



Verksamhetsplan 2020-2022

Budget 2020



TeknikiVäst

Innehåll

Omvärldsanalys	3
Styrmodell	4
Verksamhetsstyrning	5
Vision och affärsidé	7
Uppdrag och verksamhet	7
Organisation	9
Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden	9
Verksamhetsmål	10
Aktivitetsplan	12
Resultatplan 2020-2022	13
Kassaflödesanalys 2020-2022	13
Investeringsplan 2020-2022	13

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 rand-områden. Att teknisk infrastruktur, är viktig för utvecklingen i samhället, blir tydligare i takt med höjda miljö- och kvalitetskrav. 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 återvinningsystem i allmänhet och insamlingsfordon i synnerhet. Regeringens utredning om ansvaret för återvinningsmaterial och insamlingsystem kan komma att få stor påverkan på renhållningsverksamhetens verksamhet och organisation.

Det mesta tyder på att vi nu lämnar en högkonjunktur, det innebär att flera av uppdragen från våra ägare/uppdragsgivare får en något förändrad profil. I och med en lågkonjunktur kommer inte nybyggnationer att genomföras i samma omfattning som varit fallet de senaste åren. Nyanslutningar kommer att bli färre och arbetet kommer att inriktas på reinvestering och effektivisering av försörjningssystemen.

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, vi ser möjligheter att klara detta bland annat via vårt arbete med jämlikhet, jämställdhet och mångfald.

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 inleddes en flerårig satsning på medarbetarutveckling som fortsätter för att vidareutveckla medarbetare och ge nyrekryterad personal möjlighet att tillgodogöra sig de erfarenheter projektet resulterat i.

Kontinuerligt pågår arbete med att anpassa organisationen till våra uppdragsgivares

förändrade behov vilket i många fall kräver nya kompetenser.

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.

Styrmodell

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

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.

Målen beskrivs i fyra perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, samt Miljö. När det gäller det tidigare perspektivet Ekonomi återfinns målen i styrdokumentet "Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning". I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen.

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.

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 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 hållbart och attraktivt samhälle.

Bolagets affärsidé

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

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. Kart- och mätenheten jobbar med utsättning, 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 marknads-kommunikations- och affärsfrågor, både internt och externt samt samordnar strategiska kommunikationsinsatser.

Avdelningen ansvarar även för bolagets information på arvikateknik.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 gatanläggningarna och administrerar enskilda vägar. Avdelningen svarar för drift, underhåll och förnyelse av gator, vägar, gång- och cykelvägar i detaljplanelagda 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.

Kraft

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

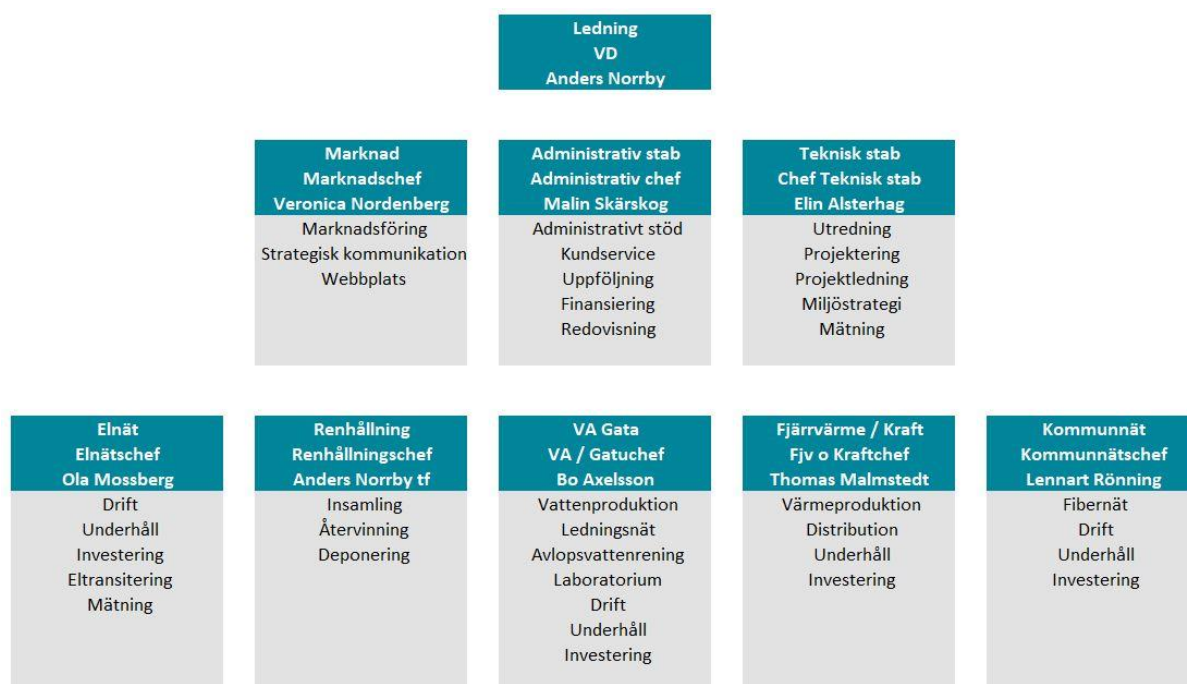
Fjärrvärme

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 fem avdelningarna som ansvarar för respektive verksamhetsområde, de stöds av staber för teknik, marknad och administration. Verksamheterna arbetar på uppdrag av de anläggningsägande organisationerna.

Teknik i Väst AB har cirka 145 anställda som utgår från olika arbetsställen i Arvika och Eda kommuner. Ledning och administration är lokaliserad i Arvika stadshus.

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

Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden

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

Det nya kundsystemet ska implementeras i verksamheten.

Förutsättningarna för samordning av kundservicen mellan Arvika och Eda ska undersökas.

Investeringarna i bolaget består främst av fordon och teknisk utrustning.

Under perioden föreslås att ett ekonomiskt resultat, anpassat till behoven av förnyelse av maskiner och fordon, skapas för finansiering av reinvesteringar och amortering av lån.

Verksamhetsmål 2020-2022

Invånare och kunder		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst ska arbeta så att uppdragsgivare ges möjlighet att uppfylla sina mål vad gäller kundnöjdhet.*	Uppdragsgivarnas indikatorer för kundnöjdhet ska uppnås (%).	100

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

Medarbetare		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Teknik i Väst ska arbeta för jämställdhet och mångfald.	Heltidsarbetande månadsavlönade, andel. (%) (Agenda 2030 mål 5.1, 5.5)	90
Bolaget ska ha en god arbetsmiljö.	Sjukfrånvaro (%).	4
Vi ska ha en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang.	Hållbart medarbetarengagemang (HME), totalindex.	82
	Ledarskapsindex (HME).	85
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.*	Andel anställda (%) som kan tänka sig att rekommendera bolaget som arbetsgivare enligt medarbetarundersökningen (svarsskala 4-5).	75

* Medarbetarundersökning genomförs vartannat år.

Tillväxt och utveckling		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Vi ska avsätta tid och medel för utveckling av verksamheter och arbetssätt.	Genomföra utvecklings- och samordningsaktiviteter för en kostnad i relation till totala kostnader motsvarande 1 % av arbetad tid.	1

Miljö och klimat		
Mål	Indikatorer	Målvärde
Utsläpp av växthusgaser (mätt som koldioxidekvivalenter) från förbränning av bensin och diesel i egna fordon ska vara högst 220 ton år 2021.	Utsläpp av växthusgaser från förbränning av bensin och diesel (ton). (Agenda 2030 mål 11.6 och mål 13)	220
Teknik i Väst ska vidta åtgärder för att minska klimatförändringar och dess konsekvenser genom att i så hög grad som möjligt använda miljöbilar.	Egna miljöbilar* i organisationen, andel %. (Agenda 2030 mål 11.6 och mål 13) <i>*Fordon, personbilar och lätta lastbilar upp till 3,5 ton, som körs på el, HVO-bränsle, etanol, gas, Ecopar etc. alternativt uppfyller transportstyrelsens krav för miljöbil.</i>	90

Aktivitetsplan 2020-2022

Perspektiv	Aktivitet och genomförande
Invånare och kunder	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta att kommunicera gemensamt driftbolag Arvika/Eda genom information och marknadsföring.
Medarbetare	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla rekryteringsarbetet för att uppnå högre jämställdhet och mångfald. Fortsätta medarbetarsatsningen som bland annat innehåller fokus på jämlikhet och mångfald. (Agenda 2030 mål 5.1 och 5.5 samt mål 10.2) Utveckla introduktionsprocessen för nya medarbetare. Ta fram koncept för praktikanter. Alla medarbetare ska genomföra friskprofil hos företagshälsovården vartannat år. Alla nya chefer och skyddsombud ska genomgå koncernens arbetsmiljöutbildning. Jobba aktivt med tillbuds- och arbetsskaderapportering. Genomföra arbetsmiljöronder för att nå förhöjd medvetenhet kring säkerhet (minst 4 per enhet och år). Fortsatt utveckling av rutiner och arbetssätt för höjd säkerhet inom anläggningsprojekt. Höja medvetenheten om IT-säkerhet i organisationen. Genomföra pilotprojekt med larm vid ensamarbete. Införa modernt tidrapporteringssystem.
Tillväxt och utveckling	<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att skapa synergier i den nya organisationen. Utveckla flera digitala tjänster. Slutföra införandet av Office 365. Utveckla arbetet med mätvärdesinsamling. Införa UAV (drönare) i vårt arbete för ökad effektivisering.
Miljö och klimat	<ul style="list-style-type: none"> Utreda möjlighet för förbättrad masshantering för återanvändning av material och massor. (Agenda 2030 mål 12.2) Ta miljöbils målet i beaktande vid investeringar i nya fordon.

Resultatplan 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Rörelsens intäkter	123 099	132 988	135 435	139 735
Rörelsens kostnader	-116 534	-125 182	-127 685	-130 240
Avskrivningar	-5 815	-6 291	-7 140	-7 720
Finansiella kostnader	-650	-515	-610	-775
Resultat	100	1 000	1 000	1 000

Kassaflödesanalys 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Årets resultat	100	1 000	1 000	1 000
Avskrivningar	5 815	6 291	7 140	7 720
Medel från löpande verksamhet	5 915	7 291	8 140	8 720
Bruttoinvesteringar	-35 429	-12 270	-12 775	-4 750
Nyupptagna lån	30 000	5 000	5 000	-
Amortering av lån	-	-	-	-4 000
Årets kassaflöde	486	21	365	30

Investeringsplan Teknik i Väst 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Investeringar 2019	35 429	-	-	-
Mindre utrustning		100	100	100
Släpkärra		70	-	-
Flakbil		450	-	-
Servicebil		500	-	-
Servicebil (beg)		150	-	-
Tält		-	25	-
Skylift		-	1 500	-
Servicebil		-	500	-
Elnät		1 270	2 125	100

Forts. Investeringsplan Teknik i Väst 2020-2022

	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Servicebil		-	500	-
Kommunnät		-	500	-
Servicebil		-	550	-
Kraft		-	550	-
Fjärrvärme		-	-	-
Mindre utrustning		250	250	250
Plogar		300	350	350
Lastbil		3 100	-	-
Sandupptagare		600	-	-
Redskapsbärare		-	1 900	-
Snölastare		-	-	500
Gata Arvika		4 250	2 500	1 100
Mindre utrustning		200	200	200
Servicebil		650	-	-
Servicebil		500	-	-
Hjullastare		1 900	-	-
Flakbil		-	450	-
Flakbil		-	500	-
Flakbil		-	-	450
Servicebil (beg)		-	-	150
VA Arvika/Eda o Gata Eda		3 250	1 150	800
Mindre utrustning		150	150	150
Hjullastare		2 500	-	-
Servicebil I (beg)		300	-	-
Servicebil		-	450	-
Hjulgrävare		-	2 600	-
Hjullastare		-	2 500	-
Renhållningsbil		-	-	2 600
Renhållning Arvika o Eda		2 950	5 700	2 750
GPS		250	250	-
Totalstation		300	-	-
Staber/Gemensam		550	250	-
Årets investeringar	35 429	12 270	12 775	4 750