



# Verksamhetsplan 2020

---

Tekniska servicenämnden  
2020

## Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
2	Mål och aktiviteter .....	5
2.1	Effektmål .....	5
2.2	Aktiviteter .....	5
3	Ekonomi .....	6
3.1	Drift.....	6
3.2	Investeringar .....	7
4	Personal .....	8

# 1 Nämndens uppdrag

## Anvisning

*Här ska en beskrivning ges av verksamhetens olika avdelningar/enheter/områden. Komplettera med en kort beskrivning av uppdragsförändringar som skett till följd av ändrad nämndsorganisation. Försök att ge en övergripande, kort och koncis beskrivning av verksamhetens delar och dess respektive huvuduppdrag.*

Kommunfullmäktige beslutade 181217 om ny en nämndsorganisation vilken innebär att 190901 upphörde teknisk förvaltning och serviceförvaltning och en teknisk serviceförvaltning bildades. Denna består av administrativa avdelningen, gatuavdelningen, park och naturavdelningen, småbåtshamnsavdelningen, projekteringsavdelningen, avfall och återvinningsavdelningen, energiavdelningen och VA-avdelningen från tekniska förvaltningen samt fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och lokalvårdsavdelningen från serviceförvaltningen.

Teknisk servicenämnd ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande intern service till den kommunala verksamheten, lokalvård, IT och telefoni, kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet, lokalförsörjningen till de kommunala verksamheterna samt samordning och verkställighet av kommunens ny-om- och tillbyggnadsverksamhet. Dessutom beträffande allmän platsmark, stränder, naturområden, småbåtshamnarna, trafikens infrastruktur, väghållning, torghandel, avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Från tekniska servicenämndens ansvarsområde undantas de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd, styrelsen eller kommunalt bolag. Dessutom undantas beträffande fastigheter kommunens hamnområde, specialfastigheter förvaltade av annan nämnd eller kommunstyrelsen.

## Övergripande:

Året kommer att präglas av att sammanföra två förvaltningar till en förvaltning. Ett arbete som både innebär att se över förvaltningens organisation men också att parallellt arbeta aktivt med förändringsarbete delvis genom digitalisering.

Trelleborgs kommun har inlett ett aktivt arbete med olika huvudprocesser, varav en är samhällsbyggnadsprocessen. Som en del i tekniska serviceförvaltningens förändringsarbete, ska förvaltningen arbeta aktivt för att bidra till att effektivisera och utveckla kommunens gemensamma processer och tjänster.

För att utveckla organisationskulturen ska förvaltningen arbeta aktivt med ledarskapsfrågor och säkerställa att kompetensförsörjning blir ett prioriterat område år 2020.

## IT-avdelning:

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.

## Fastighetsavdelning:

Inom fastighetsverksamheten kommer fortsatt ett stort antal byggprojekt hanteras för kärnverksamheternas behov – framför allt avseende skola/förskola. Även lokalkapacitetsanalys avseende lokaler för vård och omsorg kommer bedrivas.

Pågående digitalisering av avtalshantering för hyresavtal kommer att implementeras fullt ut under 2020.

**Lokalvård:**

Lokalvårdsavdelningen kommer påbörja ett arbete med att ta fram ett övergripande dokument 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.

**Administrativ avdelning:**

Avdelningen svarar för nämndsadministration, sköter fastighetsavdelningens kund- och leverantörsreskontra, upprättar förvaltningens bokslut, budget och verksamhetsplan samt svarar för redovisningsfrågor. Under 2020 ska avdelningen utveckla och förbättra det administrativa verksamhetsstödet.

**Gatuavdelning:**

I det fortsatta arbetet med att komma till rätta med den underhållsskuld som ligger i kommunens gatunät har gatuavdelningen planerat för asfaltsarbeten i gatunät och gång- och cykelvägar i samma utsträckning som 2019.

Under 2020 planerar Gatuavdelningen att digitalisera ärendeprocessen för grävningstillstånd med tillhörande hantering av trafikanordningsplaner i syfte att effektivisera och säkra upp arbetsgången.

Planeringsarbetet gällande långsiktig planering för utbyte till energisnål och smart gatubelysningsarmatur, inventering och behovsutbyte av belysningsstolpar samt inventering och reinvestering inom kabelnätet planerar gatuavdelningen att lägga fram under 2020.

**Småbåtshamnar:**

Ansaret för småbåtshamnarna flyttas från Teknisk servicenämnd till Visit Trelleborg AB.

**Parkavdelning:**

Målet är fortsatt att upprätthålla en god standard i parker, grönområden, natur och stränder för att attrahera medborgarna att ge sig ut till fromma för hälsa och välbefinnande. Det kärva ekonomiska läget påkallat av budgetnedskärning, högre lokalkostnader, nya områden utan finansiering och en dyrare driftentreprenad i östra Trelleborg medför att återhållsamhet krävs. För att på sikt få ner kapitalkostnaderna får investeringar stå tillbaka.

Från januari 2020 är kommunekologen placerad på avdelningen. En förhoppning om att kunna återbesätta tjänster finns.

Parkavdelningen genomför på uppdrag av Kommunstyrelsen ett projekt som ska sysselsätta och handleda sex arbetslösa under några månader. Dessa ska utföra kvalitetshöjande åtgärder runt om i kommunens grönområden.

Parkavdelningen kommer att högprioritera stränderna nästa år och avsätter därför 200 tkr extra på strandrensning trots avdelningens sparbetning på 800 tkr.

**Projektavdelning:**

Projektavdelningens verksamhet styrs till stor del av detaljplanläggning men även av andra investeringar. Medarbetarna deltar i planeringsfasen, detaljprojekterar normalt sett själva och handlar upp entreprenörer. När byggfasen är klar lämnas objekten över till driftavdelningarna. Stora projekt att nämna för år 2020 är fortsatt arbete i Kuststadsprojektet, sanering av gamla Gasverkstomten, VA-ledningar mellan Klörup och Alstad, ombyggnation av vattenverket i Alstad, GC-väg längs Engelbrektsgatan samt utbyggnad av exploateringsområdena Södra Gränstorp, Profilen 11 i Anderslöv och Kyrkoköpinge.

## 2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

### 2.1 Effektmål

#### Anvisning

Säkerställ att det finns målvärden för samtliga indikatorer. Om målvärde inte kan sättas innan årsskiftet ska det göras så fort årsanalysen för föregående år (2019) är färdig.

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	Genomförda åtgärder i cykelplanen	Ett objekt per år
		Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar	Färre felanmälningar gällande gatubelysning	En sänkning med 20 % av inkomna felanmälningar avseende gatubelysning
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.			
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Uppgradera lekplatserns möjligheter till brukande i mörker	Belysning av lekplatser	Skapa bättre belysning på tre lekplatser per år, varav en i Skegrie
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Medel förbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Medel förbrukning, kommunala fastigheter	Installation, kontroll, statistik och mätning
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Miljövänlig energi	Antal solcellspaneler	Installation av ett antal solcellspaneler på kommunala fastigheter

#### Anvisning

*Här förklaras kortfattat vad som menas med respektive effektmål, samt skälen till att nämnden prioriterar just dessa mål.*

### 2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	Genomföra ett objekt eller en åtgärd per år ur cykelplanen
	Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar	Förbättringsåtgärder i belysningsanläggningen, med bl. a fler seriebyten av ljuskällor och reinvestering genom utbyte av äldre armatur till ny LED-armatur
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.		
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Uppgradera lekplatsers möjligheter till brukande i mörker	Genomföra belysningsåtgärder på lekplatser
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Media förbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	Installation, kontroll och mätning
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Miljövänlig energi	Installation av solcellspaneler på kommunala fastigheter

### Anvisning

*Här kan du kortfattat utveckla vad respektive aktivitet innebär så att det blir tydligt för läsaren vad ni egentligen avser att göra.*

## 3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om. Total budgetram för tekniska servicenämnden för år 2020 är 76 842 tkr.

### 3.1 Drift

#### Anvisning

*Nedan framgår nämndens internbudget för 2020. Verksamhet ska motsvara definitionerna enligt kommun-bas13. Taxekollektivet ska särredovisas i särskilda rapporter. I avsnittet beskriver nämnden kort sin verksamhet kommande år. Eventuella tilläggsanslag som kommit senare än vad som ska tas med i tabellerna kan vid behov kommenteras i text (ex för 2019 tilläggsanslag efter juni månad). Beslutade och planerade taxe- respektive avgifts förändringar **ska** redovisas.*

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Total budgetram för teknisk servicenämnd 2020 är 76 842 tkr. Fördelning av intäkter och kostnader samt fördelning per verksamhet nedan.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	484954	494660	429547
varav			
- bidrag	10862	7220	6785
- taxor och avgifter	7615	7035	5520
- övrigt	466477	480405	417242
Verksamhetens kostnader	-592235	-590230	-506389
varav			
- personal	-148782	-153027	-100926
- lokaler o anläggningar	-113489	-114549	-102860
- intern ränta	-30081	-30128	-28350
- övriga kostnader	-209110	-194452	-162744
Avskrivningar	-90773	-98074	-111509
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-107281</b>	<b>-95570</b>	<b>-76842</b>

### Anvisning

Observera att kostnader markeras med (-) dvs minustecken och intäkter med (+) dvs plustecken.

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
100 Nämnds verksamhet	-1136	-1175	-900
215 Markreserv (park o natur)	-6318	-6262	-1360
249 Gata	-41664	-41420	-40288
250 Park	-27803	-28435	-28420
340 Friluftsområden (exkl. småbåtshamnar)	-15028	-11070	-1675
800 Föreningslokaler/bostäder	466	-383	0
815 Bostäder	67	-432	-388
910 Gemensamma lokaler	18574	18381	18669
921 IT, telefoni, internpost	-3562	-4265	-688
923 Lokalvård	-804	0	0
924 Drift och underhåll	-19973	-17061	-17069
925 Bil pool	47	-100	-162
926 Måltidsservice	-6856	0	0
927 Gemensam adm.	-3292	-3348	-4561
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-107281</b>	<b>-95570</b>	<b>-76842</b>

## 3.2 Investeringar

### Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen. Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter.

Bland de investeringar och reinvesteringar som planeras göras under 2020 ligger bland annat restaurering av bron över Ståstorpsån på Stavstensvägen, ny gång- och cykelväg längs Mellanköpingevägen, ombyggnad av parkeringsplats till Smygehamns samt gatuombyggnad Östergatan i Anderslöv. Vidare så slutförs projektet med separerad gång- och cykelväg längs Engelbrektskatan under vår-försommar 2020, vilket beviljats statlig medfinansiering.

Bland de projekt som planeras är etableringen av Skåneleden till Vellinge samt belysning av några lekplatser i enlighet med de uppsatta effektmålen.

Framförda lokalbehov motsvarar innehållet i lokalförsörjningsplan Rugbyanläggning, omklädningsrum ishall, badhusets översyn samt tillbyggnad idrottshall Smyge har framförts utöver lokalförsörjningsplan.

De lokalbehov som finns beskrivna i planen är framförda oberoende av om dessa kommer att byggas i egen regi eller förhyras. Samtliga projekt har översiktligt kostnadsbedömts. Projektering per projekt måste genomföras för att ge rättvisande kostnadsbild.

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
45640	Ombyggnad Nygatan	9800	9006	0	0	0
45690	Trygghetens hus, infrastruktur	1900	528	0	0	0
43390	Ny fisk Skegrie	10000	10000	0	0	0
43900	Trygghetens hus	63000	60000	3000	0	0
43910	Vannhög/Lillevång om och tillbyggnad	70000	70000			
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	58300	40000	18300		
45590	Korttidsboende Lasarettet	85000	80000	5000		
45610	Tillbyggnad Gertrudsg 4 avd och kök	23000	20000	3000		
45770	Periodiskt underhåll	60000	10000	10000	10000	30000
90070	Inv ram Gata och Park		20900	21500	21900	68200
90065	Inv ram Fastighet, lokalvård och IT		22200	22900	23400	72700
<b>Summa</b>						



## 4 Personal

### Anvisning

Fyll i vem nämndens personal består av och den totala budgeterade personalkostnaden. T.ex. "*Kommunstyrelsens personal består av kommunledningsförvaltning, räddningstjänst och förvaltningschefer. Den totala budgeterade personalkostnaden är 107 974 tkr.*"

Kommentera eventuella förändringar i personalstyrkan samt eventuella sjukskrivningar och en kort analys av hur detta kan komma att påverka verksamheten.

Fyll i nedanstående tabell och kommentera sådant som eventuellt kan missuppfattas.

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	275	262	262
Antal visstidsanställda	23	28	28
Antal årsarbetare	288,8	277,7	277,7
Sjukfrånvaro (%)	6,2 %		