



TRELLEBORGS KOMMUN

Bilaga till budgetförslag år 2022

Trelleborgs Kommun har påbörjat en stor stadsomvandling som innebär stora investeringar i infrastrukturen. Det handlar om investeringsmedel och utökade driftsmedel för ökad andel kapitaltjänstkostnader, drift, underhåll och service av alla ny- och ombyggnationer. Därutöver handlar det också om ett omfattande behov av driftsmedel reinvestering, drift, underhåll och service av redan befintliga anläggningar. Det sistnämnda har under ett flertal år påverkats av nerdragningar av nämndens budgetanslag.

Summan av alla offensiv satsning kommer således kräva både tillförda medel till nämndens ram för stadsutbyggnaden, samtidigt som förvaltningen kommer att behöva arbeta internt med att effektivisera genom nuvarande ram.

Trelleborgs offensiva investeringstakt kommer också att kräva en mer genomgående planering, resurstilldelning och uppföljning för att säkerställa att kommunen hushåller med resurserna efter bästa förmåga. Att verkligen säkerställa att varje enskilt projekt planeras utifrån tid, kvalitet och resurser och att det finns en tydlig beställare, beställning och projektplan. Flera aktörer inom kommunens verksamheter inklusive tekniska serviceförvaltningen har ett mycket stort gemensamt ansvar för att säkerställa att framdriften sker på ett klokt och strukturerat sätt. Därav har förvaltningen tillsammans med kommunledningen påbörjat en översyn av investerings- och exploateringsprocessen för att skapa rätt förutsättningar. Parallellt har ett investerings- och exploateringsråd införts som följer upp pågående och kommande investeringar utifrån kommunens investeringsbudget, finansieringsbehov och att tidigt kunna parera avvikelser från budgeterade anslag.

För att säkerställa att förvaltningen fungerar som en god verksamhet som kan utvecklas i takt med kommunens offensiva stadsutveckling ser nämnden särskilda behov inom följande områden;

1. Eftersatt underhåll

Under ett flertal år har förvaltningen i alla dess delar inte arbetat strukturerat med underhållsplaneringen. Som en aktivitet i förvaltningens förändringsarbete införs nu ett tydligare och mer kraftfullt insats för att säkerställa att planeringen och genomförandet av underhållsåtgärder av kommunens tillgångar genomförs med högre kvalitet och precision. Att finna en enskild anledning till varför arbetet inte utförts så tidigare är inte möjlig. Det har sin grund i många skäl men framförallt har underhållsarbetet skjutits fram på grund av att de ekonomiska resurserna och personal resurserna minskat. Från och med år 2021 och framöver kommer förvaltningen att behöva öka insatserna, vilket kan komma att kräva större raminvesteringar över en tid för att komma i balans. Behoven kommer också att variera över tid. En del av dessa raminvesteringar kommer att balanseras inom förvaltningens driftbudgetramar men behovet av investeringar inom de befintliga anläggningarna är stort och kommer att kräva mer investeringsmedel och en tillfälligt utökad ram. I skrivande stund kan inte omfattningen säkerställas, men



TRELLEBORGS KOMMUN

under hösten kommer kalkyler för reinvesteringsbehov och driftsmedelsbehov att sammanställas.

2. Utvecklad beställarkompetens

Det finns en tydlig rollfördelning mellan kommunledningen och övriga nämnder gällande upphandlingsområdet. Dock är tekniska servicenämnden unika genom att nämnden otivelaktigt är den största beställaren/upphandlaren inom olika upphandlingsformer. En av dessa upphandlingsformer avser entreprenad- och hyresupphandlingar. För att bli ännu bättre inom detta område och för att säkerställa förmånligare och mer kvalitativa upphandlingar, önskar förvaltningen få förtärkt stöd endera genom egen anställning eller genom att kommunledningen tillförst kompetens. Bedömd årlig ramförstärkning beräknas till 1.000 tkr.

Därutöver anser förvaltningen att beställarkompetensen också bör säkerställas genom en erfaren entreprenadkontrollant som kan följa upp genomförda upphandlingar utfirån vad som levereras för att undvika onödiga äta-tillägg och säkerställa rätt kvalitet på levererade tjänster. En sådan kontrollant besitter en lång erfarenhet av motsvarande funktion och beräknas till en årskostnad och årliga ramförstärkning till 1.000 tkr.

Totalt för beställarkompetens en årlig förtärkt ram motsvarande 2 000 tkr.

3. Effektivisering/driftsoptimering. Grönyteskötsel/energi

För att förvaltningen ska kunna optimera och effektivisera förvaltningens tjänster, krävs att verksamheterna arbetar aktivt med kontinuerlig verksamhetsutveckling. Såväl genom smarta investeringar och optimering av olika driftsuppdrag kan förvaltningen såväl effektiviseras som utveckla en bra och jämn kvalitet på tjänsterna. Inom energiområdet kan såväl effektivisering genom att investera i ny teknik och nya energikällor, på sikt möjliggöra nya ekonomiska utrymmen när pay offtiderna uppnåts. Samtidigt är det också ett av de områden där nämnden på ett riktigt aktivt sätt kan arbeta för att nå fastställda klimatmål.

Därutöver har ett arbete påbörjats, både inom förvaltningen och med andra aktörer, för att se över på vilket sätt kommunen gemensamt kan effektivisera driften genom att optimera t ex grönyteskötsel. Detta görs samtidigt som förvaltningen kommer att se över vilken grundbemanning, som den egna regiverksamheten behöver för att kunna klara av en rimlig jour och beredskapsverksamhet.

Genom att sammanföra även andra verksamheter och yrkeskategorier skapas förutsättningar för att inför multiskiltjänster. Dessa tjänster innebär att utförandet av olika tjänster underlättas, effektiviseras och den upplevda kvaliteten kan förbättras. Eftersom förvaltningens verksamheter har ett gemensamt ansvar för att säkerställa att staden upplevs som en trygg, säker, vacker och välskött stad är detta en väldigt viktig förändring. Därutöver kommer förvaltningen behöva titta på hur förvaltningens tjänster utförts, sett ur behoven som medborgarna har, i balans med ekonomin. En kommun är inte en 7-16 verksamhet. Framöver kommer förvaltningen behöva anpassa hur olika verksamheter/funktioner levererar förvaltningens tjänster under alla årets dagar.



TRELLEBORGS KOMMUN

För att lyckas och kunna åstadkomma de förändringar som är nödvändiga måste förvaltningen stärka dialogen kring hur och i vilken takt vi kan investera för att optimera och effektivisera förvaltningen. Investeringsmedel över tid kan fluktureras, vilket kräver en god kontinuerlig dialog om årets och kommande års investeringstakt för att kunna skapa förutsättningar för att kunna flytta fram och tillbaka olika investeringar över tid.

Då förvaltningen är mitt inne i ett förändringsarbete ser förvaltningen i nuläget, för år 2022, inga behov av tillskott av resurser, men möjligheten att kunna diskutera olika investeringars genomförande för att kunna senarelägga respektive tidigarelägga efterfrågas. Detta då det aldrig kommer att kunna säkerställas exakt hur en investering aktiveras per år och för att möjliggöra kloka investeringar.

4. Digitalisering

Ett möte med tekniska serviceförvaltningen ska innebära att medborgarna upplever att de tjänster som levereras är tillgängliga och gör kommunikationen och kontakten enklare. Kunderna ska uppleva att de får en snabb och professionell handläggning. För förvaltningens verksamheter är det viktigt att ta fram automatiserade lösningar som minskar byråkratin och ökar flexibiliteten och tillgängligheten av information. Mobila lösningar som möjliggör för alla anställda att kunna utföra sitt arbete oavsett vilken utrusning som man har och var man befinner sig. Digitaliseringen ska öka samarbetet och samverkan inom förvaltningen och tillsammans med övriga intressenter för att både öka den upplevda kvaliteten men också för att skapa effektivare arbetsprocesser.

Digitaliseringen kommer att kräva egna ekonomiska insatser inom förvaltningens ram, men önskvärt är att kommunledningen fortfarande tillförs en central pott, från vilken förvaltningarna kan äska medel för utveckling inom området. Därutöver kommer även möjligheten till extern finansiering sökas när tillfälle medges.

5. Medarbetarna

Förvaltningens medarbetare är den viktigaste resursen för att kunna säkerställa att alla tjänster som efterfrågas levereras på ett korrekt sätt och utifrån bästa förhållanden. Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete där verksamheternas uppdrag, medarbetarnas roller och ansvar samt de olika grundfondamenten ses över. Detta har medfört att förvaltningen under året satsar mycket på egen intern utbildning för att säkerställa att alla får en förståelse för vad som förväntas, hur det är att jobba i en kommunal förvaltning och vilka krav som åligger förvaltningen i att fungera som en effektiv myndighet och på ett korrekt sätt.

Samtidigt ser förvaltningen att kommunens offensiva utbyggnadstakt kommer att innebära att förvaltningen kommer att behöva nyrekrytera för att klara av tillväxten och de utmaningar som följer därmed. Inom några yrkeskategorier råder det stor konkurrens på duktiga medarbetare. Att få tillgång till rätt kompetens som också har en bredd inom vissa yrkeskategorier gällande t ex ingenjörer kommer att bli en utmaning. Att samtidigt få kompetenser att stanna kvar blir också en utmaning. Då krävs att arbetet som görs är inspirerande och utmanande men också en god arbetsmiljö och att medarbetarna tycker att det är kul att komma till



TRELLEBORGS KOMMUN

arbetet. Efter de utmaningar som vi haft genom pandemin, har vi alla fått lära oss att arbeta på alternativa sätt. Detta är något som vi ska ta med oss även i fortsättningen då det finns värden som både kan möjliggöra för medarbetarna till flexibla arbetsätt och vara en del i att stärka arbetsplatsvarumärket, det som går under benämningen employer branding. Kommunens satsningar inom employer branding, ledarskapsutbildning och satsningar inom digitalisering och ny teknik är avgörande för att bli en attraktiv arbetsplats. Men löner inom vissa yrkeskategorier kommer att påverka huruvida förvaltningen lyckas attrahera nuvarande medarbetare att stanna kvar och för att förstärka med nya medarbetare.