



Daniel Pålsson Wargren

Tekniska servicenämnden

Daniel.wargren@trelleborg.se

Svar på revisionsrapport "Granskning av vatten och avloppsförsörjning"

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har granskat Tekniska servicenämndens VA-försörjning. Granskningens syfte var att bedöma om VA-verksamheten bedrivs på ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Granskningen har genomförts av Ernest & Young (EY).

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas tekniska servicenämnden att:

- Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.
- Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten.
- Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.

Tekniska serviceförvaltningen bedömer att det genomförda, pågående och planerade arbetet gällande revisionsrapportens rekommendationer är tillräckliga för att säkerställa att förvaltningens arbete inom området framöver bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.

För mer specifik information om åtgärderna, se under rubrik "Ärendet".

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse, TSN, 2023/80

Granskning av vatten och avloppsförsörjning, TSN, 2023/80

Genomförd granskning av VA-försörjning, TSN 2023/80

Tekniska serviceförvaltningens förslag till beslut

Tekniska servicenämnden föreslås besluta

att förvaltningens skrivelse godkänns som Tekniska servicenämndens svar på revisionsrapporten "Granskning av vatten och avloppsförsörjning".

Beslutet skickas till

Revisionen och för kännedom till Kommunfullmäktige

Ärendet

Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun har granskat Tekniska servicenämndens VA-försörjning. Granskningens syfte var att bedöma om VA-verksamheten bedrivs på ändamålsenligt och tillräckligt sätt. Granskningen har genomförts av Ernest & Young (EY).

Den sammanfattande bedömningen är att tekniska servicenämnden bedriver VA-verksamheten tillfredsställande. Utifrån granskningens iakttagelser bedöms det även finnas en god samverkan för VA-frågorna.

Trelleborgs kommun befinner sig i en expansiv fas vilket ställer höga krav på kapaciteten i såväl renings- och vattenverk som i ledningsnäten. I granskningen konstateras att det finns en pågående planering för att säkerställa kapaciteten i dricksvattenproduktion och hantering av avloppsvatten. Investeringsplanerna för denna infrastruktur bedöms i rapporten vara kritiska för kommunens möjligheter att växa. Det är därför av vikt att det också är tydligt hur investeringarna ska finansieras. Det anses därför att nämnden bör tydliggöra behovet av långsiktiga taxeökningar. Detta mot bakgrund av att investeringsvolymen kommer påverka taxan över en längre period.

I granskningen görs bedömningen att det finns goda underlag för den långsiktiga planeringen av VA-utbyggnad. Samtidigt slås det fast att vattenplanen inte uppfyller Havs- och vattenmyndighetens rekommendation om en planeringshorisont på 12 år.

Det konstateras i rapporten att tillskottsvatten i avloppsnäten uppgår till 30 procent. Detta är enligt granskarnas bedömning högt och är förknippat med kapacitetsmässiga risker. Sådana risker är också identifierade av VA-verksamheten och det finns aktiviteter kopplat till behoven av åtgärder. Att nämnden har sektionerat upp och tagit fram flödesscheman för ledningsnäten bedöms som positivt för att identifiera störningar och läckage.

I granskningen noteras att tjänstemannaorganisationen har interna målsättningar för VA-verksamheten. I syfte att upprätthålla stringens i målstyrningen menar granskarna att nämnden bör överväga om dessa ska beslutas.

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderas tekniska servicenämnden att:

- Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.
- Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten.
- Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.

Vid revisionen framkom också en notering att tjänstemännen efterfrågat en högre grad av involvering i projekteringsskedet av investeringsprojekt. Detta skulle medföra en bättre helhetslösning och mer ekonomiskt hållbara projekt.

Revisorerna i Trelleborgs kommun önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas.

Tekniska serviceförvaltningens svar till revisionen

Nedan följer en redogörelse för Tekniska serviceförvaltningens svar kring revisionsrapportens rekommendationer.

1. Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.

Med anledning av Trelleborgs kommuns intention att öka befolkningstalet, utifrån beslutade mål, samt det stora reinvesteringsbehovet VA-kollektivet står inför har förvaltningen haft en kontinuerlig dialog med politiken avseende VA-kollektivets taxeutveckling, detta har skett i form av informationsärenden, årliga taxeärenden samt årsanalyser och verksamhetsplaner. Förvaltningen har utöver information till nämnden även föredragit taxans utveckling i kommunstyrelsen.

Förvaltningen bedömer att åtgärd redan är av löpande karaktär.

2. Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten.

Förvaltningen arbetar efter

- Kommunfullmäktiges vision och politiska prioriteringar
- Nämndens antagna effektmål
- Interna mål och aktiviteter nedbrutna till resp. avdelning och i vissa fall enhet

Förvaltningens mål och aktiviteter skapas med syfte att uppfylla antagna effektmål samt för att skapa utrymme till målarbete som inte fångas upp av de antagna effektmålen.

Under våren 2023 redovisades förvaltningens målarbete för nämnden under separat målövning som förvaltningen och nämnden genomförde tillsammans.

Förvaltningen bedömer att åtgärd inte är nödvändig då det redan finns transparens i de olika leden av målarbetskedjan.

3. Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.

Den senaste versionen av VA-planen, som idag är gällande, fastställdes 2020-04-27. Vid framtagandet av denna har förvaltningen och kontrakterad konsult utgått från Havs- och vattenmyndighetens Vägledning för kommunal VA-planering (rapport 2014:1)

Vid arbetet togs fram tre dokument:

- VA-översikt 2020-2024
- VA-strategi 2020-2040
- VA-plan 2020-2024

Målet med framtagande av VA-plan är att identifiera och konkretisera prioriterade åtgärder med planering i tid och kostnad, utifrån de behov och begränsningar som finns i Trelleborgs kommun. Planen ska vara styrande för berörda nämnder och förvaltningar. Den ska ligga till grund för budgethantering och verksamhetsplaner samt översiktsplanering. VA-planen ska kunna stå sig under lång tid, även om

revideringar kan behöva göras efter hand när nya uppgifter om t.ex. behov framkommer. Huvuddokumentet, VA-planen, bör uppdateras en gång per mandatperiod, vilket lämpligen sker i samband med aktualitetsprövning av översiktsplanen.

På grund av att förvaltningen önskar, och som även rekommenderas av Havs- och vattenmyndigheten, aktualisera och uppdatera dokumenten en gång per mandatperiod har det i titeln angetts ett slutår, i detta fall 2024. I Innehållet och beskrivningen över framtida behov framkommer dock alla kända åtgärder varav den som har längst tidshorisont har ett spann på upp till 20 år.

Förvaltningen bedömer att VA-planeringen följer de rekommendationer som Havs- och vattenmyndigheten ger och att ingen ytterligare åtgärd är nödvändig. Planering inför uppdatering av planen pågår och arbetet kommer att genomföras under 2024.

4. Involvering i projekteringsskedet av investeringsprojekt

Under det senaste året har ett arbete genomförts inom förvaltningen avseende att stärka och tydliggöra projektenhetens uppdrag. Detta för att skapa en tydligare och bättre organisation. Detta arbete har resulterat i ett tydligt uppdrag för både förvaltningens avdelningar som beställare av projekt och likaså avseende projektledarnas uppdrag. För att avdelningarna i förvaltningen skall kunna agera fullgoda beställare har en personal- och uppdragsförflyttning skett varvid avdelningarna fått i större uppdrag i förstudie och sedermera beställningsskedet till projektenheten. På detta vis har även avdelningarna som är berörda fått både resurser och mandat att själva agera i projekteringsskedet.

Förvaltningen bedömer att åtgärd redan är genomförd.

Bedömning

Tekniska serviceförvaltningen bedömer att det genomförda, pågående och planerade arbetet gällande revisionsrapportens rekommendationer är tillräckliga för att säkerställa att förvaltningens arbete inom området framöver bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.