



Verksamhetsplan 2020 - Taxefinansierad verksamhet

Tekniska servicenämnden
2020

1 Elnätsverksamhet

Anvisning

Här ska en beskrivning ges av verksamhetens olika avdelningar/enheter/områden. Komplettera med en kort beskrivning av uppdragsförändringar som skett till följd av ändrad nämndsorganisation. Försök att ge en övergripande, kort och koncis beskrivning av verksamhetens delar och dess respektive huvuduppdrag.

Teknisk servicenämnd ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande kommunens elnät, avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Kommunfullmäktige beslutade 190506 om ett principbeslut om att överföra elnätsverksamheten i bolagsform. Bolagiseringen beräknas träda i kraft under 2020.

2 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

2.1 Effektmål

Anvisning

Säkerställ att det finns målvärden för samtliga indikatorer. Om målvärde inte kan sättas innan årskiftet ska det göras så fort årsanalysen för föregående år (2019) är färdig.

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måluppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Minska oplanerade elnätsavbrott	Oplanerad medelavbrottstid per kund	Högst 7 minuter

2.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Minska oplanerade elnätsavbrott	Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer
		Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer
		Förnyelse av ledningsnät

3 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.
Drift

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	79745	86600	87000
varav			
- bidrag	0		
- taxor och avgifter	77822	85200	85800
- övrigt	1923	1400	1200
Verksamhetens kostnader	-87931	86600	-87000
varav			
- personal	-17362	-17500	-16700
- lokaler o anläggningar	-275	-275	-275
- intern ränta	-4019	-3920	-4300
- övrigt	-52396	-51125	-50825
Avskrivningar	-13879	-13780	-14900
Verksamhetens nettokostnader	-8186	0	0

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
855** Elnätsverksamhet	-8186	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-8186	0	0

3.1 Investeringar

3.1.1 Taxefinansierad verksamhet

Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen.
Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter.

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25.
Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
45640	Omb Nygatan	1900	1895	1895	0	0
45690	Trygghetens hus	1500	1468	0	0	0
90075	Inv ram elnät		9100	9400	9600	30000
Summa			12463	11295	9600	30000

3.2 Exploateringar

Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen.

Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter

Exploateringsverksamheten överförs organisatoriskt till kommunstyrelsen från och med 2020.

Nettokostnader nedan per projekt under perioden 2019-2024.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
50000	Ståstorp 3:1	-731	-731			
50020	Herkules	-1500	-1500			
50030	Södra Gränstorp	-2000	-1000	-1000		
50060	Skegrie öster	-556	-556			
55010	Östra Gränstorp	-1110	-1110			
55030	Östra Värlinge	-732	-732			
55040	Malörten	-2100	-2100			
Summa		-8729	-7729	-1000		

4 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	27	27	27
Antal visstidsanställda	3	3	3

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal årsarbetare			
Sjukfrånvaro (%)	3,4 %		

5 VA-verksamhet

Anvisning

Här ska en beskrivning ges av verksamhetens olika avdelningar/enheter/områden. Komplettera med en kort beskrivning av uppdragsförändringar som skett till följd av ändrad nämndsorganisation. Försök att ge en övergripande, kort och koncis beskrivning av verksamhetens delar och dess respektive huvuduppdrag.

Teknisk servicenämnd ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande kommunens elnät, avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Viktiga frågor för VA-verksamheten är kommunens framtida vattenförsörjning 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 sedermera även upphandlingsunderlag.

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

Flera digitaliseringsprojekt pågår bl.a. ett pilotprojekt som skall syfta till att få en kontinuerlig in samling av mätvärden från vattenmätarna.

6 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

6.1 Effektmål

Anvisning

Säkerställ att det finns målvärden för samtliga indikatorer. Om målvärde inte kan sättas innan årskiftet ska det göras så fort årsanalysen för föregående år (2019) är färdig.

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Tryggt och säkert samhälle	Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Jämförelse mellan producerade och försålda mängder	Understigande 15 %

6.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska förbättra tryggheten genom trygghetsskapande insatser och säkra offentliga platser, samt verka för en värdig och trygg omsorg om våra äldre.	Säkerställa att utläckaget av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar

7 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Resultatet för 2020 kan komma att påverkas av ej utredda händelser såsom förändringar av avskrivningstider, komponentindelning av historiska investeringar samt ett eventuellt införande av markavtal.

7.1 Drift

Anvisning

Nedan framgår nämndens internbudget för 2020. Verksamhet ska motsvara definitionerna enligt kommun-bas13. Taxekollektivet ska särredovisas i särskilda rapporter. I avsnittet beskriver nämnden kort sin verksamhet kommande år. Eventuella tilläggsanslag som kommit senare än vad som ska tas med i tabellerna kan vid behov kommenteras i text (ex för 2019 tilläggsanslag efter juni månad). Beslutade och planerade taxe- respektive avgifts förändringar **ska** redovisas.

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	103354	98790	100190
varav			
- bidrag	0	0	0
- taxor och avgifter	85871	88090	90990
- övrigt	15316	8700	8700
Verksamhetens kostnader	-103354	-98790	-100190
varav			
- personal	-22956	-22650	-23200
- lokaler o anläggningar	-792	-795	-1135
- intern ränta	-6393	-6300	-6000
- övrigt	-56158	-52145	-53355
Avskrivningar	-17055	-16900	-16500
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
865** VA-verksamhet	0	0	0

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

7.1.1 Taxefinansierad verksamhet

Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen. Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter.

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
45050	Landsbyggsprojekt	70250	28471	0	0	0
45090	Dagvatten Klagstorp	10000	9618	0	0	0
45470	Ledningsnät VA	31000	4466	0	0	0
45630	Erosionshotade ledningar	12000	3566	0	0	0
45640	Ombyggnad Nygatan	4200	4104	0	0	0
45690	Trygghetens hus	1900	1191	0	0	0
45880	Ledningsförnyelse 2019-2022	52000	13000	13000	13000	26000
90076	VA inv ram		16400	16900	17200	53700
Summa						

7.2 Exploateringar

Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen.
Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter

Exploateringsverksamheten överförs organisatoriskt till kommunstyrelsen från och med 2020. Nettokostnader nedan per projekt under perioden 2019-2024.

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
50000	Ståstorp 3:1	-212	-212			
50010	Östervång 1:77	-1356	-1356			
50020	Herkules	-1200	-1200			
50030	Södra Gränstorp	-2485	-3000	515		
50060	Skegrie öster	-4641	-4641			
50080	Anderslöv 50:11	500		500		
50090	Kyrkoköpinge 20:46	-1200		-1200		
50100	Östervång 1:78	500		500		
50110	Kv Badhuset	-1200				-1200
50120	Signalen 20	400			-1900	2300
50130	Innerstaden 3:77	-1000		-3100	2100	
50140	Bollen 2	500		-2000		2500
55010	Östra Gränstorp	-631	-631			
55020	Thysells	-1979	-1979			
55030	Östra Värlinge	-78	-78			
55040	Malörten	-650	-650			
55080	Stuckatören	1700			1700	
55090	Kiosken 1	-1000			-500	-500
Tek15	Västra sjöstaden	42000				42000
Tek16	Västervång NO	2500		2500		
Tek17	Västra torp	-200			-200	
Summa		30268	-13747	-2285	1200	45100

8 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	35	36	37
Antal visstidsanställda	2	2	1-2
Antal årsarbetare			
Sjukfrånvaro (%)	5,7 %		

9 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Anvisning

Här ska en beskrivning ges av verksamhetens olika avdelningar/enheter/områden. Komplettera med en kort beskrivning av uppdragsförändringar som skett till följd av ändrad nämndsorganisation. Försök att ge en övergripande, kort och koncis beskrivning av verksamhetens delar och dess respektive huvuduppdrag.

Teknisk servicenämnd ska, i enlighet med tillämplig lag och förordning som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande kommunens elnät, avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

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

Utveckling av andra insamlingssystem, för att förbättra arbetsmiljön. Då framför allt underjordsbehållare (UWS).

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

Återvinningscentralerna i egen regi kommer att utvärderas under 2020.

En ny renhållningsordning med regional avfallsplan ska vara klar för beslutsprocess i Teknisk servicenämnd och fullmäktige under 2020.

Tillgången på behöriga chaufförer beräknas inte bli större under kommande år.

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

10 Mål och aktiviteter

I detta avsnitt redovisas de effektmål och aktiviteter som nämnden antagit för verksamheten. Effektmålen i verksamhetsplanen pekar ut årets prioriterade områden.

10.1 Effektmål

Anvisning

Säkerställ att det finns målvärden för samtliga indikatorer. Om målvärde inte kan sättas innan årskiftet ska det göras så fort årsanalysen för föregående år (2019) är färdig.

I tabellen nedan anges de effektmål som nämnden åtar sig att uppnå under 2020. För varje effektmål anges även vilka indikatorer som ska användas för att mäta måloppfyllelse, samt beslutade målvärden för 2020. I de fall målvärden inte kan fastställas innan årsskiftet, kommer komplettering ske senast slutet av mars 2020.

Inriktning	Inriktningsmål	Effektmål	Indikator	Målvärde
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Öka återvinningen av matavfall	Andel återvunnet matavfall	Minst 50 %
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.			

10.2 Aktiviteter

I nedanstående tabell redovisas de aktiviteter som nämnden beslutat att förvaltningen ska genomföra under 2020 för att respektive effektmål ska uppnås.

Inriktningsmål	Effektmål	Aktivitet
Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.	Öka återvinningen av matavfall	Utsortering och insamling av matavfall
Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.		

11 Ekonomi

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

11.1 Drift

I detta avsnitt presenteras nämndens ekonomiska ramar samt de investeringar nämnden har beslutat om.

Anvisning

*Nedan framgår nämndens internbudget för 2020. Verksamhet ska motsvara definitionerna enligt kommun-bas13. Taxekollektivet ska särredovisas i särskilda rapporter. I avsnittet beskriver nämnden kort sin verksamhet kommande år. Eventuella tilläggsanslag som kommit senare än vad som ska tas med i tabellerna kan vid behov kommenteras i text (ex för 2019 tilläggsanslag efter juni månad). Beslutade och planerade taxe- respektive avgifts förändringar **ska** redovisas.*

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2020 enligt kommunfullmäktiges beslut 2019/11/25, kompletterat med tekniska justeringar till följd av omorganisationen. För 2019 inkluderas tilläggsanslag till juni 2019. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

Brutto nämnden totalt (tkr)	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	47458	46200	48000
varav			
- bidrag			
- taxor och avgifter	45333	44200	46000
- övrigt	2125	2000	2000
Verksamhetens kostnader	-47458	-46200	-48000
varav			
- personal	-15313	-13870	-14500
- lokaler o anläggningar	-520	-520	-699
- intern ränta	-955	-950	-750
- övrigt	-23823	-24060	-24351
Avskrivningar	-6846	-6800	-7700
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

11.2 Investeringar

11.2.1 Taxefinansierad verksamhet

Anvisning

Eventuella tilläggsanslag som ej finns med i tabellen kan vid behov kommenteras under tabellen. Taxekollektivet ska särredovisas i separata rapporter.

Nedan framgår nämndens investeringsplan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tom 2019-11-25. Redovisningen utgår från "utförarperspektivet".

Nettoutgifter (tkr)		Total budget	varav			
Projektnr	Projektnamn	per projekt	2019	2020	2021	2022-2024
90077	Avfall inv ram		5400	5600	5700	17700
Summa						

12 Personal

I följande tabell redovisas nämndens personalresurser utifrån några olika perspektiv. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i delårsrapporter och i årsredovisningen.

Spec	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020
Antal tillsvidareanställda	23	23	23
Antal visstidsanställda	0	0	0
Antal årsarbetare			
Sjukfrånvaro (%)	10,4 %		