

# **Årsanalys 2018 - Taxefinansierad verksamhet**

---

Tekniska nämnden  
2018

## 1 Verksamhetsbeskrivning

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av nämndens verksamhet, uppdrag och ansvar.

### 1.1 Elnätsverksamhet

Elnätsverksamheten bedrivs och redovisas som en egen verksamhet i enlighet med de principer som gäller för elmarknadens avreglering. Verksamheten ska driva elnätet och distribuera el till företag och hushåll i och kring Trelleborgs tätort.

Befolkningsmålet om 50 000 invånare år 2028, innebär att elnätet måste förstärkas i både de västra, östra och södra delarna av Trelleborg för att kunna säkra elleveransen till nya bostads- och verksamhetsområden. Arbetet genomförs i enlighet med den beslutade elnätsplanen. Etapperna 3 och 4 har slutförts och de andra etapperna har inletts.

Elnätsverksamheten ansvarar för det nät som erfordras för distribution av el inom koncessionsområdet och handhar även gatubelysning vid akuta elfel.

Utbyggnaden av kommunens 130 kV:s nät fortsätter liksom justering av befintliga och nya 10 kV:s slingor för att passa den nya nätstrukturen. Denna ändring av slingorna kommer att säkerställa en jämnare belastning, en optimal formering kring fördelningsstationerna samt ett stabilt och lättarbetat nät med få och korta avbrott.

### 1.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten i Trelleborgs kommun är uppdelad i tre huvudområden: produktion vatten, distribution samt avlopp. Tillsammans svarar dessa för hela vattenkedjan från upptag av råvatten vilket processas till dricksvatten som via ledningsnät leds till abonnenterna och till sist rening av avloppsvatten. År 2014 fastställdes en VA-plan vilken nu genomsyrar avdelningens hela verksamhet.

I arbetet med VA-planen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till den framtida vattenförsörjningen i Trelleborgs kommun efter 2025. Arbetet med vattenförsörjningsplanen har fortsatt och kompletterande utredningar har tagits fram. Ärendet kommer att lyftas för beslut under början av 2019.

### 1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Avfalls- och återvinningsverksamheten ansvarar för att samla in och behandla hushållsavfall, det vill säga alla typer av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Motsvarande avfall från verksamheter, institutioner och skolor styrs av samma bestämmelser. Avdelningen arbetar även för avfallsminimering genom att informera kommuninvånarna om konsumtionens betydelse för avfallsproduktionen. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i insamling och omhändertagande av hushållsavfall.

Separat utsortering och insamling av matavfall omfattar alla hushåll i kommunen. Villahushållen sorterar matavfall och förpackningsmaterial separat.

Avdelningen ansvarar för insamling och behandling av slam från enskilda avlopp och fettavskiljare.

Två återvinningscentraler drivs i egen regi.

## 2 Verksamhetens måluppfyllelse

I detta avsnitt presenteras nämndens samtliga effektmål tillsammans med analyser avseende måluppfyllelse för respektive mål. För varje mål tydliggörs också tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser.

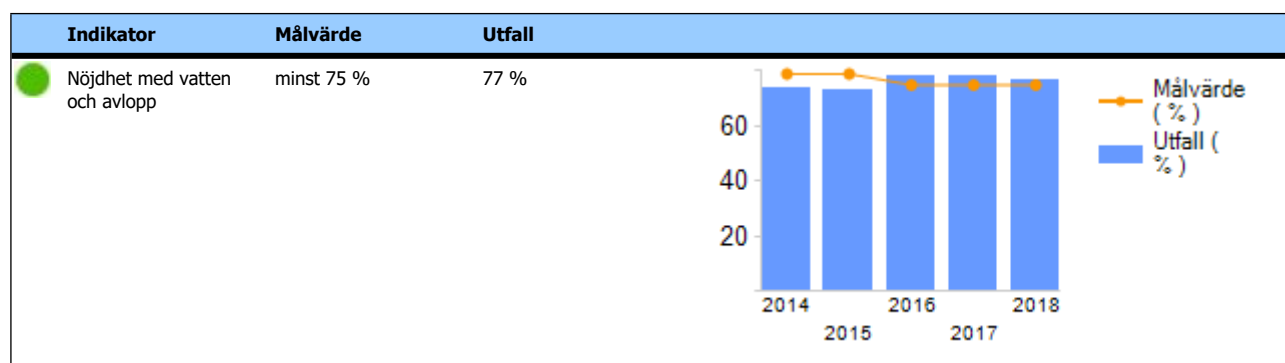
Måluppfyllelse tydliggörs med en av följande färger:

**Rött:** Målet ej uppnått  
**Gult:** Målet delvis uppnått  
**Grönt:** Målet helt uppnått  
**Streck:** Uppgift saknas

## 2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse

### 2.1.1 Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar

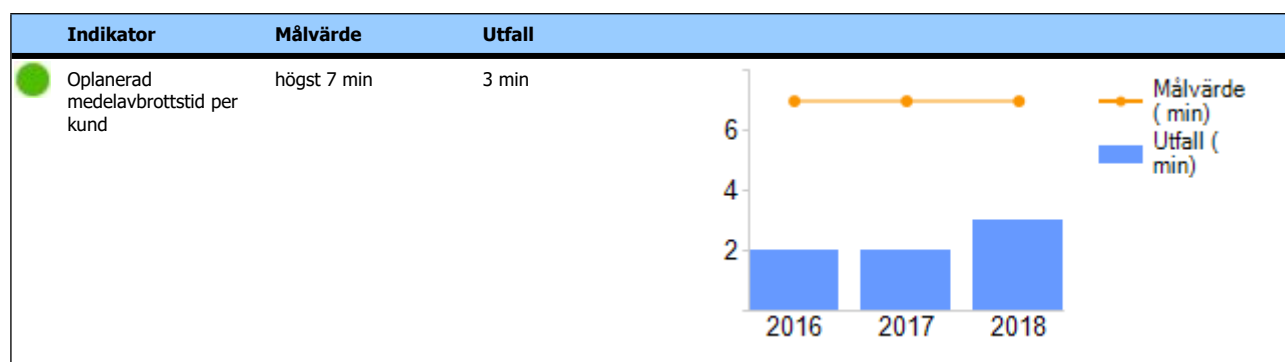
Målet är uppnått.



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Drift och underhåll	✓ Avslutad	2018-12-31	
Förnyelse av ledningsnät	✓ Avslutad	2018-12-31	

### 2.1.2 Minska oplanerade elnätsavbrott

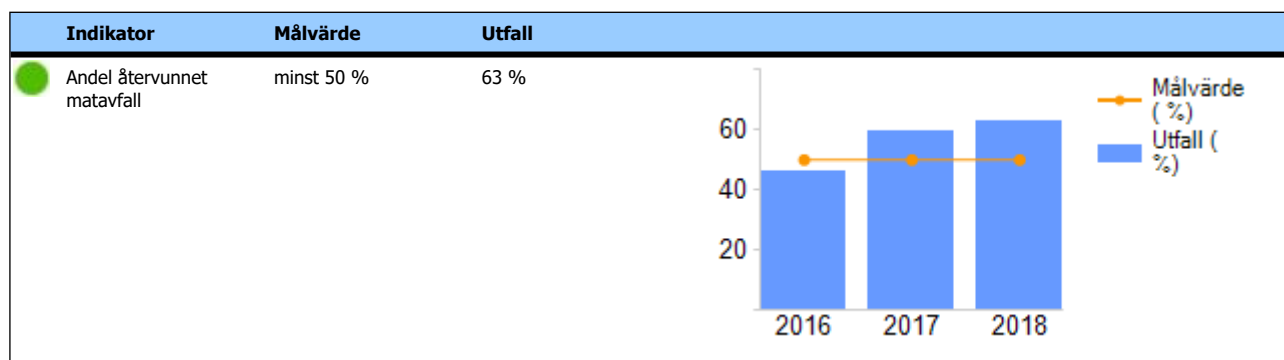
Målet är uppnått.



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Användande av ledningskollen	✓ Avslutad	2018-12-31	
Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer	✓ Avslutad	2018-12-31	
Förnyelse av ledningsnät	✓ Avslutad	2018-12-31	

### 2.1.3 Öka återvinningen av matavfall

Målet är uppnått.



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Utökat insamlingsområde	✓ Avslutad	2018-12-31	
Ökad insamling i livsmedelsbutiker	✓ Avslutad	2018-12-31	
Information till allmänhet och näringsliv	✓ Avslutad	2018-12-31	

## 3 Ekonomi

### 3.1 Elnätsverksamhet

I detta avsnitt redovisas och analyseras det ekonomiska resultatet för drifts-, investerings och exploateringsredovisning.

#### 3.1.1 Resultat

Årets resultat för elnätsverksamheten är ett större underskott på -8 186 tkr. Intäkterna överstiger budget med 3,0 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med -11,2 mnkr.

De största negativa avvikelserna är kapitaltjänstkostnader med -2,1 mnkr samt övriga kostnader med -8,4 mnkr. De största posterna utgörs av inhyrd personal, inköp av el och hyra av anläggningsmaskiner. Bland annat höjdes Eon:s stamnätsavgift med 2,7 mnkr och för 2019 aviseras en höjning på 2,5 mnkr.

För att möta regionnätets tariffhöjningar bör taxan höjas med 15 % samt att en justering mellan den fasta och rörliga delen görs.

Konsumtionsavgifterna uppgår till 74 798 tkr vilket är 2 299 tkr mer än budget. Anläggningsavgifterna uppgår till 1 097 tkr vilket är 97 tkr mer än budgeterat. Övriga intäkter överstiger budget med 603 tkr.

Personalkostnader uppgår till 17,4 mnkr vilket överstiger budget med -762 tkr.

Kapitaltjänstkostnader lämnar ett underskott på ca -2,1 mnkr dels beroende på att investeringsvolymen har varit betydligt högre än den volym budgeten har beräknats utifrån och dels att elnätsplanens olika etapper visat sig bli betydligt dyrare än beräknat. En indexering av kostnaderna för projektet har saknats.

#### Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	79 745	76 720	3 025
-varav taxor och avgifter	77 822	75 400	2 422
-varav övriga intäkter	1 923	1 320	603
			-

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens kostnader	-87 931	-76 720	-11 211
-varav personalkostnader	-17 362	-16 600	-762
-varav lokalkostnader	-275	-275	0
-varav kapitalkostnader	-17 898	-15 845	-2 053
-varav övriga kostnader	-52 397	-44 000	-8 397
			-
Summa nettokostnader	-8 186	0	-8 186

### 3.1.2 Investeringar

Den stora investeringsvolymen domineras av åtgärder inom antagen elnätsplan. Ett underskott på -14,5 mnrk uppkom för etapp SF (Södra fördelningsstationen). Underskottet är hänförligt till kraftiga, ej förutsägbara, prisökningar för bl.a materialinköp. Avvikelse rapport för hela projektet och slutredovisning av avslutad etapp 3 biläggs årsanalysen.

De två andra investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige, Ombyggnad av Nygatan och Trygghetens Hus, ser ut att hålla sig inom budget.

Investeringsramen för elnätsverksamheten uppgår i år till 8,8 mnrk. Ramen utnyttjas mer än fullt ut 2018, framförallt till om- och nybyggnad av transformatorstationer. Ett underskott på -310 tkr redovisas.

### Investeringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45 620 Elnätsplan etapp 3	16 512	0	0	0	0	0	0
45 640 Ombyggnad Nygatan	0	1 895	1 895	5	1 895	1 895	0
45 690 Trygghetens hus infrastruktur	22	1 490	1 468	22	1 490	1 490	0
45 700 Elnätsplan etapp SF-VVF-NF	77 546	0	0	0	0	0	0
Summa	94 080	3 385	3 363	27	3 385	3 385	0

### Investeringar nämndsprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
90075	9 110	8 800	9 110	-310

### 3.1.3 Exploateringar

Elnätsverksamheten deltar i kommunens exploateringsprojekt i olika omfattning.

De projekt som aktuella är Östra Gränstorp, Östra Värplinge, Ståstorp 3:1 Coop, Östervång 1:77 BoKlok och Skegrie öster. Budget härför är totalt 7,3 mnrk år 2018.

### Exploateringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget
5000 Ståstorp 3:1 Coop	-1 056	-1 787	731	-1 069	-3 587

50010 Östervång 1:77 BoKlok	-1 068	-900	-168	-1 069	-900
50060 Skegrie öster	-698	-1 254	556	-3 044	-3 254
55010 Östra Gränstorp	-505	-1 615	1 110	-590	-2 315
55030 Ö Värlinge	-968	-1 700	732	-968	-3 400
	-4 298	-7 256	2 961	-6 744	-13 456

## 3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

### 3.2.1 Resultat

Årets resultat för VA-verksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett överskott på 3 256 tkr är att betrakta som ett överuttag och har därför bokats om till ett balanskonto för förutbetalda intäkter. Där finns nu det totala egna kapitalet om totalt 13,6 mnkr samlat.

Intäkterna överstiger budget med 5,7 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med -5,7 mnkr.

De största negativa avvikelserna är kapitaltjänstkostnader med -1,1 mnkr och övriga kostnader med -3,9 mnkr. Avvikelsen för övriga kostnader är i princip hänförlig till avdelningens interna arbete, där budgeten satts för låg.

Personalkostnader uppgår till 22 956 tkr vilket överstiger budget med -656 tkr. Kapitaltjänstkostnader lämnar ett underskott på ca -1,1 mnkr dels beroende på att investeringsvolymen har varit betydligt högre än den volym budgeten har beräknats utifrån.

Övriga kostnader överskrider budget med ca -3,9 mnkr varav inköp av anläggningsmaterial utgör den största posten samt kostnaderna för interna arbeten

### Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	103 354	97 600	5 754
-varav taxor och avgifter	85 871	86 900	-1 029
-varav övriga intäkter	17 483	10 700	6 783
			-
Verksamhetens kostnader	-103 354	-97 600	-5 754
-varav personalkostnader	-22 956	-22 300	-656
-varav lokalkostnader	-792	-725	-67
-varav kapitalkostnader	-23 447	-22 300	-1 147
-varav övriga kostnader	-56 158	-52 275	-3 883
			-

### 3.2.2 Investeringar

Landsbyggsprojektet som har pågått i etapper under ett antal år och kommer att avslutas och slutredovisas 2019. Stora Slågarp var aktuellt under 2018.

Dagvatten Klagstorp senareläggs och avslutas 2019 inom föreskriven budget på 10,0 mnkr.

Projekt Ledningsnät VA avslutas 2018 inom föreskriven budget på 31,0 mnkr.

Projekt Erosionshotade ledningar har dragit ut på tiden och avslutas 2019 inom föreskriven budget på 12,0 mnkr.

De två andra investeringsprojekten finansierade med medel från kommunfullmäktige, Ombyggnad av Nygatan och Trygghetens Hus, ser ut att hålla sig inom budget.

Investeringsramen för VA-verksamheten uppgår i år till 15,9 mnkr. Ramen har utnyttjats fullt ut, framförallt till relining, förbättringsåtgärder, uppgradering av system samt renovering och ombyggnad av VA-anläggningar.

## Investeringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45 050 Landsbyggsprojekt Norr	2 677	24 148	21 471	41 779	31 148	31 148	0
45 090 Dagvatten Klagstorp	0	9 618	9 618	383	9 618	9 618	0
45 470 Ledningsnät VA	12 340	16 806	4 466	26 534	16 806	16 806	0
45 630 Erosionshotade ledning	8 386	11 952	3 566	8 434	11 952	11 952	0
45 640 Ombyggnad Nygatan	56	4 160	4 104	96	4 160	4 160	0
45 690 Trygghetens hus infrastruktur	699	1 890	1 191	699	1 890	1 890	0
Summa	24 158	68 574	44 416	77 925	75 574	75 574	0

## Investeringar nämndsprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
90076	15 900	15 900	15 900	0

### 3.2.3 Exploateringar

VA-verksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning.

De projekt som aktuella är Ståstorp 3:1 Coop, Östervång 1:77 BoKlok, Östra Gränstorp, Östra Värlinge, Thysells och Skegrie öster. Budget för dessa är totalt 47,2 mnkr.

## Exploateringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget
50000 Ståstorp 3:1 Coop	-1 344	-2 287	943	-1 357	-4 587
50010 Östervång 1:77 BoKlok	-2 612	-3 800	1 188	-2 636	-3 800
50060 Skegrie öster	-7 412	-12 610	5 198	-14 414	-20 921
55010 Östra Gränstorp	-4 074	-5 815	1 741	-4 159	-7 515
55020 Thysells	-127	-2 000	1 873	-144	-2 000

55030 Ö Värlinge	-3 390	-4 200	810	-3 390	-8 400
Summa	-18 959	-30 712	11 753	-26 099	-47 223

### 3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

#### 3.3.1 Resultat

Årets resultat för Avfallsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på -2 307 tkr är att betrakta som ett underuttag och har därför bokats om mot balanskontot för eget kapital. Det egna kapitalet är negativt och uppgår totalt till -5 988 tkr.

Intäkterna överstiger budget med 2 628 tkr. Kostnaderna överstiger budget med -2 628 tkr.

Både inför 2017 och 2018 genomfördes taxehöjningar med 15 % respektive 12 %. Dessa taxehöjningar har visat sig inte vara tillräckliga för att täcka kostnadsökningar.

En ny taxehöjning är aktuell under 2019.

Personalkostnader uppgår till 15,5 mnkr vilket överstiger budget med nästan -1,8 mnkr. Personalstyrkan har utökats under de två senaste åren, vilket inte fanns med i beräkningsunderlaget till budgeten.

Sophämtningen under årets tre första månader 2018 försvårades och fördröjades på grund av mycket snö och kraftig kyla. Det krävdes både dubbelbemanning och övertidsarbete för att klara av hämtningen, vilket delvis förklarar de ökade personalkostnaderna.

Kapitaltjänstkostnader lämnar ett underskott på ca -1,1 mnkr beroende på att det nya insamlingsystemet blev betydligt dyrare än förväntat. En indexering av kostnaderna för projektet har saknats.

Övriga kostnader lämnar ett mindre överskott på 237 tkr. De poster som blivit dyrare än beräknat är fordonsreparationer och inköp av drivmedel.

#### Drift

(tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018
Verksamhetens intäkter	47 458	44 830	2 628
-varav taxor och avgifter	45 333	43 600	1 733
-varav övriga intäkter	2 125	1 230	895
			-
Verksamhetens kostnader	-47 458	-44 830	-2 628
-varav personalkostnader	-15 313	-13 500	-1 813
-varav lokalkostnader	-520	-520	0
-varav kapitalkostnader	-7 802	-6 750	-1 052
-varav övriga kostnader	-23 823	-24 060	237
			-

#### 3.3.2 Investeringar

Investeringsramen för avfalls- och återvinningsverksamheten uppgår för 2018 till 5,2 mnkr. Av ramen har bara ca 2,0 mnkr utnyttjats, till inköp av fordon och nya sopkärl.

#### Investeringar

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Summa							



## Investeringar nämndsprojekt

Projekt (tkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Slutprognos	Avvikelse
90077	2 052	5 000	2 052	2 948

## 4 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning.

### 4.1 Elnätsverksamhet

#### 4.1.1 Anställda

##### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	3	0	0	0
Män	23	1	0	0

##### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	0	0	0	0
Män	2	0	0	0

##### Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
28	23	26

##### Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
3	4	2

#### 4.1.2 Sjukfrånvaro

##### Sjukfrånvaro (%)

2018	2017	2016
3,4 %	3,1 %	2,7 %

#### 4.1.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

##### Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
0	0	3	1	1

#### 4.1.4 Åldersstruktur

##### Antal anställda i olika åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
5	4	8	5	5	27

## 4.2 Vatten- och avloppsverksamhet

### 4.2.1 Anställda

##### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön, tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	7	0	0	0
Män	28	0	0	0

##### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	1	0	0	0
Män	1	0	0	0

##### Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
35	36	34

##### Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
2	3	1

### 4.2.2 Sjukfrånvaro

##### Sjukfrånvaro (%)

2018	2017	2016
5,7 %	4,3 %	2,2 %

### 4.2.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

##### Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
2	1	1	2	1

### 4.2.4 Åldersstruktur

##### Antal anställda i olika åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
3	12	5	8	7	35

### 4.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

#### 4.3.1 Anställda

##### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	2	0	0	0
Män	19	0	2	0

##### Andel anställda (%) fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	0	0	0	0
Män	0	0	0	0

##### Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
23	19	19

##### Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2018	2017	2016
0	0	1

#### 4.3.2 Sjukfrånvaro

##### Sjukfrånvaro (%)

2018	2017	2016
10,4 %	0,8 %	4,3 %

#### 4.3.3 Personalomsättning och pensionsavgångar

##### Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2019	2020	2021	2022	2023
0	2	1	1	0

#### 4.3.4 Åldersstruktur

##### Antal anställda i olika åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2018

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
0	3	7	8	5	23

## 5 Årets viktigaste händelser

I detta avsnitt presenteras de fem viktigaste händelserna som har varit av störst betydelse för nämndens verksamhet under året.

### 5.1 Elnätsverksamhet

Utbyggnaden av kommunens 130 kV:s nät har fortsatt liksom justering av befintliga och nya 10 kV:s slingor

för att passa den nya nätstrukturen. Ändring av slingorna säkerställer en jämnare belastning, en optimal formering kring fördelningsstationerna samt ett stabilt och lättarbetat nät med få och korta avbrott.

Ett omfattande arbete pågår med att byta ut gamla elmätare mot nya moderna, då gamla mätarna tappat sin förmåga att kommunicera efter ett antal år.

Etapp 3 och 4 i arbetet med elnätsplanen har slutförts och etapp 4 har inletts med inköp av ny fördelningsstation NF i norra delen.

Etapp 4 innefattar inköp av komplett fördelningsstation NF 130 kV inklusive transformator 130/10 kV, att påbörja nybyggnaden av fördelningsstationen samt inköp av material, kabel, tomrör samt entreprenör för kabelarbeten till SF-VVF-NF.

## 5.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Flera ärenden av större dignitet har lyfts till tekniska nämnden, de största är valet av framtida vattenförsörjning samt hur Trelleborgs kommun skall se på landsbygdsutbyggnad i framtiden med tanke på efterlevnad av lagen om allmänna vattentjänster.

Avdelningen har fortsatt arbetet med att efterleva VA-planen. Detta har bland annat föranlett att stora resurser satts in i arbetet med ledningsförnyelse.

Arbeten med flytt av erosionshotade ledningar och en pumpstation i Smyge har genomförts. Även huvudledning har anlagts under perioden. Arbetet fortskrider under resten av året och under våren 2019 med arbeten inne på respektive fastighet.

Mycket arbete har även lagts på de detaljplaner som är under behandling och de exploateringar som genomförs. Flera nya områden har integrerats i verksamhetsområdena och allmänt VA har förlagts och gäller bl.a. Skegrie, Snarringe, Östra Gränstorp och Stora Slågarp.

## 5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

En större körtursomläggning för 8 turer och 7 fordon har genomförts och utvärderats.

Insamlingen har analyserats med fokus på chaufförernas arbetsmiljö och säker hämtning.

Trädgårdsavfallsinsamlingen har under året utförts i egen regi.

Tillsammans med Sysav har projektering av gemensam lakvattenhantering vid Albäcksdeponin påbörjats hösten 2018.

Arbetet med en ny, regional avfallsplan 2021-2030 har påbörjats.

I juli 2018 infördes stopp för leverans av slam till kommunens avloppsreningsverk. Den varma sommaren riskerade att slå ut processerna i verket. Slammet transporterades då till Malmö.

Arbetsmiljöåtgärder har genomförts främst för att undvika backning, men även kraven på framkomlighet i vägnätet har skärpts. En del problem finns med hämtning på smala grusvägar i Smyge och Beddinge.

## 6 Förväntad utveckling

I detta avsnitt belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.

### 6.1 Elnätsverksamhet

Tekniska förvaltningen bereder ett ärende för att beslut ska kunna fattas under 2019 om att elnätsverksamheten ska kunna bolagiseras 2020-01-01.

Höjda regionnätskostnader i kombination med en ökad investeringsvolym, med högre kapitaltjänstkostnader som följd, ger kraftiga kostnadsökningar 2019-2020.

En översyn av taxans utformning och nivå för att kompensera för de ökade kostnaderna måste göras. Ett nytt och naturligt steg är att lämna fasta abonnemang på 16–200 Amp för effekttaxor där abonnenten betalar utifrån verkligt använd effekt. Ett omfattande arbete för att beräkna och fördela intäkter och kostnader utifrån en helt ny typ av taxa och förändrade uttagsmönster krävs.

Personalförstärkning krävs inför 2019 för att möta utökad verksamhet.

## **6.2 Vatten- och avloppsverksamhet**

Viktiga frågor för VA-verksamheten under perioden 2019-2022 är bl a att beslut om kommunens framtida vattenförsörjning måste fattas, att kustnära ledningar framtidssäkras, att fortsätta arbetet med att förnya ledningsnätet så att förnyelsetakten ej överstiger 100 år samt att säkerställa att Trelleborgs kommun har tillräcklig kvantitet med dricksvatten efter 2025 då produktionsenheterna uppnått maxkapacitet.

Under 2019 kommer ett verktyg för spill- och dagvattenmodellering att införas samt kapacitetsutredningar att genomföras på de viktigaste anläggningarna.

Fortsatt utbyggnad på landsbygden är prioriterad samt att minska mängden svavelväte i ledningarna.

Under perioden ska en ny VA-plan tas fram som skall lägga grunden för planerade åtgärder under de närmaste fyra åren. Stort fokus kommer att läggas på planerade investeringar och att fördela dessa på ett effektivt sätt. Det kommer även att tas fram en ekonomisk plan som kommer att visa på VA-taxans utveckling under de närmaste 25-30 åren.

## **6.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet**

Ruttoptimering kommer utvecklas de närmaste åren, för en mer effektiv och kostnadseffektiv verksamhet.

Fortsatt utveckling av andra insamlingssystem. Underjordsbehållare (nedgrävda avfallsbehållare för större mängder avfall) kan sättas i drift i samarbete med Trelleborgs Hem under 2019.

Fortsatt samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.

Återvinningscentralerna i egen regi kommer att utvärderas under 2019.

Digitaliserade nyhetsbrev för kommuninvånarna kommer delvis att ersätta tryckta utskick.

Från och med år 2021 ska producenterna ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper.

En ny renhållningsordning med regional avfallsplan ska vara klar för beslutsprocess i december 2019.

Alternativa former för verksamheten diskuteras, t ex bolag, entreprenad eller övertagande av Sysav.