



Verksamhetsplan 2021

Tekniska servicenämnden

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion.....	3
2 Nämndens uppdrag.....	3
2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
2.2 Förvaltningsorganisation.....	3
3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021.....	4
4 Nämndens mål och aktiviteter 2021.....	6
4.1 Nämndens effektmål och indikatorer.....	6
4.2 Förvaltningens aktiviteter.....	7
5 Ekonomi.....	8
5.1 Driftintäkter och kostnader.....	8
5.2 Investeringar.....	10
5.3 Exploateringar.....	10
6 Personal/HR.....	11
6.1 Personalstatistik.....	11
6.2 Nämndens prioriterade personal-/HR-frågor 2021.....	12

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion

Genom *verksamhetsplanen* bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige och de *inriktningsmål* fullmäktige har beslutat för mandatperioden. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att *effektmålen*, som formuleras utifrån inriktningsmålen, ska kunna uppnås.

Varje nämnd avgör själv hur många effektmål man vill fastställa samt i vilken detalj man vill målstyra verksamheten. Kopplat till målen ska konkreta *aktiviteter* beskrivas. Respektive förvaltningsledning har ett ansvar för att konkret beskriva för nämnden hur effektmålen kan nås på bästa sätt och vad detta innebär för verksamheten. Detta beskrivs i föreliggande verksamhetsplan.

Respektive nämnd ansvarar för att löpande följa upp och redovisa verksamhetens resultat. Kommunstyrelsen kontrollerar att förvaltningarna och enheterna arbetar med åtaganden och verksamhetsplanering på ett enhetligt och effektivt sätt. Förvaltningsledningen i respektive nämnd driver verksamheten, säkrar utveckling, följer upp och kommunicerar resultat i verksamhetsprocesserna.

2 Nämndens uppdrag

2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Teknisk servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom:

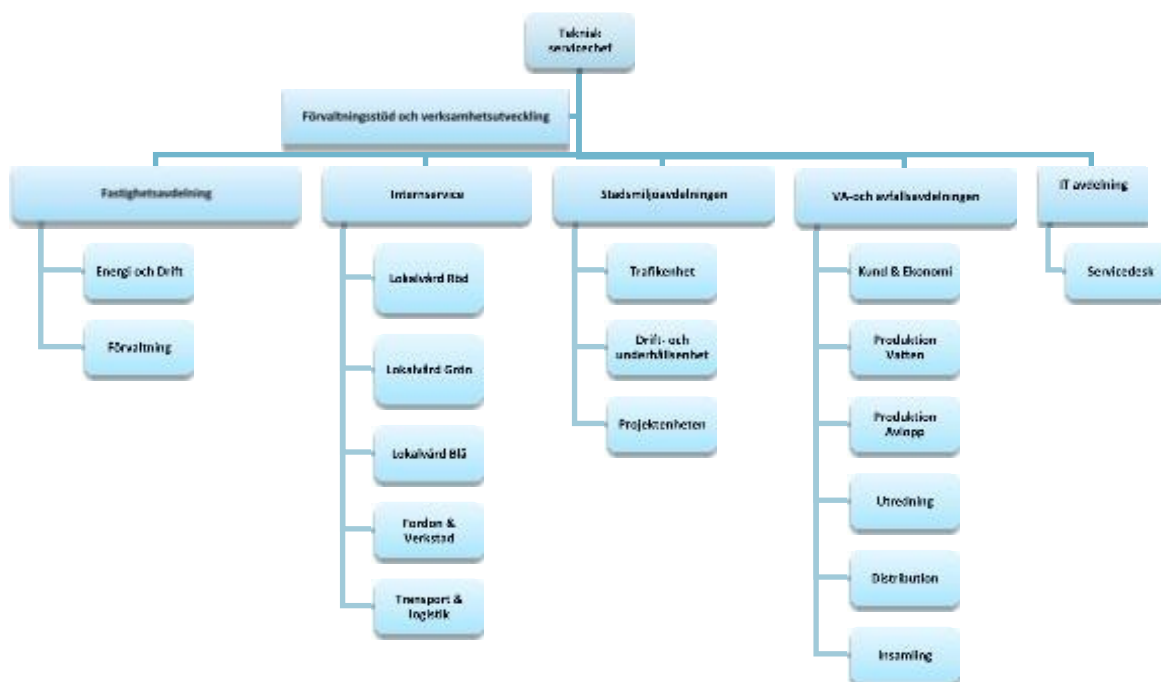
- intern service till den kommunala verksamheten,
- IT-verksamhet och telefonservice,
- lokalvård,
- fordonshantering,
- operativ lokalförsörjning till de kommunala verksamheterna,
- drift- och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet,
- samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter,
- in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder,
- småbåtshamnar,
- lokala trafikföreskrifter,
- väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet,
- torghandel,
- avfallshantering,
- vattenförsörjning, avlopps- och dagvattenhantering,
- offentlig konst och utsmyckning,
- kommunens elnät,
- allmän platsmark, stränder och naturområden samt
- kommunekologfunktionen.

Teknisk servicenämnden ska inom ovan nämnda områden fullgöra kommunens uppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Från teknisk servicenämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

2.2 Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2021.

Figur 1: Förvaltningsorganisation



Organisationsförändring

Trelleborg står inför en fantastisk utveckling. Stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande som tillsammans kommer att göra kommunen ännu mer attraktiv.

2019 bildades tekniska serviceförvaltningen genom en sammanslagning av serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen. Den förändringen gjordes bland annat för att optimera verksamheterna och de tjänster som levereras.

För att förbereda organisationen inför den stora omställningen som är igång och som kommer att intensifieras och för att skapa en stark förvaltning som ska kunna hantera samhällsutvecklingen, genomförs en organisationsförändring från och med årsskiftet 2020/2021.

Förändringen innebär att förvaltningen ska stärka sin profil och tydliggöra sin roll och sitt uppdrag som det självklara valet när det gäller de tjänster som förvaltningen levererar. För det krävs en målgruppsanpassad och effektiv organisation med en ledning som tillsammans arbetar proaktivt och skapar förutsättningar för medarbetarna att leverera de tjänster som kunderna efterfrågar.

3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021

Tekniska serviceförvaltningen har satt upp ett antal mål för en förändringsresa som påbörjats och som kommer att leda förvaltningen in i framtiden;

- Tekniska serviceförvaltningen skall, i kraft av kompetens och servicenivå, vara det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.

Tekniska serviceförvaltningen kommer under året att ha utökat fokus på hur förvaltningen utifrån ett målgruppsorienterat och kundstyrt synsätt kan anpassa sina tjänster och utveckla nya tjänster. Många tjänster kan paketeras och erbjudas som en helhet för att skapa färre kontaktvägar, möjliggöra multiskiltjänster och säkerställa en bättre upplevd kvalitet.

- Tekniska serviceförvaltningen skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer på marknaden.

Förvaltningens tjänster ska jämföras i pris och kvalitet med andra leverantörer.

- Styrning på ekonomiska nyckeltal skall vara en naturlig del i ledningsarbetet för varje chef med budgetansvar.

Ekonomisk uppföljning och prognos ska följas månatligen för att säkerställa en ekonomi i balans och för att stärka kommunens ekonomiska resultat.

- Tekniska serviceförvaltningen skall agera som en effektiv och transparent förvaltning.

Förvaltningen ska utifrån lagkrav och av kommunledningen fastställda planer arbeta som en modern, effektiv och kommunikativ myndighet. Genom digitalisering och kompetensutveckling samt en tydlig intern och extern kommunikation ska förvaltningen arbeta effektivt och rationellt.

- Tekniska serviceförvaltningen skall vara proaktiv och nytänkande och ständigt utveckla service och tjänster. Vår ambition skall vara att befinna oss i framkant och vara en partner som bidrar till kärnverksamhetens utveckling – och vara en partner som utvecklar kärnverksamheten.

Genom att använda ny teknik ska vi inte längre bara följa andra utan även påbörja en omställning av Trelleborg. Detta ska ske genom att ha fokus t ex smart citys. Det är dags att leverera de tjänster som efterfrågas.

- Tekniska serviceförvaltningen skall ha stolta och engagerade medarbetare.

Förvaltningen förändring kan bara genomföras med stöd av medarbetarna. Därför är deras medverkan i förändringsarbetet avgörande för att skapa en modern förvaltning och arbetsplats. Under de närmaste åren kommer förvaltningen att genomföra ett generationsskifte där det är lika viktigt att säkerställa erfarenheter och kompetenser från medarbetare som slutar som det är att få in ny kunskap och nya erfarenheter. Genom medinflytande och tydlig ledning och styrning kan förvaltningen säkerställa så att medarbetarna upplever ett starkt medarbetarskap.

Den kanske viktigaste faktorn för att stärka förvaltningens arbete är kommunikation. Under år 2020 togs en kommunikationsplan fram som kommer att omarbetas efter hand. Förvaltningen har påbörjat ett aktivt arbete i att bli mer synlig. Framgent är det också viktigt att all form av kommunikation sker kontinuerligt och på ett professionellt och tydligt sätt. Oaktat om det handlar om intern eller extern kommunikation.

4 Nämndens mål och aktiviteter 2021

Nämnderna utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal *effektmål* som beskriver dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

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.
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.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Effektmålen ska *knyta an* till ett eller flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till.

4.1 Nämndens effektmål och indikatorer

Effektmålen ger uttryck för nämndens *årliga prioriteringar*, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma *under det närmaste året*. Respektive förvaltningsledning ansvarar för att bistå nämnden med analyser kring alternativa prioriteringar samt förslag på mål.

Tabell 1: Nämndens effektmål och indikatorer

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde 2021
Trygghet och säkerhet	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	Felanmälningar gällande gatubelysningar	Minskning med 10%
		Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	Belysningsprojekt i den offentliga miljön	Minst 3 genomförda belysningsprojekt.
Barn och unga	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.	Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	Antal platser för arbetsmarknadsåtgärder i form av trainee platser, ferie- och ingångsarbete.	Platser för ingångsarbete 18 st feriearbetare 60 st Traineeplatser 3 st
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun skall vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden	Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	Ärende och klagomålshantering med åtgärdsstider och garantier.	95% av inkomna felanmälningar och klagomål skall vara hanterade enligt framtagna och införda modell
	Trelleborg skall vara en attraktiv kommun för befintliga företag och nyetableringar	Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering	Utveckla och stärka skötseln av det offentliga	Öka nöjdheten enligt SCB:s medborgarundersökning

			rummet.	ing Nöjd Medborgar Index för Gator och vägar samt Gång- och cykelvägar med 10%
		Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering	Aktivt medverka till nyetableringar av företag	Medverka i projekt Lotsen

**Utfallet för 2020 är i vissa fall en prognos, då viss statistik mäts per kalenderår.*

4.2 Förvaltningens aktiviteter

Aktiviteter är en handling – förvaltningens åtagande gentemot nämnden – som bidrar till att uppfylla nämndens effektmål. Aktiviteterna följs upp vid delårsbokslut 1 och 2 samt i årsanalysen. Förvaltningens avdelningar och enheter ansvarar för att aktiviteterna ska vara konkreta, ansvarsfördelade och tidsatta.

Tabell 2: Förvaltningens aktiviteter 2021

Inriktning	Effektmål	Redovisning av aktiviteter
Trygghet och säkerhet	Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	Minskning av felfrekvensen på gatubelysningen genom att ta fram en plan för övergång till LED baserade armaturer samt påbörja utbyte av armaturer under 2021.
		Arbeta med den offentliga belysningen, belysning på gator och torg samt våra egna byggnader. Genomföra minst tre belysningsprojekt för att öka säkerheten på offentliga platser.
		Öka tryggheten och trafiksäkerheten genom att hålla buskage och häckar så att det blir fri sikt.
		Skapa trygg och säker skolväg genom att genomföra en trafikplanering och fysiska åtgärder.
Barn och unga	Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ta fram trainee platser och anställningar för ferie- och ingångsarbete.
		Omställa en befintlig lekplats eller uppföra en ny äventyrslekplats.

Attraktivt näringsliv	Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet	Inför modell med mätbara mål och garantier för felanmälan och klagomålshanteringen för det offentliga rummet.
	Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering	Stärkt grönyteskötsel och ogräsbekämpning. Förstärkt strandrensning. Aktivt söka, testa och köpa in teknik som stödjer resursoptimering i vårt tjänsteutbud.
		Aktivt medverka i Lotsen projektet för nyetableringar av företag.

5 Ekonomi

I kapitel 5 presenteras nämndens fördelning av tilldelad ekonomisk ram och av kommunfullmäktige beslutade investeringar samt exploateringar för de som berörs.

5.1 Driftintäkter och kostnader

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen..

Total budgetram för teknisk servicenämnd 2021 är 75 000 tkr. Fördelning av intäkter och kostnader samt fördelning per verksamhet nedan.

Tabell 3: Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Brutto nämnden totalt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	540 577	429 547	475 322
varav			
- bidrag	8 953	6 785	8 773
- taxor och avgifter	7 724	5 520	14 853
- övrigt	523 900	417 242	451 696
Verksamhetens kostnader	-531 570	-394 880	-443 328

Brutto nämnden totalt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
varav			
- personal	-154 961	-100 926	-108 914
- lokaler o anläggningar	-116 017	-102 860	-107 568
- intern ränta	-28 088	-28 350	-29 204
- övrigt	-130 705	-162 744	-197 642
Avskrivningar	-101 800	-111 509	-106 994
Verksamhetens nettokostnader	-92 793	-76 842	-75 000

Tabell 4: Nämndens driftkostnader per verksamhet – tre positioner (tkr)

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
100 Nämndsverksamhet	-1 082	-900	-900
215 Fysisk- teknisk planering	-2 427	-1 360	-540
249 Gata	-40 375	-40 288	-39 376
250 Park och natur	-28 167	-28 420	-28 296
340 Friluftsområden/badstränder	-10 165	-1 675	-1 019
800 Föreningslokaler	627	0	375
815 Bostadsverksamhet	-185	-388	-1 788
910 Gemensamma lokaler	24 200	18 669	25 257
921 Gem adm, IT, telefoni, internpost	-1 831	-688	-688
922 Transport och logistik	0	0	0
923 Lokalvård	-2 483	0	250
924 Drift och underhåll fastighet	-20 240	-17 069	-19 834
925 Bilpool	264	-162	0
926 Måltidsservice	-8 640	0	0
927 Gem administration	-2 289	-4 561	-8 441
Verksamhetens nettokostnader	-92 793	-76 842	-75 000

5.2 Investeringar

I avsnittet redovisas nämndens investeringsbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Tabell 5: Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	Total budget per projekt	Varav 2020	2021	2022	2023 och framåt
41409	Förstärkt gruppboende LSS	2 673	2 673	0	0	0

43390	Ny förskola Skegrie	-885	-885	0	0	0
43900	Trygghetens hus	-59 717	-59 717	0	0	0
43910	Vannh/Lille v om- o tillbyg	-625	-625	0	0	0
45510	Ny grundskola	448	448	0	0	0
45570	Väståkra F-9 arbetsmiljö	-44 935	-44 935	0	0	0
45590	Korttidsboende Lasarettet	-25 333	-25 333	0	0	0
45610	Tillby Gertrudsg 4 avd med	-9 549	-9 549	0	0	0
45640	Ombyggnad Nygatan	-8 357	-8 357	0	0	0
45690	Trygghetens hus infrastrukt	-432	-432	0	0	0
45710	Pilevall fsk	600	600	0	0	0
45720	Södra Gränstorp fsk	84	84	0	0	0
45770	Period. underhåll fastighe	-50 000	-10 000	-10 000	-10 000	-20 000
45770	Period. underhåll fastighe	-35 000	0	-5 000	-5 000	-25 000
45800	Rivning bussterminalen Övr	-869	-869	0	0	0
45810	Familjens hus Thysells	516	516	0	0	0
45830	Åtgärdsplan badhuset	1 064	1 064	0	0	0
45850	Omklädningsrum ishallen	-11 401	-11 401	0	0	0
45860	Ridanläggningar	-40 965	-40 965	0	0	0
45870	Axel Ebbes Konst tillgänli	-1 000	-1 000	0	0	0
80269	Samverkan Trafikverket	-10 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
80719	Serviceh Gislövs hamn	-4 000	-4 000	0	0	0
90065	Investeringsram Service	-114 000	-21 900	-22 400	-22 900	-46 800
90065	Investeringsram Service	-23 900	0	0	0	-23 900
90070	Investeringsram TN skattef	-111 600	-21 500	-21 900	-22 300	-45 900
90070	Investeringsram TN skattef	-23 600	0	0	0	-23 600
Ser11	Tillbyggn idrottshall Smyg	-25 000	0	-15 000	-10 000	0
Ser13	Invest ram Fordonshanter	-20 000	0	-4 000	-4 000	-12 000
Ser3	Nya skolplatser	0	0	0	0	0
Ser7	Nya och ersättnpl Soc/psyk	0	0	0	0	0
Tek30	Först kajer Skåre Hamn	-14 200	-8 000	-6 200	0	0
Tek31	Reparation pirarm Gislöv	-5 000	-2 500	-2 500	0	0
Tek32	Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-5 000	0	-5 000	0	0
	NETTOUTGIFTER	-639 983	-269 083	-94 500	-76 700	-199 700

6 Personal/HR

I följande avsnitt redovisas viss personalstatistik samt nämndens prioriterade personalfrågor under 2021.

6.1 Personalstatistik

Tabell 7: Medarbetare och sjukfrånvaro

Per den 2020-08-31	Totalt	Kvinnor	Män
Antal tillsvidareanställda (antal)	282	120	162
Tidsbegränsat anställda – tim/vik/ava (antal)	102	45	57
Årsarbetare (antal)	271,9	112,4	159,5
Sjukfrånvaro (%)	6,18	7,62	5,19

6.2 Nämndens prioriterade personal-/HR-frågor 2021

Tekniska serviceförvaltningen kommer 2021 prioritera följande arbetsmiljö- och hälsofrämjande insatser:

1. *Säkerställa ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete*

- Alla avdelningar ska ha dokumenterade och fungerande rutiner för skyddsronder, fördelning av uppgifter i arbetsmiljöarbetet samt för att göra riskbedömningar och genomföra åtgärder.
- Alla avdelningar ska gå igenom den förteckning av föreskrifter och annan lagstiftning som respektive avdelning omfattas av inom arbetsmiljöområdet.

2. *Säkerställa att aktiva åtgärder inom likabehandling*

- Säkerställa att samtliga chefer och medarbetare har kännedom om likabehandlingsplanen.
- Alla avdelningar/enheter ska arbeta med attityder kring likabehandling genom att föra diskussioner/ha workshops på minst tre arbetsplatsträffar under året.
- Säkerställa att samtliga chefer och medarbetare har kännedom om policy och rutin gällande kränkande särbehandling och sexuella trakasserier samt förbud mot repressalier.
- Öka kunskapen kring positiv särbehandling. Vid lika eller likvärdiga meriter bör person av underrepresenterat kön väljas för att främja mångfald på arbetsplatserna.
- Vi har vidtagit skäligen åtgärder för tillgänglighet så att en sökande med funktionsvariation kan rekryteras på samma villkor.

3. *Säkerställa kompetensutvecklingsplaner på avdelningsnivå med grund i verksamhetens framtida utveckling och behov.*

Avdelningscheferna tar fram utbildningsplan som skall ingå i avdelningens verksamhetsplan. Omvärldsbevakning om framtid och utveckling som kan följas upp på APT.

4. *Utveckla samverkan med arbetstagarorganisationerna*

- Genom att skapa goda relationer, uppmuntra till större delaktighet i beslut och ett större medinflytande.

5. *Säkerställa kompetensutvecklingsplaner på individnivå för alla medarbetare och chefer*

- Närmsta chef ansvarar för att enligt övergripande rutiner för medarbetarsamtal ta fram kompetensutvecklingsplaner på individnivå för/i samråd med respektive medarbetare.

6. *Grundläggande utbildning i arbetsmiljö för alla medarbetare*

- En digital internutbildning kommer genomföras för alla medarbetare på TSF

7. *Kompetensutveckling för chefer kopplat till förändringsarbetet.*

- Genomförande av grundläggande ekonomiutbildning samt i verktyg för ekonomisk uppföljning.

8. *Roll- och funktionsbeskrivningar säkerställs för alla befattningar. (OBS – dessa roller/funktionsbeskrivningar bör vara föränderliga inom ramen för anställningsavtalet)*

9. *Det interna kommunikationsarbetet utvecklas genom att aktivt följa och arbeta med förvaltningens kommunikationsplan i verksamheten.*

10. *Arbeta aktivt med frisknärvaro utifrån effektmålet kopplat till personal* (ovanstående är även exempel på insatser som bör främja frisknärvaron).

- Mål total sjukfrånvaro under 5 %
- Säkerställa insatser för respektive avdelning anpassat till speciella förutsättningar för organisatorisk och social arbetsmiljö, samt fysisk.
- Öka möjlighet till intern rörlighet.
- Redovisa statistik för frisknärvaro, samt diskutera arbetsmiljö och frisknärvaro på ledningsgrupper samt APT
- Systematisk uppföljning av frisknärvaro på avdelningsnivå med redovisning av genomförda insatser/åtgärder

• **Heltid som norm**

Tekniska serviceförvaltningen har som mål att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och gör att fler klarar sin egen försörjning. När fler arbetar heltid uppstår dessutom positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet. En trygg ekonomisk situation har även positiva effekter på hälsan.

Under 2021 ska en plan för möjliggörande av heltidstjänster som norm tas fram.