



Verksamhetsplan 2019-2021

Budget 2019

TEKNIK I VÄST AB

Innehåll

Övergripande styrning	
Planerings- och uppföljningsprocessen -----	3
Styrmodell -----	4
Verksamhetsstyrning-----	5
Bolagets verksamhetsplan	
Affärsidé -----	7
Omvärldsanalys -----	7
Uppdrag och verksamhet-----	8
Organisation -----	10
Verksamhetsmål 2019-2021 -----	11
Aktivitetsplan 2019-2021 -----	13
Resultatplan 2019-2021 -----	14
Kassaflödesanalys 2019-2021 -----	14
Investeringsplan 2019-2021 -----	14
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -----	15

Övergripande styrning

Bolaget utgår från Arvika kommun och lyder under Arvika kommuns policys och styrdokument. Nedan presenteras Arvika kommuns planerings- och uppföljningsprocess, styrmodell, samt verksamhetsstyrning.

Planerings- och uppföljningsprocessen

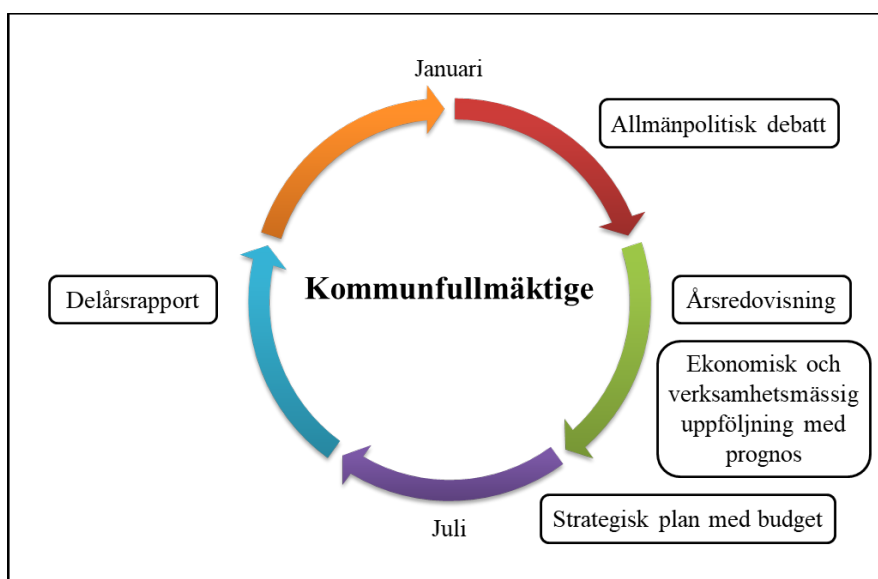
Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige antar i juni en strategisk plan som innehåller övergripande mål och inriktning för verksamheten, finansiella mål samt drift- och investeringsramar för planperioden. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning och uppdrag, drift- och investeringsramar samt resultat-, finansierings- och balansbudget (räkenskaper), som utgör underlag för styrning av verksamheterna.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål, ramar och inriktning arbetar nämnder och kommunstyrelsens utskott fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för respektive politikområde, där de kommunövergripande målen konkretiseras.

Verksamhetsplanerna är, förutom ett planeringsinstrument för verksamheten, en återrapportering om hur man avser att uppnå fullmäktiges uppdrag. Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplanerna i november och de redovisas därefter för kännedom till fullmäktige.

Bolagens verksamhetsplaner baseras på den strategiska planen och övriga styrdokument/ direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kännedom till kommunfullmäktige i november.

Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning med prognos efter mars månad, delårsrapport för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning.



Planerings- och uppföljningsprocessen för Kommunfullmäktige.

Styrmodell

Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer. Först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag.

Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policys avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod.

Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv.

Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom delårsbokslut och årsredovisning.



Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild.

Verksamhetsstyrning

Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja.

Kommunens vision är:

Arvika – En attraktivare kommun

Kommunens verksamhetsidé är:

Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav.

Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor.

Våra strategiska mål är:

Vi är en **attraktiv kommun**, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka
- Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda
- Vi ser möjligheter med mångfald
- Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet.

Vi är en **attraktiv arbetsgivare**, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter
- Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel
- Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande

Vi är en **hållbar kommun** som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har
- Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer
- Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv
- Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap
- Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå
- Vi arbetar för en god folkhälsa

Vi är en **hållbar kommun** med miljö- och klimatfrågorna i fokus.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi arbetar för ökad resurshushållning
- Vi producerar och använder förnyelsebar energi
- Vi arbetar för en giftfri vardag
- Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm.
- Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra

Vi har en **hållbar ekonomi**, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt.

Våra strategier för att uppnå målet

- Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav
- Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling.
- Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna
- Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel

Bolagets verksamhetsplan

Vision

Vi vill vara ett föredöme som samhällsnyttigt bolag. Vi vill vara ett föredöme som arbetsplats. Vi vill vara föredömen för och inför varandra. För ett attraktivt samhälle.

Affärsidé

Bolaget skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet.

Omvärldsanalys

Händelser och trender

Omvärlden påverkar bolaget på många sätt och på olika sätt beroende på vilken av verksamheterna som avses. När det gäller allmänna händelser och trender, känner vi att miljörelaterade frågor och hållbarhetsaspekter får allt större påverkan på våra verksamheter liksom frågor som rör digital teknik i olika gränssnitt. Även säkerhetsfrågor som rör både anläggningars säkerhet och informationssäkerhet är högaktuella.

Vi behöver utveckla digitala lösningar, då kunder i allt högre grad efterfrågar möjligheten att uträtta ärenden dygnet runt. Ändrade mönster för energidistribution och ökad belastning av VA-nätet påverkar våra verksamheter som en följd av pågående klimatförändringar.

Elprisets variationer är också en viktig anledning till hushållning med elenergi och kontinuerlig översyn av verksamheternas energieffektivitet. Intresset, att via solceller producera egen el ökar, liksom efterfrågan på laddningsställen för eldrivna fordon.

Vi ser också att intresset för kommunal VA-försörjning ökar i tätorternas randområden. Att teknisk infrastruktur, är viktig för utvecklingen i samhället, blir tydligare i takt med höjda miljö- och kvali-

tetskrav. Samhällets ökade krav på effektivt resursutnyttjande och hållbarhet ställer högre krav på materialåtervinning och genererar behov av utvecklad samverkan mellan organisationer. Deltagande i internationella samverkansprojekt bidrar också till att skapa möjligheter för värdefullt erfarenhetsutbyte med ökad kundnytta och förutsättningar för förbättrad livskvalitet som resultat för våra kunder och invånare.

Ökade krav på utsortering av olika avfalls- och återvinningsfraktioner ställer nya krav på verksamheten. Det som är mest aktuellt idag är projektet med utsortering av matavfall som påbörjades i januari 2016 som innebär anpassning till nya återvinningssystem i allmänhet och insamlingsfordon i synnerhet. Regeringens utredning om ansvaret för återvinningsmaterial och insamlingssystem kan komma att få stor påverkan på renhållningsverksamhetens verksamhet och organisation.

Demografi

Mindre variationer i befolkningsutvecklingen i Arvika och Eda kommuner får bara marginell påverkan på den verksamhet bolaget bedriver. Elnät, VA och Renhållning finansieras till hundra procent av abonnenter i respektive avgiftskollektiv och det är först, vid exempelvis, en större

industrinedläggning, med stor avflyttning som följd, som problem uppstår.

Personal

Rekrytering av nya kompetenser på en konkurrensutsatt marknad är en stor utmaning och kräver ett fokuserat arbete för att profilera oss som en attraktiv arbetsgivare med marknadsmässiga anställningsvillkor.

Frisknärvaron har varit hög inom våra personalgrupper de senaste åren, vilket indikerar att vi bedriver ett bra arbetsmiljöarbete och erbjuder intressanta och stimulerande arbetsuppgifter. Medarbetare tar ett stort ansvar för driften av våra uppdragsgivares verksamheter. 2016 har en flerårig satsning på medarbetarutveckling inletts som får sin fortsättning i den nya organisationen.

Vi ser en möjlighet i samverkan med andra teknikbolag och kommuner, när det gäller

resurser för drift och skötsel av vissa specifika system som är svåra för en liten organisation, att hålla kompetens för.

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.

Uppdrag och verksamhet

Bolaget arbetar på uppdrag av Arvika Teknik, Arvika kommun och Eda kommun, Arvika Fjärrvärme, Arvika Kraft och Arvika Kommunnät. 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. Teknisk stab jobbar också med utsättning och inmätning och kartdokumentation.

Administrativ stab

Den administrativa staben arbetar med ekonomisk redovisning och kundservice. Inom avdelningen hanteras frågor såsom

finansiering, ekonomisk planering och uppföljning, samt löpande redovisning och bokslut. Avdelningen ansvarar också för kundsystemet, sköter fakturering och möter kundernas olika frågor i telefon.

Marknadsstab

Marknadsstaben bistår bolagets avdelningar med stöd i informations-, marknads- och kommunikationsfrågor, både internt och externt. Staben sköter också elhandeln.

Avdelningen ansvarar även för bolagets information på arvicateknik.se, intranätet och andra kommunikationskanaler, samt planerar och genomför marknadsaktiviteter för bolagets uppdragsgivare.

Elnät

Avdelning elnät bedriver i huvudsak elnätverksamhet på uppdrag av Arvika Teknik AB, en verksamhet som är ett legalt monopol. Elnätverksamheten bedrivs inom bolagets koncessionsområde, vilket 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- och slamhämtning.

Gator och vägar

Största delen av Gatuavdelningens verksamhet är baserad på uppdrag från Arvika och Eda kommun som äger gatuaneläggningarna och administrerar en-

skilda vägar. Avdelningen svarar för drift, underhåll och förnyelse av gator, vägar, gång- och cykelvägar i detaljplanelagda områden, gatubelysning samt 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.

Kraft

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

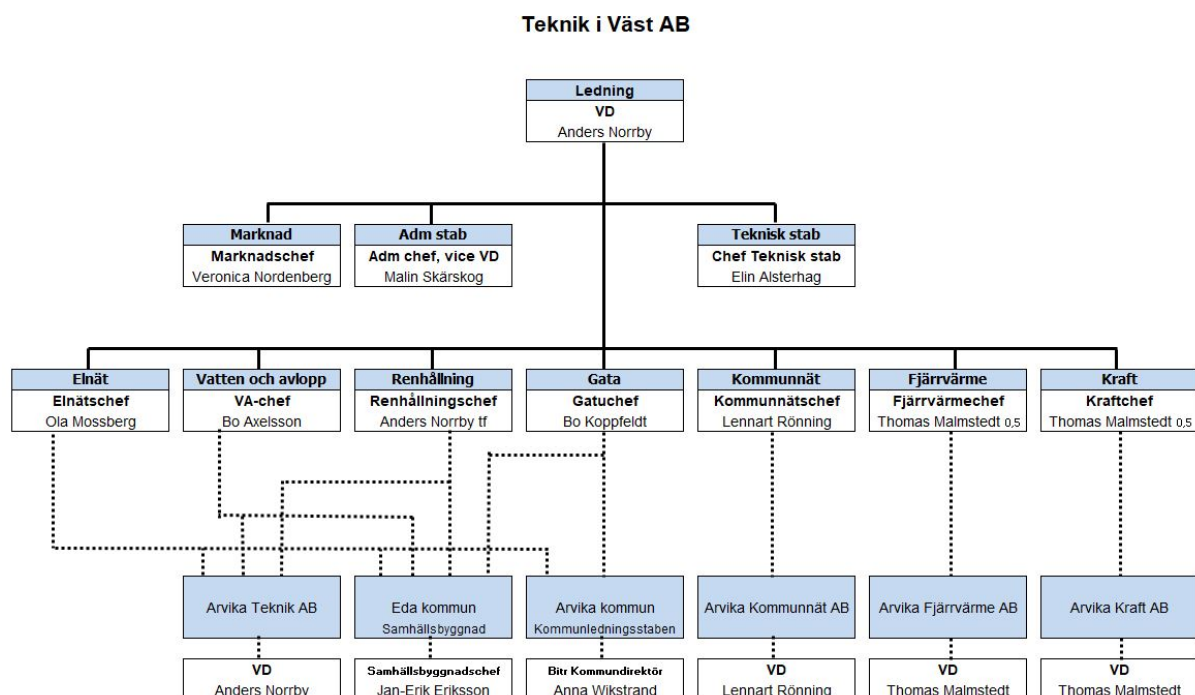
Fjärrvärme

Fjärrvärmeverksamheten sköts på uppdrag av Arvika Fjärrvärme AB. Avdelningen sköter produktion och distribution av fjärrvärme.

Kommunnät

Avdelningen arbetar med utvecklingen av fibernätet i Arvika kommun på uppdrag av Arvika Kommunnät AB. I uppdraget ingår marknadsföring, försäljning, utbyggnad, drift, skötsel och underhåll av nätet.

Organisation



Organisationen utgår från de sju avdelningarna som ansvarar för respektive verksamhetsområde, de stöds av staber för teknik, marknad och administration. Verksamheterna arbetar på uppdrag av de anläggningsägande organisationerna som framgår av nedre delen av organisationsschemat.

Teknik i Väst AB har drygt 140 anställda som utgår från olika arbetsställen i Arvika och Eda kommun. Ledning och administration sker i Arvika stadshus.

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

Verksamhetsmål 2019-2021

Invånare och kunder				
Mål	Indikatorer och mätillfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Vi ska genom vårt arbete uppfylla respektive uppdragsgivare mål för kundnöjdhet/kundindex.*	Uppdragsgivarnas mål ska uppnås till 100 %.	100	100	100
Vi ska uppfylla våra uppdragsgivares mål inom e-tjänster och digitala lösningar.	Uppdragsgivarnas mål ska uppnås till 100 %.	100	100	100

* Målen framgår av respektive uppdragsgivares verksamhetsplan och mäts i kundundersökningar respektive medborgarundersökning SCB.

Medarbetare				
Mål	Indikatorer och mätillfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Vi har hälsofrämjande arbetsplatser och friska medarbetare.	Sjukfrånvaron understiger 4 %.	4	4	4
Vi har engagerade och nöjda medarbetare.*	Minst 77 % känner sig engagerade och nöjda, medarbetarindex enligt medarbetarundersökningen.	-	77	-
Vi har ett välfungerande och nära ledarskap.*	Ledarskapsindex uppgår till minst 80 % enligt medarbetarundersökningen.	-	80	-
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.*	Minst 75 % kan tänka sig att rekommendera bolaget som arbetsgivare enligt medarbetarundersökningen (svarsskala 4-5).	-	75	-

* Medarbetarundersökning genomförs vartannat år.

Tillväxt och utveckling

Mål	Indikatorer och mätillfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2019	2020
Vi ska genom vårt arbete uppfylla respektive uppdragsgivares mål inom tillväxt och utveckling.	Uppdragsgivarnas mål ska uppnås till 100 %.	100	100	100
Vi ska avsätta tid och medel för utveckling av verksamheter och arbetssätt.	Genomföra utvecklings- och samordningsaktiviteter. Lägga ner kostnader motsvarande 1 % av arbetad tid.	1	1	1

Miljö och klimat

Mål	Indikatorer och mätillfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Vi ska genom vårt arbete uppfylla respektive uppdragsgivares mål inom miljö och klimat.	Uppdragsgivarnas mål ska uppnås till 100 %.	100	100	100
Vi ska öka användningen förnyelsebara bränslen.	Andelen förnyelsebart bränsle i bolagets egna fordon ska uppgå till 90 %.	90	90	90

Ekonomi

Mål	Indikatorer och mätillfällen	Delmål under planperioden		
		2019	2020	2021
Bolaget ska ha en hållbar finansiell ställning.	Bolagets kostnader ska täckas av intäkter från bolagets uppdragsgivare till minst 100 %.	100	100	100

Aktivitetsplan 2019-2021

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Invånare och kunder	<ul style="list-style-type: none">• Kommunera gemensamt driftbolag Arvika/Eda genom information och marknadsföring.
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none">• Fortsätta medarbetarsatsningen som bland annat innehåller fokus på jämlikhet och mångfald.• Utveckla introduktionsprocessen för nya medarbetare.• Alla medarbetare ska genomföra friskprofil hos företagshälsovården vartannat år.• Alla nya chefer ska genomgå koncernens arbetsmiljöutbildning.• Utveckla rekryteringsarbetet för att uppnå högre jämlikhet.• Kommunera gemensamt driftbolag med Arvika/Eda genom information.
Tillväxt och utveckling	<ul style="list-style-type: none">• Arbeta för att skapa synergier i den nya organisationen.• Ta fram en handlingsplan för digitalisering.• Införa Office 365.• Utveckla arbetet med mätvärdesinsamling.• Införa UAV (drönare) i vårt arbete för ökad effektivisering.

Resultatplan 2019-2021

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Rörelsens intäkter	123 099	125 861	128 558
Rörelsens kostnader	-116 534	-118 865	-121 242
Avskrivningar	-5 815	-6 196	-6 516
Finansiella kostnader	-650	-700	-700
Resultat	100	100	100

Kassaflödesanalys 2019-2021

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Årets resultat	100	100	100
Avskrivningar	5 815	6 196	6 516
Medel från löpande verksamhet	5 915	6 296	6 616
Bruttoinvesteringar	-35 429	-11 200	-1 050
Nyupptagna lån	30 000	5 000	-
Årets kassaflöde	486	96	5 566

Investeringsplan Teknik i Väst 2019-2021

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Övertagande av fordon och utrustning	24 159	-	-
Inventarier och verktyg Elnät	420	-	-
Utbyte fordon Vatten och avlopp	2 200	1 900	-
Fordon Renhållning	6 800	2 500	-
Mindre utrustning Renhållning	100	100	100
Fordon Gata	1 000	5 550	350
Mindre utrusning Gata	200	850	250
Plogar Gata	300	300	350
Mätutrustning Teknisk stab	250	-	-
Årets investeringar	35 429	11 200	1 050

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

Under perioden kommer fokus att ligga på att se över samordningspotentialen i den nybildade organisationen.

Ett helt nytt kundsystem kommer att upphandlas och vi kommer att utreda

möjligheten att använda det för båda kommunernas behov.

Investeringarna i bolaget består främst av fordon och teknisk utrustning.