



# Delårsrapport 1-2021

---

## Tekniska servicenämnden

- Skattefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
1.1	Uppföljning och prognos – drift .....	3
1.2	Uppföljning och prognos - investeringar.....	5
1.3	Uppföljning och prognos - exploateringar .....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
2	Personalredovisning .....	6
3	Nämndens måluppfyllelse.....	7
4	Förväntad utveckling - fortsatt 2021 .....	8
4.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi .....	9

## 1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

### 1.1 Uppföljning och prognos – drift

#### *Kommentar driftredovisning*

Prognosen för hela året exklusive pandemikostnader är ett nollresultat, prognostiserade kostnader för pandemi uppgår totalt till 6,3 mnkr. Lokalvård står för 3,8 mnkr, pandemilager 1,8 mnkr, stadsmiljö 0,5 mnkr och fastighet 0,2 mnkr.

Om vi bortser från pandemikostnader befinner vi oss just nu i tidigt skede på året, men har gjort bedömningen att vi har högre kostnadsutveckling inom stadsmiljö och intern service verksamhetsområde. Förvaltningen kommer kunna hantera och följa totala budgeten.

#### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse Årsbudget/ Årsprognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	465929	111908	118789	-6881	475322	474822	-500
-varav bidrag	6237	789	2193	-1405	8773	8733	0
-varav taxor och avgifter	15239	3480	3713	-233	14853	14853	0
-varav övriga intäkter	444483	107639	112883	-5243	451695	451195	-500
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-534268	-132389	-140342	-7952	-550402	-556202	-5800
-varav personalkostnader	-103798	-27960	-27120	-840	-108914	-108914	0
-varav lokalkostnader	-110799	-26587	-26892	305	-107568	-107568	0
-varav övriga kostnader	-188294	-45537	-52281	6744	-197721	-203522	-5800
-varav kapitalkostnader	-131376	-32306	-34050	1743	-136198	-136198	0
<b>Summa nettokostnader</b>	-68339	-20481	-21553	1071	-75080	-81380	-6300

*\*OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till 6.300 tkr.*

**Driftredovisning per verksamhet – tre positioner (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet				
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-951	-900	-900	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-515	-540	-540	0
249 Gator, vägar och parkering	-43082	-39375	-40875	-1500
250 Parker	-29216	-28296	-28296	0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-3184	-1019	-1019	0
800 Arbetsområden o lokaler	553	375	375	0
815 Bostadsverksamhet	-1794	-1788	-1788	0
910 Gemensamma lokaler	43822	25257	25057	-200
921 Gemensam adm KLF, fördelad	1022	-688	-688	0
922 Transport och Logistik	-164	0	0	0
923 Gemensam lokalvård, fördelning	-4637	250	-5950	-6200
924 Gemensam drift o underh, förde	-25916	-19834	-19834	0
925 Bilpool	125	0	0	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-4305	-8521	-6921	1600
926 Måltidsservice	-1	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-68243</b>	<b>-75080</b>	<b>-81380</b>	<b>-6300</b>

## 1.2 Uppföljning och prognos - investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen ligger till grund för nämndens fortsatta budgetarbete, samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt.

### Kommentar – investeringsredovisning

Denna redovisning bygger på att den begärda ombudgeteringen av investeringsanslag från 2020 till 2021 som tekniska servicenämnden har översänt till kommunfullmäktige fullföljs.

De flesta projekt förväntas att sluta enligt budget inklusive raminvesteringarna.

Projektet Korttidsboendet Lasarettet, som ännu inte kunnat färdigställas invändigt på grund av effekter från Corona viruset, beräknas kosta 17,0 mnkr mindre än budget. Bland annat en gynnsam marknad i upphandlingen ger det stora överskottet.

Även Skåre hamn hade en gynnsam upphandling vilket förväntas ge en positiv avvikelse med 3,2 mnkr.

Förstärkt muddring pågår och visar i nuläget en avvikelse på grund av att budgeten ännu inte är beslutad i KF.

### Investeringsredovisning (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Totalt ack utfall	Total invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
<b>Färdigställda projekt (tkr)</b>							
<b>Summa</b>							
<b>Pågående projekt (tkr)</b>	<b>Totalt ack utfall</b>	<b>Total invest. budget</b>	<b>Slutprognos (hela projekt)</b>	<b>Avvikelse (hela projekt)</b>	<b>Varav ack utfall 2021</b>	<b>Varav budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>
41409 Förstärkt gruppboende LSS	3919	46000	46000	0	47	20000	20000
45590 Korttidsboende Lasarettet	135650	157000	140000	+17000	2	21398	6500
45770 Period. underhåll fastigheter	1229	15000	15000	0	1229	15000	15000
45850 Omklädningsrum ishallen	5313	11550	11550	0	2922	9 159	9159
45860 Ridanläggningar	35914	50300	50300	0	8130	15 815	15815
45940 Axel Ebbes Konst	817	35000	35000	0	169	20352	20352
45990 Utökad muddring Gislöv/Skåre	25909	0	36000	-36000	13346	0	23428
46000 Skåre Hamn	8514	14200	11000	+3200	4818	9895	7304
46030 Rivning Dux	5149	7150	7150	0	1378	3380	3380
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg	0	30000	30000	0	0	15000	16500
46080 Reparation piramr Gislöv	0	5000	5000	0	0	5000	5000
46090 Servicehus Gislövs småbåtshamn	3446	4000	3500	+500	47	3399	101
46120 Rugbyanläggning	0	28000	28000	0	0	10000	10000

Investeringsram TSN Skattefin.	5548	44300	44300	0	5548	44300	44300
Investeringsram TN Fordonshantering	0	4000	4000	0	0	4000	4000
<b>Summa</b>	<b>231408</b>	<b>451500</b>	<b>466800</b>	<b>-15300</b>	<b>37636</b>	<b>196698</b>	<b>200487</b>

## 2 Personalredovisning

I kapitel 2 redovisas HR-arbete och personalrelaterad statistik.

### *Kommentar personalredovisning*

#### **Anställda (antal)**

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Medelantal medarbetare						
Tillsvidareanställda	205	108	97	201	106	95
Visstidsanställda	4	1	3	7	2	5
Timavlönade	63	37	26	64	42	22
Könsfördelning chefer	16	9	7	14	9	5

Totalt sett så har förvaltningen en god jämställdhet mellan antalet anställda kvinnor och män, samt antalet kvinnliga respektive manliga chefer. Det finns dock utmaningar i att inom enheterna skapa ett större mångfald både avseende kön, ålder och bakgrund. Det finns också en utmaning i att få fler kvinnliga avdelningschefer inom förvaltningen för att skapa jämställdhet i även den chefsnivån.

#### **Sjukfrånvaro (%)**

Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Sjukfrånvaro (%)						
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	8.64	10.53	6.60	7.5	8.1	6.8
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	44.91	34.07	63.52	50.67	46.91	54.41
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	3.19	8.73	1.96	3.1	1.9	8.7
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7.02	9.34	3.99	5.6	6.9	4.0
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	10.45	11.46	9.30	9.2	8.9	9.6

Sjukfrånvaron ligger över 5% totalt för första kvartalet 2021. Sjukfrånvaron är högre för kvinnor än män och ligger över 10 % för kvinnor under första kvartalet. En anledning till detta är att lokalvården, där många kvinnor arbetar, har haft stora utmaningar med sjukfrånvaro i och med Corona pandemin. Det är dock en större andel av de sjukskrivna männen än kvinnorna som har långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är 50 år och äldre. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, förutsättningar för en god arbete- och livsbalans, mångfald samt strukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

### 3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Ange först aktivitetens status:

Avslutad - aktiviteten är helt klar ●

Pågående enligt plan- genomförs som planerat ●

Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker ●

Ej påbörjad - inget har gjorts ●

Om aktiviteten ej kommer att genomföras eller avviker grovt, kommentera med 1-2 meningar.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	●	Minskning av felfrekvensen på gatubelysningen genom att ta fram en plan för övergång till LED baserade armaturer samt påbörja utbyte av armaturer under 2021.	Plan är under framskrivande.
	●	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.	Planering och beslutsunderlag är under framskrivande.
	●	Öka tryggheten och trafiksäkerheten genom att hålla buskage och häckar så att det blir fri sikt.	"Sikttrianglar" arbetas igenom årligen. En mer detaljerad planering med kartunderlag mm gällande häckar och sikttrianglar ska arbetas fram under året. Även mer planerade insatser med utskick om kommunens riktlinjer för höjd och bredd på häckar och buskage ska arbetas fram.
	●	Skapa trygg och säker skolväg genom att genomföra en trafikplanering och fysiska åtgärder.	Ett ständigt pågående arbete. Åtgärder för 2021 är under planering och utförande.
	●	I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ta fram trainee platser och anställningar för ferie- och ingångsarbete.	Utsedd arbetsgrupp upprättat plan för 120 st uppdrag för feriearbete.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Kommentar
	●	Omställa en befintlig lekplats eller uppföra en ny äventyrslekplats.	Ett antal lekplatser inom kommunen omställs under året.
	●	Inför modell med mätbara mål och garantier för felanmälan och klagomålshandlingen för det offentliga rummet.	Nytt ärendesystem infördes för gatu- och parkverksamheten under 2020. Arbetet med utvärdering och utvecklingsplan pågår.
Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering	●	Stärkt grönyteskötsel och ogräsbekämpning. Förstärkt strandrensning. Aktivt söka, testa och köpa in teknik som stödjer resursoptimering i vårt tjänsteutbud.	Aktiviteter pågår enligt plan. Ny maskin med utrustning är inköpt för att optimera gräsklippning i de centrala delarna samt att effektivisera kantklippning. Strandrensning är beställt för att hålla samma höga nivå som 2020 samt eventuellt utöka med nya områden. Ansökan om att få använda kemisk ogräsbekämpning i trafikutsatta miljöer är inskickat och beviljat.
	●	Aktivt medverka i Lotsen projektet för nyetableringar av företag.	

## 4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Trelleborg står inför en fantastisk utveckling. Stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande som tillsammans kommer att göra kommunen ännu mer attraktiv.

Nämnden har för att stå rustade att möta den utvecklingen samtidigt som förvaltningens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, påbörjat en stor förändringsresa. Det övergripande syftet för att skapa en effektivare organisation är utöka samutnyttjandet och samarbetet mellan förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen ska stärka sin profil och tydliggöra sin roll och sitt uppdrag som det självklara valet när det gäller de tjänster som förvaltningen levererar. För det krävs en målgruppsanpassad och effektiv organisation med en ledning som tillsammans arbetar proaktivt och skapar förutsättningar för medarbetarna att leverera de tjänster som kunderna efterfrågar.

Förvaltningen har satt upp ett antal mål som grund för det förändringsarbete som ska genomföras.

- Tekniska serviceförvaltning skall, i kraft av kompetens och servicenivå, vara det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.
- Tekniska serviceförvaltning skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer på marknaden.
- Styrning på ekonomiska nyckeltal skall vara en naturlig del i ledningsarbetet för varje chef med budgetansvar.
- Tekniska serviceförvaltning skall agera som en effektiv och transparent förvaltning.



- Tekniska serviceförvaltning 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.
- Tekniska serviceförvaltning skall ha stolta och engagerade medarbetare.

#### **4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi**

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 Intern service, 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.