



**Torsås
kommun**
Ekonomiavdelningen

Teknik och fastighetsnämnden

Delårsbokslut med måluppfyllelse

2021-08-31

[Handwritten signatures]

Teknik och fastighetsnämndens uppdrag 2021

<u>Uppdrag</u>	<u>Genomförda åtgärder</u>
<u>Hållbar utveckling, miljö</u>	
- Välskötta miljöer i hela kommunen - Påbörja energieffektiviserings-program	Underhållet och utveckling av våra boendemiljöer är under ständig utveckling. Status; Pågår Fastighetsförvaltarna har påbörjat arbetet med att ta fram en underhållsplan. Exempelfastigheter är framtagna (Nya Bergkvara Förskola samt Drifthallen) Status; Pågår
<u>Hållbar utveckling, socialt och ekonomiskt</u>	
Utredning boende för äldre	Detta är ett gemensamt mål med bland annat TBAB. Dialog via lokalbehovsgruppen är påbörjad Status; Pågår
Ökad tillgänglighet till kommunal service	Omvärldsbevakning och insamling av goda exempel är påbörjad. Ny hantering av felanmälan påbörjad. Status; Pågår
<u>Effektiv organisation, medarbetare</u>	
Fortsätt införandet av heltidstjänster	Detta är gjort och görs kontinuerligt, framförallt hos lokalvårdsavdelningen. Status; Avslutad
Förankra värdegrunden i hela organisationen	Ej påbörjad pga pandemin Status; Ej påbörjad
<u>Effektiv organisation, process och ekonomi</u>	

B *mer H*

Budgetföljksamhet	Budgetuppföljning sker månadsvis från förvaltningen till nämnden Status; Pågår
Mål och mått för verksamhet i volym, kvalitet och effektivitet skall vara väl förankrade i nämnder och verksamhet och användas för uppföljning och utvecklingsarbete	Samtliga mål förutom värdegrundsarbetet är påbörjat pga av pandemin. Status; Pågår

Sammanfattning målavstämning TFN

	Hållbar utveckling	Effektiv organisation
Antal påbörjade	4	2
Antal ej påbörjade		1
Antal avslutade		1
Summa	4	4

Teknik och fastighetsnämndens internkontrollplan 2021

<u>Vad ska följas upp?</u>	<u>Hur ska uppföljningen ske?</u>	<u>Ansvar</u>	<u>Rapport till nämnden med information om av förvaltningen vidtagna åtgärder</u>	<u>Genomförda åtgärder</u>
Medborgarförslag och motioner.	Sammanställning av antalet inkomna och tid för svar.	Förvaltningschef och nämndsekreterare.	Hel och delår i TFN.	Ett inkommit, svarstid 6 mån 7 st från 2020 obesvarade
Uthyrningsnivå/tomma lokaler	Ta fram antal tomställda lokaler	Förvaltningschef/Förvaltare	Verksamhetsberättelse hel och delår	Stationshuset Gullabo Björken Gullabo delvis F.d. Posthuset Torsås delvis Österbrogatan 28 (KS) Gamla Turistbyrå/brandstationen Bergkvara Stationshuset Bergkvara (KS) Sophiagården delvis (Hasselbacken)

BS mer H

Ansökningar av vägförening förbättringsåtgärder enskilda vägar	Sammanställning av antal inkomna ansökningar	Gata Park chef	Verksamhetsberättelse hel och delår	Förstärkningsåtgärder på 8 vägar som vi valt. 1 ansökan intag ny statsbidragsväg - beviljat 2 övriga ansökningar med utförda åtgärder 13 ansökningar från fastighetsägare längs vägar utan statsbidrag.
Felanmälan, genomsnittlig tid för åtgärd	Utdrag uppgifter från Incit fastighetssystem	Förvaltare	Verksamhetsberättelse hel och delår	Genomsnittlig tid för åtgärd beräknas till 1 timme 45 minuter. (Inkluderar även körtid fram och tillbaka samt tid för ev. inköp till reparation.)
Inköp enligt LOU och kommunens riktlinjer för direktupphandling	Stickprov av fakturor överstigande 100 tkr under ett år. Kontroll av underlag enligt LOU eller direktupphandling.	Förvaltningschef/controller	Verksamhetsberättelse hel och delår	6 stycken LOU upphandlingar 4 direktupphandlingar

Delårsbokslut och analys 2021-08-31

Driftbudget skattefinansierad verksamhet avdelning Gata/Park

Tkr	Budget 2021	Utfall 21-08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2021	Avvikelse
Intäkter	-4 715	-3 480	73,8%	-4 715	0
Personalkostnader	5 522	3 581	64,9%	5 522	0
Övriga kostnader	8 941	6 346	71,0%	8 941	0
Nettokostnader	9 748	6 448	66,1%	9 748	0

Kommentarer till prognos driftbudget 2021, exkl kapitalkostnader

Prognosen för driftbudgeten är att göra ett nollresultat (eller något bättre). En hittills gynnsam vinter gör att verksamheten har en förhållandevis god beredskap för resten av året. Ett överskott på enskilda vägar beror på att förbättringsåtgärder görs under andra hälften av 2021.

IS mkr H

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget skattefinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2021	Utfall 21-08-31	Årsprognos 2021	Avvikelse
Parker	1 800	592	1 690	-110
Gator och vägar	3 275	2 095	3 270	-5
Nettoinvesteringar	5 075	2 687	4 960	-115

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2021

Ambitionsnivån för årets investeringar håller och prognosen ligger i paritet med budget. Under året har återinvesteringen i redskapsbärare genomförts. Arbetet med gatubelysning, med fortsatt utbyte av armaturer till led-teknik, har genomförts fortlöpande. VA-anslutningen inkl. pump vid Badudden har slutförts, eventuellt behövs en husförbättring som ryms inom budgeten.

Driftbudget intäktsfinansierad verksamhet Fastighetsavdelningen (inkl städservice och stab admin)

Tkr	Budget 2021	Utfall 21- 08-31	Förbrukning %	Årsprognos 2021	Avvikelse
Intäkter	-53 593	-36 377	67,9%	-53 593	0
Personalkostnader	15 425	9 757	63,3%	15 425	0
Övriga kostnader	20 787	12 528	60,3%	20 787	0
Kapitalkostnader	14 559	9 766	67,1%	14 559	0
Nettokostnader	-2 822	-4 325		-2 822	0

Kommentarer till prognos driftbudget 2021 inkl kapitalkostnader

Intäkterna för den löpande verksamheten följer budget, men där också en positiv nettoförsäljning av fastigheter och inventarier ingår. Kostnaderna för personal följer också budget och vad gäller övriga kostnader håller sig akuta underhållskostnader hittills under budgeterade nivåer. Även planerade underhållskostnader fortgår enligt budget.

Investeringsbudget inkl. kompletteringsbudget intäktsfinansierad verksamhet

Tkr	Budget 2021	Utfall 21-08-31	Årsprognos 2021	Avvikelse
Fastigheter	13 316	5 766	7 330	-5 986
Nettoinvesteringar	13 316	5 766	7 330	-5 986

Kommentarer till prognos investeringsbudget 2021

Stambyte för Brod1:40(2) Sofiagården har skjutits på framtiden. Renoveringen av modulen vid kommunförrådet skjuter över budget eftersom insidan av byggnaden var mögelskadad och behövde bytas ut helt. Det överskjutande beloppet på 600 tkr tas från tilläggsanslaget, övriga planerade investeringar för året följer budget.

DS me H

Personalsituationen

Skattefinansierat	Budget 2021	Utfall 21-08-31	Årsprognos 2021
Antal årsarbetare *)	12	12	12
Summa löner och arvoden, tkr	5 522	3 581	5 522

Intäktsfinansierat	Budget 2021	Utfall 21-08-31	Årsprognos 2021
Antal årsarbetare *)	27	27	27
Summa löner och arvoden, tkr	15 425	9 757	15 425

Kommentarer till personalsituationen 2021

Teknik- och Fastighetsavdelningen har 39 årsarbetare 18 män och 21 kvinnor. Under 20/21 har vi fortsatt forma vår nya förvaltning. I april avslutade dåvarande enhetschefen för gata/park sin anställning. Rekryteringen påbörjades omgående och en ny gata/parkchef börjar den 1 september. Till hösten kommer den nya gata/parkchefen att se över möjligheterna att flytta över miljögruppen permanent till gata/park för att få en enhetlig avdelning med ett gemensamt ansvar över kommunens skötselområden.

Förvaltningen har under året jobbat med "Heltid som norm" och har vid vakanta tjänster, främst inom lokalvården, erbjudit deltidsanställda en heltidstjänst.

Händelser

Förvaltningen har under pandemin behållit en hög servicegrad och har på ett föredömligt sätt utfört sina arbetsuppgifter. Under årets första månader har samtliga avdelningar jobbat utifrån den uppsatta "pandemiplanen". Arbetsuppgifterna har anpassats efter gällande restriktioner samtidigt som förvaltningens har utfört sina uppdrag.

I april månad drabbades förvaltningen av ett tragiskt dödsfall. Detta påverkade både gata/parks arbetsgrupp samt hela förvaltningen. För att bibehålla vår servicegrad gjordes en omfördelning av arbetsuppgifterna, samt en rekrytering av en ny gata/parkchef påbörjades omgående.

Lokalvårdsavdelningen

- Arbetssättet med arbetsledare, lageransvarig och ansvarig för sjuktelefon har befasts och förbättrats. Arbetsledaren har fått utbildning för att enklare kunna sköta sina arbetsuppgifter. Utfallet har varit mycket positivt för hela gruppen, med ett bättre och mer effektivt arbetssätt.
- Vi har mottagit och bemött önskemålet om höghöjdsstäd som har framkommit under skyddsronerna i kommunen. Detta kommer att utföras löpande under året när tillfälle finns.
- Vi har påbörjat ett projekt gällande en stortvättstuga i Torsås som kommer att läggas i Mariahemmets lokaler. Detta för att effektivisera samt kostnadseffektivisera vårt arbetssätt.

Handwritten signature and initials in blue ink.

- Ökad belastning samt ökade kostnader som direkt följd av Covid-19. Detta har inneburit en något försämrad ekonomi, samt stor sjukfrånvaro och mycket VAB. Som åtgärd för att minska belastningen har vi minskat städ på flertalet olika objekt i kommunen där städ inte behövs i samma utsträckning på grund av personal som jobbar hemifrån.
- Vi har noga övervägt balansen i gruppen då vi tagit in ny personal. Detta för att komplettera varandra på ett bättre sätt. På så sätt har vi minskat sjukskrivningarna gällande psykisk ohälsa i hela personalgruppen.
- Vi har jobbat mycket med ergonomi för personalen. Vi har bjudit in utbildare, samt haft fördjupande diskussioner kring arbetsmiljö och ergonomi på våra APT. All personal kommer att erbjudas besök hos företagshälsovården enligt nya regler från arbetsmiljöverket gällande handintensivt arbete. Vi har även klargjort delen som är eget ansvar i ergonomi och arbetsmiljö. Tillgänglig skyddsutrustning SKALL användas, och det är individens ansvar att ta till sig ett ergonomiskt bra arbetssätt, samt använda ergonomisk utrustning som finns.

Fastighetsavdelningen

- Luftvärmepumparna på Bergkvara skola är färdiginstallerade.
- Förvaltningen har tagit över fastigheten Vågen i Bergkvara, som tidigare var Socialförvaltningens ansvar. I samband med övertagandet gjordes en översyn av elen bl.a.
- Projektet med stambyte och byte av ventilation på Sophiagården i Söderåkra startades upp under våren men fick pausas, då vi behöver få en bättre överblick över verksamheternas lokalbehov innan vi arbetar vidare. Ex. hur stort lokalbehov kommer Korrespondensgymnasiet att ha i framtiden?
- Arbetet i Lokalbehovsgruppen fortsätter och gruppen har haft två möten under första halvåret.
- Fokus på golvbyten fortsätter, bl.a. i lågstadiet och mellanstadiet i Torsås samt Bergkvara skola.
- Projektet att bygga om förskolan på Mjölner har inletts med en förstudie.
- Undersökningen av ventilationen på Torskolan påbörjades under våren. Åtgärder planeras in efter hand.
- Vid Kommunförrådet har modulen, som tidigare fanns vid Smultronet, byggts samman med befintlig byggnad för att skapa mer utrymme för personalen. Kommunförrådet har även fått en tillbyggnad med garageplatser, samt fått nya portar och fasadplåt i befintligt garage.
- Vid Stationshuset i Bergkvara har arbetet med att byta ut panel och målning påbörjats.
- Vi har deltagit i Socialförvaltningens och Bildningsförvaltningens kostutredning under våren, med syftet att utreda huruvida de ska ha en gemensam kostorganisation eller ej. Oavsett resultat kommer det att få stor påverkan i kommunens fastigheter. Ex. ska Mariahemmets tillagningskök renoveras eller inte?
- Den 29 mars lämnades fastigheterna på Kalmarvägen 5 ("Äpplet") och Norra Brogårdsgatan 5 ("Linnean") över till sina nya ägare.
- Arbetet med byte av gamla lysrörsarmaturer fortsätter. I vintras mellanstadiet och nu under sommaren lågstadiet i Torsås samt Bergkvara skola. Detta i ett led att minska brandrisken då belysningen är väldigt gammal och utsliten.

B mli H

- Brandlarm har installerats på förskolan Eklövet. Detta gör det möjligt att i framtiden kunna koppla upp mot larmcentral

Händelser Gata/Park

- Bärighetshöjande åtgärder, bärlagerförstärkning på enskilda vägar slutförda
- Avlopp till Badudden och el utdragen till omklädningsrum och pumpstation.
- Strandskoning Badudden utförd.
- Återinvestering i en redskapsbärare till Miljögruppen utförd.
- Ny rabatt anlagd vid entrén på Mariahemmet.
- Muddring Bergkvara småbåtshamn

Framtid

Till hösten har den nya förvaltningen varit igång i 1,5 år. Visionen har varit att under 2021 ta nästa steg i utvecklingen, med bland annat framtagande av underhållsplaner, nytt felanmälsystem och ett nytt digitalt redovisningssystem. Samtliga har pausats på grund av pandemin, men två planeringsdagar kommer under hösten att genomföras där tyngdpunkten ligger på framtiden. Under dagarna kommer en ny färdriktning och plan tas fram för förvaltningens utvecklingsresa.

Lokalvården

- Tanken är att vi ska göra en utredning huruvida vi ska ha en personal som tvättstugeansvarig och eventuellt leverera ut material till verksamheten. Detta för att i så fall kunna spara både på fordonskostnader och framförallt arbetstid. Målet är att utredningen ska göras fram till senast mitten av 2022.
- Vi vill ha tidsrapportering via en speciell app i de anställdas telefoner, för att kunna effektivisera och hålla kostnaderna nere för såväl fordon, som personal.
- Vi fortsätter vår satsning på bättre ergonomi i form av mindre och torrare moppar samt byta vissa maskiner mot ergonomiskt bättre alternativ.
- Golvvårdsutbildning kommer att erbjudas några i personalgruppen så snart ekonomin tillåter. Detta för att bättre kunna ta hand om våra olika sorters golv i kommunen och öka livslängden på dessa.
- Vi har som mål att under 2022 börja så smått att ta tillbaka fönsterputs och höghöjdsstäd i egen regi. Detta kräver dock en del investeringar samt kompetensutveckling i gruppen.
- Planen är att den nya stortvättstugan på Mariahemmet i Torsås ska tas i bruk senast starten 2022.

Fastighetsavdelningen

- Vi planerar att byta värmekälla på Vågen till värmepump.
- De befintliga solcellsanläggningarna producerar bra med energi och därför planerar vi att installera solceller på fler ställen, ex. Vågen.

B
mer H

- Arbetet med underhållsplanen fortsätter, men innebär mycket administrativ handpåläggning som tar mycket tid. Just nu knappas uppgifter om Drifthallen in i vårt fastighetssystem Incit Xpand.
- Vi har påbörjat ett arbete med nyckeltal för våra fastigheter (syfte: energieffektivisering) , men vill utveckla det mer. Detta går hand i hand med uppkopplingen av fastigheter, som är en framtida målsättning. Uppkopplade fastigheter minskar administrationen, och det ger oss möjligheten att känna av fastighetens status och puls direkt.

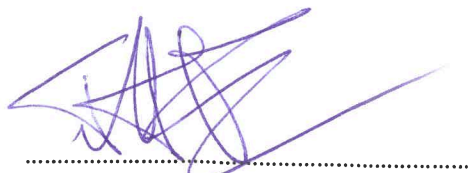
Gata/Park-avdelningen

- Ny gata/parkchef tillträder den 1 september
- Nytt bevattningssystemet på Gölen
- Plantera nya träd och nytt plank på Olssonska gården
- Projekt Fulvik. Byte av tank, nya dörrar, samt yttre renovering.
- Städning av Lövtippen/Stubbtippen
- Nya grönytor uppe vid stenmjölsplanen i Torsås.

Torsås 2021-09-14



Roland Swedestam
Nämndsordförande



Fredrik Frisell
Förvaltningschef

