



Delårsrapport 2-2019 -Taxefinansierad

Tekniska servicenämnden
2019

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
2.1	Elnätsverksamhet (tkr).....	3
2.2	Vatten- och avloppsverksamhet (tkr).....	4
2.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr).....	5
3	Årsprognos för nämndens investeringar.....	7
3.1	Elnätsverksamhet (tkr).....	7
3.2	Vatten- och avloppsverksamhet (tkr).....	8
3.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr).....	10
4	Årsprognos för nämndens exploatering (tkr).....	12
4.1	Elnätsverksamhet.....	12
4.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	13
5	Personalredovisning - jämställdhet.....	14
6	Nämndens måluppfyllelse.....	14
6.1	Elnätsverksamhet.....	14
6.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	15
6.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	15
7	Förväntad utveckling - fortsatt 2019.....	15

1 Periodens väsentliga händelser

Nämndens kommentar

Elnätsverksamhet:

Arbetet med bolagisering elnätet fortskrider. Underlag är framtaget och ärendet skall förhoppningsvis behandlas i kommunfullmäktige innan årsskiftet.

VA-verksamhet:

Viktiga frågor för VA-verksamheten under perioden har varit beslut om kommunens framtida vattenförsörjning, att kustnära ledningar framtidssäkras och ett fortsatt arbete med att förnya ledningsnät och processanläggningar.

En förnyad VA-plan för perioden 2019-2022 har slutförts under sensommaren och kommer att lyftas för politiskt beslut under perioden.

Avfall- och återvinningsverksamhet:

Avfalls- och återvinningsverksamheten har fungerat bra utan större störningar som påverkat resultatet. Beslutade taxehöjningar trädde i kraft 1 juli och får därav inte helårseffekt.

2 Årsprognos för nämndens driftresultat

2.1 Elnätsverksamhet (tkr)

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	79745	53 275	57733	-4458	86600	84794	-1806
-varav bidrag							
-varav taxor och avgifter	77822	52076	56800	-4724	85200	83592	-1608
-varav övriga intäkter	1923	1199	933	266	1400	1202	-198
Verksamhetens kostnader	-87931	-57435	-57733	298	-86600	-93294	-6694
-varav personalkostnader	-17362	-10694	-11667	973	-17500	-17000	500
-varav lokalkostnader	-275	-184	-183	-1	-275	-275	0
-varav övriga kostnader	-52396	-34117	-34083	-34	-51125	-57289	-6164
-varav kapitalkostnader	-17898	-12441	-11800	-641	-17700	-18730	-1030
Summa nettokostnader	-8 186	-4 160	0	-4 160	0	-8 500	-8 500

Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019
855	-8186	0	-8500	-8500

-varav övriga kostnader	-56159	-36188	-34763	-1425	-52145	-56648	-4503
-varav kapitalkostnader	-23447	-14406	-15467	1061	-23200	-22100	1100
Summa nettokostnader	0	1 610	0	1 610	0	0	0

Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019
865	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Nämndens kommentar

Aktuell årsprognos visar ett nollresultat för VA-verksamheten. Denna prognos är dock avhängig av hur resterande direktavskrivningar kommer att hanteras. Vid genomgång av anläggningsregistret under våren identifierades ett bokfört restvärde på mellan 6,0 - 8,0 mnkr bestående av anläggningar som är avvecklade eller som borde varit avskrivna. Av dessa har VA-verksamheten redan blivit påförda en direktavskrivning på ca 2,0 mnkr i augusti månad.

Genomförs samtliga direktavskrivningar kommer resultatet alltså att påverkas rejält och då kan ett underskott uppstå. Följden då blir att det kan bli aktuellt med en ny taxehöjning.

För information kan nämnas att 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.

2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet (tkr)

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Utfall jan-aug	Budget jan-aug	Avvikelse jan-aug	Årsbudget 2019	Årsprognos 2019	Avvikelse
-----------------	--------------	----------------	----------------	-------------------	----------------	-----------------	-----------

Verksamhetens intäkter	47458	30438	30800	-362	46200	47250	1050
-varav bidrag	0	0	0	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	45333	29662	29467	195	44200	45350	1150
-varav övriga intäkter	2125	776	1333	-557	2000	1900	-100
Verksamhetens kostnader	47458	-30202	-30800	598	-46200	-46050	150
-varav personalkostnader	-15313	-9468	-9247	221	-13870	-14100	-230
-varav lokalkostnader	-520	-361	-347	-14	-520	-520	0
-varav övriga kostnader	-23823	-14829	-16039	1210	-24060	-23080	980
-varav kapitalkostnader	-7802	-5544	-5167	-377	-7750	-8350	-600
Summa nettokostnader	0	236	0	236	0	1 200	1 200

Driftredovisning tre positions verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019
870	0	0	1200	1200
Summa	0	0	1 200	1 200

Nämndens kommentar

Avfalls- och återvinningsverksamheten uppvisar ett överskott på 1,2 mnkr. Beslutade taxehöjningar trädde i kraft 1 juli och får därav inte helårseffekt.

Avskrivningstiden på verksamhetens fordon har kortats ned till 7 år istället, vilket är branschpraxis. Kapitalkostnader ökar till följd av detta.

3 Årsprognos för nämndens investeringar

3.1 Elnätsverksamhet (tkr)

Investeringar (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
45 700 Elnätsplan etapp SF	-80 507	-63 000	-80 507	-17 507	-2 961	0	-2 961
Summa	-80 507	-63 000	-80 507	-17 507	-2 961	0	-2 961
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
45 640 Omb Nygatan	0	-1 900	-1 900	0	0	-1 895	1 895
45 690 Trygghetens hus	-1 175	-1 500	-1 500	0	-1 153	-1 468	315
45 840 Elnätsplan etapp 2019	-40 383	-55 000	-55 000	0	-40 383	-55 000	14 617

Summa							
Total summa							

Investeringar nämndprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90075 Inv ram elnät	-2783	-9100	-9100	0
Summa	-2 783	-9 100	-9 100	0

Nämndens kommentar

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet (tkr)

Investeringar (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar		
Färdigställda projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019

Summa							
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav ack utfall 2019	Varav budget 2019	Avvikelse 2019
45 050 Landsbyggsprojekt	-42 085	-70 250	-49 025	21 225	-307	-28 471	28 164
45 090 Dagvatten Klagstorp	-383	-10 000	-10 000	0	0	-9 618	9 618
45 470 Ledn nät VA	-29 462	-31 000	-31 000	0	-2 928	-17 466	14 538
45 630 Erosionshotade ledn	-12 679	-12 000	-12 000	0	-4 245	-3 566	-679
45 640 Omb Nygatan	-96	-4 200	-4 200	0	0	-4 104	4 104
45 690 Trygghetens hus	-712	-1 900	-1 900	0	-13	-1 191	1 178
Summa							
Total summa							

Investeringar nämndprojekt (tkr)

Projekt (tkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Slutprognos	Avvikelse
90076 Inv ram VA	-3285	-16400	-16400	0

4 Årsprognos för nämndens exploateringar (tkr)

4.1 Elnätsverksamhet

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019	Ack. utfall	Total budget	Slutprog nos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst							
	Utgift	-731	-2	729	-1070	-1800	-1800	0
	Netto							
50030 Södra gränstorp	Inkomst							
	Utgift	-1000	0	1000	0	-2000	-2000	0
	Netto	-1000	0	1000	0	-2000	-2000	0
50060 Skegrie öster	Inkomst						2773	2773
	Utgift	-556	-2	553	-3046	-3600	-3600	0
	Netto	-556	-2	553	-3046	-3600	-827	2773
55010 Ö Gränstorp	Inkomst							
	Utgift	-1110	-400	710	-969	-2700	-2700	0
	Netto	-1110	-100	710	-969	-2700	-2700	0
55030 Ö Värlinge	Inkomst							
	Utgift	-732	0	732	0	-1700	-1700	0
	Netto	-732	0	732	0	-1700	-1700	0
55040 Malörten	Inkomst							
	Utgift	-2100	0	2100	0	-2100	-2100	0
	Netto	-2100	0	2100	0	-2100	-2100	0
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
Summa								

Nämndens kommentar

4.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Prognos årsbokslut 2019	Avvikelse DR2 2019	Ack. utfall	Total budget	Slutprog nos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst							
	Utgift	-212	0	212	0	-500	-500	0
	Netto	-212	0	212	0	-500	-500	0
50010 Östervång 1:77	Inkomst							
	Utgift	-1356	-400	956	-1875	-2900	-2900	0
	Netto	-1356	-400	956	-1875	-2900	-2900	0
50030 Södra Gränstorp	Inkomst							
	Utgift	-3000	0	3000	0	-6500	-6500	0
	Netto	-3000	0	3000	0	-6500	-6500	0
50060 Skegrie öster	Inkomst							
	Utgift	-4641	-50	4591	-11415	-17400	-17400	0
	Netto	-4641	-50	4591	-11415	-17400	-17400	0
55010 Ö Gränstorp	Inkomst							
	Utgift	-631	-50	581	-3600	-8300	-8300	0
	Netto	-631	-50	581	-3600	-8300	-8300	0
55020 Thysells	Inkomst							
	Utgift	-1979	-10	1969	-28	-2000	-2000	0
	Netto	-1979	-10	1969	-28	-2000	-2000	0
55030 Ö Värlinge	Inkomst							
	Utgift	-78	0	78	0	-2500	-2500	0
	Netto	-78	0	79	0	-2500	-2500	0
55040 Malörten	Inkomst							
	Utgift	-650	0	650	0	-1150	-1150	0
	Netto	-650	0	650	0	-1150	-1150	0
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
Summa								

Nämndens kommentar

5 Personalredovisning - jämställdhet

Tillsvidareanställda könsfördelning

År	Antal anställda	Varav män	Varav kvinnor	Andel kvinnor av chefer
2019				
2018				

Sjukfrånvaro - jämställdhet

Period - utfall	2019-08-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid						
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer						
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre						
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år						
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre						




Nämndens kommentar

Sammanställning finns i DR2 rapporten för skattefinansierad verksamhet.

6 Nämndens måluppfyllelse



I detta avsnitt presenteras 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.

6.1 Elnätsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Minska oplanerade elnätsavbrott	 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 elnätsavbrott, högst 7 minuter, kommer att kunna uppnås.

6.2 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	

Målet trygghet kring kommunens va-anläggningar är att nå en nöjdhetsgrad på 75%. Målet kommer att kunna uppnås.

6.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

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

Målet återvinning av matavfall är att mängden ska uppgå till 50% återvunnet matavfall. Målet kommer troligtvis att kunna uppnås.

7 Förväntad utveckling - fortsatt 2019

Nämndens kommentar

Elnätsverksamhet:

Arbetet med bolagisering elnätet fortskrider. Underlag är framtaget och ärendet skall förhoppningsvis behandlas i kommunfullmäktige innan årsskiftet.

VA-verksamhet:

Viktiga frågor för VA-verksamheten är bl. a beslut om kommunens framtida vattenförsörjning, att kustnära ledningar framtidssäkras och ett fortsatt arbete med att förnya ledningsnät och processanläggningar.

Under perioden kommer framtagande av förstudie för framtida reningsverksprocesser att genomföras. Dessa kommer sedan ligga till grund för fortsatt tillståndsansökan för utbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk och sedemera även upphandlingsunderlag.

En förnyad VA-plan för perioden 2019-2022 har slutförts under sensommaren och kommer att lyftas för politiskt beslut under perioden.

Avfall- och återvinningsverksamhet:

Inom avfallsverksamheten fortsätter utvecklingen av ruttoptimering, utveckling av andra insamlingssystem såsom underjordsbehållare (nedgrävda avfallsbehållare för större mängder avfall) som sätts i drift i samarbete med Trelleborgs Hem och 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 beslut i december 2019.

Ett föreläggande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med åtgärdsprogram för PFOS på gamla Albäckstippen. Avdelningen arbetar med att ta fram en åtgärdsplan som kommer att belasta verksamheten med betydande kostnader.

Ytterligare en utredning har startats kring eventuellt läckage från fd tippen Tappersberg i Anderslöv. Även denna utredning innebär tillkommande kostnader.