



## **Delårsrapport 2 – 2023**

---

Teknisk servicenämnd – Taxefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

Periodens väsentliga händelser .....	3
Ekonomisk uppföljning och prognos .....	4
<i>Driftredovisning</i> .....	4
<i>Investeringsredovisning</i> .....	6
Personalredovisning .....	8
Nämndens effektmål – förvaltningens rapportering av åtgärder .....	10
Förväntad utveckling 2023.....	11

## Periodens väsentliga händelser

### ***Kretslopp och vatten***

Rådande världsläge medför en ekonomisk påverkan för verksamheterna då priserna stigit för flera varugrupper och tillgången på olika produkter blivit och är ansträngd. Kostnadsökningarna har haft påverkan på årets resultat för såväl driftkostnader såsom projektkostnader för om-, ny- och tillbyggnadsprojekt.

Avdelningen har under perioden arbetat med att implementera det nya verksamhetssystemet för debitering och kundhantering. Då utredningar visade på optimeringsmöjligheter av kundprocesser avseende hantering, kommunikation och ruttplanering har avdelningen tecknat nytt avtal avseende system. Den första fakturan med det nya systemet skickades ut juli 2023.

### **Vatten- och avloppsverksamhet**

Under perioden har det varnats för stor brist på essentiella kemikalieprodukter som används för vattenrening. Länsstyrelsen tillsammans med VA-aktörer i Skåne har inventerat behoven och detta har sedan Länsstyrelsen använt för att göra en prioriteringsordning för leveranser vid en aktuell brist. Den påkallade bristen föranledde ingen reell påverkan för Trelleborgs kommun.

Verksamheten har under perioden fungerat väl med få störningar eller incidenter. Avseende vattenproduktionen har produktionsnivåerna hållits inom anläggningarnas kapacitet under hela sommaren varvid inga restriktioner varit nödvändiga. Fortsatt arbete med information om vattenanvändning har skett i nära samarbete med kommunikationsavdelningen under hela sommaren.

För projektet ”framtida vattenförsörjning” har detta fortsatt genom att alla aktörer i samverkansprojektet har formerats och satt spelregler för projektets fortskridande. Projektet har gått in i projekteringsfas och detaljutredningar genomförs för de steg som är aktuella.

För avloppsproduktionen har ut-, om- och tillbyggnaden av Smygehamn fortsatt och projektet går därmed in i slutfasen. Arbetet beräknas pågå fram till och med 2024 och projektet följer tidsplan.

Avseende reningsverket i Trelleborg pågår tillståndprocessen för att utöka anläggningen. För att säkerställa anläggningens funktion och tillstånd i förhållande till samhällsbyggnadsprocessen har upphandling tidigare lagts så att denna genomförs parallellt med tillståndprocessen. Projektet avses att genomföras som en totalentreprenad i samverkan och projektet befinner sig för närvarande i uppstarten av projekteringsfas.

### **Avfalls- och återvinningsverksamhet**

Verksamheten har under perioden fungerat mycket väl med få störningar eller incidenter.

Det har under perioden arbetats med förnyelse av kärl och komponenter för att uppnå en utbytestakt som motsvarar avskrivningarna samt för att inte skapa en underhållsskuld till framtida generationer.

För övrigt har perioden präglats av ett arbete som avser införande och implementering av förpackningsdirektivets intentioner. Detta innebär i korthet att förbereda för ett övertagande av insamling av förpackningar från bostäder och flerfamiljshus samt övertagande av ansvaret för insamling av sällanförpackningar.

Ovanstående arbete har även föranlett att både taxor och avfallsföreskrifter måste arbetas om vilket har genomförts under perioden.

Delårsrapport 2 – 2023 Teknisk servicenämnd

## Ekonomisk uppföljning och prognos

### Driftredovisning

#### *Vatten- och avloppsverksamhet*

##### Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>79 775</b>	<b>86 173</b>	<b>-6 398</b>	<b>121 000</b>	<b>126 000</b>	<b>-5 000</b>
- varav bidrag	0	0	0	0	4 500	-4 500
- varav taxor och avgifter	67 562	74 360	-6 798	102 690	103 190	-500
- varav övriga	12 213	11 813	400	18 310	18 310	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-80 930</b>	<b>-86 173</b>	<b>5 243</b>	<b>-126 000</b>	<b>-126 000</b>	<b>0</b>
- varav personalkostnader	-19 799	-20 667	868	-31 500	-31 000	-500
- varav lokalkostnader	-943	-867	-76	-1 300	-1 300	0
- varav övriga kostnader	-44 303	-48 885	4 582	-69 435	-69 935	500
- varav kapitalkostnader	-15 885	-15 755	-130	-23 765	-23 765	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 155</b>	<b>0</b>	<b>-1 155</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>

##### Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>865.. Vattenförsörjning o avloppshantering</b>	<b>-1 155</b>	<b>0</b>	<b>-1 155</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-1 155</b>	<b>0</b>	<b>-1 155</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>-5 000</b>

#### *Kommentar driftredovisning*

I avvaktan på eventuellt erhållt elprisstöd föreligger lägre intäkter om 4 500 tkr.

Därutöver har kommunfullmäktige tagit ett beslut i ärendet för den föreslagna taxehöjningen för VA-kollektivet om 13% från och med halvårsskiftet, vilket förväntas ge en positiv resultateffekt om 6 000 tkr.

Under förutsättning att elprisstödet erhålles förväntas enhetens budget för året att hållas.

***Avfalls- och återvinningsverksamhet*****Utfall driftbudget intäkter och kostnader (tkr)**

Intäkt/kostnad	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>36 882</b>	<b>38 367</b>	<b>-1 484</b>	<b>56 200</b>	<b>56 200</b>	<b>0</b>
- varav bidrag	0	0	0	0	0	0
- varav taxor och avgifter	36 101	37 420	-1 319	54 780	54 780	0
- varav övriga	781	947	-166	1 420	1 420	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-37 207</b>	<b>-38 367</b>	<b>1 160</b>	<b>-56 600</b>	<b>-57 100</b>	<b>500</b>
- varav personalkostnader	-11 564	-11 153	-411	-17 000	-16 730	-270
- varav lokalkostnader	-372	-387	15	-580	-580	0
- varav övriga kostnader	-19 381	-20 888	1 507	-29 745	-30 515	770
- varav kapitalkostnader	-5 890	-5 938	49	-9 275	-9 275	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>	<b>-324</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

**Utfall driftbudget per verksamhet 3-positioner (tkr)**

Verksamhet	Utfall jan-aug 2023	Budget jan-aug 2023	Avvikelse jan-aug 2023	Årsprognos 2023	Årsbudget 2023	Avvikelse 2023
<b>870 Avfallshantering</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>	<b>-324</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>
<b>Summa totalt</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>	<b>-324</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>

***Kommentar driftredovisning***

Ökade personalkostnader beroende av höjt PO-pålägg för 2023.

Minskade övriga kostnader beroende av riksdagsbeslut att avskaffa förbränningsskatten från 2023-01-01.

Med anledning av ovanstående beräknas att årsprognosen blir bättre än budgeterat.

## Investeringsredovisning

### Vatten- och avloppsverksamhet

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Namn investeringsprojekt	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023
45090 Dagvatten Klagstorp	-2 065	-20 000	-47 000	-27 000	-645	-18 600	-2 500
46140 Framtida vattenförsörjning	-10 882	-32 000	-550 000	-523 000	-4 139	-25 000	-23 000
46360 Gasanläggning TBG	-3 124	-5 000	-6 000	-1 000	-1 758	-3 700	-4 700
46370 Utbyggnad TBGA	-1 224	-3 600	-204 000	-200 400	-934	-3 300	-3 300
46380 Dagvatten väster	-19	-20 000	-41 500	-21 500	-7	-20 000	-100
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-1 395	-11 000	-15 000	-4 000	-1 364	-11 000	-12 000
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-66 916	-85 000	-85 000	0	-50 840	-69 000	-55 000
46410 Digitala vattenmätare	-7 407	-18 000	-18 000	0	-7 323	-11 000	-11 000
46580 Ledningsförnyelse 2023	-12 488	-20 000	-20 000	0	-12 506	-20 000	-20 000
46570 Personalutbyggnad TBGA	0	-1 500	-120 000	-118 500	0	-1 500	-1 500
50040 Västervång nordväst	-5 002	-4 750	-5 600	-852	0	0	0
50080 Anderslöv 50:11	-15 600	-12 000	-14 600	-2 600	-587	0	-800
50120 Signalen 20	-62	-2 000	-2 100	-100	-1 825	-1 400	-2 000
50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	-12	-6 000	-10 000	-4 000	-2	-6 000	-50
51000 Sjöstaden Stadskärnan	-200	-3 000	-49 000	-46 000	-71	-3 000	-3 000
51010 BCT	-850	-12 000	-46 000	-34 000	-583	-12 000	-7 000
55020 Thysells DP 218	-28	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	0
55100 Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9	-1 148	-1 000	-1 200	-200	465	0	400
55130 Skegrige 43:7, DP 235	-9	-500	0	500	0	-500	0
55140 Gislöv 81:1	-17	-2 000	-9 000	-7 000	-4	-2 000	-50
55150 Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248	-131	-3 000	-3 000	0	0	-3 000	0
90076 Investeringsram TN VA	-8 395	-20 400	-20 400	0	-8 395	-20 400	-20 400
Summa totalt	-136 974	-284 750	-1 269 400	-989 652	-90 518	-233 400	-166 000

### **Kommentar investeringsredovisning**

VA-verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen vilket innebär att de nödvändiga kostnaderna per vattentjänst skall finansieras via motsvarande intäkt. Den taxefinansierade verksamheten får inte gå med vinst. Eventuella över- eller underuttag av bruksavgifter redovisas som skuld/fordran till VA-kollektivet.

Investeringsnivån för taxekollektivet 2023 uppgår till 233,4 mnkr. Vi förväntar oss att totalt 166 mnkr av dessa genomförs och prognosen för året vilket är i linje med delårsrapport 1 och således inga förändringar. Delårsrapporten avges därmed med en diskrepans mellan investeringsnivå och aktuell bedömning över vad som betraktas genomförbart under året.

Följande projekt påverkar årets prognos;

- Prognosen för Dagvatten Klagstorp bedöms uppgå till 2 500 tkr mot bakgrund av servitutsavtal och projektering
- Prognosen för Dagvatten väster bedöms uppgå till 100 tkr mot bakgrund av de åtgärder för befintligt verksamhetsområde för dagvatten som pågår i befintligt industriområde men även åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra exploateringsprojekt i Västra Sjöstaden.
- Prognosen för Smyge reningsverk bedöms uppgå till 55 mnkr där resterande medel kommer att disponeras under nästa år då projektet beräknas slutföras.

Vi reserverar oss för att kostnaden för de större projekten i projektportföljen, nya vattenverket samt avloppsreningsverket, kan komma att bli dyrare än ursprungliga bedömningen då budget för följande projekt avlevererades i en förstudie samt att budget per projekt avges på årlig basis. Projekten fortskrider enligt plan.

Investeringsramen och prognosen för året är intakt och således förenliga.

### **Avfalls- och återvinningsverksamhet**

Utfall investeringsbudget beslutad av kommunfullmäktige (tkr)

Projektets namn		Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2023		
Pågående projekt	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Varav ackumulerat utfall 2023	Varav ackumulerad budget 2023	Prognos 2023	
Investeringsram TN Renhållning	-5 557	-12 700	-12 700	0	-5 557	-12 700	-12 700	

## Personalredovisning

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

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal anställningar</b>	<b>16</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>48</b>	<b>65</b>
- Varav tillsvidareanställda	15	48	<b>63</b>	15	47	<b>62</b>
- Varav visstidsanställda*	1	0	<b>1</b>	2	1	<b>3</b>
Antal chefer**	1	9	<b>10</b>	1	8	<b>9</b>

\* avser inte intermittert anställda (timavlönade)

Totalt antal årsarbetare<sup>1</sup>, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2023-04-30			2023-08-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
<b>Totalt antal årsarbetare</b>	<b>15,6</b>	<b>46,2</b>	<b>61,8</b>	<b>16,6</b>	<b>46,2</b>	<b>62,8</b>
- Varav tillsvidareanställda	15	46,2	<b>61,2</b>	15	45,2	<b>60,2</b>
- Varav visstidsanställda	0,6	0	<b>0,6</b>	1,6	1	<b>2,6</b>
Antal chefer	1	9	<b>10</b>	1	8	<b>9</b>

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	15	15	0	0	0	0	0	0
Män	44	43	0	0	4	4	0	0
<b>Totalt</b>	59	58	0	0	4	4	0	0

Totalt antal anställda, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda (%)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31	2023-04-30	2023-08-31
Kvinnor	0	1	0	0	1	1	0	0
Män	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	0	2	0	0	1	1	0	0

### Kommentar personalredovisning

<sup>1</sup> Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summerades till heltidsanställningar.



Totalt antal anställda har ökat med en person jämfört med delårsrapport 1 2023. Antal tillsvidareanställda har minskat med en person, samtidigt som antal visstidsanställda har ökat med två personer. Antalet tillsvidareanställda på heltid har minskat med en person (en man), samtidigt som antalet visstidsanställda på heltid har ökat med två (en kvinna och en man). De absolut flesta (92% i augusti 2023 jämfört med 92% i april 2023) av alla medarbetare inom förvaltningens taxefinansierade verksamheter arbetar heltid, vilket är ett led i kommunens strävan mot heltid som norm.

Kommunen har ett mål om en jämn könsfördelning, vilket inte har uppnåtts inom Tekniska Serviceförvaltningen taxefinansierade verksamheter. Detta gäller såväl chefer som medarbetare. Det är svårt att rekrytera kvinnor till vissa befattningar, inte minst eftersom färre kvinnor utbildar sig till yrken i branschen. Dessutom kan vissa arbeten upplevas som alltför fysiskt belastande för att kvinnor ska vilja söka dem. Förvaltningen arbetar med att i rekryteringsprocesser försöka formulera såväl annonser som eventuell marknadsföring av lediga arbeten som kan tilltala såväl män som kvinnor.

#### Sjukfrånvaro fördelat på kön och tid (%)

Period - utfall	2022-01-01 – 2022-08-31			2023-01-01 – 2023-08-31		
Sjukfrånvaro (%)	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Total sjukfrånvaro*	2,0	2,7	2,5	2,67	1,97	2,13
- varav långtidssjukfrånvaro**	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0	0,6	0,6	0	3,28	3,23
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	1,8	3,7	3,1	3,45	1,6	2,27
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	2,3	2,3	2,3	0,32	2,06	1,84

\*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.

#### Kommentarer sjukfrånvaro

Jämfört med motsvarande period föregående år är den totala sjukfrånvaron marginellt lägre. Det är framför allt bland män <29 år och kvinnor i åldrarna 30-49 år som vi ser en ökning. Sjukfrånvaron bland män i åldrarna 30-49 år och 50 år > har minskat. Tekniska serviceförvaltningen taxefinansierade verksamheter har glädjande nog ingen långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar).

## Nämndens effektmål – förvaltningens rapportering av åtgärder

### ***Vatten- och avloppsverksamhet***

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Minst 89 % av medborgarna ska vara nöjda med VA-hanteringen i kommunen.	Kretslopp och vatten har arbetat med ett brett spektrum av åtgärder som är baserade på framför allt de punkter där lågt betyg erhöles vid föregående kundnöjdhetsundersökning. Nästkommande mätning är för närvarande pågående och resultat förväntas erhållas hösten 2023.

### ***Avfalls- och återvinningsverksamhet***

Nämndens effektmål	Rapportering av förvaltningens åtgärder
Minst 86 % av medborgarna ska vara nöjda med avfalls-hanteringen i kommunen	Kretslopp och vatten har arbetat med ett brett spektrum av åtgärder som är baserade på framför allt de punkter där lågt betyg erhöles vid föregående kundnöjdhetsundersökning. Nästkommande mätning är för närvarande pågående och resultat förväntas erhållas hösten 2023.

## Förväntad utveckling 2023

Rådande världsläge medför en ekonomisk påverkan för verksamheterna då priserna stigit för flera varugrupper och tillgången på olika produkter är ansträngd. Kostnadsökningarna har haft påverkan på årets resultat för såväl driftkostnader såsom projektkostnader för om-, ny- och tillbyggnadsprojekt.

### ***Vatten- och avloppsverksamhet***

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Exempel på detta är:

- Arbetet med framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att byggas nya resp. byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. I detta projekt ingår även att etablera ny råvattenförsörjning och nya distributionsanläggningar. Projektet pågår sedan 2020 och kommer att slutföras under 2027.
- Om-, ut- och nybyggnad av de stora anläggningarna som renar avloppsvatten. I detta projekt ingår att förnya tillstånden för att bedriva verksamheterna för att sedermera kunna bygga ut anläggningarna så att de kan hantera den framtida belastningen som härrörs från befolkningsökningen. Projekten är i olika faser där reningsverket i Smygehamn har erhållit tillstånd samt går in i byggfas 2022. För reningsverket i Trelleborg pågår tillståndprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.
- Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 13 000 vattenmätare som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2022 och kommer att pågå under tre år. Vinster med projektet är bland annat bättre prognoser för intäkter, resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.

### ***Avfalls- och återvinningsverksamhet***

Inom avdelningens avfallsverksamhet kommer stora förändringar att genomföras beroende på förändrad lagstiftning, då framför allt implementeringen av förpackningsdirektivet.

- Arbeta med att ta över drift- och skötsel samt insamlingsansvaret för återvinningsstationerna från FTI (Svenska Förpackningsinsamlingen AB).
- Arbeta med att ta över insamlingsansvaret avseende förpackningar för flerfamiljshus.
- Arbeta med taxan så att de nya föreskrifterna och ersättningsmodellerna integreras och gör att taxan fortsättningsvis är rättvis och skälig.