



Årsanalys 2020

Teknisk servicenämnd

Innehållsförteckning

1	Nämndens uppdrag.....	3
1.1	Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
1.2	Förvaltningsorganisation.....	3
2	Årets viktigaste händelser.....	4
2.1	Väsentliga händelser i verksamhet och organisation.....	4
2.2	Konsekvensbeskrivning Coronapandemin.....	4
3	Ekonomiskt utfall.....	5
3.1	Driftredovisning.....	5
3.2	Investeringsredovisning.....	6
4	Nämndens måluppfyllelse.....	7
4.1	Tryggt och säkert samhälle.....	8
4.2	Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.....	10
4.3	Attraktivt näringsliv.....	11
5	Personalredovisning.....	13
5.1	Anställda.....	13
5.2	Jämställdhet.....	13
5.3	Sjukfrånvaro.....	14
5.4	Åldersfördelning och pensionsavgångar.....	14
6	Förväntad utveckling.....	15
7	Sammanfattning till kommunkoncernens Årsredovisning 2020.....	16
7.1	Årets viktigaste händelser.....	16
7.2	Ekonomi.....	16
7.3	Måluppfyllelse.....	16
7.4	Framtid.....	16

1 Nämndens uppdrag

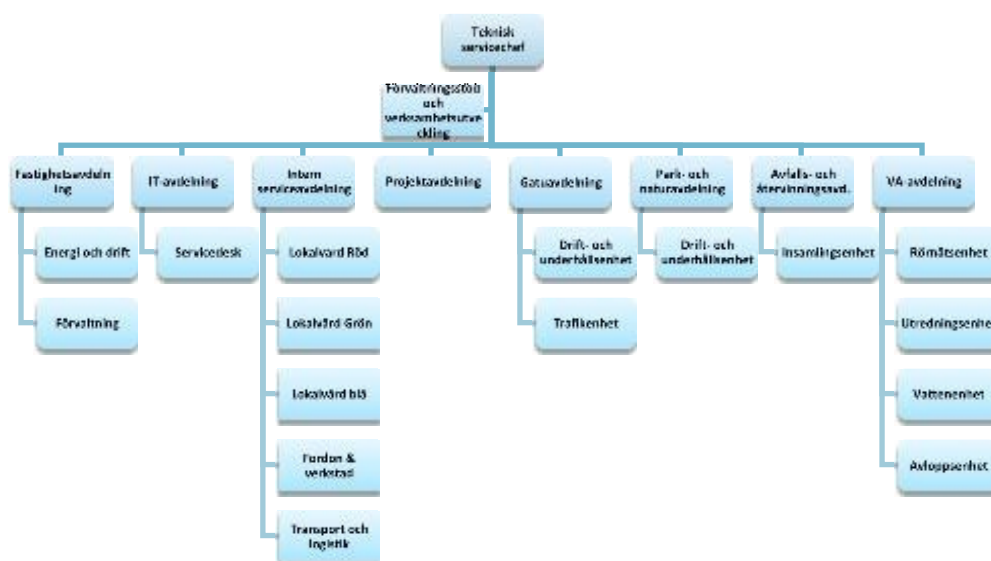
1.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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, verksamheten bedrivs i bolagsform från och med 2020-06-01.
- allmän platsmark, stränder och naturområden samt
- kommunekologfunktionen.

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

1.2 Förvaltningsorganisation



Figuren ovan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2020.

Ny organisation träder i kraft per 1 januari 2021 och avviker således från denna i verksamhetsplan för 2021.

Figur 1: Förvaltningsorganisation

2 Årets viktigaste händelser

2.1 Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

År 2020 – ett annorlunda år som bjöd på utmaningar och som blev starten på en spännande förändringsresa

År 2020 kommer att etsa sig kvar i minnet som året då pandemin förändrade vardagen för oss alla. Offentlig och privat sektor fick finna nya former för att hantera situationen och de utmaningar som följde i pandemins spår. Samtidigt är det i prövningarnas tid som kraften att samarbeta visar på organisationernas förmåga.

Gemensamt utvecklingsarbete och ny organisation

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

För att stå rustade inför den utvecklingen samtidigt som förvaltningens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, behöver förvaltningen stärka förutsättningarna genom att anpassa organisationen. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett utökat samutnyttjande och samarbete mellan förvaltningens verksamheter.

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. Under våren år 2020 påbörjade ledningsgruppen en förändringsresa som 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.

Tekniska serviceförvaltningen har därför 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 på till exempel smart citys. Det är dags att leverera de tjänster som efterfrågas.

- Tekniska serviceförvaltningen skall ha stolta och engagerade medarbetare.

Förvaltningens 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 att medarbetarna upplever ett starkt medarbetarskap.

En av framgångsfaktorerna i att stärka förvaltningens arbete är kommunikation. Under år 2020 togs en kommunikationsplan fram som kommer att revideras 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.

Den nya organisationen

I november bildades enheten "Förvaltningsstöd och verksamhetsutveckling" som en stödfunktion direkt under förvaltningschefen. Enheten leds av biträdande förvaltningschef och till enheten tillfördes nämndssekreteraren och förvaltningsjuristen.

Från och med årskiftet 2020/2021 minskas antalet avdelningar från dagens åtta avdelningar till fem avdelningar. Detta innebär att det skapas en mindre ledningsgrupp som tillsammans har ett gemensamt uppdrag att strategiskt leda förvaltningen och förändringsarbetet.

Stadsmiljöavdelningen

Dagens gatuavdelning, parkavdelning och projektavdelning läggs ner och bildar istället stadsmiljöavdelningen som tar över nuvarande personal och arbetsuppgifter.

VA och avfallsavdelningen

De båda taxefinansierade avdelningarna fusioneras och bildar tillsammans en gemensam VA- och avfallsavdelning.

IT-avdelningen

IT-avdelningen utreds under hösten och våren för sin framtida organisering, men kvarstår tillsvidare orörd. Anpassningen avvaktas med hänsyn tagen till hur kommunens övergripande digitaliseringsarbete och beställarfunktionen organiseras.

Internserviceavdelningen

I oktober bildades avdelningen Internservice genom att fusionera enheterna fordonspool, cykelpool, verkstad och drivmedelscentralen, det vill säga nuvarande enheten fordon & verkstad från fastighetsavdelningen med lokalvårdsavdelningen. Samordnad varudistribution har också tillförts under senare delen av hösten och kommer succesivt att integreras med all förrådsverksamhet inklusive beredskapsförråd. Syftet med att samla flera serviceverksamheter under samma avdelning är att stärka fokus på dessa verksamheter samtidigt som det också möjliggör att införa fler multiskillstjänster.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen renodlades under året och har aktivt arbetat för att under nästkommande år skapa en kraftfullare kundorienterad organisation.

Aktuella händelser under året

IT-avdelningen

Under året är det framtagit en koncernövergripande lösning för smarta kort för passage, utskriftskvittens m.m. Första implementationen kommer att göras hos Trelleborgs Hamn AB. En ny serverhall har under året färdigställts på Trygghetens hus och denna kommer succesivt att tas i drift under 2021. Bland de större projekt som IT-avdelningen medverkat i under året kan nämnas införande av PowerBi som kommer att ersätta QlikView, socialförvaltningens införande av LifeCare som centralt verksamhetssystem samt ny digital arbetsyta för Trelleborgs kommun omfattande nytt intranät och införande av Office 365.

Under året har på uppdrag av kommundirektören genomförts en kartläggning och analys av IT-avdelningens leverans. Syftet med kartläggningen var att säkerställa att kommunens verksamheter även i framtiden har tillgång till adekvata digitala verktyg utifrån ett verksamhetsperspektiv. Resultatet av kartläggningen är ett åtgärdsprogram med aktiviteter som utförs i dialog med kommunledningsförvaltningen.

Stadsmiljöavdelningen

Parkavdelningen har under 2020 fokuserat på att upprätthålla en acceptabel standard på parker, grönområden, natur och stränder för att attrahera medborgarna att ge sig ut till nytta för hälsa och välbefinnande.

En större satsning har gjorts på underhållet av badstränderna vilket föll väl ut. En 5 km lång Hälsans stig har anlagts i Albäck och det har arbetats med en gren av Skåneleden västerut från Trelleborg C mot Höllviken

Projektavdelningens verksamhet styrs till del av detaljplanläggning men även av andra investeringar. Stora projekt under året att nämna är arbete i Kuststadsprojektet, förberedelsearbeten inför sanering av gamla gasverkstomten, Östervångsvägens dagvattenmagasin, GC-väg längs Engelbrektsgatan, utbyggnad av exploateringsområdena Södra Gränstorp, Profilen 11 och Kyrkoköpinge samt förstärkningsarbetena av kajerna i Skåre hamn. I slutskedet av året har även entreprenadarbetena i Trelleborgs Övre startat.

Trots pandemin har gatuavdelningens drift – och underhållsenhet, genomfört drift och underhåll av kommunens gator och GC-banor. Gatusopning och ogräsborttagning har bidragit till renare gator. Även skyltning och linjemålning har utförts. Större projekt som genomförts av drift – och underhållsenheten är Sumpen vid västra sjöstaden, där det uppförts ett utkikstorn, en lekplats, installerats en grill och satts upp bänkar.

Avdelningen har även asfalterat gator och GC-banor. I tätorten kan till exempel nämnas Myntgatan, Hallakroken, Kakehögsvägen och Wemmenhörgsgatan. I Anderslöv har Pålsvägen, Backavägen, Vinkelgatan, Rundelsgatan, Södergatan, Eriksborgsgatan och Släntvägen asfalterats. Vidare har GC-banor både i Trelleborgs tätort samt i Smygehamn försetts med ny asfalt. I arbetet med att skapa säkra skolvägar har GC-vägar runt Västervångskolan asfalterats och tre nya gång - och cykelöverfarter runt skolan har byggts för att skapa förutsättningar för säkrare korsningar. Ett farthinder har byggts på Stavstensvägen. För att tydliggöra och skapa fler parkeringsplatser har gatuavdelningen byggt en parkering på Pekpinen. Därutöver har en ny gång – och cykelväg mellan Florettgatan och cykelexpressen med ny belysning byggts. När det gäller tillgänglighet så har 16 busshållplatslägen tillgänglighetsanpassats enligt ny standard. Åtgärden medverkar till att öka tillgängligheten och skapa ett jämställt transportsystem.

På belysningssidan har gatuavdelningen deltagit i det Interregionala belysningsprojektet Lighting Metropolis Green Economy, där projekteringen tagit fart och koncepten för belysningen av två cykeltunnlar är på plats. Detaljprojektering påbörjas i januari månad med en förhoppning om en upphandlad entreprenad innan sommaren.

I mars genomfördes tillsammans med stadsbyggnadsavdelningen och parkavdelningen en veckolång ljusinstallation i stadsparken.

Ny belysningsanläggning längst Västra infarten har projekterats och genomförts. Två större utbyggnadsprojekt för belysning av gång och cykelbanor på Knäckeäckärr och Dalköpinge är genomförda och godkända för statlig medfinansiering. Belysning i kommunens småbåtshamnar, då framförallt Smygehamn, har tillsammans med Visit Trelleborg framarbetats och beställningar och installation av detta fortgår.

Under året inleddes ett omfattande utvecklings- och förändringsarbete tillsammans med Visit. För småbåtshamnarna har till exempel ett nytt servicehus uppförts i Gislöv under 2020. I Gislöv pågår även storskalig muddring vilken kommer bli klar inför säsong 2021. I Skåre har hela hamnen muddrats till två meters djup vilket inte gjorts på modern tid. En omfattande kajrenovering pågår också och kommer att stå klar inför säsong 2021.

I Smygehamn (följande drivs och bekostas av Visit Trelleborg) så utvecklas hamnplanen med nya sittytor/grillplatser/stensättningar/belysning, Östra pirarmen försedd med text ”SMYGEHUK” och ska belysas med nya armaturer, klart inför säsong 2021. Östra pirarmen fogad och tillgänglighetsanpassad, klart inför säsong 2021.

Intern service

Lokalvårdsavdelningen har under året fortsatt att digitalisera verksamheten, integrationen mellan Pythagoras och Raindance färdigställs 2021 och leder till att automatisera, effektivisera och underlätta debiteringar. Pythagoras lokalvårdsprocess blev färdigställt 2020 och används för att beräkna och planera nya lokalvårdsuppdrag samt för översyn över befintliga uppdrag. Lokalvårdsavdelningen arbetar även i processen för att säkerställa arbetsmiljön för personal samt hanterar viktig information för driften och kunden.

Digitalisering har även skett med att samtliga lokalvårdare har försetts med personliga mobiltelefoner. Detta i syfte att säkerställa kommunikations- och informations flöde samt öka säkerheten där ensamarbete förekommer.

Lokalvårdsavdelningen har under 2020 även genomfört grundutbildning i lokalvård för alla lokalvårdare samt vikarier. Planerad Prylutbildning blev pausad pga. av pandemin och de restriktioner som infördes. Utbildningarna är tänkta att slutföras under 2021.

Lokalvårdsavdelningen tillsammans med hela tekniska serviceförvaltningen och dess avdelningar tagit emot ca 90 st ferieungdomar under ung i sommar 2020. Detta efter ett beslut i nämnden då socialförvaltningen fick bekymmer med att erbjuda ungdomar jobb pga. av pandemin. Feriejobben fördelades på några av tekniska serviceförvaltningens nio avdelningar bland annat lokalvårdsavdelningen som även administrerade större delen av planeringen kring feriejobben. Ungdomarna erbjöds unik och nyttig inblick i flera av kommunens verksamheter och fick förhoppningsvis med sig viktiga erfarenheter samt möjlighet till ev. senare anställningar, lokalvårdsavdelningen har anställt två stycken ungdomar i vikariebanken efter deras insatser under feriejobben. Lokalvårdsavdelningen kommer fortsätta arbetet med att ta ett större socialt ansvar under 2021 och kommer arbeta vidare i ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Trelleborgs näringsliv.

Under hösten 2020 bildades avdelningen Internservice och består av tre enheter: Lokalvård, Fordonshantering och Transport och Logistik.,

Fordonshantering består av Samordnade Fordonshanteringen, Verkstaden och Drivmedelsanläggningen. Arbetet har fortsatt med en enhetlig och effektiv hantering och förvaltning av Kommunens lätta fordon. Arbetar löpande med att förnya de äldre fordonen samt med att uppnå ett optimalt utnyttjande av den befintliga fordonsflottan.

Transport och Logistik, är en ny enhet som består av Samordnad varudistribution (SVD), Lagerhållning och Internpost.

SVD har övergått från projekt till drift på uppdrag av kommunledningsförvaltningen och startade 1 november med livsmedelsleveranserna och kommer succesivt lägga till fler leverantörer under första kvartalet 2021.

Drift av Pandemilagret utförs på uppdrag av kommunledningsförvaltningen. Verksamheten fick flyttas från sjöviksområdet till Heatex på grund av utrymmesbrist. VA:s förrådsverksamhet är också överflyttad till denna verksamhet.

Arbete med att effektivisera internpost har genomförts i samråd med bildning och socialförvaltningen och har fått ner antalet utkörningar som har frigjort 8 timmar/vecka. Vi har också fått in fler enheter från Socialförvaltningen. Ny tjänst på uppdrag av IT har införts där en av chaufförerna levererar och installerar datorer och annan utrustning.

Delningstjänster är ett innovationsprojekt som också överlämnats från kommunledningsförvaltningen. Skulle startats upp under hösten men har inte haft samma prioritet som SVD och Pandemilagret. Målet är nu istället att försöka få igång delningstjänster inom första kvartalet av 2021.

Fastighetsavdelningen

Under hösten påbörjades ett förändringsarbete där avdelningens uppdrag tydliggjordes. Detta medför en organisationsförändring där tre förvaltningsteam med resultatansvar skapas. Som ett första led i förändringsarbetet återsattes tjänsten som biträdande fastighetschef.

Ett antal ny- och ombyggnadsprojekt har drivits under året. Västervångsskolans Idrottshall, Västårskolan samt Gertrudsgården färdigställdes, arbetet med att förnya ridanläggningarna Brosjödal och Kyrkoköpinge påbörjades liksom tillbyggnaden av Söderslätthallen.

Under Coronapandemin har driftsidan följsamt skruvat ned värmen i fastigheter som varit stängda. Även det milda året har bidragit till minskade uppvärmningskostnader. Vattenförbrukningen har minskat med 16% under perioden vilket till stora delar hänförs till stängningen av Badhuset, Söderslätthallen och SSG. Mest syns nedstängningarna dock i elförbrukningen där verksamhetselen ingår.

En övergång i redovisningen till komponentavskrivning har genomförts vilket påverkar det ekonomiska utfallet som inte blir helt jämförbart med tidigare år.

Under hösten har ett samarbete med Trelleborgs Energi startas i syfte att energieffektivisera fastighetsbeståndet.

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

2.2 Konsekvensbeskrivning Coronapandemin

För förvaltningen har de stora utmaningarna legat i att leda förvaltningen och samtidigt fortsätta bedriva verksamheten. De delar av verksamheterna som haft möjlighet att arbeta hemifrån har gjort så för att minska smittspridningen. Samtidigt som det är en stor utmaning har det dock kunnat påvisas att det är möjligt att faktiskt göra det.

Verksamhetsmässiga konsekvenser av Corona pandemin för IT-avdelningen har främst varit en väldigt stor ökning av nyttjandet av våra tjänster för att kunna utföra distansarbete samt att hålla digitala möten i olika former, då även omfattande politiska möten.

Personalmässigt arbetar avdelningen utifrån en framtagna Pandemiplan med minimalt antal anställda på plats och övriga på distans via roterande schema. Avdelningens mötes- och kommunikationsplan är utformad så att den i stort sett fungerar lika bra oavsett om man som anställd är på plats eller arbetar på distans. Den negativa påverkan som finns är att vi fått skjuta upp en del aktiviteter i vår verksamhetsplan som bygger på att vi träffas fysiskt.

Coronapandemin har inte påverkat stadsmiljöavdelningens verksamhet nämnvärt. Verksamheten har bedrivits enligt plan och arbetsplatsträffar och andra möten har hanterats för tjänstepersoner med digitala möten.

Lokalvårdens administratör som ansvarar för arbetsprocessen av frånvaro- och vikariehantering har varit ytterst viktigt under pandemin. Tack vare detta arbetssätt så har lokalvårdsavdelningen klarat av den höga belastningen av frånvaro samt klarat av snabba omställningar och förändringar med sammanslagningar och stängda verksamheter bland våra kunder. Lokalvårdsavdelningen har haft en hög sjukfrånvaro då vår personal har följt gällande restriktioner och stannat hemma vid sjukdomssymptom. Antalet timmar av visstidsanställda har därför ökat jämfört med förra året.

Däremot har avdelningen upplevt sårbarheten med att vara 2 stycken enhetschefer fördelat på ca 84 lokalvårdare och ca 120 st. uppdrag. APT har inte kunnat genomföras pga. av pandemin och de restriktioner som infördes. Avsaknaden av APT som forum medförde till att det uppstod ett behov av mer nära dialog via besök och telefonkontakt med personalen. Som åtgärd har vi tillsatt ytterligare en enhetschef för att kunna upprätta en god arbetsmiljö för både lokalvårdare och enhetscheferna.

Informationsbrev till samtlig personal inom lokalvården har kontinuerligt skickats ut med uppmaningar om förhållningsregler och förändrat arbetssätt. Lokalvårdsavdelningen har arbetat efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för städ och utökade städuppdragen med extra städning av toaletter samt avtorkning och desinfektering av beröringspunkter och kontaktytor. Enskilda riskbedömningar har genomförts på samtliga enheter där smitta har förekommit.

Rutin upprättades i samarbete mellan Bildningsförvaltningen där rapport om förändringar som vi därefter har anpassat våra uppdrag efter. Lokalvårdsavdelningen har även internt kommunicerat denna information om smitta vidare till berörda avdelningar inom förvaltningen.

Storstädsuppdrag har inte prioriterats under denna period. Personal som vanligtvis har utfört dessa uppdrag har omplacerats till pandemilaget.

Lokalvårdavdelningens utvecklingsarbete med bland annat vår lokalvårdsguide, där kundmöte samt kvalitetsuppföljningar ingår har inte kunnat genomföras med anledning av pandemin.

Avdelningen har haft utökade utgifter för inköp av arbetskläder till lokalvårdspersonal då vi fått komplettera utbudet av arbetskläder för att kunna fullfölja rekommendationer om att byta kläder varje dag. Kläderna har inte klarat av belastningen och slitaget av daglig tvätt och håller inte längre fullgod kvalitet. Vilket innebär att arbetskläderna kommer att behöva ersättas med ny kollektion 2021.

Tillgång till förbrukningsmaterial, rengöringsmedel samt handskar har påverkats av pandemisituationen.

Beställningsrutinerna har centraliserats och lokalvårdsavdelningen har skapat ett eget centrallager.

Förbrukning av engångshandskar samt användning av yt- desinficeringsmedel har ökat kraftigt och medfört till utökade kostnader för vår verksamhet.

Internpost har infört rutiner för att säkerställa att vi inte har någon kontakt med personal inom äldreomsorgen som innebär att vi lägger internpost i lådor som placeras innanför ingång till verksamheterna.

För fastighetsavdelningen har pandemin främst märkts av i mediaförbrukningen samt i driften som fått göra anpassningar i arbetssätt och rutiner för att möta upp krav ute bland verksamheterna. Vi har även hanterat ett antal statligt subventionerade hyresreduceringar som externa hyresgäster ansökt om.

I vår energiuppföljning kan vi se en märkbar skillnad i energisiffrorna för 2020 jämfört med 2019, detta kan härledas till våra energibesparingsåtgärder under pandemin (mars-december) och ser ut på följande sätt:

- Värmeförbrukning: Besparing på drygt 3,4 kr/kvm eller 4 % av uppvärmningskostnader.
- Elförbrukning: Besparing på ca 2,8 kr/kvm eller 4,5 % av elkostnader.
- Vattenförbrukning: Besparing på ca 15000 kbm eller 16 % av vattenkostnader.*

Hyresreduceringar i samband med regeringens hyresstöd uppgår till totalt 78 tkr. Totalt har avdelningen haft kostnader för ca 110 tkr, exklusive nedlagd tid för administration för hantering och för allt merarbete i form av möten och diskussioner som pandemin i praktiken medfört.

3 Ekonomiskt utfall

3.1 Driftredovisning

Årets resultat för teknisk servicenämnd visar ett överskott på 2,9 mnkr. De avdelningar som uppvisar ett överskott är fastighetsavdelningen 3,7 mnkr, IT-avdelningen 1,8 mnkr, administrationen 2,1 mnkr samt projektavdelningen 0,8 mnkr. De avdelningar som visar ett underskott är lokalvården 1,8 mnkr, gatuavdelningen 2,4 mnkr, park- och naturavdelningen 1,1 mnkr, tekniska servicenämnden 0,1 mnkr samt internpost och vaktmästeri 0,1 mnkr.

Fastighetsavdelningens överskott kan hänföras till att man övergått till komponentavskrivningar, vilket har resulterat i att en del av de kostnader som tidigare gått på driften nu går på balansen. Detta motkompenseras dock av en intäkt kopplad till socialförvaltningens verksamhet inte återspeglades i hyresavtalen, vilket motsvarar ca 6 mnkr lägre hyresintäkter. Det sistnämnda uppdagades som en konsekvens av det förändringsarbete som hela förvaltningen genomgår där fler medarbetare involveras i den ekonomiska uppföljningen.

IT-avdelningen har också ett överskott vilken kan hänföras till minskade kostnader för den centrala televäxeln samt effekter av omläggning till hyra av mobiltelefoner istället för köp.

Lokalvårdens underskott beror bland annat på den felaktiga och ojämna prisbild som råder på deras uppdrag, samt att indexhöjningen ej täckt hela kostnadsökningen.

Största delen av gatuavdelningens underskott kan hänföras till åtgärder av kabelfel.

Gatubelysningsanläggningen har på sina håll en underhållsskuld gällande kabel vilket gör att kabelfel är en återkommande och växande problematik. Under året har teknisk servicenämnd haft som mål att få ner antal felanmälningar med 20%.

Park- och naturavdelningen har utfört kvalitetshöjning på lekplatser, försäkringar av offentliga rum samt extra röjningsuppdrag bland annat på naturområden vilket har resulterat i ökade kostnader och ett negativt resultat på ca 1,1 mnkr.

Av nämndens beviljade utvecklingsmedel (till följd av resultatförbättring) på 1,1 mnkr har 0,6 mnkr förbrukats, resterande ombudgeteras till 2021. Dessa medel används 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.

Tabell: 1 Nämndens driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	540 577	432 647	466 025	33 378
-varav bidrag	8 953	9 885	6 237	-3 648
-varav taxor och avgifter	7 724	5 520	15 239	9 719
-varav övriga intäkter	523 900	417 242	444 549	27 307
Verksamhetens kostnader	-640 170	-503 757	-534 268	-30 511
-varav personalkostnader	-154 960	-100 926	-103 798	-2 872
-varav lokalkostnader	-116 017	-102 860	-110 799	-7 939
-varav övriga kostnader	-239 305	-174 112	-188 295	-14 183
-varav kapitalkostnader	-129 887	-125 859	-131 376	-5 517
Summa nettokostnader	-99 593	-71 110	-68 243	2 867

Tabell 2: Nämndens driftredovisning per verksamhetsområde – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verks 100** Nämnd	-1 082	-900	-951	-51
Verks 215** Expl/markreserv	-9 227	-1 360	-515	845
Verks 249** Gata	-40 375	-40 688	-43 082	-2 394
Verks 250** Park	-28 167	-28 775	-29 216	-441
Verks 340** Friluftsomr/hamnar/natur	-10 165	-1 675	-3 184	-1 509
Verks 800** Arb omr o lokaler	627	0	553	553
Verks 815** Bostadsverks	-185	-388	-1 794	-1 406
Verks 910** Gem lokaler	24 200	30 549	43 822	13 273

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verks 921** Gem adm	-1 831	-688	1 022	1 710
Verks 922** Transport och logistik	-2	0	-164	-164
Verks 923** Lokalvård	-2 483	-2 850	-4 637	-1 787
Verks 924** Drift o underhåll	-20 240	-17 069	-25 916	-8 847
Verks 925** Bilpool	264	-162	125	287
Verks 927** Gem adm	-2 289	-7 104	-4 305	2 799
Verks 926** Måltidsservice	-8 638	0	-1	-1
Summa	-99 593	-71 110	-68 243	2 867

3.2 Investeringsredovisning

Under året har fyra större projekt färdigställts, Trygghetens Hus, Vannhög/Lillevångskolan om- och tillbyggnad, Väståkraskolan arbetsmiljö samt tillbyggnad Gertrudsgården.

Totalt har tekniska servicenämnden investerat för ca 249,7 mnkr år 2020. Flera stora och omfattande projekt har under året hanterats, bland annat tidigare nämnda Trygghetens hus 72,3 mnkr, Vannhög/Lillevångskolan om- och tillbyggnad 39,9 mnkr, Gertrudsgården 8,8 mnkr samt ridanläggningarna i Brosjödal och Kyrkoköpinge 25,1 mnkr.

Projekt rivning Dux omfattar även uppförande av servicebyggnad. Kommunfullmäktige fattade beslut januari 2021 om att anslå 7,2 mnkr från kommunfullmäktiges ram.

Av investeringsramen har 38,4 mnkr av 43,4 mnkr förbrukats under 2020. Inom Gatuavdelningen har den nyttjats till bland annat asfaltering av gator inom olika områden i kommunen. Till nya gång- och cykelvägar och ny LED-belysning. Man har även nyttjat den till trafiksäkerhetsåtgärder och andra åtgärder för att säkra skolvägar, bland annat till säkra passager för oskyddade trafikanter. Diverse förbättringsåtgärder för dagvattenhantering, däribland dagvattenmagasin och inköp av nya dagvattenbrunnar. Fastighetsavdelningen har bland annat nyttjat investeringsramen till diverse åtgärder såsom fasadbyten, byte av takkonstruktion samt större dräneringar.

Tabell 3: Redovisning av nämndens investeringar (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 utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
45800 Rivning bussterminal Övre	-531	-1 400	-531	-869	0	-869	-869
43900 Trygghetens hus	-165 175	-152 500	-165 175	12 675	-72 349	-59 717	12 632
43910 Vannhög/Lillev om- o tillbyggnad	-358 913	-350 300	-358 913	8 613	-6 905	-625	6 280
45570 Väståkra F-9 arbetsmiljö	-83 423	-88 300	-85 000	-3 300	-39 933	-44 935	-5 002
43390 Ny förskola Skegrie	-179 178	-178 000	-179 178	1 178	-366	-885	-519

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
45610 Tillby Gertrudsg 4 avd med kök	-52 353	-53 000	-59 000	6 000	-8 754	-9 549	-795
45690 Trygghetens hus infrastruktur	-3 034	-1 900	-3 100	-1 200	-1 565	-432	1 133
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-3 867	2 673	-4 500	7 173	-970	2 673	3 643
45510 Ny grundskola	0	448	0	448	0	448	448
45590 Korttidsboende Lasarettet	-135 695	-157 000	-140 000	-17 000	-3 935	-25 333	-21 398
45640 Ombyggnad Nygatan	-1 445	-9 800	-9 800	0	-2	-8 357	-8 355
45710 Pilevall fsk	-7 138	600	-6 400	6 800	-5 629	600	6 229
45720 Södra Gränstorp fsk	-189	-5 000	-5 000	0	-31	84	115
45770 Period. underhåll fastigheter	-15 256	-15 000	-15 256	256	-15 256	-15 000	256
45810 Familjens hus Thysells	-1 707	-1 400	-1 800	400	-92	516	608
45830 Åtgärdsplan badhuset	-5 306	1 064	-5 500	6 564	-4 099	1 064	5 163
45850 Omklädningsrum ishallen	-2 392	-11 401	-11 550	149	-2 242	-11 401	-9 159
45860 Ridanläggningar	-30 000	-52 500	-52 500	0	-25 150	-40 965	-15 815
45940 Axel Ebbes Konst	-652	-1 000	-1 000	0	-648	-1 000	-352
45990 Utökad muddring Gislöv/Skåre	-12 563	-36 000	-36 000	0	-12 563	0	12 563
46000 Skåre Hamn	-3 695	-14 200	-14 200	0	-3 695	-8 000	-4 305
46030 Rivning Dux	-3 770	-7 150	-7 150	0	-3 770	0	3 770
46090 Servicehus Gislövs småbåtshamn	-3 399	-4 000	-4 000	0	-3 339	-4 000	-661
Investeringsram TSN	-38 444	-43 400	-38 444	-4 956	-38 444	-43 400	-4 956
Total summa	-249 737	-269 083	-19 346				

4. Nämndens måluppfyllelse

Planering

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden. Nuvarande inriktningsmål avser perioden 2020-2023.

Nämnderna bryter sedan ned inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt, det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Detta anges i ett antal *effektmål* som beskriver varje nämnds åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges prioriteringar.




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 utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att 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.

Uppföljning och analys

I kapitel 4, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är kopplade till en rubrik som anger vilken inriktning fullmäktige har beslutat om. För varje mål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2020.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2020 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2021. Vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2021 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2021.

4.1 Tryggt och säkert samhälle

Effektmål Skapa en säker och trygg trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Genomförda åtgärder i cykelplanen			
Uppföljning aktiviteter			
Genomförda åtgärder i cykelplanen			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Under 2020 har Engelbrektsgatan, sträckan Östra Ringgatan – Rusthållaregatan, byggts om med separerad gång- och cykelväg. Någon åtgärd kvarstår, vilka kommer att färdigställas under våren 2021.

Inom arbetet med säkra skolvägar har gatuavdelningen bland annat låtit bygga säkra cykel- och gångpassager i Virkesvägen, Kakehögsvägen, Kungavägen och Stavstensvägen.

Effektmål Skapa trygghet genom färre släckta gatubelysningar			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Färre felanmälningar gällande gatubelysning	Minskning 20%	834	1.052
Uppföljning aktiviteter			
Fler seriebyten av ljuskällor			●
Reinvestering genom utbyte av äldre armatur till ny LED-armatur			●
Öka åtgärdstakten gällande åtgärder för kabelfel			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Under 2020 har gatuavdelningen gjort seriebyten av ljuskällor i bland annat Allén, på övre och i flertalet gator inom Västervång. På landsbygden har seriebyten utförts i Önnarp, Tullstorp och Stora Beddinge.

Byte av gammal armaturtyp till LED-armatur har skett ibland annat västra verksamhetsområdet och inom Trelleborgs centrumområde.

Under 2020 har åtgärd av kabelfel prioriterats upp inom egenregiverksamheten. Arbetsgruppen har fått fokusera mer på dessa åtgärder genom att man i större utsträckning lagt ut annan anläggning på entreprenad.

Ovan beskrivna åtgärder, samt de åtgärder som utfördes inom belysningsverksamheten under 2019, har gett resultat gällande antalet inkomna felanmälningar. År 2019 fick gatuavdelningen 1052 felanmälningar gällande gatubelysning. Under 2020 mottogs det 834 felanmälningar, vilket innebär en minskning av felanmälningar med ca 21%.

4.2 Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter


Effektmål Uppgradera lekplatsers möjligheter till brukande i mörker			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Belysning av 3 st lekplatser	3	3	
Uppföljning aktiviteter			
Genomföra belysningsåtgärder på lekplatser			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Nedan tre lekplatser har fått belysning 2020

- Trelleborg: Österlid (Böckaregatan)
- Anderslöv: norr om Thysells f.d.
- Trelleborg: Pekpinnen/Virkesvägen

4.3 Attraktivt näringsliv

Effektmål Media förbrukningen i kommunala fastigheter ska minska			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Media förbrukning, kommunala fastigheter			
Värmeförbrukning	-	127 kWh/m2	132 kWh/m2
Elförbrukning	-	84 kWh/m2	84 kWh/m2
Vattenförbrukning	-	0,42 kbm/m2	0,5 kbm/m2
Uppföljning aktiviteter			
Ta fram en plan för att tydliggöra och utveckla ledarskap och medarbetarskapet samt påbörja planen			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Redovisat utfall i relation till föregående år.

Det är framför allt vattenförbrukningen som påverkats av det proaktiva driftarbetet under Coronapandemin men även elförbrukningen i form av verksamhetsel. Det rekordmilda vädret står för främsta orsaken till att värmeförbrukningen minskat men även här har åtgärder i samband med tillfälliga nedstängningar samt fortsatt arbete med driftoptimering påverkat minskningen.

Inför 2021 är fokus på att ta ett samlat grepp om energieffektiviseringar. Ett viktigt steg är att installera undermätare för en mer detaljerad analys, inte minst vad gäller el där det i dagsläget inte går att särskilja på fastighetsel och verksamhetsel.

Genom en omorganisation 2021 med ny tjänst Enhetschef Energi och Drift tillsätts, förstärks det framtida effektiviseringsarbetet med att minska mediaförbrukningen i kommunala fastigheter.

Effektmål Miljövänlig energi			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Antal solcellsinstallationer	-	6	0
Uppföljning aktiviteter			
Partsammansatt styrgrupp med fackliga representanter, politik och tjänstemän tar fram plan samt påbörjar aktiviteter			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Inventering av beståndet har genomförts för kommande underhållsplanering.

Under året har fem projekt påbörjats och avslutats. Påbörjade är Brosjödals ridanläggning, Södra Gränstorps förskola (förhyrd). Färdigställda är Västervångsskolans idrottshall, Väståkraskolan och Trygghetens Hus.

Under året har även underhåll utförts av befintliga solfångare på Vångavallen.

Genom att ha med hållbarhet som en del i byggprocessen tillsäkras energieffektiva lösningar. En styrgrupp har inte bedömts behövas för detta vilket påvisas av måluppfyllelsen.

5 Personalredovisning

5.1 Anställda

Under 2020 har antalet visstidsanställda minskat och antalet tillsvidare anställda ökat. Fler kvinnor än män arbetar deltid, deltidsanställningarna finns främst inom Lokalvårdsavdelningen. Det pågår ett löpande arbete med ökning av sysselsättningsgrad för deltidsanställda.

Tabell 4: Antal anställda/anställningsform per den 1 november 2017-2020

Anställningsform	2020	2019	2018	2017
Tillsvidareanställda	201	186	189	189
Visstidsanställda	7	19	12	17

Tabell 5: Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	78	24	4	0
Män	93	1	1	0

Tabell 6: Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	1	0	0	0
Män	6	0	0	0

5.2 Jämställdhet

Totalt sätt så har förvaltningen en god jämställdhet mellan antalet anställda kvinnor och män, samt antalet kvinnliga respektive manliga chefer. Det finns dock utmaningar i att inom enheterna att skapa en större mångfald både avseende kön, ålder och bakgrund. Det finns också en utmaning i att få fler kvinnliga avdelningschefer inom förvaltningen för att skapa jämställdhet i även den chefsnivån.

Tabell 7: Anställning och kön 2018-2020

Kategori - År	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	208	205	201
Andel män	48,6%	47,3 %	46,8 %
Andel kvinnor	51,4%	52,7 %	57,2 %
Chefer; andel kvinnor	50%	46,0 %	50,0 %

5.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ligger över 5% totalt för 2020 och har ökat med 2,8% jämfört med 2019. En tydlig ökning i korttidssjukfrånvaron kan ses under mars och april samt under hösten till följd av den Covid-19 pandemi som drabbat Sverige under 2020. Även långtidssjukfrånvaron har till viss del ökat till följd av pandemin. Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har inte ökat nämnvärt under 2020. Kvinnors sjukfrånvaro har under 2020 varit högre än sjukfrånvaron för män. Den åldersgrupp som har högst sjukfrånvaro är 50 år och äldre. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, förutsättningar för en god arbete- och livsbalans, mångfald samt strukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

Tabell 8: Sjukfrånvaro %

Period	2020-12-31			2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	7,5%	6,8%	8,1%	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	3,8%	3,7%	3,8%	3,3%	3,6%	3%	4%	2,8 %	5,1 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	3,1%	8,7%	1,9%	3,3%	2,1%	7,2%	4,6 %	3,6 %	5,9%
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,6%	4,0%	6,9%	3,4%	2,6%	4,1%	5,8%	3,6%	7,6%
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	9,2%	9,6%	8,9%	7,4 %	7,6 %	7,2 %	7,4 %	5,9 %	8,7 %

5.4 Åldersfördelning och pensionsavgångar

För att skapa en god åldersfördelning finns ett behov av att rekrytera medarbetare som är under 40 år till förvaltningen. Endast 5% av medarbetarna på förvaltningen är under 30 år. Inom fem år beräknas 16 medarbetare att gå i pension. 28% av medarbetarna på förvaltningen är över 60 år och det finns ett behov av att på sikt rekrytera yngre arbetskraft.

Tabell 9: Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2021	2022	2023	2024	2025
1	1	3	7	4

Tabell 10: Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2020

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
10	29	45	60	55	199

6 Förväntad utveckling

Utmaningar och viktiga förändringar

1 Samarbete, samutnyttjande och samlokalisering

Förvaltningens förändringsarbete kommer att intensifieras under nästkommande år. Inom förvaltningen och tillsammans med förvaltningens samtliga intressenter, ligger ett stort fokus på att aktivt arbeta för ett ökat samarbete, samutnyttjande och samlokalisering.

2 Digital och teknisk utveckling

I en värld av krympande ekonomi, utbyggd välfärd och fler medborgare krävs ny teknik och nya arbetsformer.

Förvaltningen ska därför ständigt arbeta med förändringar och aktivt arbeta för att effektivisera och stärka förvaltningens processer. Det görs delvis genom att arbeta med att digitalisera tjänster, säkerställa processer och säkerställa och bibehålla en aktiv kommunikation.

Samtliga tjänster och funktioner kommer att ses över. Multiskilltjänster, digitalisering och en teknikutvecklad maskinpark ska stärka arbetet i att göra Trelleborg till en vacker och säker stad.

Inom belysningssidan påbörjas ett utbyte av gammal utrustning för att möjliggöra för såväl energieffektivare offentlig belysning men även till att kunna bygga den smarta staden.

3 Stolthet och glädje på en attraktiv arbetsplats med god samverkan

I konkurrens med andra arbetsgivare måste förvaltningen kunna erbjuda spännande och omväxlande arbetsuppgifter på en välfungerande moderna arbetsplats.

Tillsammans och med tydliga roller och ansvar, för samtliga medarbetare, skapar förvaltningen en mer lyhörd och transparent organisation som säkerställer att tjänsterna levereras med hög kvalitet.

Att gå till jobbet en måndag ska vara lika inspirerande som att gå hem för helgen. Tillsammans ska alla bidra till en välfungerande kommunikation och samverkan. Som chef är ansvarstagande och tydlighet viktiga ledord samtidigt som ledarskapet ska präglas av tillit.

4 Planering, uppföljning och ekonomisk kontroll

Överlag ska ansvaret för ekonomi flyttas ut till där den kan påverkas. Förvaltningen ska stärka uppföljning och planering både i projekt och på enhets och avdelningsnivå.

Under flera år har en nerdragning och effektivisering lett till att förvaltningens ekonomi är ansträngd. Samtidigt står kommunen inför en stark utbyggnad och ett generationsskifte.

I tidigare revisionsrapporter och underhållsbesiktningar har konstaterats att det saknas resurser inom vägunderhållet. Under år 2021 genomförs en genomgående underhållsbesiktning av asfaltsbelagda och grusbelagda gång- och cykelvägar samt körbanor. Parallellt genomförs en besiktning av samtliga lekplatser. För att klara av befintliga anläggningar inom stadsmiljöområdet och alla nya områden som tillkommer, kommer att krävas mer investeringsmedel och en förstärkning på personalområdet. Därutöver fortsätter ett arbete i att utveckla metoder och tekniker för att göra drift och underhållsverksamheten effektiv.

Även inom fastighetssidan kommer arbetet med att arbeta med en adekvat underhållsplan och säkerställa ett planerat underhåll utvecklas. Inom fastighetssidan behövs en gemensam översyn av hyresmodellen för att säkerställa en rimlig fastighetskostnad som är i rätt prisnivå men också säkerställer den långsiktiga förvaltningsekonomi.

5 Kundorienterade och proaktiva tjänster

Marknaden har sett offentlig sektors möjligheter och utvecklar hela tiden sina tjänster och sin organisation för att konkurrera med egen regiverksamhet. Förvaltningen kommer därför att arbeta kraftfullt för att komma ur den akutreaktiva leveransmetod som allt för ofta präglar verksamheternas vardag för att kunna vara mer flexibel. Genom god dialog och planering samt närhet till kund ska förvaltningens tjänster levereras med stort fokus på kundernas behov och utvecklas för att möta deras utmaningar. Styrkan i att som egen regi kunna vara en del av kärnverksamheten ska alltid ses som förvaltningens möjlighet och styrka.

7 Sammanfattning till kommunkoncernens Årsredovisning 2020

7.1 Årets viktigaste händelser

Under året överläts nämndens ansvar för elnätsfrågor till det nybildade kommunala aktiebolaget Trelleborg Energi AB. Till nämnden tillfördes ansvaret för samordnad varudistribution.

7.2 Ekonomi

Driftredovisning

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	540 577	432 647	466 025	33 378
Verksamhetens kostnader	-640 170	-503 757	-534 268	-30 511
Summa nettokostnader	-99 593	-71 110	-68 243	2 867

Införande av komponentavskrivningar har inneburit att delar av det planerade underhållet inte längre belastar den årliga resultaträkningen utan hanteras på balansräkningen. Nämndens budget har påverkats av att elnät överlåtits till Trelleborg Energi AB.

Investeringsredovisning

Under året slutfördes två stora investeringar till bildningsnämnden, Västervågsskolan och en ny förskola i Skegrie för 538 mnkr. Därutöver slutfördes ny brandstation, Trygghetens hus för 165 mnkr. Årets investeringsutfall har varit 7 % eller 19,3 mnkr lägre än budgeterad investeringsvolym. Anledningarna till avvikelse handlar allt som oftast om att ett projekts budget sätts innan det upphandlats och i vissa fall några år för genomförande vilket inte tar hänsyn till prisindexering. Andra orsaker är att projektering av projekt kan fördröjas på grund av att fler utredningar kan ha krävts vilket försenar byggstarten. Därutöver kan alltid oförutsedda händelser uppstå som inte gått att förutspå innan byggnation eller så har förutsättningarna förändrats under projektering eller projektutförande.

7.3 Måluppfyllelse

Inriktningsmål – Tryggt och säkert samhälle.

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

Under 2020 har Engelbrektsgatan, sträckan Östra Ringgatan – Rusthållaregatan, byggts om med separerad gång- och cykelväg. Någon åtgärd kvarstår, vilka kommer att färdigställas under våren 2021.

Inom arbetet med säkra skolvägar har gatuavdelningen bland annat låtit bygga säkra cykel- och gångpassager i Virkesvägen, Kakehögsvägen, Kungavägen och Stavstensvägen.

7.4 Framtid

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

För att stå rustade inför den utvecklingen samtidigt som nämndens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, behöver förvaltningen stärka förutsättningarna genom att anpassa organisationen. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett utökat samutnyttjande och samarbete mellan förvaltningens verksamheter.

2019 bildades tekniska servicenämnden genom en sammanslagning av servicenämnden och tekniska nämnden. Den förändringen gjordes bland annat för att optimera nämndernas verksamheter och de tjänster som levereras. Under våren år 2020 påbörjades en förändringsresa som innebär att nämnden ska stärka sin profil och tydliggöra sin roll och sitt uppdrag som det självklara valet när det gäller de tjänster som nämnden 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 bidrar till att göra Trelleborg till en trygg, vacker och attraktiv stad.