



Budgetförslag 2022-2024

Teknisk serviceförvaltningen – taxefinansierad verksamhet

Innehåll

1	Nämndens uppdrag och organisation	2
1.1	Nämndens uppdrag enligt reglemente	Fel! Bokmärket är inte definierat.
1.2	Organisation	3
2	Ekonomi.....	4
2.1	Driftbudget.....	4
2.1.1	<i>Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Specifisering av kapitalkostnader</i>	<i>5</i>
2.2	Investeringsplan 2021-2026	6
2.2.1	<i>Förvaltningens beslutade investeringsbudget.....</i>	<i>6</i>
2.2.2	<i>Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram</i>	<i>7</i>
2.2.3	<i>Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.2 Investeringsplan</i>	<i>7</i>
2.3	Exploateringsplan 2021-2027	10
2.3.1	<i>Förvaltningens beslutade exploateringsbudget</i>	<i>10</i>
2.3.2	<i>Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget.....</i>	<i>10</i>
2.3.3	<i>Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.3 Exploateringsplan.....</i>	<i>12</i>
3	Personalekonomi och HR-arbete.....	14
4	Effektmål och indikatorer	15
5	Förväntad utveckling 2022-2024	16

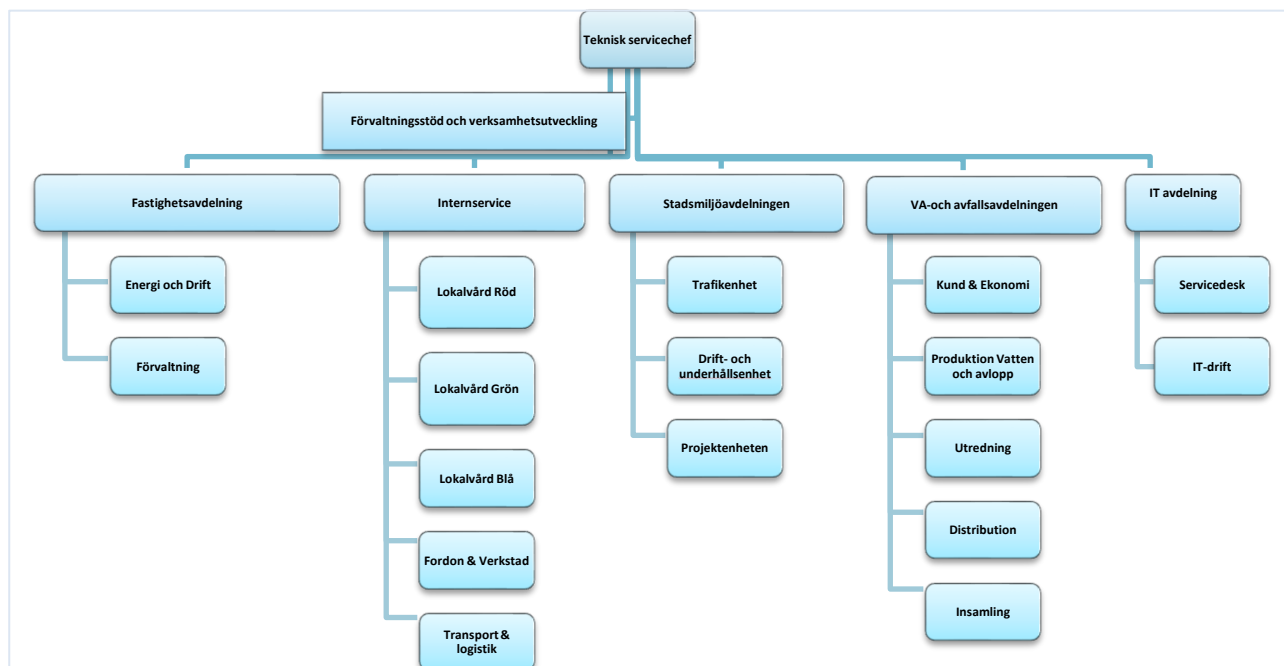
1 Nämndens uppdrag och organisation

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.

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.

1.2 Organisation



2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhets-kod 3	Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos DR1 2021	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2022
865**	Vattenförsörjning i avloppshantering	0	0	+3 000	0
Summa netto (tkr)					

Kommentar driftbudget per verksamhet

Överskott och underskott regleras via balanskonto efter respektive års slut.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att genomföra en taxehöjningen motsvarande 2% av de totala intäkterna som avser bruksavgifter (rörliga och fasta) och gälla från 2021-07-01. Höjningen skall avsättas till en nyinvesteringsfond för en del av projektet framtida vattenförsörjning som avser nyinvestering.

Resultatet som taxehöjningen genererar redovisas ej ovan utan är i dessa kalkyler redan fonderad.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 2: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhets-kod 3	Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos DR1 2021	Budgetförslag enligt budgetanvisning 2022
870**	Avfallshantering	0	0	0	0
Summa netto (tkr)					

Kommentar driftbudget per verksamhet

Överskott och underskott regleras via balanskonto efter respektive års slut.

Förvaltningen har under året lämnat ett förslag till Kommunfullmäktige som avser en taxehöjning som motsvarar 6% av de totala intäkterna. I förslaget framkom att taxehöjningen nödgades genomföras med start 2021-07-01 för att erhålla en halvårseffekt som motsvarar 1,5 mnkr. Genomförs inte taxehöjningen kommer avdelningen att generera ett negativt resultat på ca -1,5 mnkr.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 3: Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Summa		

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 4: Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
Summa		

2.1.2 Specifiering av kapitalkostnader

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 5: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2022
Avskrivning på beslut tom 2021-04-26	18 907
Internränta (1,00%) på beslut tom 2021-04-26	6 291
Summa avseende beslutade	25 198
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	1 408
Intern ränta (1,00%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	704
Summa avseende ej beslutade	2 412
Total summa	27 610

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 6: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2022
Avskrivning på beslut tom 2021-04-26	5 364
Internränta (1,00%) på beslut tom 2021-04-26	335
Summa avseende beslutade	5 699
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	168
Intern ränta (1,00%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	84
Summa avseende ej beslutade	251
Total summa	5 950

2.2 Investeringsplan 2021-2026

2.2.1 Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 7: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
45050	Landsbygdsprojekt Norr	-17 207	0	0	0	0	0	-17 207
45090	Dagvatten Klagstorp	-9 587	0	0	0	0	0	-9 587
45880	Ledningsförnyelse 2019-202	-16 025	-13 000	0	0	0	0	-29 025
45980	Dagvattenmagasin Granlunda	-2 640	0	0	0	0	0	-2 640
46140	Framtida vattenförsörjning	-6 300	0	0	0	0	0	-6 300
90076	Investeringsram TN VA	-17 200	-17 500	-17 900	-18 300	-18 700	0	-89 600
Summa netto		-68 959	-30 500	-17 900	-18 300	-18 700	0	-154 359

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 8: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
90077	Investeringsram TN Renh.	-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	-6 100	0	-29 500
Summa netto		-5 700	-5 800	-5 900	-6 000	-6 100	0	-29 500

2.2.2 Förvaltningens *äskanden* om investeringsanslag och ram

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 9: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2021-2026 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
Ny 2	Dagvatten Klagstorp (forts)		-10 000	-10 000				-20 000
Ny 1	Ledningsförnyelse 2023-2026			-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-52 000
90076	Investeringsram TN VA						-19 000	-19 000
Tek02	Erosionsh. ledn. Beddinge	0	0	0	0	-6 000	-12 000	-18 000
Tek03	Erosionsh. Simremark	0	0	-6 000	-12 000	0	0	-18 000
Tek04	Renovering vattentorn	0	0	-6 000	0	0	0	-6 000
Tek05	Gasanlägg. TBGA	0	-5 000	0	0	0	0	-5 000
Tek06	Framt. vattenförsörj. eget	0	-9 000	-35 500	-124 000	-126 500	-33 000	-328 000
Tek07	Utbyggn. TBGA	0	-1 500	-2 000	-75 000	-75 000	0	-151 500
Tek08	Dagvatten väster	0	-20 000	-20 000	0	0	0	-40 000
Tek09	Utbyggnad VA Minnesberg	0	-11 000	0	0	0	0	-11 000
Tek10	Utökn. Smyge reningsverk	0	-45 000	-35 000	0	0	0	-80 000
Tek40	Digitala vattenmätare	0	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	-15 000
Ny 4	Dagvattenpumpstation (m V. Sjöstaden och Sjöstaden)	0	0	0	-75 000	-75 000	0	-150 000
Summa netto		0	-106 500*	-130 500	-304 000	-295 500	-77 000	-913 500

- * Anslag begäres för alla äskanden avseende 2022.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 10: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2021-2026 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
90077	Investeringsram TN Renh.	0	-6 700	-6 600	-6 500	-6 400	0	-26 200
Summa netto		0	-6 700*	-6 600	-6 500	-6 400	0	26 200

- * Anslag begäres för alla äskanden avseende 2022.

2.2.3 Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.2 *Investeringsplan*

Kommentar vatten- och avloppsverksamhet

Ny 2: Projektet avser utveckling av tidigare projekt 45090. Sedan projektet initierades 2015 har juridiska aspekter avseende lagligförklarande av utsläpp till dikningsföretag beaktats. Under åren från beslut att genomföra projekt 45090 har även större krav på fördröjningsåtgärder samt det totala uppdraget vuxit. Därav krävs det nu efter genomförd projektering ytterligare anslag på 20 mnkr för att projektet i sin helhet skall kunna genomföras.

Ny 1: Posten avser fortsatt reinvestering i det driftsatta ledningsnätet avseende spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Åtgärden nödvändig för att inte skapa en restskuld till framtida generationer. Kostnaden tidigare framräknad för att motsvara förnyelse av ca 1% av det totala ledningsnätet per år.

90076: Fortsättning av de löpande årliga olika mindre investeringsuppgifter. Investeringsram TSN VA.

Tek02 och Tek03: Projekten senareläggs gentemot tidigare planer beroende på de pågående kustskyddsutredningarna som genomförs. Beroende på åtgärder som läggs fram i dessa planer kan flera olika scenarier ske:

- Inga andra åtgärder sker varvid investeringen fortsättningsvis är nödvändig
- Andra åtgärder genomförs varvid investeringen kan utgå
- Investeringen genomförs men tillsammans med annan åtgärd varvid bägge projekten kan genomföra samordningsvinster

Tek04: Investeringen avser inre livsmedelsgodkända ytskikt samt reparation av betongkonstruktion. Investeringen torde efter historisk kunskap vara nödvändig inom den aktuella tidsrymden men kan inte fastställas förrän efter inre (dykning alt. robot) och yttre inspektion genomförts. Det är planerat en inspektion 2022 och resultat av denna får avgöra när i tid investeringen skall genomföras.

Tek05: Investeringen härrörs från att Fjärrvärmebolaget sagt upp sitt åtagande med förbränning av rötgas från och med 2022-12-31. Då hela utrustningen som är relevant för övertagande är i akut behov av reinvestering måste avdelningen se över hela förbränningskedjan och säkerställa att denna är korrekt och uppfyller dagens säkerhetskrav. För närvarande pågår framtagande av utredning och FFU. Åtgärden måste genomföras under 2022 och vara färdigställd senast 2022-12-31. Pågår för närvarande framtagande av underlag för viljeinriktning för framtida gashantering varvid budgetunderlaget är preliminärt.

Tek06: Den planerade investeringens budget kan komma att ändras under åren 2025/2026. Detta beroende på att ett ärende om föruttag av medel via taxa och nyinvesteringsfond är på väg till KF. Beroende på fondens storlek så kommer plan för budget att justeras så att dessa möts. Separat ärende om begäran om anslag för anslag 2021 inlämnad till KF våren 2021.

Tek07: Tiden för investeringen strikt beroende på om tillstånd erhålls. Kostnadsberäkningarna justerade efter samråd med LS med åtgärdskrav samt med hänsyn till kontorsbyggnad och allmänt underhåll som genomförs samtidigt som investeringen. Slutlig kostnadsbedömning kan endast genomföras efter att detaljprojektering och upphandling genomförts.

Tek08: Senarelagt gentemot tidigare plan för att utreda om det går att synka med genomförande av V. Sjöstaden för att uppnå samordningsvinster. Kostnaderna endast uppskattade då det inte finns någon detaljprojektering.

Tek09: Pågår för närvarande detaljprojektering och fastighetsägardialog. Projektet behöver handlas upp under hösten/vintern 2021 för att kunna genomföras under 2022.

Tek10: Budgeten ökad gentemot tidigare planer beroende på att uppdragets storlek och åtagande, som krävs för att uppfylla tillståndet som erhöles våren 2021, är fastställda. Slutlig kostnadsbedömning kan endast genomföras efter att detaljprojektering och upphandling genomförts.

Tek40: Projektet senarelagt beroende på rättstvist om patent för leverantören. Projektet även beroende av att IT-avdelningen säkerställer kommunikationslösningar (i dagsläget LORA). Kostnadsberäkningarna endast uppskattade.

Ny 4: Investeringen beroende på genomförande av Västra Sjöstaden och Sjöstaden. Avser del av pumpstation som ej är hänförd till exploateringen utan den del som är befintlig uppströms. Kostnadskalkylen varierar mellan 55 - 150 mnkr beroende på val av teknisk lösning och placering.

Utöver ovanstående projekt/investeringar finns ett antal presumtiva projekt som i dagsläget inte går att tids- eller kostnadsbestämma. Dessa projekt beror till största delen av yttre aktiviteter som i sin tur kräver att VA-avdelningen genomför åtgärd.

1. Inrättande av kustskyddsåtgärder

- Åtgärder som avser pumpstation och pumpning av dagvatten vid exempelvis inrättande av kustskydd vid område som ingår i verksamhetsområde för allmänt VA (dagvatten).
- Åtgärder som avser inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA (dagvatten) och anläggande av nytt rörsystem och presumtiva pumpstationer i område som i dagsläget inte ingår i verksamhetsområdet.
- Flytt av ledningar beroende på kustskyddsåtgärder

2. Införande av nya reningstekniker beroende på myndighetskrav

- Rening av dagvatten
- Rening av läkemedel i spillvatten
- Slamhantering/hygienisering beroende på väntat slamdirektiv
- Bekämpningsmedel i grundvatten

3. Inrättande av verksamhetsområde för allmänt VA beroende på nya bedömningar av VA-huvudman alt. Tillsynsmyndighet

Kommentar avfalls- och återvinningsverksamhet

90077: Avser utökad ram från 2022 och framåt. Anledningen till utökad ram är att reinvesteringar av framförallt insamlingsfordon samt insamlingskärl måste stärkas för att inte skapa en underhållsskuld. Tidigare investeringsplaner medger endast utbyte av ett fordon årligen. I realiteten måste två fordon bytas ut årligen för att investeringen skall följa avskrivningstid. De tidigare reinvesteringen av avfallskärl utan endast behandlat nyinköp vid exploateringar. Planen tar inte hänsyn till fördyrande inköp med annat än konventionella fordon eller kärl.

2.3 Exploateringsplan 2021-2027

2.3.1 Förvaltningens *beslutade* exploateringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 11: Förvaltningens beslutade exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<	Total budget/ projekt
50220	Dp vårdinrättningen	D								
		I		5 000						5 000
		D								
		I								
Summa netto		D								
		I		5 000						5 000

*D = drift, I = investering

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 12: Förvaltningens beslutade exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<	Total budget/ projekt
		D								
		I								
		D								
		I								
Summa netto		D								
		I								

*D = drift, I = investering

2.3.2 Förvaltningens *äskanden* om exploateringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 13: Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<	Total budget/projekt
50030	Södra Gränstorp	D								
		I	-100							-100
50040	Västervång nordväst	D								
		I	-4 750	-100						-4 850
50080	Anderslöv 50:11	D								
		I	-300							-300
50100	Östervång 1:78	D								
		I	-1 200							-1 200
50110	Kvarteret Badhuset	D								
		I		-400						-400
50120	Signalen 20	D								
		I	-100		-1 400	-500				-2 000

50130	Innerstaden 3:77 m.fl.	D								
		I	-3 500	-500						-4 000
50140	Bollen 2	D								
		I	-1 000	-1 800						-2 800
50160	Ståstorp 3:1	D								
		I			-6 000					-6 000
50190	Västra Alstad	D								
		I	-1 100							-1 100
51000	Sjöstaden/Stadskärnan	D								
		I			-3 000	-15 000	-25 000	-5 990		-48 990
51010	BCT	D								
		I			-7 000	-7 000	-1 790			-15 790
55000	Herkules DP 220	D								
		I				-1 600				-1 600
55010	Östra Gränstorp DP 211	D								
		I	-100							-100
55020	Thysells DP 218	D								
		I			-1 972					-1 972
55040	Malörten DP	D								
		I	-50	-950						-1 000
55070	Gröningen	D								
		I	-500							-500
55100	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D								
		I		-1 000						-1 000
55120	DP 252, Böste Västra	D								
		I		-800						-800
55140	Gislöv 81:1	D								
		I		-2 000						-2 000
	Skegrie Torvängarna	D								
		I		-500						-500
Summa netto		D								
		I	-12 700	-8 050	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	-102 002

*D = drift, I = investering

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 14: Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027<	Total budget/projekt
		D								
		I								
		D								
		I								
Summa netto		D								
		I								

*D = drift, I = investering

2.3.3 Sammanfattande kommentarer avsnitt 2.3 Exploateringsplan

Exploateringsbudget revideras i Kommunfullmäktige i juni månad 2021, KS2021/213.

Taxekollektivets kostnader inom exploateringsprojekten redovisas separat inför äskanden 2022 men har tidigare redovisats inom exploateringsbudgeten tillsammans med övriga investeringar (se Tillväxtavdelningens, Kommunledningsförvaltningens budgetförslag). Äskanden om medel för 2022 följer långtidsplanen som medföljer den reviderade exploateringsbudgeten.

50220, Dp Vårdinrättningen finns beslutad budget om 5 000 tkr år 2022. Budget kommer att flyttas till samlat projekt för hela BCT området under projektnummer 51010.

50030, Södra Gränstorp: Budgetförändring sker p.g.a. att färdigställandet av den allmänna platsmarken har delats upp i flera etapper till följd av exploatörernas olika tidplaner. Slutligt färdigställande av allmän platsmark sker först år 2023. Försäljningsintäkterna för fribyggartomterna beräknas inkomma år 2023.

50040, Västervång nordväst: Då DP 233 överklagades har kostnader som beräknades under 2020 uteblivit och kommer istället under 2021 och 2022.

50080, Anderslöv 50:11: Budget förändrad efter försenade ÄTA:or i genomförandeentreprenaden.

50100, Östervång 1:78: Första etappen av den allmänna platsmarken inklusive ledningsutbyggnad och dagvattenfördröjning inom taxekollektivets ansvar beräknas utföras under andra halvan av år 2021. Andra etappen som avser färdigställande av allmän platsmark är framflyttad till år 2023. Försäljningsintäkterna för radhuskvarteret beräknas inkomma år 2021 enligt tidigare prognos. Försäljningsintäkterna för flerbostadshuskvarteret beräknas inkomma år 2022.

50110, Kvarteret Badhuset: Då föroreningar påträffats krävs det mer utredning än tidigare beräknat och saneringskostnaden beräknas också stiga.

50120, Signalen 20: Budgetförändring sker med anledning av ändringsansökan. Kommunen förväntas få beslut om ändringsansökan våren 2021. Naturvårdsverket har även tagit beslut om att bidrag för sanering av bostadsmark skall beräknas på annat sätt, vilket påverkat beviljat bidrag. Kommunen beräknas genom ändringsansökan beviljas ca 34 000 tkr i bidrag istället för 56 140 tkr. Då byggnationen sker i olika etapper beräknas försäljningen, genom ökat marknadsvärde, generera ett positivt nettoresultat. Detta förutsätter dock att projektet inte får oväntade ökade saneringskostnader. Kommunen har förvärvat Signalen 19 för framtida exploatering. Kostnader har därför tillkommit för köpeskilling, lagfart, komprimering av Telias anläggning samt rivning och förberedelse av mark inför framtida exploatering.

50130, Innerstaden 3:77 m.fl: Medel äskas inte längre för el, denna kostnadspost belastar därmed inte projektet. Tilläggsäskande om 1.000 tkr görs för VA då det påträffats äldre dräneringsrör som behöver tas bort och spilledningens dimension har behövt ökas.

50140, Bollen 2: Medel äskas inte längre för el, denna kostnadspost belastar därmed inte projektet. Tilläggsäskande om 500 tkr görs för VA då det påträffats äldre okända ledningar.

50160, Ståstorp 3:1: Budgetförändring för driftskostnader sker pga att utredningarna tagit längre tid att

slutföra än vad som tidigare beräknats och delar av kostnaderna beräknas därför infalla först år 2022. Bokfört värde om totalt 10 mkr har lagts in från år 2024 och framåt utifrån bedömd försäljningstakt. Utgifter för ledningsutbyggnad och dagvattenfördröjning inom taxekollektivets ansvar har beräknats till 6 mkr år 2023.

50190, Västra Alstad: På grund av förseningar har utbyggnaden av allmän platsmark inte kunnat genomföras hösten 2020 utan våren 2021 istället. Budgeten för taxekollektivet om 1 000 tkr revideras till 1 100 tkr med anledning av att VA-ledningar som finns registrerade i systemet inte fanns på plats vid grävning. Projektet genererar ett positivt nettoresultat för både skatte- och taxekollektivet.

51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Kuststad 2025 har efter beslut i KF 2021.01 gått in i en genomförandefas. Fler geografiska områden har inlemmats i Kuststadsorganisationen. De områden som tillkommit är Västra Sjöstaden (ingår i Sjöstaden) och Stadskärnan (nytt delprojekt). För den nya organisationen skall en flerårsbudget tas fram. Ovan budget avser delprojekt för Västra Sjöstaden väster om Maxi. Finns ej färdiga kostnadskalkyler ännu för området öster om Maxi/Ståstorpsån och övriga delprojekt för Sjöstaden/Stadskärnan

51010, BCT: Beslutad budget om 5 000 tkr för Dp Vårdinrättningen flyttas hit. I budget för BCT området inkluderas även Ardenneren och tomatodlingen

55000, Herkules DP 220: Prognosen för exploateringsprojektet är osäker och kan komma att ändras då exploateringsavtal ännu inte är förhandlat med ny exploatör. Åtgärder kopplade till den allmänna platsmarken är beräknade till 7,9 mkr för skattekollektivet och 1,6 mkr för taxekollektivet år 2024, exploateringsersättningen bedöms inte täcka kommunens utgifter fullt ut. Förbättrande åtgärder på allmän platsmark som inte täcks av exploateringsersättningen föreslås ändå genomföras av kommunen för att uppnå en standardhöjning av närområdet i enlighet med detaljplanens syfte, däribland ombyggnation av delar av CB-Friisgatan till gångfartsgata.

55010, Östra Gränstorp DP 211: Budgetförändring sker p.g.a. att färdigställandet av sista etappen i projektet sker under första halvan år 2021 istället för under andra halvan av år 2020. Exploatören ersätter kommunen med exploateringsersättning år 2021 motsvarande kommunens kostnader för utbyggnad av allmän platsmark år 2021.

55020, Thysells DP 218: Budgetförändring sker p.g.a. att flytt av busshållplats behöver göras redan år 2021 för att tillskapa bättre kommunikationsmöjligheter till Familjens Hus som öppnar i slutet av år 2021. Kommunen ska erhålla exploateringsersättning av exploatören motsvarande kostnaderna för utförandet av busshållplatsen.

55040, Malörten DP: Utgift för förberedande arbeten inför anläggande av gång- och cykelväg väntas komma år 2021 vilket är tidigare än tidigare uppskattat. Utgift för damm om uppskattningsvis 1 000 000 kr väntas huvudsakligen komma år 2022 istället för år 2020 - 2021 enligt tidigare uppskattning.

55070, Gröningen: Utgift för anläggande av ledningar vatten och spillvattenavlopp väntas huvudsakligen komma år 2021. När i tiden utgiften för anläggande av ledningar för vatten och spillvattenavlopp kommer är beroende av privat exploatörs tidplan och kan inte styras av kommunen. Tider kan komma att senareläggas. Kommunen kommer att få utgifter för uppföljning av tecknat exploateringsavtal, vilket tidigare inte redovisats.

55100, Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9: Utgift för anläggande av ledningar vatten och spillvattenavlopp väntas komma tidigast år 2022. Befintlig vattenledning ska flyttas på exploatörens bekostnad. När i tiden utgiften för anläggande av ledningar för vatten och spillvattenavlopp som flytt av vattenledning kommer är beroende av privat exploatörs tidplan och kan inte styras av kommunen. Tider kan komma att senareläggas. Kommunen kommer att ha kostnader för uppföljning av tecknat exploateringsavtal, vilket inte redovisats tidigare.

55120, DP 252 Böste Västra: Projektet är färdigförhandlat och förändringar mot tidigare budget avser främst ersättningen för marken. Detaljplanearbetet har blivit fördröjt men beräknas genomföras under 2022 istället för 2021 i enlighet med tidigare budget.

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 15: Förvaltningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2020	Budget 2021	Utfall DR1 2021	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2022	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2022
Antal tillsvidareanställda	35	Se kommentar	56	56	
Antal visstidsanställda	1	Se kommentar	2	2	
Antal årsarbetare	35,2	Se kommentar	58	58	

Kommentar tabell 8 och HR-arbete generellt

I dokumentet för Budget 2021 redovisas förvaltningens anställda totalt och inte uppdelat på skatte- och taxefinansierad verksamhet. Uppgifter om förvaltningens anställda totalt finns i budget dokumentet för skattefinansierad verksamhet.

Det finns utmaningar i att inom avdelningen rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Det finns också en utmaning i att rekrytera fler kvinnliga chefer.

4 Effektmål och indikatorer

Kommunfullmäktige anger varje mandatperiod kommunens genom sin vision en långsiktig inriktning och strategiska inriktningsmål. Dessa konkretiseras i nämndernas effektmål som mäts med indikatorer, och beslutas slutgiltigt i verksamhetsplanen för det kommande året. I tabellen nedan redovisas förvaltningens förslag på preliminära effektmål inför 2022.

Tabell 15: Förvaltningens förslag på preliminära effektmål 2022

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator och källa
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Minska utläckaget av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet (Aktivitet: Läcksökning, sektionering av ledningsnät etc.)	Jämförelse mellan producerade och försålda mängder. OBS. kan endast följas upp i slutet av januari resp. år.
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 medvetenheten kring vatten, avlopp och avfall. Genomföra informationsinsatser, kampanjer och öppna upp för studiebesök	Antal informationstillfällen och studiebesök.
	Ren och vacker stad. Aktivt verka för skräpplockardagar samt medverka till att skapa förutsättningar för skolorna att fokusera på ämnet. Tävlingar såsom designa din papperskorg	Antal aktiviteter
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.	Öka återvinningen av matavfall genom informationskampanjer.	Plockanalyser och statistik från Sysav. 2020 var andelen 62% målvärde 65%
	Minska mängden förpackningar i restavfall genom informationskampanjer.	Plockanalyser och statistik från Sysav. 2020 var andelen 33% målvärde 25%
	Automatiserad mätning av kallvattenförbrukning.	Andel uppsatta fjärravlästa vattenmätare
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.		
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.		

Kommentar effektmål och aktiviteter

De framtagna målen är prioriterade utifrån att harmonisera med de politiska målen utifrån tekniska servicenämndens verksamhet.

5. Förväntad utveckling 2022-2024

Organisation och verksamhetsutveckling

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.

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.

Demografi, samhällsstruktur och lagstiftning

En växande stad och nya medborgare ställer krav på en välutvecklad samhällsplanering. Att bygga nya Trelleborg ställer krav på att kommunen gemensamt tar höjd för hur stadsmiljön ska utvecklas och struktureras för att både vara funktionell och vacker samt attrahera medborgare och besökare att vara i och använda stadens olika faciliteter. Under många år framöver kommer stora investeringar göras såväl i befintlig anläggningar såväl som i nya. En utmaning som kräver en tydlig och välfungerande process för att säkerställa planering, projektering, genomförande och uppföljning av alla stora investerings- och exploateringsprojekt. Dels för att säkerställa en god ekonomisk redovisning men också för att säkerställ övriga resursbehov och att kvaliteten på projekten är utifrån önskvärt resultat.