



Årsanalys 2019- Taxefinansierad verksamhet

Tekniska servicenämnden
2019

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsbeskrivning.....	3
1.1 Elnätsverksamhet.....	3
1.2 Vatten- och avloppsverksamhet.....	3
1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	3
2 Verksamhetens måluppfyllelse.....	3
2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse.....	3
3 Årets viktigaste händelser.....	5
3.1 Elnätsverksamhet.....	5
3.2 Vatten- och avloppsverksamhet.....	5
3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	6
4 Ekonomi.....	6
4.1 Resultat.....	6
4.2 Investeringar.....	9
4.3 Exploateringar.....	11
5 Personalredovisning.....	12
5.1 Elnätsverksamhet.....	12
5.2 Vatten och avfallsverksamhet.....	14
5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	15
6 Förväntad utveckling.....	16
6.1 Elnätsverksamhet.....	16
6.2 Vatten- och avloppsverksamhet.....	17
6.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	17

1 Verksamhetsbeskrivning

I detta textstycke görs en djupare, mer detaljerad verksamhetsbeskrivning av nämndens uppdrag och organisation (se Verksamhetsplan 2019).

1.1 Elnätsverksamhet

Elnätsverksamheten bedrivs som en del av tekniska nämndens uppdrag och redovisas som en egen verksamhet i enlighet med de principer som gäller för elmarknadens avreglering. Målet för verksamheten är att inom kommunen driva elnätet och att distribuera el till företag och hushåll i och kring Trelleborgs tätort.

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.

VA-verksamheten är en taxefinansierad verksamhet. Verksamhetens kostnader ska täckas av VA-taxan.

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.

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

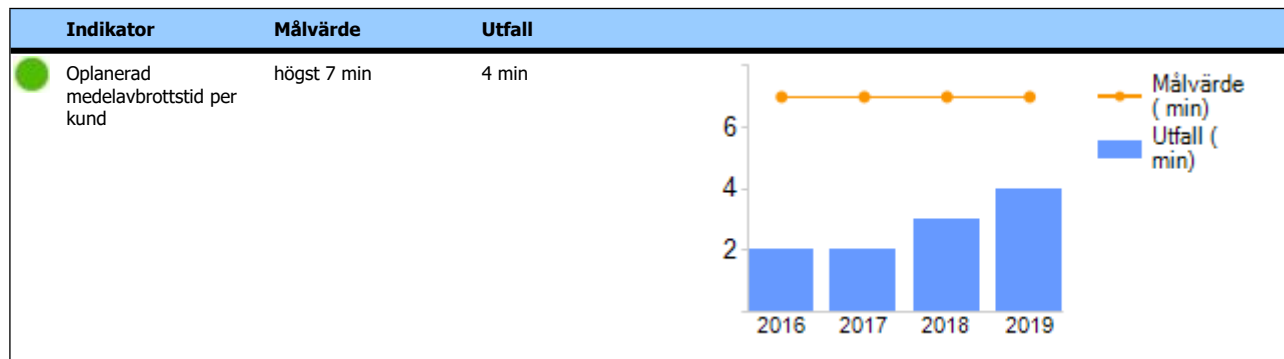
Gult: Målet delvis uppnått




Grönt: Målet helt uppnått

Streck: Uppgift saknas

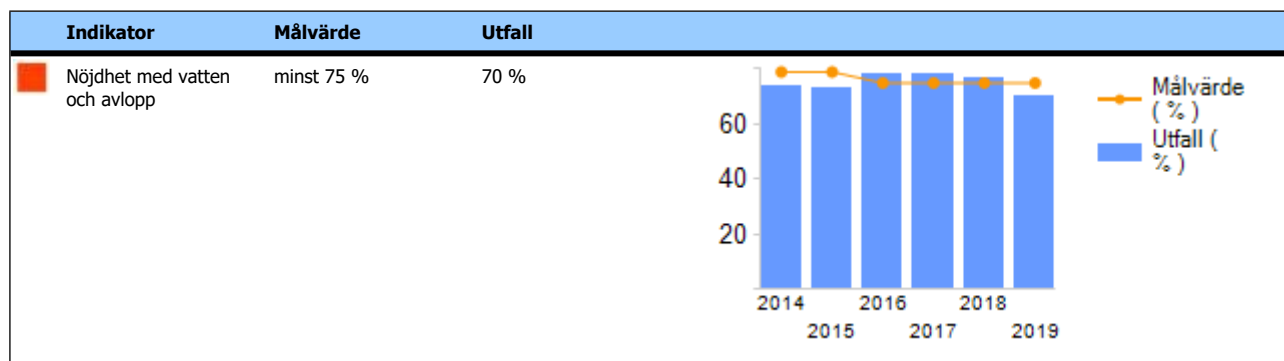
2.1 Analys av nämndens måluppfyllelse



2.1.1 Minska oplanerade elnäsavbrott



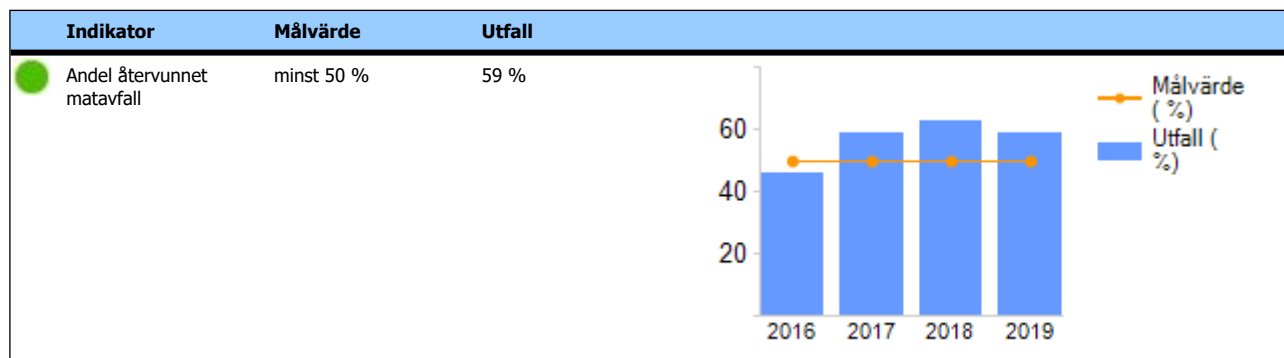
Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Användande av ledningskollen	 Försenad	2019-12-31	
Förnyelse av ledningsnät	 Försenad	2019-12-31	
Ombyggnad och modernisering av elnässtationer	 Försenad	2019-12-31	

2.1.2 Skapa trygghet kring kommunens vatten- och avloppsanläggningar



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Drift och underhåll	 Försenad	2019-12-31	
Förnyelse av ledningsnät	 Försenad	2019-12-31	

2.1.3 Öka återvinningen av matavfall



Aktivitet	Status	Slutdatum	Kommentar
Information till allmänhet och näringsliv	❗ Försenad	2019-12-31	
Ökad insamling i livsmedelsbutiker	❗ Försenad	2019-12-31	

3 Årets viktigaste händelser

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

3.1 Elnätsverksamhet

Inom elnätsverksamheten har utbyggnaden av kommunens 130 kV:s nät liksom justering av befintliga och nya 10 kV:s slingor fortsatt 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 har pågått med att byta ut gamla elmätare mot nya moderna, då gamla mätarna tappar sin förmåga att kommunicera efter ett antal år.

Etapperna 4 och 5 i arbetet med elnätsplanen har slutförts och etapp 6 har inletts med upphandling av ny fördelningsstation till Västra Trelleborg (VVF).

Etapp 5 innefattar byggande av komplett fördelningsstation ÖF 130 kV inklusive transformator 130/10 kV, samt inköp av material, kabel, tomrör samt entreprenör för kabelarbeten mellan SF-VVF-NF.

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

En av de viktigaste händelserna för VA-verksamheten var kommunfullmäktiges beslut hösten 2019 avseende framtida vattenförsörjning för Trelleborgs kommun. Beslutet i frågan blev att fortsätta med egen vattenproduktion och att utöka/bygga nya processanläggningar för att tillgodose det framtida behovet.

Avdelningen har fortsatt med arbetet avseende förnyelse av ledningsnätet. Detta har primärt utförts genom schaktningsfria metoder för att minimera störningar och för att hålla nere kostnaderna. Målsättningen har varit att förnya ledningarna så att en förnyelsetakt på 100 år innehålls.

Flertalet exploateringsområden har erhållit VA-utbyggnad. Stort fokus har lagts på att minimera riskerna med skyfall och för att säkerställa att de dagvattenförande systemen anläggs på ett hållbart sätt.

Framtagning av modell för spillvattenförande ledningar har initierats och modellen för vatten har stärkts och kalibrerats. Syftet med modellerna är att visa på brister i befintliga anläggningar samt för att kunna förutse konsekvenser vid utbyggnad av systemen.

Under året har även en pilot avseende automatisk insamling av mätvärden från vattenmätare initierats. Inför piloten har VA-avdelningen satt upp ett LORA-nätverk som insamlingssystem av datatrafiken. Försöket ska utvärderas under början av 2020 och faller det väl ut så avser avdelningen att digitalisera hela processen.

Ett större projekt avseende skydd av erosionshotade ledningar har genomförts i Smygehamn. Projektets syfte var att skydda ledningarna ur ett 100-års perspektiv.

SCADA-systemet Cactus uppgraderats/bytts ut med avseende både på mjuk- och hårdvara

Arbetet med att centralisera avloppsreningsverken har fortsatt med att Grönalunds avloppsreningsanläggning har avvecklats och ersatts med en pumpstation. Vattnet avleds efter detta till Smygehamns avloppsreningsverk där det kan renas på ett mer effektivt sätt.

3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Inom avfalls- och återvinningsverksamheten har ruttoptimeringen utvecklats. Andra typer av insamlingssystem såsom underjordsbehållare (UWS) har satts i drift i samarbete med Trelleborgs Hem.

Fortsatt förankring och spridning av riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation sker kontinuerligt.

Tillsammans med Sysav har projektering av gemensam lakvattenhantering vid Albäcksdeponin fortsatt. 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 presenteras under år 2020. Ytterligare en utredning har startats kring eventuellt läckage från f.d. tippen Tappersberg i Anderslöv. Även denna utredning kommer att presenteras under 2020.

Under året infördes begränsningar och stopp för leverans av slam till kommunens avloppsreningsverk. Slammet transporteras istället till mottagare i 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 kommunala vägar och därför har ett projekt startats upp för att lösa dessa problem.

Chaufförsbristen är stor, vilket gjort att det tidvis varit svårt att rekrytera vikarier.

4 Ekonomi

4.1 Resultat

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

4.1.1 Elnätsverksamhet

Årets resultat för elnätsverksamheten är ett underskott på 4,5 mnkr. Intäkterna överstiger budget med 541 tkr. Kostnaderna överstiger budget med 5,1 mnkr.

Elnätstaxan höjdes med 15 %, vilket fick halvårseffekt. Konsumtionsavgifterna uppgår till 82,7 mnkr vilket är 600 tkr lägre än budget.

Anläggningsavgifterna uppgår till 1,3 mnkr vilket är 300 tkr mer än budgeterat. Övriga intäkter överstiger budget med 477 tkr.

Personalkostnader uppgår till 16,2 mnkr vilket understiger budget med 1,3 mnkr.

De största negativa avvikelserna är kapitaltjänstkostnader med ca 1,5 mnkr samt övriga kostnader med 4,8 mnkr. De största posterna utgörs av inhyrd personal, inköp av el och hyra av anläggningsmaskiner.

Driftsredovisning (tkr)

Delårsrapport	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	79745	86600	87141	541
-varav bidrag	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	77822	85200	85264	64

-varav övriga intäkter	1923	1400	1877	477
Verksamhetens kostnader	-87931	-86600	-91712	-5112
-varav personalkostnader	-17362	-17500	-16213	1287
-varav lokalkostnader	-275	-275	-275	0
-varav övriga kostnader	-52396	-51125	-55927	-4802
-varav kapitalkostnader	-17898	-17700	-19295	-1595
Summa nettokostnader	-8 186	0	-4 571	-4 571

Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
855	-8186	0	-4571	-4571
Summa	-8 186	0	-4 571	-4 571

4.1.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Årets resultat för VA-verksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 4,4 mnkr är att betrakta som ett underuttag och har avräknats mot ett balanskonto för förutbetalda intäkter. Där finns nu det totala egna kapitalet om totalt 9,2 mnkr samlat.

Intäkterna överstiger budget med 12,5 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med 12,5 mnkr.

De största avvikelserna är kapitaltjänstkostnader med 1,4 mnkr beroende på att investeringsvolymen har varit lägre än den volym budgeten har beräknats utifrån. Övriga kostnader uppgår till 65,5 mnkr vilket överstiger budget med 13,4 mnkr. Avvikelsen för övriga kostnader är i princip hänförlig till avdelningens interna arbete och direktavskrivningar i anläggningsregistret på 6,5 mnkr.

Personalkostnader uppgår till 23,2 mnkr vilket överstiger budget med 523 tkr.

Driftsredovisning (tkr)

Delårsrapport	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	103354	98790	111304	12514
-varav bidrag	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	85871	88090	94678	6588
-varav övriga intäkter	17483	10700	16626	5926
Verksamhetens kostnader	-103354	-98790	-111304	-12514
-varav personalkostnader	-22956	-22650	-23173	-523
-varav lokalkostnader	-792	-795	-818	-23
-varav övriga kostnader	-56159	-52145	-65502	-13357
-varav kapitalkostnader	-23447	-23200	-21812	1388
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
865	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

4.1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Årets resultat för Avfallsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 179 tkr är att betrakta som ett underuttag och har därför avräknats mot ett balanskonto för eget kapital. Det egna kapitalet är negativt och uppgår totalt till 2,5 mnkr.

Intäkterna överstiger budget med 1,5 mnkr. Kostnaderna överstiger budget med 1,5 mnkr.

Under 2019 genomfördes en taxehöjning på ca 12 %. Denna taxehöjning fick halvårseffekt 2019. Konsumtionsavgifterna uppgick till 42,1 mnkr vilket överskrider budget med 928 tkr.

Personalkostnader uppgår till 15,0 mnkr vilket överstiger budget med nästan 1,1 mnkr.

Kapitaltjänstkostnader lämnar ett underskott på 755 tkr.

Övriga kostnader lämnar ett överskott på 495 tkr.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
Verksamhetens intäkter	47458	46200	47700	1500
-varav bidrag	0	0	0	0
-varav taxor och avgifter	45333	44200	46447	2247
-varav övriga intäkter	2125	2000	1253	-747
Verksamhetens kostnader	-47458	-46200	-47700	-1500
-varav personalkostnader	-15313	-13870	-15043	-1173
-varav lokalkostnader	-520	-520	-587	-67
-varav övriga kostnader	-23823	-24060	-23565	495
-varav kapitalkostnader	-7802	-7750	-8505	-755
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning, netto per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2018	Årsbudget 2019	Utfall 2019	Avvikelse 2019
870	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

4.2 Investeringar**4.2.1 Elnätsverksamhet**

Den stora investeringsvolymen domineras av åtgärder inom elnätsplan.

Under 2019 har schaktarbetet för att färdigställa elnätsplanens ringmatning genomförts samtidigt som stora utbetalningar gjorts för färdigställda och delvis färdigställda fördelningsstationer. Det är i detta läge som det extra tydligt märks avsaknaden av indexering i den ursprungliga elnätsplanens "likviditetsplan".

I november 2019 togs det fram en avvikelserapport samt en reviderad elnätsplan som godtagits av tekniska servicenämnden som i sin tur skickat upp den till Kommunfullmäktige för fastställande.

Den ursprungliga elnätsplanen på 253 miljoner har justerats utifrån branschindex, kompletterats med ÄTA (ändring, Tillägg och Avgående) på 5 %, kr/EURO plus metallpriser samt att om läggningen av 10 kV:s nät har lagts in i elnätsplanens ekonomi. Slutlig beräkning resulterar i 306 milj.kr.

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar			
Färdigställda projekt (tkr)	Tot invest. budget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)	Varav budget 2019	Varav ack utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
45 700 Elnätsplan etapp SF	-63 000	-80 507	-80 507	-17 507	0	-2 961	0	-2 961
Summa								
Pågående projekt (tkr)	Tot invest. budget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav budget 2019	Varav ack utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
45 640 Omb Nygatan	-1 900	-5	-1 900	0	-1 895	0	0	1 895
45 690 Trygghetens hus	-1 500	-1 320	-1 500	0	-1 468	-1 298	-1 298	170
45 840 Elnätsplan etapp 2019	-55 000	-77 673	-77 673	-22 673	-55 000	-77 673	-77 673	-22 673
Summa								
Total summa								

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram (tkr)

Projekt (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
90075	-9100	-7272	1828
Summa			

4.2.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Ett större projekt avseende skydd av erosionshotade ledningar har genomförts i Smygehamn. Projektets syfte var att skydda ledningarna ur ett 100-års perspektiv.

SCADA-systemet Cactus uppgraderats/bytts ut med avseende både på mjuk- och hårdvara

Arbetet med att centralisera avloppsreningsverken har fortsatt med att Grönalunds avloppsreningsanläggning har avvecklats och ersatts med en pumpstation. Vattnet avleds efter detta till Smygehamns avloppsreningsverk där det kan renas på ett mer effektivt sätt.

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start				Varav: årets investeringar			
Färdigställda projekt (tkr)	Tot invest. budget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)	Varav budget 2019	Varav ack utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
45 470 Ledningsnät	-31 000	-30 783	-30 783	217	-4 466	-4 249	-4 249	217
Summa								
Pågående projekt (tkr)	Tot invest. budget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav budget 2019	Varav ack utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
45 050 Landsbygdsprojekt norr	-70 250	-42 267	-50 000	20 250	-28 471	-488	-488	27 893
45 090 Dagvatten Klagstorp	-10 000	-383	-10 000	0	-9 618	0	0	9 618
45 630 Erosionshotade ledningar	-12 000	-15 246			-3 566	-6 812	-6 812	-3 246
45 640 Omb Nygatan	-4 200	-96	-4 200	0	-4 104	0	0	4 104
45 690 Trygghetens hus, infrastruktur	-1 900	-712	-1 900	0	-1 191	-13	-13	-1 178
45 880 Ledningsförnyelse 2019-2022	-39 000	-8 095	-39 000	0	-13 000	-8 095	-8 095	4 905
Summa								
Total summa								

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram (tkr)

Projekt (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
90076 Inv ram VA	-16400	-14998	1402
Summa			

4.2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

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 presenteras under år 2020.

Ytterligare en utredning har startats kring eventuellt läckage från fd tippen Tappersberg i Anderslöv. Även denna utredning kommer att presenteras under 2020.

Medel ur verksamhetens investeringsram tas i anspråk för inköp av fordon och sopkärl. Ca 400 tkr används för ändamålet 2019.

Investeringar beslutade av kommunfullmäktige (tkr)

Investeringsredovisning, kommunen	Utgifter sedan projektens start	Varav: årets investeringar
-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

Färdigställda projekt (tkr)	Tot invest. budget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela proj)	Avvikelse (hela proj)	Varav budget 2019	Varav ack utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
Summa								
Pågående projekt (tkr)	Tot invest. budget	Tot ack utfall	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav budget 2019	Varav ack utfall 2019	Årsprognos	Avvikelse 2019
Summa								
Total summa								

Investeringar beslutade av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram (tkr)

Projekt (tkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse
90070 Inv ram Avfall	-5400	-1955	3445
Summa			

4.3 Exploateringar

4.3.1 Elnätsverksamhet

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst					
	Utgift	-731	-1070	-1800	-1800	0
	Netto	-731	-1070	-1800	-1800	0
50030 Södra Gränstorp	Inkomst					
	Utgift	-1000	-861	-2000	-2000	0
	Netto	-1000	-861	-2000	-2000	0
50060 Skegrie öster	Inkomst					
	Utgift	-556	-3049	-3810	-3810	0
	Netto	-556	-3049	-3810	-3810	0
55010 Östra Gränstorp	Inkomst					
	Utgift	-1110	-995	-3425	-3425	0
	Netto	-1110	-995	-3425	-3425	0
55030 Östra Värlinge	Netto	-732	0	-1700	-1700	0

55040 Malörten	Netto	-2100	0	-2100	-2100	0
Summa						

4.3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Budget 2019	Ack. utfall	Total budget	Slutprognos	Total avvikelse
50000 Ståstorp 3:1	Inkomst					
	Utgift	-212	-373	-500	-500	0
	Netto	-212	-373	-500	-500	0
50010 Östervång 1:77	Inkomst					
	Utgift	-1356	-1889	-2900	-2900	0
	Netto	-1356	-1889	-2900	-2900	0
50030 Södra Gränstorp	Inkomst					
	Utgift	-3000	-128	-6500	-6500	0
	Netto	-3000	-128	-6500	-6500	0
50060 Skegrie öster	Inkomst					
	Utgift	-4641	-11452	-17400	-17400	0
	Netto	-4641	-11452	-17400	-17400	0
Summa						

5 Personalredovisning

I detta avsnitt presenteras och analyseras nämndens personalredovisning.

5.1 Elnätsverksamhet

5.1.1 Anställda

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

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	7,7%	0	0	0
Män	85%	7,7%	0	0

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

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

Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
22	28	23

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
2	3	4

5.1.2 Jämställdhet**Jämställdhet**

År	Antal anställda	Varav Män	Varav Kvinnor	Andel kvinnliga chefer
2019	24	22	2	0%
2018	29	26	3	0%

5.1.3 Sjukfrånvaro**Sjukfrånvaro (%)**

Period - utfall	2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	6,0%	6,6%	2,2%	3,4%	3,2%	4,7%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	3,9%	4,5%	0%	1,2%	1,3%	0%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	2,1 %	2,0 %	3,1 %	3,2 %	3,2 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	4,4 %	4,9 %	2,8 %	2,8 %	1,5 %	7,5 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	9,3 %	9,9 %	0 %	4,0 %	4,3 %	0 %

5.1.4 Personalomsättning och pensionsavgångar**Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda**

2020	2021	2022	2023	2024
0	0	1	1	0

5.1.5 Åldersstruktur**Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2019**

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
5	3	6	6	2	22

5.2 Vatten och avloppsverksamhet

5.2.1 Anställda

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

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	20%	0	0	0
Män	80%	0	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	0	0	0	0

Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
35	35	36

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
0	2	3

5.2.2 Jämställdhet

Jämställdhet

År	Antal anställda	Varav Män	Varav Kvinnor	Andel kvinnliga chefer
2019	35	28	7	20%
2018	35	28	7	17%

5.2.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	5,7%	4,6%	10,7%	5,2%	2,8%	17,8%
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	3,9%	3,0%	7,9%	3,7%	1,3%	15,8%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	1,2 %	0,7 %	2,0 %	1,8 %	0 %	4,0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	2,7 %	3,9 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	9,0 %	5,6 %	100 %	7,6 %	2,5 %	92 %
--	-------	-------	-------	-------	-------	------

5.2.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2020	2021	2022	2023	2024
2	0	0	2	0

5.2.5 Åldersstruktur

Antal anställda i olika åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2019

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
3	13	6	8	5	35

5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

5.3.1 Anställda

Antal anställda på avfalls- och återvinningsavdelningen var 23 personer varav 2 av dessa var visstidsanställda.

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

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	9,5%	0	0	0
Män	81,5%	0	9,5%	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	100%	0	0	0

Antal anställda; tillsvidareanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
21	22	19

Antal anställda; visstidsanställda den 1 november respektive år

2019	2018	2017
2	1	1

5.3.2 Jämställdhet

Jämställdhet

År	Antal anställda	Varav Män	Varav Kvinnor	Andel kvinnliga chefer
2019	23	21	2	0%
2018	23	21	2	0%

5.3.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron uppgick till 6,3 % och var högst i åldersgruppen 50 år och äldre.

Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro (%)	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro av de anställda sammanlagda arbetstid	6,3 %	6,6 %	1,8 %	6,6 %	7,3 %	0,6 %
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer	5,2 %	5,6 %	0 %	5,2 %	5,8 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	0,9 %	0,9 %	0 %	0,5 %	0,5 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	8,8 %	9,4 %	2,2 %	9,8 %	11,2 %	0,7 %

5.3.4 Personalomsättning och pensionsavgångar

Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2020	2021	2022	2023	2024
2	1	0	0	3

5.3.5 Åldersstruktur

Antal anställda på avdelningen var flest i åldern 60 år och äldre. Under 2020 kommer troligtvis 2 personer att gå i pension.

Antal anställda i olika åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2019

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
0	3	3	6	9	21

6 Förväntad utveckling

I detta avsnitt belyses framtida nyckelfrågor för nämndens verksamhet.

6.1 Elnätsverksamhet

Tekniska serviceförvaltningen bereder ett ärende för att beslut ska kunna fattas om att elnätsverksamheten ska kunna bolagiseras 2020-07-01. 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 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 2020 för att möta ökad verksamhet.

6.2 Vatten- och avloppsverksamhet

VA-avdelningens organisation har tidigare varit en utpräglad driftorganisation. Stort arbete läggs på förebyggande underhåll för att verksamheten skall fungera i alla situationer. De senaste årens höga exploateringstakt har dock påverkat organisationen där stort fokus fått läggas på projekt och investeringar.

Det som präglar organisationen verksamhet nu och framåt är förnyelse av i princip alla stora processanläggningar. Ett beslut fattades under hösten 2019 att fortsätta med att Trelleborg skall vara egenförsörjande på dricksvatten.

Detta innebär att planering för byggnation av ett nytt vattenverk, förnyelse av ett vattenverk samt anläggande av ett nytt råvattennät med tillhörande uttagsbrunnar påbörjas under 2020.

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

En process för att erhålla nytt tillstånd för Smygehamns avloppsreningsverk har genomförts och så snart tillstånd erhållits initieras en konkurrensutsättning av utbyggnad av avloppsreningsverket. Denna beräknas pågå fram till 2022.

Då även Trelleborgs tätorts befolkning ökar så kommer även en utbyggnad av Trelleborgs avloppsreningsverk vara nödvändig. Den senaste kapacitetsutredningen som gjordes 2019 visade på att en ny anläggning måste finnas på plats senast 2027. Detta är en mycket kort tidsrymd och processen är startad med att en förstudie för framtida processval är under framtagande. Under 2020 kommer tillståndsansökningsprocessen att påbörjas.

Under 2020 skall VA-avdelningen avsätta resurser för arbete med tillskottsvatten. En minskad mängd avlastar spillvattennätet och reningsverken, vilket förutom att motverka översvämningar även är en miljövinst. Initialt skall arbetet påbörjas i tidigare utredda områden.

Dagvattenfrågor förväntas fortsätta ta mycket plats under kommande år både avseende fördröjning och rening.

Avdelningen står inför ett antal stora utmaningar de närmaste åren varav de största rör klimatpåverkan med fokus på havsnivåhöjningar. Detta kommer både att påverka dagvattenledningarnas funktion samt att tillskottsvattnet kan komma att öka. En mer direktpåverkan som aktualiserats är kustnära ledningar som på grund av erosion riskerar att spolats ut i havet. Ledningar som berörs av flytt är belägna i Beddingestrand och Simremarken.

Under 2020 kommer Minnesberg att erhålla allmänt VA.

Nedläggning av Västra Alstads avloppsreningsverk kommer att ske under våren 2020. Syftet med nedläggningen är att effektivisera reningen och erhålla en mer kostnadseffektiv drift.

6.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

För avfalls- och återvinningsverksamheten kommer ruttoptimering att utvecklas de närmaste åren, för mer effektiv och kostnadseffektiv verksamhet.

Utveckling av andra insamlingssystem genomförs, framför allt underjordsbehållare (UWS), för en bättre arbetsmiljö.

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.