



Årsanalys 2021

Teknisk servicenämnd

Taxefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation.....	3
Årets viktigaste händelser	4
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	4
Konsekvensbeskrivning coronapandemin.....	5
Ekonomiskt utfall.....	5
Driftredovisning.....	5
Investeringsredovisning	7
Exploateringsredovisning.....	8
Bokslut – Vatten & avlopp och Avfall & återvinning	10
Personalredovisning	13
Vatten- och avloppsverksamhet.....	13
Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	14
Nämndens måluppfyllelse	16
Trygghet och säkerhet.....	17
Attraktivt näringsliv	17
Förväntad utveckling.....	18

Inledning

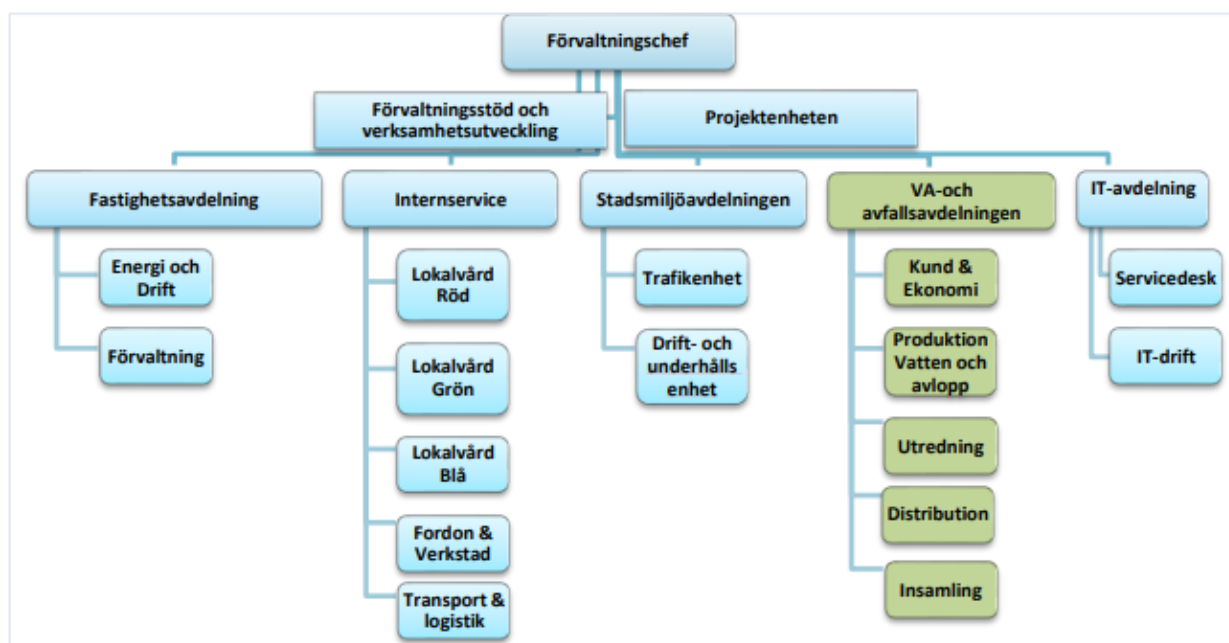
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Tekniska servicenämnden ska, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande kommunens avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Från och med 2021-01-01 slogs de två taxefinansierade verksamheterna ihop till en gemensam avdelning under namnet VA- och avfallsavdelningen. Då de två tidigare avdelningarna har olika kollektiv för de olika tjänsterna som utförs kommer även fortsättningsvis respektive verksamhets ekonomi vara separerad. Synergieffekter som uppkommer i hopslagningen är bland annat en ökad redundans och förstärkning inom områden som berör kundfrågor, ekonomi, information samt miljö och kvalitet. 2021 präglades av att den nya organisationen implementerades, och förändringar samt effektiviseringar effektuerades.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2021.



Kommentar uppdrag och organisation

Under hela 2021 har organisationsanpassningar genomförts för att verksamheten skall optimeras efter hopslagningen av de två tidigare avdelningarna. Bland annat har en ny enhet för kund/ekonomi skapats och likaså har enheterna produktion vatten och avlopp slagits samman. Förstärkningar avseende kompetens inom projekt- och utveckling samt ekonomi har genomförts. Kommande förstärkningar för att möta samhällsutbyggnaden kommer att genomföras under 2022. Under året har även serviceelektriker gått i pension varvid dennes arbetsuppgifter har gått från egen regi till entreprenadverksamhet.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

VA-och avfallsavdelningen

Den största förändringen som skett under året har varit att avdelningen bildats organisatoriskt och att nya enheter skapats, ”Kund & Ekonomi” samt ”Produktion Vatten & Avlopp”. Året har präglats av arbete med att integrera verksamheterna där det är möjligt och att skapa väl fungerande rutiner. Hopslagningen har också föranlett att flera anställningar nödgats genomföras för att kunna hantera hela uppdragets storlek. Bl.a. har en projekt- och utvecklingsstrateg samt en ekonomiassistent anställts. Under 2022 kommer ytterligare förstärkningar på ingenjörssidan vara nödvändiga för att hantera verksamhetens framtida utmaningar.

Under sommaren och hösten skickades det ut en kundundersökning till en representativ andel av kunderna inom VA och avfall. Resultatet visade på ett stort kundnöje, framförallt på de ÅVC:er som kommunen själva sköter, men även på de andra arbetsområdena. Det framkom även relevanta förbättrings- och utvecklingsområden som kommer att utredas och förhoppningsvis implementeras i verksamheten. De största utvecklingsområdena var kommunikation (digital och analog) samt tömningsfrekvens på kärl 2.

Vatten & avlopp

Den enskilda största händelsen under året skedde under hösten när analysresultat påvisade på bakterieförekomst i dricksvattnet. Detta föranledde att avdelningen nödgades gå ut med kokningsrekommendation till över 30 000 kommuninvånare. Alla involverade i händelsen samverkade mycket bra och avdelningen visade på stor handlingskraft och initiativförmåga. Efter ett stort antal prover vid flera tidpunkter och platser visade det sig att inga bakterier hittats i några ytterligare prover än de ursprungliga. Efter mindre än fem arbetsdagar kunde larmet återkallas och kokningsrekommendationen hävdes.

Under sommaren föll ett skyfall över Trelleborgs kommun, detta beräknas ha en återkomsttid á 35 år. Skyfallet resulterade i 50-talet översvämningar i framförallt tätorten. Områden som har kombinerade ledningar drabbades hårdare än de som har separata ledningar av naturliga skäl då dimensioneringsnormen för kombinerade regn är satt till ett 10-årsregn. Detta har föranlett att utredningar initierats för att kunna ta fram en förnyad saneringsplan under 2022.

För Projektet framtida vattenförsörjning har de första praktiska åtgärderna påbörjats. Dessa består i att de uttagsbrunnar som krävs för att förse det framtida vattenverket med råvatten har etablerats. Det har även lämnats in en planansökan för att kunna påbörja detaljplanearbetet för att skapa möjlighet till ytor för att bygga nytt vattenverk. Utöver detta så har det också förberetts för en pilotanläggning som kommer att byggas under årsskiftet. Denna kommer att bli en miniatyr av det framtida vattenverket och har till syfte att visa på att valda processlösningar kommer att fungera och att dricksvattnet får den beskaffenhet som eftersträvas.

För VA-kollektivet har det beslutats en höjning av VA-taxans bruksavgift (både fast och rörlig) som motsvarar 2% samt att hela den summa som detta motsvarar skall fonderas i en nyinvesteringsfond för del av projektet framtida vattenförsörjning. Taxehöjningen började gälla 2021-07-01.

Avfall & återvinning

Avfall- och återvinning har under året infört ett digitalt ruttplaneringssystem samt arbetat vidare med utvecklingen av att införa andra insamlingssystem, framför allt underjordsbehållare (UWS), för en bättre arbetsmiljö.

Avfallsföreskrifter och kretsloppsplan har antagits och implementering initierats.

Förnyelse av fordonsflottan har genomförts genom att förnya en fyrfacksbil samt förbereda upphandlingar och beställningar av det större utbytet som skall ske under 2022 där fyra fordon skall förnyas.

För avfallskollektivet har det beslutats om en höjning som på genomsnittlig taxa skall motsvara 6%. Höjning per tjänst varierar beroende på bl.a. miljöstyrningseffekter. Taxehöjning föreslogs från förvaltningen att gälla from halvårsskiftet men beslutades i KF att gälla from 2022-01-01.

Konsekvensbeskrivning coronapandemin

VA- och avfallsavdelningen

För taxeverksamheterna, som klassas som samhällsviktig verksamhet, har ett antal åtgärder genomförts under året för att förebygga och undvika smittspridning bland personalen. Där det varit möjligt har arbete utförts med distans och stor hygienaspekt. För övrigt har korttidssjukfrånvaron varit mycket låg.

Pandemin har under hela året påverkat alla medarbetare vilka gjort stora uppoffringar för att lösa sina arbetsuppgifter under rådande omständigheter. Trots att delar av organisationen arbetat på olika platser och att social distansering rått så har verksamheten fungerat under hela året utan större störningar.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Vatten- & avloppsverksamhet

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	102 456	106 600	107 883	1 283
-varav bidrag	125	0	51	51
-varav taxor och avgifter	84 269	87 875	91 264	3 389
-varav övriga intäkter	18 062	18 725	16 568	-2 157
Verksamhetens kostnader	-102 456	-106 600	-107 883	-1 283
-varav personalkostnader	-24 248	-26 390	-24 529	1 861
-varav lokalkostnader	-1 391	-1 330	-1 479	-149
-varav övriga kostnader	-57 098	-57 835	-60 552	-2 717
-varav kapitalkostnader	-19 719	-21 045	-21 323	-278
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
865	0	0	0	0
Summa				

Kommentar driftredovisning

Årets resultat för vatten- och avloppsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett överskott på 1 119 tkr är att betrakta som ett överuttag varav 800 tkr är direkt hänförligt till den taxehöjning som antogs att gälla från 2021-07-01 och att avsättas till en upprättad nyinvesteringsfond. Resterande överuttag om 319 tkr har bokats om till balanskonto för förutbetalda intäkter och regleras inom en 3-årsperiod.

Framförallt beror budgetavvikelsen på följande:

- Ökade driftkostnader beroende på allmänna prisökningar.
- Genomförandet av flera stora driftåtgärder som nödgats genomföras, ex. renspolningar.
- Koncernräntan lägre än budget på grund av förutsättningarna ej klara vid framtagning av budget.
- Intäkter från anläggningsavgifter lägre än budget.
- Intern å-prishantering i samband med sjukskrivning.
- Minskad försäljning av externa tjänster.

Avfalls- & återvinningsverksamhet

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Verksamhetens intäkter	51 874	52 100	53 181	1 081
-varav bidrag	84	0	59	59
-varav taxor och avgifter	50 753	51 130	51 568	438
-varav övriga intäkter	1 037	970	1 555	585
Verksamhetens kostnader	51 875	-52 100	-53 181	-1 081
-varav personalkostnader	-15 398	-15 600	-16 481	-881
-varav lokalkostnader	-525	-540	-528	12
-varav övriga kostnader	-27 635	-27 405	-28 571	-1 166
-varav kapitalkostnader	-8 317	-8 555	-7 601	954
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
870	0	0		
Summa				

Kommentar driftredovisning

Årets resultat för avfall- och återvinningsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet är ett underskott på 1 315 tkr vilket är att betrakta som ett underuttag och är direkt hänförligt till den taxehöjning som ej antogs att gälla från 2021-07-01 utan antogs att gälla från 2022-01-01. Underuttaget har därför avräknats mot ett balanskonto för eget kapital och regleras inom en 3-årsperiod.

Framförallt beror budgetavvikelsen på följande:

- Ökade driftkostnader beroende på allmänna prisökningar.
- Minskade avskrivningar till följd av komponentindelning av avfallskärl.
- Stillestånd och reparationskostnader av fordon till följd av olycka samt slitage.
- Ej beslutad föreslagen taxehöjning vid halvårsskiftet. Effektuerades istället vid årsskiftet 2021/2022.

Investeringsredovisning

Vatten- & avloppsverksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2021		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Färdigställda projekt							
45050 Landsbyggsprojekt Norr	-53 408	-70 250	-53 403	16 842	-17 207	-366	16 841
45980 Dagvattenmagasin Granlunda	-4 799	-6 500	-4 799	1 701	-2 640	-939	1 701
Pågående projekt							
45090 Dagvatten Klagstorp	-1 031	-30 000	-30 000	-0	-9 587	-618	8 969
45880 Ledningsförnyelse 2019-2022	-39 012	-52 000	-52 000	-0	-16 025	-16 037	-12
46140 Framtida vattenförsörjning	-2 574	-334 300	-334 300	-0	-6 300	-2 574	3 726
90076 Investeringsram TN VA	-16 633	-17 200	-16 633	567	-17 200	-16 633	567
Total summa					-68 959	-37 166	31 792

Kommentar investeringsredovisning

Projektet 45050, Landsbyggsprojekt norr har avslutats och återredovisats under 2021. Projektet återlämnar 16,84 mnkr kompletterat med en redovisning över ej utförda åtgärder. Anledningen är att det handlar om ett projekt med en lång historia och antaganden som inte längre är realistiska med hänsyn till verkligheten.

Projektet 45980, Dagvattenmagasin Granlunda genomfördes mer kostnadseffektivt än beräknat varav 1,7 mnkr återlämnas. Projektet har avslutats och återredovisats under 2021.

Projekt 45090, som avser utbyggnad allmänt dagvatten i Klagstorp är i projekteringsfas, byggfas troligtvis under 2022. Resterande medel ombudgeteras. I budgetprocess för 2022 erhöles finansiering å 10 mnkr och nästkommande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för 2023.

Projekt 46140, framtida vattenförsörjning befinner sig i ett tidigt skede där lokalisering och prospektering pågår. Vid äskandet erhöles finansiering för 2021 å 6,3 mnkr och de resterande årens finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Avfalls- & återvinningsverksamhet

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn	Utgifter sedan projektens start				Varav utgifter 2021		
	Totalt ackumulerat utfall	Total investerings-budget	Slutprognos hela projekt	Avvikelse hela projekt	Budget 2021	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Färdigställda projekt							
Pågående projekt							
90077 Investeringsram TN Renh.	-4 748	-5 700	-4 748	-952	-5 700	-4 748	952
Total summa					-5 700	-4 748	952

Exploateringsredovisning

Vatten- & avloppsverksamhet

Exploateringsredovisning (tkr)

Projektnamn	Utfall 2020	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse 2021
50030 Södra Gränstorp, DP	-3 649	-100	-660	-560
50040 Västervång nordväst, DP	-598	-4 750	-4 399	351
50060 Skegrie Öster	-2 076	0	-1 594	-1 594
50080 Anderslöv 50:11	-11 434	-300	-1 217	-917
50090 Kyrkoköpinge 20:46	-1 841	0	-185	-185
50100 Östervång 1:78	-0	-1 200	-1 333	-133
50110 Signalen 20	-2	-100	-30	70
50130 Innerstaden 3:77 m fl.	-26	-3 500	-4 431	-931
50140 Bollen 2 (fsk generationspark)	-16	-1 000	-935	65
50190 Västra Alstad	0	-1 100	-765	335
50220 Vårdinrättning			0	
55010 Östra Gränstorp, DP 211	-626	-100	0	100
55040 Malörten, DP	0	-50	-26	24
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	0	-500	-590	-90
55100 Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	-6	0	-2	-2
Summa	-20 274	-12 700	-16 167	-3 467

Kommentar exploateringsredovisning

50030, Södra Gränstorp DP: Ursprunglig budget var 6 500 tkr. Vid årsskiftet 2020/2021 missades ombudgetering över till 2021 och resulterade i en nollbudget. Reviderad budget för 2021 antogs senare där man ej tog hänsyn till kostnader för etapp 2 som beräknas bli 1 500 tkr för VA och dessa kostnader kommer under 2024 efter försening i projektet som skulle slutförts under 2022. Etapp 2 kommer att lyftas i ordinarie budgetprocess för 2023

50040, Västervång nordväst DP: Projektet färdigställt och slutfakturerat för VA. Totalt utfall 4 992 tkr mot budget 4 750 tkr. Avvikelse 247 tkr över budget

50060, Skegrie öster: Projektet färdigställt och slutfakturerat för VA. Totalt utfall 12 438 tkr mot budget 16 900 tkr. Avvikelse 4 462 tkr som lämnas tillbaka då projektet blev billigare än estimerat

50080: Anderslöv 50:11: Projektets etapp 2 har försenats och beräknas utföras under 2024 till en kostnad på 1,25 mnkr. Etapp 2 kommer att lyftas i ordinarie budgetprocess. Totalt utfall 13 012 tkr för etapp 1 mot budget 12 000 tkr. Avvikelse 1 012 tkr

50090, Kyrkoköpinge 20:46: Projektet färdigställt och slutfakturerat för VA. Totalt utfall 2 278 tkr mot budget 2 300 tkr. Avvikelse 22 tkr

50100, Östervång 1:78: Projekt färdigställt och slutfakturerat för VA. Totalt utfall 1 333 tkr mot budget 1 200 tkr. Avvikelse 133 tkr

50110: Signalen 20: Budget lagd 2022 för VA

50130, Innerstaden 3:77 m fl: Färdigställt och slutfakturerat tidigare än beräknat för VA. Totalt utfall 4 456 tkr mot budget 4 000 tkr (för 2021-2022). Avvikelse 456 tkr

50140, Bollen 2: Slutför under 2022 enligt budget

50190, Västra Alstad: På grund av förseningar slutfaktureras projektet i februari 2022 och landar inom budget på 1 100 tkr.

50220, Vårdinrättning: Projektets tidigare budget om 5 mnkr har flyttats till samlat projekt för BCT, 51010. Projekt 50220 kommer att stängas.

55010, Östra Gränstorp, DP 211: Projektet färdigställt och slutfakturerat för VA. Totalt utfall 3 970 tkr mot budget 4 200 tkr. Avvikelse 230 tkr som lämnas tillbaka

55040, Malörten DP: Ej längre en VA-kostnad då annan lösning diskuterats. Ärendet ligger hos MEX och finansiering lämnas åter. Total budget för VA är 950 tkr för 2021-2022

55070, Gröningen, Lilla Beddinge: Projektet färdigställt och slutfakturerat för VA. Totalt utfall 590 tkr mot budget 500 tkr. Avvikelse 90 tkr

55100, Granhyddan Lilla Beddinge 35:9: Budget lagd 2022 för VA

Bokslut – Vatten & avlopp och Avfall & återvinning

Bokslut - särredovisning (tkr)

Balansräkningsenheter	Not	Vatten & Avlopp		Avfall och återvinning	
		2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31
RESULTATRÄKNING (tkr)					
Verksamhetens intäkter	1	107 304	107 073	51 111	51 866
Verksamhetens kostnader	2	-82 736	-86 560	-43 557	-45 579
Avskrivningar	3	-13 842	-15 665	-7 725	-7 169
Verksamhetens nettokostnader		10 725	4 849	-171	-882
Finansiella intäkter	4	2 189	1 929	0	0
Finansiella kostnader	5	-5 880	-5 659	-592	-433
Årets resultat		7 034	1 119	-763	-1 315
Balansräkning (tkr)					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader o tekn. anläggningar	6	417 262	453 001	5 819	2 537
Maskiner och inventarier	7	3 790	11 135	26 311	23 822
Övriga materiella anläggningstillgångar	8	1 846	1 438	5 582	6 126
Summa anläggningstillgångar		422 898	465 573	37 712	32 485
Omsättningstillgångar					
Fordringar	9	166 552	171 801	-1 812	-2 271
Årets utjämningsbokning					
Summa omsättningstillgångar		166 552	171 801	-1 812	-2 271
Summa tillgångar		589 450	637 374	35 900	30 214
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	10			-3 250	-2 258
<i>därav årets resultat</i>				-763	-1 315
Summa eget kapital		0	0	-3 250	-2 258
Skulder					
Långfristiga skulder	11	572 459	633 820	37 712	32 485
Kortfristiga skulder	12	16 992	3 554	1 438	-13
Summa skulder		589 450	637 374	39 150	32 472
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		589 450	637 374	35 900	30 214

Noter till resultat- och balansräkning (tkr)	Vatten & Avlopp		Avfall och återvinning	
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31
Not 1: Verksamhetens intäkter				
Intäkter	78 747	80 479	47 209	45 711
Interna poster	28 557	26 594	3 902	6 156
Summa	107 304	107 073	51 111	51 866
Not 2: Verksamhetens kostnader				
Kommunens kostnader	-62 552	-63 292	-42 252	-43 826
Interna poster	-20 184	-23 268	-1 305	-1 753
Summa	-82 737	-86 560	-43 557	-45 579
Not 3: Avskrivningar				
Trelleborgs kommun	-13 842	-15 665	-7 725	-7 169
Summa	-13 842	-15 665	-7 725	-7 169
Not 4: Finansiella intäkter				
Ränteutgifter	2 189	1 929		0
Summa	2 189	1 929	0	0
Not 5: Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-5 880	-5 659	-592	-433
Summa	-5 880	-5 659	-592	-433
Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ing anskaffningsvärde	523 904	578 671	6 769	8 873
Inköp	55 939	49 941	1 944	121
Utrangering	-1 172	-15	160	-3 204
Utg anskaffningsvärde	578 671	628 597	8 873	5 790
Ing ack avskrivningar	-149 675	-161 409	-2 795	-3 054
Utrangering	1 172	15	0	
Årets avskrivning	-12 906	-14 202	-259	-198
Utg ack avskrivningar	-161 409	-175 596	-3 054	-3 252
Bokfört restvärde	417 262	453 001	5 819	2 537
Fastigheter per användningsområde				
Verksamhetsfastigheter	1 295	1 623	0	
Affärsfastigheter	401 261	441 017	898	518
Publika fastigheter	708	694	0	
Fastigheter för annan verksamhet	0		2 614	0
Pågående ny-, till och ombyggnad	13 998	9 667	2 307	2 019
Summa	417 262	453 001	5 819	2 537
Not 7: Maskiner och inventarier				
Ing anskaffningsvärde	4 489	6 288	51 553	52 114
Inköp	1 799	8 612	721	1 968
Utrangering	0	-213	-160	-58

Utg anskaffningsvärde	6 288	14 687	52 114	54 024
Ing ack avskrivningar	-1 971	-2 498	-20 727	-25 803
Utrangering	0		0	
Årets avskrivning	-527	-1 054	-5 076	-4 398
Utg ack avskrivningar	-2 498	-3 552	-25 803	-30 201
Bokfört restvärde	3 790	11 135	26 311	23 822
Not 8: Övriga materiella anläggningstillgångar				
Ing anskaffningsvärde	2 389	2 626	17 450	18 053
Inköp	1 161		603	3 265
Utrangering	-924		0	-250
Utg anskaffningsvärde	2 626	2 626	18 053	21 068
Ing ack avskrivningar	-1 052	-780	-9 902	-12 471
Utrangering	681		0	116
Årets avskrivning	-409	-409	-2 569	-2 587
Utg ack avskrivningar	-780	-1 189	-12 471	-14 942
Bokfört restvärde	1 846	1 438	5 582	6 126
Not 9: Fordringar				
Exploateringsfastighet	23 838	16 732	0	
Kundfordringar	142 714	155 069	-1 812	-2 271
Summa	166 552	171 801	-1 812	-2 271
Not 10: Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	0		-6 167	-3 250
Återföring tidigare överuttag Avfall	0		3 681	2 307
Årets resultat	0		-763	-1 315
Summa	0	0	-3 250	-2 258
Not 11: Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	378 084	422 898	42 347	37 712
Nya lån	44 814	42 675	0	0
Amortering			-4 635	-5 227
Anslutningsavgifter VA (50 år)	149 561	153 849	0	0
Fondering av VA överuttag		14 398		0
Summa	572 459	633 820	37 712	32 485
Not 12: Kortfristiga skulder				
Upplupna löner	177	0	51	0
Semesterlöneskuld	636	0	1 400	0
Särskild löneskatt	-19	-19	-13	-13
Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter		655		0
Omklassificering av historiska överuttag VA till skuld	16 083	2 919		
Förutbetalda brukaravgifter (överuttag) VA	115			0
Summa	16 992	3 554	1 438	-13

Personalredovisning

Vatten- och avloppsverksamhet

Anställda

Antal anställda, kön och anställningsform 2019-2021 (antal). Könsfördelning chefer (%)

Personal	2019			2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	43	11	32	39	10	29	39	12	28
Visstidsanställda	3	1	2	2	1	1	2	1	1
Könsfördelning chefer	5	5	95	5	5	95	5	5	95

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020-2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	10	12	0	0	0	0	0	0
Män	29	27	0	0	0	0	0	0

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020-2021 (Antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	1	1	0	0	0	0	0	0
Män	1	1	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Som tabellen visar ovan så är könsfördelningen bland cheferna inte helt optimal. Verksamheten behöver jobba för att få in fler kvinnor bland chefspositionerna för att skapa en bättre dynamik. Det finns knappt några deltidsarbetare vilket är positivt ur ett verksamhets – och ett medarbetarperspektiv.

Åldersfördelning och pensionsavgångar

Antal anställda per åldersgrupp tillsvidareanställda den 31 december 2021 (antal)

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Totalt
6	17	5	12	3	43

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda 2022-2026 (antal)

2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
2	3	3	4	4	16

Kommentar

Som tabellen visar ovan är det en ganska jämn fördelning med både äldre och yngre vilket brukar vara bra för verksamheten. Normalt antal pensionsavgångar framöver som verksamheten förhoppningsvis kan ha nytta av när man ser till kompetensförsörjningen framöver.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön 2020-2021 (%)

Sjukfrånvaro	2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	5	3,6	5,2	4,5	2,4	4,9
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3	0	2,8	3	0	0,5
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5	4,5	9,1	5	3,3	4,8
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	3	0	3,3	3	0,5	5,6
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	1,2	1,2	1,2	1,1	0,5	1,2

Kommentar

Som tabellen visar ovan så står männen i medelåldern för merparten av sjukfrånvaron vilket verksamheten behöver se över. Jämför man det mot siffrorna ovan så står denna åldersgrupp för hälften av de anställda.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Anställda

Antal anställda, kön och anställningsform 2019-2021 (antal). Könsfördelning chefer (%)

Personal	2019			2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Tillsvidareanställda	18	2	16	15	0	15	17	0	17
Visstidsanställda	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Könsfördelning chefer	2	0	100	2	0	100	2	0	100

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020-2021 (antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	0	0	0	0	0	0	0	0
Män	15	17	2	2	0	0	0	0

Antal anställda, fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020-2021 (Antal)

Personal	Heltid 100 %		Deltid 99-75 %		Deltid 74-50 %		Deltid <50 %	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Kvinnor	0	0	0	0	0	0	0	0
Män	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommentar

Enheten behöver aktivt jobba med att anställda kvinnor då det för tillfället endast är män som arbetar där. Det är en negativ trend från 2019 då det faktiskt jobbade två kvinnor på enheten. Positivt att det inte finns några tidsbegränsade anställningar utan man försöker att anställa tillsvidareanställningar i första hand vilket går hand i hand med det kommunala målet med heltid som norm.

Åldersfördelning och pensionsavgångar**Antal anställda per åldersgrupp tillsvidareanställda den 31 december 2021 (antal)**

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Totalt
6	5	8	12	5	36

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda 2022-2026 (antal)

2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
5	7	9	9	10	40

Kommentar

För att vara en så pass liten enhet så är pensionsavgångarna något man behöver jobba med framöver. Merparten av de anställda börjar närma sig pensionsåldern och kommer därmed påverka verksamheten betydligt i resursfrågan.

Sjukfrånvaro**Sjukfrånvaro per åldersgrupp och kön 2020-2021 (%)**

Sjukfrånvaro	2020			2021		
	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	4,6	0	4,7	4,4	0	4,5
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0	0	0	0	0	0
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	6,2	0	8,4	3	0	4,2
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	4	0	2,8	4	0	5,1
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	1,7	0	1,7	2,6	0	2,6

Kommentar

Eftersom det inte finns några kvinnor på enheten så blir det svårt att jämföra mellan dem båda. Däremot kan man se att män i medelåldern står för merparten av sjukfrånvaron.

Nämndens måluppfyllelse

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden 2020-2023.

Nämnderna utgår från inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt; det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Ett antal *effektmål* formuleras och beskriver nämndens åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges mål.




Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Uppföljning och analys

I detta kapitel, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2021.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2021 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2022, vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2022 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2022.

Trygghet och säkerhet

Vatten- och avloppsverksamhet

Effektmål: Säkerställa att läckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Jämförelse mellan producerade och försålda mängder	14%	11%	<15%
Uppföljning aktiviteter			
Säkerställa att läckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.			●
Påbörja övergång till digitala vattenmätare för debitering av vatten.			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Under hela året har ett intensivt arbete genomförts för att få ner läckförlusterna. Åtgärderna har varierat mellan teoretiska och praktiska åtgärder. Ett mycket intensivt fältarbete har genomförts och likaså har en mängd teoretiska analyser genomförts för att lokalisera områden som läcker. Utöver detta har avdelningen arbetat med att minska zonerna genom att etablera fler mätpunkter. Aktiviteten som avser övergång till digitala vattenmätare har på grund av patenttvist hos leverantören nödgats senareläggas ett år och kommer att genomföras under åren 2022-2024 med en tredjedel av mätarna årligen.

Effektmål: Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg med 10%.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Råvattenvolym m ³ /h	ca 450 m ³ /h	ca 550 m ³ /h	ca 500 m ³ /h
Uppföljning aktiviteter			
Mekanisk rensning av råvattenledningarna samt styrningsåtgärder avseende pumpar			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Under året har ett stort arbete med att mekaniskt rengöra råvattenledningarna genomförts. Utöver själva uppdraget med rensning har även ett flertal investeringar avseende att fälla in rensbrunnar genomförts. Detta för att i framtiden kunna genomföra uppdraget tätare och mer kostnadseffektivt.


Attraktivt näringsliv

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effektmål: Öka återvinningen av matavfall.			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Andel återvunnet matavfall.	62%	60%	55%
Uppföljning aktiviteter			
Utsortering och insamling av matavfall			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

I Trelleborgs kommun finns det sedan 2017 ett fullt ut etablerat 4-fackssystem för samtliga villahushåll där matavfall insamlas separat från övrigt avfall. För övriga fastigheter finns en del arbetsuppgifter kvar att genomföra. Förvaltningen har i sitt kretsloppsplanarbete bl.a. tagit fram aktiviteter som handlar om möjlighet att återvinna olika fraktioner från alla kommunala arbetsplatser.

Effektmål: Införande av digitaliserad ruttplanering för avfallsinsamling			
Indikatorer och utfall	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2021
Genomförande av projektet	-	Genomfört	genomfört
Uppföljning aktiviteter			
Införa digital rutthantering och ruttoptimering för avfallsinsamlingen.			

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Avdelningen har under året arbetat aktivt med projektet med målsättning att kunna implementera den digitala lösningen innan sommaren 2021. Detta arbete föll väl ut och systemen var på plats enligt tidsplan.

Förväntad utveckling

VA- och avfallsavdelningen

Avdelningen har inför 2022 arbetat fram målbilder för de viktigaste punkterna hur avdelningen ska arbeta och ses av berörda. De viktigaste punkterna med tillhörande aktiviteter som identifieras är

Stärka kundernas bild av avdelningen

- Bibehålla en proaktiv faktabaserad kommunikation.
- Se över fastställd kommunikationsplan varje månad vid ledningsgruppsmöte
- Genomföra kundundersökning vartannat år
- Bibehålla eller förbättra kundindex utifrån SYSAV:s kundundersökning.
- Införa och implementera servicelöften
- Genomföra mätningar på ärenden och tjänster

Enkla och säkra kommunikationsflöden

- Förbättra den förvaltningsövergripande kommunikation och skapa större förståelse för uppdragen
- Stärk avdelningens interna kommunikation

Säkerställa ekonomiuppföljning inom avdelningen

- Säkerställ att varje led får forum för avstämningar och stöd i det dagliga arbetet med ekonomifrågor

Stärka avdelningen som arbetsgivare

- Varje chef skall säkerställa att alla medarbetare genomför minst en kompetensutvecklande åtgärd under året
- Genomföra en intern medarbetarundersökning
- Säkerställa intern nolltolerans mot hot/våld, diskriminering etc
- Fortsätta genomföra personalaktiviteter som är enhetsöverskridande

Det har även tagits fram långsiktiga målbilder med fokus på framtiden:

Rättvis och uppföljningsbar taxa

- Översyn av fördelning av samtliga kostnadsparametrar vart 5:e år med start 2022
- Lyfta taxan för beslut årligen
- Arbeta strategiskt med investeringar och EKSIM för att visualisera taxans utveckling minst 10 år framåt med start 2020.

VA-verksamhet

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 tillståndsprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.
- Fortsatt arbete med att reinvestera i distributionsanläggningens alla delar för att upprätthålla en god standard samt för att bibehålla en rimlig förnyelsetakt för att undvika underhållsskulder för framtida generationer.
- Fullgöra åtaganden som krävs för att infrastrukturen byggs ut i samtliga exploateringsprojekt som pågår. Integrera dessa med den befintliga infrastrukturen och säkerställa att funktionaliteten på både nya områden och de befintliga kan efterlevas i framtiden. I detta arbete är det stort fokus på översvämningar, skyfall samt att det tillskapas ytor i varje detaljplan som är avsedda för VA-verksamhet.
- 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 bl.a. 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.
- Utbyggnad av allmänt spillavlopp till Minnesberg.
- Utbyggnad av allmänt dagvatten till Klagstorp.
- Parallellt med de stora investeringsprojekten som pågår måste samtidigt den förvaltande delen av verksamheten och driftorganisationen fortsätta fullgöra sina åtaganden för att ständigt upprätthålla VA-verksamhetens alla delar.
- Stort fokus ligger i att optimera vattenproduktionen och minska vattenförlusterna på egna ledningsnätet samt det privata. Allt för att säkerställa vattenleveransen fram till att ny vattenproduktion är igångsatt. Beroende på väderlek och yttre faktorer kan bevattningsförbud bli aktuellt även framtida somrar.

Avfall & återvinning

- Yttre faktorer såsom skattechöjningar på förbränningsavgift är beslutade och kommer att införas under 2022 vilket kommer att påverka resultaträkningen med ökade utgifter på mellan 0,5-0,8 mkr per år.
- Det finns ett lagförslag som innebär att förpackningsinsamlingen skall ta över och finansiera samtliga tjänster som berör förpackningsinsamling. Detta kommer antagligen att införas 2023 och medför konsekvenser för avdelningen då antingen uppdraget fortsätter med extern finansiering alternativt avvecklas. Beroende på beslutet kommer taxan att påverkas och göras om.
- Under 2022 kommer en analys om hur returpappersinsamlingen skall ske efter att det från och med årsskiftet blivit ett kommunalt ansvar. Under 2022 samlar avdelningen in allt returpapper från privatbostäder genom 4-fackssystemet samt gett entreprenörer som samlar in från verksamheter och flerfamiljshus en auktorisation att utföra uppdraget. Detta för under året skapa en bild över uppdragets storlek samt för att efter 2023 ta över verksamheten/uppdraget.
- För övrigt så kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med optimeringar och förbättringar såsom:
 - Fortsätta att kontinuerligt att arbeta med ruttoptimering så att verksamheten bedrivs effektivt och kostnadseffektivt.
 - Utveckling av andra insamlingssystem, för att förbättra arbetsmiljön. Då framför allt underjordsbehållare (UWS).
 - Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.
 - Säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs. För att genomföra detta har avdelningens investeringsram nödgats utökas med start 2022.
 - Arbetet 2022 kommer även att präglas av införandet av den nya renhållningsordningen med tillhörande regional kretsloppsplan så att denna integreras i verksamheten och i kommunens alla berörda verksamheter.