

# Verksamhetsplan 2022

---

Teknisk servicenämnd –  
taxefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet .....	3
Förvaltningsorganisation.....	4
Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022 .....	5
Taxefinansierad verksamhet.....	5
VA-verksamhet .....	5
Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	5
Måluppfyllelse 2022 .....	7
Nämndens effektmål.....	7
Förvaltningens planering av aktiviteter 2022 .....	8
Ekonomi.....	8
Driftbudget.....	8
Investeringar.....	10
Exploateringar .....	12
HR – nämndens personalrelaterade arbete .....	13
Anställda.....	13
Rekrytering och kompetensförsörjning.....	13
Jämlikhet och jämställdhet.....	13
Systematiskt arbetsmiljöarbete .....	14
Sjukfrånvaro .....	14

## Inledning

### Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

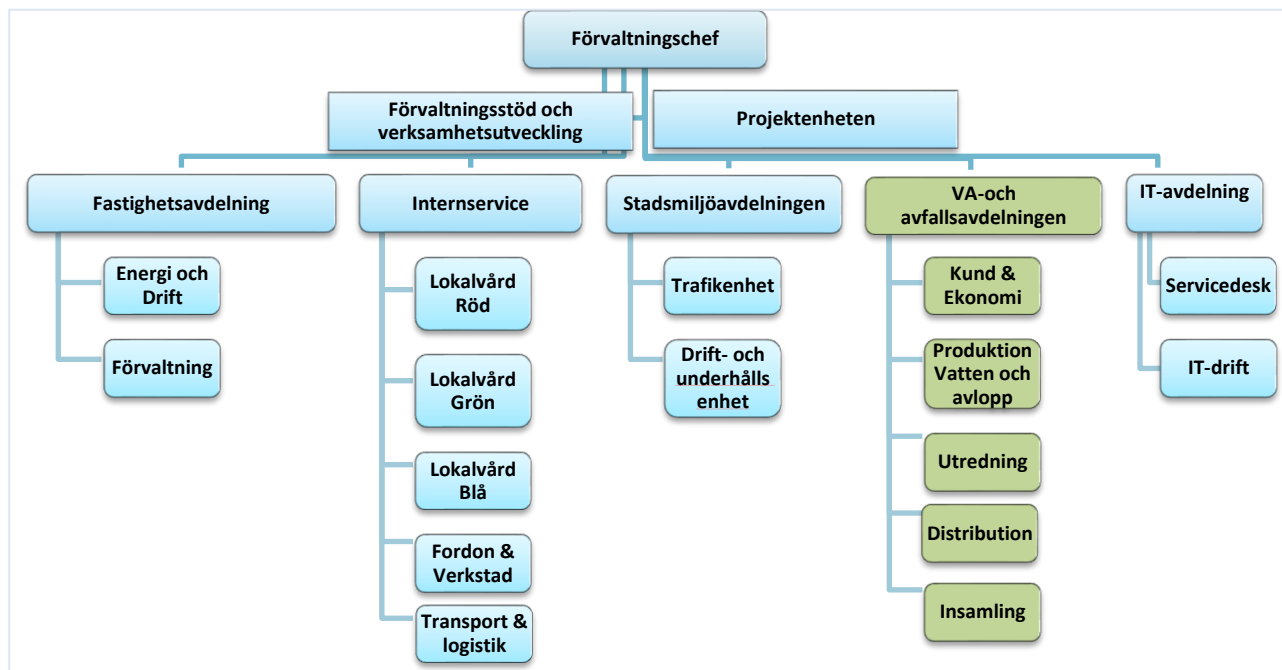
Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter inom:

- intern service till den kommunala verksamheten,
- IT-verksamhet och telefoniservice,
- 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 tekniska servicenämndens ansvarsområde undantas dock de uppgifter och det ansvar inom ovan nämnda områden som av kommunfullmäktige ålagts annan nämnd eller styrelsen.

## Förvaltningsorganisation

Figuren nedan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 1 januari 2022.



### *Kommentar uppdrag och organisation*

Under hela 2021 har organisationsanpassningar genomförts för att verksamheten skall optimeras efter hopslagningen av de två tidigare avdelningarna. Bland annat har en ny enhet för kund/ekonomi skapats och likaså har enheterna produktion vatten samt enheten produktion avlopp slagits samman. Förstärkningar avseende kompetens inom projekt- och utvecklings samt ekonomi har genomförts. Kommande förstärkningar för att möta samhällsutbyggnaden kommer att genomföras under 2022. Under året har även serviceelektriker gått i pension varvid dennes arbetsuppgifter har gått från egen regi till entreprenadverksamhet.

## Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2022

### Taxefinansierad verksamhet

Verksamheten har inför 2022 arbetat fram målbilder för de viktigaste punkterna hur avdelningen ska arbeta och ses av berörda. De viktigaste punkterna med tillhörande aktiviteter som identifieras är

#### *Stärka kundernas bild av avdelningen*

- Bibehålla en proaktiv faktabaserad kommunikation.
- Se över fastställd kommunikationsplan varje månad vid ledningsgruppsmöte
- Genomföra kundundersökning vartannat år
- Bibehålla eller förbättra kundindex utifrån SYSAV:s kundundersökning.
- Införa och implementera servicelöften
- Genomföra mätningar på ärenden och tjänster

#### *Enkla och säkra kommunikationsflöden*

- Förbättra den förvaltningsövergripande kommunikation och skapa större förståelse för uppdragen
- Stärk avdelningens interna kommunikation

#### *Säkerställa ekonomiuppföljning inom avdelningen*

- Säkerställ att varje led får forum för avstämningar och stöd i det dagliga arbetet med ekonomifrågor

#### *Stärka avdelningen som arbetsgivare*

- Varje chef skall säkerställa att alla medarbetare genomför minst en kompetensutvecklande åtgärd under året
- Genomföra en intern medarbetarundersökning
- Säkerställa intern nolltolerans mot hot/våld, diskriminering etc
- Fortsätta genomföra personalaktiviteter som är enhetsöverskridande

Det har även tagits fram långsiktiga målbilder med fokus på framtiden:

#### *Rättvis och uppföljningsbar taxa*

- Översyn av fördelning av samtliga kostnadsparametrar vart 5:e år med start 2022
- Lyfta taxan för beslut årligen
- Arbeta strategiskt med investeringar och EKSIM för att visualisera taxans utveckling minst 10 år framåt med start 2020.

### VA-verksamhet

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Exempel på detta är:

- Arbetet med framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att byggas nya resp. byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. I detta projekt ingår även att etablera ny råvattenförsörjning och nya distributionsanläggningar. Projektet pågår sedan 2020 och kommer att slutföras under 2027.
- Om-, ut- och nybyggnad av de stora anläggningarna som renar avloppsvatten. I detta projekt ingår att förnya tillstånden för att bedriva verksamheterna för att sedermera kunna bygga ut anläggningarna så att de kan hantera den framtida belastningen som härrörs från befolkningsökningen. Projekten är i olika faser där reningsverket i Smygehamn har erhållit tillstånd samt går in i byggfas 2022.
- För reningsverket i Trelleborg pågår tillståndsprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.

- Fortsatt arbete med att reinvestera i distributionsanläggningens alla delar för att upprätthålla en god standard samt för att bibehålla en rimlig förnyelsetakt för att undvika underhållsskulder för framtida generationer.
- Fullgöra åtaganden som krävs för att infrastrukturen byggs ut i samtliga exploateringsprojekt som pågår. Integrera dessa med den befintliga infrastrukturen och säkerställa att funktionaliteten på både nya områden och de befintliga kan efterlevas i framtiden. I detta arbete är det stort fokus på översvämningar, skyfall samt att det tillskapas ytor i varje detaljplan som är avsedda för VA-verksamhet.
- Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 13 000 vattenmätare som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2022 och kommer att pågå under tre år. Vinster med projektet är bl.a. bättre prognoser för intäkter, resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.
- Utbyggnad av allmänt spillavlopp till Minnesberg.
- Utbyggnad av allmänt dagvatten till Klagstorp.

Parallellt med de stora investeringsprojekten som pågår måste samtidigt den förvaltande delen av verksamheten och driftorganisationen fortsätta fullgöra sina åtaganden för att ständigt upprätthålla VA-verksamhetens alla delar.

Stort fokus ligger i att optimera vattenproduktionen och minska vattenförlusterna på egna ledningsnätet samt det privata. Allt för att säkerställa vattenleveransen fram till att ny vattenproduktion är igångsatt. Beroende på väderlek och yttre faktorer kan bevattningsförbud bli aktuellt även framtida somrar.

## **Avfalls- och återvinningsverksamhet**

Yttre faktorer såsom skattehöjningar på förbränningsavgift är beslutade och kommer att införas under 2022 vilket kommer att påverka resultaträkningen med ökade utgifter på mellan 0,5-0,8 mkr per år.

Det finns ett lagförslag som innebär att förpackningsinsamlingen skall ta över och finansiera samtliga tjänster som berör förpackningsinsamling. Detta kommer antagligen att införas 2023 och medför att när det införs så kommer verksamheten att få in intäkter på uppskattningsvis 10-15 Mkr. Alternativt kan FTI komma att ta över denna del av insamlingen. Detta kommer då att medföra att avgifterna gentemot kund kan komma att sänkas så att självkostnadsprincipen kan fortsätta att efterlevas.

Under 2022 kommer en analys om hur returpappersinsamlingen skall ske efter att det från och med årsskiftet blivit ett kommunalt ansvar. Under 2022 samlar avdelningen in allt returpapper från privatbostäder genom 4-fackssystemet samt gett entreprenörer som samlar in från verksamheter och flerfamiljshus en auktorisation att utföra uppdraget. Detta för under året skapa en bild över uppdragets storlek samt för att efter 2023 ta över verksamheten/uppdraget.

För övrigt så kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med optimeringar och förbättringar såsom:

- Fortsätta att kontinuerligt att arbeta med ruttoptimering så att verksamheten bedrivs effektivt och kostnadseffektivt.
- Utveckling av andra insamlingssystem, för att förbättra arbetsmiljön. Då framför allt underjordsbehållare (UWS).
- Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.
- Säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs. För att genomföra detta har avdelningens investeringsram nödgats utökas med start 2022.

Arbetet 2022 kommer även att präglas av införandet av den nya renhållningsordningen med tillhörande regional kretsloppsplan så att denna integreras i verksamheten och i kommunens alla berörda verksamheter.

## Måluppfyllelse 2022

Nämndernas effektmål utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd beslutar vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till.

### Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet. Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden. Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

## Nämndens effektmål

### Nämndens effektmål och indikatorer

Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Utfall 2021*	Mål 2022
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Jämförelse mellan producerade och försålda mängder.	Underlag för beräkning inte tillgängliga ännu	Öka ➡
Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.				
Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.				
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.				
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.	Öka återvinningen av matavfall.	Andel återvunnet matavfall.	Underlag för beräkning inte tillgängliga ännu	Öka ➡

\*Utfallet för 2021 är i vissa fall en prognos eller uppskattning, då viss statistik mäts per kalenderår och ej är tillgängligt förrän 2022.

## Förvaltningens planering av aktiviteter 2022

I tabellen nedan redovisar förvaltningen det operativa arbete 2022 som ska bidra till att uppfylla effektmålen. Förvaltningens aktiviteter under 2022 som är kopplade till effektmålen följs upp och rapporteras i delårsbokslut och årsanalys. Planering och genomförande aktiviteter kan revideras under kommande verksamhetsår.

### Förvaltningens planering av aktiviteter

Nämndens effektmål	Planerade aktiviteter / Förvaltningens kommentarer
Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Förvaltningen kommer under året att <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utöka antalet mätplatser på det trycksatta ledningsnätet för att sektionera upp nätet ytterligare</li> <li>- Utveckla analysverktyg där digitalisering av hushållsnära flödesmätare kan användas i läcksökningsarbetet</li> <li>- Prioritera och avsätta personella resurser för fysiskt arbete med läcksökning</li> </ul>
Öka återvinningen av matavfall.	Förvaltningen kommer under året att <ul style="list-style-type: none"> <li>- Öka kommunikationen/informationen avseende utsortering</li> <li>- Genomföra mätningar på mängd insamlat matavfall</li> <li>- Göra plockanalyser för att se mängden matavfall i restavfallsfraktionen</li> </ul>

## Ekonomi

### Driftbudget

#### VA-verksamhet

##### Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>102 457</b>	<b>106 600</b>	<b>107 500</b>
varav			
- bidrag	125	0	375
- taxor och avgifter	84 269	87 875	91 425
- övrigt	18 064	18 725	15 700
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-88 616</b>	<b>-91 085</b>	<b>-90 410</b>
varav			
- personal	-24 249	-26 390	-25 825
- lokaler o anläggningar	-1 391	-1 330	-1 435
- intern ränta	-5 878	-5 530	-4 750
- övrigt	-57 098	-57 835	-58 400
<b>Avskrivningar</b>	<b>-13 842</b>	<b>-15 515</b>	<b>-17 090</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
865 Vattenförsörjning o avloppshan	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>			

## Avfalls- och återvinningsverksamhet

Nämndens totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Nämnden totalt, brutto	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>51 874</b>	<b>52 100</b>	<b>52 200</b>
varav			
- bidrag	84	0	0
- taxor och avgifter	50 753	51 130	51 000
- övrigt	1 037	970	1 200
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-44 149</b>	<b>-44 000</b>	<b>-45 150</b>
varav			
- personal	-15 398	-15 600	-16 200
- lokaler o anläggningar	-525	-540	-540
- intern ränta	-592	-455	-380
- övrigt	-27 635	-27 405	-28 030
<b>Avskrivningar</b>	<b>-7 725</b>	<b>-8 100</b>	<b>-7 050</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nämndens driftkostnader (netto) per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
870 Avfallshantering	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringar

### VA-verksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnr.	Projektnamn	Total budget per projekt från 2021 och framåt*	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 och framåt
45050	Landsbyggsprojekt Norr	-17 207	-17 207			
45090	Dagvatten Klagstorp	-9 587	-9 587			
45880	Ledningsförnyelse 2019-2022	-29 025	-16 025	-13 000		
45980	Dagvattenmagasin Granlunda	-2 640	- 2 640			
45090	Dagvatten Klagstorp (forts)	-10 000		-10 000		
46140	Framt. vattenförsörj. eget	-6 300	-6 300			
46360	Gasanlägg. TBGA	-5 000		-5 000		
46140	Framt. vattenförsörj. eget	-9 000		-9 000		
46370	Utbyggn. TBGA	-1 500		-1 500		
46380	Dagvatten väster	-20 000		-20 000		
46390	Utbyggnad VA Minnesberg	-11 000		-11 000		
46400	Utökn. Smyge reningsverk	-45 000		-45 000		
46410	Digitala vattenmätare	-5 000		-5 000		
90076	Investeringsram TN VA	-108 600	-17 200	-17 500	-17 900	-56 000
<b>Summa</b>		<b>-279 859</b>	<b>-68 959</b>	<b>-137 000</b>	<b>-17 900</b>	<b>-56 000</b>

\*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2020 och tidigare år.

### Kommentar investeringar

45050: Projektet slutfört och slutredovisats i KF september 2021.

45090: Projektet har efter juridisk hantering av lagligförklarande av utsläpp till dikningsföretaget gått in i projekteringsfas och projektet avses att upphandlas under 2022. Under åren från beslut att genomföra projekt har även större krav på fördröjningsåtgärder samt det totala uppdraget vuxit. Därav har totalsumman för projektet ökats i budgetprocess inför 2022.

45980: Projektet slutfört och slutredovisats i KF september 2021.

45880: Projektet 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.

46360: Projektet härrörs från att Trelleborgs Energi AB sagt upp sitt åtagande avseende 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 FFU.

46140: Projektet fortskrider efter att under 2021 genomfört prospektering av grundvatten och lokaliseringstudie för det framtida vattenverket. Under 2022 kommer provpumpning och kapacitetstest av de nya brunnarna att genomföras. Likaså kommer förstudie och framtagande av handlingar för FFU avseende redundant vattenledning att genomföras. 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 beslutad. Beroende på fondens storlek så kommer plan för budget att justeras så att dessa möts.

46380: 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.

46390: Pågår för närvarande detaljprojektering och fastighetsägardialog. Projektet handlas upp under 2022 för att gå in i byggskede.

46400: Tillstånd har erhållits för fortsatt verksamhet och projektet har varit på upphandling under hösten/vintern 2021. Tilldelningsbeslut utsända vid årsskiftet och beroende på ev. överprövning så avses projektet att gå in i byggskede innan sommaren 2022.

46410: Projektet fortskrider enligt plan och under 2022 kommer ca 4500 vattenmätare att bytas ut till digitala. Parallellt med detta projekt pågår utbyggnad av infrastruktur för insamling av mätvärden av IT-avdelningen. Målsättningen är att under 2023 få ett fungerande system där tekniken kan användas fullt ut.

## Avfall- och återvinningsverksamhet

*Nämndens investeringar (tkr)*

Projektnr.	Projektnamn	Total budget per projekt från 2021 och framåt*	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 och framåt
90077	Investeringsram TN Renh.	-36 200	-5 700	-12 500	-5 900	-12 100
<b>Summa</b>		<b>-36 200</b>	<b>-5 700</b>	<b>-12 500</b>	<b>-5 900</b>	<b>-12 100</b>

\*Budgeten avser ej eventuella investeringar från 2020 och tidigare år.

### *Kommentar investeringar*

Anledningen till utökad ram (90077) 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 planerna har heller inte tagit hänsyn till reinvesteringen av avfallskärl utan endast behandlat nyinköp vid exploateringar.

## Exploateringar

### VA-verksamhet

Nämndens exploateringar (tkr)

Projektnr. och projektnamn	D/I	Total budget/projekt	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 och framåt
50030 Södra Gränstorp	D	0				
	I	-100	-100			
50040 Västervång nordväst	D	0				
	I	-4 850	-4 750	-100		
50080 Anderslöv 50:11	D	0				
	I	-300	-300			
50100 Östervång 1:78	D	0				
	I	-1 200	-1 200			
50110 Kvarteret Badhuset	D	0				
	I	-400		-400		
50120 Signalen 20	D	0				
	I	-2 000	-100		-1 400	-500
50130 Innerstaden 3:77 m.fl.	D	0				
	I	-4 000	-3 500	-500		
50140 Bollen 2	D	0				
	I	-2 800	-1 000	-1 800		
50160 Ståstorp 3:1	D	0				
	I	-6 000			-6 000	
50190 Västra Alstad	D	0				
	I	-1 100	-1 100			
51000 Sjöstaden/Stadskärnan	D	0				
	I	-48 990			-3 000	-45 990
51010 BCT	D					
	I	-20 790		-5 000	-7 000	-8 790
55000 Herkules DP 220	D	0				
	I	-1 600			-1 600	
55010 Östra Gränstorp DP 211	D					
	I	-100	-100			
55020 Thysells DP 218	D	0				
	I	-1 972			-1 972	
55040 Malörten DP	D	0				
	I	-1 000	-50	-950		
55070 Gröningen	D	0				
	I	-500	-500			
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0				
	I	-1 000		-1 000		
55120 DP 252, Böste Västra	D	0				
	I	-800		-800		
	D	0				

Projektnr. och projektnamn	D/I	Total budget/projekt	Varav 2021	Varav 2022	Varav 2023	2024 och framåt
55140 Gislöv 81:1	I	-2 000		-2 000		
Skegrie Torvängarna	D	0				
	I	-500		-500		
<b>Summa</b>	D	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I	<b>-102 002</b>	<b>-12 700</b>	<b>-13 050</b>	<b>-19 372</b>	<b>-56 880</b>

\* D= driftnetto och I = investeringsnetto

### ***Kommentar exploatering***

Investeringsutrymmet för 2022 uppgår till 13 mnkr. De största planerade investeringarna avser fortsättning av ledningsomläggning i Kv Bollen 2 som är en del av Övre projektet och Business Center Trelleborg (BCT). I BCT ingår dagvatten och VA-anläggning för allmän platsmark i fyra olika detaljplaner.

## **HR – nämndens personalrelaterade arbete**

I följande kapitel redovisas det personalrelaterade arbete som Trelleborgs kommun prioriterar för 2022.

### **Anställda**

Antal medarbetare	2020-12-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	56	10	46	58	11	47
Visstidsanställda	1	1	0	4	1	3
Könsfördelning chefer	6	0	6	7	2	5

*Anställda förvaltningen (antal)*

Manliga chefer fortsätter tyvärr att vara dominerande i den taxefinansierade verksamheten. Dock ser man en förändring 2021 där en kvinnlig chef har anställts samt en biträdande enhetschef vilket är en positiv utveckling mot en mer jämlik könsfördelning.

### **Rekrytering och kompetensförsörjning**

HR ser ett tydligt tecken på att ingenjörer är en befattning som är svårrekryterad. Ofta har förvaltningen fått köpa in hjälp från externa rekryteringsföretag och searchföretag för att hitta utbildade kandidater med erfarenhet. Det matchar också hur det ser ut i samhället i stort då ingenjörer är högt efterfrågade på marknaden. HR rekommenderar också att använda delar av jämställdhetsutbildningen som ett kontinuerligt inslag i kompetensförsörjningen för att locka fler kvinnliga kandidater att söka våra tjänster.

### **Jämlikhet och jämställdhet**

HR rekommenderar att förvaltningen erbjuder samtliga anställda att gå utbildningen jämställdhetsintegrering som är digitalt baserad och således kan göras vid lämpligt tillfälle. Den har flera viktiga kapitel som kan hjälpa förvaltningen att fortsätta sitt arbete med jämställdhet och jämlikhet.

## Systematiskt arbetsmiljöarbete

Efter dialog med förvaltningen ser HR ett stort behov av att förvaltningen har en arbetsmiljöingenjör anställd direkt i verksamheten. Detta på grund av att de flesta verksamheter inom förvaltningen hanterar farligt avfall, har en fysiskt farlig miljö eller behöver hjälp med mätningar av olika slag. HR rekommenderar förvaltningen att gå vidare med en sådan rekrytering och ser en stor vinst i att inte köpa in tjänsten vid behov.

## Sjukfrånvaro

*Sjukfrånvaro i förvaltningen (%)*

Sjukfrånvaro (%)	2020-12-31			2021-08-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	7,1	8,5	6,9	3,6	2,8	3,8
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0	0	0	5	0	5,3
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	11,1	10,3	11,4	2,8	4,1	2,3
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	4,4	0	4,6	4,1	0	4,7
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	5,5	6,2	5,3	2	0	2,4

Kommunen har som mål att hålla sjukskrivningstalen under 5 %. Om man ser till 2020 som hade 7,1 % sjukfrånvaro och 2021 med 3,6 % sjukfrånvaro ser man att man håller sig under kommunens mål from 2021 vilket är mycket positivt. Den största skillnaden ser man mellan åldrarna 30-49 år som året 2020 låg på 11,1 % och 2021 ligger på 2,8 %. En betydlig skillnad som kan bero på att man mer aktivt arbetar med att fånga upp ohälsa i tid och sedan ta hjälp av Previa när behovet finns. Man kan också se att det ibland är 0 % sjukskrivningar bland kvinnor vilket kan förklaras av att det är 11 kvinnor och 47 män.