



Verksamhetsplan 2024

Tekniska servicenämnden

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1. Inledning | 3 |
| 1.1. Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet | 3 |
| 1.2 Förvaltningsorganisation..... | 4 |
| 2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning 2024..... | 5 |
| 3.Budget 2024 | 8 |
| 3.1 Driftbudget..... | 8 |
| 3.2 Investeringsbudget | 12 |
| 4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026 | 16 |
| 4.1 Nämndens effektmål..... | 16 |
| 5.HR – personal..... | 17 |
| 5.1 Anställda..... | 17 |
| 5.2 Sjukfrånvaro | 18 |
| 5.3 Övriga prioriterade personalfrågor 2024 | 18 |

1. Inledning

1.1. Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

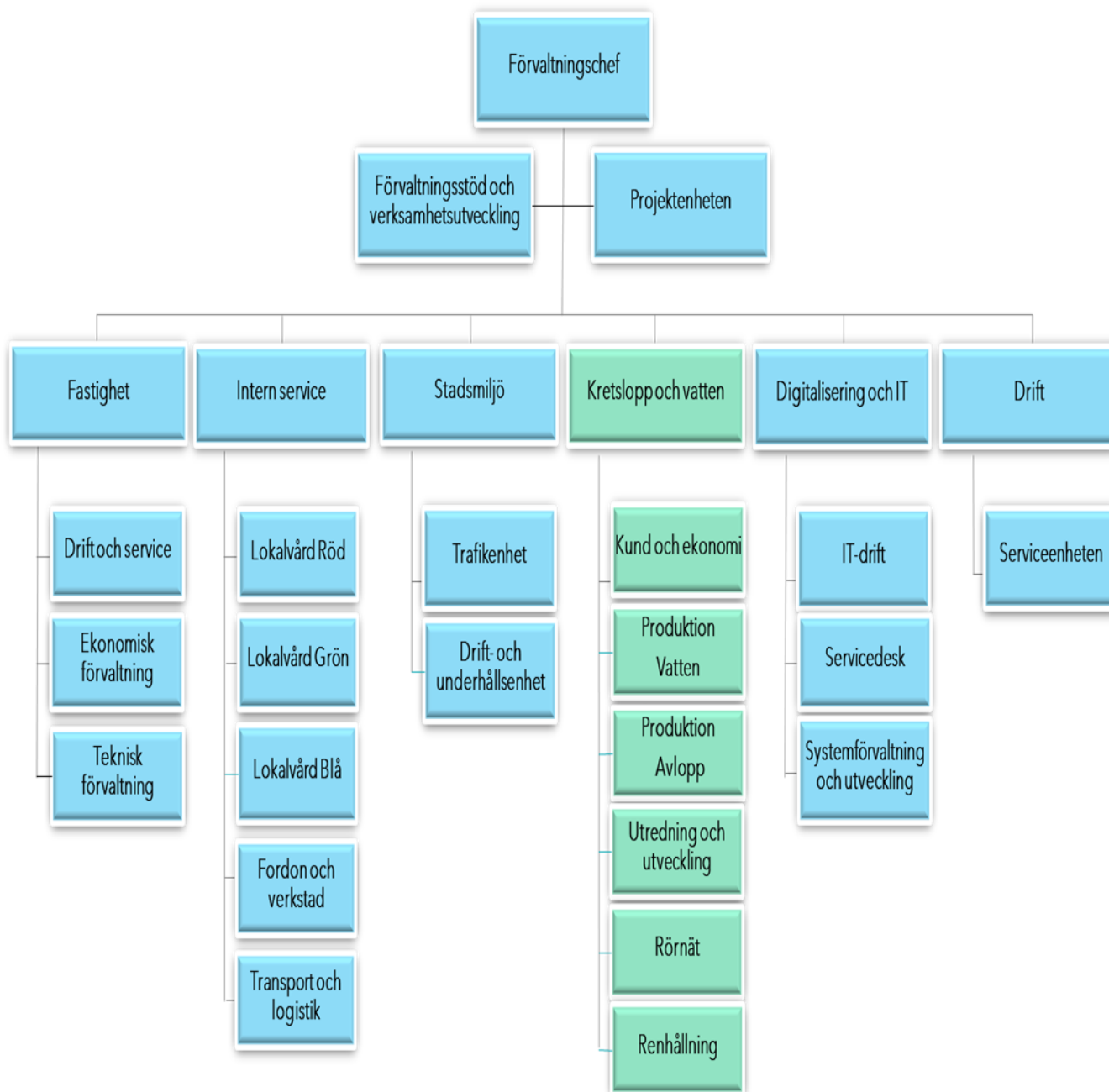
1. intern service till den kommunala verksamheten
2. telefoniservice
3. taktiska och operativa frågor avseende it och digitalisering
4. systemförvaltning för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, samt andra kommunövergripande IT- och kommunikationssystem där kommunstyrelsen är systemägare
5. lokalvård
6. samordnad fordonshantering för lätta fordon
7. samordnad varudistribution
8. lokalförsörjning, med undantag för frågor som omfattas av kommunstyrelsens ansvar för strategiska fastighetsfrågor gällande långsiktig lokalförsörjning i kommunen
9. drift och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet
10. drift och underhåll av kommunens idrottsanläggningar
11. samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter
12. in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder
13. småbåtshamnar
14. lokala trafikföreskrifter
15. väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet
16. torghandel
17. avfallshantering
18. vattenförsörjning samt avlopps- och dagvattenhantering
19. offentlig konst och utsmyckning
20. allmän platsmark, stränder och naturområden
21. campingplatser på kommunal mark
22. kommunekologfunktionen.

Tekniska servicenämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter.

Från tekniska servicenämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

1.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2024.



Kommentar uppdrag och organisation

Enligt beslut i kommunfullmäktige överförs från den 1 januari 2024, driftavdelningen, exklusive badhusenheten, från kultur och fritidsförvaltningen till tekniska serviceförvaltningen. I denna verksamhetsplan ingår inte budget eller mål för driftavdelningen, detta redovisas i kultur och fritidsförvaltningens verksamhetsplan. I det nya antagna reglementet överförs genom driftavdelningen ansvaret för drift och skötsel av idrottsanläggningar samt campingplatser på kommunal mark.

2.Förvaltningens verksamhetsbeskrivning 2024

Utifrån rådande möjligheter och förutsättningar arbetar Tekniska serviceförvaltningen med ständiga förbättringar och verksamhetsanpassningar. Ett arbete som kräver tydlig styrning och ledning, både utifrån målstyrning och verksamhetsuppföljning. Nyckeln till framgång är delaktiga medarbetare och ledare med tydliggjorda roller och ansvar. Men även samverkan med övriga kommunala verksamheter, andra intressenter och mellan förvaltningens verksamheter är avgörande för att kunna arbeta med ett framgångsrikt förändringsarbete. Nedan presenteras ett antal prioriterade områden som förvaltningen arbetat med och kommer att fortsätta prioritera under nästkommande år för att arbeta aktivt med förändringar.

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Roller, styrning, ledning och ansvar

För att säkerställa tjänsteleverans och kvalitet är det viktigt att klargöra vilka förväntningar som läggs på respektive verksamhet, chef och medarbetare. Det innebär att förvaltningen under åren arbetat med att införa rollbeskrivningar för att klargöra ansvar och följa upp medarbetarnas leverans. Årligen följs rollbeskrivningarna upp och revideras för att både säkerställa leverans och för att utveckla medarbetarnas ansvarsområden och funktioner.

När förvaltningen tar på sig nya uppdrag upprättas tydliga uppdragsbeskrivningar för att klargöra förväntan och effekt och säkerställa leverans.

Nya verksamheter

Under 2024 kommer driftavdelningen/serviceenheten från kultur och fritidsförvaltningen, att inlemmas som en egen avdelning direkt under förvaltningschefen. Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen påbörjas ett gemensamt arbete för att göra en genomgripande processöversyn, som säkerställer service- och prioriteringsnivåer till föreningslivet. Det arbetet leder till att kunna klargöra beställare/utförarrelationen, genom en tydlig gränsdragning och ekonomiska förutsättningar. Därutöver behöver ärendeprocessen tydliggöras och kompletteras med checklistor.

Samordnad driftverksamhet och multiskillfunktioner

Tekniska serviceförvaltningen har i uppgift att effektivisera sina verksamheter. Som ett led i det arbetet kommer förvaltningen under året att pröva möjligheten att samordna och organisera några eller flera av de olika driftverksamheter som i dag drivs solitärt. De sammanförda verksamheterna skall fortfarande leverera tjänster till minst samma kvalitet och utifrån de tjänstepaket som föreligger. Men genom att försöka skapa flerfunktionella verksamheter med multiskillfunktioner, vill förvaltningen både öka produktiviteten och effektiviteten. Samtidigt vill förvaltningen också möjliggöra för fler medarbetare att få bredare och mer spännande uppdrag med kompetenshöjning, ökat engagemang och delaktighet i tjänsternas utförande. Förvaltningen vill pröva nya behovsprövade schema och tidsförlagda arbetsuppgifter utanför måndag till fredag 7-16. En del arbetsuppgifter skulle inte störa kärnverksamheterna som idag eller vara lättare att utföra om de utförs på andra tider.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Förvaltningen står inför olika utmaningar med avseende på kompetensförsörjning och rekrytering. Fortfarande föreligger ett generationsskifte inom kritiska samhällstekniska yrkeskategorier parallellt med att staden växer och kommer att fortsätta växa. Digitalisering och ny teknik samt ökade krav på leveranser av service och tjänster, gör att förvaltningen både måste arbeta med kompetensförsörjning av befintlig personal och rekrytera nya medarbetare. Flera olika vägar för att rekrytera måste prövas. Ett stärkt samarbete med Verksamhetsplan 2024, [Tekniska servicenämnden

högskola och universitet samt kommunens arbetsmiljöförvaltning är några exempel som kan både leda till kompetensutveckling och rekrytering inom olika yrkeskategorier. För att säkerställa att fler vill bli chefer och ledare måste förvaltningen tillsammans med kommunen skapa förutsättningar för ledarutveckling och chefsprogram samt mentorsprogram. Att rekrytera bra ledare är den största utmaningen parallellt som kraven och komplexiteten att leda ökar.

Utveckla chefs- och ledarskapsförmågan

Sedan två år tillbaka har förvaltningen utöver kommungemensam chefs- och ledarutveckling också genomfört egen chefs- och ledarutveckling. Anledning till detta är delvis att förvaltningen i föregående medarbetarenkätundersökning kunde konstatera att chefs/ledarskapsrollen måste utvecklas samt förstärkas med metodutveckling och planeringsverktyg. Cheferna hade sämre uppfattning om sin egen förmåga än hur deras medarbetare uppfattade dem. Därför har förvaltningen bland annat valt att arbetat aktivt inom både områdena HR, arbetsmiljö, ekonomi, planering, målstyrning och ledarskapsmognad. Exempel på modeller som förvaltningen infört är till exempel de tre P:na, (planering, prioritering och parera) samt som metod för ett utvecklat medarbetarsamtal i kombination till roller och ansvar implementeras growmetoden.

Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetare vid tekniska serviceförvaltningen ska känna stolthet och glädje i sitt arbete och uppleva att de har ett meningsfullt arbete som bidrar till nöjda medborgare och att Trelleborgs kommun utvecklas i enlighet med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Förvaltningen arbetar aktivt med chefs- och ledarskapet för att säkerställa en god arbetsmiljö. I samverkan med medarbetarna prioriteras arbetet för att både aktivt arbeta med riskbedömningar, uppföljning av arbetsmiljöarbetet och den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Under de senaste åren har förvaltningen aktivt arbetat med att arbeta utifrån att uppnå en frisk arbetsplats och friska medarbetare. Vid arbetsplatsmöten prioriteras någon eller några av 8 fastställda friskvårdsfaktorer för att som underlag kunna arbeta för att uppnå och bibehålla en frisk arbetsplats.

Verksamhetsutveckling och digitalisering

Digitaliserings och IT-avdelningen har under 2023 tagit fram en ny kommunövergripande modell för systemförvaltning. Denna kommer under året att appliceras i kommunen, med start för de kommungemensamma systemen. I detta arbete kommer också en process att tas fram för införskaffande samt avveckling av system, för att stärka kommunens utveckling.

Inom förvaltningen har under hösten genomförts en uppföljning av införandet av digital arbetsyta, med syfte att säkerställa att verktygen i digital arbetsyta kommer alla våra medarbetare till godo och används på bästa sätt. Uppföljningen resulterar i en handlings- och aktivitetsplan som det kommer att arbetas med under 2024, med fokus på vår personal som har mobiltelefonen som digitalt arbetsredskap då dessa utgör mer än hälften av våra medarbetare.

Näringslivsfrågor

Alla medarbetare i förvaltningen ska ha genomgått kommunens mikrolärande i service och bemötande. De som har nära och direkta kontakter med näringslivet ska dessutom utbildas i möten för bättre dialog inom utbildningsprogrammet "Inte bara trevlig" Under 2023 har några av förvaltningens e-tjänster utvecklats, ett arbete som kommer att fortsätta för att underlätta för företagarna i kontakt med kommunen.

Berörda verksamheter ska delta på de näringslivskonferenser som kommunen genomför för att stärka dialogen och underlätta för företagen att få rätt hjälp.

Tillsammans med upphandlingsenheten ska förvaltningen verka för att tillhandahålla tydlig och tillgänglig information som underlättar för lokala företag att delta vid upphandlingar.

Human relations

Tekniska serviceförvaltningen ska ha stolta och engagerade medarbetare som har en tydlig roll och uppgift. Förvaltningens medarbetare ska ha meningsfulla arbetsuppgifter som säkerställer de uppdrag (uppgifter) som förvaltningen har och möjliggör förvaltningens kunder att på bästa sätt utföra sina uppdrag. Inom förvaltningen ska alla medarbetare behandlas utifrån kommunens värdegrund, ÖRA, öppenhet, respekt och ansvar. Värdegrundens ledord är viktiga och ska bidra till att arbeta för en arbetsplats med mångfald där jämställdhet och jämlikhet råder.

Ekonomi

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Ett instabilt och oroligt världsläge bidrar mycket till att lågkonjunkturen kan bli djupare än på länge. Detta har inneburit en hög inflation och högre räntor som lett till stigande kostnadsutveckling inom samtliga verksamheter. Detta också med vetskapen om att kostnaderna steg redan under pandemin för många varugrupper och tillgången på vissa produkter var ansträngd och för några produkter är fortfarande tillgången ansträngd. Till följd av kraftiga prisökningar som bidrar till stigande räntor och inflation är kommunens och nämndens ekonomi starkt påverkad.

Inför 2024 erhåller nämnden ett ökat anslag och får höja sina priser på utförda tjänster med 4,1%, samtidigt som inflationen fortfarande är högre än statens inflationsmål, men nedåtgående. Eftersom tekniska servicenämnden är en nämnd som på uppdrag av andra, hyr in och köper in många externa tjänster, så är nämnden också extra känslig för hög inflation. Detta då flera kostnader ökar betydligt mer än den kompensation som nämnden erhåller, endera genom ökat anslag eller som intäkter utifrån fakturerade tjänster. Förutom att kostnadsökningarna påverkar nämndens löpande driftskostnader, så påverkas också i stor del investeringssidan genom ökade projektkostnader avseende om- ny- och tillbyggnadsprojekt.

Detta innebär att förvaltningen både måste se över vilka tjänster som kan anpassas eller effektiviseras för att kunna säkerställa en budget i balans. Ett arbete som pågått idogt under 2023 och som kommer att fortsätta även framöver. Alla medarbetare måste förstå och bidra till att hålla budget.

Kommunikation

Tillsammans med kommunens kommunikationsenhet kommer förvaltningen arbeta aktivt för att stärka den förebyggande kommunikationen. Det avser både operativa och akuta åtgärder såväl som återkommande uppgifter som till exempel beläggningsprogram, vinterväghållning, strandrensning och andra årliga planerade uppdrag.

3.Budget 2024

3.1 Driftbudget

| Nämnden totalt, brutto | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Verksamhetens intäkter | 543 484 | 574 253 | 608 798 |
| - varav bidrag | 6 329 | 5 081 | 5 289 |
| - varav taxor och avgifter | 8 783 | 8 073 | 8 404 |
| - varav övriga intäkter | 528 372 | 561 100 | 595 105 |
| Verksamhetens kostnader | -652 249 | -654 024 | -739 807 |
| - varav personalkostnader | -123 973 | -132 763 | -141 206 |
| - varav lokalkostnader | -135 623 | -141 167 | -151 223 |
| - varav övriga kostnader | -245 960 | -245 394 | -273 155 |
| - varav kapitalkostnader | -146 694 | -134 700 | -174 223 |
| Verksamhetens nettokostnader | -108 766 | -79 770 | -131 010 |

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 100 Nämnds- och styrelseverksamhet | -908 | -1 300 | -1 300 |
| 215 Fys o tekn plan, bostadsförbät | -4 617 | -1 650 | -2 324 |
| 249 Gator, vägar och parkering | -43 604 | -52 500 | -79 654 |
| 250 Parker | -35 632 | -35 800 | -50 434 |
| 263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl | -956 | -200 | -282 |
| 315 Museiverksamhet | -29 | | 0 |
| 340 Idrotts- o fritidsanläggningar | -1 837 | -3 300 | -4 649 |
| 34090 Småbåtshamnar | 0 | 0 | -13 200 |
| 800 Arbetsområden o lokaler | -2 161 | -1 100 | -1 550 |
| 815 Bostadsverksamhet | -1 687 | -2 200 | -3 099 |
| 865 Vattenförsörjning o avloppshan | 0 | -3 000 | -4 226 |
| 870 Avfallshantering | 0 | -2 000 | -2 818 |
| 910 Gemensamma lokaler | 33 634 | 73 000 | 102 570 |

| | | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 921 Gemensam adm KLF, fördelad | -1 990 | -3 970 | -5 593 |
| 922 Transport och Logistik | -2 341 | -1 450 | -2 043 |
| 923 Gemensam lokalvård, fördelning | -4 024 | -3 200 | -4 508 |
| 924 Gemensam drift o underh, förde | -26 156 | -31 239 | -44 008 |
| 925 Bilpool | -27 | -350 | -493 |
| 9267 Gemensam administration Teknisk, fördelad | -16 416 | -9 511 | -13 399 |
| Verksamhetens nettokostnader | -108 751 | -79 770 | -131 010 |

Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Kommentar driftbudget

Den beslutade budgetramen för förvaltningen 2024 uppgår till -131 mnkr, en ökning med -51,2 mkr jämfört med beslutad budget 2023.

Budgetökningen avser:

- Småbåtshamnar (-12,3 mnkr)
- Ökade kapitalkostnader avseende investeringar i asfaltsprogram, en miljon idéer och exploateringsverksamhet (-9 mnkr)
- Ökade kostnader för höjd intern ränta. (-29,3 mnkr)
- Justerad PKV(Prisindex för kommunal verksamhet) för 2023 och ökning för 2024 (-2,9 mnkr)
- Ändrad arbetsmiljölagstiftning och myndighetskrav för kemisk ogräsbekämpning (-3,5 mnkr)
- Effektivisering och justering (5,8 mnkr)

Nedan redovisas verksamheter inom skattekollektivet

Småbåtshamnar

Tekniska servicenämnden har från och med 2024 fått uppdraget för drift, skötsel och underhåll avseende de kommunala småbåtshamnarna, på såväl land som i vatten. Den tilldelade ramen för detta är -13,2 mnkr inkl. ökade räntekostnader.

Under 2024 kommer det att tas fram en utvecklings- och underhållsplan för de kommande åren. Initialt kommer verksamheten att behöva göra investeringar som kommer påverka ekonomin negativt.

Stadsmiljö

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för bl.a. drift och underhåll av gator, torg och övriga allmänna platser. Effekterna efter stormen Babet kommer påverka 2024 då åtgärder efter skador samt återställande kommer pågå även under 2024. I dagsläget är det svårt att bedöma volym i både tid och pengar. Ytterligare en ekonomisk utmaning inom avdelningen är att Entreprenadindex har fortsatt öka under 2023, ett exempel på detta är beläggningsarbete som har ökat med 15,1%. Dessa externa faktorer har en stor negativ kostnadspåverkan och ligger utanför avdelningens möjlighet att påverka.

Intäktsfinansierade verksamheter

Redan i Verksamhetsplanen 2023 har det identifierats och lyfts upp att nuvarande prismodell inom intäktsfinansierade verksamheter inte täcker alla kostnader då interna priset höjs med procentsats enligt budgetanvisningar. Avvikelsen har följts upp under året 2023 och delar har kunnat arbetas in, dock finns faktorer som inte är påverkbara i den utsträckning som krävs för att hålla ekonomin i balans.

Inom Intern Service, lokalvård är semesterersättning i kalkylen beräknat med 25 dagar och snittålder för denna grupp är runt 50 år, vilket innebär att 6 dagar i priskalkylen inte täcks med nuvarande prismodell. Utifrån arbetsmiljökrav finns behov av mer arbetsledningsresurser, vilket inte heller täcks in i nuvarande prismodell. Negativa avvikelsen för 2024 landar på 3,2 mnkr vilket motsvarar ca 6% av lokalvårdsomsättningen.

I fastighetsavdelningens nuvarande hyresmodell ingår mediakostnader. Under 2023 har avdelningen inte kunnat ha ekonomi i balans och det har påvisats i prognosrapporteringen under året. Inför 2023 ökade elnäts kostnader i pris med 18% och elenergi med 183%, sammanlagt genererade detta en avvikelse med 13,9 mnkr jämfört med den interna prishöjningen med 4,8% för 2023. Inför 2024 har priserna dock inte ökat i samma nivå som 2023 men ökningen genererar avvikelse mot budgetanvisningarnas 4,1% med 5,7 mnkr.

| Ökade kostnader inom verksamheter med påverkan på budgetram 2024 | Belopp 2023 | Belopp 2024 | Notering |
|--|----------------|----------------|---|
| <i>Stadsmiljö</i> | | | |
| Ej kompenserade energikostnader | -3 800 | -4 000 | Införande av LED belysning kommer succesivt att reducera energikostnaderna. |
| Ej kompenserade kostnader för hyresavtal Centralstationen inkl. bevakning och drift. | -3 900 | -4 154 | Hyresavtal tecknat vid centralstationens invigning utan att dåvarande tekniska nämnden erhållit anslag. |
| Personalförstärkning av två trafikingenjörer avseende Införande av parkeringsavgifter. | | -2 000 | Ny verksamhet från januari 2024. |
| <i>Intern Service</i> | - | | - |
| Prismodell för internförsäljning inom lokalvård | -2 800 | -3 200 | Fortsatt resursplanering och översyn över intäkter och kostnader |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Summa | -10 500 | -13 354 | |

Förvaltningen kommer fortsätta jobba med både intäkter och kostnader under 2024 för att få en ekonomi i balans.

Digitaliserings och IT-avdelningen (DIT)

DIT ansvarar bland annat för IT-säkerheten samt hårdvaru- och mjukvaruförsörjningen i kommunen. Under 2023 har avdelningen, efter en omorganisation, tillförts en tredje enhet med ansvar för systemförvaltning av centrala system och utveckling. Under 2024 kommer avdelningen ta fram en ny prismodell för den enhet som tillkommit till avdelningen. De tjänster som enheten för systemförvaltning och utveckling levererar har tidigare debiterats "centralt" och kommer nu behöva prissättas efter respektive förvaltnings nyttjande.

Intern Service

Lokalvård inom avdelningen för Intern Service har en utmaning då det interna priset för städ inte täcker alla verksamhetskostnader. Under de senaste tre åren har verksamheten effektiviserats bland annat med att minska antal medarbetare och genom omplacering minska flytt tiden mellan städobjekten. Kostnader som inte täcks helt ut med timpriset är ökade krav gällande utbildningar samt arbetsledning. Dessa kostnader är direkt kopplade till arbetsmiljön.

Samordnad varudistribution SVD, leverantörer som vi har avtal med kommer att höja sina priser mellan 7-10%. Enheten Transport & logistik kommer att påverkas negativt av detta då vi får ett anslag för denna kostnad som är beräknad på en indexhöjning på 4,1% enligt budgetanvisningarna.

En översyn av prismodellen gällande fordonshantering har genomförts och kommer att bidra till en rättvisare kostnadsfördelning.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för den operativa lokalförsörjningen till kommunens verksamheter. I uppdraget ingår internuthyrning, förvaltning, drift och underhåll på kommunens ägda eller inhyrda objekt och lokaler. Internräntan har dubblats och verksamheten har erhållit täckning för kostnaden genom en utökad teknisk ram.

En utmaning verksamheten har är att priset för El och Fjärrvärme beräknas öka. Fastprisavtalet för gas löper ut vid årsskiftet 2023/24. Fjärrvärmepriset ökar med 12,5%, Biogas har prisökning med 75%, Elnät med 6% och El rörlig del med 1,2%. Tidigare ej kompenserade kostnader för 2023 års prisökningar följer med och byggs på 2024, vilket då genererar en negativ avvikelse med ca -19,6 mnkr. I den interna hyresmodellen ingår mediaförbrukning och de interna hyrorna räknas upp med 4,1% enligt budgetanvisningarna. Under 2024 kommer verksamheten att fortsätta arbetet med projektet Ny hyresmodell, denna bygger på självkostnadsprincipen och kommer att hantera kostnadsökningar som ovan i hyressättningen.

Parallellt har fastighetsavdelning under 2023 separerat och särredovisat fastigheter för strategiska ändamål som inte ingår i budgetramen utan ekonomin regleras mot Finans centralt. Under 2024 fortsätter arbetet med att hyres sätta vakanta lokaler som inte har hyresgäster idag bl.a. kulturfastigheter.

Under 2023 har det startats ett arbete med att ta fram förslag på att investeringsramar hos beställarförvaltningar avseende verksamhetsanpassningar i lokaler flyttas till fastighetsavdelningen. Detta arbete fortsätter under 2024 inför budgetskrivelse 2025. Med detta förslag kommer anskaffningsvärdet för objektet visas under en nämnd och ingå i hyran. Vilket gör att fastighetsavdelningen kommer att ha totalansvar för lokalen gällande byggnaden och ekonomin samt ha ansvar för reinvesteringar när det blir aktuellt.

3.2 Investeringsbudget

Nämndens investeringar (tkr)

| Projekt-nummer | Projektnamn | Total budget/projekt 2023 och framåt* | Varav 2023 | Varav 2024 | Varav 2025 | Varav 2026 | Varav 2027 | Varav 2028 |
|----------------|---|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 41409 | Förstärkt gruppboende LSS | -12 345 | -12 345 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45770 | Period. underhåll fastigheter | -119 800 | -15 600 | -15 900 | -22 050 | -22 050 | -22 100 | -22 100 |
| 45940 | Axel Ebbes konsthall | -71 177 | -9 777 | -34 300 | -27 100 | 0 | 0 | 0 |
| 45970 | Fastighetsanp Lavetten 39 | -1 646 | -1 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46010 | Stavstensvägen, brorenovering | -6 885 | -6 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46070 | Förb åtg TS/Dagvatt Smyge | -2 092 | -2 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46120 | Rugbyanläggning | -33 529 | -33 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46130 | Åtg inom Västra industriomr | -26 891 | -6 419 | 0 | -14 472 | -2 900 | -3 100 | 0 |
| 46160 | Pirarmar Smygehamn | -51 300 | -6 000 | 0 | -13 200 | -32 100 | 0 | 0 |
| 46190 | Åtgärder Pfos vid Akbäckdeponin | -3 000 | -2 698 | 0 | -302 | 0 | 0 | 0 |
| 46220 | Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8 | -6 220 | -6 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46260 | Armaturutbyte till LED | -54 000 | -26 101 | -1 500 | -26 399 | 0 | 0 | 0 |
| 46290 | Köpingskolans fotbollsplan | -15 000 | -15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46300 | Energieffektiviseringar | -67 100 | -10 200 | -10 900 | -11 200 | -11 300 | -11 500 | -12 000 |
| 46310 | Fysisk Säkerhetsskolor | -2 000 | -2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46340 | Gatuomb. Anderslöv Österg | -14 454 | -7 454 | 0 | 0 | -7 000 | 0 | 0 |
| 46350 | Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv | -5 000 | 0 | 0 | 0 | -5 000 | 0 | 0 |
| 46530 | Stadsmiljöprogrammet 2022/23 | -2 975 | -1 475 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46630 | Multiarena, Smygehamn | -1 000 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46330 | Nytt LSS | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46550 | Smygehamns förskola och skola | -4 500 | -500 | -4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46560 | Utökning Skegrieskolan från F-6 till F-9 | -51 000 | -1 000 | -30 000 | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 46640 | Utredning, Civilförsvarsförråd | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46650 | Utredning, Ny brandstation Klagstorp | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46660 | Utredning, Kommunarkivet | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46670 | Anpassning av lokalen Nygatan till AMS | -1 500 | -1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46610 | Planerade underhåll - asfaltprogramet | -105 250 | -15 900 | -16 700 | -17 500 | -17 850 | -18 200 | -19 100 |
| 89798 | Bevattningsanläggning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47000 | Uppstart projekt Vångavallen | -10 000 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47010 | Staket idrottsplatser | -1 000 | 0 | -1 000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 47020 | Klagstorp, etapp 2 | -22 700 | 0 | 0 | -9 700 | -13 000 | 0 | 0 |
| 47060 | Skegrie byaväg, gatuombyggnad | -12 500 | 0 | -1 100 | -11 400 | 0 | 0 | 0 |
| 47030 | Johan Kocksgatan, gatuombyggnad | -10 300 | 0 | -1 100 | -9 200 | 0 | 0 | 0 |
| 47040 | Hedvägen/Tommarpsvägen, ombyggnation | -7 800 | 0 | 0 | 0 | -600 | -7 200 | 0 |
| 46081 | Pir renovering Gislöv | -10 000 | 0 | 0 | -10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 81370 | Sjöormen (totalt 9,5 mnkr varav 3 mnkr 2024) | -9 800 | 0 | -9 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47050 | Reinvesteringar (skolor och förskolor) | -207 000 | 0 | -17 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -40 000 |
| 90065 | Investeringsram teknisk service | -242 380 | -39 880 | -39 580 | -49 900 | -50 400 | -51 000 | -51 500 |
| 90071 | Invest ram Fordonshantering | -41 500 | -6 845 | -10 400 | -13 200 | -7 500 | -4 900 | -5 500 |
| Summa | 0 | -1 235 644 | -234 066 | -204 780 | -305 623 | -219 700 | -168 000 | -150 200 |

*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2022 och tidigare år.

Kommentar investeringar

Beslutad investeringsbudget för skattefinansierad verksamhet uppgår till 205 mnkr.

Budgeten ovan bygger på det budgetbeslut, ”Investeringsbudget 2023-2024 med plan 2025-2028”, som kommunfullmäktige beslutade 2023-11-27, § 211. I tabellen ovan redovisas inte utfall eller prognos 2023. Några projekt är försenade och ekonomiska medel för dessa kommer att behöva om budgeteras och flyttas över från 2023 till nästkommande år.

Nedan redovisas pågående investeringsprojekt med påverkan på 2024.

Hysesfinansierade projekt

Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall har färdigprojekterats under hösten 2022. På grund av att inkomna anbud kraftigt överskred budgetkalkylen pausades projektet till hösten 2023. Projektets syfte är att skapa en attraktiv mötesplats med möjlighet till utställningar samt bedriva pedagogisk verksamhet. I samband med ombyggnation av konsthallen görs även en ombyggnation av utemiljön för en bättre och tryggare anslutning till stadsparken. Planerad färdigställande av projektet är maj - juni 2025 och invigning av nya utställningar planeras till september – oktober 2025.

Armaturutbyte till LED projektet avser att energieffektivisera offentlig belysning i Trelleborgs kommun genom att byta all offentlig belysning på allmän platsmark till LED-teknik. Upphandlingen har tagit längre tid än planerat därav är planerat färdigställande framskjutet till Q2 2026.

Smygehamns förskola projektet omfattar nybyggnad av högstadiebyggnad för 7-9, specialsalar för F-9 samt ny matsal och tillagningskök F-9. Renovering/uppdatering av befintliga byggnader i samband med verksamhetsanpassningar för F-6. Utemiljön ses över i sin helhet då dess status tillsammans med yttre VA bedömes som eftersatt och i stort behov av en modernare lösning.

Utökning Skegrieskolan från F-6 till F-9 innebär nybyggnad av högstadiebyggnad för 7-9 med tillhörande specialsalar för högstadium. Utemiljöns ses över för att anpassas till F-9 dessutom kommer mindre ombyggnader/anpassningar inom befintliga byggnader att genomföras.

Uppstart projekt Vångavallen har fått en ram med 10 mnkr och kommer tillsammans med fler budgetposter att finansiera konstgräsplaner och belysning på B- och D-planerna samt utbyggnad av E-plan.

Skegrie byaväg, gatuombyggnad, i dagsläget finns det begränsade möjligheter att på ett tryggt sätt gå och cykla längs Skegrie byaväg. Vidare är beläggningen längs Skegrie byaväg i dåligt skick och Stadsmiljöavdelningen arbetar med att ta fram underlagen för att kunna göra en ombyggnation av gatan. Avdelningens uppfattning är att det behöver skapas bättre förutsättningar för oskyddade trafikanter att röra sig längs vägen. I samband med upprustningen av vägen kommer Stadsmiljöavdelningen att se över Skegrie byavägs gestaltning, där även hastighetsreducerande åtgärder ämnas inkluderas.

Johan Kocksgatan, gatuombyggnad, i samband med större planerade ledningsarbeten gällande VA och fjärrvärme kommer Stadsmiljöavdelningen att planera för bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik samt för sträckans befintliga träd.

Sjöormen projektet avser renovering av befintlig fontän så att anläggningen motsvarar dagens standard och krav för en nyanlagd fontän. Befintligt material är i så dåligt skick att allt byts ut, detta omfattar både bassäng och teknikrum med all ingående teknik. Själva konstverket lämnas utan åtgärd.

Investeringsramar inom skattekollektivet

Driftunderhåll, fastighet för att täcka underhållet på egenägda lokaler samt underhållet på de externa inhyrningarna. Ramen är avsedd till byte av komponenter inom fastigheter. Underhåll av fastigheter delas upp i drift underhåll och investeringsunderhåll. Redan under 2023 har behovet till en större ram lyfts i prognosarbetet. En utökad investeringsram finns med i plan från 2025 och framåt.

Energieffektivisering, inom ramen planeras främst byte av invändig belysning till LED i några större fastigheter, byte av ventilationssystem samt utbyggnad av styrsystem för fastighetsautomation.

Asfaltprogram ram avser asfaltomläggning på vägar, gång- och cykelvägar enligt genomförd inventering och framtagna underhållsplan.

Reinvesteringar (skolor och förskolor) I Lokalförsörjningsplanen 2023 har det lyfts behov av en ram för reinvesteringar. I kommunen finns fler byggnader som behöver reinvesteras och återställas till sin ursprungsstandard. Byggnader identifierade i Lokalförsörjningsplanen är bl.a. Söderslättsgymnasiet, Ajgeldingerska Villans Förskola, Sjövikskolan F-6, Liljeskolan 4-9 och Pilevallskolans A hus. Det pågår arbete med planering av uppstart av projekt tillsammans med verksamheterna som sitter i lokalerna.

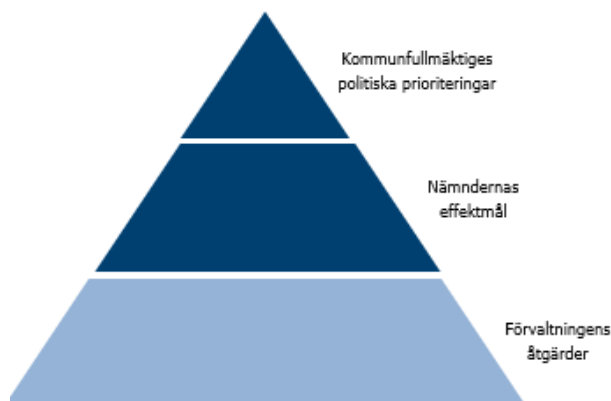
Investeringsram skattekollektivet, planerade investeringar inom ramen avser bland annat underhåll av kommunens anläggningar inom stadsmiljös verksamhetsområde, genomförande av beslutade medborgarförslag, verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster samt inventarieinköp till Intern service och DIT-avdelningen. Inför budgetskrivelse 2025 planeras ett arbete att lyfta verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster till en egen ram samt flytta budget från hyresgästsnämnder för verksamhetsanpassningar till tekniska servicenämnden. Med detta får tekniska servicenämnden en samlad bild av investeringsbehovet i lokalerna samt bättre kontroll på anläggningar i fastigheten kopplade till reinvesteringsbehov.

Fordonsram I budgetskrivelsen för 2024 har investeringsram för fordonshantering utökats med fordonsinvesteringar avseende Socialförvaltningen med 4,4 mnkr. Dessa medel har tidigare varit inom Socialförvaltnings budget.

4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt prioriterade frågor för Trelleborgs medborgare under mandatperioden. Nämnderna ansvarar för att ta fram effektmål som tydliggör och preciserar vad som ska uppnås. Förvaltningarna ansvarar för att effektmålen uppfylls genom att organisera och bedriva verksamheten med en ekonomi i balans.

Den operativa verksamheten i förvaltningarna och effektmålen följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 1 och 2 samt i nämndens årsanalys.



| Politisk prioritering | Verksamhet och inriktning | Ansvariga nämnder |
|---------------------------|---|--|
| Attraktiv boendeort | Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö | Stadsbyggnadsnämnd, Teknisk servicenämnd, Kommunstyrelse |
| Utbildning och arbetsliv | Sysselsättning, företagande och skola. | Bildningsnämnd, Arbetsmarknadsnämnd |
| Trygghet och livskvalitet | Trygghet, välmående och fritid | Socialnämnd, Kultur- och fritidsnämnd, Kommunstyrelse |
| Förtroende och inflytande | Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen | Samtliga nämnder |

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

4.1 Nämndens effektmål

I avsnittet nedan redovisar förvaltningen en kort nulägesbeskrivning av nämndens verksamhet i förhållande till prioriteringarna och redogör för ett förslag på inriktning för kommande effektmål.

| Politisk prioritering | Nämndens effektmål | Sammanfattning förvaltningens åtgärder | Indikator |
|-----------------------|--|--|--|
| | [Ange nämndens effektmål] | [Sammanfatta på <u>max 5–10 rader</u> vilka typer av åtgärder som ska bedrivas i verksamheten utifrån uppföljningen av 2023 och framåt för att effekt ska uppnås] | [Ange vilken statistik som ska följas och källa] |
| Attraktiv boendeort | Minst 80 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av byggnader där kommunen bedriver verksamhet. | Fastighetsavdelningen kommer under 2024 implementera en process för planerat underhåll i samverkan med övriga förvaltningar (de interna kunderna). Fortsatt täta kunddialoger med internkunder både från fastighets och DIT:s och internservice sida, genererar nöjda kunder och därmed positiv effekt på de medborgare som vistas i fastigheterna. Ny modell för internhyra enligt självkostnadsprincip, tas fram 2024 för implementering 2025. Den nya modellen öppnar bland annat upp för större möjlighet till påverkan från hyresgästernas sida. Internservice har 2023 genomfört en kundundersökning för att undersöka kundnöjdheten i förhållande till lokalvården. Under 2024 kommer definierade förbättringsområden att stärkas och följas upp med en ny undersökning. | 50% av fastighetsobjekten ska ha en uppdaterad underhållsplan. Möte/Dialog minst fyra gånger per år Modell helt utarbetad och färdigställd under 2024 En uppföljning på de förbättringsområden som arbetats fram från kundundersökningen. |
| | Minst 70 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av kommunens gator och vägar. | Stadsmiljö: Under 2024 kommer avdelningen arbeta med optimerad åtgärdsplanering utefter beläggningsinventering och tilldelad underhållsbudget. Fortsätta utveckla ärendehanteringssystemet: så att vi har rätt ärendekategorier, och att det finns möjlighet att delegera ärenden vidare (till ex vid arbetsorder och vidare vid behov) | Åtgärderna enligt planering ska vara utförda. Ärendekategoriseringen ska vara färdigställd i ärendehanteringssystemet |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Avdelningen kommer att arbeta informativt med att styra förväntningarna hos medborgarna, så dessa läggs på rätt nivå och kunden blir nöjd. I samband med att ett ärende sänds in ska ett kundlöfte genereras i retur som resulterar i att medborgaren vet inom vilken tid den förväntas få svar och åtgärden utförs. | Kundlöftesmodellen ska vara implementerad |
| | Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av kommunens gång- och cykelbanor. | De två nedersta åtgärderna i fältet ovan är applicerbara även på detta effektmål. | Se ovan |
| | | | |

Tekniska servicenämnden har lagt till indikatorer för uppföljning av förvaltningens åtgärder. Detta fanns ej med i DR2.

Kunddialoger/tätare kunddialog har varit en prioriterad åtgärd även tidigare. Nya åtgärder har lagts in för fastighetsavdelningen. En ny organisation är nu satt och verksamheten har lyft fokus från organisatoriska frågor till kunderna och kundernas behov.

Beläggningsinventeringen av kommunens gator och cykelvägar påvisar tydligt vilka behov som finns av åtgärder över tid. Om behoven möts inom planerad tid kommer kommunens gator och cykelvägar som ett resultat hålla en god standard.

Två nya åtgärder har lagts till på Stadsmiljöavdelningen. Ärendekategorisering kommer fortgå och resultera i att kundlöften för olika ärendetyper kan införas. På detta sätt styrs förväntningarna hos de medborgare som initierar ärenden och läggs på en rimlig nivå i förhållande till själva ärendet.

5.HR – personal

5.1 Anställda

Totalt antal årsarbetare, kön och anställningsform och könsfördelning (antal)

| Mätdatum | 2022-12-31 | | | 2023-08-31 | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|-----------|--------|
| Antal medarbetare | Varav kvinnor | Varav män | Totalt | Varav kvinnor | Varav män | Totalt |
| Totalt antal årsarbetare | 121,2 | 106,4 | 227,6 | 127,1 | 119,4 | 246,5 |
| -Varav tillsvidareanställda | 118 | 101,4 | 219,4 | 122,3 | 109,4 | 231,7 |
| -Varav visstidsanställda* | 3,2 | 5 | 8,2 | 4,8 | 10 | 14,8 |

*Avser vikariat och särskilda visstidsanställningar.

Kommentar anställda

Det förekommer en viss skillnad avseende förvaltningens antal årsarbetare under den angivna perioden, både avseende tillsvidareanställda och visstidsanställda. Varav visstidsanställda män kan vi se att avdelning stadsmiljö, enhet drift och underhåll har anställt fler visstidsanställda under perioden för att tillgodose verksamhetens behov. Fördelningen mellan antalet årsarbetare kvinnor/män resulterar i en jämn könsfördelning, förvaltningens arbete med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2024.

5.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

| Sjukfrånvaro (%) | 2022-08-31 | | | 2023-08-31 | | |
|-----------------------------------|------------|---------------|-----------|------------|---------------|-----------|
| | Totalt | Varav kvinnor | Varav män | Totalt | Varav kvinnor | Varav män |
| Total sjukfrånvaro* | 4,4 | 6,1 | 2,4 | 4,28 | 5 | 3,45 |
| -Varav långtidssjukfrånvaro** | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 1,88 | 2,07 | 1,66 |
| Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år | 4,5 | 6,3 | 3,9 | 4,40 | 7,17 | 3,22 |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år | 4,7 | 6,9 | 1,8 | 3,71 | 5,63 | 1,61 |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år > | 4,1 | 5,5 | 2,4 | 4,71 | 4,37 | 5,18 |

* sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare

** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron är marginellt lägre från den 1 januari till den 31 augusti 2023 jämfört med samma period 2022. Utifrån löpande dialog med chefer gällande sjukfrånvaro liksom det löpande arbetet kopplat till arbetsmiljön är bedömningen att inga ytterligare särskilda åtgärder behöver planeras för 2024. Sjukfrånvaron på tekniska serviceförvaltningen är inom ramen för kommunens mål om en sjukfrånvaro som understiger fem procent.

5.3 Övriga prioriterade personalfrågor 2024

Under de senaste åren har förvaltningen aktivt arbetat med att arbeta utifrån att uppnå en frisk arbetsplats och friska medarbetare. För 2024 görs en hälsosatsning som erbjuds 50 medarbetare inom förvaltningen med hälsoundersökning samt aktiviteter under ett år med uppföljning. I samband med förvaltningsträffar för alla medarbetare kommer hälsoföreläsningar att genomföras.