



Delårsrapport 1-2020

Tekniska servicenämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
2	Årsprognos för nämndens investeringar	4
3	Personalredovisning - jämställdhet.....	5
4	Nämndens måluppfyllelse.....	5
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2020	8
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi	8

1 Årsprognos för nämndens driftresultat

I detta avsnitt redovisas en kort analys av prognosen nedan och budgetavvikelser kommenteras. Nämnderna ska alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans, åtgärdsplan, om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Prognosen är också till för nämndens fortsatta budgetarbete och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Analys av prognos - driftresultat

Teknisk servicenämnd, skattefinansierad del, uppvisar ett nollresultat i delårsprognos 1.

Lokalvården uppvisar ett underskott på 2,7 mnkr och fastighetsavdelningen uppvisar ett motsvarande överskott på 2,7 mnkr. Övriga avdelningar lämnar nollresultat.

Då lokalvården inte har fått höja sina priser de senaste åren blir verksamheten inte självfinansierad.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2019	Utfall jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse jan-mars 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	424356	108284	108162	122	432647	439649	7002
-varav bidrag	7712	3903	2471	1432	9885	8915	-970
-varav taxor och avgifter	6377	1304	1380	-76	5520	5720	200
-varav övriga intäkter	410267	103075	104311	-1235	417242	425014	7762
Verksamhetens kostnader	-496908	-121617	-127947	6330	-510064	-517066	-7002
-varav personalkostnader	-100400	-26524	-25231	-1293	-100926	-101244	-318
-varav lokalkostnader	-109294	-27524	-25715	-1809	-102860	-102892	-32
-varav övriga kostnader	-162522	-40256	-42036	1780	-166419	-171078	-4659
-varav kapitalkostnader	-124692	-27313	-34965	7652	-139859	-141852	-1993
Summa nettokostnader	-72 552	-13 333	-19 785	6 452	-77 417	-77 417	0

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
100 Nämnd	-1062	-900	-1000	-100
215 Markreserv	-3681	-1360	-1360	0
249 Gata	-40375	-40288	-40288	0
250 Park	-28167	-28745	-28745	0
340 Friluftsomr	-2514	-1675	-1675	0
800 Lokaler	627	0	0	0
815 Bostadsverks	-185	-388	-388	0
910 Gem lokaler	24211	18669	21369	2700
921 IT, internpost	2412	-688	-688	0
923 Lokalvård	-2483	0	-2700	-2700
924 Drift/underhåll	-20240	-17069	-17069	0
925 Bilpool	264	-162	-162	0
927 Gem adm	-1358	-4811	-4711	100

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
Summa	-72 552	-77 417	-77 417	0

2 Årsprognos för nämndens investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen är till för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Projekt i 4-serien specificeras och nämndens egna projekt redovisas i en separat tabell.

Analys av prognos - investeringar

Fastighetsavdelningen har även 2020 ett antal större investeringsprojekt. Många stora och omfattande projekt pågår, Trygghetens hus, Vannhög/Lilleväng, ny skola Skegrie, Väståkra samt tillbyggnad Gertrudsgården.

Gatuavdelningen utför även 2020 underhållsarbete på gator och cykelvägar.

Anläggande av gång- och cykelvägen längs med Engelbrektskatan avslutas till sommaren. Medel motsvarande 2,25 mnkr avsattes till en början ur investeringsramen och Trafikverket har medfinansierat projektet med 3,7 mnkr. Dock tillkommer ändrings- och tilläggsarbeten motsvarande ca 4,5 mnk, vilket föranleder ett nytt äskande av medel i teknisk servicenämnden 200415.

Ombudgeteringar från 2019 till 2020 finns inte med i tabellen nedan. Finansiering beräknas bli klar när kommunfullmäktige fattat beslut.

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt (tkr)							
Summa							
Pågående projekt (tkr)							
45 690 Trygghetens hus	-2 263	-4 318	-4 318	0	-794	0	-794
45 640 Omb Nygatan	-1 442	-18 673	-18 673	0	0	0	0
41 409 Gruppboende LSS	-3 232	0	-3 500	-3 500	-335	0	-335
43 390 Ny fsk Skegrie	-173 672	-178 000	-176 000	2 000	-11	0	-11
43 900 Trygghetens hus, byggnad	-112 188	-152 500	-152 500	0	-19 382	-3 000	-16 382
43 910 Vannhög/Lilleväng omb	-356 229	-350 300	-350 300	0	-4 221	0	-4 221
45 510 Ny grundskola	-1 414	0	-5 000	-5 000	0	0	0
45 570 Väståkra arbetsmiljö	-55 728	-88 300	-88 300	0	-12 237	-18 300	6 063
45 590 Hälsöhuset	-133 626	-157 000	-147 000	10 000	-1 866	-5 000	3 134
45 610 Gertrudsgården tillb	-50 412	-53 000	-57 000	-4 000	-6 758	-3 000	-3 758
45 710 Pilevalls fsk	-3 764	0	-4 000	-4 000	-2 314	0	-2 063
45 720 S Gränstorp fsk	-158	0	-300	-300	0	0	0

45 770 Per underhåll 2020	0	-10 000	-10 000	0	-10	-10 000	9 990
45 800 Rivning terminal Övre	-531	-1 400	-531	869	0	0	0
45 810 Familjens hus	-1 646	0	-2 000	-2 000	-31	0	-31
45 830 Åtgärdsplan badhuset	-1 833	0	-2 000	-2 000	-769	0	-769
45 850 Omklädningsrum ishallen	-642	0	-650	-650	-492	0	-492
45 860 Ridanläggning	-4 157	0	-52 000	-52 000	-1 522	0	-1 522
Summa							
Total summa							

**Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr).
Investeringarna löper över ett år.**

Projekt (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Slutprognos	Avvikelse
90065	-1662	-21900	-18900	3000
90070	-2942	-21500	-15500	6000
Summa	-4 604	-43 400	-34 400	9 000

3 Personalredovisning - jämställdhet

Kommentar - jämställdhet

Statistik för den taxefinansierade verksamheten bifogas som en bilaga till den rapporten.

Tabellerna nedan visar statistik för den skattefinansierade delen.

Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2020	191	86	105	50%
2019	188	90	98	47%
2018	187	90	97	50%

Sjukfrånvaro - jämställdhet





Period - utfall	2020-01-01 - 2020-03-31			2019-01-01 - 2019-12-31		
	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	7,7%	7,5%	7,9%	6,6%	5,9%	7,3%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	4,1%	4,4%	3,9%	3,6%	3,5%	3,7%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	3,3 %	2,7 %	5,5 %	7,1 %	5,9 %	10,8 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,0 %	4,4 %	5,7 %	4,9 %	3,8 %	5,8 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	10,0 %	10,7 %	9,4 %	7,5 %	7,1 %	7,9 %






4 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.

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	 Pågående	Genomföra ett objekt eller en åtgärd per år ur cykelplanen	2020-01-01 2020-12-31	<p>En blivande civilingenjör (4:e året med inriktning på trafik) har anställts i sommar för inventering av vägvisning i cykelnätet vilket ska resultera i en skyltsättningsplan. Skyltning beräknas påbörjas höst 2020.</p> <p>Medfinansiering har ansöpts för separerad gc-väg längs Bruksgatan, men har ej blivit beviljad. En ny ansökan kommer att göras inför 2021.</p> <p>En separerad gc-väg längs med Engelbrektskatan håller på att färdigställas. Arbetet pågår vår/sommar 2020.</p> <p>Förvaltningen är involverad i Trafikverkets framtagande av vägplan för en gc-väg mellan Trelleborg och Höllviken. Teknisk serviceförvaltning är likaså delaktig i Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (en studie av förutsättningar och potentiella lösningar) för sträcka mellan Alstad och Östra Grevie.</p>
Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar	 Pågående	Förbättringsåtgärder i belysningsanläggningen, med bl. a fler seriebyten av ljuskällor och reinvestering genom utbyte av äldre armatur till ny LED-armatur	2020-01-01 2020-12-31	<p>Gammal armatur är utbytt till LED i delar av västra industriområdet, ett arbete som fortgår och kommer slutföras i hela området under 2020. Även på Algatan har all gammal armatur bytts till LED.</p> <p>Seriebyten är påbörjat i genomfartsgator och sträckor med högstolpar. Detta kommer att slutföras under 2020.</p> <p>En 3-årsplan för seriebyten i bostadsområden kommer att arbetas fram under vår 2020.</p> <p>Alla ljuskällor i "crosslight-belysning" (särskild belysning över gångpassager) kommer att seriebytas under vår 2020.</p>
Minska oplanerade elnätssavbrott	 Pågående	Ombyggnad och modernisering av elnätstationer	2020-01-01 2020-12-31	En ny elnätstation är satt i Haglösa under kvartal 1. Arbetet fortskrider och en ny elnätstation är vidare beställd till Torvängarna.
	 Pågående	Förnyelse av ledningsnät	2020-01-01 2020-12-31	Den pågående utbyggnaden av elnätet fortskrider och Trelleborgs

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				kommun ansluter till E:ons regionnät med 130 kv. Två nya fördelningsstationer är i fas att färdigställas (NF och ÖF), en tredje fördelningsstation (VVF) kommer uppföras under året för att vara klar att tas i bruk 2021.
Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	 Pågående	Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar	2020-01-01 2020-12-31	<p>Systematisk läcksökning har genomfört på fler än 100 platser varav 4 st vattenläckor har hittats. Läcksökning har framför allt genomförts i Beddingestrand, Klagstorp, Smygehamn och Anderslöv.</p> <p>Ett pågående arbete med att automatisera rapporter från drifts- och övervakningssystemet syftar till att åskådliggöra nattflöden på ett visuellt enkelt sätt. Nattflöden kan i sin tur påvisa om vattenförbrukningen är högre än normalt.</p> <p>Teknisk utrustning har köpts in i form av en korrelator som används för att snabbt och exakt säkerställa en läckas lokalisering inom ett visst område.</p> <p>För att underlätta det fysiska läcksökningarbetet ute på fältet har en utredning initierats som syftar till att minska vattenzonernas storlek genom montering av fler mätbrunnar under år 2020.</p>
Uppgradera lekplatsers möjligheter till brukande i mörker	 Pågående	Genomföra belysningsåtgärder på lekplatser	2020-01-01 2020-12-31	Arbetet med belysningsåtgärder av lekplatser har påbörjats. Nämnden har fattat beslut om att 3 lekplatser ska genomgå förbättring beträffande belysning. De tre lekplatserna är utsedda och projektering föreligger.
Reducera vattenförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	 Ej påbörjad	Installation, kontroll och mätning	2020-01-01 2020-12-31	Prognostiserat ackumulerat utfall för 2020 i relation till verkligt utfall 2019: Värmebrukning -0,4% Elförbrukning +1,8% Vattenförbrukning -7,3%
Öka återvinningen av matavfall	 Pågående	Utsortering och insamling av matavfall	2020-01-01 2020-12-31	Under kvartal 1 har en förfrågan samt erbjudande skickats ut till abonnenter utan matavfallskärl. Svarefrekvensen har varit hög (uppskattningsvis 50%) och resulterat i att ytterligare matavfallskärl placerats ut till kommunens hushåll.
Miljövänlig energi	 Ej påbörjad	Installation av solcellspaneler på kommunala fastigheter	2020-01-01 2020-12-31	Inget att rapportera till kvartal 1

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

Gatuavdelningen fortsätter med asfaltarbeten på gator och gång- och cykelvägar för att reglera den underhållsskuld som föreligger. Vidare så slutförs projektet med separerad gång- och cykelväg längs Engelbrektskatan under vår- och försommar 2020, till vilket har beviljats statlig medfinansiering.

Under 2020 planerar gatuavdelningen att digitalisera ärendeprocessen för grävningstillstånd med tillhörande hantering av trafikanordningsplaner i syfte att effektivisera och säkra upp arbetsgången. Arbetet gällande långsiktig planering för utbyte till energisnål och smart gatubelysningsarmatur, inventering och behovsutbyte av belysningsstolpar samt inventering och reinvestering inom kabelnätet fortsätter under 2020.

Park- och naturavdelningen fortsätter arbetet med att upprätthålla en god standard i parker, grönområden, naturområden och på kommunens stränder för att attrahera medborgarna att ge sig ut i parker och naturområden för att främja hälsa och välbefinnande. Det som ska genomföras är etableringen av Skåneleden till Vellinge samt belysning av några lekplatser i enlighet med de uppsatta effektmålen.

Projektavdelning arbetar med Kuststadsprojektet, sanering av gamla gasverkstomten, VA-ledningar mellan Klörup och Alstad, ombyggnation av vattenverket i Alstad, utbyggnad av exploateringsområdena Södra Gränstorp, Profilen 11, Anderslöv och Kyrkoköpinge.

Fastighetsavdelningen kommer genomföra en översyn av organisation och arbetssätt. Ett omfattande arbete med att stärka lokalförsörjningsplaneringen kommer att genomföras det första halvåret, som ett förvaltningsöverskridande projekt och arbetet drivs med hjälp av konsult. Arbetet med att få igång användandet av fastighetssystemet Pythagoras fortsätter.

Lokalvården arbetar vidare med att ta fram en prismodell som möjliggör för verksamheten att bli självkostnadsfinansierad. Samtidigt ska ett övergripande dokument utarbetas som bland annat beskriver verksamhetens målbild och hur lokalvårdsprocessen ska se ut. Lokalvården kommer även arbeta vidare med att implementera det digitaliseringsarbete som påbörjats under 2019.

IT-avdelningens övergripande verksamhet styrs utifrån den beslutade Digitala Agendan för Trelleborgs kommun samt av Digitaliseringsrådets verksamhetsplan. Specifika projekt under 2020 är flytt av serverrum till Trygghetens hus, medverkande till införande av övergripande styr- och förvaltningsmodell för IT, införande av kommunövergripande lösning för smarta kort avseende passage, utskriftskvittens, id-kort samt möjlighet till lösenordsåterställning och digital signering.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Lokalvården har gjort extra beställningar av förbrukningsmaterial, kemisk-tekniska produkter och arbetskläder för ca 70 tkr. Ökade drivmedelskostnader på grund av egen utkörning av material samt hjälp med tvätt. Arbetet med att ta fram prismodell och att säkerställa likvärdighet av städuppdraget/timmar i verksamheterna är påbörjat men har fått avbrytas med anledning av Coronasituationen. Situationen har visat sårbarheten när lokalvårdarna inte har tillgång till digital utrustning. Utprovning av mobiltelefoner till personalen pågår vilket kommer att bli ytterligare en kostnad för verksamheten. Totalkostnaden i samband med den uppkomna situationen kommer nog att uppgå till mer än 500 tkr.

Städakademien påbörjades men har fått skjutas upp med anledning av Coronasituationen.