



# Årsanalys 2021

---

## Teknisk servicenämnd

Skattefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet .....	3
Förvaltningsorganisation .....	3
Årets viktigaste händelser .....	4
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation .....	4
Konsekvensbeskrivning coronapandemin .....	8
Ekonomiskt utfall .....	8
Driftredovisning .....	8
Investeringsredovisning .....	10
Personalredovisning .....	14
Anställda .....	14
Åldersfördelning och pensionsavgångar .....	15
Sjukfrånvaro .....	15
Nämndens måluppfyllelse .....	16
Tryggt och säkert samhälle .....	17
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter .....	18
Attraktivt näringsliv .....	18
Förväntad utveckling .....	19

## Inledning

### Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom:

Intern service till den kommunala verksamheten, IT-verksamhet och telefonservice, lokalvård, fordonshantering, operativ lokalförsörjning till de kommunala verksamheterna, drift och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter, in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder.

Småbåtshamnar, lokala trafikföreskrifter, väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering, offentlig konst och utsmyckning, kommunens elnät, allmän platsmark, stränder och naturområden samt 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.

### Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2021.



### ***Kommentar uppdrag och organisation.***

Under 2021 har IT-avdelningen tillfogats en ny driftenhet, IT-drift, som hanterar kommunens IT-infrastruktur i form av servrar, lagring, backup samt nätverk och kommunikation.

Den före detta projektavdelningen har gjorts om till en central stabsfunktion i form av projektenheten och ligger nu organisatoriskt direkt under förvaltningschefen.

Vatten- och Avfallsavdelningen har gjort en sammanslagning av två enheter. ”Produktion vatten” respektive ”Produktion avlopp” utgör nu enheten ”Produktion vatten och avlopp”.

## **Årets viktigaste händelser**

### **Väsentliga händelser i verksamhet och organisation**

#### **Förvaltningsövergripande**

Det finns många exempel på händelser där tekniska servicenämnden är involverad som har bidragit till att utveckla Trelleborgs kommun och påverkat kommuninvånarna positivt. Som exempel kan nämnas satsningen på ridanläggningar vilket är både en satsning på breddidrotten och spetsidrotten. Två uppgraderade anläggningar som Trelleborgs medborgare ska vara väldigt stolta över.

Ett annat exempel där nämnden haft stor påverkan är inom de så kallade samhällskritiska verksamheterna (trafik, VA, avfall och IT) och lokalvården, som tillsammans under en lång period upprätthållit verksamheterna och hanterat samt skapat förutsättningar för kommunen att fungera trots pandemi. Det handlar om organisation och ledarskap, men framför allt om god kompetens, välfungerande rutiner och gott samarbete genom nämndens medarbetare. Utan en kärnverksamhet som tekniska servicenämnden kommer samhället få stora svårigheter. De tjänster som nämnden levererar, möjliggör för alla trelleborgare till ett fungerande vardagsliv, samt till att näringslivet och kommunens verksamheter kan driva sina verksamheter utan stora påfrestningar.

Under året genomförde förvaltningen en omorganisation för att bygga en agil organisation som kan anpassa sig efter de behov som Trelleborgs kommun har och de förutsättningar som gäller. En sådan förändring tar tid och möjliggörs inte genom att flytta runt människor eller bygga nya rutor. Det handlar om att skapa helt nya förutsättningar som inledningsvis börjar i översta ledningen och deras förmåga och förutsättningar i att leda organisationen. Det handlar också om att skapa tydliga roller och ge rätt mandat och rimliga förutsättningar. Det handlar om att bygga en organisation där man får ta ansvar för sin del och tillsammans samarbeta och arbeta med ständiga förbättringar. För att få en tydligare bild av vad förvaltningen behöver utveckla, genomfördes lärande forum med förvaltningens kunder (kommunledningen och förvaltningsledningsgrupperna). Deras inspel om vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra, kompletterar förvaltningens egen uppfattning och sammanfattas i olika aktiviteter, i de aktivitetsplaner som förvaltningen och respektive avdelning använder som plan i förändringsarbetet.

För att stärka förändringsarbetet genomförde ledningsgruppen olika teman och aktiviteter för att stärka gruppen och gruppens arbetsformer. Kompetensutveckling är en avgörande faktor för att hela förvaltningen ska bli agil.

Under året genomfördes som första kompetensutvecklingsområde en utbildning för att öka kompetensen i att arbeta i en politisk organisation. Pandemiåret gjorde det dessvärre svårt att genomföra alla utbildningstillfällen som förvaltningen planerat att genomföra.

För att säkerställa att beslut som fattas genomförs och för att bli en effektivare myndighet, genomfördes en översyn av ärendehanteringsprocessen och förvaltningens tids- och arbetsformer med beredning av de ärende som ska till nämnd strukturerades upp och förstärktes.

Tillsammans med kommunledningen genomfördes en översyn av investerings och exploateringsprocessen för att säkerställa planering, beslut och uppföljning av kommunens investeringar och exploateringar. Den stora utbyggnadstakt som kommer att öka efter hand, kräver en mycket bättre kvalitetssäkrad uppföljning och övergripande kontroll.

För att fortsätta förvaltningens verksamhetsutveckling och säkerställa en effektivare organisation samt utveckla förvaltningen i att bli mer digitaliserad, rekryterades under året en verksamhetsutvecklare.

Förvaltningen var involverad i många olika projekt och aktiviteter och gjorde ett bra år, trots utmaningen med pandemin och ett genomförande av en organisationsförändring. Ett exempel på de projekt som verkligen stack ut som ett framgångsprojekt under året, var Ung i sommar 2021.

### **Fastighetsavdelningen**

Ett omfattande förändringsarbete med en ny organisation och nya roller har pågått under hela året. En ny lednings- och kommunikationsplan har tagits fram för att få ett tydligare och effektivare arbetssätt. Ett arbete med att kartlägga verksamhetens processer påbörjades, varav två är klara och en handfull pågår.

Innan sommaren rekryterades en ny chef för Energi- och driftsenheten. Ett samarbetsavtal med Trelleborgs Energi AB tecknades för att skapa en målstyrd och gränsöverskridande organisation som ska möjliggöra visionen att Trelleborg blir Sveriges energi-smartaste kommun. Sammanställning av mediaförbrukningen i fastighetsbeståndet visar att den normalårskorrigerade värmeförbrukningen är samma som för 2020. Elförbrukningen ökade med 2% jämfört med 2020, vilket skall ses mot att många verksamheter var stängda delar av 2020. Vattenförbrukningen återgick till normal nivå jämfört med 2020 som uppvisade en rejäl sänkning på grund av nedstängning av badhus och idrottsvallar.

Ett mindre antal ny- och ombyggnadsprojekt har drivits under året och förutom dessa så tillträdades den klimatneutrala förskolan Södra Gränstorp och Familjens hus i Anderslöv. Under året anlades även den tillfälliga uppställningsplatsen för husbilar vid gamla Dux.

Det pågående arbetet med att på ett bättre sätt styra verksamheten med hjälp av ekonomin fick under hösten extra fart då vi fick in en erfaren controller med fastighetskompetens. Denna kompetens ger betydligt bättre förutsättningar till ett mer proaktivt arbete med ekonomistyrning, vilket är nödvändigt för att få en effektiv fastighetsförvaltning.

En god fastighetsförvaltning bygger på en välfungerande underhållsplanering. Under året har det tillförts extra resurser för att stärka arbetet, vilket medfört att en ny underhållsprocess med förändrade roller och ansvar har införts.

Fortsatt implementering av fastighetssystemet Pythagoras har resulterat i att samtliga hyresavtal är inlagda och kvalitetssäkrade samt att hyresavisering sker från systemet med integration till ekonomisystemet.

## Stadsmiljöavdelningen

### Förändringsarbete 2021

Som en följd av organisationsanpassningen inom tekniska serviceförvaltningen, sammanfördes vid årsskiftet Gatu-, -park och projektavdelningarna till stadsmiljöavdelningen. Projektenheten har sedan flyttats centralt i förvaltningen.

I den nya avdelningen ingår även kommunekologen med det strategiska arbetet inom naturfrågor.

Efter 2021 års organisationsförändringar samt identifierade förbättringsområden inom såväl den långsiktiga planeringen för investering och drift samt underhållsinventering, påbörjas nu och framgent ett utvecklingsarbete för att införa nya arbetsstrukturer för hela avdelningen. Detta kommer att presenteras i avdelningens verksamhetsutvecklingsplan som kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under hösten 2021 påbörjades ett stort och viktigt värdegrundsarbete inom den ”nya” drift- och underhållsenheten. Alla medarbetarna inom verksamheten ska intervjuas, vilket påbörjades sent 2021 och slutförs i början av 2022. Arbetet kommer mynna ut i spelregler för enheten utifrån Trelleborgs kommuns värdegrund.

En kartläggning över avdelningens ärendeprocesser i syfte att förtydliga ärendegången, hitta effektivare arbetssätt och bättre ärende- och verksamhetsuppföljning genomfördes under hösten. Arbetet fortsätter under 2022 för att effektivisera och kvalitetssäkra ärendeprocessen.

### Internservice

Internservice har nu varit i drift som avdelning i ett år. Mycket arbete har lagts på att kvalitetssäkra tjänsterna samt identifiera synergieffekter inom och mellan enheterna. Internservice har utökat tjänsteutbudet inom samtliga enheter. Detta genom att vi aktivt och proaktivt lyssnat in samt kommit med förslag på hur kundernas behov och önskemål kan mötas.

Lokalvården har under 2021 arbetat fram en ny prismodell. Kommunledningen har beslutat att prismodellen skall gälla från 2022 med effektiviseringskrav på 7,5% under 3 år. Detta har medfört att lokalvården påbörjat en omorganisation med 11 team som fördelas mellan de tre enhetscheferna.

Lokalvården har under året påbörjat ett projekt med att ta över städ i ordinärt boende, som tidigare utfördes av hemvårdspersonalen eller privata entreprenörer. Vår 2022 planeras att samtliga uppdrag som utförs av hemvården ska överlätas till lokalvården. Vinster är att vi särskiljer yrkeskompetens, det vill säga att undersköterskor arbetar med omsorg som de är utbildade för och lokalvårdaren utför städuppdrag som de är utbildade för. En annan viktig vinst är att lokalvården kan erbjuda bättre personalkontinuitet, samma lokalvårdare som utför städuppdraget hos den enskilde kunden vilket bidrar till ökad trygghet.

Ytterligare ett uppdrag som överlämnats från socialförvaltningen är fixarservice. Detta är en tjänst som erbjuds till medborgare som är 75 år eller äldre eller personer som har trygghetslarm eller hemvårdsinsats. Tjänsten syftar till att förebygga fallolyckor.

Transport och logistik har startat upp mattransporttjänst av tillagad mat till skolor, förskolor och till kommunens äldreboende. Övergången från privat aktör till egen regi har medfört en besparing för kommunen med 2,5 mkr.

Transport och logistik har även övertagit lagerhållning och utkörning av sjukvårdssängar åt socialförvaltningen.

Delningstjänster, är en digital plattform för återbruk av kommunens möbler och inventarier. Tjänsten är uppstartad under året och man har lagt in 350 artiklar.

Transport och logistik tillhandahåller även en tjänst till förvaltningarna med central lagring och förvaring. En för kommunen samlad förråds- och lagringsverksamhet medför en bättre totalekonomi för kommunen samt innebär att kommunen får en bättre överblick över befintliga lager, vilket bidrar till minskat svinn och nyinvesteringar.

Transport och logistik har även under året byggt upp tjänster med flytt- och verksamhetsbeställningar.

Enhetschef inom Transport och logistik har arbetat aktivt med arbetsgruppen för att identifiera eventuella effektiviseringsvinster och minimera sårbarhet vid utförande av uppdragen. Personalen har ökat under året från sju till nio medarbetare.

Samordnad varudistribution har utökats från tre leverantörer till sex, varav en utförs i egen regi för att avlasta upphandlad speditorsleverantör. Denna ökning av leverantörer bidrar till ytterligare miljömässiga vinster då antal körda kilometer inom kommunen reduceras för leverantörerna.

Antal tjänster inom Samordnad Fordonshantering har utökats genom att enheten systematiskt ombesörjer underhåll av Socialförvaltningens tjänstebilar som är placerade på förvaltningskontoret.

En stor förändring för Samordnad Fordonshantering har varit att enheten, utifrån vår utbytesplan för lätta transportfordon, erhållit en separat investeringsram som möjliggör att förverkliga utbytena i rätt takt. Pandemisituationen har dock medfört att leveranstiderna förlängts med upp till minst sex månader, vilket gjort att alla beställda fordon inte levererats.

Digital utveckling har skett på avdelningen i olika projekt som implementering av lager och förrådssystem inklusive faktureringsrutin för pandemilagret samt implementering av interndebiteringsrutin genom integration mellan verksamhetssystemet Pythagoras och ekonomisystemet.

### **IT-avdelningen**

Under 2021 har IT-avdelningen levererat digitala lösningar till kommunens medarbetare och politiker som gjort att de trots pandemin kunnat fortsätta utöva sina arbeten och uppdrag. Det har gjorts genom en mer robust och säker VPN-lösning för distansarbete. Avdelningen har stått för de tekniska lösningarna och arbetet med att möjliggöra den nya digitala arbetsytan, omfattande Office 365 samt ett nytt intranät, som kommer införas under första kvartal 2022.

Under 2021 har ca 1200 mobiltelefoner köpts in till kommunens verksamheter så att medarbetare i större utsträckning kan ta del av information och ha tillgång till digitala verktyg. Dessa telefoner hanteras i ett IT-system som gör informationen i dem säkrad. Dessa telefoner som gör det möjligt för kommunen att säkra upp vår digitala information genom MFA (Multi faktors autentisering). En större del av mobiltelefonerna har avsett personliga mobiltelefoner till socialförvaltningens hemtjänstpersonal, där dessa har varit en del i införandet av socialförvaltningens nya förvaltningsövergripande verksamhetssystem där IT-avdelningen bistått vid det tekniska införandet.

I samband med kommunens bankbyte har avdelningen implementerat den tekniska lösningen i form av uppsättning av integrationer mellan kommunens system och banken vilket har medfört en problemfri övergång den nya banken.

Under året är det driftsatt ett nytt server-center på Trygghetens hus som gör att vi har en bättre, säkrare och mer robust miljö för kommunens verksamhetssystem.

## Konsekvensbeskrivning coronapandemin

Överlag har nämndens verksamheter, trots pågående coronapandemi, kunnat leverera våra tjänster fullt ut. Övergripande för förvaltningen och per avdelning har det upprättats planer för ledning och kommunikation med riskbedömningar för att kunna leda verksamheten under pandemin. Där det är möjligt har det enligt planerna tillämpats distansarbete och digitala mötesformer i största möjliga utsträckning. Den verksamhet som berörts mest av pandemin är avdelningen för internservice, som tagit i drift ett tillfälligt pandemilager med förråds- och leveransverksamhet och gjort extra lokalvårdsinsatser åt främst bildningsförvaltningen. Avdelningen är också drabbad av en markant ökad sjukfrånvaro orsakad av Covid-19 och en god efterföljsamhet av de rådande restriktionerna från Folkhälsomyndigheten. I tabellen nedan redovisas förvaltningens hittills nedlagda kostnader och uteblivna intäkter; Lokalvården har fått ökade kostnader för förbrukningsmaterial utifrån en ökad åtgång samt högre priser på produkter. Därutöver har enheten fått komplettera med arbetskläder och skyddskläder. För att stärka lokalvården utifrån den uppkomna corona pandemin har extra personal och timmar behövts. Extra kostnader uppstår även för drift och utkörning som härrör sig till det tillfälliga pandemilagret. En stor del av kostnaderna avser inköp av Citykort till samtliga anställda i Trelleborgs kommun i samband med sommargåvan. Uteblivna intäkter består främst av intäkter från belamringstillstånd avseende uteserveringar. Som en konsekvens av pandemin har lokalvårdsavdelningens planerade utbildning, PRYL certifiering - en lokalvårdsutbildning som skall genomgåas vart fjärde år för att säkerställa kompetensen, inte kunnat genomföras under året. Effekten av den uteblivna utbildningen är att personal inte fått sin fortbildning och att sökta medel från Omställningsfonden för utbildningen inte förbrukats.

## Ekonomiskt utfall

### Driftredovisning

#### Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	466 055	474 611	<b>492 471</b>	<b>17 861</b>
-varav bidrag	6 237	8 773	1496	-7 277
-varav taxor och avgifter	7 010	14 502	7 660	-6 842
-varav övriga intäkter	452 808	451 335	483 315	31 980
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-534 297</b>	<b>-566 330</b>	<b>-583 007</b>	<b>-16 678</b>
-varav personalkostnader	-103 761	-108 914	-113 924	-5 010
-varav lokalkostnader	-110 799	-107 623	-111 492	-3 869
-varav övriga kostnader	-188 324	-213 594	-225 590	-11 996
-varav kapitalkostnader	-131 413	-136 198	-132 001	4 197
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-68 242</b>	<b>-91 719</b>	<b>-90 536</b>	<b>1 183</b>



## Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-951	-900	-890	10
215 Fysisk och teknisk plan, bostadsförbättringar	-515	-540	-1 500	-960
220 Näringslivs-främjande åtgärder			-41	-41
249 Gator, vägar och parkering	-43 082	-50 194	-47 977	2 217
250 Parker	-29 216	-28 296	-33 385	-5 089
263 Miljö, hälsa och hållbar utveckling			-205	-205
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-3 184	-1 019	-3 101	-2 082
800 Arbetsområden o lokaler	553	372	-986	-1 358
815 Bostadsverksamhet	-1 794	-1 788	-2 477	-689
865 Vattenförsörjning o avloppshan		0	-2 799	-2 799
870 Avfallshantering			-1 829	-1 829
910 Gemensamma lokaler	43 822	24 605	48 404	23 799
921 Gemensam administration KLF, fördelad	1 022	-688	-3 412	-2 724
922 Transport och Logistik	-164	0	107	107
923 Gemensam lokalvård, fördelning	-4 637	-3 330	-2 956	374
924 Gemensam drift och underhåll, fördelat	-25 916	-19 850	-27 875	-8 024
925 Bilpool	125	0	-138	-138
927 Gemensam administration Teknisk, fördelad	-4 305	-10 090	-8 863	1 227
990 Finansiering			2	2
926 Måltidsservice	-1	0	-624	-624
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	-1	0	10	10
<b>Summa</b>	<b>-68 243</b>	<b>-91 719</b>	<b>-90 536</b>	<b>1 183</b>

## Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
249 Gator, vägar och parkering	600	111	711
800 Arbetsområden o lokaler		3	3
910 Gemensamma lokaler		49	49
921 Gemensam adm KLF, fördelad		3	3
923 Gemensam lokalvård, fördelning		3 580	3 580
924 Gemensam drift o underh, förde		16	16
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad		38	38
<b>Summa</b>	<b>600</b>	<b>3 800</b>	<b>4 400</b>

### Kommentar driftredovisning

Den totala budgetramen för 2021 på 91,7 mkr innehåller en engångsinsats på extra driftmedel till stadsmiljöavdelningen på 10 mkr, kompensation för effekter av Coronapandemin på 4,4 mkr samt resultatförbättringsmedel på 1 mkr. De verksamheter som är finansierade via budgetramen är stadsmiljöavdelningen, förvaltningsgemensam administration samt nämndverksamheten. Övriga verksamheter som fastighetsavdelningen, IT-avdelningen, internservice samt projektenheten finansieras genom interndebitering till självkostnadspris för utförda tjänster.

Årets resultat för tekniska servicenämndens skattefinansierade verksamhet visar ett överskott på knappt 1,2 mkr gentemot budget. Fastighetsavdelningen är en verksamhet som uppvisar en större avvikelse i form av ett bättre resultat än budgeterat. Resultatet beror till stor del på att man inte har hunnit göra planerat underhåll i tillräckligt hög utsträckning, vilket delvis beror på uteblivna samt försenade leveranser av beställda arbeten och material på grund av pandemin.

Stadsmiljöavdelningen uppvisar ett högre underskott. Den största negativa avvikelsen beror på att en entreprenör som gick i konkurs ersattes med nya entreprenörer till ett högre pris och delvis fördubblade kostnader för vissa arbeten. En annan stor avvikelse härför sig till olovligt dumpade trailers fyllda med sopor som avdelningen fick bekosta flytt och deponikostnader för.

IT-avdelningen har ett underskott som beror på extra kostnader för licenser kopplade till införandet av ny digital arbetsyta innehållande Office 365.

#### Fördelade utvecklingsmedel som en följd av överskott (tkr)

År	Budget	Utfall	Avvikelse
2019	-497	-2 212	-1 715
2020	-1 034	-723	311
<b>Summa</b>	<b>-1 531</b>	<b>-2 935</b>	<b>-1 404</b>

### Investeringsredovisning

#### Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2021		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investeringsbudget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
45510 Ny grundskola	0	0	0	0	448	1 414	-966
45590 Korttidsboende Lasarettet	-135 659	-157 000	-135 659	-21 341	-21 398	-50	-21 348
45690 Trygghetens hus infrastruktur	-4 348	-5 300	-4 348	-952	0	-1	1
45720 Södra Gränstorp fsk	0	-3 100	0	-3 100	115	189	-74
45810 Familjens hus Thysells	0	-4 350	0	-4 350	608	1 707	-1 099
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	-84 930	-85 940	-84 930	-1 010	0	-1 516	1 516

45850 Omklädningsrum ishallen	-11 714	-11 550	-11 714	164	-9 159	-9 322	163
46030 Rivning Dux	-7 653	-7 150	-7 653	503	-3 380	917	-4 297
45990 Utökad muddring Gislöv/Skåre	-32 221	-36 000	-32 221	-3 779	-23 437	-19 658	-3 779
<b>Pågående projekt</b>	<b>Totalt ackumulerat utfall</b>	<b>Total investeringsbudget</b>	<b>Slutprognos hela projekt</b>	<b>Avvikelse hela projekt</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Bokslut 2021</b>	<b>Avvikelse 2021</b>
45710 Pilevall fsk	-5 455	0	-	-	6 229	1 623	4 606
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-6 652	-20 000	-50 300	30 300	-16 357	-2 784	-13 573
45830 Åtgärdsplan badhuset	-10 476	-30 000	-135 000	105 000	5 163	-5 314	10 477
45860 Ridanläggningar	-45 628	-50 300	-50 300	-4 672	-15 815	-11 050	-4 765
45870 Axel Ebbes Konst tillgänglighet	0	-0	-21 000	21 000	648	0	648
45940 Axel Ebbe konsthall	-4 883	-24 000	-24 000	0	-21 000	-4 114	-16 886
45970 Fastighetsanp Lavetten 39	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
46000 Skåre Hamn	-10 128	-14 200	-14 200	0	-10 505	-6 433	-4 072
46010 Stavstenvägen, brorenovering	-116	0	-7 000	7 000	14	-102	116
46020 Åtgärd Pfos Albäcksdeponi	0	0	-2 700	2 700	-2 700	0	-2 700
46060 Tillbyggnad idrottshall Smyg	-19 872	-16 500	-30 000	13 500	-16 500	-18 522	2 022
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
46080 Reparation pirarm Gislöv	-4 402	-2 500	-4 500	2 000	-2 500	-4 402	1 902
46090 Servicehus Gislövs småbåtshamn	-3 460	-4 000	-4 000	0	-601	-61	-540
46100 Söderslätthallens Parkering	-44	0	-8 600	8 600	37	-7	44
46120 Rugbyanläggning	-17	-10 000	-28 000	18 000	-10 000	-160	-9 840
46130 Åtg inom Västra industriomr	-2 671	-5 900	-25 900	20 000	-5 900	-2 671	-3 229
46160 Pirarmar Smygehamn	0	-1 000	-25 000	24 000	-1 000	0	-1 000
46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-31	0		0	0	-28	28

46230 Ombyggt IT Plan 4 inom Orion 8	-28	0		0	0	-25	25
46260 Armaturutbyte till LED	-142	-0	-54 000	54 000	0	-142	142
46280 Objekt i cykelplan	-95	0		0	0	-95	95
46310 Fysiska Säkerhetsskolor	-120	-0	-12 000	12 000		-120	120
46340 Utredn/proj Österg Anderslöv	-108	-0	-8 000	8 000	0	-108	108
80269 Samverkan Trafikverket	0	-2 500	-2 500	0	-2500	0	-2 500
							0
45770 Period. underhåll fastigheter				0	-15 000	-14 990	-10
90065 Investeringsram Service				0	-22 400	-13 875	-8 525
90070 Investeringsram Skattefin				0	-21 900	-21 139	-761
90071 Investeringsram Fordonshantering				0	-7 000	-3 500	-3 500
<b>Total summa</b>					<b>-225 790</b>	<b>-134 334</b>	<b>-91 456</b>

### ***Kommentar investeringsredovisning***

Tekniska serviceförvaltningens investeringsutrymme för 2021 uppgick till 226 mkr. I investeringsutrymmet ingår beslutade investeringsprojekt av kommunfullmäktige samt investeringsramar avseende mindre projekt som beslutas av tekniska servicenämnden. Behovet till denna typ av investeringar uppstår under året kopplade till förvaltningens uppdrag, bland annat inom stadsmiljöavdelningen utifrån inkomna medborgarförslag och inom fastighetsavdelningen genom verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster.

#### *Färdigställda projekt*

En omfattande muddring av innerbassängerna i Gislövs och Skåres hamn har färdigställts under sen höst 2021. Muddringen i Skåre omfattade återställning av innerbassängens djup. Muddringen i Gislöv omfattade även deponering av massor som innehåller höga värden av PAH, PCB, TBT, kadmium, koppar och zink. Under senhösten färdigställdes även en tillbyggnad i anslutning till Söderslätts hallens ishall. Tillbyggnaden avser nya omklädningsrum då befintlig lokal inte uppfyller verksamhetens behov.

#### *Pågående projekt*

Reinvestering av befintliga ridanläggningar i Kyrkoköpinge och Brosjödal. färdigställdes vid årsskiftet 2021/2022. Projektet har drivits i nära dialog med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt ridklubbar.

Pågående nybyggnation av LSS-boende för brukare med komplexa och multipla funktionsnedsättningar, tillför sex nya platser med placering i Maglarp. Planerat färdigställande är sommar 2023.

Om- och tillbyggnad av Smygeskolans idrottshall pågår. Idrottshallen används av Östra Torp GF, som bedriver truppergymnastik för barn och ungdomar och är en av de största gymnastikföreningarna i Trelleborg. Projektets resultat blir en modern gymnastikhall anpassad till föreningens behov där man kan arrangera tävlingar.

Dialog kring renovering av badhuset pågår. I projektet har det påträffats ett behov av sanering på fastigheten samt omfattande marksaneringsbehov i grannfastigheten. Saneringarna kommer påverka både projektets totalkostnad samt färdigställandeperiod.

Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall är i projekteringsfas. 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 parken.

I samarbete med idrottsföreningar byggs en ny rugbyanläggning på Pilevallsområdet med ny naturgräsplan, omklädningsrum, parkering och läktare för ca 300 åskådare. Planerat färdigställande är vår 2023.

#### *Kommande projekt*

Under 2021 påbörjades upprustning av allmän platsmark i Västra Industriområdet. Åtgärderna utförs i samråd med verksamhetsutövarna inom området. Vid deponi i Albäck har det identifierats behov av sanering av miljöfarliga ämnen i marken. Utredning har påbörjats och start för åtgärder planeras under 2022. Nybyggnation av förskola på Pilevallsområdet har pausats i avvaktan på ny befolkningsökningsprognos.

#### *Investeringar inom tekniska serviceförvaltningens investeringsramar*

Inom tekniska serviceförvaltningens ram har det under 2021 investerats bland annat inom stadsmiljöavdelningen med asfaltsomläggning omfattande 24.851 kvadratmeter på gator och 9.841 kvadratmeter på gång- och cykelbanor i Mellanköpinge, vid Dalköpingeån, Bruksgatan, Västra Vallgatan och Engelbrektsgatan. Ett utegym har byggts i Östervångsparken och lekplatserna har fräschats upp med ny lekutrusning. Nya papptak har lagts på Österjärs förskola och LSS boendet på Östergatan, nytt plåttak på Klämmans förskola samt omläggning av papptak på förvaltningsbyggnad på Sjöviksområdet.

Nya ventilationssystem har installerats på Västråkra skolan, Änghögs förskola och Elevhemmet på Penningstråket.

Inom ramen för fordonshantering har fordon beställts våren 2021 enligt utbytesplan, men på grund av pandemin är leveranserna försenade och sker först under 2022.

## Personalredovisning

### Anställda

Antal anställda, kön och anställningsform 2019-2021 (antal). Könsfördelning chefer (%)

Personal	2019			2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	205	108	97	208	108	100	200	106	94
Visstidsanställda	19	8	11	7	1	6	19	8	11
Könsfördelning chefer	26	46%	50%	26	50%	50%	26	50%	50%

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020-2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	78	99	23	19	4	3	0	0
Män	93	99	4	0	3	6	1	0

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; vistidsanställda 2020-2021 (Antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	2	5	2	2	1	1	0	0
Män	10	7	0	1	2	1	0	0

### Kommentar

Som tabellen visar är det störst andel heltidsarbetare vilket är positivt både ur ett medarbetar- och ur ett verksamhetsperspektiv. Könsfördelningen av chefer är jämställt mellan kvinnor och män vilket är positivt då det skapar en dynamik i avdelningarna.

Inom Lokalvården kommer vi med omorganisationen påbörja en resurseffektivisering, som ska genomföras under 3 år med 7,5%. Vi har likställt fördelningen av resurser till våra uppdrag. Detta har genomförts utan uppsägningar med anledning av utökade uppdrag samt pensionsavgångar. Vi har däremot skapat bättre tjänster och kunnat erbjuda samtliga 10 personer som registrerat sitt önskemål om att gå upp i tid som fanns i Heroma. Detta har lett till att heltidsmättet 2022 kommer att öka till 76 % (2021 67%), vilket ligger väl i linje med målet Heltid som norm.

För att minska antal timanställda införs bilburna pooltjänster som ska täcka upp oplanerad frånvaro. Lokalvården kommer även att överta personal från bildningsförvaltningens måltidsavdelning som tar bort sina kombitjänster dvs att personal har utfört både städ- och köksuppdrag. Tjänsterna renodlas och städuppdragen övergår över till Lokalvården.

## Åldersfördelning och pensionsavgångar

Antal anställda per åldersgrupp *tillsvidareanställda* den 31 december 2021 (antal)

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Totalt
15	30	46	61	48	200

Antal förväntade pensionsavgångar; *tillsvidareanställda 2022-2026* (antal)

2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
1	3	6	6	12	28

### Kommentar

Tabellen ovan visar är det inte dags för omfattande pensionsavgångar ännu utan det börjar ta fart efter 2024. Däremot kan man använda siffrorna redan nu i ett förebyggande arbete för att säkerställa att kompetensförsörjningen är på plats till denna tidpunkt.

## Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön 2020-2021 (%)

Sjukfrånvaro	2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	6,9	7,7	6,3	5,6	6,6	4,8
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	6,2	8,4	1,9	5,2	7,5	3,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5	6,7	5,7	6,6	6,6	3,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	6	8,4	7,2	6,8	6,6	4,8
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	1,4	3	2,7	1,6	2,2	1

### Kommentar

Sjukfrånvaron har minskat sedan 2020 vilket är positivt och ger ett kvitto på att den tid vi lägger ned på att hantera sjukfrånvaron - både i tidigt skede och i ett stöttande skede längre fram – ger resultat. Det är främst bland kvinnor vi kan se en märkbar förbättring från 8,4 % år 2020 till 6,6 % år 2021.

## Nämndens måluppfyllelse

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden 2020-2023.

Nämnderna utgår från inriktningsmålen och beslutar vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt; det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Ett antal *effektmål* formuleras och beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges mål.




### Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

### Uppföljning och analys

I detta kapitel, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2021.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall 2021 sker uppföljning av utfallet i vissa fall under vår 2022, vilket förklarar om något utfall saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2022 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2022.



## Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Felanmälningar gällande gatubelysningar	865	823	-10%
Belysningsprojekt i den offentliga miljön		1	3
Uppföljning aktiviteter			
Minskning av felfrekvensen på gatubelysningen genom att ta fram en plan för övergång till LED baserade armaturer samt påbörja utbyte av armaturer under 2021.			●
Arbeta med den offentliga belysningen, belysning på gator och torg samt våra egna byggnader. Genomföra minst tre belysningsprojekt för att öka säkerheten på offentliga platser.			●
Öka tryggheten och trafiksäkerheten genom att hålla buskage och häckar så att det blir fri sikt.			●
Skapa trygg och säker skolväg genom att genomföra en trafikplanering och fysiska åtgärder.			●

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Förslag till utbytesplan för övergång till LED-baserade armaturer är framtagen. Arbetet med framtagande av och det fysiska arbetet med utbyte av armaturer är planerat till höst 2022.

Under 2021 lades en ny gång- och cykelbro över Dalköpingeån. Projektet innefattade även ny belysning i syfte att öka upplevd trygghet på platsen.

Under året har kartläggning av den fysiska säkerheten för kommunens förskole- och skolverksamheter genomförts. Utifrån detta har kort- och långsiktiga åtgärdsförslag skapats, en del av planen avser belysning och är tänkt att genomföras under en 5-årsperiod.



På grund av olika åtgärder inom gatubelysningsverksamheten lyckades gatuavdelningen minska antal felanmälningar med ca 21% 2020 jämfört med 2019. Stadsmiljöavdelningen har fortsatt att prioritera åtgärder gällande kabelfel och har fortsatt att arbeta med den planering som sattes inför 2020 gällande uppföljning och åtgärder av felanmälan som rör gatubelysning. Trots fortsatt hög prioritering inom området har antal felanmälningar inte reducerats enligt mål, med minus 10%. Felanmälningarna minskade dock med 5% under 2021 jämfört med föregående år.

Arbetet med säker skolväg är ett ständigt pågående arbete. Åtgärdsprogram för cykelstråk i norr-södergående riktningar, där åtgärderna ofta rör säker skolväg, har tagits fram och är under projektering/avropat inom ramavtal för anläggningsarbeten.

Förvaltningens ledningsgrupp har under 2021 skrivit fram och beslutat att uppdra till stadsmiljöavdelningen att i projektform analysera förvaltningens uppdrag så som det är formulerat i Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor. Tekniska serviceförvaltningens arbete inom ramen för Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor har organiserats och planerats för att genomföras i projektform. Projektet ansvarar för att samordning med bildningsförvaltningen sker i linje med programmets syfte.

Under 2021 har stadsmiljöavdelningen färdigställt ett antal objekt inom arbetet med säker skolväg, bland annat dynamiskt farthinder på Västra ringvägen, hastighetssäkrat övergångsställe över Engelbrektsgatan vid Liljeskolan samt anlagt gång- och cykelväg längs med Mellanköpingevägen

## Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter


Effektmål: Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Antal platser för arbetsmarknadsåtgärder i form av trainee platser, ferie- och ingångsarbete.	90	150	Erbjuda fler platser än sommar 2020. Skapa hållbar planering och struktur över mottagandet inom TSF.
Uppföljning aktiviteter			
I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ta fram trainee platser och anställningar för ferie- och ingångsarbete.			
Omställa en befintlig lekplats eller uppföra en ny äventyrslekplats.			

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål goda uppväxtvillkor och en meningsfull fritid för barn och unga har tekniska serviceförvaltningen i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen erbjudit 150 feriearbeten till ungdomar. De har arbetat inom verksamheter på tekniska serviceförvaltningen och utfört olika arbetsmoment som till exempel arbete relaterat till inomhusskötsel, fastighetsskötsel och parkskötsel

Ombyggnation är utförd av lekplatser i bland annat Skåre och Väster Jär.

### Attraktivt näringsliv

Effektmål: Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Ärende och klagomålshantering med åtgärdstider och garantier.		Pågående	Infört
Uppföljning aktiviteter			
Inför modell med mätbara mål och garantier för felanmälan och klagomålshantering för det offentliga rummet.			

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Stadsmiljöavdelningen har under 2021 utfört en processkartläggning av avdelningens ärendehantering med system. En handlingsplan med olika aktiviteter har tagits fram för att genomföras under 2022.

Effektmål: Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Ärende och klagomålshantering med åtgärdstider och garantier.			
Uppföljning aktiviteter			
Stärkt grönyteskötsel och ogräsbekämpning.			●
Förstärkt strandrensning.			●
Aktivt söka, testa och köpa in teknik som stödjer resursoptimering i vårt tjänsteutbud.			●
Aktivt medverka i Lotsen-projektet för nyetableringar av företag.			●

### Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Inom ramen för de extra driftmedel som tilldelades förvaltningen under våren planerade och utförde stadsmiljöavdelningen mer insatser på kommunens badstränder, men också på en ny kuststräcka mellan Ståstorpsåns utlopp och Västra hamnen. På badstränderna genomfördes flera insatser gällande tångupptag och sandrensning samt att hölls en högre nivå gällande skräpplockning och papperskorgstömning. Längs den nya sträckningen gjordes tångupptag för att få en mer välkomnande kuststräcka och eventuellt reducera lukt från ruttnande tång.

Inom ramen för de extra driftmedlen utfördes under 2021 även betydligt mer ogrässopning än normalt.

Förvaltningen, inte minst stadsmiljöavdelningen, är mitt uppe i ett utvecklingsarbete där man synar varje verksamhetsdel. Som förbättringsområde har bland annat den långsiktiga planeringen, både vad gäller investering, drift och underhåll lyfts fram. Två fokusområden man arbetar med är grönyteskötsel och ogräs i hårdgjorda ytor. Vidare planerade och utförde avdelningen insatser med alternativa metoder, främst med varmskum, för ogräsbekämpning i en större utsträckning än bakomliggande år. Det är dock för tidigt att säga om dessa insatser är mer ekonomiska över tid än beprövade metoder som t. ex ogrässopning.

Stadsmiljöavdelningen har aktivt medverkat i Lotsen-projektet i de delar verksamheten berörs, detta har främst handlat om frågor gällande belamring av allmän plats, till exempel vid ansökningar för uteservering.

Ett samarbete för att utveckla och skapa en attraktivare campingplats vid Dalabadet har genomförts mellan berörda förvaltningar och Visit Trelleborg. Under hösten har förvaltningen bjudit in berörda förvaltningar och Visit Trelleborg i samtal kring erfarenheter av sommaren som gick 2021 utifrån ett besöks- och turistperspektiv. Samtidigt påbörjas en gemensam dialog kring utveckling av arbetet inför 2022.

### Förväntad utveckling

Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022.

Under år 2021 genomförde förvaltningen en organisationsförändring och påbörjade ett omfattande arbete med att säkerställa en ständig verksamhetsutveckling inom respektive verksamhet. Grunden för detta tar höjd både utifrån förvaltningens bild av nuläget, utmaningar, förutsättningar och möjligheter. Men även via en påbörjad kontinuerlig dialog med kommunledning och övriga förvaltningar kring hur dessa uppfattar tekniska serviceförvaltningens styrkor och svagheter.

Tekniska serviceförvaltningen har satt upp ett antal mål för den utvecklingsresa som påbörjats och som kommer att leda förvaltningen in i framtiden;

- Tekniska serviceförvaltningen skall, i kraft av kompetens och servicenivå, vara det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.

Ett omfattande arbete har påbörjats för att succesivt säkerställa en bättre leverans av förvaltningens tjänster till en hög kvalitet, utveckla en god kommunikation inom och utanför organisationen, utveckla bättre förmåga i samordning och samarbete mellan förvaltningens verksamheter och med övriga förvaltningar och andra intressenter. Därtill arbetas också aktivt för att verksamheternas förmåga i att följa upp och planera verksamheterna ska stärkas och utvecklas.

- Tekniska serviceförvaltningen skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer på marknaden.

Förvaltningens tjänster ska jämföras i pris och kvalitet med andra leverantörer.

- Styrning på ekonomiska nyckeltal skall vara en naturlig del i ledningsarbetet för varje chef med budgetansvar.

Ekonomisk uppföljning och prognos ska följas månatligen för att säkerställa en ekonomi i balans och för att stärka kommunens ekonomiska resultat.

- Tekniska serviceförvaltningen skall agera som en effektiv och transparent förvaltning.

Förvaltningen ska utifrån lagkrav och av kommunledningen fastställda planer arbeta som en modern, effektiv och kommunikativ myndighet. Genom digitalisering och kompetensutveckling samt en tydlig intern och extern kommunikation ska förvaltningen arbeta effektivt och rationellt.

- Tekniska serviceförvaltningen skall vara proaktiv och nytänkande och ständigt utveckla service och tjänster. Vår ambition skall vara att befinna oss i framkant och vara en partner som bidrar till kärnverksamhetens utveckling – och vara en partner som utvecklar kärnverksamheten.

Genom att använda ny teknik ska vi inte längre bara följa andra utan även påbörja en omställning av Trelleborg. Detta ska ske genom fokus på t ex smart city. Det är dags att leverera de tjänster som efterfrågas. Allt tillsammans handlar om att finna nya och smarta arbetssätt, utveckla ledar- och medarbetarskapet samt öka kunskaperna och förmågan i att arbeta i en offentlig verksamhet. Införandet av digital arbetsytta som ett skelett möjliggör nya arbetsformer och kommunikationsvägar, med nya förutsättningar att digitalisera och effektivisera verksamheterna för att få ut mer effekt och bättre kvalitet av varje insats.

- Tekniska serviceförvaltningen skall ha stolta och engagerade medarbetare.

Förvaltningens förändring kan bara genomföras med stöd av medarbetarna. Därför är deras medverkan i förändringsarbetet avgörande för att skapa en modern förvaltning och arbetsplats. Under de närmaste åren kommer förvaltningen att genomföra ett generationsskifte där det är lika viktigt att säkerställa erfarenheter och kompetenser från medarbetare som slutar som det är att få in ny kunskap och nya erfarenheter. Genom medinflytande och tydlig ledning och styrning kan förvaltningen säkerställa så att medarbetarna upplever ett starkt medarbetarskap.

Den kanske viktigaste faktorn för att stärka förvaltningens arbete är kommunikation. Under år 2020 togs en kommunikationsplan fram som kommer att omarbetas efter hand. Förvaltningen har påbörjat ett aktivt arbete med att bli mer synlig. Framgent är det också viktigt att all form av kommunikation sker kontinuerligt och på ett professionellt och tydligt sätt. Oaktat om det handlar om intern eller extern kommunikation.

Under år 2022 börjar projekten inom Kuststad 2025 innebära att förvaltningen blir än mer involverad när delprojekten succesivt börjar gå från planering till genomförande. Förvaltning, drift och underhåll av befintliga och tillkommande anläggningar och fastigheter, innebär att tekniska serviceförvaltningen

fortsätter arbetet med att bygga en förstärkt förvaltnings- och driftsorganisation. Samtidigt som nya stora områden inom kommunen växer fram, föreligger också stora reinvesterings- och underhållsbehov av befintliga anläggningar och fastigheter. Därutöver tillkommer även stora klimatprojekt som behöver planeras in för att kunna möta framtida klimatutmaningar.

Under förra året arbetade förvaltningen trots rådande pandemi på ett ypperligt sätt, genom att snabbt anpassa verksamheten och arbetssätt till rådande förhållanden. Denna erfarenhet gör att förvaltningen framöver är bättre rustad att möta och hantera motsvarande kommande utmaningar för verksamheten.