



Verksamhetsplan 2023

Tekniska servicenämnden – taxefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	3
2. Förvaltningens verksamhetsbeskrivning inför 2023.....	4
3. Budget 2023	7
3.1 Driftbudget.....	7
3.2 Investeringsbudget	9
4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026	13
Nämndens effektmål.....	13
Förvaltningens förslag på prioriterad verksamhet	13
5. HR – personal och sjukfrånvaro	15
5.1 Anställda.....	15
5.2 Sjukfrånvaro	16

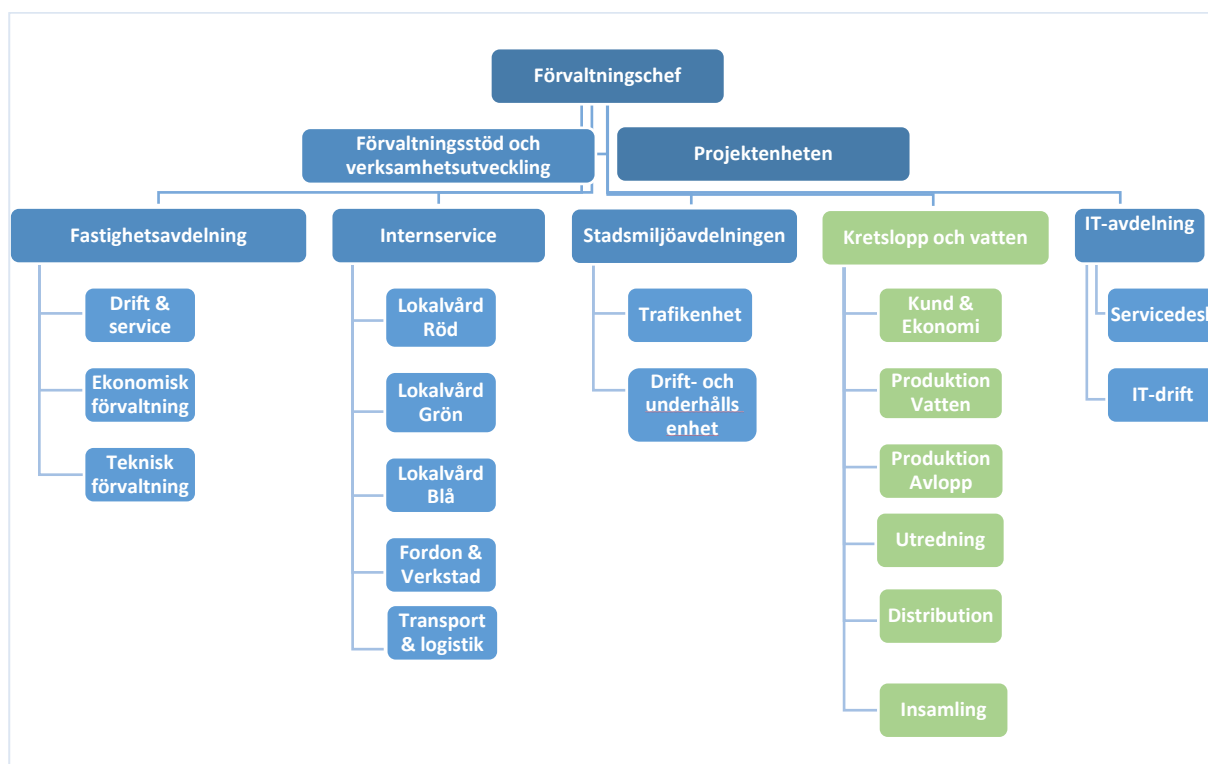
1. Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande kommunens avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2023.



Kommentar uppdrag och organisation

Under våren 2022 har organisationsanpassningar genomförts för att verksamheten skall optimeras. Bland annat har enheten produktion vatten och avlopp delats i två separata driftorganisationer med respektive enhetschef. Organisatorisk flytt av vattenmätarverkstan till enhet produktion vatten. Förstärkningar avseende kompetens inom utredning, utveckling och process har genomförts. Infört sektionschefer inom driftenheterna produktion avlopp och distribution. Avdelningen har bytt namn till Kretslopp och vatten.

2.Förvaltningens verksamhetsbeskrivning inför 2023

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur som högst troligt blir djupare än på länge. Det rådande världsläget med ett pågående krig i Ukraina bidrar mycket till att lågkonjunkturen blir djupare. Detta innebär att de tjänster och verksamheter som tekniska servicenämnden bedriver, påverkas både kortsiktigt och långsiktigt. Oaktat om kriget får ett slut inom kort, kommer den ekonomiska utvecklingen inte förändras i närtid och även fortsättningsvis kommer det att föreligga leveransproblem med anledning av produktionsbortfall i världen.

Redan under pandemin steg priserna för många varugrupper och tillgången på olika produkter var ansträngd. Det berodde å ena sidan på ett produktionsbortfall både globalt och nationellt, men också på grund av fördyrande transporter. Eftersom marknaderna inte hunnit stabiliseras, har krigsutbrottet i Ukraina därefter ytterligare bidragit till att både tillgången till material/produkter allttjämt är ansträngd, samtidigt som priserna fortsätter att stiga. Till följd av kraftiga prisökningar som bidrar till stigande räntor och inflation är kommunens och nämndens ekonomi starkt påverkad.

Inför 2023 erhåller nämnden ett ökat anslag och får höja sina priser på utförda tjänster med 4,8%, samtidigt som KPI ligger på nära 11%. 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 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 omny- och tillbyggnadsprojekt.

Kommunledningsförvaltningen har över tid, tagit del av olika rapporter som visar på kostnadsutvecklingen under 2022 och konsekvenserna inför 2023. Inför 2023 blir läget ännu allvarligare än 2022, då energikostnaderna kommer att öka drastiskt. För kommunens del kan det totalt sett uppskattningsvis handla om 20-25 miljoner högre energikostnader. Stigande kostnader inom energi, drivmedel, råvaror och materialkostnaderna kommer i sin tur leda till ökade kostnader för till exempel entreprenadtjänster, bygg-, anläggnings- och reparationstjänster. Genom stigande räntor ökar även kommunens upplåningskostnader, vilket i sin tur kommer att påverka kapitaltjänstkostnaderna.

Med undantag för satsningar på friskvård så kommer nämnden inte kunna göra några nya eller extra satsningar. Den budget som nämnden lägger fram utgår från att upprätthålla ordinarie drift.

Den budget som nämnden sammanställt för taxeverksamheten, kräver att nämnden kompenseras för de extrema kostnadsökningar som uppstår inom vissa kostnadsslag.

I nedanstående tabell redovisas de kostnader som har störst påverkan på nämndens budget 2023 inom taxeverksamheten och som behöver kompenseras för att nå en budget i balans.

Ökade kostnader med påverkan på budgetram 2023	Belopp
Processkemikalier (NaCl)	-3 300
Processkemikalier (övriga)	-1 800
El energi	-3 500
Direktavskrivning Sjörup/Haglösa ARV	-700
Ökades konsultkostnader	-1 300
Material- och tjänster	-400
Summa	-11 000

Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2023

Taxefinansierad verksamhet

Stärk kundernas bild av avdelningen

- Ta fram tematiserade brunnslock (minst 25 st.)
- Se över fastställd kommunikationsplan varje månad vid ledningsgruppsmöte
- Genomföra kundundersökning (Rent nöje)
- Utbyte budskap sopbilar minst tre gånger
- Montage av minst en informationsskylt till dagvattendamm tillsammans med Stadsmiljö
- Skicka ut minst tre nyhetsbrev till samtliga abonnenter
- Implementera kommunikationsväg via sms till kunder avseende driftstörningar
- Avdelningen har noll klagomål som beror på bemötande eller agerande

Stärk de interna processerna

- Följ upp anslutningsprocessen från ansökan till upplagd abonnent
- Följ upp organisationsförändringen avseende sektionschefer
- Genomföra mätningar på ärenden och tjänster

Öka den ekonomiska hållbarheten

- Säkerställ att varje led får forum för avstämningar och stöd i det dagliga arbetet med ekonomifrågor
- Säkerställ controllerfunktion för verksamheten
- Översyn av fördelning av samtliga kostnadsparametrar i taxorna
- Lyfta taxan årligen för beslut
- Arbeta strategiskt med investeringar och EKSIM för att visualisera taxans utveckling minst 10 år framåt

Stärk avdelningens varumärke som arbetsgivare

- Varje chef skall säkerställa att alla medarbetare genomför minst en kompetensutvecklande åtgärd under året
- Genomföra en intern medarbetarundersökning
- Genomföra minst två stycken personalaktiviteter som är enhetsöverskridande (1 vt/1 ht)
- Varje enhet skall genomföra minst ett kompetenshöjande studiebesök
- Avdelningen tar in minst en APL-elev eller motsvarande i form av X-jobbare

Öka den ekologiska hållbarheten

- Uppnå en läckförlust som understiger 8%
- Avsätt mer tid/resurser för att implementera Kretsloppsplan 2030
- Minska energianvändningen under 2023 med 15% jämfört med 2021

VA-verksamhet

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Exempel på detta är:

- Arbetet med framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att byggas nya respektive byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. I detta projekt ingår även att etablera ny råvattenförsörjning och nya distributionsanläggningar. Projektet pågår sedan 2020 och kommer att slutföras under 2027.
- Om-, ut-, och nybyggnad av de stora anläggningarna som renar avloppsvatten. I detta projekt ingår att förnya tillstånden för att bedriva verksamheterna för att sedermera kunna bygga ut

anläggningarna så att de kan hantera den framtida belastningen som härrörs från befolkningsökningen. Projekten är i olika faser där reningsverket i Smygehamn har erhållit tillstånd samt går in i byggfas under 2022.

- För reningsverket i Trelleborg pågår tillståndsprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 respektive 2027.
- Fortsatt arbete med att reinvestera i distributionsanläggningens alla delar för att upprätthålla en god standard samt för att bibehålla en rimlig förnyelsetakt för att undvika underhållsskulder för framtida generationer.
- Fullgöra åtaganden som krävs för att infrastrukturen byggs ut i samtliga exploateringsprojekt som pågår. Integrera dessa med den befintliga infrastrukturen och säkerställa att funktionaliteten på både nya områden och de befintliga kan efterlevas i framtiden. I detta arbete är det stort fokus på översvämningar, skyfall samt att det tillskapas ytor i varje detaljplan som är avsedda för VA-verksamhet.
- Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 13 000 vattenmätare som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2023 till följd av leveransförseningar och kommer att pågå under tre år. Vinster med projektet är bland annat bättre prognoser för intäkter, resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.
- Utbyggnad av allmänt spillavlopp till Minnesberg.
- Utbyggnad av allmänt dagvatten till Klagstorp.

Parallellt med de stora investeringsprojekten som pågår måste samtidigt den förvaltande delen av verksamheten och driftorganisationen fortsätta fullgöra sina åtaganden för att ständigt upprätthålla VA-verksamhetens alla delar.

Stort fokus ligger i att optimera vattenproduktionen och minska vattenförlusterna på egna ledningsnätet samt det privata. Allt för att säkerställa vattenleveransen fram till att ny vattenproduktion är igångsatt. Beroende på väderlek och yttre faktorer kan bevattningsförbud bli aktuellt även framtida somrar.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

- Bygg- och rivningsavfall blir ett kommunalt avfall från årsskiftet.
- Antalet fria besök på återvinningscentral inom Sysav regionen kommer att begränsas. Gäller även de kommunalägda återvinningscentralerna vilka inför inpasseringssystem under 2023.
- Fortsatt utbyte av insamlingsfordon och avfallskärl för att ha en utbytestakt som motsvarar avskrivningarna samt för att inte skapa en underhållsskuld.
- Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.
- Utveckling av andra insamlingssystem för att förbättra arbetsmiljön. Då framförallt underjordsbehållare (UWS).
- Arbetar för övergången med förpackningar som blir kommunalt ansvar 2024.

3. Budget 2023

3.1 Driftbudget

VA-verksamhet

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	107 883	107 500	119 500
<i>varav</i>			
- bidrag	51	375	4 500
- taxor och avgifter	91 264	91 425	96 690
- övriga intäkter	16 568	15 700	18 310
Verksamhetens kostnader	-107 883	-107 500	-126 000
<i>varav</i>			
- personalkostnader	-24 529	-25 825	-31 000
- lokaler och anläggningar	-1 479	-1 435	-1 300
- kapitalkostnader	-21 323	-21 840	-23 765
- övriga kostnader	-60 552	-58 400	-69 935
Verksamhetens nettokostnader	0	0	-6 500

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

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
865 Vattenförsörjning och avloppshant.	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

Kommentar driftbudget

Under 2023 pekar resultatet för VA mot ett negativt resultat på 6 500 tkr. Detta under förutsättning att verksamheten kan tillgodoräknas elprisstödet under 2023 motsvarande ca 4,5 mnkr.

Anledningen till ökad personalkostnad för 2023 beror på dels en utökad organisation som varit nödvändig för att hantera kommande verksamhetsförändring och den stora mängd investeringsprojekt som kommer i framtiden, dels har flertalet tjänster erhållit marknadsanpassade löner.

Avvikelsen gentemot budget 2022 beror även på att flera anställningar under 2022 enbart haft halvårseffekt.

För att täcka de ökade kostnaderna (redogörs för i kapitel 2) och uppnå ett nollresultat kommer detta att kräva tilläggskompensation. I annat fall krävs en reviderad taxejustering á 6-7% med minst halvårseffekt. Erhålles ej elprisstödet kommer taxehöjning att motsvara 9-10%.

I ovanstående tabell är de medel som beslutats att avsätta till nyinvesteringsfond ej redogjorda för. Dessa ligger på ett intäktskonto (3199) särskilt avsett för detta. Årlig avsättning för fonden år 2023 ligger på ca 5 500 tkr inklusive 2023 års taxehöjning.

2023 blir första året avdelningen redovisar en faktisk budgetprognos i stället för en nollbudget som tidigare år där eventuella över- eller underuttag reglerats via ett intäktskonto i samband med årsbokslutet. Att redovisa det faktiska prognosticerade resultatet i nästkommande årsbudget ökar transparensen och förenklar månadsuppföljning av verksamhetens resultat.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	53 181	52 200	56 200
<i>varav</i>			
- bidrag	59	0	0
- taxor och avgifter	51 567	51 000	54 780
- övriga intäkter	1 555	1 200	1 420
Verksamhetens kostnader	-53 181	-52 200	-57 100
<i>varav</i>			
- personalkostnader	-16 481	-16 200	-16 730
- lokaler och anläggningar	-528	-540	-580
- kapitalkostnader	-7 600	-7 430	-9 275
- övriga kostnader	-28 572	-28 030	-30 515
Verksamhetens nettokostnader	0	0	-900

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

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
870 Avfallshantering	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

Kommentar driftbudget

Under 2023 pekar resultatet för avfall mot ett negativt resultat på 900 tkr. Detta beror till stor del på de ökade kostnaderna för drivmedel samt för den utökade reinvesteringsramen som kommer att generera ökade kapitalkostnader. Skulle regeringen fatta beslut om en avskaffad avfallsförbränningsskatt under 2023 så kommer det att påverka resultatet och generera lägre kostnader. Dessa kan dock ej uppskattas i dagsläget då inget beslut är fattat.

2023 blir första året avdelningen redovisar en faktisk budgetprognos i stället för en nollbudget som tidigare år där eventuella över- eller underuttag reglerats via ett intäktskonto i samband med årsbokslutet. Att redovisa det faktiska prognosticerade resultatet i nästkommande årsbudget ökar transparensen och förenklar månadsuppföljning av verksamhetens resultat.

3.2 Investeringsbudget

VA-verksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projekt-nummer	Projektname	Total budget/projekt 2022 och framåt*	Varav 2022	Varav 2023	Varav 2024	Varav 2025	Varav 2026	Varav 2027
45090	Dagvatten Klagstorp	-28 969	-18 969		-10 000			
45880	Ledningsförnyelse 2019-2022	-13 000	-13 000					
46140	Framtida vattenförsörjning	-347 726	-12 726	-16 300	-151 200	-132 850	-34 650	
46360	Gasanläggning TBG	-5 000	-5 000	0				
46370	Utbyggnad TBGA	-161 100	-1 500	-2 100	-78 750	-78 750		
46380	Dagvatten väster	-40 000	-20 000	0	-20 000			
46390	Utbyggnad VA Minnesberg	-11 000	-11 000	0				
46400	Utökn. Smyge reningsverk	-85 000	-45 000	-40 000				
46410	Digitala vattenmätare	-17 000	-5 000	-6 000	-6 000			
*****	Ledningsförnyelse	-100 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
*****	Erosionsh. ledn. Beddinge	-18 000					-6 000	-12 000
*****	Erosionsh. ledn. Simremarken	-18 000			-6 000	-12 000		
*****	Renovering vattentorn	-6 000			-6 000			
*****	Dagvattenpumpstation (m V. Sjöstaden och Sjöstaden)	-150 000			-75 000	-75 000		
46570	Personalbyggnad TBGA	-20 000	0	-1 500	-18 500			
50040	Västervång nordväst	-700	-100		-600			
*****	Anderslöv 50:11 (Profilen 11)	-1 600			-1 600			
50110	Kvarteret Badhuset	-400	-400					
50120	Signalen 20	-1 970	-70	-1 400	-500			
50130	Innerstaden 3:77 m.fl. (Övre och Stadsparken DP 243)	-500	-500					
50140	Bollen 2	-1 865	-1 865					
50160	Ståstorp 3:1	-8 000	0	-6 000	-2 000			
*****	Västra Alstad	-335	-335					
*****	Sjöstaden/Stadskärnan	-48 990	0	-3 000	-15 000	-25 000	-5 990	
*****	BCT	-20 790	-5 000	-7 000	-7 000	-1 790		
*****	Herkules DP 220	-1 600			-1 600			
*****	Thysells DP 218	-1 972		-1 972				
*****	Malörten DP1	-950	-950					
*****	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-1 000	-1 000					
*****	DP 252, Böste Västra	-800	-800					
*****	Skegrie 43:7, DP 235	-500	-500					
*****	Gislöv 81:1	-2 000	-2 000					
*****	Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248	-3 000		-3 000				
90076	Investeringsram TN VA	-123 300	-17 500	-20 400	-20 800	-21 200	-21 500	-21 900

NETTOUTGIFTER**-1 241 067****-163 215****-128 672****-440 550****-366 590****-88 140****-53 900**

*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2021 och tidigare år

Kommentar investeringar

Projekt 45090, Dagvatten Klagstorp: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 30 000 tkr. Projektet har efter juridisk hantering av lagligförklarande av utsläpp till dikningsföretag detaljprojekterats där behov av åtgärder framkommit avseende fördröjning, för att möjliggöra utsläpp utan att påverka nedströms liggande fastigheter, samt ett aktuellt behov av återanvändning av gamla ledningar genomförts. Projekteringen visar att åtgärdsbehovet överskrider anslagen budget där ytterligare 10 mnkr äskas för det slutliga genomförandet under verksamhetsår 2024.

Projekt 45880, Ledningsförnyelse 2019-2022: Projektet har ett beviljat anslag på 52 000 tkr fördelat på 4 år. Projektet slutförs under 2022 och slutredovisas i samband med årsbokslut för 2022.

Projekt 46140, Framtida vattenförsörjning: Projektet har ett beviljat anslag på 31 600 tkr. Total projektkostnad bedöms till 350 300 tkr. Investeringen avser nytt vattenverk för Trelleborg, Om- och tillbyggnad av vattenverket i Klagstorp, uttagsbrunnar och råvattenledning för både Trelleborg och Klagstorp samt redundant vattenledning för att förbinda de två vattenverksområdena. Lokalisering och prospektering är gjort. Pilotanläggning har installerats och tas i bruk efter årsskiftet. Detaljplan pågår och även framtagande av bygghandlingar för vattenverket. Påbörjat projekten som avser överföringsledning och råvattenledningar. Det har under året gjorts kostnadsbedömningar över den ursprungliga budgeten som till synes innebär kraftiga öknings. Kommer att utöka undersökningarna och hantering sker i budgetprocess för 2024.

Projekt 46360, Gasanläggning TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 5 000 tkr. Upphandling av projektet har försenats vilket medför att projektet slutförs under 2023 istället för 2022. Resterande budget ombudgeteras.

Projekt 46370, Utbyggn. TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 3 600 tkr. Total projektkostnad bedöms till 161 100 tkr. Tidplanen för projektet är beroende av Länsstyrelsens handläggningstid för tillståndsansökan. I investeringsplan har redogjorts för kortast möjliga handläggningstid vilket troligtvis inte kommer att efterlevas. Trolig förskjutning av plan för åren 2024-2024. Slutlig kostnadsbedömning kan endast genomföras efter att detaljprojektering och upphandling genomförts.

Projekt 46380, Dagvatten väster: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 40 000 tkr. Uppskattad projektkostnad då detaljprojektering ännu ej gjorts. Projektet hänförs till Bogsprötet 3. Avser åtgärd för befintligt verksamhetsområde för dagvatten i befintligt industriområde men även åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra exploateringsprojekt i Västra Sjöstaden. Det finns stora samordningsvinster att genomföra åtgärderna samtidigt både avseende plats men även tekniska byggkonstruktioner såsom pumpstation och magasin. Kostnaderna är uppskattade då det inte finns något detaljprojektering.

Projekt 46390, Utbyggnad VA Minnesberg: Projektet har ett beviljat anslag på 11 000 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 11 000 tkr. Projektet har försenats och genomförs under 2023. Ombudgeteras i samband med årsbokslut.

Projekt 46400, Utökn. Smyge reningsverk: Projektet har beviljat anslag på 85 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 85 000 tkr. Efter överprövning som resulterade i 6 månaders försening har upphandling skett under våren och byggstart är planerat under hösten 2022.

Projekt 46410, Digitala vattenmätare: Projektet har beviljat anslag på 11 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 17 000 tkr. Projektet som bedöms ta 3 år att genomföra har försenats till följd av omvärldsläget

där inga leveranser kunnat erhållas förrän i slutet av 2022. Byte av mätare i Trelleborgs tätort påbörjas under början av 2023.

Ledningsförnyelse (Inväntar projektnummer): Projektet har beviljat anslag på 20 000 tkr och är årligen återkommande där kostnaden revideras i ordinarie budgetprocess. Projektet avser fortsatt reinvestering i det driftsatta ledningsnätet avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Åtgärden är nödvändig för att inte skapa en restskuld till framtida generationer. Kostnaden om 20 000 tkr årligen är framräknad för att motsvara förnyelsebehovet av ledningsnätet och tas fram genom teoretiska modeller avseende ledningsnätets ålder, material m.m. samt genom aktuell kunskap som erhåller genom analys av driftstörningar, filmning och undersökningar av ledningsnätet.

Erosionshotade ledningar Beddinge: Projektbudget med i plan för 2026-2027.

Erosionshotade ledningar Simremarken: Projektbudget med i plan för 2024-2025.

Renovering vattentorn: Projektbudget med i plan för 2024.

Dagvattenpumpstation V. Sjöstaden och Sjöstaden: Projektbudget med i plan för 2024-2025.

Projekt 46570, Personalbyggnad TBGA: Projektet har beviljat anslag på 1 500 tkr. Total projektkostnad bedöms till 20 000 tkr. Åtgärden avser ny- om- och/eller tillbyggnad av personalutrymmena på reningsverket. Åtgärden är nödvändig beroende på hygienskäl, platsbrist samt en förnyelse av lokaler som etablerades på 70-talet. Projektering görs under 2023 och byggnation beräknas ske under 2025.

Projekt 50040, Västervång nordväst: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 4 750 tkr. Etapp 1 är färdigställd och slutfakturerad för VA med ett utfall på 5 000 tkr. Projektets del 2 beräknas kosta 600 tkr och utförs under 2024.

Projekt 50080, Anderslöv 50:11 (Profilen 11): Projektet har ett beviljat anslag på 12 000 tkr. Etapp 1 är färdigställd och slutfakturerad för VA med ett utfall på 13 000 tkr. Projektets del 2 beräknas kosta 1 600 tkr och utförs under 2024.

Projekt 50110, Kvarteret Badhuset: Projektet har ett beviljat anslag på 400 tkr. Projektet har kraftigt försenats till följd av sanering. Utförande kan ske tidigast om 3 år och därav återlämnas budget på 400 tkr och ny kostnads kalkyl tas fram.

Projekt 50120, Signalen 20: Projektet har ett beviljat anslag på 1 500 tkr. Total projektkostnad bedöms till 2 000 tkr. Sanering avslutad. Mervärdet av kostnaderna för VA kommer under 2023-2024.

Projekt 50130, Innerstaden 3:77 m.fl.: Projektet har ett beviljat anslag på 4 000 tkr. Projektet är slutfört till en kostnad på 4 456 tkr. Slutfördes tidigare än förväntat och alla kostnader för VA kom in under 2021.

Projekt 50140, Bollen 2: Projektet har ett beviljat anslag på 2 800 tkr. Projektet slutförs under 2022 till en lägre kostnad än estimerat. Bör landa runt 1 500 tkr.

Projekt 50160, Ståstorp 3:1, DP 249: Projektet har ett beviljat anslag på 6 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 8 000 tkr då projektet försenats och fördyrats då även pumpstation behöver byggas utöver dammar och nya ledningar. Beräknas slutföras under 2024.

Projekt 50190, Västra Alstad: Projektet har ett beviljat anslag på 1 100 tkr. Projektet slutförs för VA under 2022 inom budget.

Projekt 51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Projektet har ett beviljat anslag på 3 000 tkr. Total projektkostnad som avser V. Sjöstaden för VA bedöms till 48 990 tkr.

Projekt 51010, BCT: Projektet har ett beviljat anslag på 12 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 20 790 tkr. Projektet försenas och 2022 års budget ombudgeteras till 2023.

Projekt 55020, Thysells DP 218: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr. Projektet genomförs med ny exploatör.

Projekt 55040, Malörten DP: Projektet har ett beviljat anslag på 1 000 tkr. Projektet utgår och budget återlämnas då en annan lösning diskuterats som ej innebär en VA-kostnad. Ärendet ligger hos MEX.

Projekt 55100, Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9: Projektet har ett beviljat anslag på 1 000 tkr och slutförs under 2022 för VA inom budget. Flytt av vattenledning vidarefaktureras till exploatör. Kostnad för flytt bedöms till 500 tkr utöver anslagen budget för VA.

Projekt 55120, DP 252 Böste Västra: Projektet har ett beviljat anslag på 800 tkr och utförs under 2022 för VA inom budget.

Projekt 55130, Skegrie 43:7, DP 235: Budget låg tidigare under projekt 55170, Skegrie Torvängarna som avsåg samma projekt. Ombudgeterad till 55130 för förenklad uppföljning tillsammans med MEX. Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr. Projektet försenas och utförs 2023. Ombudgetering sker i samband med årsbokslutet.

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 2 000 tkr. Projektet försenas och genomförs tidigast andra halvan av 2023.

Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248 (Inväntar projektnummer): Projektet har ett beviljat anslag på 3 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 3 000 tkr.

Investeringsram TN VA 90076: Investeringsramen används framförallt till reinvesteringar på de processtekniska anläggningarna, samt till fordon och andra mindre anläggningstillgångar. Från 2023 finns tilläggsäskande å 2 500 tkr årligen beroende på införandet av komponentredovisning och genomgång av åtgärder kopplade till redovisning. Åtgärden medför att motsvarande summa ej belastar resultaträkningen vilket även har en dämpande effekt på taxeutvecklingen.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projekt-nummer	Projektnamn	Total budget/projekt 2022 och framåt*	Varav 2022	Varav 2023	Varav 2024	2025 och framåt
90077	Investeringsram TN Renh.	-37 300	-12 500	-12 700	-6 000	-6 100
Summa		-37 300	-12 500	-12 700	-6 000	-6 100

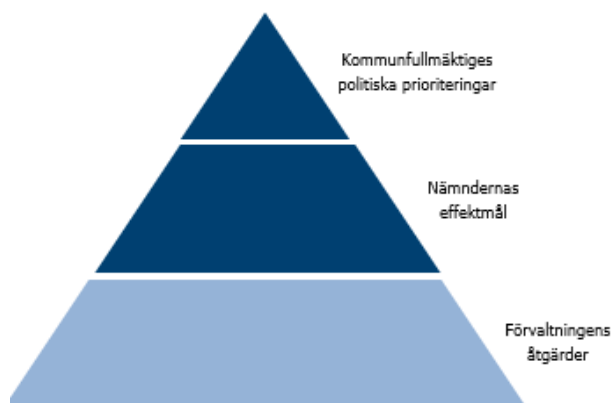
*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2021 och tidigare år.

Kommentar investeringar

Från 2022 och framåt begärs en utökad ram för att möta reinvesteringsbehovet av insamlingsfordon och insamlingskärl. För att investeringarna ska följa avskrivningstiden behöver två fordon bytas ut årligen. Den tidigare anslagna ramen medger byte av ett fordon per år samt tar inte hänsyn till utbytestakten av insamlingskärl vilket då skapar en underhållsskuld. Utökad ram avser även förstärkning och förbättringar på våra återvinningscentraler.

4. Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

De politiska prioriteringarna är kommunfullmäktiges särskilt prioriterade frågor för Trelleborgs medborgare under mandatperioden. Prioriteringarna utgår från verksamhetens resultat och kommuninvånarnas behov. 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 – åtgärder som ska uppfylla effektmålen – följs upp och rapporteras till nämnderna i delårsrapport 2 och nämndens årsanalys. De fyra politiska prioriteringarna består av olika sakfrågor som och skapar ett tydligare planeringsunderlag samt en inriktning för verksamheten.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

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

Nämndens effektmål

Nämnderna beslutar om sina respektive effektmål i ett separat nämndsärende i februari 2023 det vill säga efter att, de efter valet, nya nämnderna har tillträtt. 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.

Förvaltningens förslag på prioriterad verksamhet

Nämnden är en möjliggörande nämnd för kommunen och övriga nämnder och ska möjliggöra för övriga nämnder att kunna säkerställa en god kärnverksamhet. De politiska prioriteringar som nämnden i första hand ska arbeta utifrån är ”Attraktivt boende” samt ”Förtroende och inflytande”.

Tillsammans med kommunens övriga nämnder är tekniska servicenämndens roll att delta i planeringsarbetet av och genomförandet av projekt inom samhällsbyggnad. Den tveklöst viktigaste framgångsfaktorn för att bidra till ”Attraktivt boende” är att säkerställa en smidig och tydlig samhällsbyggnadsprocess, utifrån vilken nämnderna går i takt med varandra för att underlätta för en välfungerande utbyggnadstakt.

Genom att bli en transparent nämnd och utveckla både kommunikationen och dialogen med medborgarna kan "Förtroende och inflytande" stärkas. Detta låter sig göras både i den dagliga dialogen kring ett välfungerande crm system där felanmälningar och frågor hanteras effektivt och systematiskt. Men även i att bjuda in till dialog i olika sammanhang där medborgarna kan få vara med i ett tidigt skede för att kunna påverka utvecklingen kan "Förtroende och inflytande" stärkas.

I samtliga politiska prioriteringar är ledord som samarbete, samsyn och samutnyttjande viktiga ord som möjliggör för att kommunens som helhet kan utvecklas och drivas framåt. Utifrån kommunens vision finns stora möjligheter att göra Trelleborg till en av Sveriges attraktivaste kommuner, där kommunens organisation är en väldigt avgörande faktor för att säkerställa en god tillväxt och goda utvecklingsmöjligheter.

5.HR – personal och sjukfrånvaro

5.1 Anställda

Totalt antal *anställda*, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-08-31			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar		13	47	59	14	49	63
-Varav tillsvidareanställda		12	56	56	14	49	63
-Varav visstidsanställda *		1	2	3	0	0	0
Antal chefer**		1	9	10	1	9	10

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

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

Mätdatum	2021-12-31			2022-08-31			
	Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare		13	47,8	60,8	14	48,2	62,2
-Varav tillsvidareanställda		13	46,2	59,2	14	48,2	62,2
-Varav visstidsanställda *		0	1,6	1,6	0	0	0
Antal chefer		1	9	10	1	9	10

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal *anställda*, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31
Kvinnor	12	14	0	0	0	0	0	0
Män	44	47	2	0	0	2	0	0
Totalt	56	61	2	0	0	2	0	0

Totalt antal *anställda*, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2021-12-31	2021-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31	2021-12-31	2022-08-31
Kvinnor	1	0	0	0	0	0	0	0
Män	1	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	2	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar anställda

Totalt antal anställda vid årsanalysen 2021 är nästintill detsamma som 2022-08-31. Skillnaden är att antalet tillsvidareanställda har ökat medan visstidsanställda minskat. Antalet Årsarbetare är snarlikt mellan mätperioderna med en diff på 1,4.

När det gäller könsfördelningen är den inte förenlig med kommunens mål om att ha en balanserad skillnad mellan kvinnor och män. Det är en utmaning som gäller allmänt i branschen att det är svårt att rekrytera kvinnor till vissa professioner.

5.2 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	4,5	2,4	4,9	2,5	2,0	2,7
-Varav långtidssjukfrånvaro**	1,1	0,5	1,2	0,0	0,0	0,0
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,6
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,0	3,3	4,8	3,1	1,8	3,7
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	3,0	0,5	5,6	2,3	2,3	2,3

* 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

Vi ser en positiv nedgång gällande sjukfrånvaron. Covidrelaterad frånvaro har till stor del påverkat nedgången. Gällande långtidsfrånvaron ser man ett positivt resultat, anledningen är i första hand återgång i arbete. Dock kvarstår det att män i medelåldern står för merparten av sjukfrånvaron.