



Delårsrapport 1-2020 Taxefinansierad verksamhet

Tekniska servicenämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
1.1	Elnätsverksamhet.....	3
1.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	3
1.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet	4
2	Årsprognos för nämndens investeringar	5
2.1	Elnätsverksamhet.....	5
2.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	6
2.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet	6
3	Årsprognos för nämndens exploateringar.....	7
3.1	Elnätsverksamhet.....	7
3.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	8
4	Personalredovisning - jämställdhet	8
5	Nämndens måluppfyllelse.....	8
5.1	Elnätsverksamhet.....	8
5.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	9
5.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet	9
6	Förväntad utveckling - fortsatt 2020	10
6.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi	10

Bilagor

Bilaga 1: Personal Taxe total DRI

1 Årsprognos för nämndens driftresultat

I detta avsnitt görs en kort analys av prognosen nedan och budgetavvikelser kommenteras. Nämnderna ska alltid direkt arbeta fram förslag till ekonomi i balans (åtgärdsplan) om prognosen indikerar en negativ budgetavvikelse. Detta ska alltid framgå i nämndens beslut av delårsrapport 1. Prognosen är också till för nämndens fortsatta budgetarbete och kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

1.1 Elnätsverksamhet

Analys av prognos - driftresultat

Aktuell årsprognos för elnätsverksamheten är ett nollresultat för 2020. Bolagisering av elnätet pågår att gälla från och med den 1 juni 2020.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2019	Utfall jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse jan-mars 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	87141	23810	21750	2060	87000	87100	-100
-varav bidrag	0	0	0	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	85264	24046	21450	2596	85800	85900	100
-varav övriga intäkter	1877	-237	300	-537	1200	1200	0
Verksamhetens kostnader	-91712	-23526	-21750	-1776	-87000	-87100	-100
-varav personalkostnader	-16213	-4574	-4175	-399	-16700	-16800	-100
-varav lokalkostnader	-275	0	-69	69	-275	-275	0
-varav övriga kostnader	-55929	-14029	-12706	-1323	-50825	-50235	500
-varav kapitalkostnader	-19295	-4923	-4800	-123	-19200	-19700	-500
Summa nettokostnader	-4 571	284	0	284	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR1 2020
855	-4571	0	0	0
Summa	-4 571	0	0	0

1.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Analys av prognos - driftresultat

Aktuell årsprognos 2020 för VA-verksamheten är ett nollresultat.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2019	Utfall jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse jan-mars 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens	111304	27126	25047	2079	100190	100890	700

Delårsrapport 1	Bokslut 2019	Utfall jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse jan-mars 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
intäkter							
-varav bidrag	0	0	0	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	94678	23037	22747	290	90990	91890	900
-varav övriga intäkter	16626	4089	2300	1799	9200	9000	-200
Verksamhetens kostnader	-111304	-23885	-25047	1163	-100190	-100890	-700
-varav personalkostnader	-23173	-5836	-5800	-36	-23200	-23200	0
-varav lokalkostnader	-818	-179	-284	105	-1135	-1135	0
-varav övriga kostnader	-65501	-13193	-13338	146	-53355	-54055	-700
-varav kapitalkostnader	-21812	-4677	-5625	948	-22500	-22500	0
Summa nettokostnader	0	3 242	0	3 242	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR1 2020
865	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Analys av prognos - driftresultat

Årsprognos 2020 för avfallsverksamheten är ett underskott på 200 tkr.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 1	Bokslut 2019	Utfall jan-mars 2020	Budget jan-mars 2020	Avvikelse jan-mars 2020	Årsbudget 2020	Årsprognos 2020	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	47700	11974	12000	-26	48000	47300	-700
-varav bidrag	0	0	0	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	46447	11682	11500	182	46000	45800	-200
-varav övriga intäkter	1253	292	500	-208	2000	1500	-500
Verksamhetens kostnader	-47700	-13403	-12000	-1403	-48000	-47500	500
-varav personalkostnader	-15043	-3374	-3625	251	-14500	-14500	0
-varav lokalkostnader	-587	-48	-175	127	-699	-699	0
-varav övriga kostnader	-23565	-7876	-6088	-1788	-24351	-23851	500
-varav kapitalkostnader	-8505	-2105	-2112	7	-8450	-8450	0
Summa nettokostnader	0	-1 429	0	-1 429	0	-200	-200

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR1 2020
870	0	0	-200	-200
Summa	0	0	-200	-200

2 Årsprognos för nämndens investeringar**2.1 Elnätsverksamhet****Analys av prognos - investeringar**

Total slutprognos för elnätsplanen är 306 mnkr jämfört med ursprunglig plan 253,5 mnkr, vilket är en avvikelse på 52.5 mnkr.

Avvikelsen beror på: indexuppräkning 22.5 mnkr, ändrings- och tillägsarbete, metallpriser, valutaförändring för totalt ca 13 mnkr, ökad omfattning av projektet avseende 10 kV:s nät 10 mnkr, stadsmiljöanpassning Övre fördelningsstation 3 mnkr, ökad anslutningsavgift till regionnät 2 mnkr, ansökan om ledningsrätter 1 mnkr samt merkostnad 1 mnkr för projektledare på konsultbasis efter att ordinarie projektledare har sagt upp sig.

Projektet kommer under 2020 att ha kostnader på 62 mnkr, vilket är ca 12 mnkr mindre än ursprunglig plan. Slutligen kommer projektet 2021 att ha en kostnad på 15 mnkr, vilket inte fanns med i ursprunglig plan. Etapp 2021 finns inte med i nedanstående tabell.

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 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt (tkr)							
45 840 Elnätsplan etapp 2019	-77 673	-55 000	-77 673	-22 673	-176	0	-176
Summa							
Pågående projekt (tkr)							
Summa							
45 900 Elnätsplan 2020	-12 588	-62 000	-62 000	0	-12 588	-62 000	49 412
45 690 Trygghetens hus	-1 320	-4 458	-4 458	0	0	0	0
45 640 Omb Nygatan	0	-3 840	-3 840	0	0	0	0
Total summa							

**Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr).
Dessa investeringar löper över ett år.)**

Projekt (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Slutprognos	Avvikelse
90075 Inv ram Elnät	-2293	-9400	-9400	0
Summa	-2 293	-9 400	-9 400	0

2.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Analys av prognos - investeringar

Under 2019 fattade KF ett beslut om att anslå 52 mnkr för förnyelse av ledningsnätet fördelat på en 4-årsperiod. Detta innebär att stora resurser kommer att avsättas för planering och genomförande av relevanta åtgärder sätts in.

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 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt (tkr)							
Summa							
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
45 050 Landsbyggsprojekt	-45 303	-70 250	-52 850	17 400	-3 058	0	-3 058
45 090 Dagvatten Klagstorp	-383	-10 000	-10 000	0	0	0	0
45 640 Omb Nygatan	0	-4 200	-4 200	0	0	0	0
45 690 Trygghetens hus	-712	-1 900	-1 900	0	0	0	0
45 880 Ledningsförnyelse 2019-2022	-8 095	-13 000	-13 000	0	-1 432	-13 000	11 568
Summa							
Total summa							

**Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr).
Dessa investeringar löper över ett år.**

Projekt (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Slutprognos	Avvikelse
90076 Inv ram VA	-1773	-16900	-16900	0
Summa	-1 773	-16 900	-16 900	0

2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Analys av prognos - investeringar

Avfallsverksamheten har en investeringsram på 5,6 mnkr, för inköp av nya fordon och sopkärl.

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 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Färdigställda projekt (tkr)							
Summa							
Pågående projekt (tkr)							
Summa							
Total summa							

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram nämnd (tkr). Dessa investeringar löper över ett år.

Projekt (tkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Slutprognos	Avvikelse
90077 Inv ram Avfall	-197	-5600	-2500	2100
Summa	-197	-5 600	-2 500	2 100

3 Årsprognos för nämndens exploateringar

3.1 Elnätsverksamhet

Analys av prognos - exploateringar

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR1 2020	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1		0	0	0	-1070	-4318	-4318	0
50020 Herkules		0	0	0	0	-2000	-2000	0
50030 Södra Gränstorp		-1000	-1000	0	-864	-2000	-2000	0
50060 Skegrie öster		0	0	0	-3050	-3810	-3810	0
50090 Kyrkoköpinge 20:46		-1900	-1900	0	-980	-1900	-1900	0
55010 Östra Gränstorp		0	0	0	-995	-3425	-3425	0
55030 Ö Värlinge		0	0	0	0	-4132	-4132	0
55040 Malörten		0	0	0	0	-2100	-2100	0
50010 Östervång 1:77		0	0	0	-1069	-900	-1100	-200
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
Summa		-2 900	-2 900	0	-6 958	-23 685	-23 885	-200

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Analys av prognos - exploateringar

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR1 2020	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1		0	0	0	-373	-1212	-1212	0
50010 Östervång 1:77		0	-500	-500	-1890	-2900	-3400	-500
50020 Herkules		0	0	0	0	-1600	-1600	0
50030 Södra Gränstorp		-3500	-3500	0	-515	-6500	-6500	0
50040 Västervång NV		-4750	0	4750	0	-4750	-4750	0
50060 Skegrie öster		0	-10	-10	-11460	-22308	-22308	0
50080 Anderslöv		-6600	-200	6400	-419	-7000	-7000	0
50090 Kyrkoköpinge		-2300	-500	1800	-152	-2300	-2300	0
55010 Ö Gränstorp		0	0	0	-3602	-5831	-5831	0
55020 Thysells		0	0	0	-28	-3979	-3979	0
55030 Ö Värlinge		0	0	0	0	-5078	-5078	0
55040 Malörten		0	0	0	0	-650	-650	0
50190 V Alstad		-400	-400	0	0	-400	-400	0
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
Summa		-17 550	-5 110	12 440	-18 438	-61 114	-61 614	-500

4 Personalredovisning - jämställdhet


Sammanställning finns i Delårsrapport 1 för skattefinansierad verksamhet.



5 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 för de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål.

5.1 Elnätsverksamhet


Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Minska oplanerade elnätsavbrott	 Pågående	Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer	2020-01-01 2020-12-31	En ny elnätsstation är satt i Haglösa under kvartal 1. Arbetet fortskrider och en ny elnätsstation är vidare beställd till Torvängarna.

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
	 Pågående	Förnyelse av ledningsnät	2020-01-01 2020-12-31	Den pågående utbyggnaden av elnätet fortskrider och Trelleborgs kommun ansluter till E:ons regionnät med 130 kV. Två nya fördelningsstationer är i fas att färdigställas (NF och ÖF), en tredje fördelningsstation (VVF) kommer uppföras under året för att vara klar att tas i bruk 2021.
Miljövänlig energi	 Ej påbörjad	Installation av solcellspaneler på kommunala fastigheter	2020-01-01 2020-12-31	Inget att rapportera till kvartal 1

5.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Säkerställa att ut läckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	 Pågående	Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar	2020-01-01 2020-12-31	<p>Systematisk läcksökning har genomfört på fler än 100 platser varav 4 st vattenläckor har hittats. Läcksökning har framför allt genomförts i Beddingestrand, Klagstorp, Smygehamn och Anderslöv.</p> <p>Ett pågående arbete med att automatisera rapporter från drifts- och övervakningssystemet syftar till att åskådliggöra nattflöden på ett visuellt enkelt sätt. Nattflöden kan i sin tur påvisa om vattenförbrukningen är högre än normalt.</p> <p>Teknisk utrustning har köpts in i form av en korrelator som används för att snabbt och exakt säkerställa en läckas lokalisering inom ett visst område.</p> <p>För att underlätta det fysiska läcksökningarbetet ute på fältet har en utredning initierats som syftar till att minska vattenzonernas storlek genom montering av fler mätbrunnar under år 2020.</p>

5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Öka återvinningen av matavfall	 Pågående	Utsortering och insamling av matavfall	2020-01-01 2020-12-31	Under kvartal 1 har en förfrågan samt erbjudande skickats ut till abonnenter utan matavfallskärl. Svarefrekvensen har varit hög (uppskattningsvis 50%) och resulterat i att ytterligare matavfallskärl placerats ut till kommunens

Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				hushåll.

6 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

Enligt beslut ska elnätsverksamheten bolagiseras under sommaren 2020. Det ska ge ett ökat samarbete mellan de olika bolagen, som ingår i Rådhus AB, där gemensam HR, ekonomi och administration skall kunna ingå. Ökad investeringsvolym, med högre kapitaltjänstkostnader som följd, ger kostnadsökningar 2020 som skall tas av taxekollektivet. En översyn av elnätstaxans utformning och nivå för att kompensera för de ökade kostnaderna måste göras.

VA-verksamhet arbetar nu och framåt med förnyelse av i princip alla stora processanläggningar. Ett beslut fattades under hösten 2019 som innebär att Trelleborg skall fortsätta att vara egenförsörjande på dricksvatten. Planering för byggnation av ett nytt vattenverk, förnyelse av ett vattenverk samt anläggande av ett nytt råvattennät med tillhörande uttagsbrunnar påbörjas under 2020.

Avfalls- och återvinningsavdelningen fortsätter utvecklingen av att införa andra insamlingsystem, framför allt underjordsbehållare (UWS), för en bättre arbetsmiljö.

Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation. En ny renhållningsordning med regional avfallsplan ska vara klar för beslutsprocess i Teknisk servicenämnd och fullmäktige under 2020.

6.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi