



Delårsrapport 2 – 2021

Teknisk servicenämnd

Skattefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos	3
2.1	Uppföljning och prognos – drift	3
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar	5
3	Personalredovisning	7
4	Nämndens måluppfyllelse.....	8
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2021	9
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*	10

1 Periodens väsentliga händelser

Under perioden har förvaltningen genomfört kompetensutveckling inom nämnds- och ärendeprocessen, ”hur är det att arbeta inom en offentlig myndighet”. För att öka internkommunikationen har vi börjat med månads- och kvartalsbrev till medarbetarna.

Utifrån förvaltningens förändringsarbete har vi tydliggjort roller och uppdrag inom samtliga avdelningar, därutöver har vi tagit fram lednings- och kommunikationsplaner samt inlett en förändring och samverkan med de fackliga organisationerna för att stärka dialogen kring förändringsarbetet.

Som ett led i att stärka vår kunddialog och i att vara Sveriges främsta tekniska serviceförvaltning, har vi påbörjat lärandeforum i syfte att förstå på vilket sätt vi kan utveckla våra tjänster i dialog med våra kunder.

För att stärka kommunens arbete med investerings- och exploateringsfrågor har förvaltningen omorganiserat och flyttat projektenheten direkt under förvaltningsledningen. Därutöver har vi tillsammans med kommunledningen påbörjat en översyn av investerings- och exploateringsprocessen i syfte att skapa en mer effektiv, transparent och organisatorisk följsam process.

2 Ekonomisk uppföljning och prognos

2.1 Uppföljning och prognos – drift

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
Verksamhetens intäkter	466 055	316 786	311 452	-5 334	475 322	475 322	0
-varav bidrag	6 237	5 849	3 627	-2 222	8 773	8 773	0
-varav taxor och avgifter	7 010	9 903	4 985	-4 918	14 853	14 853	0
-varav övriga intäkter	452 808	301 034	302 840	1 806	451 695	451 695	0
-varav exploateringsintäkter				0			0
Verksamhetens kostnader	-534 297	-370 626	-368 846	1 780	-561 606	-561 572	34
-varav personalkostnader	-103 761	-69 269	-73 605	-4 336	-108 914	-108 914	0
-varav lokalkostnader	-110 799	-71 716	-72 215	-499	-107 568	-107 568	0
-varav övriga kostnader	-188 324	-138 838	-136 483	2 355	-208 926	-208 892	34
-varav kapitalkostnader	-131 413	-90 803	-86 543	4 260	-136 198	-136 198	0
-varav				0			0
exploateringskostnader				0			0
Summa nettokostnader	-68 242	-53 840	-57 394	-3 554	-86 285	-86 250	34

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet							
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-951	-574	-590	-17	-900	-900	0
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-515	-360	-2 203	-1 843	-540	-2 400	-1 860
220 Näringslivsfrämjande åtgärder			-1	-1			0
249 Gator, vägar och parkering	-43 082	-36 004	-32 112	3 892	-49 483	-44 900	4 583
250 Parker	-29 216	-18 401	-20 351	-1 950	-28 296	-28 300	-4
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl			-62	-62			0
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-3 184	-679	-9 250	-8 571	-1 019	-2 500	-1 481
800 Arbetsområden o lokaler	553	258	-27	-285	375	300	-75
815 Bostadsverksamhet	-1 794	-1 186	-1 255	-69	-1 788	-1 800	-12
855 Elförsörjning o gasförsörjning			-13	-13			0
910 Gemensamma lokaler	43 822	20 274	38 130	17 856	24 657	25 000	343
921 Gemensam adm KLF, fördelad	1 022	-44	-1 376	-1 332	-688	-2 000	-1 312
922 Transport och Logistik	-164	91	-3 947	-4 038	0	0	0
923 Gemensam lokalvård, fördelning	-4 637	1 212	-1 389	-2 601	250	-1 450	-1 700
924 Gemensam drift o underh, förde	-25 916	-12 671	-17 402	-4 731	-19 834	-21 700	-1 866
925 Bilpool	125	16	-126	-142	0	0	0
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-4 305	-5 772	-5 423	349	-9 018	-5 600	3 418
990 Finansiering			2	2			0
926 Måltidsservice	-1	0		0	0		0
Summa	-68 243	-53 840	-57 394	-3 555	-86 284	-86 250	34

Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning –	Netto
		16010 (-)	
249 Gator, vägar och parkering	600	111	711
800 Arbetsområden o lokaler		3	3
910 Gemensamma lokaler		49	49
921 Gemensam adm KLF, fördelad		3	3
923 Gemensam lokalvård, fördelning		3 580	3 580
924 Gemensam drift o underh, förde		16	16
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad		38	38
Summa	600	3 800	4 400

Kommentar driftredovisning

Prognosen ligger i nivå med budget, stora avvikelser i tabellen beror på att budget är inlagd på ansvar och inte på verksamhet. I samband med organisationsförändringen på tekniska serviceförvaltningen så kommer verksamhets begreppet att ses över i budgetarbetet inför 2022.

2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Pågående projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
41409 Förstärkt gruppboende LSS	46 000	7 762	46 000	38 238	20 000	3 895	20 000
45510 Ny grundskola	-448	0	0	0	-448	0	0
45590 Korttidsboende Lasarettet	157 000	135 723	140 000	4 277	21 398	73	6 500
45710 Pilevall fsk	6 229	172	6 229	6 057	6 229	172	172
45720 Södra Gränstorp fsk	157	0	157	157	115	0	0
45770 Period. underhåll fastigheter	15 000	3 126	15 000	11 874	15 000	3 126	15 000
45830 Åtgärdsplan Badhuset	6 227	10 457	70 000	59 543	5163	5 282	6 000
45850 Omklädningsrum ishallen	11 550	10 201	11 550	1 349	9 159	7 880	9 159
45860 Ridanläggningar	50 300	42 592	50 300	7 708	15 815	14 807	15 815
45870 Axel Ebbes Konst tillgänglighet	14	21 000	21 000	0	21 000	14	21 000
45940 Axel Ebbes Konst (45870, 65870)	35 000	3 638	35 000	31 362	5 700	3 638	5 000

45970 Lavetten 39	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000
45990 Utökad muddring Gislöv/Skåre	36 000	32 195	36 000	3 805	0	19 632	23 428
46000 Skåre Hamn	14 200	10 079	11 000	921	10 505	6 383	10 505
46010 Stavstensvägen, brorenovering	-14	116	102	-14	-14	102	102
46030 Rivning Dux	7 150	7 258	7 328	70	3 380	3 487	3 557
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg	30 000	1 561	30 000	28 439	15 000	1 561	22 000
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
46080 Reparation pirarm Gislöv	5 000	9	5 000	4 991	2 500	9	2 500
46090 Servicehus Gislövs småbåtshamn	4 000	3 460	3 500	40	3 399	61	101
46100 Söderslätthallens Parkering	37	7	37	30	37	7	37
46120 Rugbyanläggning	28 000	0	28 000	28 000	10 000	0	2 000
46130 Åtg inom Västra industriomr	5 900	3 200	5 900	2 700	5 900	307	5 900
46160 Pirarmar Smygehamn	1 000	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000
46190 Åtg Pfos Akbäckdeponin	2 700		1 000	1 000	2 700	0	2 700
Investeringsram TSN Skattefin.	44 300	14 495	44 300	29 805	44 300	14 495	44 300
Investeringsram TN Fordonshantering	7 000	1 993	7 000	5 007	7 000	1 993	7 000
Total summa	522 302	309 044	580 403	271 359	234 838	86 924	233 776

3 Personalredovisning

Anställda (antal)

Period	2021-03-31			2021-08-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	205	108	97	204	110	94
Visstidsanställda	4	1	3	16	7	9
Timavlönade	63	37	26	61	43	18
Könsfördelning chefer	16	9	7	18	10	8

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-03-31			2021-08-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	8,64	10,53	6,60	6,78	8,04	5,36
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,19	8,73	1,96	3,86	5,24	3,45
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7,02	9,34	3,99	6,02	7,92	3,37
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	10,45	11,46	9,30	7,80	8,33	7,17
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	44,91	34,07	63,52	56,09	50,13	66,13









Kommentar personalredovisning


Totalt sett 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 skapa en större mångfald både avseende kön, ålder och bakgrund.

Vidare ser man att sjukfrånvaron överstiger kommunens mål på 5 % och där samverkar vi med företagshälsovården för konkreta planer och handlingsprogram på vad kommunen kan göra för att försöka få ner dessa siffror. Det är ett omfattande arbete som kommer ske under hösten 2021 och början på 2022 för hela kommunen.

4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål.

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
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.	Förslag till utbytesplan för övergång till LED baserade armaturer är framtagen.
		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.	Planering och beslutsunderlag är under framskrivande, men har fördröjts.
		Öka tryggheten och trafiksäkerheten genom att hålla buskage och häckar så att det blir fri sikt.	Stadsmiljöavdelningen är mitt uppe i ett förändringsarbete, där bland annat nya skötsel- och åtgärdsplaner ska arbetas igenom. Inom detta arbete innefattas insatser gällande häckar och buskage. Förändringsarbetet är i full gång, men kommer inte att vara klart förrän våren 2022, dvs inför nästkommande växtsäsong.
		Skapa trygg och säker skolväg genom att genomföra en trafikplanering och fysiska åtgärder.	Ett ständigt pågående arbete. Åtgärder för 2021 är under planering och utförande. TSF ledningsgrupp har skrivit fram och beslutat, att uppdraga till Stadsmiljöavdelningen att i projektform analysera förvaltningens uppdrag så som det är formulerat i Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor. Teknisk serviceförvaltnings arbete inom ramen för Program för att förbättra trafiksituationen vid kommunens skolor skall organiseras, planeras och genomföras i projektform. Projektet ansvarar för att samordning med Bildningsförvaltning sker i linje med programmets syfte. Stadsmiljöavdelningen har även tagit fram en redogörelse för vad man under 2020 slutfört inom arbetet med programmet och vilka åtgärder som är pågående samt planerade för 2021.
		I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ta fram trainee platser och anställningar för ferie- och ingångsarbete.	TSF har erbjudit 150 stycken feriearbeten till ungdomar. De har utfört olika arbetsmoment som inneburit arbete med inomhusskötsel, fastighetsskötsel och parkskötsel. TSF har även anställt 6 stycken vuxna som haft i uppdrag att handla dessa 150 stycken ungdomarna som arbetat som strandvärdar och distansvärdar.
		Omställa en befintlig lekplats eller uppföra en ny äventyrslekplats.	Ombyggnation är utförd av lekplats i Skåre och Väster Jär. Lekplatserna Kölgränd och Rallarevägen planeras att byggas om i höst.
		Inför modell med mätbara mål och garantier för felanmälan och klagomålshantering för det offentliga rummet.	Nytt ärendesystem infördes för gatu- och parkverksamheten under 2020. Arbetet med utvärdering och utvecklingsplan pågår. Ny resurs har tagits in för att hjälpa till med avdelningens uppdrag att förbättra och effektivisera ärendeprocesser.
Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering		Stärkt grönyteskötsel och ogräsbekämpning. Förstärkt strandrensning. Aktivt söka, testa och köpa in teknik som stödjer resursoptimering i vårt tjänsteutbud.	Aktiviteter pågår enligt plan. Strandrensning är beställt och utförd med målet att hålla samma höga nivå som 2020. En utökning med nya områden för strandrensning är gjord, bland annat stranden längs västra

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
			infarten. Kemisk ogräsbekämpning i trafikutsatta miljöer är utfört enligt erhållna tillstånd. Som metod för ogräsbekämpning i hårdgjorda ytor har skum har använts i större omfattning under sommaren. Resultatet har varit positivt i dessa anläggningsdelar, men är förhållandevis dyrt.
		Aktivt medverka i Lotsen projektet för nyetableringar av företag.	Samverkan sker med näringslivsenheten på arbetsmarknadsförvaltningen som är samordnande i projektet.

5 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Trelleborg står inför en fantastisk utveckling. Stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande som tillsammans kommer att göra kommunen ännu mer attraktiv. Nämnden har för att stå rustade att möta den utvecklingen samtidigt som förvaltningens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, påbörjat en stor förändringsresa. Det övergripande syftet för att skapa en effektivare organisation är utöka samutnyttjandet och samarbetet mellan förvaltningens verksamheter. 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.

Förvaltningen har satt upp ett antal mål som grund för det förändringsarbete som ska genomföras.

- Tekniska serviceförvaltning skall, i kraft av kompetens och servicenivå, vara det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.
- Tekniska serviceförvaltning skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer på marknaden.
- Styrning på ekonomiska nyckeltal skall vara en naturlig del i ledningsarbetet för varje chef med budgetansvar.
- Tekniska serviceförvaltning skall agera som en effektiv och transparent förvaltning.
- Tekniska serviceförvaltning 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.
- Tekniska serviceförvaltning skall ha stolta och engagerade medarbetare.

5.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi*

Överlag har nämndens verksamheter, trots pågående Coronapandemi, kunnat leverera våra tjänster fullt ut. Övergripande för förvaltningen och per avdelning har det upprättats planer för ledning och kommunikation med riskbedömningar för att kunna leda verksamheten under pandemin. Där det är möjligt har det enligt planerna tillämpats distansarbete och digitala mötesformer i största möjliga utsträckning. Den verksamhet som berörts mest av pandemin är avdelningen för Intern service, som tagit i drift ett tillfälligt pandemilager med förråds- och leveransverksamhet och gjort extra lokalvårdsinsatser åt främst bildningsförvaltningen. Avdelningen är också drabbad av en markant ökad sjukfrånvaro orsakad av Covid 19 och en god efterföljsamhet av de rådande restriktionerna från Folkhälsomyndigheten.

I tabellen ovan redovisas förvaltningens hittills nedlagda kostnader och uteblivna intäkter;

Lokalvården har fått ökade kostnader för förbrukningsmaterial utifrån en ökad åtgång samt högre priser på produkter. Därutöver har enheten fått komplettera med arbetskläder och skyddskläder.

För att stärka lokalvården utifrån den uppkomna Corona pandemin har extra personal och timmar behövts.

Extra kostnader uppstår även för drift och utkörning som härrör sig till det tillfälliga pandemilagret.

En stor del av kostnaderna ovan avser inköp av City kort till samtliga anställda i Trelleborgs kommun i samband med sommargåvan.

Uteblivna intäkter består främst av intäkter från belamringstillstånd avseende uteserveringar.