



Årsanalys 2023

Tekniska servicenämnden

Skattefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
Förvaltningsorganisation	4
Väsentliga händelser i verksamheten.....	5
Ekonomiskt utfall	9
Driftredovisning	9
Investeringsredovisning.....	15
HR – personal och sjukfrånvaro	18
Anställda.....	18
Sjukfrånvaro	19
Andra väsentliga personalfrågor	20
Nämndens måluppfyllelse	20
Förväntad utveckling	24

Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska ansvara för och fullgöra kommunens uppgifter avseende:

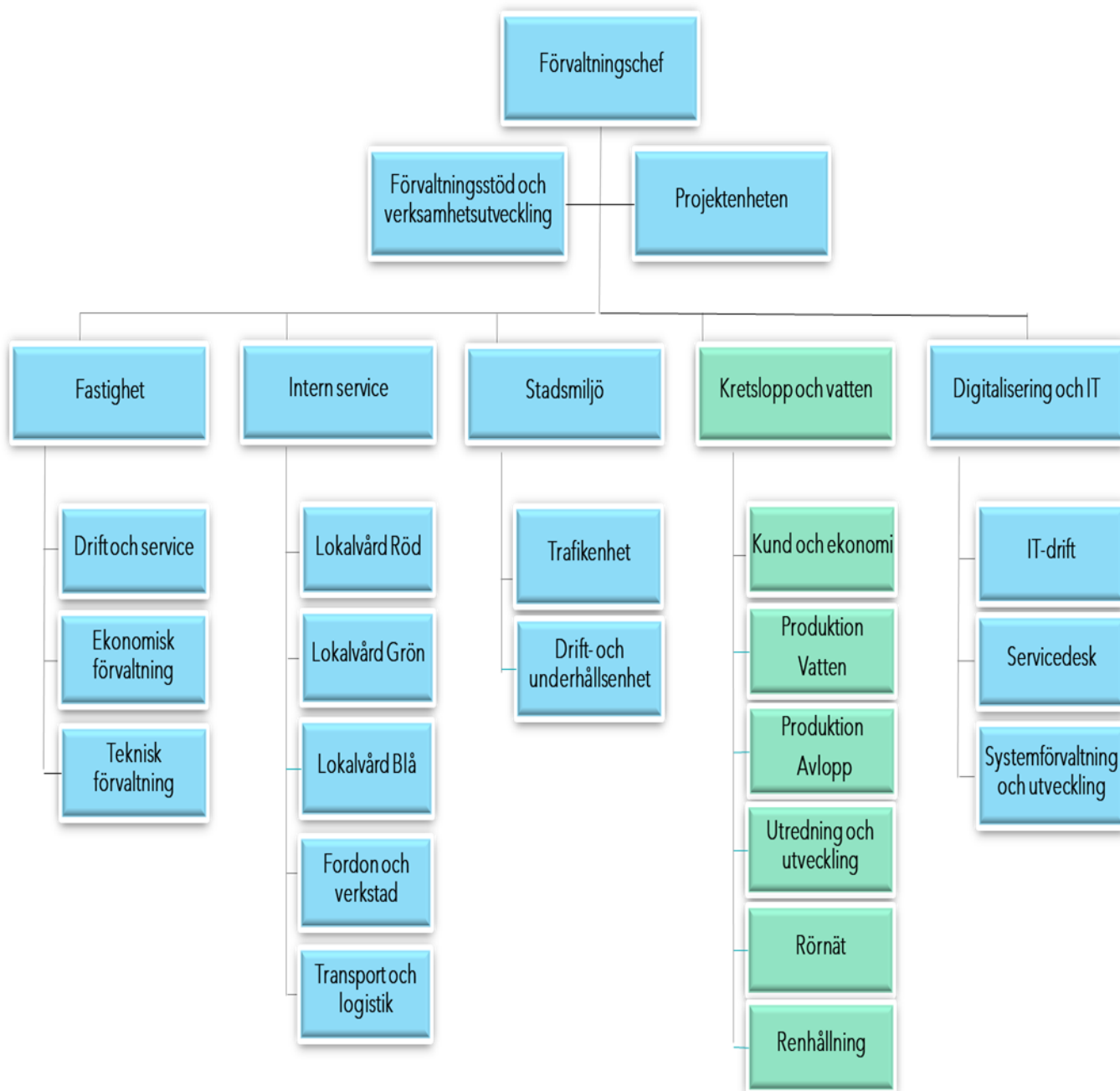
1. intern service till den kommunala verksamheten
2. telefoniservice
3. taktiska och operativa frågor avseende it och digitalisering
4. systemförvaltning för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, samt andra kommunövergripande IT- och kommunikationssystem där kommunstyrelsen är systemägare
5. lokalvård
6. samordnad fordonshantering för lätta fordon
7. samordnad varudistribution
8. lokalförsörjning, med undantag för frågor som omfattas av kommunstyrelsens ansvar för strategiska fastighetsfrågor gällande långsiktig lokalförsörjning i kommunen
9. drift och underhåll av kommunens fastigheter med lokaler för kommunal verksamhet
10. samordning och verkställighet av kommunens ny-, om- och tillbyggnadsverksamhet av fastigheter som nyttjas av kommunala verksamheter
11. in- och uthyrning av lägenheter i de fall kommunen har skyldighet att tillhandahålla bostäder
12. småbåtshamnar
13. lokala trafikföreskrifter
14. väghållning, gatubelysning och väghållningsmyndighet
15. torghandel
16. avfallshantering
17. vattenförsörjning samt avlopps- och dagvattenhantering
18. offentlig konst och utsmyckning
19. allmän platsmark, stränder och naturområden
20. 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 styrelse.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2023



Kommentar uppdrag och organisation

Utifrån genomförd organisationsöversyn och beslut i kommunfullmäktige har tekniska servicenämndens uppdrag utökats med ansvar för såväl taktiska som operativa frågor avseende it, digitalisering och systemförvaltning för kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, samt andra kommunövergripande IT- och kommunikationssystem där kommunstyrelsen är systemägare. Beslutet innebär att enheten för digital utveckling vid kommunledningsförvaltningen upphör i sin nuvarande form och att större delen av uppdraget och resurserna flyttas till tekniska serviceförvaltningen, där de bildar enheten systemförvaltning och utveckling under IT-avdelningen. I samband med det utökade uppdraget ändras IT-avdelningen till Digitaliserings- och IT-avdelningen.

Väsentliga händelser i verksamheten

Året inleddes med ett prognostiserat underskott gentemot budget på 37 mnkr utifrån högre inflation där många av nämndens kostnader har stigit och i viss mån fortfarande stiger till helt nya nivåer. Brist på somliga råvaror och produktgrupper har också lett till ökade kostnader. Inom energiområdet har en energibrist under hösten och vintern medfört ökade energikostnader, som också påverkat inflationen. Utifrån det så har berörda verksamheter följt upp kostnadsutvecklingen och vidtagit åtgärder inom de områden där det varit möjligt utan att påverka verksamheterna negativt. Verksamheterna har under året arbetat med att prioritera sina uppdrag och minska konsultuppdrag.

Även kostnadsutvecklingen på investeringssidan har påverkats negativt och ett flertal projekt kommer bli dyrare i år och framöver på grund av det nya ekonomiska läget.

Den enskilda händelse som påverkat verksamheten mest under året är konsekvenserna av stormen Babet under senhösten och efterföljande stormar. Därutöver har det varit mycket nederbörd över längre tid och havet har stått högt vid ett flera tillfällen, vilket medfört att grundvattnet också påverkats eftersom det stiger till gällande havsnivå. Sammanfattningsvis har och kommer förvaltningen arbeta reaktivt för att hantera samhällskritiska funktioner och proaktivt samarbeta med övriga förvaltningar. Läget under hösten och vintern har varit ansträngt och kommer högst troligt att vara så en längre tid.

DIT-avdelningen

Avdelningen har under 2023 växt med en enhet och bytt namn från IT-avdelningen till digitaliserings och IT-avdelningen (DIT). Omorganiseringen har inneburit att avdelningen under hela året arbetat aktivt med att förtydliga roller och uppdrag både för varje del i verksamheten och för hela processer. Detta i sin tur medfört ett strukturerat sätt att arbeta med avdelningens tjänsteleveranser och processer gentemot avdelningens medarbetare och kommunens verksamheter.

Avdelningens nya enhet systemförvaltning och utveckling har bland annat till uppgift att systemförvalta verksamhetssystem som tjänst. I detta arbete är kommunens nya systemförvaltningsmodell en viktig del i hanteringen av de kommungemensamma systemen. Modellen färdigställdes i slutet av året. De centrala systemförvaltare som arbetar med de kommungemensamma systemen har redan under året till viss del applicerat modellen med tillhörande dokumentation, som en pilot för att testa modellens hållbarhet.

2023 har omvärldsläget haft betydande påverkan och utmanat kommunens IT-säkerhet. Stort fokus har legat på att stärka säkerheten ytterligare genom implementering av nya säkerhetssystem, utbildningar samt omvärldsbevakning. Till detta kommer stärkt beredskap vid risk för säkerhetsincidenter. Allt i syfte att minimera riskerna för kommunen.

Fastighetsavdelningen

Under 2023 har fastighetsavdelningen framför allt arbetat med att implementera den nya organisationen som trädde i kraft i oktober 2022. Prioritet har legat på att tillsätta alla chefspositioner och det målarbete som genomfördes och beslutades kort därefter. Arbetet har präglats av att skapa bättre struktur och ordning. Vidare har det gjorts en omfattande digital resa och utveckling av avdelningens processer.

Det har genomförts en stor mängd underhålls-, verksamhets- och energiprojekt med allt från mindre åtgärder till större ventilationsbyten och verksamhetsförändringar. Inom energiprojekt har fokus varit på effektiviseringsåtgärder exempelvis ventilation, värmesystem, belysning och fastighetsautomation men även uppförande av solcellsanläggningar. Ett nytt energiuppföljningsverktyg har tagits i drift och kontinuerliga energirapporter tas fram för att säkerställa att energieffektiviseringen går framåt. 2023 ser ut att sluta på en nedgång med 2–3 % i energianvändning på förvaldade fastigheter. Trots att energianvändningen minskat så har energikostnaderna stigit kraftigt på grund av ökade energipriser. Det är därför av stor vikt att fortsätta arbetet med att energieffektivisera fastigheterna.

Under 2023 har arbetet med fastighetsunderhåll resulterat i att avdelningen numera har underhållsplaner för samtliga fastigheter med undantag för strategiska fastigheter. Därutöver sker årliga statusbesiktningar som tillsammans med underhållsplaner ligger till grund för den årliga lokalförsörjningsplanen, vari det planerade underhållet är prioriterat. I kommunens gemensamma lokalförsörjningsplan för 2024 kommer det att vara tydligare redovisat.

En stor förändring som skedde i början av 2023 var att fastighetsförvaltarna gick från en geografisk indelning av fastighetsobjekt till en kundindelning. Detta har inneburit att varje förvaltning/kund är kopplad till en och samma fastighetsförvaltare, vilket lyfts som ett önskemål under tidigare kundträffar. I syfte att stärka kunddialogen och bättre möta kundernas behov har en mötesstruktur tagits fram och implementerats gentemot kunderna.

Utifrån beslutet om att inte bygga ny fotbollsarena med Hemsö, har berörda förvaltningar tillsammans med IFK Trelleborg och Trelleborgs FF arbetat fram ett förslag kring Vångavallen som ökar föreningslivets möjligheter att nyttja Vångavallsområdet under hela året. Därutöver säkerställs att Vångavallen kan användas för elitverksamhet på högsta nivå. Förslaget innebär att kommunen själv gör investeringar i Vångavallen och Vångavallsområdet kommande år för att säkerställa förutsättningar att bedriva såväl breddverksamhet som elitverksamhet.

Intern service

Ett föreläggande från miljöavdelningen till bildningsförvaltningen gällande städ på skolor har medfört de utökade beställningen av städuppdraget till 2024. Vilket innebär nyrekrytering av personal och översyn av befintliga team för att möta den utökade beställningen.

I syfte att stärka kunddialogen och bättre möta kundernas behov har en mötesstruktur tagits fram och implementerats gentemot bildningsförvaltningen. Denna modell kommer även tas i bruk gentemot ytterligare förvaltningar. En undersökning av kundnöjdhet inom enheten lokalvård genomförs årligen via enkät för att finna potentiella förbättringsområden att stärka upp.

Verksamhetsutveckling med nya tjänster har fortlöpt under året. Samtliga IT-produkter som levereras till digitaliserings- och IT-avdelningen (DIT) och bildningsförvaltningen går nu via samordnad varudistribution. Ansvaret för drift och skötsel av tvätthallen på Sjöviksområdet har övergått till enheten fordon och verkstad.

Effektivisering av fakturering har genomförts så all fakturering för enheterna lokalvård och transport och logistik sker digitalt i respektive verksamhetssystem.

Samtliga enheter har arbetat med delaktighet i personalgrupperna. Exempel på detta är genomförda specifika workshops i lokalvården och att certifieringsutbildning av samtliga lokalvårdare påbörjats. Inom transport

och logistik har arbetsgruppen arbetat med ansvarsfördelning i syfte att säkerställa arbetsprocesserna för uppdragen.

Stadsmiljöavdelningen

Stadsmiljöavdelningen har 2023 arbetat med att lägga grunderna för ett effektivare arbete inom drift och underhåll av gatu- och parkverksamheterna. Avdelningen har bland annat gjort en inventering av buskage som utifrån aspekterna trygghet, säkerhet och skötsleekonomi utgör ett problem för verksamheten. Dessa buskage planeras att tas bort för att ersättas på bättre lämpad plats, med växtval för att främja biologisk mångfald och upplevelser. Samtliga grönytor har även inventerats och förslag tagits fram på ytor där man går över från bruksgräs till långgräs eller äng. Ändrade skötselsätt ska, förutom att ge mer resursutrymme för andra skötselinsatser, resultera i ytor som bättre gynnar biologisk mångfald och effektivare kan ta emot regn och skyfall. Vidare har man under 2023 arbetat med verksamhetens årshjul gällande åtgärdsperioder inom skötsel och tydliggjort roller i ledande tjänster.

2022 startades piloter upp för nya processer för ärendehantering inom trafikenhetens parkeringsverksamhet samt driftenhetens serviceverksamhet, vilka i stort syftade till att förkorta och förtydliga åtgärds- och återkopplingstider till medborgarna. I de nya processerna blir medarbetarens ansvar tydligare. Genom att man arbetat bort chefers handpåläggning och skickar ärendet direkt till verksamheten för åtgärd har ett väldigt gott resultat uppnåtts inom piloterna. Detta arbetssätt har under 2023 implementeras i stora delar av avdelningens övriga verksamhet.

Enligt *Parkeringsstrategi Trelleborgs kommun 2017-2025* (2017) framhålls att Trelleborgs kommun ska införa parkeringsavgifter i de centrala delarna av tätorten. Med utgångspunkt i det har tekniska serviceförvaltningen under 2023 utrett förutsättningar och skrivit fram beslutsunderlag för införande av parkeringsavgifter i Trelleborgs kommun.

Syftet med ett införande av parkeringsavgifter är att;

- Begränsa tiden fordon parkeras på en parkeringsplats och/eller för att påverka efterfrågan på en parkeringsplats så att rätt bil kan styras till rätt plats och tillgängligheten förbättras.
- All parkering kostar och idag subventioneras kommunala parkeringsanläggningar delvis eller helt med kommunala medel.
- Parkeringsavgifter kan vara ett incitament till att göra hållbara resval till stadens mest centrala delar, vilket är i enlighet med kommunens parkeringsstrategi och fördjupad översiktsplan för Trelleborgs stad 2035.
- Tekniska serviceförvaltningen är av uppfattningen att införande av betalparkering är ett viktigt verktyg för att styra parkeringen och skapa tillgänglighet till centrum. Särskilt för dem som inte har möjlighet att ta sig till Trelleborgs centrum med annat färdmedel än bil.
- Avgifterna kan leda till en attraktivare och lugnare trafikmiljö i centrum med mindre söktrafik, emissioner och buller.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-18 att från och med 1 januari 2024 införa parkeringsavgifter inom allmän plats och kommunägd kvartersmark.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Beslutad budgetram för skattekollektivet 2023 uppgår till 79,8 mnkr. Utfall för 2023 har landat på 108,4 mnkr.

Natten till den 21 oktober 2023 sammanföll stormvindar med ett ovanligt högt vattenstånd och orsakade stora skador på bland annat småbåtshamnar, vågbrytare, badbryggor samt gång- och cykelvägar. Material spolats upp från havet bestående av sand, tång och bråte. Materialet hamnar på stränderna vilket har krävt stora upprensningsinsatser och i småbåtshamnarna där det kommer att krävas ett omfattande muddringsarbete. Anläggningar har efter skadan inventerats och bedömts i omfattning av resurs och pengar. Skadeärendet har anmälts till försäkringsbolaget och en bedömning har gjorts att försäkringen inte omfattar skadorna förorsakade av stormen.

Stormens totala kostnader har bedömts till 17,2 mnkr varav återställande delen är 15 mnkr och förbättrande och förebyggande åtgärder landar på 2,2 mnkr. Under sen höst har stränder rensats och mindre skador hunnit åtgärdas för 1,25 mnkr. Återstående skador planeras att återställas 2024 och framåt. Kostnader för dessa är uppbokade i bokslutet med 13,750 mnkr.

Det ekonomiska utfallet kommer nedan att redovisas på två sätt, den första tabellen inkluderar de oförutsedda och mycket höga kostnaderna som stormen Babet orsakat. Den andra tabellen redovisar det faktiska ekonomiska utfallet utan de omfattande och oförutsedda kostnaderna för stormen Babet.

Tabellen nedan visar utfall 2023 inkl. stormen Babet.

Intäkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	525 922	560 415	576 962	16 547
-varav bidrag	6 326	5 081	2 091	-2 990
-varav taxor och avgifter	6 752	6 497	8 082	1 585
-varav övriga intäkter	512 844	548 837	566 789	17 953
Verksamhetens kostnader	-634 335	-640 185	-685 381	-45 197
-varav personalkostnader	-123 081	-131 928	-142 755	-10 827
-varav lokalkostnader	-135 584	-141 167	-144 592	-3 426
-varav övriga kostnader	-237 040	-238 799	-266 762	-27 963
-varav kapitalkostnader	-138 629	-128 291	-131 272	-2 981
Summa nettokostnader	-108 413	-79 770	-108 419	-28 649

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2022	2023	2023	2023
100 Nämnds- och styrelseverksamhet	-908	-1 300	-1 231	69
215 Fys o tekn plan, bostadsförbät	-4 532	-117	-1 453	-1 336
220 Näringslivsfrämjande åtgärder		0	-432	-432
249 Gator, vägar och parkering	-43 324	-30 813	-43 384	-12 571
250 Parker	-35 543	-31 975	-39 153	-7 178
263 Miljö, hälsa o hållbar utveck	-956	-746	-1 590	-844
340 Idrotts- o fritidsanläggningar	-29	-1 891	-16 814	-14 924
800 Arbetsområden o lokaler	-1 837	0	-1	-1
815 Bostadsverksamhet	0	1	-2 128	-2 129
910 Gemensamma lokaler	-2 161	-1 799	-1 696	103
921 Gemensam adm KLF, fördelad	-1 687	0	0	0
922 Transport och Logistik	0	0	4	4
923 Gemensam lokalvård, fördelning	33 292	24 192	28 465	4 273
924 Gemensam drift o underh, förde	-1 264	496	7 985	7 489
925 Bilpool	-114	-752	-1 730	-978
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-4 297	0	-4 753	-4 753
924 Gemensam drift o underh, förde	-26 156	-29 292	-23 494	5 798
925 Bilpool	-157	-1 518	-372	1 146
927 Gemensam adm Teknisk, fördelad	-18 739	-4 257	-6 643	-2 386
Summa totalt	-108 413	-79 770	-108 419	-28 649

Tabellen nedan visar utfall *exkl. Stormen Babet*.

täkt/kostnad	Bokslut 2022	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	525 922	560 415	576 962	16 547
-varav bidrag	6 326	5 081	2 091	-2 990
-varav taxor och avgifter	6 752	6 497	8 082	1 585
-varav övriga intäkter	512 844	548 837	566 789	17 953
Verksamhetens kostnader	-634 335	-640 185	-670 359	-30 175
-varav personalkostnader	-123 081	-131 928	-142 549	-10 621
-varav lokalkostnader	-135 584	-141 167	-144 592	-3 426
-varav övriga kostnader	-237 040	-238 799	-251 946	-13 147
-varav kapitalkostnader	-138 629	-128 291	-131 272	-2 981
Summa nettokostnader	-108 413	-79 770	-93 397	-13 627

Kommentar till driftsredovisning

Budgetramen på 79,8 mnkr finansierar stadsmiljöavdelningen, förvaltningsstöd och verksamhetsutveckling samt nämndverksamhet. Övriga verksamheter fastighetsavdelningen, DIT-avdelningen, internservice samt projektenheten finansieras genom interndebitering till självkostnadspris för utförda tjänster. Resultatet för ovan verksamheter uppgår till 93,4 mnkr med en negativ avvikelse på 13,7 mnkr.

Redan när verksamhetsplanen för 2023 togs fram identifierades externa kostnader som medfört att förvaltningen inte kunnat ha en ekonomi i balans under 2023. med anledning att budgetramen har räknats upp med 4,8% och inflationen har ökat betydligt mer. Bedömning av dessa kostnader uppgår till 37,3 mnkr, specificerat i tabellen nedan:

Ökade kostnader med påverkan på budgetram 2023	Belopp /tkr)
Förbrukningsmaterial inom lokalvårdverksamhet	-400
Prismodell för internförsäljning inom Intern Service	-2 800
Beläggningsarbete	-2 700
Entreprenadkostnad	-4 800
Avfallshantering	-100
Fjärrvärme (lägre prispåslag än hyresökning)	650
El nät	-4 050
El energi	-14 200
Externa hyreskostnader	-8 200
Försäkringskostnad	-250
Personalkostnad uppräknig (lokalvård) 5,6% - 4,8%	-400
Summa	-37 250

Under året har ett målmedvetet arbete pågått med ovan ekonomiska avvikelser. Efter första kvartalet vid delårsrapport 1 har den negativa avvikelsen minskat med 7,1 mnkr kopplat till lägre externa hyreskostnader och omklassificering från drift till investering av underhållsåtgärder på fastigheter. Vid delårsrapport 2 har den negativa avvikelsen minskat med ytterligare 11,2 mnkr. Denna härleds till lägre personalkostnader, trots höjda arbetsgivaravgifter, då vakanta tjänster ej tillsatts, pausade konsultuppdrag samt lägre kostnader för förbrukningsmaterial i lokalvården.

I november var prognosen att den negativa avvikelsen skulle ha minskat till 10 mnkr. I slutet på december gavs dock besked att slutlig fastighetsskatt för 2022 var 1,4 mnkr högre än budgeterat. Ytterligare avvikelse mot budget finns även för vinterväghållning på grund av oförutsägbara väderförhållanden. Vidare har kapitalkostnader för kommunledningsförvaltningens investeringar i "En miljon idéer" belastat stadsmiljöavdelningen då dessa är kopplade till allmän platsmark, såsom lekplatser. Några av kapitalkostnaderna var inte kända vid tidpunkt för budgetskrivelsen.

Elkostnaderna (elnät och elenergi i tabellen) har blivit dyrare jämfört med avvikelsen som verksamheten har prognostiserat för 2023.

Nedan beskrivs verksamheter inom skattekollektivet**Stadsmiljöavdelningen**

Stadsmiljöavdelningen ansvarar för bl.a. drift och underhåll av gator, torg samt övriga allmänna platser.

Budgetram 2023 uppgår till 66,5 mnkr. Redan i budgetskrivelsen har verksamheten flaggat att index för beläggningsarbete har ökat med 23% och att elkostnaderna har dubblerats.

Intäkt/kostnad	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	14 278	13 352	-927
-varav bidrag	4 636	1 344	-3 291
-varav taxor och avgifter	6 397	7 882	1 484
-varav övriga intäkter	3 245	4 125	880
Verksamhetens kostnader	-80 728	-98 651	-17 923
-varav personalkostnader	-29 825	-30 334	-509
-varav lokalkostnader	-1 129	-2 630	-1 501
-varav övriga kostnader	-32 713	-43 448	-10 736
-varav kapitalkostnader	-17 061	-22 238	-5 177
Summa nettokostnader	-66 450	-85 300	-18 850

Den negativa avvikelsen på nästan 19 mnkr härleds till bland annat:

- Mindre felparkeringsintäkter och mindre belamring jämfört med budget
- Ökade kapitalkostnader för investeringar på allmän platsmark i exploateringsprojekt (-5,4 mnkr). För dessa åtgärder har verksamhet fått en utökad budgetram för 2024.
- Drift, skötsel och underhåll avseende vänthall på Centralstationen (-4,6 mnkr). Uppdrag omfattas inte av ordinarie budget.
- Elpris kostnader (-3,8 mnkr)
- Reparation och underhåll av maskiner (-1,3 mnkr) då mycket av maskinparken inom verksamheten är föråldrad.
- Vinterväghållning (-2,7 mnkr)
- Renhållning badstränder (-0,5 mnkr)

Självfinansierade verksamheter

En utmaning inom självfinansierade verksamheter är att de interna säljpriserna enligt budgetanvisningarna fick räknas upp med 4,8% och att de externa kostnaderna inom respektive verksamhet har ökat betydligt mer.

Nedan redovisas ekonomin i respektive verksamhet.

DIT-avdelningen

Under 2022 togs en ny finansieringsmodell fram inom Digitaliserings- och IT-avdelningen. Modellen utgår från användning av olika typer av licenser samt vilka tjänster som säljs internt inom kommunen och till bolagen inom kommunkoncernen. Årets negativa avvikelse avseende licenskostnader är 0,4 mnkr. Avvikelsen beror på inflation i kombination med den svenska kronans försvagning gentemot den amerikanska dollarn, då huvuddelen av licenskostnaderna är knutna mot denna.

Den positiva avvikelsen härleds till personalkostnader då ordinarie personal varit utlånad till avdelningen Digital utveckling inom kommunledningsförvaltningen samt ej tillsatta vakanta tjänster.

Intäkt/kostnad	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
----------------	-------------	--------------	----------------

Verksamhetens intäkter	53 995	61 686	7 691
-varav bidrag	165	165	0
-varav taxor och avgifter	0	0	0
-varav övriga intäkter	53 830	61 520	7 690
Verksamhetens kostnader	-53 995	-58 277	-4 281
-varav personalkostnader	-18 199	-14 346	3 853
-varav lokalkostnader	-1 658	-1 302	355
-varav licenskostnader	-6 300	-6 711	-411
-varav övriga kostnader	-26 120	-34 186	-8 066
-varav kapitalkostnader	-1 719	-1 731	-13
Summa nettokostnader	0	3 409	3 409

Fastighetsavdelningen

Avdelningen ansvarar för operativ lokalförsörjning till kommunens verksamheter. I uppdraget ingår internuthyrning, förvaltning, drift och underhåll av kommunens ägda eller inhyrda objekt och lokaler. Inför 2023 har avdelningen identifierat ökade externa kostnader avseende externa hyror som har ökat i pris med 10,83% samt elnätskostnader som ökat med 18% och elenergi med 183%.

Intäkt/kostnad	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	393 721	399 397	5 676
-varav bidrag	0	0	0
-varav taxor och avgifter	0	73	73
-varav övriga intäkter	393 721	399 325	5 604
Verksamhetens kostnader	-393 721	-394 889	-1 168
-varav personalkostnader	-24 002	-21 007	2 995
-varav lokalkostnader	-138 336	-138 536	-200
varav mediakostnader	-46 532	-64 513	-17 981
-varav övriga kostnader	-80 851	-69 673	11 178
-varav kapitalkostnader	-104 000	-101 161	2 839
Summa nettokostnader	0	4 508	4 508

Lägre personalkostnader härleds till ej tillsatta vakanser. Under andra halvåret har paviljonger sagts upp och viss fastighetsservice övergått i egen regi, vilket påverkat kostnadsbilden positivt. Elförbrukning har blivit dyrare jämfört både med budget och den negativa avvikelsen som verksamheten har gått in i 2023. Under våren har planerat underhållsarbete försenats då framtagning av ramavtal försenades ca. två månader. I samband med återställning av fel eller skador har det identifierats i många anläggningar att komponenter var i dåligt skick och behövde bytas ut. Detta ledde till en omklassificering av åtgärden till investering. Lägre kapitalkostnader hänvisas till projekt som färdigställdes senare jämfört med budget bland annat Maglarp LSS.

Intern service

I avdelningen ingår Verkstad, Transport och Logistik och Lokalvård för kommunens lokaler, samt städning i ordinärt boende. Den negativa avvikelsen härleds till lokalvårdens verksamhet, som redovisas i egen tabell, samt ökade drivmedelskostnader inom verksamhet Transport och Logistik.

Intäkt/kostnad	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	87 419	89 998	2 579
-varav bidrag	280	445	165
-varav taxor och avgifter	100	127	27
-varav övriga intäkter	87 039	89 426	2 386
Verksamhetens kostnader	-88 869	-97 427	-8 557
-varav personalkostnader	-54 659	-60 647	-5 989
-varav lokalkostnader	-1 463	-1 445	18
-varav övriga kostnader	-27 479	-29 529	-2 051
-varav kapitalkostnader	-5 269	-5 805	-536
Summa nettokostnader	-1 450	-7 429	-5 979

Lokalvård

I budgetberäkningen samt i verksamhetsplanen har det identifierats att den framtagna prismodellen för enheten inte täcker alla kostnader, vilket kommunicerades redan i årsanalys 2022. Kostnader som inte täcks fullt ut i prismodellen är förbrukningsmaterial som har blivit dyrare redan under pandemin och som fortsatt stiga i pris. Dessa kostnader är direkt kopplade till kunden och svåra att påverka.

En annan utmaning med prismodellen är kostnaden för timanställda kopplade till medarbetare som har mer än 25 dagars semester. Statistiken visar att 85% av medarbetarna tillhör denna grupp, vilket inte är inräknat i modellen.

Intäkt/kostnad	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	50 349	51 389	1 040
-varav bidrag	0	51	51
-varav taxor och avgifter	0	0	0
-varav övriga intäkter	50 349	51 337	989
Verksamhetens kostnader	-46 507	-53 425	-6 918
-varav personalkostnader	-38 436	-42 928	-4 492
-varav timanställda	-1 630	-3 091	-1 461
-varav lokalkostnader	0	-11	-11
-varav förbrukningsmaterial	-2 142	-2 808	-666
-varav städmaterial	-520	-1 036	-516
-varav övriga kostnader	-3 744	-3 465	280
-varav kapitalkostnader	-34	-87	-53
Summa nettokostnader	3 842	-2 036	-5 878

Investeringsredovisning

Projektets namn Pågående projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2023		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
41409 Förstärkt gruppboende LSS	-49 383	-50 300	-50 300	0	-12 345	-19 421	7 076
45770 Period. underhåll fastighet	-25 614	-15 600	-25 614	-10 014	-15 600	-25 614	10 014
45730 Ringväg, BCT	-2	0		0	0	-2	2
45830 Åtgärdsplan badhuset	-14 671	-30 000	-30 000	0	0	-3 072	3 072
45940 Axel Ebbe konsthall	-14 862	-71 600	-76 000	-4 400	-9 777	-864	-8 913
46010 Stavstensvägen, brorenovering	-4 616	-7 000	-6 500	500	-6 885	-4 496	-2 389
46070 Förb åtg TS/Dagvatt Smyge	-4 984	-2 092	-2 092	0	-2 092	-2 076	-16
46120 Rugbyanläggning	-34 373	-43 000	-43 000	0	-48 529	-33 544	-14 985
46130 Åtg inom Västra industriomr	-5 025	-25 000	-25 000	0	-6 419	-482	-5 937
46160 Pirarmar Smygehamn	0	-25 000	-25 000	0	-6 000	0	-6 000
46190 Åtgärder Pfos vid Akbäckdeponin	0	-2 698	-2 698	0	-2 698	0	-2 698
46260 Armaturutbyte till LED	-5 610	-54 000	-54 000	0	-26 101	-4 212	-21 889
46300 Energieffektiviseringar	0	-63 000	-63 000	0	-10 200	-6 203	-3 997
46310 Fysisk Säkerhetsskolor	-5 447	-14 000	-14 000	0	-2 000	-1 341	-659
46340 Gatuomb. Anderslöv Österg	-600	-8 000	-14 000	-6 000	-7 454	-18	-7 436
46530 Stadsmiljöprogrammet 2022/23	-1 274	-3 000	-3 000	0	-1 475	-1 249	-226
46630 Multiarena, Smygehamn	-997	-1 000	-1 100	-100	-1 000	-997	-3
46330 Nytt LSS	0	-500	0	500	-500		-500
46550 Nybyggnad Smygehamns SK	-189	-500	-500	0	-500	-183	-317
46560 Nybyggnad Skegrie 7-9	-3 282	-51 000	-51 000	0	-1 000	-3 152	2 152
46640 Utredning, Civilförsvarsförråd	0	-500	0	500	-500	0	-500
46650 Ny brandstation Klagstorp	0	-500	0	500	-500	0	-500
46660 Utredning, Kommunarkivet	0	-500	0	500	-500	0	-500
46670 Ombygg AMF Söderslättsky.2	-1 534	-1 500	-42 000	-40 500	-1 500	-1 534	34
46610 Planerade underhåll - asfaltprogramet	-17 337	-15 900	-17 337	-1 437	-15 900	-17 337	1 437
46690 Nybyggnad Smygehamns FSK	-49			0	0	49	-49
47000 Uppstart projekt Vångavallen	-231	0		0	0	-231	231
<i>Investeringar i exploateringsprojekt</i>							
50010 Östervång 1:77 BoKlok, DP 215	-2 622	0	-2 622	-2 622	0	-2 622	2 622
50030 Södra Gränstorp, DP	-221	0	-221	-221	0	-1 270	1 270
50040 Västervång nordväst, DP	-5	0	-5	-5	0	-5	5
50060 Skegrie Öster	-17 249	0	-17 249	-17 249	0	-17 249	17 249
50080 Anderslöv 50:11	-70	0	-70	-70	0	-70	70
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-943	0	-943	-943	0	-943	943
50170 Köpingskolan 1	-1 443	0	-1 443	-1 443	0	-1 443	1 443

55010 Östra Gränstorp, DP 211	-1 928	0	-1 928	-1 928	0	-1 928	1 928
55020 Thysells, DP 218	-39	0	-39	-39	0	-39	39
55040 Malörten DP	-4	0			0	-4	4
90065 Investeringsram teknisk service	-38 064	-39 880	-38 064	1 816	-39 880	-38 064	-1 816
90071 Invest ram Fordonshanter	-5 386	-6 845	-5 386	1 459	-6 845	-5 386	-1 459
Summa pågående projekt	-258 052	-532 915	-614 110	-81 195	-226 200	-195 001	-31 199
Avslutade projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
46060 Tillbyggn idrottshall Smyg					0	-14	14
46220 Ombygg FK Plan 3 inom Orion 8	-11 765	-12 000	-11 765	235	-6 220	-5 985	-235
45970 Fastighetsanp Lavetten 39	-4 473	-5 000	-5 000	0	-1 646	-1 120	-526
Summa avslutade projekt	-16 239	-17 000	-16 765	235	-7 866	-7 119	-747
Summa totalt	-274 291	-549 915	-630 876	-80 961	-234 066	-202 120	-31 946

Nämndens investeringar (tkr)

Kommentar investeringsredovisning

Tekniska serviceförvaltningens investeringsutrymme för 2023 uppgår till 234,1 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 32 mnkr lägre jämfört med beslutad budget. Efter första tertialen var investeringsprognosen i nivå med budget. På grund av förseningar i projekt beräknades prognosen i delårsrapport till 211 mnkr.

Nedan redovisas projekt med negativ avvikelse mot budget

- Nybyggnation Maglarp LSS boende färdigställdes i maj och verksamheten flyttade in i juli månad. Dialog pågår med entreprenören avseende slutreglering av entreprenaden. I huvudsak gäller det dels entreprenörens krav på ersättning för ökade materialkostnader, dels beställarens krav på garanti/ersättning då entreprenören avvikit från kontraktshandlingarna. Total projektkostnad rymms inom beslutad budgetram.
- Ökad ram för periodiskt underhåll av fastigheter, då åtgärder har klassats om från driftunderhåll till investeringsunderhåll. Ökad prognos med 5 mnkr har redan aviserats i delårsrapport 1. I samband med återställning av inträffade fel eller skador identifierades i många fall att komponenter var i dåligt skick och fick bytas ut. Utbyte av komponenter klassas som investering och ledde till lägre driftskostnader, redovisat under driftredovisning Fastighetsavdelningen, men till högre investeringskostnader inom ramen för investeringsunderhåll fastigheter. Identifierade behov till investeringsunderhåll ligger årligen inom intervallet 25-30 mnkr. Befintlig investeringsram på 15,6 mnkr tillsammans med anslaget för driftunderhåll täcker endast hälften av underhållsbehovet. Detta motsvarar en kostnad på ca 80 kr/m² jämfört med vedertaget nyckeltal inom fastighetsbranschen på ca 165 kr/m².
- Nybyggnation skola, Skegrie åk 7-9, överskrider budgetram på grund av tidigare lagda utredningar i projektet jämfört med tidplanen i budget.

- Asfaltprogrammet har blivit dyrare då entreprenadindex ökat på årsbasis med i snitt 8,4%. Under året asfalterades ca 63 477 m², bland annat:
Lycko Pers väg & Pär Hans väg 5 624 m², Båtgränd 1 096 m², Kattebäcksvägen 11 861 m², Ekevägen & Tallvägen 16 249 m², Malörtsvägen 6 974 m², Tommarpsvägen 14 315 m², Vallgatan i Anderslöv 3 227 m² och Regeringsgatan i Anderslöv 1 281 m².
- Investeringar i exploateringsprojekt som tidigare har redovisats under exploatering har flyttats till investering.

Nedan redovisas projekt med positiv avvikelse mot budget

- Ombyggnation av Axel Ebbe, projektet pausades på grund av kostnadsnivån. En omstart är gjord, tidsplanen reviderad och projektet framflyttat. Under hösten har entreprenaden handlats upp. Planerat färdigställande är maj 2025.
- Stavstensbro renovering, färdigställs vår 2024 och beräknas bli något billigare än budgeterat.
- Rugbyanläggning blev delvis slutbesiktigad under december 2023. Total projektkostnad beräknas till 37,4 mnkr.
- Åtgärder västra industriområdet, delprojekt Persåkersvägen har projekterats och kostnadskalkyl har tagits fram. Kalkylen visar större kostnader än planerat. Genomförande planeras under 2024.
- Pirarmar Smygehamn, framflyttat med planerad start under 2025.
- Armaturutbyte till LED, projektet är försenat då upphandlingen tagit längre tid än beräknat. Entreprenadkontrakt har tecknats. Risk för högre total projektkostnad har aviserats under projektering av stolputbyten. Prognosen på 54 mnkr omfattar inte denna risk då den ännu inte är prissatt. Planerat färdigställande är sommar 2026.
- Inom ramen för energieffektiviseringar har bland annat ett nytt ventilationssystem lagts i Bastionskolan, en ny solcellanläggning har installerats på Pilevallskolan. I Liljeskolan och Bastionsskolan har det bytts ut styrutrustning och installerats en ny uppkoppling av fjärrvärme. Lägre utfall jämfört med budget härleds till projekt som inte hunnit färdigställas 2023 utan kommer fortlöpa 2024. Ekonomiska medel för dessa kommer ombudgeteras till 2024. Det avser bland annat byte av ventilationsaggregat på Huvudbiblioteket, byte av styrning och uppkoppling av fjärrvärme i Liljeborgskolan samt installation av solceller på Smygeskolans idrottshall.
- Gatuombyggnad i Anderslöv på Östergatan påbörjades för flera år sedan och avser ombyggnation av gata och VA. Projektering är genomförd och den visar på behov av ytterligare åtgärder för att förebygga vattenskador i intilliggande byggnader. Projektet är framflyttat.

Inom investeringsram teknisk service har det bland annat byggts om gång och cykel tunnel vid Östra Förstadsgatan och Nyhemsgatan. Utformningen av tunnarna har finansierats via EU-projektet Lightning Metropolis. Inom fastigheten Orion 8 plan 3 har fjärrvärmeinstallationen byggts om inför uthyrning, GC bana på Böckaregatan har byggts om och GC-väg Gislövs strandväg har försetts med belysning. En redskapsbärare, gatujusteringsapparat, sopmaskin, gräsklippare, saltspridare samt mindre verkstadsmaskiner har köpts in. Inom ramen ingår mindre hyresfinansierade verksamhetsanpassningar.

I samband med underhållsarbete samt vid verksamhetsanpassningar har det identifierats behov av investeringsanslag för nya komponenter som ska höja fastigheternas värde till standardvärde samt minska framtida underhållskostnader. Behovet kommer att bearbetas i samband med kommande budgetar.

Under året färdigställdes projekten ombyggnation plan 3 Orion 8 och Lavetten 39. Slutredovisning för dessa projekt finns som bilaga till årsanalysen.

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal anställda, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	126	108	234	131	119	250
-Varav tillsvidareanställda	122	103	225	127	110	237
-Varav visstidsanställda*	4	5	9	4	9	13

*Avser tidsbegränsade anställningar med månadslön

Totalt antal årsarbetare, könsfördelning och anställningsform

Mätdatum	2022-12-31			2023-12-31		
Antal årsarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	121,2	106,4	227,6	127,2	117,9	245,1
-Varav tillsvidareanställda	118	101,4	219,4	123,9	108,9	232,8
-Varav visstidsanställda*	3,2	5	8,2	3,3	9,0	12,3

*Avser tidsbegränsade anställningar med månadslön

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	102	112	19	14	1	1	0	0
Män	99	107	1	1	3	2	0	0
Totalt	201	219	20	15	4	3	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal anställda	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Kvinnor	3	2	0	1	0	1	1	0
Män	5	9	0	0	0	0	0	0
Totalt	8	11	0	1	0	1	1	0

Kommentar anställda

Totalt antal anställda vid årsanalys 2023 har ökat med 16 personer jämfört med årsanalys 2022. Antal tillsvidareanställda, varav både kvinnor och män har ökat. Ökningen baseras på att det under året genomförts en organisationsförändring utifrån beslut i kommunfullmäktige och sju medarbetare har gått över till enheten systemförvaltning och utveckling på digitaliserings- och IT-avdelningen.

Fördelningen mellan antalet årsarbetare kvinnor/män resulterar i en relativt jämn könsfördelning, förvaltningen arbete med jämställdhet och likabehandling fortlöper under 2024. Årsanalys 2023 visar en ökning avseende förvaltningens antal årsarbetare, varav både tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat. Ökningen är till följd av att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare arbetar heltid i högre utsträckning.

1.1 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder (%)

	2022-12-31			2023-12-31		
	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	6,9	3,2	5,2	5,42	3,75	4,63
-Varav långtidssjukfrånvaro**	2,0	0,4	1,3	1,87	1,70	1,79
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	9,4	4,3	5,6	7,06	2,99	4,16
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	6,6	2,2	4,7	6,43	1,88	4,23
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	7,0	3,6	5,5	4,53	5,66	5,02

*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

Den totala sjukfrånvaron är lägre 2023 än i årsanalysen 2022. Till skillnad från 2022 uppnår förvaltningens skattefinansierade verksamhet kommunens mål på maximalt 5% sjukfrånvaro. Det är framför allt bland kvinnor i åldrarna < 29 år och 50 år >, samt bland män i åldrarna < 29 år som minskningen kan ses. Sjukfrånvaron bland män i åldrarna 50 år > har ökat. Långtidsfrånvaron har ökat marginellt under 2023, varav vi ser en ökning bland män. Utifrån löpande dialog med chefer gällande sjukfrånvaro liksom det löpande arbetet kopplat till arbetsmiljön är bedömningen att inga ytterligare särskilda åtgärder behöver planeras för 2024.

Andra väsentliga personalfrågor

Förvaltningens chefer har erhållit utbildningar under året i syfte att stärka befattningshavarna i deras ledarskap och profession. Ett chefsutvecklingsprogram har arbetats fram med bland annat fokus på arbetsmiljöfrågor och kommunikation. Vidare har ett antal förvaltningsövergripande utbildningar hållits för att ge samtliga medarbetare fördjupad kunskap om arbete inom offentlig förvaltning. Den i samband med årsanalysen redovisade uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen redogör på ett mer detaljerat plan för utbildningarna.

Under 2023 har hälso- och friskvårdsarbetet inom förvaltningen tagit ytterligare fart i form av t ex återkommande skrivelser i nyhetsbrev och på intranätet, måndagspromenader och cykeltävling. Utifrån ett antal framarbetade förslag på aktiviteter har en plan för 2024 beslutats av ledningsgruppen och intentionen är att hälsa och friskvård ska bli ett ämne som naturligt genomsyrar verksamheten.


Nämndens måluppfyllelse

I följande kapitel redovisas uppföljning och analys av tekniska servicenämndens effektmål. Effektmålen är beslutade av nämnden med en grund i kommunfullmäktiges politiska prioriteringar för mandatperioden; se nedan tabell.

Kommunfullmäktiges politiska prioriteringar 2023–2026

Politisk prioritering	Verksamhet och inriktning	Ansvariga nämnder
Attraktiv boendeort	Bostäder, kommunikationer, stadsmiljö	Stadsbyggnadsnämnd, teknisk servicenämnd, kommunstyrelse
Utbildning och arbetsliv	Sysselsättning, företagande och skola.	Bildningsnämnd, arbetsmarknadsnämnd
Trygghet och livskvalitet	Trygghet, välmående och fritid	Socialnämnd, kultur- och fritidsnämnd, kommunstyrelse
Förtroende och inflytande	Medborgarens påverkansmöjligheter, tillit till och kontakt med kommunen	Samtliga nämnder

Attraktiv boendeort

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
Minst 80 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av byggnader där kommunen bedriver verksamhet. 	Medborgarundersökning (%)	
	71,9+-6,8	65,8+-7,4
	Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)	

Uppföljning och analys av effektmålet:

Mandatperioden är fortfarande i ett tidigt skede och mandatperiodens mål på 80% är ännu ej uppnått. På sikt bör det dock vara rimligt att målet uppnås. 2023 års utfall har en felmarginal på +-7,4%.

Åtgärder för att nå målet:

Ökat fokus på en tätare kundkontakt och dialog med kund för att identifiera kundernas behov. Allt för att uppnå en ökad kundnöjdhet, som i sin tur genererar ökad tillfredsställelse hos medborgarna. Med mål att ha en tätare kunddialog och fånga kundernas behov ytterligare har som första steg en mötesstruktur arbetats fram och implementerats gentemot bildningsförvaltningen. Denna modell kommer under året även att tas i bruk gentemot ytterligare förvaltningar. Internservice, enhet Lokalvård, genomför en enkätundersökning för att mäta samtliga kunders grad av nöjdhet under v 33. Syftet är att finna eventuella områden att stärka upp och förbättra. Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram långsiktiga underhållsplaner som påvisar det faktiska underhållsbehovet över tid. Idag är underhållsplanerna mer kortsiktiga, med ett längre perspektiv säkerställs bättre att fastigheternas värde och funktion bibehålls.

2022 års utfall har en felmarginal på +-6,8 procentenheter och någon reell skillnad kan därför inte påvisas i medborgarnas nöjdhetsindex.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
Minst 70 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av kommunens gator och vägar. 	Medborgarundersökning (%)	
	55,7%+-5,8	47,3+-5,6
	Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)	

Uppföljning och analys av effektmålet:

Mandatperioden är fortfarande i ett tidigt skede och mandatperiodens mål på 70% är ännu ej uppnått.

Åtgärder för att nå målet:

Under 2022 upphandlade Stadsmiljöavdelningen en statusinventering på gator och gång- och cykelvägar som ligger under det kommunala huvudmannskapet. Status för kommunens gator samt gång- och cykelvägar låg över snittet i kommunsverige. Inventeringen påvisade dock en betydande underhållsskuld, vilket resulterat i att tekniska servicenämnden från och med 2023 fått ett förhöjt anslag gällande beläggningsunderhåll. Stadsmiljöavdelningen har under 2023 fått utfört beläggningsarbeten i enlighet med den höjda budgeten. Resultatet av detta arbete bör på sikt slå igenom i medborgarnas nöjdhetsindex.

Medborgarnas nöjdhetsindex kan ha påverkats av följande faktorer:

Det har varit stor aktivitet under 2023 gällande ledningsägares grävningar i gata.

Ovetskap om vilka gator kommunen ansvarar för och vilka som Trafikverket ansvarar för. Upplevelsen av Trafikverkets skötsel av bland annat Hamngatan/Järnvägsgatan under 2023 kan påverka resultatet negativt.

Svårt att nå ut till medborgarna med information. Förvaltningen behöver förbättra informationen ut till medborgarna t ex om varför arbeten pågår på gator och vägar och framför allt marknadsföra den positiva vinsten av pågående arbete.

Vidare analys av SCB:s medborgarundersökning:

Vid jämförelse mellan 2022 och 2023 års utfall: Med en felmarginal på +-5,6 procentenheter för 2023 års utfall samt en felmarginal med +-5,8 procentenheter för 2022 kan resultatet tolkas som en *potentiell* marginell minskning av medborgarnas nöjdhet med skötsel av gator och vägar i kommunen.

En statistiskt säkerställd skillnad och relevant jämförelse är kommunens utfall i relation till landet. Trelleborgs resultat i mätningen är i detta fall lägre än för landet som helhet.

Kommunen 47,3% +-5,6

Riket 63,8% +-1,2

I motsats till utfallet ovan där medborgarnas nöjdhet är lägre än snittet för riket visar en statusinventering utförd av extern konsult att skicket på kommunens gator är över snittet i kommunsverige.

Effektmål	Utfall	
	2022	2023
Minst 75 % av medborgarna ska vara nöjda med skötseln av kommunens gång- och cykelbanor. 	Medborgarundersökning (%)	
	59,3	51,6
	Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)	

Uppföljning och analys av effektmålet:

Mandatperioden är fortfarande i ett tidigt skede och mandatperiodens mål på 75% är ännu ej uppnått.

Åtgärder för att nå målet:

Åtgärderna under 2024 är detsamma som för gator och vägar.

Medborgarnas nöjdhetsindex kan ha påverkats av följande faktorer:

Rotproblematisering i cykelstråk, bland annat längs med Hedvägen. Metoder för att komma tillrätta med problematiken håller på att tas fram. Arbetet med rotproblematisering är komplext och ett långsiktigt arbete som kommer fortgå.

Avdelningen synliggör inte utvecklingsarbetet för medborgarna i tillräcklig grad.

Skyltning av cykelvägnätet är undermåligt.

Vidare analys av SCB:s medborgarundersökning:

Vid jämförelse mellan 2022 och 2023 års utfall: Båda utfallen har en felmarginal på +/- strax över 6 procentenheter vilket innebär att någon tydlig tolkning av resultatet är svår att göra.

Vid en jämförelse mellan kommunens utfall 2023 och utfallet för hela landet totalt finns en statistiskt säkerställd skillnad och Trelleborgs resultat är lägre än för landet som helhet.

Kommunen 51,6% +/-6,2

Riket 69,9% +/-1,3

I motsats till utfallet ovan där medborgarnas nöjdhet är lägre än snittet för riket visar en statusinventering utförd av extern konsult att skicket på kommunens gator är över snittet i kommunsverige.

Förväntad utveckling

Utifrån rådande möjligheter och förutsättningar arbetar tekniska serviceförvaltningen med ständiga förbättringar och verksamhetsanpassningar. Ett arbete som kräver tydlig styrning och ledning, både utifrån målstyrning och verksamhetsuppföljning. Nyckeln till framgång är delaktighet, ledarskap samt tydliga roller och ansvar. Därutöver uppnås ett framgångsrikt förändringsarbete genom samverkan med övriga kommunala verksamheter, andra intressenter och mellan förvaltningens verksamheter.

Nedanstående prioriterade områden kommer förvaltningen arbeta aktivt med för att säkerställa ständiga förbättringar;

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Roller, styrning, ledning och ansvar

För att säkerställa tjänsteleverans och kvalitet är det viktigt att klargöra vilka förväntningar som läggs på respektive verksamhet, chef och medarbetare. Därav har förvaltningen arbetat med att införa rollbeskrivningar för att klargöra ansvar och följa upp medarbetarnas leverans. Årligen följs rollbeskrivningarna upp och revideras för att säkerställa leverans.

När förvaltningen tar på sig nya uppdrag upprättas tydliga uppdragsbeskrivningar för att klargöra förväntningar och effekter för att kunna säkerställa leverans.

Samordnad driftverksamhet och multiskillfunktioner

Tekniska serviceförvaltningen har i uppgift att effektivisera tjänster och verksamheter. Som ett led i det arbetet kommer förvaltningen pröva möjligheten att samordna och organisera några eller flera av de olika driftverksamheter som i dag drivs solitärt inom olika avdelningar. De sammanförda verksamheterna skall fortfarande leverera tjänster till minst samma kvalitet och utifrån föreliggande tjänstepaket. Genom att försöka skapa flerfunktionella verksamheter med multiskillfunktioner, är målsättningen att både öka produktiviteten och effektiviteten. Samtidigt kan möjliggöras för fler medarbetare att få bredare och mer spännande uppdrag.

Kompetensförsörjning och rekrytering

Förvaltningen står inför olika utmaningar med avseende på kompetensförsörjning och rekrytering. Fortfarande föreligger ett generationsskifte inom kritiska samhällstekniska yrkeskategorier, parallellt med att staden växer och fortsatt kommer att växa. Digitalisering och ny teknik samt ökade krav på leveranser av service och tjänster, gör att förvaltningen både måste arbeta med kompetensförsörjning av befintlig personal och rekrytera nya medarbetare. Flera olika vägar för rekrytering måste prövas. Ett starkt samarbete med högskolor och universitet samt kommunens arbetsmiljöförvaltning är några exempel som kan leda till både kompetensutveckling och rekrytering inom olika yrkeskategorier. För att säkerställa att fler vill bli chefer och ledare måste förvaltningen tillsammans med kommunen skapa förutsättningar för ledarutveckling och chefsprogram samt mentorsprogram. Att rekrytera bra ledare är den största utmaningen parallellt som kraven och komplexiteten att leda ökar.

Utveckla chefs- och ledarskapsförmågan

Sedan två år tillbaka har förvaltningen utöver kommungemensam chefs- och ledarutveckling också genomfört egen chefs- och ledarutveckling. Anledning till detta är delvis att förvaltningen i föregående medarbetarenkätundersökning kunde konstatera att chefs/ledarskapsrollen måste utvecklas samt förstärkas med metodutveckling och planeringsverktyg. Cheferna hade sämre uppfattning om sin egen ledarskapsförmåga i jämförelse med hur deras medarbetare uppfattade

dem. Därav har förvaltningen valt att arbetat aktivt inom både områdena HR, arbetsmiljö, ekonomi, planering, målstyrning och ledarskapsmognad.

Arbetsmiljö och hälsa

Medarbetare vid tekniska serviceförvaltningen ska känna stolthet och glädje i sitt arbete och uppleva att de har ett meningsfullt arbete. Det är en viktig framgångsfaktor, som kan bidra till nöjda medborgare och att Trelleborgs kommun utvecklas i enlighet med de mål som kommunfullmäktige fastställt. Förvaltningen arbetar aktivt med chefs- och ledarskapsutveckling, för att säkerställa en god arbetsmiljö. I samverkan med medarbetarna prioriteras arbetet för att både aktivt arbeta med riskbedömningar, uppföljning av arbetsmiljöarbetet och den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Under de senaste åren har förvaltningen aktivt arbetat med att uppnå en frisk arbetsplats och friska medarbetare.

Verksamhetsutveckling och digitalisering

Digitaliserings- och IT-avdelningen har under 2023 tagit fram en kommunövergripande modell för systemförvaltning. Denna kommer under året att appliceras i kommunen, med start för kommungemensamma system. I det arbete kommer också nya rutiner för införskaffande samt avveckling av system att tas fram. Under hösten har förvaltningen följt upp införandet av digital arbetsyta, med syfte att säkerställa att digitaliseringsverktygen är tillgängliga och används inom hela förvaltningen. Uppföljningen har resulterat i en handlings- och aktivitetsplan som det kommer att arbetas med under 2024. Viktigt är att fokus läggs på personal som har mobiltelefonen som digitalt arbetsredskap, då dessa utgör mer än hälften av våra medarbetare.

Ekonomi

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Ett instabilt och oroligt världsläge bidrar till att lågkonjunkturen kan bli djupare än på länge. Kraftiga prisökningar och högre räntor har resulterat i en stark påverkan på kommunens och nämndens ekonomi.

Inför 2024 erhåller nämnden ett ökat anslag och får höja sina priser på utförda tjänster med 4,1%, samtidigt som inflationen fortfarande är högre än statens inflationsmål, men nedåtgående. Eftersom tekniska servicenämnden på uppdrag av andra, hyr in och köper in många externa tjänster blir nämnden extra känslig för stigande inflation. Detta då flera kostnader ökar betydligt mer än den kompensation som nämnden erhåller, endera genom ökat anslag eller som intäkter utifrån fakturerade tjänster. Kostnadsökningarna påverkar också i stora delar investeringssidan, genom ökade projektkostnader avseende om- ny- och tillbyggnadsprojekt. Sammanfattningsvis innebär det att förvaltningen både måste se över vilka tjänster som kan anpassas eller effektiviseras för att kunna säkerställa en budget i balans. Ett arbete som intensifierades under 2023 och som kommer att krävas även framöver.

Kommunikation

Tillsammans med kommunens kommunikationsenhet kommer förvaltningen arbeta aktivt för att stärka den förebyggande kommunikationen. Bland annat är målsättningen att kommunicera arbetet med återkommande uppgifter som till exempel beläggningsprogram, vinterväghållning och strandrensning.