



Årsanalys 2022

Tekniska servicenämnden skattefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

Inledning	2
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	2
Förvaltningsorganisation.....	3
Årets viktigaste händelser.....	3
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	3
Ekonomiskt utfall.....	6
Driftredovisning.....	6
Investeringsredovisning	7
HR – personal och sjukfrånvaro.....	10
Anställda.....	10
Sjukfrånvaro	11
Nämndens måluppfyllelse.....	12
Tryggt och säkert samhälle.....	12
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter.....	13
Attraktivt näringsliv	13
Förväntad utveckling.....	14

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

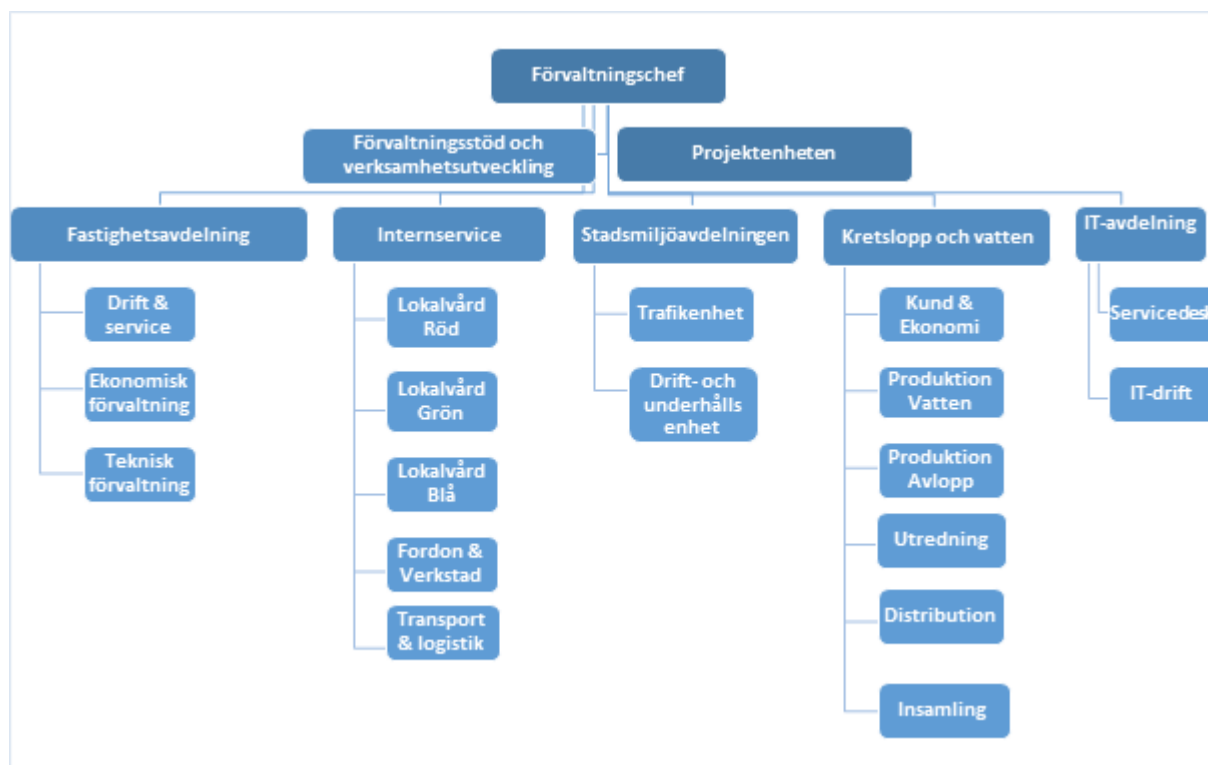
1. intern service till den kommunala verksamheten
2. IT-verksamhet och telefonservice
3. lokalvård
4. samordnad fordonshantering för lätta fordon
5. samordnad varudistribution
6. operativ lokalförsörjning till de kommunala verksamheterna
7. drift- och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet
8. samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter
9. in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder
10. småbåtshamnar
11. lokala trafikföreskrifter
12. väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet
13. torghandel
14. avfallshantering
15. vattenförsörjning samt avlopps- och dagvattenhantering
16. offentlig konst och utsmyckning
17. allmän platsmark, stränder och naturområden
18. 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.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022.



Kommentar uppdrag och organisation

Under oktober 2022 genomfördes en organisationsförändring och förstärkning av fastighetsavdelningen. En ny enhet för teknisk förvaltning bildades med fokus på underhålls och energifrågor, samtidigt renodlades de två andra enheternas verksamhetsområde.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Under pandemin steg kostnaderna på många av de produkter som tekniska servicenämnden använder inom flera verksamheter. Redan under pandemin uppstod stora leveransproblem av produkter som av olika skäl inte producerades i den takt som efterfrågades. Den globala marknaden har därefter inte riktigt hunnit återställa produktionen, varefter priserna fortsatt stiga. Krigsutbrottet i Ukraina har därefter lett till ökade energipriser, som i sin tur slår hårt mot i stort sett alla branscher och som lett till ytterligare prisökningar. Inom vissa verksamheter används kemikalieprodukter som i stort sett helt eller delvis, produceras i Ukraina eller Ryssland. Det har därför ytterligare inneburit att enskilda produkter, har haft mycket kraftiga prisökningar. I några exempel med prisökning på strax över 200 %.

Eftersom tekniska servicenämnden består av verksamheter som är väldigt pris- och konjunkturkänsliga, har 2022 års resultat belastats med ökade kostnader.

Under året har arbetet med energieffektivisering delvis med anledning av ökade energikostnader tagit fart, bland annat genom ett samarbete tillsammans med Trelleborgs energi. Samtidigt har en inventering av möjliga tak genomförts för att uppföra nya solceller.

Trots ekonomiska utmaningar har nämnden fortsatt sitt arbete i att utveckla nya tjänster, effektivisera verksamheter samt arbeta för att stärka förvaltningens organisation inför kommande tillväxtprojekt. Tillsammans med berörda nämnder har ett flertal olika projekt drivits med god framgång och med fokus på Trelleborgs utveckling. Ett samarbete som är viktigt för att fortsätta den samhällsutbyggnation som påbörjats och stärka Trelleborgs varumärke.

Avdelning Internservice

Inom avdelningen kan nämnas följande händelser under året;

- Avdelningen sköter all fordonshantering åt socialförvaltningen. Däri ingår all logistik och planering för hämtning/lämning till förbokade tider samt tvätt/städ av samtliga tjänstebilar. Totalt berör det 85 fordon.
- Samordnad varudistribution har utökats med tre leverantörer under året. Totalt hanteras numera produkter från 6 olika leverantörer. För tre av leverantörerna hanteras transporter helt via egen distribution.
- Lokalvården har investerat i två autonoma städmaskiner som verkar på Söderslättshallen och Pilehallen. Golven i idrottshallarna får därigenom en längre livstid som ett resultat av ökad städfrekvens. Robotarna ger också ett rengöringsresultat som främjar både inomhusmiljön och hälsan samt minskar förbrukning av vatten och rengöringsmedel med 80%.
- Lokalvården har startat upp nya lokalvårdstjänster. Numera utförs även städ på ett av kommunens äldreboende och en särskild städpool utför externa stor- och flyttstädningar.
- Verkstaden har utökats med ytterligare en reparatör. Detta har medfört till ökad frekvens av antalet verkstadsuppdrag. Tidigare ett flertal arbetsmoment som inte kunde utföras på grund av ensamarbete. Verkstaden utför bland annat planerade service- och reparationshanteringar av Trelleborgs Kommuns äldre, lätta fordon, som inte har externa serviceavtal (ca 20 bilar har serviceavtal).

IT-avdelningen

- Servicedesk har under 2022 jobbat med första bytet av hyresdatorer som löper på 36 månader. Omfattningen består av ca 1000st datorer.
- Telefoni har även påbörjat utbyte av hyres telefoner. Ca 2000st enheter berörs av arbetet.
- IT-Drift har under 2022 säkerställt det trådlösa nätverket på många fastigheter. Detta genom att lägga över 26st fastigheter till en nyare och mer redundant lösning med ökad funktionalitet.
- IT-avdelningen har under året varit med och infört Microsoft 365 och tillhörande funktioner som Multi Faktorauslösnings, Nytt intranät, Valvet, Säkra meddelande, och en ny livscykelhantering av användarkonton.
- IT-avdelningen har även infört en ny prismodell som skall göra det mer transparent om vad verksamheterna får för IT-tjänster kopplat till prismodellen.
- IT-avdelningen har under andra halvan av 2022 jobbat hårt med att förbereda arbetet till en ny televäxel som skall tillföra nya funktioner och integrationer. Men även förenkla infrastrukturen mot den nuvarande lösningen. Den nya växeln tas i bruk den 14/2-2023.

Fastighetsavdelningen

Under oktober 2022 genomfördes en organisationsförändring och förstärkning av fastighetsavdelningen. En ny enhet för teknisk förvaltning bildades med fokus på underhålls och energifrågor, samtidigt renodlades de två andra enheternas verksamhetsområde. Arbetet med att tillsätta tjänster enligt den nya organisationen samt att ta fram rollbeskrivningar, mötes- och kommunikationsplaner pågår för fullt.

Under året har två större om- och nybyggnadsprojekt färdigställts. Ny- och ombyggnad av ridanläggningarna i Kyrkoköpinge och Brosjödal, vilket resulterat i två moderna och för verksamheterna välfungerande anläggningar samt om- och tillbyggnad av Smygeskolans idrottshall.

För 2022 tilldelades fastighetsavdelningen en specialdestinerad investeringsram för energieffektiviseringar på 10Mkr, dessa har främst används till byte av invändig belysning till LED i några större fastigheter, byte av ventilationssystem samt utbyggnad av styrsystem för fastighetsautomation.

Stadsmiljöavdelningen

Det värdegrundsarbete som påbörjades hösten 2021 inom drift- och underhållsenheten slutfördes under början av 2022. Alla medarbetarna inom verksamheten intervjuades och arbetet har mynnat ut i spelregler för enheten utifrån Trelleborgs kommuns värdegrund. Spelreglerna följs kontinuerligt upp för att säkerställa efterlevnad och eventuella behov av förtydliganden.

En kartläggning över avdelningens ärendeprocesser i syfte att förtydliga ärendegången, hitta effektivare arbetssätt och bättre ärende- och verksamhetsuppföljning genomfördes under hösten 2021. Det fortsatta arbetet med att effektivisera och kvalitetssäkra ärendeprocessen har pågått under hela 2022. Bland annat har man startat upp piloter för nya processer inom Trafikenhetens parkeringsverksamhet samt serviceverksamheten inom Driftenheten, vilka i stort syftar till att förkorta och förtydliga åtgärds- och återkopplingstider till medborgaren. I de nya processerna blir medarbetarens ansvar tydligare, och genom att man arbetat bort chefers handpåläggning och i stället skickar ärendet direkt till verksamhet för åtgärd har man uppnått ett väldigt gott resultat inom piloterna. Detta arbetssätt kommer under 2023 implementeras i avdelningens övriga verksamhet.

Under 2022 har Stadsmiljöavdelningen tagit fram en utbytesplan för utbytet av kommunens allmänna belysning till LED. I denna utbytesplan redovisas en genomgång av kommunens anläggningsdata, samt en analys av energibesparande åtgärder för kommunens väg- och gatubelysningsanläggning, vilket resulterat i en prioriterad handlingsplan med faser, för utbyte av väg- och gatubelysning, inkluderat belysningsstolpar, i Trelleborgs kommun.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	492 471	532 459	540 290	7 831
-varav bidrag	1 496	-964	6 329	7 293
-varav taxor och avgifter	7 660	7 840	8 749	909
-varav övriga intäkter	483 315	525 582	525 212	-371
Verksamhetens kostnader	-583 007	-614 914	-649 342	-34 428
-varav personalkostnader	-113 924	-129 713	-123 970	5 743
-varav lokalkostnader	-111 492	-134 776	-135 694	-919
-varav övriga kostnader	-225 590	-225 384	-242 985	-17 601
-varav kapitalkostnader	-132 001	-125 042	- 146 694	-21 652
Summa nettokostnader	-90 345	-82 455	-108 752	-26 297

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-890	-900	-908	-8
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-1 500	-446	-4 617	-4 171
220 Näringslivs-främjande åtgärder	-41	0	0	
249 Gator, vägar och parkering	-47 977	-40 111	-43 604	-3 492
250 Parker	-33 385	-34 047	-35 632	-1 585
263 Miljö, hälsa o hållbar utveckl	-205	0	-956	-956
315 Museiverksamhet	0		-29	
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-3 101	-1 184	-1 837	-653
800 Arbetsområden o lokaler	-986	0	-2 161	-2 161
815 Bostadsverksamhet	-2 477	0	-1 687	-1 687
865 Vattenförsörjning o avloppshan	-2 799	0	0	
870 Avfallshantering	-1 829	0	0	0
910 Gemensamma lokaler	48 404	0	33 634	33 634
921 Gemensam adm KLF, fördelad	-3 412	0	-1 990	-1 990
922 Transport och Logistik	107	0	-2 341	-2 341
923 Gemensam lokalvård, fördelning	-2 956	-3 636	-4 024	-388
924 Gemensam drift o underh, förde	-27 875	0	-26 156	-26 156
925 Bilpool	-138		-27	-27
9267 Gemensam administration Teknisk, fördelad	-8 863	-2 131	-16 416	-14 285
990 Finansiering	2	0	0	0
926 Måltidsservice	-624	0	0	0
510 Vård o omsorg enl Sol o HSL	10	0	0	0
Summa	-90 345	-82 455	-108 752	-26 267

Kommentar driftredovisning

Den totala budgetramen för 2022 på 82,5 mkr innehåller en engångsinsats på extra driftmedel till stadsmiljöavdelningen på 7 mkr. Extra driftmedel är avsatta för utökning av renhållning och ogräsbekämpning samt snabba upp lagning av vägar och gång- och cykelbanor.

De verksamheter som är finansierade via budgetramen är stadsmiljöavdelningen, förvaltningsgemensam administration samt nämndverksamheten. Övriga verksamheter som fastighetsavdelningen, IT-avdelningen, internservice samt projektenheten finansieras genom interndebitering till självkostnadspris för utförda tjänster.

Under året har det tillkommit ökade kostnader kopplade till drivmedel med 2 mnkr och entreprenadkostnad med 1,8 mnkr. Vid ombyggnation av Bruksgatan har tillkommit sanering av miljöfarliga ämnen som har kostat 3,7 mnkr. Dessa avvikelser har under året flaggats upp i form av prognosjusteringar.

Utöver dessa 7 mnkr är avvikelse mot budgetramen ytterligare med 19,3 mnkr varav 16 mnkr avser projekteringskostnad för planerade nybyggnation av Pilevalls förskola och renovering av Badhuset. Bägge projekt är pausade. Förgäves kostnad har lifts från investering projekt avseende om projektering för nybyggnation av Rugbyplan och hantering av konstverk inom ombyggnation av Axel Ebbes konsthall. Övriga avvikelser avser ökade hyreskostnader för externa lokaler samt ökade sjukfrånvaro inom lokalvård.

Tidigt under året har det identifierats att interna prismodellerna inom självfinansierade verksamheter inte är ekonomiskt hållbara då i interna priset ingår externa kostnader såsom förbrukningsmaterial och drivmedel där bägge har ökat i pris jämfört med pris i interna modellen. Även inom uppdrag fastighetsförvaltning har externa hyror har ökat i pris. Med anledning att självfinansierade verksamheter inte kan bära egna kostnader bör intern timprismodell ses över inför 2024.

Investeringsredovisning

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Färdigställda projekt							
45590 Korttidsboende Lasarettet	-137 159	-159 700	-137 159	0	-12 000	-1 500	10 500
45860 Ridanläggningar	-47 892	-50 300	-47 892	-2 408	-4 766	-2 057	2 709
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg	-36 412	-28 000	-36 412	8 412	-7 979	-17 890	-9 911
			0				
Summa	-221 463	-238 000	-221 463	6 004	-24 745	-21 448	3 297
Pågående projekt							
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-33 866	-46 000	-50 300	-4 300	-39 573	-27 228	12 345
45710 Pilevall fsk	0	0	0	0	4 606	0	-4 606
45770 Period. underhåll fastighe	-20 428	-15 000	-20 428	-5 428	-15 000	-20 428	-5 428
45830 Åtgärdsplan badhuset	-11 598	-30 000	-6 500	23 500	-19 523	-1 121	18 402
45940 Axel Ebbe konsthall	-14 124	-27 900	-60 000	-32 100	-19 139	-9 362	9 777
45970 Fastighetsanp Lavetten 39	-2 654	-5 000	-5 000	0	-5 000	-3 354	1 646
46000 Först kajer Skåre Hamn	-10 128	-14 200	-14 200	0	-500	0	500
46010 Stavstensvägen, brorenovering	-116	-7 000	-7 000	0	-6 885	0	6 885

46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-3 200	-5 000	-5 000	0	-5 000	-2 908	2 092
46080 Reparation pirarm Gislöv	-4 421	-2 500	-2 500	0	0	-19	-19
46120 Rugbyanläggning	-829	-28 000	-2 500	25 500	-27 841	-669	27 172
46130 Åtg inom Västra industriomr	-6 224	-25 000	-2 500	22 500	-8 229	-3 553	4 676
46160 Pirarmar Smygehamn	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	6 000
46190 Åtg Pfos Akbäckdeponin	0	0	0	0	-2 698	0	2 698
46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-7 280	0	-12 000	-12 000	28	-5 752	-5 780
46260 Armaturutbyte till LED	-1 399	-10 000	-60 500	-50 500	-9 858	-1 257	8 601
46290 Köpingskolans fotbollsplan	0	-15 000	0	15 000	-15 000	0	15 000
46300 Energieffektiviseringar	-9 969	-10 000	-9 969	31	-10 000	-9 969	31
46310 Fysisk Säkerhetsskolor	-4 076	-4 000	-4 076	-76	-3 880	-3 956	-76
46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	-546	-8 000	-12 000	-4 000	-7 892	-438	7 454
6350 Medborgarförslag aktivitetspark i Anderslöv		-5 000	-5 000	0			
46490 Utbyte konstgräsplaner	0	0	0	0	0	0	0
46530 Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-25	-3 000	-3 000	0	-1 500	-25	1 475
46550 Nybyggnad Smygehamns Förskola	-6	0	0	0	0	-6	-6
46560 Om- Tillbygg Skegrie F6 - F9	-130	0	-51 000	-51 000	0	-130	-130
							0
90065 Investeringsram Service	-47 383	-45 200	-47 383	-2 183	-45 200	-55 694	-10 494
90071 Invest ram Fordonshanter	-9 387	-9 387	-9 387	0	-9 387	-5 742	3 645
Summa	-187 788	-321 187	-396 243	-75 056	-253 471	-151 610	101 861
Total summa	-409 251	-559 187	-617 706	-69 052	-278 216	-173 058	105 158

Kommentar investeringsredovisning

Tekniska serviceförvaltningens investeringsutrymme för 2022 uppgår till 278,2 mnkr.

I investeringsutrymmet ingår av kommunfullmäktige beslutade investeringsprojekt och investeringsramar samt investeringsramar avseende mindre projekt som beslutats av tekniska servicenämnden eller på delegation.

Årets utfall ligger 105 mnkr lägre jämfört med beslutad budget. Lägre utfall härleds till projekt som har färdigställts med lägre utfall jämfört med budget, projekt som är försenade i systemskede och byggskede på grund av leveransförseningar och projekt som strategiskt flyttas framåt i tiden.

Färdigställda projekt

Projektet Korttidsboende Lasarettet avslutades tidigt under våren och projektet reinvestering av befintliga ridanläggningar i Kyrkoköpinge och Brosjödäl färdigställdes vid halvårsskiftet. Projektet har drivits i nära dialog med representanter från kultur- och fritidsförvaltningen samt ridklubbarna. Totala utfallet i bägge projekt har blivit lägre jämfört med beslutad budget. Under sen höst färdigställdes om- och tillbyggnad av Smygeskolans idrottshall. I projektet har även utförts en energieffektiviseringsåtgärd, som är en förutsättning för att den tillgängliga energimängden ska räcka till befintliga och nya anläggningar inom skolan.

De färdigställda projekten reinvesteringar av ridanläggningar i Kyrkoköpinge och Brosjödäl samt om- och tillbyggnad av Smygeskolans idrottshall slutredovisas i bifogade bilagor.

Pågående projekt

I samarbete med idrottsföreningar byggs en ny rugbyanläggning på Pilevallsområdet med ny naturgräsplan, omklädningsrum, parkering och läktare för ca 300 åskådare. Planerat färdigställande var vår 2023, men detta flyttas fram på grund av att upphandlingen har tagit längre tid än beräknat.

Det pågår byggnation av nytt LSS-boende för brukare med komplexa och multipla funktionsnedsättningar med placering i Maglarp. Planerat färdigställande är sommar 2023.

Ram för planerat underhåll har använts till bl.a. omläggning av papptak på Uddens förskola och Östergatan 71, byte av dörrar på Smygeskolan, byte av brandlarmssystem på LSS boende på Kasalagatan, biblioteket och Liljeborgskolan, byte av ventilationssystem på Dalajärs förskola, byte av ventilationsaggregat i Parken samt nytt fjärrvärmesystem på Bastionen. Nya lanterniner har installerats på Serresjöskolan och nytt vatten och avloppssystem har installerats på Kyrkoköpinge bostad.

Projektet armaturutbyte till LED avser att energieffektivisera offentlig belysning i Trelleborgs kommun genom att byta all offentlig belysning på allmän platsmark till LED-teknik. Upphandlingen har tagit längre tid än beräknat men färdigställande står kvar som planerat till årsskiftet 2024/2025.

Energieffektiviseringsramen har använts till att bl.a. byte av belysning till LED i Söderslättsgymnasiet, Modeshögs förskola, installation av styrsystem DUC på Sjövik, byte av ventilationssystem från frånluft till från och till luft med värmeåtervinning på Modeshögs förskola och Väståkra idrottshall, samt injusterat värme system på Modeshögs förskola.

Ram för utökade fysisk säkerhet på skolor har använts till bl.a. installation av nytt inbrottslarm och passagesystem på Väståkraskolan och Dalajärs förskola samt byte av låssystem på Pilevallskolan, Kattebäckskolan och Liljeborgskolan,

Pausade/Utgående projekt

Om- och tillbyggnad av Axel Ebbes konsthall har pausats under 2022 då inkomna anbud var betydligt högre än beräknat budget. Projektets syfte är att skapa en attraktiv mötesplats med möjlighet till utställningar samt bedriva pedagogisk verksamhet. I samband med ombyggnation av konsthallen planeras även en ombyggnation av utemiljön, för en bättre och tryggare anslutning till stadsparken. Efter projekteringsskede har det tillkommit ökade krav från hyresgästen i form av höjd säkerhetsklass och inneklimatstyrning för att medge inlånade utställningar, vilket resulterat i omtag av projekteringsunderlaget. Projektet tas upp och hanteras i budgetskrivelse för 2024.

Fortsatta åtgärder inom åtgärdsplan för Badhuset, kan utgå om beslut fattas gällande avyttring till annan ägare. I avvaktan på beslut är projektet pausat, dock belastas projektet av akuta underhållsåtgärder som är nödvändiga för att säkerställa driften av badhuset.

Planerat byte av konstgräsmatta på Köpingskolans fotbollsplan utgår.

Investeringar inom tekniska serviceförvaltningens investeringsramar

Utfall för investeringsramen ”Investeringsram Service” överskrider budget med anledning av ökade entreprenadkostnader relaterade till omvärlden samt att Stadsmiljöavdelningen under hösten fick överta anläggningstillgångar från Visit Trelleborg AB, anskaffningsvärdet för dessa är 2,7 mnkr. Dock har det under året inkommit stadsbidrag med 8,3 mnkr som finansierar bl.a. asfaltomläggning på gång- och cykelväg Engelbrektsgatan och Mellanköpingevägen samt gång och cykelbana Bruksgatan - Västra Vallgatan.

Investeringar inom ramen avser bland annat underhåll av kommunens anläggningar inom stadsmiljöns verksamhetsområde, genomförande av beslutade medborgarförslag, verksamhetsanpassningar initierade av hyresgäster samt inventarieinköp till Intern service och IT-avdelningen. Under året har det gjorts en asfaltomläggning omfattande 27 050 kvadratmeter på gatorna Dalköpinge strandväg, Ståstorps rondellen, Hedvägen vid Sjukhuset, Frans Malmrosogatan och vid Dalabadet. Även på gång- och cykelbanorna Frans

Malmrosgatan, Stavstensvägen, Hedvägen/Tommarpsvägen, Snövitsväg och Solviksvägen har det gjorts asfaltsomläggning omfattande 9 650 kvadratmeter

Utfall för investeringsram ”Investeringsram Fordonshantering” är lägre mot budget på grund av försenade leveranser av beställda fordon. Den tidigaste leveransen förväntas under vår 2023. Ej nyttjade medel kommer att ombudgeteras till 2023.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal anställda, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	114	105	219	126	108	234
-Varav tillsvidareanställda	106	94	200	122	103	225
-Varav visstidsanställda *	8	11	19	4	5	9
Antal chefer**	13	13	26	12	7	19

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal årsarbetare, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	109,4	100,4	209,8	121,2	106,4	227,6
-Varav tillsvidareanställda	100,4	91,6	192	118	101,4	219,4
-Varav visstidsanställda *	9	8,8	17,8	3,2	5	8,2
Antal chefer	13	13	26	12	7	19

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	99	102	19	19	3	1	0	0
Män	99	99	0	1	6	3	0	0
Totalt	198	201	19	20	9	4	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	5	3	2	0	1	0	0	1
Män	7	5	1	0	1	0	0	0
Totalt	12	8	3	0	2	0	0	1

Kommentar anställda

Totalt anställda har ökat med 15 personer 2022-12-31 jämfört med 2021-12-31. Ökningen är baserad på att lokalvården har fått ett utökat uppdrag som medför ökad personalantal.

Fördelningen mellan antalet anställda män/kvinnor resulterar i en relativt jämn könsfördelning mellan mättningsperioderna.

Årsanalysen 2022 påvisar att andel heltidsarbetare har ökat, vilket är positivt både ur ett medarbetar- och ur ett verksamhetsperspektiv. Antalet tillsvidare heltidsanställda kvinnor har ökat som en följd av "Heltid som norm" inom lokalvårdens verksamhetsområde 2022.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	5,5 %	6,6 %	4,8 %	5,2 %	6,9 %	3,2 %
-Varav långtidssjukfrånvaro**	1,6 %	2,2 %	1,0 %	1,3 %	2,0 %	0,4 %
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	5,2 %	7,5 %	3,2 %	5,6 %	9,4 %	4,3 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	6,6 %	6,6 %	3,7 %	4,7 %	6,6 %	2,2 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	6,8 %	6,6 %	4,8 %	5,5 %	7,0 %	3,6 %

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.

** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.




Kommentar sjukfrånvaro

Gällande sjukfrånvaron är utfallet lägre 2022 än i årsanalysen 2021 men ligger över kommunens mål på 5% med 0,2%. Detta beror på att sjukfrånvaro i december ökade markant.

Långtidssjukfrånvaron har minskat med 0,3% under 2022, ingen större förändring. En stor del av nedgången av sjukfrånvaro kan förklaras av att Covidrelaterad sjukfrånvaron har sjunkit. Yngre kvinnor står för den största sjukfrånvaron medan män i medelåldern står för den minsta sjukfrånvaron.

Nämndens måluppfyllelse






I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i uppföljningstabellen.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

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.

Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Felanmälningar gällande gatubelysningar	823	770	-10%
Belysningsprojekt i den offentliga miljön	1	3	3
Uppföljning aktiviteter			
Minskning av felfrekvensen på gatubelysningen genom att ta fram en plan för övergång till LED baserade armaturer samt påbörja utbyte av armaturer under 2021.			
Arbeta med den offentliga belysningen, belysning på gator och torg samt våra egna byggnader. Genomföra minst tre belysningsprojekt för att öka säkerheten på offentliga platser.			
Öka tryggheten och trafiksäkerheten genom att hålla buskage och häckar så att det blir fri sikt.			
Skapa trygg och säker skolväg genom att genomföra en trafikplanering och fysiska åtgärder.			
Omställa en befintlig lekplats eller uppföra en ny äventyrslekplats			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Utbytesplan för väg- och gatubelysning till LED samt underlag till upphandling är framtaget. Genomförandeplanen för entreprenaden är tre till fyra år. Alla armaturbyten som görs inom kommunens allmänna plats är till LED-armaturer. Bland annat har nya LED-armaturer köpts in till Stadsparken, vilka byts i början av 2023.

Under året har följande tre belysningsprojekt genomförts för att öka säkerheten på offentliga platser. Projekt Lighting Metropolis: Entreprenad för ny effekt- och trygghetsbelysning i Östra förstadsgatans gång och cykeltunnel påbörjades under hösten 2022. Beräknat färdigställande är februari 2023.



Återvinningstationen samt gångbanan vid Rådmansgatan har fått ny belysning. Åtgärderna är ett verkställande av beslut över ett medborgarförslag.

Säsongsbelysning för Stadsparken har i samarbete med VISIT Trelleborg uppförts inför julsmyckning. Projektet syftar till att göra Stadsparken till en attraktivare plats under årets mörka delar.

Löpande skötselarbete har under året utförts för att öka tryggheten och trafiksäkerheten genom att hålla buskage och häckar så att det blir fri sikt.

Under 2022 har stadsmiljöavdelningen färdigställt ett antal objekt inom arbetet med säker skolväg, bland annat är säker gång- och cykelpassage anlagd för St:a Gertruds väg över Hedvägen, separering av gång- och cykelväg längs med Bruksgatan är utförd och projekt Lighting Metropolis med ny effekt- och trygghetsbelysning i Östra Förstadsgatans gång- och cykeltunnel pågår och beräknas helt färdigställd i februari 2023.

Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter

Effektmål: Öka den positiva upplevelsen av det offentliga rummet.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Antal platser för arbetsmarknadsåtgärder i form av trainee platser, ferie- och ingångsarbete.	150	135	Erbjuda fler platser än sommar 2020. Skapa hållbar planering och struktur över mottagandet inom TSF.
Uppföljning aktiviteter			
I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen ta fram trainee platser och anställningar för ferie- och ingångsarbete.			
Omställa en befintlig lekplats eller uppföra en ny äventyrslekplats.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			
Under 2022 har antalet funktioner inom Internservice utökats i förhållande till det arbete som bedrivs med feriearbete. Inför säsongen 2022 strukturerades planeringen inför och genomförandet av Ung i sommar. Däri säkerställdes organisation, roller och gränsdragningslista. Planerad rekrytering av samordnare sköts fram i tiden. Målet är att ha funktioner som under hela året arbetar med tillsättning av platser för ferie- och ingångsarbete. För 2022 hade tekniska serviceförvaltningen anmält att vi kunde ta emot 150 st ungdomar, utfallet blev 135 ungdomar fördelat på tre perioder om tre veckor.			
I Skegrie har en aktivitetspark i form av äventyrscykelbana, två bouleanor, sitttytor och ett utegym anlagts utifrån beslut över ett medborgarförslag. Även en mindre ÅVS- station samt en hundrastgård anlades inom projektet.			

Attraktivt näringsliv

Effektmål: Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Ärende och klagomålshantering med åtgärdstider och garantier.	Pågående	Pågående	Infört
Uppföljning aktiviteter			
Stärkt grönyteskötsel och ogräsbekämpning.			
Förstärkt strandrensning			
Aktivt medverka i Lotsen-projektet för nyetableringar av företag.			
Aktivt söka, testa och köpa in teknik som stödjer resursoptimering i vårt tjänsteutbud.			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			

Införandet av ärende och klagomålshantering med åtgärdstider och garantier är pågående. Under 2022 har analys av nuvarande ärendehanteringssystem genomförts. Plan för utveckling är fastställd och arbetet pågår. En roll som dispatcher har införts med uppdrag att fördela, följa upp och kvalitetssäkra ärendehantering inom stadsmiljöavdelningen. Ett pilotprojekt gällande ny ärendeprocess för parkeringsverksamheten har utförts under 2022. Piloten har gått ut på att styra inkommande ärenden direkt till parkeringsvakterna som prioriterar utefter framtagna kundlöften, åtgärder och återkopplar ärendet. Piloten som nu gått över som implementerat arbetssätt i parkeringsverksamheten har resulterat i förkortade handledningstider, merparten av ärendena har åtgärdats inom 3 timmar. Arbetssättet utefter piloten ska under 2023 även arbetas in i avdelningens driftenhet.

Tidigare definierade fokusområde gällande grönyteskötsel och ogräsbekämpning kvarstår. Stadsmiljöavdelningen prioriterar arbetet med planering av verksamheterna för grönyteskötsel och ogräsbekämpning på kort och lång sikt. Som en del i arbetet har man infört en funktion med uppgift att agera flexibelt och behovsanpassat innan större planerade åtgärder.

Under 2022 tilldelades förvaltningen extra driftsmedel motsvarande 7mkr som var destinerade till ogräsbekämpning, strandrensning och potthålslagning

Stadsmiljöavdelningen deltar aktivt i projekt Lotsen med avseende på de delar som berör avdelningen, till exempel vid frågor gällande beläring av allmän plats eller vid ansökningar för uteservering

Effektmål: Samordnad och målgruppsanpassad resursoptimering			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Ny teknik som testats och permanentats under året är vattentempersensorer som har satts upp på tre badplatser i kommunen och där vattnets temperatur registreras och publiceras per automatik på kommunens hemsida. Vidare har städrobotar tagits i drift på Söderslätts hallen och Pilehallen, vilket ger en effektivare städning till en lägre pris och dessutom frigör tid så personalen kan utföra andra uppgifter.			

Förväntad utveckling

De närmast åren kommer att präglas av fortsatta ekonomiska utmaningar. Att finna effektivare arbetssätt och fortsatt jobba för att få ner kostnader t ex genom energieffektivisering är prioriterade fokusområden.

Nämnden kommer att behöva se över samtliga tjänster och hur dessa kan effektiviseras. För att stärka Trelleborgs varumärke och möjliggöra en effektiv samhällsbyggnation ska nämnden tillsammans med berörda nämnder fortsätta utveckla samarbetet och de gemensamma processerna.

Under de närmaste åren kommer nämnden därutöver att satsa vidare på ledarskaps- och medarbetarskapsfrågor, för att skapa en framgångsrik och effektiv förvaltning, som arbetar med fokus på ständig utveckling. Att representera Trelleborgs kommun ska göras med stolthet och glädje, där arbetet utförs i en god arbetsmiljö och med friska medarbetare. Under många år har arbetsuppgifter blivit allt mer ineffektiva på grund av en ökad administration. Genom att säkerställa att var och en jobbar med rätt uppgifter och skapa förutsättningar för att effektivisera administrationen, genom t ex digitalisering och automatisering kan produktiviteten öka. ”Det ska vara lätt att göra rätt!”

I takt med att Trelleborgs kommun växer kommer även förvaltningen att behöva växa för att leverera de tjänster som medborgarna och kommunen efterfrågar. Med ett stärkt arbetsgivarvarumärke och i konkurrens med andra arbetsgivare ska Trelleborgs kommun och tekniska servicenämnden vara en arbetsgivare som lockar till sig nya medarbetare.