



# **Delårsrapport 2-2020**

---

Tekniska servicenämnden  
2020

## Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
2.1	Driftredovisning.....	3
2.2	Driftredovisning per verksamhet.....	4
3	Nämndens investeringar.....	4
4	Årsprognos för nämndens exploateringar.....	6
5	Personalredovisning.....	6
6	Nämndens måluppfyllelse.....	7
6.1	Aktiviteter - uppföljning.....	7
7	Förväntad utveckling - fortsatt 2020.....	8
7.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi.....	9

## 1 Periodens väsentliga händelser

Gatuavdelningen fortsätter med asfaltarbeten på gator och gång- och cykelvägar för att reglera den underhållsskuld som föreligger. Projektet med separerad gång- och cykelväg längs Engelbrektsgatan slutfördes under vår- och försommar 2020, till vilket har beviljats statlig medfinansiering.

Teknisk servicenämnd fattade i februari beslut om medel för asfaltering av gator motsvarande 5,0 mnkr och för gång- och cykelvägar motsvarande 1,5 mnkr.

Park- och naturavdelningen fortsätter arbetet med 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 som ska genomföras är etableringen av Skåneleden till Vellinge samt belysning av några lekplatser i enlighet med de uppsatta effektmålen.

Projektavdelning arbetar med Kuststadsprojektet, sanering av gamla gasverkstomten, VA-ledningar mellan Klörup och Alstad, ombyggnation av vattenverket i Alstad, utbyggnad av exploateringsområdena Södra Gränstorp, Profilen 11, Anderslöv och Kyrkoköpinge.

Under första halvåret har fastighetsavdelningen färdigställt Västervångsskolans Idrottshall, Väståkraskolan samt Getrudsgården. Under Coronapandemin har driftsidan följtsamt skruvat ned värmen i fastigheter som varit stängda vilket syns i energiförbrukningen för perioden. Den milda sommaren har dock motverkat värmebesparingarna. Vattenförbrukningen har minskat med 17% under perioden vilket till stora delar hänförs till stängningen av Badhuset, Söderslätts hallen och SSG. Mest syns nedstängningarna i elförbrukningen. En övergång i redovisningen till komponentavskrivning har genomförts vilket påverkar både resultat och arbetssätt.

## 2 Årsprognos för nämndens driftresultat

Årsprognos för den skattefinansierade verksamheten är ett underskott på 4,1 mnkr. Underskottet bygger på en nerskrivning av fastigheten Skarpskytten som har avyttras motsvarande 4,8 mnkr reducerat med den del av utvecklingsmedel som nämnden erhållit på motsvarande 700 tkr som kommer att användas först under 2021.

I bokslutet kommer det att bli ett överskott efter en budgetjustering gällande komponentavskrivningar som effektueras. Överskottet beror till största delen på att komponentavskrivning införts vilket sänker kapitaltjänstkostnaderna för fastighetsavdelningen. Ett ärende är på väg upp till kommunfullmäktige i september vilket innebär en minskning av nämndens nuvarande ram med 12,0 mnkr.

Lokalvårdens priser täcker inte alla kostnaderna härför varvid ett underskott på 3,3 mnkr uppvisas. Arbetet med att räkna fram en ny prislista pågår.

Gatuavdelningen uppvisar ett nollresultat. Park- och naturavdelningen uppvisar ett underskott på 500 tkr mycket beroende på att strandskötseln har kostat ca 400 tkr mer. Projektavdelningen uppvisar ett underskott på 300 tkr, framförallt beroende på höga program- och licenskostnader.

Nämnden har beviljats utvecklingsmedel (till följd av resultatförbättring) på 1,1 mnkr. Dessa medel kommer att användas till en förändringsprocess i syfte att skapa en effektiv kundorienterad förvaltning med tydliga mål och aktiviteter för att stärka förvaltningen utifrån olika perspektiv. Fokus i processen läggs på kundperspektivet, ekonomiperspektivet, lärande och utveckling, interna processer samt medarbetarperspektivet. Upparbetade kostnader under maj-augusti uppgår till 50 tkr och helårsprognosen är ca 425 tkr. Resterande medel, 684 tkr, används under 2021.

## 2.1 Driftredovisning

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Budget - Utfall	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Budget - Prognos
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>540577</b>	<b>336478</b>	<b>304114</b>	<b>288431</b>	15682	<b>452072</b>	432647	<b>19425</b>
-varav bidrag	8 953	5 574	8315	6 590	1725	11132	9 885	1247
-varav taxor och avgifter	7 724	5 199	10957	3 680	7277	16355	5 520	10835
-varav övriga intäkter	523 900	325 705	284834	278 161	6677	424585	417 242	7343
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-633370</b>	<b>-395609</b>	<b>-343154</b>	<b>-341487</b>	<b>-1667</b>	<b>-534842</b>	<b>-511317</b>	<b>-23525</b>
-varav personalkostnader	-154 960	-98 973	-65462	-67 284	1822	-101304	-100 926	-378
-varav lokalkostnader	-116 017	-77 092	-74190	-68 573	-5617	-109840	-102 860	-6980
-varav övriga kostnader	-232505	-133 886	-120580	-112 391	-8189	-184057	-167 672	-16385
-varav kapitalkostnader	-129 887	-85 658	-82922	-93 239	10317	-139641	-139 859	218
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-92 793</b>	<b>-59 131</b>	<b>-39 041</b>	<b>-53 056</b>	<b>14 015</b>	<b>-82 770</b>	<b>-78 670</b>	<b>-4 100</b>

## 2.2 Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse 2020
Verks 100** Nämnd	-1 082	-900	-1000	-100
Verks 215** Expl/markreserv	-2427	-1 360	-800	560
Verks 249** Gata	-40 375	-40 288	-40288	0
Verks 250** Park	-28 167	-28 745	-29245	-500
Verks 340** Friluftsomr/hamnar/natur	-10165	-1 675	-2175	-500
Verks 800** Arb omr o lokaler	627	0	480	480
Verks 815** Bostadsverks	-185	-388	-688	-300
Verks 910** Gem lokaler	24 200	18 669	19 589	920
Verks 921** Gem adm	-1831	-688	312	1000
Verks 923** Lokalfvård	-2 483	0	-3300	-3300
Verks 924** Drift o underhåll	-20 240	-17 069	-22069	-5000
Verks 925** Bilpool	264	-162	-162	0
Verks 927** Gem adm	-2289	-6 064	-3424	2640
Verks 926** Måltidsservice	-8640	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>-92 793</b>	<b>-78 670</b>	<b>-82 770</b>	<b>-4 100</b>

## 3 Nämndens investeringar

Projekt Trygghetens hus, skatte, blir 600 tkr dyrare än budget, framförallt beroende på förstoring av det dagvattenmagasin som ingår. Detta dagvattenmagasin ingår även i det kommande Ringvägsprojektet.

Teknisk servicenämnd tog under våren beslut om att avsätta 5,0 mnkr till asfaltering av gator under 2020 samt 1,5 mnkr för asfaltering av gång- och cykelvägar. De gator som är aktuella för asfaltering är bl a Morgonbristvägen, Myntgatan, Kakehögsvägen, Pålskatan/Backavägen, Penningstråttet samt Hallakroken. Gång- och cykelvägar som ska asfalteras är på området Västervång, Prästahedjan samt Rämpegårdsvägen.

Fastighetsavdelningens investeringsprojekt; projekt 43390 Skegrie förskola är avslutat. Slutprognos blir förmodligen ca 174,0 mnkr, d v s lägre än budget. Projekt 43900 Trygghetens Hus, preliminär prognos ca 165,0 mnkr, fördyring p g a serverrum och gasdrift. Bidrag från MSB kommer att minska kostnaderna med ca 3,0 mnkr.

Projekt 43910 Vannhög, slutprognos ca 359,0 mnkr, d v s ca 9,0 mnkr högre än budget. Projekt 45610 Gertrudsgården felaktigt belastat med vissa kostnader för planerat underhåll varvid kostnadsbilden med all sannolikhet kommer att förändras efter översyn.

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 utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
45 800 Rivning bussterminal Övre	-531	-1 400	-531	869	0	-869	869
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
41 409 Förstärkt gruppboende LSS	-3 424	0	-4 500	0	-527	2 673	-3 200
43 390 Ny förskola Skegrie	-173 996	-178 000	-174 000	4 000	-334	-885	551
43 900 Trygghetens hus	-138 322	-152 500	-165 000	-12 500	-45 516	-59 717	14 201
43 910 Vannh/Lillev om- o tillbyggnad	-358 858	-350 300	-358 858	-8 858	-6 850	-625	-6 225
45 510 Ny grundskola	-1 414	0	-1 414	0	0	-448	448
45 570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	-77 645	-88 300	-87 000	1 300	-34 155	-44 935	10 780
45 590 Korttidsboende Lasarettet	-133 907	-157 000	-140 000	17 000	-2 148	-25 333	23 185
45 610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-57 588	-53 000	-58 000	-5 000	-13 934	-9 549	-4 385
45 640 Ombyggnad Nygatan	-1 434	-9 800	-9 800	0	0	-8 357	8 357
45 690 Trygghetens hus infrastruktur	-1 778	-1 900	-2 500	-600	-1 546	-432	-1 114
45 710 Pilevall fsk	-5 840	0	-8 000	0	-4 390	600	-4 990
45 720 Södra Gränstorp fsk	-188	0	-200	0	-30	84	-114
45 770 Period. underhåll fastigheter	0	-10 000	-10 000	0	465	-10 000	10 465
45 810 Familjens hus Thysells	-1 691	0	-1 750	0	-77	516	-593
45 830 Åtgärdsplan badhuset	-2 951	0	-3 250	0	-1 887	1 064	-2 951
45 850 Omklädningsrum ishallen	-778	-11 401	-11 550	-149	-628	-11 401	10 773
45 860 Ridanläggningar	-9 495	-40 965	-40 965	0	-6 860	-40 965	34 105
45 940 Axel Ebbes Konst tillgänglighet	-512	-1 000	-1 000	0	-512	-1 000	488
90 065 Inv ram service	0	-21 900	-21 900	0	-5 622	-21 900	16 278
90 070 Inv skatte	0	-21 500	-21 500	0	-12 039	-21 500	9 461
<b>Summa</b>							

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start	Varav: årets investeringar		
Total summa				

## 4 Årsprognos för nämndens exploateringar

Efter organisationsförändringen sorterar exploateringsprojekt, skatte, under kommunstyrelsen.

### Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2020	Prognos årsboksut 2020	Avvikelse DR2 2020
	Inkomst			
	Utgift			
	<b>Netto</b>			
	Inkomst			
	Utgift			
	<b>Netto</b>			
<b>Summa</b>				

## 5 Personalredovisning

### Anställning - jämställdhet

Period	2020-08-31			2020-03-31		
Medelantal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total
Tillsvidareanställda	120	162	282	119	157	276
Tidsbegränsat anställda (Tim/vik/Ava)	45	57	102	39	61	100
Könsfördelning chefer	9	17	26	9	16	25

### Sjukfrånvaro

Period - utfall	2020-08-31				2020-03-31			
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Varav >60 dagar	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Varav >60 dagar
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	6,18	7,62	5,19	54,78	7,69	9,16	6,69	49,66
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	3,51	7,53	2,38	0,00	4,19	6,67	3,49	0,00
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,14	5,95	4,51	47,85	5,95	6,78	5,32	30,88
Sjukfrånvaron i åldrarna 50-65 år	7,43	8,85	6,39	62,75	9,58	11,16	8,45	61,55
Sjukfrånvaron i åldrarna 66 år eller äldre	1,50	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Redovisning av övrig arbetad tid








Period	2020-04-01 - - 2020-04-30	2020-05-01 - - 2020-05-31	2020-06-01 - - 2020-06-30	2020-07-01 - - 2020-07-31	2020-08-01 - - 2020-08-31	2020-04-01 - - 2020-08-31
Arbetad tid i timmar	Total	Total	Total	Total	Total	Total

Period	2020-04-01 -- 2020-04-30	2020-05-01 -- 2020-05-31	2020-06-01 -- 2020-06-30	2020-07-01 -- 2020-07-31	2020-08-01 -- 2020-08-31	2020-04-01 -- 2020-08-31
Tim tid i timmar	2274	2304	3073	4011	0	11662
Fyllnads tid i timmar	89	121	160	109	0	479
Övertid i timmar	191	201	621	337	0	1 350

## 6 Nämndens måluppfyllelse

### 6.1 Aktiviteter - uppföljning

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter	 Pågående	Genomföra ett objekt eller en åtgärd per år ur cykelplanen	2020-01-01 2020-12-31	<p>Påtänkt sommarjobbare avböjde erbjudande om arbete och skyltsättningsplan har därmed inte tagits fram. Gatuavdelningen avvaktar med att starta detta arbete då resurser behöver prioriteras på annat sätt.</p> <p>Gällande separerad gång-cykelväg längs Bruksgatan kommer ny ansökan gällande medfinansiering sammanställas och skickas under september.</p> <p>Separerad gång- cykelväg längs Engelbrektsgatan, ett arbete som skjutits fram några månader i tid. Ny deadline för arbetet i sin totala helhet är december 2020. Under kommande veckor färdigställer entreprenör etappen väster om Hesekillegatan. På den etappen till öster om Hesekillegatan har det visat sig att gatans överbyggnad är bristfällig, något som åtgärdas under hösten.</p> <p>Samarbete med Trafikverket pågår enligt plan, dels gällande framtagande av vägplan för en gång- cykelväg mellan Trelleborg och Höllviken samt dels beträffande studien gällande studie av förutsättningar och potentiella lösningar för sträcka mellan Alstad och Östra Grevie.</p>
Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar	 Pågående	Förbättringsåtgärder i belysningsanläggningen, med bl. a fler seriebyten av ljuskällor och reinvestering genom utbyte av äldre armatur till ny LED-armatur	2020-01-01 2020-12-31	<p>Arbetet med byte av gammal armatur till LED har fortgått och Algatan är klar. Gällande Västra industriområdet är arbete pausat i avvaktan på beslut rörande eventuell ombyggnation av området. Beträffande seriebyten i genomfartsgator och sträckor med högstolpar pågår detta arbete</p>

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				planenligt. Likaså är även arbetet med att ta fram en 3-årsplan över planerade seriebyten i bostadsområden igång. Arbetet med seriebyte av ljuskällor i crosslight-belysning är försenat. I samband med detta arbete krävs en flaggvakt och kurs kommer genomgå i höst för personal. Därefter kommer seriebytet att genomföras.
Minska oplanerade elnätsavbrott	 Pågående	Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer	2020-01-01 2020-12-31	Inget att rapportera från teknisk serviceförvaltning. Elnät utgör i dagsläget ett eget bolag och ingår ej längre i förvaltningen.
	 Pågående	Förnyelse av ledningsnät	2020-01-01 2020-12-31	Inget att rapportera från teknisk serviceförvaltning. Elnät utgör i dagsläget ett eget bolag och ingår ej längre i förvaltningen.
Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	 Pågående	Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar	2020-01-01 2020-12-31	Slutgiltig beräkning av läckförluster genomförs 2021 då samtliga kostnader i sammanhanget är specificerade.
Uppgradera lekplatsers möjligheter till brukande i mörker	 Pågående	Genomföra belysningsåtgärder på lekplatser	2020-01-01 2020-12-31	Projekteringen är slutförd, entreprenör upphandlad och tjänsten är beställd. Belysningsåtgärder kommer vara slutförda innan årets slut och arbetet pågår planenligt.
Media förbrukningen i kommunala fastigheter ska minska	 Pågående	Installation, kontroll och mätning	2020-01-01 2020-12-31	Utfall för år 2020 relaterat till utfall för motsvarande period 2019: Värmeförbrukning -3,5% Elförbrukning -3,1% Vattenförbrukning -17,8% OBS Proaktivt arbete pga pandemi har i stor utsträckning påverkat minskad mängd vattenförbrukning.
Öka återvinningen av matavfall	 Pågående	Utsortering och insamling av matavfall	2020-01-01 2020-12-31	Under tertial 2 har förfrågan och erbjudande gällande matavfallskärl fortsatt skickats ut till hushåll i Trelleborgs kommun. Ytterligare ett femtiotal hushåll har nu anslutit sig till tjänsten.
Miljövärlig energi	 Pågående	Installation av solcellspaneler på kommunala fastigheter	2020-01-01 2020-12-31	En inventering av beståndet har genomförts under första delen av 2020. Detta arbete ligger till grund för kommande underhållsplanering. Efter avslutad inventering ska identifiering av genomförbara projekt identifieras.  Byggnation av Nollenergihuset, Södra Gränstorps förskola, har påbörjats och



Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				verksamheten tas i drift 2021.

## 7 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

Under 2020 planerar gatuavdelningen att digitalisera ärendeprocessen för grävningstillstånd med tillhörande hantering av trafikanordningsplaner i syfte att effektivisera och säkra upp arbetsgången. Arbetet gällande långsiktig planering för utbyte till energisnål och smart gatubelysningsarmatur, inventering och behovsutbyte av belysningsstolpar samt inventering och reinvestering inom kabelnätet fortsätter under 2020.

Fastighetsavdelningen har gjort en översyn av förvaltningsorganisationen. Den vakanta förvaltartjänsten har återinsatts och en ny biträdande fastighetschef har rekryterats med anställning från hösten vilket kommer ge ökad kraft i ekonomistyrnings- och digitaliseringsarbetet. Under hösten intensifieras arbetet med energieffektiviseringar där bl.a. statusbesiktningar av beståndet kommer att påbörjas för att kartlägga långsiktigt investeringsbehov och effektiviseringspotential i fastigheterna. Försäljningen av Anderslövs fd kommunhus pågår och fler avyttringar förbereds senare under hösten. Större pågående ny- och ombyggnationer är Trygghetens Hus, Hälsohuset, Brosjödalen och Kyrkoköpinge.

Projektavdelningen fortsätter med pågående entreprenader, med Kuststadsprojektet och kustskyddsprojektet, kommer att genomföra några av förslagen i Medborgarbudgeten, starta upp vidare arbeten ingående i saneringen av gamla gasverkstomten, starta upp entreprenaderna "Trelleborgs Övre", "Dagvatten Östervångsvägen" och "Förstärkning kajkanter Skåre hamn" samt arbeta vidare med diverse projekteringar och småentreprenader. En ny konsultinsats, ström- och vågmodellering Smyge hamn, är i uppstartsfasen.

Lokalvården arbetar vidare med att ta 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.

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.

### 7.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Lokalvården har gjort extra beställningar av förbrukningsmaterial, kemisk-tekniska produkter och arbetskläder för ca 200 tkr. Ökade drivmedelskostnader på grund av egen utkörning av material samt hjälp med tvätt. Arbetet med att ta fram prismodell och att säkerställa likvärdighet av städuppdraget/timmar i verksamheterna är påbörjat men har fått avbrytas med anledning av Coronasituationen. Situationen har visat sårbarheten när lokalvårdarna inte har tillgång till digital utrustning. Utprovning av mobiltelefoner till personalen pågår vilket kommer att bli ytterligare en kostnad för verksamheten.

Totalkostnaden för förvaltningen kommer nog totalt att uppgå till ca 500 tkr.

Städakademin påbörjades men har fått skjutas upp med anledning av Coronasituationen.