

Bilaga 1.

Tekniska divisionen, Kommunstyrelsens överenskommelse av verksamhet avseende år 2024

1. Grunduppdrag Tekniska divisionen

Allmänt

Kvalitet	Divisionen beskriver sitt arbetssätt med tre huvudprocesser; politisk beredning, projektledningsprocessen och förvaltningsprocessen. Det finns framtagna styrdokument kopplat till vårt arbetssätt och vi arbetar med ständiga förbättringar. Vi följer upp och utvecklar vårt arbetssätt genom ledningens genomgång.
Medborgarinflytande	Vi erbjuder medborgare vår tillgänglighet genom telefon, e-post och reception. Medborgare har möjlighet att digitalt lämna in synpunkter och felanmälningar till våra verksamheter.
Fokus nöjd kund	Divisionen deltar i arbetet med Fokus Nöjd kund där syftet är förbättrad service för alla vi finns till för. Det innebär att gemensamt sträva efter att de som kommer i kontakt med kommunen upplever <ul style="list-style-type: none">• Enklare service - det ska bli lätt att göra rätt• Gott bemötande - en trevlig kontakt med kommunen och rätt stöd• Tillgänglighet, engagemang, effektivitet och lösningsförmåga.
Administration och samverkan	TEK-SHB styrgrupp Kommunfastigheter är sammankallande och leder Lokalberedningsgruppen. Här deltar även MÅS. Kommunfastigheter medverkar i Strategiberedningsgruppen, Stadsbyggnadsgruppen, Stadsbyggsforum samt vid arbete med översiktsplan och detaljplaner Kommunfastigheter deltar även i FoU-fonden för kommunernas fastighetsfrågor (även kallad Kommunfonden) och i SKR:s nätverk för lokalstrategier
Krishantering	Divisionen planerar och har en beredskap för krissituationer i våra samhällsviktiga verksamheter. Våra rutiner för krisledning revideras vid förändring och kontinuitetsplanering pågår i verksamheterna.
Resurser utifrån KS verksamhetsansvar	Ansvar för verksamhetens resurser gällande personal, lokaler, investeringar (enligt kommunens investeringsrutin) samt övriga materiella resurser, samt att lyfta behov enligt gällande rutiner och i aktuella forum.
Annat specifikt	Divisionen har även uppdrag från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.

1.1. Kommunfastigheter

I Kommunfastigheters uppdrag ingår:

- Förvalta, utveckla, avveckla och nyansskaffa lokaler för den kommunala verksamhetens behov.
- Anskaffning - Kommunfastigheter anvisar lokaler åt verksamheter med förändrade behov

alternativt i de fall Kommunfastigheter, efter samråd med verksamheten, kan påvisa en övergripande kommunnytta med flytt. Detta gäller både kommunens eget lokalbestånd samt internt inhyrda lokaler.

- Förädling och anpassning av egna lokalbeståndet vid verksamhetsförändringar samt förändrade teknik- och miljökrav i syfte att uppnå effektivt lokalnyttjande. Sådana förändringar ska präglas av ekonomisk långsiktighet.
- Kontinuerlig analys och bedömning för avveckling av lokaler.
- Underhåll av eget lokalbestånd; drift och skötsel, försörjning med el, värme och vatten samt övrig fastighetservice. Underhåll för att vidmakthålla byggnader och funktioner ska anpassas till den tid som kommunen har ett behov av byggnaden eller till den tid som det finns beslut om att upprätthålla fastighetskapitalet.
- Lokalresursplanering; dokumenterade underhållsplaner för planerade underhållsåtgärder i beståndet, vakanser, leda arbetet med framtagande av Lokalresursplan 1-10 år samt genomföra lokalutredningar och ta fram underlag för beslut.
- Ansvara för att myndighetskrav, miljökrav och säkerhetskrav på lokalerna uppfylls i förhållande till verksamhetens art och omfattning. Ansvaret omfattar
 - kontinuerlig bevakning av förändrade krav
 - säkerställa att kraven uppfylls vid om- och nybyggnation samt vid flytt av verksamhet.
 - vid behov bistå verksamheterna med analyser och bedömningar utifrån ovanstående krav.
- Ansvar för fastighetsrelaterade miljönyckeltal med syfte att externt och internt kunna jämföra verksamheten över tid. Nyckeltalen skall tas fram för de två skedena nybyggnation och förvaltning.
- Förvaltning av strategiska lokaler och bostäder utöver de som behövs för den kommunala verksamhetens behov utifrån andra parametrar som t.ex. framtida markanvändning. I dessa fall tillsätts extra resurser i form av personal och/eller ekonomiska medel för att inte påverka grunduppdraget negativt.

Fastighetsförvaltning	<p>Underhåll av eget fastighetsbestånd för att vidmakthålla fastighetskapitalet</p> <p>Tillse att verksamheter har ändamålsenliga lokaler</p> <p>Energiuppföljning och -effektivisering, omvärldsbevakning avseende ny teknik samt ta fram beslutsunderlag för investeringar för att minska vår energianvändning.</p> <p>Ansvar för de myndighetskrav som ställs mot fastighetsägare</p> <p>Delta i lokalresursplanering</p> <p>Förädling och anpassning av egna fastighetsbeståndet vid verksamhetsförändringar samt förändrade teknik- och miljökrav</p>
Planering och utredning	<p>Lokalresursplanering, både strategisk och operativ</p> <p>Förvaltning av inhyrda lokaler och bostäder</p> <p>Lokalanskaffning inhyrda lokaler</p> <p>Systemförvaltning av verksamhetssystemet</p> <p>Databas förvaltning</p> <p>Ritningshantering</p> <p>Energi och myndighetsuppföljning</p>

Drift och teknik	Förebyggande och avhjälpande underhåll i kommunens fastigheter och att tillhandahålla en för verksamheterna ändamålsenlig miljö avseende ventilation och värme. I kommunens fastigheter ansvarar för skalskyddet vad gäller lås, passersystem och brandlarm samt klottersanering.
Administration	Förvaltning av inhyrda lokaler och bostäder Hyresadministration Besiktning av bostäder och lokaler Lokalanskaffning inhyrda lokaler Städsamordning (uppdraget tydliggörs nedan) Fordonssamordning (uppdraget tydliggörs nedan)

1.1.1. Städsamordning

Städsamordningens ansvarar för att verksamheterna får den städfrekvens och kvalitet de önskar i sina lokaler. Idag omfattar upphandlad städtyta totalt ca. 210 000 m² och omfattar både kommunens eget ägda fastigheter och inhyrda fastigheter.

Städsamordning	Bevaka städavtalens avtalsperioder och initierar nya upphandlingar Deltar i upphandlingsprocessen, bland annat upprättas lokalspecifikationer efter avstämning med varje aktuell verksamhet, framför krav som ska ingå i avtalen m.m. Upprätta städbeskrivningar (lokalspecifikationer), beställer och avbeställer städning utifrån de städbehov de kommunala verksamheterna meddelar Uppföljning och kontroll av kvaliteten Mandat enligt städavtal att vidta åtgärder där brist på kvalitet uppmärksammas
-----------------------	---

1.1.2. Fordonssamordning

Fordonssamordningens uppdrag är att samordna och administrera frågor runt kommunens personbilar och lätta lastbilar. Detta för att skapa en samlad likvärdig hantering för kommunens alla fordon.

Fordonssamordning	Upphandling av fordon, leasingavtal samt andra avtal som är direkt kopplade till användande och hantering av personbilar och lätta lastbilar. Köpa in och avyttra alla personbilar och lätta lastbilar som leasas av kommunen Försäkring och skatt betalas och tecknas för alla fordon Registerhållning och tillbörlig rapportering för alla fordon
Fordonsplanering	Hantering av Kommunens bilpooler Drift och skötsel Skadehantering, besiktningar, servicebokning Däckbyten, bokning Verksamhetsbilar, DSO Hemtjänst

Måltidsservice

Måltidsservice uppdrag är att tillhandahålla goda, hälsosamma och hållbara offentliga måltider till förskola, skola, äldreomsorg samt biståndsbedömda hemmaboende brukare i Nyköpings kommun. Måltidsservice erbjuder även servering av måltider Alphaskolan i samband med event som genomförs på Nyköping Arenor Rosvalla.

Måltidsservice har i uppdrag att arbeta utifrån kommunens policy för kost med tillhörande riktlinjer som utgår ifrån Agenda 2030. Målen är sedan nedbrutna i en övergripande måltidsmodell med sex pusselbitar; *Miljösmart, God, Säker, Näringsriktig, Integrerad och Trivsamt*.

Samtliga måltider ska vara vällagade, goda och näringsriktiga samt serveras i en trevlig miljö med ett gott bemötande.

Måltidsproduktionen, från livsmedelsupphandling till servering, ska på ett hållbart sätt anpassas i syfte att på ett positivt sätt bidra till den biologiska mångfalden och minimera klimatbelastningen.

För att uppnå målen och en bra arbetsmiljö krävs ändamålsenliga och välutrustade kök.

Måltidsservice har i dagsläget 34 tillagningskök, 9 kombikök och 23 mottagningskök. Måltidsservice har långsiktig planering att ersätta mottagningskök med kombikök, som möjliggör att matsvinnet minimeras.

Principen för måltidsservice finansiering är självkostnad.

Projektenheten

Projektenheten inom Tekniska divisionen driver och samordnar större investeringsprojekt som divisionen fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att genomföra.

Serviceenheten

Serviceenheten inom Tekniska divisionen driver Returen och Cykelstödet.

Returen är Nyköpings kommuns återbruk av möbler och övrigt material. Upphämtning och utkörning, rengöring och viss renovering utförs av möbler för att återbrukas inom kommunen.

Cykelstödet samordnar och administrerar frågor runt kommunens drygt 200 cyklar i systemet Zenit. Reparationer och service utförs planerat och vid behov.

Möjligheter ses över att utveckla serviceenheten även inom andra delar som ligger inom Tekniska divisionens verksamhetsområden.

Vattenkraft

Förvaltning av kommunens anläggningar i Nyköpingsån. El ska produceras i kraftverk i Nyköpingsån och reglering enligt vattendomar ska hållas genom reglering vid Kristineholms dämme. Ansvar för kommunens arbete i Nationell plan för moderna miljövillkor (NAP).

Produktion och försäljning av producerad el sköts genom entreprenad (Nyköping Vattenkraft AB).

2. Målområden och mål 2024

Målområde Hållbar utveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings kommun ska vara tryggt, jämlikt och inkluderande med goda förutsättningar för god hälsa och livskvalitet (KS - Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Hälsan i befolkningen ska förbättras, och skillnader i ohälsa minska.• Barn och ungas hälsa ska förbättras• Andel utrikesfödda som är etablerade på arbetsmarknaden ska öka• Andel barn i socioekonomiskt utsatta hushåll ska minska• Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg.
Nyköpings kommun ska ligga i framkant i den gröna omställningen för hållbar utveckling. Genom att öka takten i klimatomställningen ska Nyköpings kommun vara klimatneutralt 2045 (KS - Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Energiförbrukningen i organisationens byggnader ska minska• Kommunalt avfall ska minska och materialåtervinningen ska öka• Andel kommunala fordon med fossilfria bränslen ska öka till minst 75 % (2024), 85 % (2025), 95 % (2026).• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka
Nyköpings kommun växer genom en medveten samhällsplanering och en långsiktigt hållbar investeringsplan samt genom att verka för att fler medborgare uppnår självförsörjning (KS - Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Utöka markportföljen i strategiskt viktiga områden• Andelen ungdomar som går vidare till arbete eller annan utbildning inom 2 år ska öka• Andelen invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd ska minska.• Antal företag och organisationer i samverkan inom ram för klimatarbete ska öka

Målområde Effektiv organisation

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tydlig politisk styrning leder till effektiv och kvalitativ verksamhet i vilken chefer och medarbetare har bra arbetsvillkor möter med hög kompetens de vi finns till för (KS - Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">• Sjukfrånvaron ska vara lägre än:<ul style="list-style-type: none">• 7 % år 2024• 6 % år 2025• 5 % år 2026

	<ul style="list-style-type: none"> • Hållbart medarbetarengagemang ska öka varje år • Attraktiv arbetsgivar-index ska vara lägst på branschmedian. <p><i>(HR-avdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i></p>
Långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda genom att all verksamhet bedrivs ändamålsenligt och effektivt <i>(KS - Alla divisioner bidrar till målet)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet exklusive exploateringsresultatet i förhållande till skatter och generella statsbidrag ska vara minst 2% • Självfinansieringsgraden av investeringar för skattekollektivet ska vara minst 86% • Nettokostnadsutveckling ska understiga nettointäktsutveckling <p><i>(Ekonomiavdelningen är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i></p>
Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026
Kommunens tillgänglighet, service och bemötande gentemot medborgare ska förbättras jämfört med tidigare år och medborgare ska ha en god upplevelse av kontakten med kommunen <i>(KS - KLK (Kommunikation och kundservice) samt TEK).</i>	<p>SKRs servicemätning av kundservice ska visa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bemötande index > 88 (telefoni) • Enkelhet index >81 (telefoni) • Tydlighet index >86 (epost) • Enkelhet index >83 (epost) • Återkoppling index >90 (epost) <p><i>(Kommunikation & Kundservice är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)</i></p>

Målområde Näringsliv och arbete

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Företagsklimatet ska stärkas genom att företag i kommunen har en god upplevelse av kontakten med kommunen <i>(KS - NKF, TEK, SHB och KLK bidrar till målet)</i>	<p>Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totalindex ska öka till minst 85 2026 • Minst index 70 på varje delområde <p><i>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</i></p>
Kommunstyrelsens mål	KS önskade resultat 2024-2026
Öka antalet sysselsatta i det privata näringslivet i Nyköpings kommun. <i>(KS - NKF huvudansvarig, SHB och TEK deltar)</i>	<p>Nettot ska öka med 100 jobb per år.</p> <p><i>(Näringsliv Kultur och Fritid är ansvarig för uppföljning av önskat resultat)</i></p>

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Nyköpings stadskärna ska vara attraktiv, levande och trygg (KS - SHB är huvudansvarig. NKF och TEK bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">För varje år ska Nyköpings stadskärna förbättras. <p>(Samhällsbyggnad är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>
Nyköpings landsbygd ska vara attraktiv, levande och trygg (KS - SHB är huvudansvarig. NKF och TEK bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">För varje år bättre än föregående år. Flyttnetto i Översiktsplanens utpekade noder - ska öka. <p>(Samhällsbyggnad är ansvarig för uppföljning av önskat resultat på kommunövergripande nivå)</p>

Målområde Trygghet och säkerhet

Kommunfullmäktiges mål	KFs önskade resultat 2024-2026 på kommunövergripande nivå
Tryggheten för de som bor, arbetar och vistas i kommunen ska vara god och utsattheten för oönskade händelser ska vara låg (KS - Alla divisioner bidrar till målet)	<ul style="list-style-type: none">Konkret känsla av otrygghet lägre än 1,33 enligt Polisens trygghetsundersökning (hela Nyköping), för varje år bättre än föregående år.Sammanvägt värde (A1-A4) i Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet, för varje år bättre än föregående år. <p>(Räddning och säkerhet är ansvarig för uppföljning av önskat resultat ovan)</p>

3. Särskilda uppdrag

Nedan redovisas särskilda uppdrag för 2024. Där framgår också vid vilka tillfällen dessa ska avrapporteras.

Målområde Hållbar utveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Strategi för Laddinfrastruktur för Nyköpings kommun (KF)	Utredning strategi för laddinfrastruktur för Nyköpings kommun, avseende hur kommunen möter behovet av laddinfrastruktur för boende, besökare och förbipasserade, samt den ökande energikapaciteten som beräknas behövas i framtiden.	SHB huvudansvar, TEK och KLK deltar.	Inom ram	V+D+H
Strategi och underlag för dagvatten och översvämningsrisker (KF)	Ta fram strategi och underlag för hur dagvatten och översvämningsrisker ska hanteras i kommande planering för att möjliggöra tillväxt, säkra befintliga områden och minska klimatpåverkan	SHB huvudansvar, TEK deltar.	Inom ram	V+D+H
Integrera måltiderna på särskilt boende för äldre (KS)	DSO och Måltidsservice ska hitta samarbetsformer hur man tillsammans kan arbeta för att uppnå en bra måltidsupplevelse för de boende	TEK från KS. (DSO från VON)	Inom ram	D+H

Målområde Effektiv organisation

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Genomförande plan för ÖP 2040 (KF)	Som grund för investeringsbeslut (KS)	SHB huvudansvar, TEK deltar.	Inom ram	D+H

Projekt gällande effektiv organisation för Måltidsservice på förskolan (KS)	Måltidsservice och DU genomför ett projekt i syfte att etablera en effektiv organisation, gällande optimering av samverkan och arbetstid för personal inom MÅS och inom förskolan.	TEK huvudansvarig, DU deltar.	Inom ram	D+H
Ta fram förslag till finansieringsmodell inkl driftsätt, för Returen och cykelstödet m.m.	Ta fram förslag till finansieringsmodell inkl driftsätt, för Returen och cykelstödet för 2024, samt Gröna jobb från 2025, som förhåller sig till KANs ansvar gällande arbetsmarknadsinsatser o dyl. Modellen bör även omfatta möjligheten att inkludera andra verksamheter som tex fordonssamordning samt kommande återbruk eller liknande.	TEK (I dialog med KAN/DSO)	Inom ram	D+H

Målområde Stads- och landsbygdsutveckling

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
En utvecklad stadskärna (KF)	Utred och tillvarata den potential Nyköpings stadskärna har som attraktionskraft och levande mötesplats med människan i fokus och stärk betydelsen av centrum som mötesplats i kommunens tätorter. Ta fram en stadsutvecklings-plan för centrum i syfte att möjliggöra fler etableringar, utveckla	KS - SHB huvudansvarig. NKF, TEK deltar.	Inom ram	V + D + H

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
	stråken och göra stadskärnan mer attraktiv och levande.			
Levande torg 2024 (KS)	Genomföra fler insatser och aktiviteter i syfte att skapa mer rörelse och ett mer levande torg under 2024 än tidigare år.	NKF huvudansvarig. SHB och TEK deltar.	Inom ram	V+D+H
Stadsutvecklingsplan för Spelhagen (KS)	Ta fram en stadsutvecklingsplan för Spelhagen som möter områdets utmaningar och tydliggör arbetet framöver. Planen syftar till att definiera inriktning för stadsutveckling av Spelhagen, investeringsbehov samt riktlinjer för hur stadsbyggnadsprojekt ska bidra till hela stadens utveckling.	SHB huvudansvarig. TEK deltar.	Inom ram	D+H

Målområde Trygghet och säkerhet

Särskilda uppdrag	Beskrivning	Mottagare	Finansiering	Rapportering
Utred och ta fram kommunal plan för brandvattenförsörjning (KS)	Utred och bestäm ansvarsförhållandena i kommunen samt riktlinjer för hur brandvattenförsörjning ska se ut samt hur drift och underhåll och bekostas.	ROS huvudansvarig. SHB, TEK delar i arbetet.	Inom ram	D + H

4. Ekonomi

4.1. Volymer och ersättningar

Verksamhet	Volym	Å-pris	Ersättning, mnkr
Kommunfastigheter inkl. städsamordning			8,8
Fordonssamordning	550 fordon	Självkostnadsprincipen	Kostnad/bil verksamhetsbilar, hyra per timme/bil bilpoolsbilar
Måltidsservice, krislager (i övrigt självkostnadsprincip)			0,1
Projektenheten			6,65
Serviceenheten			2,2
Rivning bro Hemgårdspassagen			1,2
Masshantering			0,95
Summa gemensamt			19,9

5. Samråd om investeringar

I enlighet med Budget 2024 har divisionschef rätt att fatta beslut om investeringar inom egen ram. Vad som planeras och genomförs inom egen ram ska göras i dialog med ansvarig nämnd.

Divisionen ska utifrån detta i början av året presentera årets investeringsplan för divisionen inom egen ram, för Kommunstyrelsens företrädare.

Om större omprioriteringar behöver göras under året, eller om det under året uppstår behov av investeringar som inte funnits i planen tar divisionen initiativ till samråd med Kommunstyrelsens företrädare.