

Teknik och fastighetsnämnden

Delårsbokslut med måluppfyllelse och siffermaterial 2020-08-31

Måluppfyllelse tekniska nämnden 2020

Tekniska nämndens uppdrag, augusti 2020

Hållbar utveckling, miljö	
Genomför årets prioriterade åtgärder enligt kommunal färdplan för fossilbränslefri kommun 2030.	Vi har börjat inventera både fordon och maskiner för att gå över till miljövänliga alternativ.
Välskötta boende- och fritidsmiljöer i hela kommunen	Underhållet och utveckling av våra boendemiljöer är under ständig utveckling.
Ta fram ett program för energieffektivisering och underhåll av kommunens fastigheter	Fastighetsförvaltarna har påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan. En exempelfastighet är framtagen (Nya Bergkvara Förskola)
Hållbar utveckling, Socialt och ekonomiskt	
Ökad tillgänglighet till kommunal service.	Möjlighet finns att lämna felanmälan dygnet runt på kommunens hemsida.
Utveckla medborgardialog.	Möten med enskilda vägföreningar, byalag och samhällsföreningar. Tillgänglighet vid marknad och våryra.
Utred en gemensam zontaxa för kollektivtrafiken i Torsås kommun.	
Effektiv organisation, medarbetare	

<p>Attraktiv arbetsgivare. Dialog tillsammans med medarbetarna med prioritering av åtgärder för att bli en attraktivare arbetsgivare och att förbättra arbetsmiljön.</p>	<p>Åtgärdsplan utgående från medarbetarenkäten.</p> <p>Stående punkter för organisation och arbetsmiljö på APT.</p>
<p>Verksamhetsnära ledarskap. Ledarskapet i Torsås ska vara verksamhetsnära med fokus på ständiga förbättringar av kvalitet och resultat.</p>	<p>Alla ska ha god kännedom om ledar- och medarbetarpolicy.</p> <p>I ledarskapet ha god kunskap om verksamheternas krav och därtill skapa förutsättningar för att ge medarbetarna att vara delaktiga i verksamhetens utvecklingsarbete.</p> <p>Delegera arbetsmiljöansvaret till enhetscheferna</p>
<p>Implementera Heltid som norm 2020</p>	<p>Delta i det arbete som kommunledningen initierar angående "heltid som norm 2020".</p> <p>Fokus på lokalvårdsavdelningen där vi har erbjudit att "gå upp i tid"</p>
<p>Fortsätt förankra värdegrunden i hela organisationen</p>	<p>Arbeta för att en väl genomarbetad kommungemensam värdegrund genomsyrar hela verksamheten.</p> <p>Kommer påbörjas sista halvåret av 2020.</p>
<p>Utred ett gemensamt och lika sätt att hantera resurser för kompetensutveckling inom kommunkoncernen</p>	<p>Förvaltningen jobbar proaktivt för att vidareutbilda personalen för att säkerställa kvaliteten och servicen.</p>
<h2>Effektiv organisation, process och ekonomi</h2>	
<p>Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet. Ska vara förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete.</p>	<p>Uppföljning av arbetet med mål och åtaganden sker kvartalsvis i nämnd och verksamhet. Resultatet av uppföljningen analyseras för att på så sätt identifiera verksamhetens fortsatta utvecklingsområden.</p>
<p>Budget i balans</p>	<p>Budgetuppföljning sker månadsvis från förvaltningen till nämnden och kvartalsvis från nämnden till kommunstyrelsen.</p>

Organisera en samlad Teknik- och Fastighetsförvaltning under en gemensam nämnd.	Under 2020, med början redan i oktober 2019, har den nya organisationen växt fram. Vi har omorganiserat verksamheten till tre tydliga avdelningar, med en stab direkt under förvaltningschefen. Arbetet kommer fortgå under resterande del av 2020. En rekrytering kvarstår (fastighetstekniker).
Mål, mått och indikatorer i Verksamhetsplan 2020	Arbetet har påbörjats, men försenas pga Covid-19.

Sammanfattning målavstämning TN

	Hållbar utveckling	Effektiv organisation
Antal påbörjade	5	9
Antal ej påbörjade	1	
Antal avslutade		
Summa	6	9

Delårsbokslut och analys 2020-08-31

Driftbudget skattefinansierad verksamhet avdelning Gata/Park

Riktvärde: 66,6

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-3 885	-3 048	78,4	-4 200	315
Personalkostnader	4 833	3 380	69,9	5 000	-167
Övriga kostnader	8 422	5 100	60,5	8 570	-148
Nettokostnader	9 370	5 432	57,9	9 370	0

Kommentarer till prognos av driftbudget 2020, exkl kapitalkostnader

Prognosen för driftbudgeten är att göra ett nollresultat (eller något bättre). En gynnsam vinter gör att vi är relativt välrustade ekonomiskt att klara av alla våra åtaganden utan ekonomisk återhållsamhet. Ett överskott på enskilda vägar beror på att förbättringsåtgärder görs under andra hälften av 2020.

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020	Avvikelse
Gator i tätort	800	566	800	
Lekplatser	0	7	0	
Gatubelysning	75	28	75	
Utbyte armatur gatubelysning	400	374	400	
Slätterbalk för traktor	175	106	106	
Pergola m sittpl långväxt	100	0	100	
Renov stenmjöls pl hus	225	0	225	
Offeranoder Viktoriakajen	870	0	870	
Snöblad	100	0	100	
Åkgräsklippare	280	276	276	
GC-väg Söderåkra-Torsås	5 000	0	0	
Parkanläggningar	300	122	300	
Nettoinvesteringar	8 352	1 481	3 252	-5 100

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2020

Gatubelysningsåtgärder har skett i form av fortsatt separation från Trafikverkets anläggning.

Under året har vi bytt ut belysningen på både Bergkvara gästhamn, lotshamnen, Kärleksvägen i Söderåkra och utbyggnad av Målmansgatan i Bergkvara.

Gata/park har varit återhållsamma med investeringar främst pga av Covid-19. Mindre investeringar i form av nya maskiner har gjorts.

Under hösten planeras att använda medel för komplettering av offeranoder på Bergkvara hamn.

Fortsatta diskussionen mellan kommunen och Trafikverket pågår angående GC-vägen mellan Söderåkra och Torsås. Projekteringen kommer förmodligen inte att starta under 2020.

Driftbudget intäktsfinansierad verksamhet Fastighetsavdelningen

Riktvärde 66,6

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-47 197	-34 588	73,2	- 51 882	- 4 685
Personalkostnader	12 624	8 708	68,9	13 062	438
Övriga kostnader	19 633	12 743	64,9	19 633	0
Kapitalkostnader	14 440	9 693	67,1	14 440	0
Nettokostnader	-500	-3 444		-4 747	

Kommentarer till prognos driftbudget 2020 inkl kapitalkostnader

Verksamheten har startats upp i ny kommunal regi genom verksamhetsövergång. Det har under perioden rekryterats men finns kvar någon vakans att ersätta. Verksamheten har i starten präglats av planering och förberedelser, därav är övriga kostnader (rep och UH) lägre än budget. Städsservice ligger positivt mot budget och har mött Corona väl med hjälp av ett tillskott på 400 tkr för ökade personalkostnader.

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget intäktsfinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020	Avvikelse
Bergkvara förskola och matsal	0	43 624	50 000	
Torsås 4:111 sph rivn	0	168	168	
Utrymningstrapp S-åkra	0	278	278	
Torsås 4:111 K-för tillb	0	194	1 825	
Vipan 6, B-kvara värmesys	0	149	1 400	
Ts 4:111 RFET utbyggnad	0	3 438	3 438	
Nettoinvesteringar	0	47 851	57 109	

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2020

Det finns ingen beslutad budget för fastighetsförvaltningen då budgeten togs innan det beslutades att fastighetsförvaltningen skulle övergå i kommunal regi. Bergkvara förskola och matsal köptes och har färdigställt under 2020 som en pågående investering.

Investeringen för kommunförrådet har tidigare lagts från 2021 till 2020.

- Nybyggnaden av Bergkvara förskola Skeppet och tillagningsköket är klar. Verksamheten flyttade in under sommaren. I samband med detta avvecklades verksamheten på Ängen och Gullvivan förskola.
- Två solcellsanläggningar har gått i produktion under våren. En anläggning på Bergkvara förskola och en anläggning på Kommunhuset. Solcellsproduktionen används i första

hand till kommunens egen konsumtion av el. Det som blir över säljs som överskott tillbaka till elhandelsföretaget.

Personalsituationen

Skattefinansierat	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020
Antal årsarbetare *)	12	12	
Summa löner och arvoden, tkr	4 833	3 380	

Affärsdrivande	Budget 2020	Utfall 20-08-31	Årsprognos 2020
Antal årsarbetare *)	26,37	26,37	
Summa löner och arvoden, tkr	12 624	8 708	

Kommentarer till personalsituationen 2020

Teknik- och Fastighetsavdelningen har 38 årsarbetare 18,5 män och 19,5 kvinnor. Under första halvåret av 2020 har vi börjat forma vår nya organisation och anställt både en ny enhetschef för lokalvården och en ny fastighetsförvaltare. I maj avslutade dåvarande enhetschefen för gata/park sin anställning. Rekryteringen påbörjades omgående och en ny gata/parkchef börjar i månadsskiftet augusti/september.

Förvaltningen har en vakans kvar att fylla – en fastighetsingenjör. Förhoppningen är att denna rekrytering ska tillsättas innan årsskiftet 2020/2021.

Förvaltningen har under året jobbat med ”Heltid som norm” och har vid vakanta tjänster, främst inom lokalvården, erbjudit deltidsanställda en heltidstjänst. Nuläget är att en kartläggning görs för att se vilka deltidsanställda medarbetare som önskar arbeta heltid.

Händelser

Under första halvåret har arbetsbelastningen varit hög pga av Covid-19. Vårt huvuduppdrag är att verka som en serviceorganisation både internt och externt. Under rådande omständigheter har vi snabbt ställt om verksamheten och omprioriterat våra arbetsuppgifter för att möta oförutsedda händelser. Lokalvården har på ett exemplariskt sätt hanterat städningen på ett säkert och tryggt sätt trots pandemins restriktioner. Gata/park ställde snabbt om och hanterade hemtjänstens leveranser av mat till boende i kommunen. Fastighetsavdelningen fick utökade arbetsuppgifter för att hantera pandemin med bland annat transporthjälp, hantering av skyddsutrustning och samtidigt se till så att vi har en trygg och säker arbetsmiljö i våra lokaler.

Lokalvårdsavdelningen

- Ny enhetschef anställdes i februari.
- Omstrukturering i arbetssättet, då tre ansvarsområden delas ut till tre fast anställda lokalvårdare. Det gäller lageransvar med maskinvård, sjuktelefon samt arbetsledning med b.la. schemaläggning.

- Övertagande av de objekt som HS-Städservice har städat fram till den 2020-09-01.
- Erhållet trappstäd på samtliga TBAB:s fastigheter.
- Ökad belastning samt ökade kostnader som direkt följd av Covid-19. Detta har inneburit ett extra tillskott om 400.000 kr, samt extra timanställd personal.

Fastighetsavdelningen

- Två fastigheter har avyttrats: Torsås 4:111 (3) ”Äpplet” samt Torsås 4:111 (9) ”Linnean”. De nya ägarna tar över fastigheterna när avstyckningen är klar hos Lantmäteriet.
- I samband med Coronabrottet erbjöd Teknik och Fastighetsförvaltningen sina lokalhyresgäster (företag) ett hyresfritt kvartal (april-juni).
- Det har varit fokus på golvbyten och belysning under våren. Bl.a. har golv bytts ut i Bergkvara skola gymnastik, i delar av Söderåkra skola och i Smultronets förskola. I mellanstadiet på Torskolan och i Bergkvara gymnastik har belysning bytts ut.
- På Solgläntan i Söderåkra har ett långsiktigt arbete påbörjats med renovering av badrum. Under våren gjordes tre badrum.

Händelser Gata/Park

- Färdigställande och övertagande av Torshammar.
- Ny infartsväg till ”nya” Bergkvara förskola är klar.
- Flera förbättringsåtgärder har gjorts i Bergkvara hamn. Exempelvis renovering av kajkonstruktion, nytt avtal med Sjöfartsverket gällandes inseglingsleden, ny elektronik i fyrarna och ny belysning på mittpiren.
- Inkoppling av vatten och avlopp till matvagnarna på torget i Torsås.
- Nytt staket uppsatt på Ramsågstomten.
- Utkörning av mat åt Hemtjänsten

Framtid

I och med vårens pandemi har många arbetsuppgifter flyttats fram till hösten. Vi har gemensamt tagit fram en plan för att vi ska fortsätta behålla den höga servicegrad som är förvaltningens uppdrag.

Lokalvården

- Att implementera Z-vatten som rengöringsmedel i alla kommunens verksamheter med målsättningen att minska kostnader, samt värna om miljön och skapa en bättre arbetsmiljö för alla anställda i Torsås kommun.
- Upphandla ett nytt avtal gällande fönsterputs i kommunen, där målet är bäst kvalitet och mest miljömedvetenhet till så lågt pris som möjligt.
- Se över möjligheten att tidsrapportera via en speciell app i de anställdas telefoner, för att kunna effektivisera och hålla kostnaderna nere för såväl fordon, som för personal.

- En satsning kommer att göras på utbildning inom trappstäd, samt ergonomi, för att undvika skador, och därmed sjukskrivningar.

Fastighetsavdelningen

- I början av september blir det ett första möte med nya lokalbehovsgruppen. Syftet är att samla förvaltningarnas lokalbehov i ett och samma forum. Vi kan tipsa varandra, förvaltningarna kan få hjälp med bl.a. hyreskontrakt, hyresjuridik och rådgivning om lokaler av Teknik och fastighetsavdelningen.
- UH-plan – arbetet fortsätter med att försöka skapa en lätthanterlig underhållsplan som inte är allt för detaljerad.
- Det finns åtgärder vi hade behövt göra på äldreboenden i höst, ex. Mariahemmets avdelningskök och storkök. Tyvärr hindras vi av Corona, så vi försöker planera in detta under 2021 istället, så fort vi inte har några restriktioner på äldreboenden.
- Ventilationsåtgärder kommer att behöva göras under hösten. Bl.a. på Torskolan.

Gata/Park-avdelningen

- Ny gata/parkchef börjar den 24 augusti
- Stora röjningsarbeten och trädbeskrningar
- Hela motionsslingan i Torsås kommer ses över, med framförallt uppflisning
- Lionsleden kommer hyvlas, grusas samt trädbeskrning
- En ny skötselplan tas fram för Sahara i Torsås, samt kompletterade åtgärder utförs.
- Iordningställa kommunförrådet och flytta dit Miljögruppen.
- Förbättringsåtgärder på enskilda vägar

Torsås 2020-09-16

.....
Roland Swedestam
Nämndsordförande

.....
Fredrik Frisell
Förvaltningschef