inriktningen ska vara långsiktig med ett längre tidsperspektiv med årligen återkommande insatser. En utförligare planering för åren 2020 och framåt redovisas i samband med framtagandet av nästkommande MoR 2020. De fastigheter som föreslås åtgärdas under 2019 är följande:

Vätternskolan: Byte av belysning i klassrum mm till ljuskällor och armaturer med LED-teknik som ersätter äldre armaturer från 1982. Konsekvensen är förbättrad ljusmiljö, lägre energiförbrukning samt att kvicksilver försvinner i de äldre ljuskällorna. Kostnad: 1 mkr

Carlsund: I princip samma åtgärder som Vätternskolan men i mindre omfattning. Kostnad: 0,5 mkr.

Varvs förskola: Utbyte av äldre pelletspanna till luft-vattenvärmepump. Nuvarande pelletspanna kräver mycket underhåll och tillsyn med många resor av drifttekniker. Lägre energiförbrukning och bättre driftsäkerhet vid konvertering från pelletseldning till luft-värmepumpsteknik. Kostnad 0,8 mkr.

Fornåsa skola/Vileborg: Installation av en solvärmeanläggning på Fornåsa skola som täcker behov av varmvatten på både skolan med även Vileborgs äldreboende framförallt sommartid. Befintliga pannor

har idag betydligt sämre driftsekonomi sommartid än vad en motsvarande solvärmeanläggning kan producera. Befintligt kulvertsystem som finns idag mellan skolan och äldreboendet kan därför nyttjas optimalt. Kostnad 0,8 mkr.

Södra skolan: Byte av pumpar och fjärrvärmväxlare samt tillhörande undermätare. Effektivare pumpar och växlare medför lägre energiförbrukning samt bättre driftssäkerhet. Kostnad 1 mkr.

Mariebergsskolan: Avser gymnastikhallen som ej ingått i projektet men behöver åtgärdas beträffande teknikdelar bl.a. ny undercentral fjärrvärme samt ny LED-belysning. Effektivare undercentral och ny LED-belysning medför lägre energiförbrukning samt förbättrad driftssäkerhet Kostnad 0,6 mkr.

Total budget 2019: 4 700 tkr.

#### 4. Verksamhetsplan

Det lokala utvecklingsprogrammet, LUP, fastslår den politiska inriktningen som styr den kommunala verksamheten under mandatperioden.

Politiken lyfter fram fyra fokusområden för att rama in de viktigaste utvecklingsstrategierna för Motala.

- En sund ekonomi
- Tillväxt i hela Motala
- Det goda livet i Motala
- Ett sammanhållet Motala

Till varje fokusområde kopplas 2-5 resultatmål dit även ett antal framgångsfaktorer kopplas.

Kommunstyrelsen beslutar om ett antal styrande inriktningar till verksamheten kring vad som skall fokuseras på under året för att uppnå respektive resultatmål. Under 2019 levererar kommunstyrelsen styrande inriktningar för både 2019 och 2020.

Tekniska servicenämnden beslutar sedan om aktiviteter som enheterna genomför i syfte att nå resultatmålen.

Beslut om nämndens verksamhetsplan och aktiviteter tas i majnämnden för 2019.