



Delårsrapport 1- Taxefinansierad verksamhet

Tekniska nämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Årsprognos för nämndens driftsresultat.....	3
1.1	Elnätsverksamhet (tkr).....	3
1.2	Vatten- och avloppsverksamhet (tkr).....	3
1.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr).....	4
2	Årsprognos för nämndens investeringar.....	4
2.1	Elnätsverksamhet (tkr).....	4
2.2	Vatten- och avloppsverksamhet (tkr).....	5
2.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr).....	6
3	Årsprognos för nämndens exploateringar (tkr).....	6
3.1	Elnätsverksamhet.....	6
3.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	7
4	Nämndens måluppfyllelse.....	8
4.1	Elnätsverksamhet.....	8
4.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	8
4.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	8

1 Årsprognos för nämndens driftsresultat

1.1 Elnätsverksamhet (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	22598	21650	948	86600	78585	-8015
-varav bidrag						
-varav taxor och avgifter	22538	21300	1238	85200	77648	-7552
-varav övriga intäkter	60	350	-290	1400	937	-463
Verksamhetens kostnader	-27610	-21650	-5960	-86600	-90585	-3985
-varav personalkostnader	-4181	-4375	194	-17500	-17500	0
-varav lokalkostnader	-69	-69	0	-275	-275	0
-varav kapitalkostnader	-4662	-4425	-237	-17700	-18350	-650
-varav övriga kostnader	-18698	-12781	-5917	-51125	-54460	-3335
Summa nettokostnader	-5 012	0	-5 012	0	-12 000	-12 000

Aktuell årsprognos för elnätsverksamheten är ett stort underskott på 12,0 mnkr. Höjda regionnätskostnader i kombination med en ökad investeringsvolym, med högre kapitaltjänstkostnader som följd, ger kraftiga kostnadsökningar 2019-2020.

Nuvarande elnätstaxa gäller från 2016-01-01. Tekniska servicenämnden tog 2019-02-13 beslut om en ny taxehöjning som föreslås gälla från 2019-06-01 eller när kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Höjningen är sammantaget 15 %, vilket motsvarar en intäktsökning med 11,4 mnkr på helårsbasis. Aktuell årsprognos ovan är framräknad utan effekterna av denna taxehöjning.

1.2 Vatten- och avloppsverksamhet (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	26520	24698	1822	98790	101500	2710
-varav bidrag						
-varav taxor och avgifter	22259	22023	236	88090	88459	369
-varav övriga intäkter	4261	2675	1586	10700	13041	2341
Verksamhetens kostnader	-25503	-24698	-805	-98790	-101500	-2710
-varav personalkostnader	-5568	-5662	96	-22650	-22650	0
-varav lokalkostnader	-205	-199	-6	-795	-795	0
-varav kapitalkostnader	-5423	-5800	377	-23200	-23200	
-varav övriga kostnader	-14307	-13036	-1271	-52145	-54855	-2710

Summa nettokostnader	1 017	0	1 017	0	0	0
-----------------------------	--------------	----------	--------------	----------	----------	----------

Aktuell årsprognos visar ett nollresultat för VA-verksamheten.

Mellan åren 2015-2018 genererades överskott inom VA-verksamheten. Det totala överskottet är att betrakta som ett överuttag under perioden. Det samlade kapitalet på totalt 13,6 mnkr har därför bokats om till ett balanskonto för förutbetalda intäkter.

1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr)

Delårsrapport	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvikelse jan-mars	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	10931	11550	-619	46200	44750	-1450
-varav bidrag						
-varav taxor och avgifter	10607	11050	-443	44200	42750	-1450
-varav övriga intäkter	324	500	-176	2000	2000	0
Verksamhetens kostnader	-11563	-11550	-13	-46200	-47150	-950
-varav personalkostnader	-3021	-3468	447	-13870	-13870	0
-varav lokalkostnader	-130	-130	0	-520	-520	0
-varav kapitalkostnader	-1956	-1938	-18	-7750	-7850	-100
-varav övriga kostnader	-6456	-6015	-441	-24060	-24910	-850
Summa nettokostnader	-632	0	-632	0	-2 400	-2 400

Aktuell årsprognos visar ett underskott på 2,4 mnkr. En större investeringsvolym än beräknat, i det här fallet fordon och sopkärl genererar högre kapitaltjänstkostnader. Övriga kostnader lämnar ett underskott på 850 tkr. De poster som blivit dyrare är fordonsreparationer och inköp av drivmedel. En indexering av kostnaderna för hela insamlingsprojektet har saknats.

Både inför 2017 och 2018 genomfördes taxehöjningar med 15 % respektive 12 %. Taxehöjningarna visade sig inte vara tillräckliga för att täcka kostnadsökningarna. Tekniska servicenämnden fattade därför 2019-02-13 beslut om en ny taxehöjning som föreslås gälla från 2019-06-01 eller när kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. Höjningen motsvarar en intäktsökning med 5,65 mnkr på helårsbasis. Ytterligare taxehöjning kan komma att krävas. Aktuell årsprognos ovan är framräknad utan effekterna av denna taxehöjning.

2 Årsprognos för nämndens investeringar

2.1 Elnätsverksamhet (tkr)

Investeringar (tkr)

Projektnamn	Utfall jan-mars	Årsbudget	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45690 Trygghetens	-869	0	599	-891	-1500	-1500	0

hus							
45840 Elnätsplan	-19778	0	-20164	-19953	0	-55000	-55000
45640 Omb Nygatan	0	0	0	-5	-1900	-1900	0
Summa	-20 647	0	-19 565	-20 849	-3 400	-58 400	-55 000

Investeringar nämndprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90075	-560	9100	9100	0
Summa	-560	9 100	9 100	0

Arbetet med elnätsplanen fortsätter. Aktuell etapp beräknas kosta 55,0 mnkr. Ärendet om att äska medel för denna etapp kommer att behandlas i teknisk servicenämnd 2019-04-10. Det finns i nuläget ingen finansiering härför.

Elnätets investeringsram för 2019 är 9,1 mnkr. Slutprognos för investeringar 2019 ur ramen är 9,1 mnkr.

2.2 Vatten- och avloppsverksamhet (tkr)

Investeringar (tkr)

Projektnamn	Utfall jan-mars	Årsbudget	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
45050 Landsbygdsprojekt	-113	-7000	6886	-41892	-70250	-49025	21225
45470 Ledningsnät	-856	0	-856	-27390	-31000	-31000	0
45630 Erosionshotade ledningar	-1064	0	-1064	-9498	-12000	-12000	0
45690 Trygghetens hus	-11	0	-11	-710	-1900	-1900	0
45090 Dagvatten Klagstorp	0	0	0	-383	-10000	-10000	0
45640 Ombyggnad Nygatan	0	0	0	-96	-4200	-4200	
Summa	-2 044	-7 000	4 955	-79 969	-129 350	-108 125	21 225

Investeringar nämndprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90076	-182	-16400	-16400	0
Summa	-182	-16 400	-16 400	0

Landsbygdsprojektet som har pågått i etapper under ett antal år och kommer att avslutas och slutredovisas

2019.

Projekt Ledningsnät VA avslutas 2019 inom föreskriven budget.

Projekt Erosionshotade ledningar har dragit ut på tiden och avslutas 2019 inom föreskriven budget.

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 16,4 mnkr. Ramen utnyttjas fullt ut, framförallt till relining, förbättringsåtgärder, uppgradering av system samt renovering och ombyggnad av VA-anläggningar.

2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr)

Investeringar (tkr)

Projektnamn	Utfall jan-mars	Årsbudget	Avvikelse 2019	Tot ack Utfall	Tot Budget	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)
Summa							

Investeringar nämndprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90077	0	-5400	-2500	2900
Summa	0	-5 400	-2 500	2 900

Avfallsverksamhetens investeringsram är på 5,4 mnkr. Ramen kommer inte att utnyttjas fullt ut 2019. Aktuell prognos är 2,5 mnkr.

3 Årsprognos för nämndens exploateringar (tkr)

3.1 Elnätsverksamhet

Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR1 2019	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst					0	0	0
	Utgift	0	0	0	-1070	-1800	-2000	-200
	Netto	0	0	0	-1070	-1800	-2000	-200
50010 Östervång 1:77	Inkomst					600	600	0
	Utgift	0	0	0	-1069	-900	-1100	0
	Netto	0	0	0	-1069	-300	-500	-200
50060 Skegrie öster	Inkomst					0	2773	2773

	Utgift	0	-100	-100	-3046	-3600	-3600	0
	Netto	0	-100	-100	-3046	-3600	-827	2773
55000 Herkules 29	Inkomst					0	0	0
	Utgift	-1000	0	0	0	-1500	-1500	0
	Netto	-1000	0	0	0	-1500	-1500	0
55010 Ö Gränstorp	Inkomst					0	0	0
	Utgift	0	-50	-50	-613	-1700	-1700	0
	Netto	0	-50	-50	-613	-1700	-1700	0
55030 Ö Värlinge	Inkomst					0	0	0
	Utgift	0	0	0	-968	-1700	-1700	0
	Netto	0	0	0	-968	-1700	-1700	0
55040 Malörten	Inkomst					0	0	0
	Utgift	-2100	0	-2100	0	-2100	-2100	0
	Netto	-2100	0	-2100	0	-2100	-2100	0
	Summa							

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet




Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR1 2019	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst							
	Utgift	0	0	0	-288	-500	-346	154
	Netto	0	0	0	-288	-500	-346	154
50010 Östervång 1:77	Inkomst	0	0	0	0	0	1100	1100
	Utgift	0	-500	-500	-1874	-2900	-2900	0
	Netto	0	-500	-500	-1874	-2900	-1800	1100
50020 Herkules 29	Inkomst							
	Utgift	-800	0	0	0	-1200	-1200	0
	Netto	-800	0	0	0	-1200	-1200	0
50060 Skegrie öster	Inkomst						7100	7100
	Utgift	0	-100	-100	-11395	-16400	-14000	2400
	Netto	0	-100	-100	-11395	-16400	-6900	9500
55010 Ö Gränstorp	Inkomst							
	Utgift	0	-100	-100	-3385	-4200	-4200	0
	Netto	0	-100	-100	-3385	-4200	-4200	0
55020 Kattegatt 20	Inkomst							
	Utgift	0	-100	-100	-28	-2000	-2000	0
	Netto	0	-100	-100	-28	-2000	-2000	0
55030 Ö Värlinge	Inkomst							
	Utgift	0	0	0	0	-2500	-2500	0
	Netto	0	0	0	0	-2500	-2500	0
55040 Malöretn	Inkomst					500	500	0
	Utgift	-650	0	-650	0	-1150	-1150	0

	Netto	-650	0	-650	0	-650	-650	0
	Summa							

4 Nämndens måluppfyllelse



Det är ännu för tidigt att fastställa måluppfyllelsen för flertalet effektmål i delårsrapport 1. I detta avsnitt presenteras istället en sammanställning av de aktiviteter som nämnden beslutat genomföra för att nå respektive effektmål. Härfter följer en analys som beskriver om nämndens aktiviteter genomförs enligt plan, eller om avvikelser uppstått som gör att vissa effektmål redan nu bedöms bli svåra att nå.

4.1 Elnätsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Minska oplanerade elnäsavbrott	 Pågående	Användande av ledningskollen	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Förnyelse av ledningsnät	2019-01-01 2019-12-31	




Målet att minska oplanerade elnäsavbrott tros kunna uppnås. Kommunens utbyggnad av 130kV's nätet kommer att medföra en ökad säkerhet och effektivitet. Andra aktiviteter som skall bidra till att målet nås är förnyelse av ledningsnätet samt ombyggnad och modernisering av elnätsstationer.

4.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar	 Pågående	Drift och underhåll	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Förnyelse av ledningsnät	2019-01-01 2019-12-31	

Tekniska servicenämnden har begärt 13 mnkr i anslag för perioden 2019-2022 för att förnya vatten- och spillvattenledningsnätet. Kartläggning av ledningsnätet pågår för att bättre kunna förebygga läckage. Effektmålet tros kunna uppnås.

4.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Öka återvinningen av matavfall	 Pågående	Utökat insamlingsområde	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Ökad insamling i livsmedelsbutiker	2019-01-01 2019-12-31	
	 Pågående	Information till allmänhet och näringsliv	2019-01-01 2019-12-31	

Då utbyggnaden av det nya insamlingssystemet är avslutad kommer fokus att ligga på ökad insamling av matavfall i livsmedelsbutiker samt information till allmänhet och näringsliv. Målet tros kunna uppnås.