



# Delårsrapport 1-2021

---

## Tekniska servicenämnden

- Taxefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

1	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	3
1.1	Uppföljning och prognos – driftredovisning .....	3
1.2	Uppföljning och prognos - investeringar.....	7
1.3	Uppföljning och prognos exploateringar.....	8
2	Personalredovisning .....	12
3	Nämndens måluppfyllelse.....	13
3.1	Vatten- och avloppsverksamhet.....	13
3.2	Avfalls- och återvinningsverksamhet .....	13
4	Förväntad utveckling - fortsatt 2021 .....	14
4.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi .....	14

## 1 Ekonomisk uppföljning och prognos

I detta avsnitt görs en kort analys av driftredovisningen nedan och avvikelser kommenteras.

### 1.1 Uppföljning och prognos – driftredovisning

#### 1.1.1 Vatten- och avloppsverksamhet – driftredovisning

##### *Kommentar driftredovisning*

Vatten- och avloppverksamhetens förväntas visa ett överskott på 3,0 mnkr för 2021. Överskottet är hänförligt till införandet av komponentavskrivningar förra året, som även detta år ger en positiv effekt. Därutöver uppstår även överskott genom effekterviseringar inom energiområdet och ränteintäkter på utlåning. Verksamheten är inte drabbad av några extra kostnader hänförliga till den pågående pandemin.

##### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>	102457	25852	26650	-798	106600	108600	+2000
-varav bidrag	125	19	0	19	0	0	0
-varav taxor och avgifter	84269	22050	21969	82	87875	87875	0
-varav övriga intäkter	18064	3783	4681	-898	18725	20725	+2000
<b>Verksamhetens kostnader</b>	102457	-23286	-26624	3337	-106600	-105600	+1000
-varav personalkostnader	-24248	-6008	-6571	563	-26390	-26390	0
-varav lokalkostnader	-1391	-351	-333	-19	-1330	-1330	0
-varav övriga kostnader	-57098	-12196	-14459	-2263	-57835	-57335	+500
-varav kapitalkostnader	-19719	-4731	-5261	531	-21045	-20545	+500
<b>Summa nettokostnader</b>	0	2566	26	2540	0	0	+3000

\*OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till 0 tkr.

**Driftredovisning per verksamhet (tkr)**

Här ska respektive verksamhet (tre positioner) enligt budgetprocessen redovisas. Beloppen i tabellerna skrivs i tkr och kostnader (-) och intäkter (+)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet				
865 Vattenförsöjn o avloppshantering	0	0	+3000	+3000
<b>Summa</b>	0	0	+3000	+3000

## 1.1.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet – driftredovisning

### Kommentar driftredovisning

Avfalls- och återvinningsverksamheten förväntas vid årets slut att uppvisa ett nollresultat. Detta under förutsättningar att taxehöjningen på 6% beslutas av kommunfullmäktige och gäller from 1 juli.

Ökad förbränningskatt samt höjda avgifter från Sysav, väntas ge kostnadsökningar på totalt 1,5 mnkr. För att få ekonomin i balans har man framlagt ett beslutsärende om taxehöjning på 6% till kommunfullmäktige. Detta kommer medföra ökade intäkter på halvårsbasis motsvarande 1,5 mnkr vilket skulle innebära ett nollresultat för 2021. Verksamheten är inte drabbad av några extra kostnader hänförliga till den pågående pandemin.

### Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2020	Utfall jan-mars 2021	Budget jan-mars 2021	Avvikelse jan-mars 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021* (inkl. pandemi)	Avvikelse
<b>Verksamhetens intäkter</b>	518742	12552	13025	-473	52100	52100	0
-varav bidrag	84	17	0	17	0	0	0
-varav taxor och avgifter	50753	12173	12783	-610	51130	51130	0
-varav övriga intäkter	1037	362	243	120	970	970	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-51874	-12382	-13009	628	-52100	-52100	0
-varav personalkostnader	-15398	-3680	-3884	205	-15600	-15600	0
-varav lokalkostnader	-525	-132	-135	3	-540	-540	0
-varav övriga kostnader	-27635	-6677	-6851	-174	-8555	-27405	0
-varav kapitalkostnader	-8317	-1892	-2139	-6851	-27405	-8555	0
<b>Summa nettokostnader</b>	0	170	16	154	0	0	0

\*OBS! Prognosen ska inkludera pandemikostnader som går på projekt 16010. Kostnaderna ska uppskattas och inkluderas i tabellen. Prognostiserade kostnader för pandemi som ingår i prognosen uppgår till 0 tkr.

**Driftredovisning per verksamhet (tkr)**

Här ska respektive verksamhet (tre positions) enligt budgetprocessen redovisas. Beloppen i tabellerna skrivs i tkr och kostnader (-) och intäkter (+)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos årsbokslut 2021	Avvikelse 2021
Nämnds- och styrelseverksamhet				
870 Avfallshantering	0	0	0	0
<b>Summa</b>	0	0	0	0

## 1.2 Uppföljning och prognos - investeringar

I detta avsnitt görs en kort analys av investeringsprognosen nedan och avvikelser kommenteras. Prognosen är till för nämndens fortsatta budgetarbete samt kommunstyrelsens likviditetsplanering och uppsiktsplikt. Projekt i 4-serien specificeras och nämndens egna projekt redovisas i en separat tabell.

### 1.2.1 Vatten- och avloppsverksamhet – kommentar investeringsredovisning

Denna redovisning bygger på att den begärda ombudgeteringen av investeringsanslag från 2020 till 2021 som tekniska servicenämnden har skickat till kommunfullmäktige fullföljs.

Projektet 45050 Landsbygdprojekt norr kommer att avslutas och återredovisas under 2021. Projektet kommer att återlämna 16,85 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.

### Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
<b>Färdigställda projekt (tkr)</b>							
<b>Summa</b>							
<b>Pågående projekt (tkr)</b>	<b>Tot ack utfall</b>	<b>Tot invest. budget</b>	<b>Slutprognos (hela projekt)</b>	<b>Avvikelse (hela projekt)</b>	<b>Varav ack utfall 2021</b>	<b>Varav budget 2021</b>	<b>Prognos 2021</b>
45050 Landsbygdprojekt Norr	53050	70250	53400	16850	7	17200	350
45090 Dagvatten Klagstorp	683	10000	10000	0	269	9587	1000
45880 Ledningsförnyelse 2019-2022	22975	52000	52000	0	1265	16025	16025
45980 Dagvattenmagasin Granlunda	4800	6500	4800	1700	939	2640	939
90076 Investeringsram TN VA	3142	17200	17200	0	3142	17200	17200
<b>Summa</b>							
<b>Total summa</b>	84649	155950	137400	18550	5622	62652	35514

## 1.2.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet – kommentar investeringsredovisning

### Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2021	Varav budget 2021	Prognos 2021
Färdigställda projekt (tkr)							
<b>Summa</b>							
Pågående projekt (tkr)							
90076 Investeringsram TN Renh	99	5700	5700	0	99	5700	5700
<b>Summa</b>							
<b>Total summa</b>	0	5700	5700	0	99	5700	5700

## 1.3 Uppföljning och prognos exploateringar

Kommunstyrelsen har ett ansvar för kommunens exploateringar. I detta avsnitt redovisas en kort analys av prognosen nedan och eventuella avvikelser kommenteras.

OBS! Avsnitt 1.3 gäller enbart kommunstyrelsen och teknisk servicenämnden

### 1.3.1 Vatten- och avloppsverksamhet – kommentar exploateringsredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten har 11 projekt i plan att genomföra under året. Tre av projekten har fått budget medan resterande väntas få den beslutad i KF inom snar framtid.

#### Exploateringsprojekt (tkr)

Per projekt (tkr)		Exploatering 2021 - samtliga projekt			
		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Totalt</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader	-			
	Netto				
	Inkomster				



<b>Investering</b>	Utgifter	2049	3500	13160	-9600
	Netto		-		
<b>Netto totalt</b>		2049	3500	13160	-9600
<b>Antal projekt</b>	11	<b>Faser de olika projekten befinner sig i:</b>			
		<b>Nya projekt</b>			0
		<b>Planering och förstudie</b>			1
		<b>Projektering</b>			2
		<b>Genomförande</b>			8
		<b>Färdigställda</b>			0

Per projekt (tkr)		Exploatering 2021 - urval av projekt			
		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>50120 Signalen 20</b>					
<b>Status: Projektering</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	30	1000	1000	0
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		30	1000	1000	0
<b>50130 Innerstaden 3:77</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	1087	1500	1500	0
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		1087	1500	1500	0
<b>50140 Bollen 2</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	88	1000	1000	0
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		88	1000	1000	0
<b>50150 Västra Sjöstaden</b>					
<b>Status: Planering</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				

<b>Investering</b>	Utgifter	19	0	200	-200
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		19	0	200	-200
<b>50030 Södra Gränstorp DP</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	30	0	30	-30
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		30	0	30	-30
<b>50040 Västervång nordväst DP</b>					
<b>Status: Projektering</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	67	0	4750	-4750
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		67	0	4750	-4750
<b>50080 Anderslöv 50:11</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	542	0	1214	-1214
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		542	0	1214	-1214
<b>50090 Kyrkoköpinge 20:46</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	166	0	166	-166
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		166	0	166	-166
<b>50100 Östervång 1:78</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				

	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	6	0	1200	-1200
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		6	0	1200	-1200

<b>Västra Alstad</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	0	0	1100	-1100
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		0	0	1100	-1100

<b>55040 Malörten, DP</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
	Intäkter				
<b>Drift</b>	Kostnader				
	Netto				
	Inkomster				
<b>Investering</b>	Utgifter	14	0	1000	-1000
	Netto				
<b>Netto totalt</b>		14	0	1000	-1000

## 2 Personalredovisning

I kapitel 2 redovisas HR-arbete och personalrelaterad statistik.

### *Kommentar personalredovisning*

#### Anställda (antal)

Period	2021-01-01 – 2021-03-31			2020-01-01 – 2020-12-31			
	Medelantal medarbetare	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda		56	10	46	57	10	47
Visstidsanställda		2	1	1	1	1	0
Timavlönade		28	5	23	31	5	26
Könsfördelning chefer		7	2	5	6	1	5

Det finns utmaningar i att inom den taxefinansierade verksamheten rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Det finns också en utmaning i att rekrytera fler kvinnliga chefer.

#### Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-01-01 - 2021-03-31			2020-01-01 - 2020-12-31			
	Sjukfrånvaro (%)	Total	Varav kvinnor	Varav män	Total	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid		6.09	4.69	6.40	5.96	4.62	6.33
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer		55.98	22.67	61.29	68.46	41.13	71.25
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre		0.00	0.00	0.00	2.64	4.99	0.99
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år		5.91	5.87	5.93	7.20	4.66	8.29
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre		6.65	0.00	7.15	5.48	0.00	5.48

Sjukfrånvaron för den taxefinansierade verksamheten ligger över 5% totalt för första kvartalet 2021. Mer än hälften av den totala sjukfrånvaron avser långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Sjukfrånvaron är högre för män än för kvinnor och den största skillnaden kan ses i andel långtidssjukskrivna samt i gruppen 50 år och äldre. I analysen bör dock hänsyn till antalet anställda kvinnor och män tas i beaktning. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper då underlaget är begränsat. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, förutsättningar för en god arbete- och livsbalans, mångfald samt strukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

### 3 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer årligen en verksamhetsplan där man anger hur nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. Verksamhetsplanen innehåller ett antal effektmål och indikatorer som följs upp och presenteras i början av efterföljande år i nämndernas årsanalyser. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året.

I detta avsnitt presenteras status på de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

Ange först aktivitetens status:

Avslutad - aktiviteten är helt klar ●

Pågående enligt plan- genomförs som planerat ●

Pågående med avvikelse - inte helt som planerat, utan det återstår fortfarande vissa saker ●

Ej påbörjad - inget har gjorts ●

Om aktiviteten ej kommer att genomföras eller avviker grovt, kommentera med 1-2 meningar.

#### 3.1 Vatten- och avloppsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	●	Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Uppföljning sker efter att verksamhetsåret passerat och samtliga mätvärden behandlats. Målet beräknas att uppfyllas.
	●	Påbörja övergång till digitala vattenmätare för debitering av vatten.	Arbetet pågår med försök avseende LoraWan-teknik och diskussion om etablering av kommunalt nätverk förs.
Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg med 10%.	●	Mekanisk rensning av råvattenledningarna samt styrningsåtgärder avseende pumpar	Arbetet pågår och målet beräknas att uppfyllas.

#### 3.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Öka återvinningen av matavfall.	●	Utsortering och insamling av matavfall	Arbete pågår och målet beräknas att uppfyllas.
Införande av digitaliserad ruttplanering för avfallsinsamling	●	Införa digital rutthantering och ruttoptimering för avfallsinsamlingen.	Arbetet beräknas slutföras innan halvårsskiftet och kommer därför att uppfyllas.

## 4 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Trelleborg står inför en fantastisk utveckling. Stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande som tillsammans kommer att göra kommunen ännu mer attraktiv.

Nämnden har för att stå rustade att möta den utvecklingen samtidigt som förvaltningens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, påbörjat en stor förändringsresa. Det övergripande syftet för att skapa en effektivare organisation är utöka samutnyttjandet och samarbetet mellan förvaltningens verksamheter.

Förvaltningen ska stärka sin profil och tydliggöra sin roll och sitt uppdrag som det självklara valet när det gäller de tjänster som förvaltningen levererar. För det krävs en målgruppsanpassad och effektiv organisation med en ledning som tillsammans arbetar proaktivt och skapar förutsättningar för medarbetarna att leverera de tjänster som kunderna efterfrågar.

Förvaltningen har satt upp ett antal mål som grund för det förändringsarbete som ska genomföras.

- Tekniska serviceförvaltning skall, i kraft av kompetens och servicenivå, vara det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.
- Tekniska serviceförvaltning skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer på marknaden.
- Styrning på ekonomiska nyckeltal skall vara en naturlig del i ledningsarbetet för varje chef med budgetansvar.
- Tekniska serviceförvaltning skall agera som en effektiv och transparent förvaltning.
- Tekniska serviceförvaltning skall vara proaktiv och nytänkande och ständigt utveckla service och tjänster. Vår ambition skall vara att befinna oss i framkant och vara en partner som bidrar till kärnverksamhetens utveckling – och vara en partner som utvecklar kärnverksamheten.
- Tekniska serviceförvaltning skall ha stolta och engagerade medarbetare.

### 4.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

Överlag har nämndens verksamheter, trots pågående Coronapandemi, kunnat leverera våra tjänster fullt ut.

Övergripande för förvaltningen och per avdelning har det upprättats planer för ledning och kommunikation med riskbedömningar för att kunna leda verksamheten under pandemin.

Där det är möjligt har det enligt planerna tillämpats distansarbete och digitala mötesformer i största möjliga utsträckning.