



# **Delårsrapport 2-2019**

---

Tekniska servicenämnden  
2019

## Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	4
3	Årsprognos för nämndens investeringar.....	5
4	Årsprognos för nämndens exploatering.....	8
5	Personalredovisning - jämställdhet.....	9
6	Nämndens måluppfyllelse.....	10
6.1	Tekniska nämnden.....	10
6.2	Servicenämnden.....	10
7	Förväntad utveckling - fortsatt 2019.....	11

# 1 Periodens väsentliga händelser

## Nämndens kommentar

Politiskt beslut om en sammanslagning av tekniska nämnden och servicenämnden fattades. Den nya nämnden benämns tekniska servicenämnden.

Integrationen mellan tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen till teknisk serviceförvaltning fortskrider.

Arbete med översyn av administrativa resurser pågår. Översyn pågår även avseende ansvarsfördelning mellan förvaltningens avdelningar som kommer att resultera i en mindre omorganisation som träder i kraft 2020-01-01.

I augusti flyttade förvaltningens kontorspersonal till nya lokaler på Henry Dunkers gata.

En ny badbrygga byggdes och invigdes i Smygehamn.

Kommunens bidragsansökan om sanering av kvarteret Signalen godkändes. I området ska byggas bostäder.

Ny infartsväg till Trygghetens hus byggs för närvarande. Norr om vägen har ett fördröjningsmagasin anlagts, ett magasin som även kommer att betjäna den första delen av östra ringvägen.

Parkavdelningen har koncentrerat sitt arbete på att upprätthålla acceptabel standard på grönytor, stränder och naturområden. Mindre förbättringsarbeten pågår kontinuerligt, men inga större investeringsprojekt genomförs i egen regi för närvarande.

Under 2019 har gatuavdelningen prioriterat felavhjälpanse insatser för gatubelysningen. Bland annat har belysningsmontören kört mer koncentrerat på byte av ljuskälla och armaturbyten. Extern hjälp har tagits in för seriebyten av ljuskällor på landsbygd och sträckor med högre stolpar. Seriebyten har utförts under vår och sommar som ett förebyggande arbete inför den mörkare årstiden.

Vid årets muddringsinsatser i småbåtshamnarna togs det upp sammanlagt 1 080 kubikmeter bottenmaterial i Smygehamns hamn och sammanlagt 1 575 kubikmeter bottenmaterial i Gislövs hamn. Insatserna riktades för att säkerställa att hamnarna ska vara farbara i inseglingssytor och längs de bryggor som nyttjas för båtplatser.

### Fastighetsverksamhet:

Under perioden har ny förskola i Skegrie färdigställt, och ett antal projekt både avseende investering och förhyrningar har hanterats.

### Lokalvårdsverksamhet:

Åtgärda brister som presenterats i inspektionsmeddelandet från arbetsmiljöverkets besök, merkostnad på 110 000kr. Sparförslag ej tillsätta vikarie dag 1 har genererat en besparing på ca 245 189 kr. Projekt Pythagoras har tagits i drift inom lokalvården, medfört till ökade personalkostnader. Inköp av nya maskiner till nya objekt och fått byta ut gamla som gått sönder, medfört till ökade kostnader.

### Måltidsverksamhet:

Den 9 augusti tillträdde ny måltidschef och ett nytt transportavtal för färdiglagad mat trädde ikraft 18 augusti. Transportbilarna kommer att vara av bättre kvalitet. Avtalet innebär att vi kan justera transportrunderna 48 timmar innan den ska utföras. Det innebär bättre kontroll av transportkostnaderna. Årskostnaden beräknas bli dyrare än tidigare.

### IT-verksamhet:

Under perioden har IT-avdelningen tillsammans med bildningsförvaltningen slutfört arbetet med att sammanfoga kommunens administrativa och pedagogiska nät till ett kommunövergripande. Vilket innebär att all personal har samma möjlighet att komma åt gemensamma IT-resurser som e-post, intranät m.m. Projektet innehåller även automatisering av elevernas identitets- och lösenordshantering.

### Upphandlingsverksamhet:

Fram till 31 juli hade Upphandlingsavdelningen; 50 st avslutade upphandlingar, 16 st annonserade upphandlingar, 43 st kommande/pågående upphandlingar. Tidigare bedömning att årets slutförda upphandlingar, 80-85 st, synes uppfyllas väl.

## 2 Årsprognos för nämndens driftresultat

### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>	484954	336478	328386	8092	494660	494750	90
-varav bidrag	10862	5574	4814	760	7220	7570	350
-varav taxor och avgifter	7615	5199	4690	509	7035	7065	30
-varav övriga intäkter	466477	325705	318882	6822	480405	480115	-290
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-592235	-395611	-384720	-10891	-590230	-600920	-10690
-varav personalkostnader	-148782	-98977	-98147	-830	-153027	-152978	49
-varav lokalkostnader	-113489	-77092	-76370	-722	-114549	-113720	829
-varav övriga kostnader	-209064	-133888	-124734	-9154	-194452	-206219	-11768
-varav kapitalkostnader	-120854	-85654	-85469	-185	-128202	-128002	200
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-107 281</b>	<b>-59 133</b>	<b>-56 334</b>	<b>-2 799</b>	<b>-95 570</b>	<b>-106 170</b>	<b>-10 600</b>

### Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019
100 Nämndsverks	-1136	-1175	-742	433
215 Expl/markres	-6318	-6262	-6237	25
249 Gata	-41664	-41420	-45220	-3800
250 Park	-27803	-28435	-28135	300
340 Friluftsomr	-15028	-11070	-10270	800
800 Arb omr/lokal	466	-383	-383	0
815 Bostadsverks	67	-432	-432	0
910 Gem lokaler	18574	18381	18381	0
921 Gem adm	-3562	-4265	-3765	500
922 Konf service	0	0	0	0
923 Lokalvård	-804	0	-900	-900
924 Drift/underhåll	-19973	-17061	-17061	0
925 Bilpool	47	-100	-100	0
926 Måltidsservice	-6856	0	-7500	-7500
927 Gem adm	-3292	-3348	-3806	-458

<b>Summa</b>	<b>-107 281</b>	<b>-95 570</b>	<b>-106 170</b>	<b>-10 600</b>

### Nämndens kommentar

Aktuell årsprognos för f d tekniska nämndens verksamhet visar totalt ett underskott på 4 100 tkr. Underskottet är till största delen hänförligt till extraordinära kostnader för utrangering av gatorna inom fastigheten Övre som ska bebyggas. Gatuavdelningen uppvisar således ett underskott på 3 800 tkr. Småbåtshamnsavdelningen uppvisar nu ett överskott på 800 tkr, tack vare en noggrann planering och uppföljning av årets muddring och andra åtgärder i hamnarna.

Parkavdelningen uppvisar ett överskott på 300 tkr. Projektavdelningen uppvisar ett nollresultat. Exploateringsavdelningen visar ett underskott på 900 tkr framförallt med anledning av stora konsultinsatser under perioden.

Flytten till nya kontorslokaler på Henry Dunkers gata har föranlett engångskostnader, varför prognosen för administration/teknisk chef visar ett underskott på 500 tkr.

Aktuell årsprognos för f d servicenämndens verksamhet är satt till 6 500 tkr. Vilken är hänförlig till måltidsverksamheten med en prognos på 7,5 mnkr i underskott, en ökning med 0,6 mnkr mot förra året vilket beror på ökade mattransportkostnader samt livsmedelskostnader.

Lokalvården visar ett underskott på 0,9 mnkr vilket beror på ökade personalkostnader samt prishöjningar på förbrukningsmaterial, medan intäkterna är oförändrade på grund av samma prisbild under längre tidsperiod och en felaktig prisbild.

IT och administrationen lämnar en positiv prognos på 1,0 mnkr respektive på 0,7 mnkr. IT har gått över till att hyra det mesta av vår klientutrustning såsom datorer, telefoner och läsplattor i stället för att köpa dem vilket ger ett överskott, medan administrationens kostnader för helåret minskar pga sammanslagning med teknisk nämnd.

Övriga avdelningar/verksamheter däribland fastighet lämnar en prognos runt ett nollresultat vid årets slut.

För att nå budget i balans beslutades ett åtgärds paket av teknisk servicenämnd 2019-03-13 § 36 för fastighetsavdelningen och lokalvårdsavdelningen men inte för måltidsservice varför underskottet kvarstår.

## 3 Årsprognos för nämndens investeringar

### Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019





omfattande projekt förväntas att enligt plan bli färdigställt vid halvårsskiftet 2020.

Anslagen för investeringsramen samt investeringsramen för periodiskt underhåll följer plan och kommer att förbrukas under året enligt budget.

## 4 Årsprognos för nämndens exploateringar

### Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst					4610	4610	0
	Utgift	-127	-127	0	-989	-3080	-3080	0
	<b>Netto</b>	<b>-127</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-989</b>	<b>1530</b>		<b>1530</b>
50010 Östervång 1:77	Inkomst					5500	5500	0
	Utgift	-2528	-500	2028	-3965	-4442	-4442	0
	<b>Netto</b>	<b>-2528</b>	<b>-500</b>	<b>2028</b>	<b>-3965</b>	<b>1058</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>
50030 Södra Gränstorp	Inkomst					0	30000	30000
	Utgift	-6000	-6000	0	-5201	-6000	-22000	-16000
	<b>Netto</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>0</b>	<b>-5201</b>	<b>-6000</b>	<b>8000</b>	<b>14000</b>
50040 Västervång NO	Inkomst						40000	40000
	Utgift	-1661	-1661	0	-1957	-2700	-18000	-20700
	<b>Netto</b>		<b>-1661</b>	<b>0</b>	<b>-1957</b>	<b>-2700</b>	<b>22000</b>	<b>19300</b>
50060 Skegrie öster	Inkomst					46300	46300	0
	Utgift	-24554	-5000	19554	-17434	-46300	-40000	6300
	<b>Netto</b>	<b>-24554</b>	<b>-5000</b>	<b>19554</b>	<b>-17393</b>	<b>0</b>	<b>6300</b>	<b>6300</b>
50080 Anderslöv 50:11	Inkomst						14500	14500
	Utgift		-300	-300	-2250	-2200	-15500	-13300
	<b>Netto</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-2250</b>	<b>-2200</b>	<b>-1000</b>	<b>1200</b>
50090 Kyrkoköpinge 20:46	Inkomst							
	Utgift		-300	-300	-1809	-2200	-2200	0
	<b>Netto</b>		<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1809</b>	<b>-2200</b>	<b>-2200</b>	<b>0</b>
50120 Signalen 20	Inkomst							
	Utgift	-700	-700	0	-1010	-1700	-1700	0
	<b>Netto</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-1010</b>	<b>-1700</b>	<b>-1700</b>	<b>0</b>
50130 Innerstaden 3:77	Inkomst							
	Utgift	-1200	-500	700	-1026	-3100	-3100	0
	<b>Netto</b>	<b>-1200</b>	<b>-500</b>	<b>700</b>	<b>-1026</b>	<b>-3100</b>	<b>-3100</b>	<b>0</b>
50140 Bollen 2	Inkomst							
	Utgift	-1900	-750	1150	-608	-1900	-1900	0
	<b>Netto</b>	<b>-1900</b>	<b>-750</b>	<b>1150</b>	<b>-608</b>	<b>-1900</b>	<b>-1900</b>	<b>0</b>
55010 Ö Gränstorp		0	-1000	-1000	-4883	-7900	-7900	0
55040 Malörten		-3245	0	3245	-67	-3350	-3350	0
50100 Östervång 1:78		-1693	-600	1093	-670	-1800	-1800	0



<b>Summa</b>								

### Nämndens kommentar

I norra Trelleborg, i ett expansivt område invid väg 108 och Havrejordsvägen, planeras det för förtätning med ca 300 bostäder och offentlig service i form av en förskola med åtta avdelningar. Trafiknätet byggs ut med tydliga kopplingar till kringliggande områden och en ny parkyta med öppen dagvattenhantering tillskapas.

I centrala Trelleborg förtätas den tidigare bussterminalen Övre med omgivande miljöer och omvandlas till en funktionsblandad stadsdel. Området kommer inrymma över 600 bostäder samt kommersiell och offentlig service. Stadsparken utvidgas och befintliga stadsstrukturer binds samman. I centrala Trelleborg planeras vidare för ett nytt utbyggnadsområde, Pilevallsområdet, ett nytt område för ca 25 bostäder, förskola och centrumfunktion.

I Västra sjöstaden pågår ett tidigt planeringsarbete för utvecklingen av området mellan Ståstorpsån och Västra korset. En ny stadsdel med över 1500 bostäder, service, rekreationsområde, strand och strandpromenad föreslås växa fram. Staden kommer närmre havet och nya mötesplatser vid vattnet tillskapas.

I Anderslöv, söder om det tidigare möbelvaruhuset Thysells och väg 101, pågår omvandlingen av ett industriområde till ett nytt bostadsområde med centrumfunktioner. Omvandlingen möjliggör ca 70 bostäder i olika typer och stärker utvecklingen av Anderslövs centrum.

## 5 Personalredovisning - jämställdhet

### Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2019	261	156	105	32%
2018	275	164	111	39%

### Sjukfrånvaro - jämställdhet

Period - utfall	2019-08-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	5,9%	5,1%	7,1%	6,2%	4,7%	8,5%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	3,5%	4,0%	2,7%	3,8%	2,8%	5,4%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	1,7 %	1,9 %	4,8 %	3,6 %	3,1 %	4,6 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	0,8 %	2,1 %	5,2 %	4,5 %	2,7 %	6,9 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	3,2 %	8,2 %	5,4 %	7,7 %	6,2 %	10 %




## Nämndens kommentar

Total personalredovisning för teknisk servicenämnd återfinns här.

## 6 Nämndens måluppfyllelse

Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.






### 6.1 Tekniska nämnden

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet	 Pågående	Förnyelse av utrustning	2019-01-01 2019-12-31	
Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	 Pågående	Belägningsunderhåll	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Beskärning av buskage	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Belysning av gång- och cykelvägar	2019-01-01 2019-12-31	

Aktuell bedömning är att uppsatta mål, index 5,4, kommer att kunna nås för första målet, d v s upplevelse av allmänna platser.

För målet trygg och säker trafikmiljö är målet att 50% av alla Trelleborgare ska känna sig trygga och nöjda med gång- och cykelvägar. Målet är förhållandevis lågt satt och kommer förmodligen att kunna uppnås.

### 6.2 Servicenämnden

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Andel ekologiska livsmedel ska uppgå till minst	 Pågående	Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola genom att föra dialog med nuvarande och framtida leverantörer av livsmedel	2019-01-01 2019-12-31	
Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	 Pågående	Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmepåsar och fönster	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Införa solenergi	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion	2019-01-01 2019-12-31	

Målet för att minska energiförbrukningen i kommunala fastigheter kommer att uppnås under året och aktiviteterna för att genomföra detta pågår.

Det pågår aktiviteter för att öka andelen ekologiska livsmedel. Indikatorn för året är satt till 25%, det är fortfarande ovisst om målet på 25% kommer att uppnås.

## 7 Förväntad utveckling - fortsatt 2019

### Nämndens kommentar

En större omorganisation genomförs i Trelleborgs kommun 2019-09-01. Tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen slås samman till en helt ny förvaltning, tekniska serviceförvaltningen. Verksamheterna mark- och exploatering och upphandlingsenheten överförs till kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten flyttas till bildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

Park- och naturavdelningens centrala depå kommer att tvingas flytta från Signalen under hösten, vilken kommer att generera en ny, högre hyreskostnad 2020 vilket bör arbetas in i budget 2020. Utrymning av verksamheter och bortflyttning av material och upplag från Signalen påverkar såväl park, gatu- som energiavdelningen. Målsättningen är att alla verksamheter och material ska vara borta till utgången av oktober i år för att kunna starta saneringsarbetena. Starten är också beroende av ett godkänt rivningslov.

Ur investeringsramen för 2019 avsätts 5,0 mnkr för asfaltering av gator respektive 2,0 mnkr för asfaltering av gång- och cykelvägar. I höst kommer Hedvägen mellan Tallvägen och Hesekillegatan att nybeläggas. För gång- och cykelstråken återstår några sträckor mindre justeringsarbeten, vilket kommer att utföras under tidig höst.

#### Fastighetsverksamhet:

Resterande del av verksamhetsåret kommer att präglas av aktiviteter kopplade till organisationsförändring samt fortsatt arbete med pågående projekt.

#### Lokalvårdsverksamhet:

Sparförslag avvakta med investering av teknik försvåras då övergripande beslut om att tex E-Handel måste efterlevas. Här måste även vår verksamhet digitaliseras för att kunna genomföra arbetsuppgift beställa förbrukningsvaror. Vi arbetar på att ta fram lämpligt digitalt stöd till utvalda arbetsplatser som kan möta dessa krav. Fortbildning till personal som en konsekvens av arbetsmiljöinspektionen. Detta kommer att medföra till ökad kostnad.

#### Måltidsverksamhet:

Måltidsservice delas upp from 1 september och förskolornas och skolornas kök finns från september som måltidsavdelning som en del av bildningsförvaltningen. De tre enhetscheferna för måltidsservice har flyttat till bildningsförvaltningen och två kök finns inom äldreboendena och dietisten är anställd av Socialförvaltningen.

#### IT-verksamhet:

IT-avdelningens övergripande verksamhet styrs utifrån den beslutade Digitala Agendan för Trelleborgs kommun samt av Digitaliseringsrådets verksamhetsplan.

Utifrån detta medverkar vi till införande av övergripande styr- och förvaltningsmodell för IT och arbetar med test av kommunövergripande lösning för smarta kort avseende passage, utskriftskvittens, id-kort samt möjlighet till lösenordsåterställning och digital signering.

#### Upphandlingsverksamhet:

Upphandlingsavdelningen har arbetat med / arbetar med införande av e-handel. Kommunen har idag e-handel med de tyngsta produktleverantörerna. Fortsatt införande med ytterligare leverantörer pågår. Samordnad Varudistribution – projektet fortsätter. Arbeta pågår med att lösa lokalfrågan. Annonser planeras under september. Innovationsupphandling avseende delningstjänster och smarta digitala lösningar pågår. Båda beräknas vara avslutade under året. Boende och drift av boende – pågående och är stora upphandlingar för socialförvaltningen.