

Tekniska servicenämnden

Telefon  
0141-225057

Mobiltelefon

Telefax

e-postadress  
fredrik.feldt@motala.se

Diarienummer 19/TSN 0009

## Mål och resursplan tekniska servicenämnden 2019 med plan 2020-2021

### Sammanfattning

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. Driftsram för 2019 är 4 274 tkr.

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 servicenämnden har ett genomförande och uppföljningsansvar för intäktsfinansierade investeringar på totalt 33 700 tkr under 2019.

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.

## **Förslag till beslut**

Godkänna förvaltningens förslag till tekniska servicenämndens resursfördelning och verksamhetsplan

## **Uppföljning/återrapportering**

Ekonomi avseende drift och investeringar följs löpande enligt kommunens gemensamma rutin för ekonomiuppföljning. Verksamhetsplan följs upp till delår- och årsbokslut.

Fredrik Feldt  
Förvaltningschef

Namnförtydligande  
Titel

**Bilaga:** MoR 2019 med plan 2020-2021

## **Beslutsexpediering**

Förvaltningschef, verksamhetschefer, ekonom