

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



| | |
|------------------|---|
| Tid och plats | Tisdag 18 mars 2014 kl. 09:00–16:00 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby |
| Beslutande | Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Rune Mattsson (S) Yvonne Broberg (S) Anna-Lena Carlsson (M), vice ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C) |
| Övriga deltagare | Angela Birnstein, ekonomichef Anders Björck, bitr kommunchef samt HR-chef Thomas Stjernedorff, kommunchef Inger Thörngren, ekonom Frida Johansson, ekonom Ninni Boss, kost- och städchef Peter Lannge, avgående IT-chef Kenneth Larsson, nytilträd IT-chef |

Justerare Anna-Lena Carlsson

Tid för justering 2014-04-02

Paragrafer 31 - 31

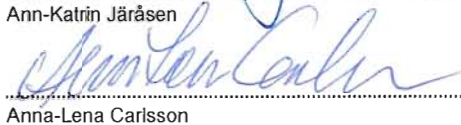
Sekreterare


.....
Johanna Lundkvist

Ordförande


.....
Ann-Katrin Järåsen

Justerare


.....
Anna-Lena Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-03-18

Datum då anslaget sätts upp 2014-04-03

Datum då anslaget tas ned 2014-04-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift


.....
Johanna Lundkvist

PROTOKOLL
2014-03-18

Innehållsförteckning

| Ärende | Sida |
|----------------------------------|-------------|
| § 31 Budget/plan 2015-2017 | 3 |

PROTOKOLL
2014-03-18

§ 31 Budget/plan 2015-2017

Dnr KST 2014/241

Sammanfattning av ärendet

Ekonomichef Angela Birnstein informerar om förutsättningar inför budget/plan 2015-2017.

Kommunstyrelsens avdelningar som tillhör arbetsutskottet deltar. Redogörelser har gjorts av kost- och städavdelningen, IT-avdelningen, HR-avdelningen, ekonomiavdelningen, kommunalråd och kommunledningskansliet inför den kommande budget/planperioden. Verksamhetsbeskrivningar, eventuella äskanden och konsekvenser har redovisats enligt bilagor till protokollet.

En sammanfattning av verksamhetsbeskrivningar, äskanden och konsekvenser för kommunstyrelsens avdelningar som hör till samhällsutskottet har gjorts enligt bilagor till protokollet.

Handlingar i ärendet

1. Kommunledningskansliets verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
2. Kulturavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
3. Fritidsavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
4. HR-avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
5. Kost- och städavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
6. IT-avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
7. Ekonomiavdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.
8. Tekniska avdelningens verksamhetsbeskrivning, äskanden och konsekvenser.

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-03-18

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens avdelningars äskanden skickas vidare till kommunstyrelsen och budgetberedningen enligt sammanställning av äskanden.
2. Kommunfullmäktige beslutade den 24 juni 2013 att för budget/plan 2015-2016 skulle kommunstyrelsens tillföras 1,5 mkr. Dessa fördelas enligt förslag:

| | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|--------|--------|
| IT-avdelningen - Quadracom | -250 | |
| IT-avdelningen - e-tjänster | -100 | -100 |
| Fritidsavdelningen - värdinnetjänst | -700 | -700 |
| Ekonomiavdelningen - inköp | | -250 |
| Tekniska avdelningen | -450 | -450 |
| | -1 500 | -1 500 |

3. Kost- och städavdelningen ges i uppdrag att kontakta tekniska avdelningen och se över möjligheten att använda Kvistbergskolans kök och se vad som behöver kompletteras.
4. Tekniska avdelningen ges i uppdrag att se över möjligheten att föra över hyreslägenheterna till det kommunala bostadsbolaget.
5. Tekniska avdelningen ges i uppdrag att göra en sammanställning av objekt och planerade underhåll för dessa och eventuell planerad avyttring och rivning. Detta redovisas vid kommunstyrelsens samhällsutskott den 14 april.
6. Tekniska avdelningen får i uppdrag att se över och få en bättre modell för intern hyressättning och planerat underhåll för samtliga fastigheter.
7. Ekonomiavdelningen sköter en stor del av fakturahanteringen vilket har minskat tjänster ute i förvaltningar. Den utdebitering som ekonomiavdelningen gjort ut till nämnder och avdelningar ersätts med en permanent ramjustering på 1 mkr. Detta justeras mot nämnder och avdelningar. Denna ramjustering görs i budgetberedningen.
8. Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka möjligheten att på sikt erbjuda flera anställda i Torsby kommun heltid.
9. Då kommunstyrelsens arbetsutskott anser att bilfrågan i kommunen är angelägen vill kommunstyrelsens arbetsutskott påminna om tidigare uppdrag från kommunstyrelsen 2013-12-02, då Thomas Stjerndorff, Tina Näslund och ekonomiavdelningen fick i uppdrag att se över kommunens policydokument som rör hanteringen av leasingbilar.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-03-18

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur



Utdragsbestyrkande

Äskanden ks avdelningar i budgetberedning 17-18 mars 2014

| Äskanden | Budget 2015 | Förslag AU | Budget 2016 | Förslag AU |
|--------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Ram KS enligt beslut KF | 135 525 | | 132 525 | |
| Kommunledning | | | | |
| Kommunchef | | | | |
| Medfinansiering projekt | | | | |
| Informationsstrateg | 200 | | 200 | |
| EU-strateg | 150 | | 150 | |
| Validering av usk | | | | |
| Kansli | inga äskanden | | | |
| Arbetsmarknad | | | | |
| Pris- och löneökningar | 600 | | 700 | |
| Ungdomssatsning | 800 | | 850 | |
| Näringsliv inkl turism | inga äskanden | | | |
| Kulturavdelning | inga äskanden | | | |
| Fritidsavdelningen | inga äskanden | | | |
| HR | | | | |
| Pris- och löneuppräknig | 200 | | 200 | |
| Friskskrivning personal | 100 | | 100 | |
| Kost- och städavdelning | inga äskanden | | | |
| IT-avdelningen | | | | |
| Pris- och löneuppräknig | 760 | | 990 | |
| Ekonomiavdelningen | | | | |
| Pris- och löneuppräknig | 140 | | 160 | |
| Tekniska avdelningen | | | | |
| Pris och löneökningar | 1 103 | | 1 149 | |
| Gatustandard | 700 | | 700 | |
| Ledningsunderhåll | 300 | | 300 | |
| Underhåll skolor | 1 000 | | 500 | |
| Underhåll servicehus | 500 | | 500 | |
| Attraktiva centrummiljöer | 200 | | 200 | |
| Attraktiva fritidsmiljöer | 300 | | 300 | |
| Summa äskanden | 4 653 | | 4 999 | |

Äskanden ks avdelningar i b

| Äskanden | Budget 2017 | Förslag AU | Kommentarer |
|--------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Ram KS enligt beslut KF | | | |
| Kommunledning | | | |
| Kommunchef | | | |
| Medfinansiering projekt | | | ? Värde sätts senare ? |
| Informationsstrateg | 200 | | Ny webbplats |
| EU-strateg | 150 | | Servicelösningar glesbygd |
| Validering av usk | | | AFA 20 personer |
| Kansli | | | |
| Arbetsmarknad | | | |
| Pris- och löneökningar | 800 | | |
| Ungdomssatsning | 900 | | Försörjningsstöd soc |
| Näringsliv inkl turism | | | Kommunchef |
| Kulturavdelning | | | |
| Fritidsavdelningen | | | |
| HR | | | |
| Pris- och löneuppräknig | 200 | | klaras inom ram |
| Friskskrivning personal | 100 | | ? |
| Kost- och städavdelning | | | |
| IT-avdelningen | | | |
| Pris- och löneuppräknig | 1 200 | | |
| Ekonomiavdelningen | | | |
| Pris- och löneuppräknig | 180 | | |
| Tekniska avdelningen | | | |
| Pris och löneökningar | 1 149 | | |
| Gatustandard | 700 | | |
| Ledningsunderhåll | 300 | | Näringsverksamhet |
| Underhåll skolor | 500 | | Näringsverksamhet |
| Underhåll servicehus | 500 | | Näringsverksamhet |
| Attraktiva centrummiljöer | 200 | | |
| Attraktiva fritidsmiljöer | 300 | | |
| Summa äskanden | 5 279 | | |



Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

Kommunledningskansliet

| | Utfall 2012 | Utfall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | -54 408 | -54 092 | -55 390 | -54 140 | -53 640 | -54 640 | -54 640 |
| Pris och löneuppräknig | | | | | | | |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| Verksamhetsförändring | | | | | | | |
| Medfinansiering projekt | | | | | ? | ? | ? |
| Webb | | | | | 200 | 200 | 200 |
| Servicelösningar glesbygd | | | | | 150 | 150 | 150 |
| Arbetsmarknad, priser o löner | | | | | 600 | 700 | 800 |
| Arbetsmarknad, ungdomssatsningar | | | | | 800 | 850 | 900 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | -54 408 | -54 092 | -55 390 | -54 140 | -51 890 | -52 740 | -52 590 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 750 | -1 900 | -2 050 |

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser



Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

Kulturavdelningen

| | Ufall 2012 | Utfall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | -11 404 | -10 635 | -10 800 | -10 800 | -10 800 | -10 800 | -10 800 |
| Pris och löneuppräknning | | | | | | | |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| Verksamhetsförändring | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | -11 404 | -10 635 | -10 800 | -10 800 | -10 800 | -10 800 | -10 800 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser

Kulturavdelningen ansvarar för biblioteksverksamheten, den allmänna kulturverksamheten samt bidrag till studieförbund och föreningar.

Kulturavdelningen är också remissinstans och avger yttranden i plan- och byggärenden som remitteras till avdelningen.

Inför 2015 finns inga planer på stora förändringar i verksamheten som är kända nu. Budgeten ser ut att fungera med en planerad neddragning nästa halvår med en 60% tjänst. Kostnadsökningar samband med Finnskogscentrum, som kan landa i kulturavdelningen, finns det inte utrymme för. I den mån hyreshöjningar eller andra kostnadsökningar tillkommer åskar jag medel för det.

I Lekvattnet kommer det också att finnas behov av mer investeringar för att färdigställa delar som inte är klara i år.

Angående Finnskogen natur- och kulturpark så saknas fortfarande regional finansiering preliminärt beräknad till 600 000 för 2015.

Eftersom Sunne och Arvika samt några norska kommuner inte är med så kommer budgeten för parken förmodligen att påverkas.

För 2016 är prognosen inte klar ännu förutom beräknade kostnadsökningar för priser och löner.

Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

Fritidsavdelningen

| | Utfall 2012 | Utfall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | -14 494 | -14 527 | -14 400 | -15 150 | -15 350 | -15 350 | -15 350 |
| Pris och löneuppräknig | | | | | | | |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | -14 494 | -14 527 | -14 400 | -15 150 | -15 350 | -15 350 | -15 350 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning

Fritidsavdelningen ansvarar för att främja och utveckla fritidsverksamheten i Torsby kommun. Det övergripande syftet är att främja folkhälsoarbetet och att verka för att innevånarna i kommunen får en berikande fritid. En viktig uppgift i fritidsavdelningens uppdrag är att stötta föreningslivet med utbildningar och föreningsutveckling då föreningarna är stora folkhälsoentreprenörer i kommunen.

Verksamhetsmål

Vi skall erbjuda bra möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation det skall kännas välkomnande och lustfyllt att ta del av fritidsavdelnings verksamhetsutbud. Fritidsavdelningen skall genom sina badanläggningar verka för en ökad simkunnighet i kommunen.

* **Kund:** Kunden i centrum erbjuds bra service och trevligt bemötande på våra anläggningar. Våra fritidsgårdar stimulerar våra ungdomar till ett aktivt och hälsoinriktat liv och en sund livsstil.

* **Personal:** Fritidsavdelningen skall vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet, trivsel, glädje och bra laganda som skall prägla verksamheten i det dagliga arbetet.

* **Kvalite:** Vi har ett professionellt och trevligt bemötande mot våra kunder och håller en bra servicenivå.

* **Utveckling:** Minst vartannat år skall all personal inom fritidsavdelningen få kompetensutveckling. Personalen skall ges nya verktyg att jobba med för att kunna möta den nya tiden. Detta är viktigt för våra anläggningar, fritidsgårdar och för att kunna stötta föreningslivet med utbildningar och föreläsningar.

Flytten av Torsby Fritidsgård till Frykenskolan och Ekeby har visat sig vara mycket bra vi har fått bra ändamålsenliga lokaler i Gamla Ekeby och en mycket bra utemiljö som stimulerar till fysisk aktivitet. Samverkansmöjligheterna med skolan är ypperliga därför har fritid och skola börjat titta på hur vi kan utveckla verksamheten vi vill starta upp prova på aktiviteter som stimulerar till fysisk aktivitet denna satsning är viktig för de elever som inte är fysiskt aktiva vi tittar även på hjälp med läxläsning återkommer med mer information om denna satsning mer resurser kommer att krävas men hur mycket vet vi inte i dagsläget.



Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

HR-avdelningen

| | Utfall 2012 | Utfall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | -7 568 | -7 369 | -7 460 | -7 560 | -7 460 | -7 460 | -7 460 |
| Pris och löneuppräknig | | | | | -200 | -200 | -200 |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| Verksamhetsförändring (friskskrivning) | | | | | -100 | -100 | -100 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | -7 568 | -7 369 | -7 460 | -7 560 | -7 760 | -7 760 | -7 760 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |

Verksamhetsbeskrivning, mål och konsekvenser

HR-avdelningen skall fortsätta att utveckla HR-systemet i syfte att förenkla och effektivisera det administrativa HR-arbetet för kommunens olika verksamheter. Vi kommer under 2014 och 2015 att bygga ihop de system som finns idag ytterligare för att på ett bättre sätt kunna få ut mer av systemen samt därmed kunna ge en mer direkt service till våra kunder. Genom att bygga ihop systemen så säkrar vi kvaliteten samt så tillgodoser vi en effektiv och bra intern kontroll.

Förändringen i verksamhet som avses för 2014 är att en personal är återrehabiliterad till att kunna arbeta 75% i stället för tidigare 50%, varför det uppstår en merkostnad motsvarande 100 tkr.

I övrigt äskas medel för pris- och löneökningar, inklusive ökade kostnader för facklig tid motsvarande 200 tkr. De administrativa systemen medför merkostnader inom HR-avdelningen men leder till minskad arbetsbelastning ut i de personalintensiva verksamheterna, och då främst inom äldreomsorgen och omsorgen av de funktionshindrade.

Medel för kompetensutveckling behöver avsättas för 2015 och 2016 med ca 1 mkr per år, behovet av medelstildelning för de aktuella åren täcks av medel som finns kvar från CV-projektet, dock behövs det en fast kompetensutvecklingsbudget för 2017 och framåt.



Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

Kost- & städavdelningen

| | Ufall 2012 | Utfall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | 183 | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pris och löneuppräknig | | | | | | | |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| Verksamhetsförändring | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | 183 | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Verksamhetsbeskrivning

Kostenheten tillagar och serverar måltider till skolans och omsorgens verksamheter samt externt till Landstinget och Frykcenter. Avdelningen driver även restaurang och kiosk Skogsstjärnan på sjukhuset i Torsby och levererar även mat till matdistribution för äldreomsorgen i Torsby kommun. Stadenheten sköter lokalvård av kommunala fastigheter.

Mål

- *Samtliga tillsvidareanställda städare och kombinationstjänster ska ha städcertifikat.
- *All tillsvidareanställd kökspersonal ska ha hygienkort.
- *All nyanställd personal ska ha grundutbildning i yrket.
- *Vi har som målsättning att använda endast miljömärkta kemikalier.
- *Vi ska ha en köttfri dag i veckan på våra skolmatsedlar med tanke på miljön.
- *Utöka andelen ekologiska livsmedel.

Konsekvenser

De senaste åren har vi dragit ner på tjänster och städfrekvenser för att kunna hålla nere kostnaden för kost- och städ inom framförallt skolan men även till viss del för omsorgen när det gäller kost. Detta har lett till att vi har personal som känner av en ökad stress och vi ser också att vi har fler sjukskrivningar.

Vi kommer att räkna på en utökad bemanning vilket kommer att märkas på priset inför 2015. Vi kommer också att anställa ny personal dels med anledning av att många inom städ går i pension (redan under 2014) dels för att fler verksamheter efterfrågar städtjänster. Efterfrågan av våra tjänster som tillkommer under pågående budgetår kommer vi att debitera

Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

IT-avdelningen

| | Ufall 2012 | Utfall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | -3 389 | -18 963 | -5 450 | -5 800 | -3 550 | -3 300 | -3 300 |
| Pris och löneuppräknig | | | | | -760 | -990 | -1 200 |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| Verksamhetsförändring | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | -3 389 | -18 963 | -5 450 | -5 800 | -4 310 | -4 290 | -4 500 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 990 | 1 200 |

Konsekvenser

Vi har fått dra ner 1 tjänst på IT-avd som en konsekvens av många års budgetneddragningar, samtidigt, ökar IT ständigt med nya och större system och fler användare, tvärt emot den demografiska kurvan. Som ett exempel har vi fått 1500 nya användare pga nytt personalsystem, nytt boendelarm, uppkopplingar av minst 50 nya anslutningar för styrning av fläktasystem i EPC-projektet, ny digitala brandlarm till 5 st brandstationer etc. Många larmsystem innebär ett mycket högre ansvar för IT. De nya läsplattorna har tillsammans med Smartphones gett stora volymökningar av enheter som skall supportas och underhållas. Vi har i dagsläget inte ens en teoretisk chans att hinna med alla våra arbetsuppgifter. Detta innebär: högre konsultkostnader, ökade supporttider, sämre säkerhet vilket i sin tur medför ökad risk för haverier, virus o hackerangrepp, okontrollerade kostnader som följd. Vi har ej råd att utföra uppgradering, och underhåll på kvällstid o helger vilket innebär oftare stopp på dagtid. Jourberedskap måste omprövas. En annan oförutsägbar konsekvens är att personalen slits ut varvid utbrändhet och sjukskrivningar riskerar att öka.

Budgetberedning 2015

Skapat av

Avdelning/nämnd

Tekniska avdelningen

| | Ufall 2012 | Ufall 2013 | Budget 2013 | Budget 2014 | Budget 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enligt fullmäktigebeslut | -34 115 | -42 507 | -40 050 | -34 575 | -34 725 | -34 725 | -34 725 |
| Pris och löneuppräknig | | | | | -1 103 | -1 149 | -1 149 |
| Förändring för befolkningsutveckling | | | | | | | |
| Verksamhetsförändring | | | | | | | |
| Gatustandard | | | | | -700 | -700 | -700 |
| Ledningsunderhåll | | | | | -300 | -300 | -300 |
| Underhåll skolor | | | | | -1 000 | -500 | -500 |
| Underhåll servicehus | | | | | -500 | -500 | -500 |
| Attraktiva centrummiljöer | | | | | -200 | -200 | -200 |
| Attraktiva fritidsmiljöer | | | | | -300 | -300 | -300 |
| | | | | | | | |
| Ny budgetram | -34 115 | -42 507 | -40 050 | -34 575 | -38 828 | -38 374 | -38 374 |
| Brist i förhållande till tidigare ram | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 103 | 3 649 | 3 649 |

Verksamhetsbeskrivning

Tekniska avdelningen har ansvar för underhåll, skötsel och utveckling av kommunala fastigheter, gator och vägar, renhållning, vatten- och avloppsanläggningar, va-nät, vägbelysning, bidrag till enskilda vägar, trafiksäkerhet och kommunikation, mätning och kartor, mark, park och kommunala lekplatser, Torsby Omlastningscentral, fjärrvärmeverksamhet samt Torsby Sportcenter och Björnevi.

Därutöver utförs och/eller handhas de flesta kommunala investeringsprojekten samt den tekniska hanteringen av bostadsanpassningsbidrag för omsorgsförvaltningen. Till detta kommer även viss drift och skötsel av fastigheter och anläggningar för de kommunala bolagen. Affärsdrivande verksamheter är vatten- och avloppsverksamheten, renhållning, fjärrvärmeproduktion i Östmark och fjärrvärmeleverans i Sysseleback.

Fastighetsförvaltningen är uppdelad i hyresfastigheter, industrifastigheter, interna fastigheter och allmänna fastigheter vilka särredovisas.

Kommunens skogsinnehav förvaltas av tekniska avdelningen genom upphandlad skogsförvaltare på uppdrag av kommunstyrelsen.

Mål

I Vision och Mål 2020 har tekniska avdelningen under delmål Boende och livskvalitet som mål att med årlig redovisning tillskapa Attraktiva tätorts- och gatumiljöer. För att genomföra förbättringar krävs att nettokostnadsramen förstärks med i tabellen ovan redovisade summor under Gatustandard, Attraktiva centrummiljöer och Attraktiva fritidsmiljöer.

Övriga mål finansieras dels genom hyresjusteringar och i investeringsramen.

Konsekvenser

Tilldelad ram medför en sänkning av driftnivåer samt senareläggning av planerade underhållsarbeten som en konsekvens av att ramtilldelningen ej ger kompensation för kostnadsökningar för köpta tjänster, material och personal.

För att mildra ovan nämnda konsekvenser kommer tekniska avdelningens verksamheter att bedrivas med fokus på återhållsamhet, vardagsbesparingar och ej ökande personalkostnader. Dessutom förutsätts att inga obudgeterade (oförutsedda eller nya kostnadsbärare) kostnader påförs eller tillkommer.



Den starka utvecklingen av fritidsfastigheter och besökare i kommunen som nyttjar infrastruktur, fritidsområden, renhållning, vatten- avlopp samt omflyttningen till tätorterna innebär att tekniska avdelningens verksamheter inte påverkas av den negativa befolkningsutvecklingen. Det är snarare så att ett ökat nyttjande av infrastruktur och fritidsområden medför en ökad belastning av nettokostnadsramen.

Det omfattande arbetet med nya detaljplaner för fritidsområden och tätortsutveckling medför förpliktelser för kommunen om utbyggnad och eventuellt avsevärda ombyggnationer av vatten- och avloppsanläggningar enligt myndighetskrav för skydd av människors miljö och hälsa i översvämningssområden och enligt EU-s Vattendirektiv. Stora investeringar behöver göras innan detaljplanernas byggrätter fullt byggts ut, med kapitalbindning för kommunen som följd. En kapitalbindning som påverkar taxan negativt då exploateringsavtal med entreprenörer inte kan förväntas ge kommunen full täckning.