



Årsanalys 2019

Tekniska servicenämnden
2019

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| 1 Verksamhetsbeskrivning..... | 3 |
| 2 Verksamhetens måluppfyllelse..... | 3 |
| 2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse..... | 3 |
| 3 Årets viktigaste händelser..... | 6 |
| 4 Ekonomi..... | 8 |
| 4.1 Resultat..... | 8 |
| 4.2 Investeringar..... | 10 |
| 4.3 Exploateringar..... | 11 |
| 5 Personalredovisning..... | 12 |
| 5.1 Anställda..... | 13 |
| 5.2 Jämställdhet..... | 13 |
| 5.3 Sjukfrånvaro..... | 13 |
| 5.4 Personalomsättning och pensionsavgångar..... | 14 |
| 5.5 Åldersstruktur..... | 14 |
| 6 Förväntad utveckling..... | 14 |

1 Verksamhetsbeskrivning

Den 1 januari bildades tekniska servicenämnden genom en sammanslagning av tekniska nämnden och servicenämnden. Under året har måltidsverksamheten övergått till bildningsnämnden, upphandling och mark och exploatering har flyttats över till kommunstyrelsen helt i enlighet med den organisationsförändring som beslutats av kommunfullmäktige.

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 förvaldade av annan nämnd eller kommunstyrelsen.

2 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

Rött: Målet ej uppnått

Gult: Målet delvis uppnått/positiv trend från föregående år

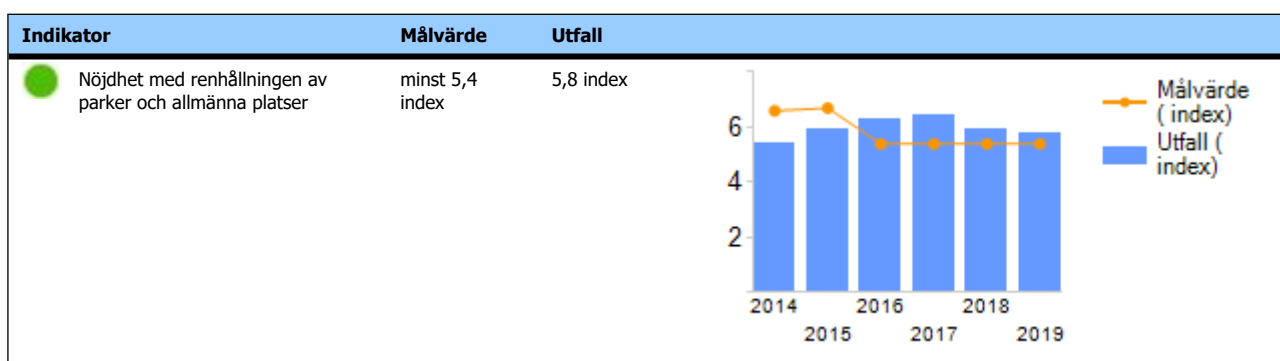
Grönt: Målet helt uppnått


Streck: Uppgift saknas

2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

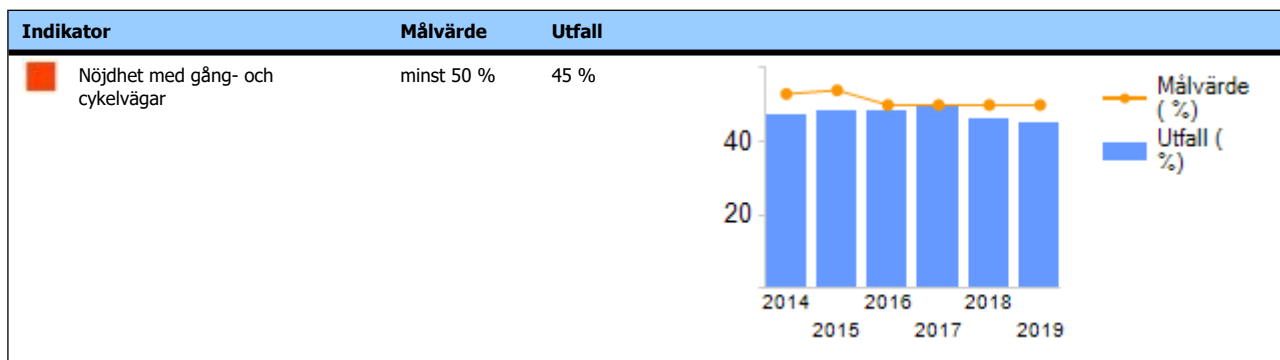
2.1.1 Tekniska nämnden




2.1.1.1 Förstärk upplevelsen av parker och allmänna platser i Trelleborgs finrum avseende renhet och attraktivitet



| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|-------------------------|--|------------|-----------|
| Förnyelse av utrustning |  Försenad | 2019-12-31 | |

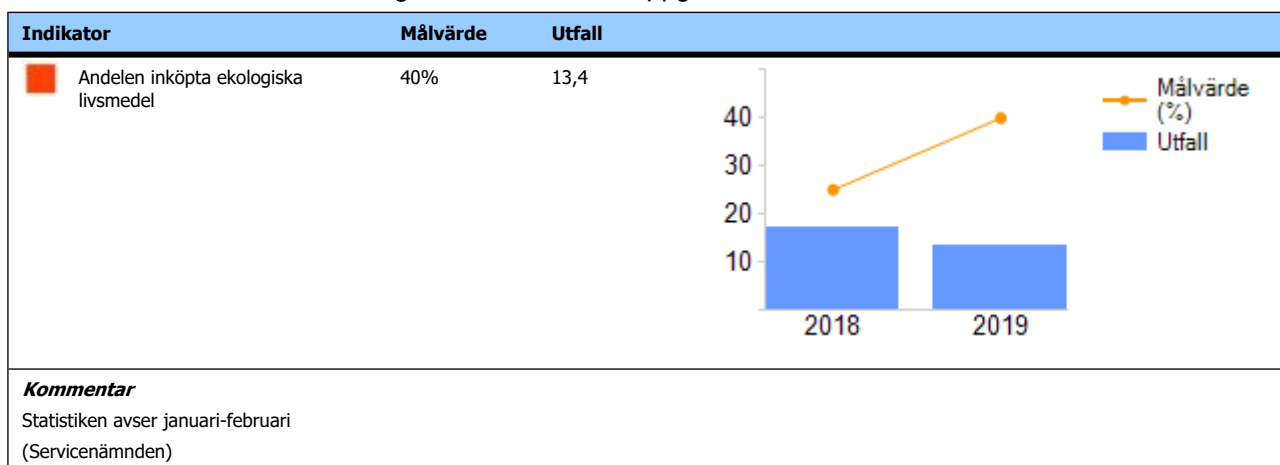
2.1.1.2 Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter





| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|-----------------------------------|--|------------|-----------|
| Beläggingsunderhåll |  Försenad | 2019-12-31 | |
| Beskärning av buskage |  Försenad | 2019-12-31 | |
| Belysning av gång- och cykelvägar |  Försenad | 2019-12-31 | |

2.1.2 Servicenämnden

2.1.2.1 Andel ekologiska livsmedel ska uppgå till minst



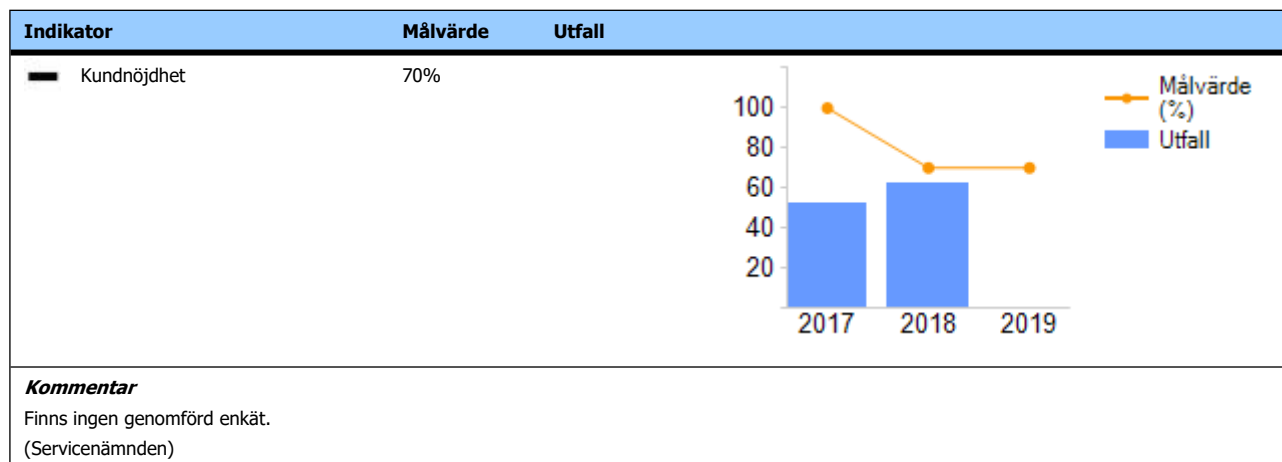
| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|--|--|------------|-----------|
| Säsongsanpassa inköp, välja ekologiska alternativ |  Försenad | 2019-12-31 | |
| Vegetariska alternativ ökas inom skola/förskola genom att föra dialog med nuvarande och framtida leverantörer av livsmedel |  Försenad | 2019-12-31 | |

2.1.2.2 Medieförbrukningen i kommunala fastigheter ska minska

| Indikator | Målvärde | Utfall |
|---|---|--------|
| <div>■</div> Energiförbrukning | 145kwh/m ² a temp | |
| Kommentar Indikatorn för effektmålet redovisas på helår. (Servicenämnden) | | |
| <div>■</div> Vattenförbrukning | 0,6 m ³ /m ² a temp | |
| Kommentar Indikatorn för effektmålet redovisas per helår. (Servicenämnden) | | |
| <div>■</div> Öka andelen egenproducerad energi | 10% | |
| Kommentar Indikatorn för effektmålet redovisas per helår. (Servicenämnden) | | |

| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|---|------------|------------|-----------|
| Utbyte ljuskällor, duschpanel, värmepåsar och fönster | ❗ Försenad | 2019-12-31 | |
| Införa solenergi | ❗ Försenad | 2019-12-31 | |
| Uppnå kravnivå miljöbyggnad silver vid nyproduktion | ❗ Försenad | 2019-12-31 | |

2.1.2.3 Servicenämnden ska ha nöjda kunder



| Aktivitet | Status | Slutdatum | Kommentar |
|---------------------------------|-------------|------------|-----------|
| Enkäter NKI | Ej påbörjad | 2019-12-31 | |
| Intranät - film och information | Ej påbörjad | 2019-12-31 | |
| Etablera gemensamma kundtyr | Ej påbörjad | 2019-12-31 | |
| Minimässa | Ej påbörjad | 2019-12-31 | |

3 Årets viktigaste händelser

I det fortsatta arbetet med att reglera den underhållsskuld som föreligger i kommunens gatunät har gatuavdelningen utfört asfaltsarbeten i Trelleborgs tätort på bland annat Norregatan, Norra Vallgatan, södra delen av Västra Ringvägen, Vannhögsgatan, Klövervällsvägen samt Hedvägen mellan Tallvägen och Hesekillegatan. Avseende kommunens gång- och cykelvägsnät har asfaltsarbeten utförts på bland annat sträckorna Köpingevägen – Tallvägen, Dalköpinge Strandväg, längs Kakehögsvägen till Kasalagatan samt gångbanor längs Älvdansen.

Avseende kommunens gatubelysning så har ett arbete med effektivare hantering och åtgärder efter felanmälan påbörjats under 2019. I samband med detta arbete planeras ett nytt ärendehanteringssystem för felanmälan och synpunkter att införas under våren 2020.

Under 2019 har småbåtshamnsavdelningen utfört muddring av totalt ca 600 kubikmeter sand och ca 2 100 kubikmeter tång i hamnarna i Gislöv och Smygehamn. Insatserna genomfördes för att säkerställa att hamnarna ska vara farbara i inseglingstider och längs de bryggor som nyttjas för båtplatser. Belysningsanläggningarna i de tre småbåtshamnarna har rustats upp med nya belysningsarmaturer. Förbättringsarbeten genom omfogning på den västra pirarmen i Gislöv och på den östra pirarmen i Smygehamn har utförts.

Parkavdelningen har under 2019 främst fokuserat på att upprätthålla en acceptabel standard på parker, grönområden, natur och stränder för att attrahera medborgarna att ge sig ut till fromma för hälsa och välbefinnande.

Årets stora projekt var bryggan i Smygehamn som stod färdig till badsäsongen. Andra projekt som genomfördes var en kvalitetshöjning av friluftsområdet vid Dalabadet och en upprustning av en lekplats i

Anderslöv. En ökad omsorg har lagts på kommunens många lekplatser. En ny etapp på Skåneleden har utarbetats i samverkan med Visit Trelleborg AB och avdelningen för Hållbar utveckling.

Under året har Mark- och exploateringsavdelningen arbetat med ett stort antal exploateringsprojekt i olika skeden. Byggnation pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster, Östervång-BoKlok och Södra Gränstorp. Projektet Ståstorp 3:1 Coop är i slutfasen med nyöppnad butik och restauranger.

Bland de större exploateringsprojekten i planeringsfasen som kan nämnas är Västervång Nordost, Anderslöv 50:11 och Övre-Stadsparkskvarteren.

Projektet Övre-Stadsparkskvarteren innehåller delvis förorenad mark som behöver saneras för att kunna exploateras. Bidragsansökan till Naturvårdsverket har beviljats för ändamålet, saneringen kommer att påbörjas under 2020.

Mark- och exploateringsavdelningen arbetar vidare i de olika delprojekten inom Kuststad 2025. Exploateringsprojektet inom Västra Sjöstaden har inletts och stadsdelens kommande struktur och gestaltning tas fram, vidare har arbetet med att utreda möjligheterna att anlägga en sandstrand påbörjats. Syftet med stranden är dels att utgöra ett kustskydd men också att tillföra en kvalité för samtliga trelleborgare.

Inom projektet Kyrkoköpinge – Allmogevägen har ett saneringsarbete påbörjats och efter genomförd saneringen kommer byggnation att startas. Det planeras för ett gym, förskola och bostäder. Inom fastigheterna Köpingskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår arbete för att möjliggöra för en ny skola och idrottshall samt att förbättra möjligheterna att spela rugby.

För kvarteret Badhuset (nuvarande brandstationen) har en markanvisningstävling utlysts.

Avdelningen har också under året genomfört ett antal strategiska markförvärv med syfte att ge kommunen rådighet att för framtiden utveckla kommunen.

Ett antal tomter har sålts via tomtkön under året och fler är på gång inom projekten i Skegrie och Södra Gränstorp. Även ett projekt i Alstad är under genomförande. Utöver detta tillkommer ytterligare ett par tomter runt om i kommunen.

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 driftsavdelningarna. Stora projekt att nämnas är arbete i Kuststadsprojektet, sanering av gamla gasverkstomten, VA-ledningar mellan Klörup och Alstad, ombyggnation av vattenverket i Alstad, GC-väg längs Engelbrektsgatan, utbyggnad av exploateringsområdena Södra Gränstorp, Profilen 11 och Kyrkoköpinge.

Fastighetsavdelningen har arbetat med implementation av nytt fastighetssystem, Pythagoras. Arbetet med att få in alla hyresavtal och ritningar har pågått löpande under året.

Arbetet med att avveckla paviljonger har fortskridit och under året har 4 paviljonger avetablerats.

Under maj arbetade delar av organisationen med att tillhandahålla vallokaler i samband med EU valet.

Arbetet med samordnad fordonshantering har slutförts och nu sköts samtliga förvaltningsfordon av fordonsenheten.

Ett antal ny- och ombyggnadsprojekt har drivits under året. Tillbyggnad av förskolan på Gertrudsgården (etapp 1), Ängens nya förskola med 8 avdelningar i Skegrie färdigställdes, den ny Idrottshallen på Västervångskolan var vid årsskiftet i stora delar färdig likaså Hälsohuset med 72 nya boendeplatser för äldre.

Driften på Sjövik genomgick en omorganisation i samband med att två medarbetare pensionerades och personalstyrkan därmed minskade.

I december anställdes en ny fastighetschef.

Inom lokalvården har ett nytt arbetssätt med teamarbete påbörjats. Detta i syfte med ökad ansvars känsla och delaktighet.

Arbetet med att bygga upp Lokalvårdsprocessen i projektet Pythagoras är genomfört.

Lokalvårdens ledningsgrupp har arbetat med att kvalitetssäkra verksamhetens arbetsprocesser för att kunna säkerställa likvärdigheten mot kunderna.

En översyn avseende nuvarande prissättning har genomförts och förslag på en prismodell har påbörjats.

Under året har IT-avdelningen tillsammans med bildningsförvaltningen slutfört arbetet med att sammanfoga kommunens administrativa och pedagogiska nät till ett kommunövergripande. Detta innebär att all personal är automatiskt identitetshanterad från HR-systemet samt har samma möjlighet att komma åt gemensamma IT-resurser som e-post, intranät, dokumenthantering, videokonferens m.m.

IT-avdelningen har infört en ny central utskriftslösning omfattande ca 150 större MFP maskiner samt påbörjat arbetet med att få in även mindre nätverksskrivare i utskriftslösningen. Den nya utskriftslösningen sänker kommunens utskriftskostnader med cirka 25% vid oförändrad utskriftsvolym.

För att säkerställa kvaliteten på IT-utrustningen och få en jämnare kostnads och intäktsfördelning har en övergång gjorts till att hyra utrustning som datorer, mobiltelefoner och läsplattor.

IT-avdelningen har infört en självbetjäningslösning för lösenordsåterställning till bildningsförvaltningen. Lösningen kommer under nästa år att införas på socialförvaltningen och sedan vidare till övriga förvaltningar efter behov.

Arbetat vidare med vårt koncept att hålla regelbundna kundmöten med verksamheterna, så att det nu omfattar de större förvaltningarna och kommunala bolagen.

IT-avdelningen har tagit i drift nya system till verksamheterna, bland annat ny utbildningsplattform och verksamhetssystem till Komvux, SFI och yrkeshögskolan på arbetsmarknadsförvaltningen.

Upphandlingsavdelningen har arbetat fokuserat med utvecklingsfrågor där mål såväl som mål som skall gälla i respektive påbörjad upphandling har fastställts och följts upp. Upphandlingsprocessens olika delar, som tidigare tagits fram och definierats, har vid både förenklats och utvecklats. Upphandlingsplan 2019, en sammanställning över de upphandlingar som skall påbörjas under året, har både utvecklats och kompletterats i takt med att avdelningen fått vetskap om ytterligare upphandlingsobjekt. Planen är av avgörande betydelse för att kunna utvärdera vad som avslutas under året och för att kunna dra lärdomar av samt även för att kunna göra en rimlig forecast. Under hösten har avdelningen arbetat med en pilot avseende e-handel för måltidsservice. Piloten är slutförd med gott resultat. Under 2019 har avdelningen deltagit i två innovationsupphandlingar tillsammans med Ystads och Skurups kommun. Den ena upphandlingen avseende delningstjänster är avslutad och en webbaserad plattform levereras i februari 2020. Den andra upphandlingen avser Smarta Digitala lösningar på medborgarnas villkor genomförs som en konkurrenspräglad dialog. Upphandlingen slutförs under våren 2020. Arbeta med uppdaterad och utvecklad upphandlingspolicy pågår och kommer slutföras början av 2020.

I augusti 2019 tillträdde ny måltidschef och förskolornas och skolornas kök finns från september som en del av bildningsförvaltningen. Enhetscheferna för måltidsservice har flyttat till samma förvaltning. Två tillagningskök finns inom vård och omsorg och dietisten finns anställd av socialförvaltningen.

Under hösten har specialiserats mot fastighet- och inventariefrågor, systematiskt kvalitetsarbete, miljö- och matsvinn. Två större utbildningsinsatser har beviljats av omställningsfonden. Kockar och kökschefer ska fortbildas i ledarskap, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete medan ekonomibiträde ska öka sina kunskaper i måltidspedagogik.

Ett nytt transportavtal för färdiglagad mat trädde ikraft i augusti. Transportbilarna är av bättre kvalitet, med baklyft och eluttag för alla transportvagnar i bilen. Avtalet innebär att transportrunderna kan justeras 48 timmar innan den ska utföras, vilket innebär bättre kontroll av transportkostnaderna. Årskostnaden beräknas bli dyrare än tidigare men insatser för att möta kostnadsutvecklingen har skett genom förflyttning av portioner vilket medför kortare transporter.

Översyn av bemanning, stor restriktivitet i vikariat tillsättning och övriga inköp som arbetskläder, ekologiska varor och utensilier har skett. Under året har två nya tillagningskök på Ängens förskola och Gertrudsgårdens förskola, tillkommit.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-, investerings- och exploateringsredovisning.

Årets resultat för teknisk servicenämnd 2019 är totalt ett smärre underskott på 116 tkr. De verksamheter som visar underskott är måltidsservice, 8,6 mnkr, lokalvård, 2,5 mnkr, upphandlingsenheten 665 tkr och mark- och exploateringsavdelningen, 1,4 mnkr.

Exploateringsavdelningens underskott är hänförbart till höga konsultkostnader under året.

Måltidsservice underskott beror till största delen på ökade kostnader för livsmedel och transporter.

Lokalvårdens underskott beror på ökade personalkostnader, prishöjningar på förbrukningsmaterial och felaktiga priser under en längre tidsperiod.

Småbåtshamnsavdelningen uppvisar nu ett överskott på 950 tkr, tack vare en noggrann planering och uppföljning av årets muddring och andra åtgärder i hamnarna.

Gemensam administration uppvisar ett överskott på 1 050 tkr, projektavdelningen ett överskott på ca 880 tkr, gatuavdelningen visar överskott på 1 045 tkr samt parkavdelningen ett överskott på 220 tkr.

Fastighetsavdelningen uppvisar ett större överskott på 5,5 mnkr och IT-avdelningen likaså, ett överskott på ca 3,2 mnkr.

Driftredovisning (tkr)

| Delårsrapport | Bokslut 2018 | Årsbudget 2019 | Utfall 2019 | Avvikelse 2019 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Verksamhetens intäkter | 484 954 | 494 660 | 537 675 | 43 015 |
| -varav bidrag | 10 862 | 7 220 | 8 953 | 1 733 |
| -varav taxor och avgifter | 7 615 | 7 035 | 7 724 | 689 |
| -varav övriga intäkter | 466 477 | 480 405 | 520 998 | 40 593 |
| | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -592 235 | -590 230 | -633 361 | -43 131 |
| -varav personalkostnader | -148 782 | -153 027 | -154 960 | -1 933 |
| -varav lokalkostnader | -113 489 | -114 549 | -116 017 | -1 468 |
| -varav övriga kostnader | -209 110 | -194 452 | -232 496 | -38 044 |
| -varav kapitalkostnader | -120 854 | -128 201 | -129 887 | -1 686 |
| | | | | |
| Summa nettokostnader | -107 280 | -95 570 | -95 686 | -116 |

Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)

| Verksamhet | Bokslut 2018 | Årsbudget 2019 | Utfall 2019 | Avvikelse |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|
| 100 Nämnd | -1 136 | -1 175 | -1 082 | 93 |
| 215 Markreserv/expl | -6 318 | -6 262 | -5 330 | 932 |
| 249 Gata | -41 664 | -41 420 | -40 375 | 1 045 |
| 250 Park | -27 803 | -28 435 | -28 167 | 268 |
| 340 Friluftsområden | -15 028 | -11 070 | -10 165 | 905 |
| 800-815 Lokaler/bostäder | 534 | -816 | 443 | 1 259 |
| 910 Gem lokaler | 18 574 | 18 381 | 24 209 | 5 828 |
| 921/922 Gem adm | -3 562 | -4 265 | -1 833 | 2 432 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 923 Lokalvård | -804 | 0 | -2 483 | -2 483 |
| 924 Drift/underhåll | -19 973 | -17 061 | -20 240 | -3 179 |
| 925 Bilpool | 47 | -100 | 264 | 364 |
| 926 Måltidsservice | -6 856 | 0 | -8 638 | -8 638 |
| 927 Gem adm | -3 292 | -3 348 | -2 288 | 1 058 |
| Summa | -107 280 | -95 570 | -95 686 | -116 |

4.2 Investeringar

Fastighetsavdelningen har investerat för ca 350 mnkr år 2019. Många stora och omfattande projekt har hanterats, t ex Hälsohuset 84 mnkr, Trygghetens hus 70 mnkr byggnad, Vannhög/Lillevång 62 mnkr, ny skola Skegrie 38 mnkr, Västråkra 38 samt tillbyggnad Gertrudsgården 37 mnkr.

Gatuavdelningen har utfört underhållsarbete på gator och cykelvägar för totalt 6,9 mnkr, på bland annat Norregatan, Norra Vallgatan, södra delen av Västra Ringvägen, Vannhögsgatan, Klövervallsvägen samt Hedvägen mellan Tallvägen och Hesekillegatan.

En gång- och cykelväg längs med Engelbrektsgatan har anlagts för ca 3,3 mnkr. Parkavdelningens har byggt en ny badbrygga i Smyge för 1,7 mnkr.

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

| Investeringsredovisning, kommunen | Utgifter sedan projektens start | | | | Varav: årets investeringar | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Färdigställda Projekt (tkr) | Tot investeringsbudget | Tot ack utfall | Slutprognos (hela proj) | Avvikelse (hela proj) | Varav budget 2019 | Varav ack utfall 2019 | Årsprognos | Avvikelse 2019 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Summa | | | | | | | | |
| Pågående projekt (tkr) | Tot investeringsbudget | Tot ack utfall | Slutprognos (hela proj) | Avvikelse (hela proj) | Varav budget 2019 | Varav ack utfall 2019 | Årsprognos | Avvikelse 2019 |
| 45 640 Omb Nygatan | 9 800 | 1 442 | 9 800 | 0 | 9 006 | 649 | 649 | 8 357 |
| 45 690 Trygghetens hus infrastruktur | 1 900 | 1 469 | 1 900 | 0 | 528 | 96 | 96 | 432 |
| 41 409 Förstärkt grpböende LSS | 0 | 2 897 | 3 000 | 0 | -2 444 | 229 | 229 | -2 673 |
| 43 900 Trygghetens hus, byggnad | 152 500 | 92 806 | 152 500 | 0 | 127 357 | 70 640 | 70 640 | 56 717 |
| 43910 Vannhög/Lillevång ombyggn | 350300 | 352008 | 350300 | 0 | 62553 | 61928 | 61928 | 625 |
| 45570 Väståkra arbetsmiljö | 88300 | 44214 | 88300 | 0 | 64281 | 37646 | 37646 | 26635 |
| 45590 Hälsohuset | 157000 | 131759 | 157000 | 0 | 104398 | 84065 | 84065 | 20333 |
| 45610 Tillbyggn Gertrudsgården | 53000 | 43654 | 53000 | 0 | 33180 | 26631 | 26631 | 6549 |
| 45770 Per underh fastigh | 10000 | 20963 | 10365 | -365 | 10000 | 10365 | 10365 | -365 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 45800 Rivn bussterminal Övre | 1400 | 531 | 531 | 869 | 869 | 0 | 0 | 869 |
| 45710 Pilevalls fsk | 0 | 1450 | 2000 | -2000 | 0 | 601 | 601 | -601 |
| 45810 Familjens hus | 0 | 1615 | 1615 | -1615 | 0 | 517 | 517 | -517 |
| 45860 Ridanläggning | 25000 | 2635 | 25000 | 0 | 25000 | 2635 | 2635 | 22365 |
| 45 830 Åtg plan Badhuset | 0 | 1 064 | 1 500 | -1 500 | 0 | 1 064 | 1 064 | -1 064 |
| 43 390 Ny fsk Skegrie | 178 000 | 173 662 | 178 000 | 0 | 39 240 | 38 355 | 38 355 | 885 |
| 45 510 Ny grundskola öster | 5 000 | 1 414 | 5 000 | 0 | 0 | 448 | 448 | -448 |
| Summa | | | | | | | | |
| Tot summa | | | | | | | | |

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram (tkr)

| Projekt (tkr) | Budget 2019 | Utfall 2019 | Avvikelse |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 90070 Inv ram Skatte Tekniska | 20900 | 13727 | 7173 |
| 90065 Inv ram Skatte Service | 22200 | 15096 | 7104 |
| | | | |
| Tot Summa | | | |

4.3 Exploateringar

Ett stort antal exploateringsprojekt pågår i olika skeden. Byggnation pågår i projekten Östra Gränstorp, Skegrie Öster, Östervång-BoKlok och Södra Gränstorp. Projektet Ståstorp 3:1 Coop är i slutfasen med nyöppnad butik och restauranger.

Större exploateringsprojekten i planeringsfasen som kan nämnas är Västervång Nordost, Anderslöv 50:11 och Övre-Stadsparkskvarteren. Dessa kommer under 2020 gå över till en genomförandefas.

För kvarteret Badhuset (brandstationen) har en markanvisningstävling utlysts.

Inom projektet Kyrkoköpinge – Allmogevägen har ett saneringsarbete påbörjats och efter att saneringen är klar kommer byggnation att kunna starta, det planeras för ett gym, förskola och bostäder. Inom fastigheterna Köpingskolan 1 och Pilevallskolan 1 pågår arbete för att möjliggöra för en ny skola och idrottshall samt förbättra möjligheterna att spela rugby.

Exploateringsprojekt (tkr)

| Projektnamn | | Budget 2019 | Ack. Utfall | Total Budget | Slutprognos | Total Avvikelse |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|
| 50000 Ståstorp 3:1 | Inkomst | | | 4610 | 4610 | 0 |
| | Utgift | -127 | -1480 | -3080 | -3080 | 0 |
| | Netto | -127 | -1480 | 1530 | 1530 | 1530 |
| 50010 Östervång 1:77 BoKlok | Inkomst | | | 5500 | 5500 | 0 |
| | Utgift | -2528 | -4002 | -4442 | -4442 | 0 |
| | Netto | -2528 | -4002 | 1058 | 1058 | 1058 |

| | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 50030 Södra gränstorp | Inkomst | | | | 30000 | 30000 |
| | Utgift | -6000 | -7432 | -6000 | -22000 | -16000 |
| | Netto | -6000 | -7432 | -6000 | 8000 | 14000 |
| 50040 Västervång NO | Inkomst | | | | 40000 | 40000 |
| | Utgift | -1661 | -2150 | -5922 | -18000 | -23922 |
| | Netto | -1661 | -2150 | -5922 | 22000 | 16078 |
| 50060 Skegrie öster | Inkomst | | | 46300 | 46300 | 0 |
| | Utgift | -24554 | -18786 | -46300 | -40000 | 6300 |
| | Netto | -24554 | -18786 | 0 | 6300 | 6300 |
| 50080 Anderslöv 50:11 | Inkomst | | | 0 | 14500 | 14500 |
| | Utgift | -1565 | -3145 | -2200 | -15500 | -13300 |
| | Netto | -1565 | -3145 | -2200 | -1000 | 1200 |
| 50090 Kyrkoköpinge 20:46 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -5108 | -4010 | -7308 | -7308 | 0 |
| | Netto | -5108 | -4010 | -7308 | -7308 | 0 |
| 50100 Östervång 1:78 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -1693 | -731 | -3493 | -3493 | 0 |
| | Netto | -1693 | -731 | -3493 | -3493 | 0 |
| 50120 Signalen 20 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -1248 | -1647 | -2248 | -2248 | 0 |
| | Netto | -1248 | -1647 | -2248 | -2248 | 0 |
| 50130 Innerstaden 3:77 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -2525 | -1717 | -3100 | -3100 | 0 |
| | Netto | -2525 | -1717 | -3100 | -3100 | 0 |
| 50140 Bollen 2 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -1900 | -867 | -1900 | -1900 | 0 |
| | Netto | -1900 | -867 | -1900 | -1900 | 0 |
| 50160 Ståstorp 3:1 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -1050 | -213 | -1050 | -1050 | 0 |
| | Netto | -1050 | -213 | -1050 | -1050 | 0 |
| 55030 Östra Värlinge 6:70 | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -784 | -1209 | -1659 | -1659 | 0 |
| | Netto | -784 | -1209 | -1659 | -1659 | 0 |
| 55040 Malörten | Inkomst | | | | | |
| | Utgift | -495 | -114 | -1659 | -1659 | 0 |
| | Netto | -495 | -114 | -1659 | -1659 | 0 |
| | | | | | | |
| Summa | | | | | | |

5 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning

Personalkostnaden uppgår till ca 155,0 mnkr för 2019.

Antal anställda har varit 205 personer varav 108 kvinnor och 97 män. Av dessa har 19 personer haft en visstidsanställning.

Total sjukfrånvaro har uppgått till 5,7 % där den högsta sjukfrånvaro finns i åldersspannet 50 år eller äldre.

De flesta anställda på teknisk serviceförvaltning är mellan 50-59 år.

5.1 Anställda

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

| Kön | Heltid 100 % | Deltid 99-75 % | Deltid 74-50 % | Deltid <50 % |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kvinnor | 40% | 11% | 1,6% | 0 |
| Män | 45% | 0,5% | 0,5% | 0 |

Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

| Kön | Heltid 100 % | Deltid 99-75 % | Deltid 74-50 % | Deltid <50 % |
|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| Kvinnor | 20% | 5% | 5% | 5% |
| Män | 65% | 0 | 0 | 0 |

Antal anställda; tillsvidare per den 1 november respektive år

| 2019 | 2018 | 2017 |
|------|------|------|
| 186 | 189 | 189 |

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

| 2019 | 2018 | 2017 |
|------|------|------|
| 19 | 12 | 17 |

5.2 Jämställdhet

| År | Antal anställda | Varav Män | Varav Kvinnor | Andel kvinnliga chefer |
|------|-----------------|-----------|---------------|------------------------|
| 2019 | 205 | 97 | 108 | 46% |
| 2018 | 201 | 94 | 107 | 50% |

5.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro %

| Period | 2019-12-31 | | | 2018-12-31 | | |
|---|------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sjukfrånvaro | Totalt | Varav män | Varav kvinnor | Totalt | Varav män | Varav kvinnor |
| Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid | 5,7% | 5,3% | 5,6% | 6,7% | 5% | 8,2% |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer | 3,3% | 3,6% | 3% | 4% | 2,8 % | 5,1 % |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre | 3,3% | 2,1% | 7,2% | 4,6 % | 3,6 % | 5,9% |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år | 3,4% | 2,6% | 4,1% | 5,8% | 3,6% | 7,6% |
| Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre | 7,4 % | 7,6 % | 7,2 % | 7,4 % | 5,9 % | 8,7 % |

5.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------|------|------|------|------|
| 6 | 8 | 7 | 12 | 11 |

5.5 Åldersstruktur

Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2019

| < 30 år | 30 - 39 år | 40 - 49 år | 50 - 59 år | > 60 år | Summa |
|---------|------------|------------|------------|---------|-------|
| 8 | 28 | 39 | 59 | 52 | 186 |

6 Förväntad utveckling

I det fortsatta arbetet med att reglera den underhållsskuld som finns i kommunens gatunät har gatuavdelningen planerat för asfaltsarbeten avseende gator och gång- och cykelvägar i samma utsträckning som 2019. Bland de investeringar och reinvesteringar som avdelningen planerar att utföra under 2020 finns bland annat restaurering av bron över Ståstorpsån på Stavstensvägen, en ny gång- och cykelväg längs Mellanköpingevägen, ombyggnad av parkeringsplatsen i Smygehamn samt gatuombyggnad av Östergatan i Anderslöv.

Vidare så slutförs projektet med separerad gång- och cykelväg längs Engelbrektsgatan under vår- och försommar 2020, 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.

Planeringsarbetet gällande långsiktig planering för utbyte till energisnål och smart gatubelysningsarmatur, inventering och behovsutbyte av belysningsstolpar samt inventering och reinvestering inom kabelnätet planeras under 2020.

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

Parkavdelningens största utmaning framöver är att en stor del av personalen går i pension inom de närmaste åren och behöver ersättas med andra, lika yrkeskunniga medarbetare.

En annan utmaning är höjda lokalkostnader på grund av flytt till nya och dyrare lokaler.

Ambitionen för park- och naturavdelningen är dock att fortsätta 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 sämre ekonomiska läget kommer dock att medföra en viss återhållsamhet kommande år.

Bland de projekt som ändå förväntas bli av är etableringen av Skåneleden till Vellinge samt belysning av några lekplatser i enlighet med de uppsatta effektmålen. Från januari 2020 är kommunekologen placerad på avdelningen. Förhoppningen kvarstår att kunna återbesätta framtida vakanta tjänster.

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 driftsavdelningarna. 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 längs Engelbrektskatan, utbyggnad av exploateringsområdena Södra Gränstorp, Profilen 11 och Kyrkoköpinge.

Fastighetsavdelningen kommer i samband med den nya förvaltningen att genomföra en översyn av organisation och arbetssätt att genomföras.

Ett omfattande arbete med att stärka lokalförsörjningsplaneringen kommer att genomföras det första halvåret. Detta görs som ett förvaltningsöverskridande projekt och arbetet drivs på med hjälp av Cowi som är en ledande konsult inom området.

Fortsatt arbete med att få igång användandet av fastighetssystemet Pythagoras.

Arbetet med inlösen av Ringvägshusen har pågått. Vid årsskiftet hade ett 15-tal villor tagits in i fastighetsavdelningens drift. Arbete med att utvärdera juridiska och fysiska aspekter kring uthyrning främst för att säkerställa att husen kan rivas när detta blir aktuellt har pågått under stora delar av året.

Ett antal nybyggnadsprojekt har färdigställts under året, däribland den nya förskolan i Skegrie och Hälsohuset.

Lokalvården kommer arbeta vidare med att arbeta 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.

Lokalvården kommer att starta upp en städakademi utbildning som kommer att innebära att samtlig personal som arbetar inom lokalvården ska bli certifierade.

Lokalvården kommer att påbörja kvalitetskontroller för att säkerställa att städuppdragen håller god kvalitet, likvärdighet samt om beställningar av städuppdraget/timmar är tillfredställande.

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.

Måltidsservice tillhör organisatoriskt bildnings- respektive socialförvaltningen fr o m 2020.

Upphandlingsenheten och mark- och exploateringsavdelningarna tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen fr o m 2020.