



Verksamhetsplan 2024–2026

Budget 2024

Teknik i Väst AB



Teknik i Väst

Innehållsförteckning

Omvärlden.....	4
Styrmodell	6
Vision.....	7
Vision, affärsidé, uppdrag och verksamhet	8
Organisation.....	10
Verksamhetsmål 2024–2026	11
Aktivitetsplan 2024–2026	14
Resultatbudget 2024 och plan 2025–2026	16
Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026.....	16
Finansiering	16
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	18
Definition indikatorer.....	19

Omvärlden

Händelser och trender

De senaste åren har flera händelser påverkat omvärlden och oss lokalt, på sätt som varit svåra att förutse. Påverkan av krig i Europa är stor och säkerhetsläget har drastiskt förändrats, vilket Teknik i Väst som samhällsviktig aktör måste anpassa sig efter. Leveranser av komponenter, som tidigare varit självklara kan nu vara mycket svåra att få tag i och egna lager behöver fyllas mer än tidigare. Högre räntor tillsammans med hög inflation pressar företag och hushåll hårt och leder Sverige in i en lågkonjunktur.

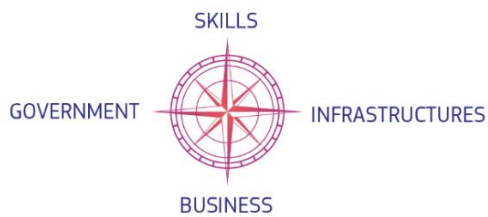
Den viktiga energiomställningen från fossila bränslen till förnyelsebara, som är en stor utmaning i sig, har störts av elpriskrisen och kostnader för energi slår hårt mot verksamheter som har behov av mycket el och andra bränslen. Allt tyder på att elkonsumtionen kommer stiga kraftigt till år 2040 och fördubblas på nationell basis. Detta innebär att stora energibesparingar krävs och att vi måste minska behovet av eleffekt för att frigöra kapacitet i elnätet, samtidigt som vi har uppdraget att utreda och etablera ytterligare elproduktion för att trygga kommunens framtida elförsörjning.

Stigande förväntningar på välfärden innebär allt högre krav på kvalitet i de tjänster vi levererar. Som samhällsnyttigt bolag har vi ett åtagande att fortsätta jobba mot Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet. Vi ska minska vår klimatpåverkan och anpassa verksamheterna för ett förändrat klimat, även om det ekonomiska läget kan göra det svårt att lyfta blicken och se vad som lönar sig på sikt. Ett fossilfritt samhälle 2030 innebär att vi måste öka takten i utfasning av fossila bränslen.

Nya direktiv för att förebygga uppkomst av avfall, återbruk av material, materialåtervinning och utsortering av olika avfalls- och återvinningsfraktioner, medför också krav på omställning.

Digitaliseringen är en av de största förändringsfaktorerna i modern tid och påverkar alla delar av samhället, aldrig har världen varit så uppkopplad och sammanlänkad som nu. Sverige anses vara ett digitalt moget land där befolkningen har en hög digital kompetens. På senare år har sårbarheter med digitalisering visat sig i form av beroenden av icke-europeisk teknik, hot mot rikets säkerhet och desinformationens inverkan på de demokratiska samhällena. Det är vårt ansvar att identifiera och tillämpa effektiva applikationer med bibehållande av säkerhet och hållbarhet i de tjänster vi levererar.

EU-kommissionens vision för EU:s väg mot en digital omställning fram till 2030 visas i kompassen för EU:s digitala decennium och kretsar kring fyra huvudområden:



Det handlar om ökad kompetens (skills) och grundläggande digitala färdigheter, säker och hållbar infrastruktur (infrastructures), digital omställning av näringslivet (business), samt digitalisering av offentlig service (government).

Demografi

Över tid har Arvika och Eda kommuner haft små variationer i folkmängd. Mindre variationer har bara marginell påverkan på verksamheten inom Teknik i Väst. Samhällsnyttan finansieras av intäkter från invånarna. Det är först vid en stor avflyttning, som verksamheten påverkas.

Medarbetare

Att hitta rätt kompetens är den största utmaningen svensk arbetsmarknad står inför. Det är brist på personal inom olika verksamheter i både privat och offentlig sektor.

Rekrytering av nya kompetenser på en konkurrensutsatt marknad är en stor utmaning och kräver ett fokuserat arbete för att profilera Teknik i Väst som en attraktiv arbetsgivare med marknadsmässiga anställningsvillkor. För att möjliggöra detta behöver fokus fortsatt läggas på införande av kompetensbaserad rekrytering, förbättrat introduktionsarbete, utvecklat arbetsmiljöarbete och en utveckling av medarbetarskap och värdegrundsarbete. Vi mäter återkommande medarbetarnas nöjdhet via medarbetarundersökningar och upprättar åtgärdsplaner för att utveckla vårt arbetsgivarvarumärke.

Kontinuerligt pågår arbete med att anpassa organisationen till våra uppdragsgivares förändrade behov vilket kräver nya kompetenser, exempelvis inom energi och säkerhet.

Övrigt

Sammanfattningsvis är de tekniska verksamheterna väl fungerande och om våra uppdragsgivare kan fortsätta underhålls- och reinvesteringsinsatser på dagens nivå har vi goda möjligheter att även i framtiden bidra till att våra uppdragsgivare kan leverera högkvalitativa tjänster med stor tillgänglighet.

Bolaget samverkar idag med ett antal kommuner och energibolag. Utvecklad samverkan tror vi är en strategiskt viktig väg att gå när det gäller såväl personella resurser som samverkan kring system, inköp och maskinförsörjning.

Styrmodell

Arvika kommuns styrmodell för verksamheter och bolag

Styrmodellen består av flera delar som tillsammans bildar den helhet som blir avgörande för hur väl kommunen och de kommunala bolagen skapar värde för medborgare i kommunen.

Arbetet med att skapa en hållbar framtid i hela kommunen tar avstamp i den övergripande visionen som pekar ut en målbild för vårt arbete, tillsammans med en vägvisning och tydliggörande av de värderingar vi vill ska präglå våra beteenden: visa respekt och ansvar, uppmuntra och delta, våga och lära, visa tillit och stötta, samt visa kreativitet och innovationsförmåga.

I den strategiska planen tydliggör politiken genom övergripande verksamhetsmål prioriteringar som ska stärka kommunens arbete mot visionens målbild. Målen utgår från fyra målområden; invånare, medarbetare, tillväxt och utveckling, samt miljö och klimat. För varje mål finns indikatorer som visar i vilken utsträckning målen nås.

Det ekonomiska målområdet uttrycks genom kommunens finansiella mål i styrdokumentet "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) i Arvika kommun".

I respektive verksamhet och bolag görs en verksamhetsplan där de övergripande målen i den strategiska planen används som utgångspunkt för att ta fram verksamhetsspecifika indikatorer. Medarbetarperspektivet återfinns i verksamhetsplan för Teknik i Väst AB.

Uppföljningar av strategisk plan och verksamhetsplanerna sker varje månad med en rapport till kommunstyrelsen, samt med mer fördjupade uppföljningar i delårsbokslut, årsrapport och verksamhetsberättelser.



Vision

Visionen - "Ett Arvika som glöder"

Berättelsen om glöden i Arvika

I västra Värmland, bland vidsträckta gnistrande sjöar och täta grönskande skogar, finns en stark glöd som sprider värme och lyser upp. Glöden är kraftfull här, som på få andra platser.

Sedan stenåldern har glöden samlat människor i Arvika kring varma eldar och väldoftande grytor för att dela gemenskap, måltider och berättelser, och så gör den även idag. Gemenskapen och den goda stämningen smittar av sig och skapar sammanhållning, ger livsglädje och inspirerar.

Glöden har också varit en central del i sysselsättningen i Arvika. Hårt arbetande människor har genom kunskap, skogsbruk, smedjornas brännheta härdar och gjuteriernas smältugnar lagt grunden för den stora verkstadsindustri som nu är en viktig del av Arvikas identitet. Glöden har också tänt högt flygande gnistor och drivit kreativiteten hos många lokala hantverkare, konstnärer och musiker.

Glöden har varit värdefull för Arvika historiskt och har stor potential att spela en viktig roll för utvecklingen in i framtiden. Glöden i Arvika är all den kreativitet, drivkraft och innovationsanda som finns bland de som lever och verkar här. Den är källan till att det kan bubbla av nya idéer och spännande möjligheter, att lokala eldsjälar kan driva på och att alla tillsammans kan vara delaktiga i att få saker att hända.

Det är den unika glöden som tar Arvika in i framtiden.

Ett Arvika som glöder

GLÖDEN sprakar, gnistrar och glimmar.

I Arvika innebär det att vi skapar utrymme för de lokala krafterna och den kreativitet och innovation som finns både i det stora och det lilla. Vi vågar sikta högt, testa oss fram och lära av varandra och av andra. Vi uppmuntrar den drivkraft som får saker att hända och inspirerar till livslångt lärande. Vi strävar efter att vara goda förebilder för varandra, för våra barn och för vår omvärld.

GLÖDEN sprider värme, bjuder in till gemenskap och lyser upp.

I Arvika innebär det att alla har möjlighet att delta i samhället efter sina unika förutsättningar, men utan att hindra någon annan. Det är ett välkomnande samhälle där tilliten är stark, alla hjälps åt, organisationer samverkar och vi stöttar varandra, en plats där vi möter alla med respekt och en vilja att förstå. Det är ett samhälle där vi investerar i våra ungdomar och där god hälsa och välmående står i fokus. I Arvika skapar vi möjligheter till livsglädje för alla.

GLÖDEN behöver omvårdnad och respekt.

I Arvika innebär det att ett hållbart samhälle är en självklarhet. Ett samhälle där vi tillsammans tar ansvar för vår natur, våra resurser, vår omgivning och varandra på ett långsiktigt sätt. Det är ett samhälle i balans, som lever i samklang med vår vackra natur. Vi har en vilja att använda förnyelsebar energi, att skydda vår miljö och att skapa möjligheter för cirkulär ekonomi.

Bolagets vision

Vi är ett föredöme som samhällsnyttigt bolag och arbetsplats. Vi är föredömen för och inför varandra - för ett hållbart samhälle.

Bolagets affärsidé

Bolaget bidrar till ett bättre samhälle och skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Uppdrag och verksamhet

Bolaget arbetar på uppdrag av Arvika Teknik, Arvika kommun, Eda kommun, Arvika Fjärrvärme, Arvika Kraft, Arvika Kommunnät, Årjängs Nät och Eda Energi. Uppdragen består av drift och underhåll av anläggningarna, projektledning, miljö- och ekonomikompetens, samt resurser inom marknad, försäljning och kundservice.

Teknisk stab

Teknisk stab ger tekniskt stöd i såväl drift som investeringsprojekt med bland annat upphandlingar, utredningar, projektering, projektledning och miljöfrågor. Kart- och mätenheten jobbar med utsättning, inmätning och kartdokumentation.

Administrativ stab

Den administrativa staben arbetar med ekonomifrågor och som administrativt stöd i organisationen. Ansvarsområden är bland annat finansiering, ekonomisk redovisning, planering, uppföljning och rapportering, statistik samt övrig administration.

Kund- och marknad ansvarar för kundservice, fakturering, samt förvaltning av kundsystemet. Enheten ger stöd i marknads-, kommunikations- och affärsfrågor, både internt och externt. Den ansvarar även för bolagets information på webben, intranätet och andra kommunikationskanaler, samt planerar och genomför marknadsaktiviteter för bolagets uppdragsgivare.

Elnät

Avdelningen bedriver elnätsverksamhet på uppdrag av Arvika Teknik AB, en verksamhet som är ett legalt monopol. Verksamheten bedrivs inom ett koncessionsområde som omfattar Arvika tätort samt landsbygden fram till Ingestrand i söder, Jössefors i väster, Furtan i öster och Sälboda, Årbotten i norr.

Vatten och avlopp

Vatten och avloppsverksamheterna i Arvika och Eda kommun sköts på uppdrag av Arvika Teknik AB respektive Eda kommun. Organisation finns för vattenproduktion, distribution av dricksvatten samt bortforsling och rening av avloppsvatten. En beredskapsstyrka finns som ständigt är i tjänst.

Renhållning

Renhållningsverksamheterna i Arvika och Eda kommun sköts på uppdrag av Arvika Teknik AB respektive Eda kommun. Avdelningen sköter avfalls- och återvinningsanläggningar i båda kommunerna, samt sop-, slam- och latrinhämtning.

Gator och vägar

Gatuavdelningens verksamhet är baserad på uppdrag från Arvika och Eda kommun som äger gatuanslaggningarna och administrerar enskilda vägar. Avdelningen svarar för drift, underhåll och förnyelse av gator, vägar, gång- och cykelvägar i detaljplanlagda områden, gatubelysning samt för Arvika kommun även enskilda vägar.

Utöver gatudriften bedrivs drift och underhåll av torgplatser, hamn och parkeringsplatser. Verksamheten inrymmer också andra externa arbeten, såsom asfaltering och annat. I avdelningen finns en verkstad som utför service av fordon och maskiner i kommunkoncernen.

Fiber

Avdelningen arbetar med utvecklingen av fibernätet i Arvika och Årjängs kommuner på uppdrag av Arvika Kommunnät AB och Årjängs Nät AB. I uppdraget ingår utbyggnad, drift, skötsel, underhåll och utveckling av nätet. Det finns även uppdrag för Eda kommun vad gäller stöd för driften av kommunens interna kommunikationsnät.

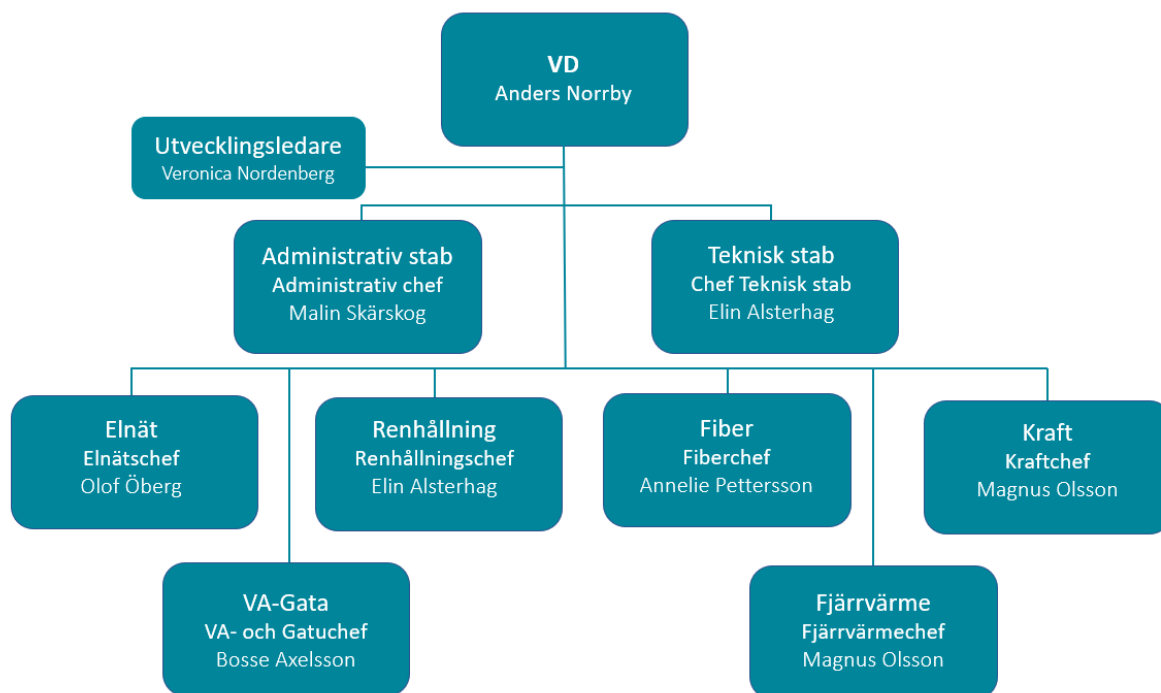
Fjärrvärme

Fjärrvärmeverksamheten sköts på uppdrag av Arvika Fjärrvärme AB. Avdelningen sköter produktion och distribution av fjärrvärme inom Arvika tätort. Det finns även uppdrag för Eda Energi AB avseende tillsyn, beredskap samt projektledning vid nyinstallationer.

Kraft

Kraftverksamheten sköts på uppdrag av Arvika Kraft AB. Avdelningen bedriver produktion och försäljning av förnybar elenergi från vattenkraft och sol.

Organisation



Organisationen utgår från de sex avdelningarna som ansvarar för respektive verksamhetsområde, de stöds av staber för teknik och administration, samt en utvecklingsledare. Verksamheterna arbetar på uppdrag av de anläggningsägande organisationerna.

Teknik i Väst AB har cirka 150 anställda som utgår från olika arbetsställen i Arvika, Eda och Årjängs kommuner. Ledning och administration är lokaliserad i Arvika stadshus.

Verksamhetsmål 2024–2026

I verksamhetsplanerna bryts de kommunövergripande verksamhetsmålen ner och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Målen beskrivs under fyra perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö och klimat.

Definition av respektive indikator framgår av det sista kapitlet, "Definition indikatorer".

Invånare och kunder

Övergripande verksamhetsmål		
Kommuninvånarnas möjlighet till delaktighet ska vara god.		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst arbetar så att uppdragsgivarnas mål nås vad gäller kundnöjdhet.	Uppdragsgivarnas indikatorer för kundnöjdhet ska uppnås (%).	100

Övergripande verksamhetsmål		
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra.		
Verksamhetsmål	Indikatorer	Målvärde
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra.	Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom våld i nära relationer, Hbtqi ¹ -frågor eller andra verksamhetsanpassade utbildningar inom området, andel (%).	100

Tabell 1

¹ Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Medarbetare

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Jämställdhet och rättvis behandling.	På Teknik i Väst har kvinnor och män samma möjligheter (%).	100

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska ha en god arbetsmiljö där medarbetare trivs.		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst har en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs.	Sjukfrånvaro (%).	4

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska ha engagerade medarbetare.		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst har engagerade medarbetare.	Medarbetarundersökning, totalindex.	81
	Ledarskapsindex.	83
	Styrningsindex (HME).	78
Teknik i Väst är en attraktiv arbetsgivare.	Jag får den kompetensutveckling jag behöver för att kunna utföra mitt arbete på ett bra sätt.	4,2
	Jag är stolt över att arbeta på min arbetsplats.	4,2

Tabell 2

Tillväxt och utveckling

Övergripande verksamhetsmål		
Arbeta med utveckling för en hållbar infrastruktur		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst avsätter tid och medel för utveckling av verksamheter och arbetssätt.	Genomföra utvecklings- och samordningsaktiviteter för en kostnad i relation till kostnader motsvarande 1 % av arbetad tid.	1

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika ska ge förutsättningar för ett gott företagsklimat.		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Genomföra en undersökning riktad mot företagskunder.	Ta fram underlag för att genomföra en undersökning.	1

Tabell 3

Miljö och klimat

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska säkerställa hållbar konsumtion och produktion.		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Sortering av verksamhetsavfall inklusive bygg- och rivningsavfall på alla arbetsplatser.	Andel arbetsplatser med sortering (%).	50

Övergripande verksamhetsmål		
Arvika kommun ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringarna och dess konsekvenser.		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst minskar utsläpp av växthusgaser (mätt som koldioxid-ekvivalenter) från förbränning av fossila bränslen i egna fordon.	Utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen (ton). (Agenda 2030 mål 11.6, 3.4 och 13)	160

Tabell 4

Aktivitetsplan 2024-2026

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Invånare och kunder	<p>Utveckla arbetet med digitala tjänster för att ge kunder större möjligheter till självservice.</p> <p>Genomföra aktiviteter för att nå ökad försäljning och kundnöjdhet.</p> <p>Delta i olika forum för företagsträffar.</p> <p>Bjuda in till kundmöten för att förbättra dialogen med stora och små kunder.</p> <p>Genomföra lämplig utbildning om våld i nära relation/Hbtqi för att förebygga våld. (mål 10.2 och 10.3)</p>
Medarbetare	<p>Utvärdera arbetet med höga ohälsotal för kvinnor. (Agenda 2030 mål 3.4 och 8.8)</p> <p>Arbeta strategiskt för att stärka och kommunicera Teknik i Västs arbetsgivarvarumärke.</p> <p>Utveckla arbetet med medarbetarskap utifrån 3V – Värdegrund, Vision och Varumärke. (Agenda 2030 mål 5.1, 5.5 och 10.2)</p> <p>Ge likvärdig introduktion för nya medarbetare genom att använda befintlig checklista.</p> <p>Genomföra riktade insatser för att få fler att använda friskvårdsbidrag. (Agenda 2030 mål 3.4)</p> <p>Genomföra friskprofil hos företagshälsovården vartannat år. (Agenda 2030 mål 3.4 och 3.5)</p> <p>Genomföra interna studiebesök, öppet hus och andra aktiviteter för att öka samarbetet inom bolaget.</p> <p>Stärka arbetsmiljöarbetet och säkerhetskulturen. (Agenda 2030 mål 8.8)</p> <p>Jobba aktivt med tillbuds- och arbetsskaderapportering. (Agenda 2030 mål 8.8)</p> <p>Förtydliga medarbetarens roll från strategi till personliga mål och aktiviteter.</p>
Tillväxt och utveckling	<p>Arbeta för att skapa synergier Arvika/Eda/Årjäng.</p> <p>Implementera digitala verktyg i verksamheterna.</p> <p>Upprätta en hållbarhetskartläggning. (Agenda 2030)</p> <p>Genomföra åtgärder för ökad produktion inom vattenkraften. (Agenda 2030 mål 7.2)</p> <p>Utreda möjligheter till utökning av fjärrvärmånätet. (Agenda 2030 mål 9.4 och 13.2)</p> <p>Utveckla arbetet med mätvärdesinsamling.</p> <p>Fortsatt utveckling av arbetssätt vid samförläggning.</p> <p>Arbeta aktivt med drift- och informationssäkerhet.</p> <p>Utveckla underhållsplaner för anläggningar inom fiber, fjärrvärme, kraft och för högspänningsanläggningar inom elnät. (Agenda 2030 mål 9.1 och 9.4)</p> <p>Planera och genomföra åtgärder enligt framtagen marknadsstrategi.</p>

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Miljö och klimat	<p>Följa upp och genomföra åtgärder enligt klimatanpassningsstrategin. (Agenda 2030 mål 11, 11.5, 11 B, 13.1 och 13.3)</p> <p>Se över användningen av kemikalier i verksamheten. (Agenda 2030 mål 12.4)</p> <p>Upprätta fordonstrategi för samtliga fordon. (Agenda 2030 mål 11.6 och 13.2)</p> <p>Identifiera och genomföra åtgärder för att spara elenergi. (Agenda 2030 mål 7.3)</p> <p>Fortsatt arbete med översyn för utökad solkraftproduktion. (Agenda 2030 mål 7.2)</p> <p>Följa upp och genomföra åtgärder enligt avfallsplan för Arvika och Eda. (Agenda 2030 mål 11.6, 12.5 och 12.8)</p> <p>Starta upp arbete för att införa kvalitetsmärkningen Kranmärkt.</p> <p>Fortsatt process för att färdigställa vattenskyddsområde för Gunnarskog och Stömne. (Agenda 2030 mål 6.4)</p> <p>Ta fram en bränslestrategi för fjärrvärmens utifrån förslag på ändrat förnybarhetsdirektiv. (Agenda 2030 mål 7.2)</p> <p>Genomföra miljöåtgärder som är finansierade av utsläppsrätter inom Fjärrvärme. (Agenda 2030 mål 11.6)</p> <p>Utveckla arbetet för hållbara inköp. (Agenda 2030 mål 11.6, 3.4 och 13)</p> <p>Utveckla arbetet med ruttoptimering inom renhållningen. (Agenda 2030 mål 11.6 och 13)</p>

Tabell 5

Resultatbudget 2024 och plan 2025–2026

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Rörelsens intäkter	223 597	229 518	236 146	243 473
Rörelsens kostnader	-214 197	-219 414	-225 997	-232 776
Avskrivning	-8 025	-8 617	-7 974	-8 533
Finansiella kostnader	-375	-487	-1 175	-1 164
Resultat	1 000	1 000	1 000	1 000

Tabell 6

Investeringsbudget 2024 och plan 2025–2026

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Elnät				
Övrig utrustning	150	100	100	100
Summa Elnät	150	100	100	100
Gata Arvika				
Övrig utrustning	464	700	750	750
Plogar	400	0	0	0
Redskapsbärare	0	0	0	2 300
Summa gata Arvika	864	700	750	3 050
VA Arvika och Eda, gata Eda				
Övrig utrustning	200	200	200	200
Stumsvets	400	0	0	0
Manskapsbod	0	220	0	0
Rörfilmningsbuss	0	0	500	0
Rörfilmningsutrustning	0	0	1 000	0
Vågsystem hjullastare	0	300	0	0
Summa VA Arvika o Eda, gata Eda	600	720	1 700	200
Renhållning Arvika och Eda				
Övrig utrustning	200	200	200	150
Renhållningsbil	5 300	0	0	2 500
Hjullastare	0	0	2 500	0
Slamfordon	0	0	0	3 600
Lastväxlarflak	305	170	0	300
Hjulgrävare	0	0	0	2 900
Summa renhållning Arvika och Eda	5 805	370	2 700	9 450
Teknisk stab				
Kabelsökare	70	70	0	70
Totalstation	350	0	0	350

(tkr)	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
GPS	300	300	300	300
Drönare	100	0	0	100
Administrativ stab				
Flytt av kundsystem från Arvika Teknik till Teknik i Väst	0	4 000	0	0
Summa staber	820	4 370	300	820
Summa	8 239	6 260	5 550	13 620

Tabell 7

Finansiering - externa lån

Här presenteras de lån som bolaget har till externa långivare (Kommuninvest) samt vilka lån man planerar att ta eller amortera. En omläggning av befintligt lån planeras när det förfaller till betalning i oktober 2024.

Lån (tkr)	Belopp	Lån ingånget	Lån utgår
Kommuninvest	30 000	2019-12-19	2024-10-02
Summa:	30 000		

Tabell 8

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Ren Energi medför en ägarförändring av aktierna i Teknik i Väst AB. Arvika Teknik AB överlåter 80 % av aktierna i Teknik i Väst AB till Arvika Fjärrvärme AB. Efter överlåtelsen äger Arvika Fjärrvärme AB 80 %, Arvika Teknik 10 % och Eda kommun 10 %.

Teknik i Väst ser inga större verksamhetsförändringar inom bolaget under planperioden. Dock kommer medarbetare att arbeta med verksamhetsförändringar hos uppdragsgivare, så som renhållningens nya uppdrag för insamling av förpackningar från och med år 2024. Kontinuerligt pågår arbete med att anpassa organisationen till våra uppdragsgivares förändrade behov vilket kräver nya kompetenser, exempelvis inom energi och säkerhet.

Organisationen arbetar också ständigt för att optimera samordning och använda de möjligheter till synergier som finns inom alla delar av verksamheten.

Bolagets investeringar består till största delen av reinvesteringar i fordon och teknisk utrustning.

Definition indikatorer

Invånare och kunder

Uppdragsgivarnas indikatorer för kundnöjdhet ska uppnås

Definition: Andel (%) av uppdragsgivarnas mål för kundnöjdhet som uppnås. Målen framgår av respektive uppdragsgivares verksamhetsplan. Källa: Kundundersökningar.

Antal medarbetare som har genomgått utbildning inom våld i nära relationer, Hbtqi -frågor eller andra verksamhetsanpassade utbildningar inom området, andel (%).

Utbildningen inom våld i nära relationer kan ske via webbkurs om våld genom Nationellt centrum för kvinnofrid (<https://webbkursomvald.se/>) eller via annan utbildningsform som bedöms likvärdig.

Utbildning inom Hbtqi² kan ske genom en Hbtqi-certifiering av verksamheten eller verksamhetsanpassade utbildningar inom området.

Medarbetare

Jämställdhet och rättvis behandling

Definition: Andel personer som anser att kvinnor och män har samma möjligheter i bolaget (%). Källa: Medarbetarundersökning. Utfall 2022 96.

Sjukfrånvaro

Definition: Den totala sjukfrånvarotiden för året, som andel (%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Källa: Egna uppgifter från personalsystem. Utfall 2019 3,0, 2020 4,4, 2021 5,0, 2022 5,0.

Medarbetarundersökning, totalindex

Definition: Medarbetarindex enligt resultat från medarbetarenkät. Frågorna besvaras på en skala 1-5 där 1 stämmer mycket dåligt och 5 stämmer mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index med skala 0-100. Ett högt värde indikerar en hög nivå. Totalindex mäts vartannat år. Källa: Egen undersökning i kommunen. Utfall 2020 78, 2022 80.

Ledarskapsindex

Definition: Ledarskapsindex enligt resultat från medarbetarenkät, se ovan. Index utifrån frågorna avseende ledarskap. Utfall 2020 82, 2022 83.

Hållbar styrning (HME)

Definition: Styrningsindex enligt resultat från medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index utifrån frågorna avseende Styrning. Utfall 2020 73, 2021 75, 2022 76.

Kompetensutveckling

Definition: Resultat på fråga i medarbetarenkät, se ovan. Skala 1-5. Utfall 2020 4,1, 2022 4,2.

Stolthet

Definition: Resultat på fråga i medarbetarenkät, se ovan. Skala 1-5. Utfall 2020 4,1, 2022 4,2.

² Hbtqi är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Tillväxt och utveckling

Utvecklings- och samordningsaktiviteter

Definition: Kostnad för redovisad tid och bokförda kostnader för utvecklings- och samordningsaktiviteter i relation till totala kostnader för arbetad tid. Källa: Egna uppgifter i tidredovisning och ekonomisystem. Utfall 2021 1,8, 2022 1.

Genomföra en undersökning riktad mot företagskunder

Definition: Ta fram underlag för att genomföra en undersökning som är riktad mot företagskunder.

Miljö och klimat

Sortering av verksamhetsavfall inklusive bygg- och rivningsavfall på alla arbetsplatser.

Källa: Egen uppföljning på arbetsplatser. Utfall 2022 0.

Utsläpp till luft av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen

Källa: Egen uträkning utifrån bränslestatistik från leverantörer. Utfall 2021 211, 2022 176.

Teknik i Väst AB
Besöksadress: Östra Esplanaden 5, 671 81 Arvika
Tfn: 0570-816 00 (vx)
E-post: teknikivast@arvika.se
Webbsida: www.teknikivast.se

