



Delårsrapport 2-2020 Taxefinansierad verksamhet

Tekniska servicenämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Årsprognos för nämndens driftresultat.....	3
2.1	Elnätsverksamhet.....	3
2.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	4
2.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	4
3	Nämndens investeringar.....	5
3.1	Elnätsverksamhet.....	5
3.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	5
3.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	6
4	Nämndens exploateringar.....	6
4.1	Elnätsverksamhet.....	6
4.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	7
5	Nämndens måluppfyllelse.....	7
5.1	Elnätsverksamhet.....	7
5.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	8
5.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	8
6	Förväntad utveckling - fortsatt 2020.....	8
6.1	Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi.....	9

1 Periodens väsentliga händelser

Enligt beslut ska elnätsverksamheten bolagiseras under sommaren 2020. 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 elnätstaxans utformning och nivå för att kompensera för de ökade kostnaderna måste göras.

VA-verksamheten arbetar med förnyelse och förstärkning av hela vattenförsörjningen. Pågående delprojekt är prospektering av nya vattentäkter samt lokalisering av nytt vattenverk. För rening av spillavloppsvatten pågår tillståndsansökan för att bygga ut och förstärka både Smygehamns och Trelleborgs avloppsreningsverk. För Smygehamn beräknas tillstånd erhållas under 2020.

Fortsatt stort fokus på reinvesteringar på ledningsnätet med anledning av att bl.a. att minska läckförluster och tillskottsvatten.

Under 2020 nödgades Trelleborgs kommun att införa ett bevattningsförbud under stora delar av sommaren.

Under året har ett antal mindre processanläggningar lagts ned för att hanteras mer storskaligt vilket både ger bättre leveranssäkerhet, lägre kostnader samt en miljövinst.

VA-plan framtagen tillsammans med berörda förvaltningar och fastställd av KF 2020-04-27. Målet med planen är att identifiera och konkretisera prioriterade åtgärder med planering i tid och kostnad, utifrån de behov och begränsningar som finns i Trelleborgs kommun.

Avfalls- och återvinningsavdelningen fortsätter utvecklingen av att införa andra insamlingssystem, framför allt underjordsbehållare (UWS), för en bättre arbetsmiljö.

2 Årsprognos för nämndens driftresultat

2.1 Elnätsverksamhet

Elnätet bedrivs i bolagsform fr o m 1/6 2020. Avveckling av verksamheten i kommunal regi pågår.

Årsprognos för 2020 är ett nollresultat.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Bud-Utf	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Bud-Pro
Verksamhetens intäkter	87141	53276	75242	58000	17242	68150	87000	-18850
1. Bidrag	0	0	72	0	72	72	0	72
2. Taxor och avgifter	85 264	52 076	66872	57 200	9672	66870	85 800	-18930
3. Övriga intäkter	1 877	1 199	8299	800	7499	1208	1 200	8
Verksamhetens kostnader	-91712	-57460	-44534	-58000	13466	-68132	-87000	18868
4. Personalkostnader	-16 213	-10 694	-12218	-11 133	-1084	-15520	-16 700	1180
5. Lokalkostnader	-276	-184	0	-183	183	-275	-275	0
6. Övriga kostnader	-55927	-34 142	-24136	-33 883	9748	-35337	-50 825	15488
7. Kapitalkostnader	-19 295	-12 441	-8181	-12 800	4619	-17018	-19 200	2182
Summa nettokostnader	-4 571	-4 184	30 708	0	30 708	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR 2020
855	-4571	0	0	0
Summa				

2.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Årsprognos för 2020 är 1,5 mnkr.

Komponentavskrivning tillämpas nu vilket medför längre avskrivningstider och mer korrekta avskrivningar.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Budget - Utfall	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Budget - Prognos
Verksamhetens intäkter	111304	67401	70924	66793	4131	106065	100190	5875
-varav bidrag	0	0	65	0	65	70	0	70
-varav taxor och avgifter	94 678	56 689	60125	60 660	-535	90995	90 990	5
-varav övriga intäkter	16 626	10 713	10733	6 133	4600	15000	9 200	5800
Verksamhetens kostnader	-111304	-65791	-62975	-66793	3819	-104565	-100190	-4375
-varav personalkostnader	-23 173	-14 656	-15549	-15 467	-82	-23400	-23 200	-200
-varav lokalkostnader	-818	-541	-928	-757	-171	-1135	-1 135	0
-varav övriga kostnader	-65 502	-36 188	-33579	-35 570	1991	-60530	-53 355	-7175
-varav kapitalkostnader	-21 812	-14 406	-12919	-15 000	2081	-19500	-22 500	3000
Summa nettokostnader	0	1 610	7 949	0	7 949	1 500	0	1 500

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR 2020
865 VA	0	0	1500	1500
Summa	0	0	1 500	1 500

2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Årsprognos för 2020 är ett nollresultat.

Taxehöjningen från den 1/7 2019 ger ca 1,5 mnkr högre brukaravgifter jämfört med 2019.

Driftredovisning (tkr)

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Bud-Utf	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Bud-Pro
Verksamhetens intäkter	47700	30438	33344	32000	1344	48614	48000	614

Delårsrapport 2	Utfall 2019-12	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse Bud-Utf	Årsprognos 2020	Årsbudget 2020	Avvikelse Bud-Pro
1. Bidrag	0	0	56	0	56	56	0	56
2. Taxor och avgifter	46 447	29 662	32599	30 667	1932	47350	46 000	1350
3. Övriga intäkter	1 253	776	690	1 333	-644	1208	2 000	-792
Verksamhetens kostnader	-47700	-30202	-34059	-32000	-2059	-48600	-48000	-600
4. Personalkostnader	-15 043	-9 468	-9676	-9 667	-9	-14500	-14 500	0
5. Lokalkostnader	-587	-361	-350	-466	116	-699	-699	0
6. Övriga kostnader	-23 565	-14 829	-18390	-16 234	-2156	-24985	-24 351	-634
7. Kapitalkostnader	-8 505	-5 544	-5644	-5 633	-11	-8430	-8 450	20
Summa nettokostnader	0	236	-715	0	-715	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2019-12	Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR 2020
870 Avfall	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

3 Nämndens investeringar

3.1 Elnätsverksamhet

Elnätet bedrivs i bolagsform fr o m 1/6 2020. Avveckling av verksamheten i kommunal regi pågår.

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 utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
45 640 Omb Nygatan	-5	-1 895	-1 895	0	0	-1 895	1 895
45 690 Trygghetens hus	0	-1 500	0	0	0	-171	171
Inv ram elnät	-4 377	-9 400	-9 400	0	-4 377	-9 400	5 023
Summa							
Total summa							

3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

KF-projekt; 45050 Landsbygdprojekt norr: Kommer att avslutas och slutredovisas under 2020 med en avvikelse på +17,4 mnkr.

Projekt 45090 Dagvatten Klagstorp: Förseningar i projektet beroende på lagligförklarandeprocess avseende dagvattenutsläpp till recipient. Avses att igångsättas så snart detta erhållits.

Projekt 45640 Ombyggnad Nygatan: Senarelagt beroende på byggnation av Kiosken 1.

Projekt 45690 Trygghetens hus: Slutförs under 2020. Slutredovisas när hela projektet är färdigställt.

Projekt 45880 Ledningsnät. Projektet pågår och årets tilldelade ram kommer att användas fullt ut. Projektet fortskrider t o m 2022.

Projekt 45980 Dagvattenmagasin. Projektet är upphandlat och kommer att genomföras under 2020.

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 utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
45 050 Landsb projekt	-51 028	-70 250	-52 850	17 400	-8 722	-27 983	19 261
45 090 Dagvatten Klagstorp	-383	-10 000	-10 000	0	0	-9 618	9 618
45 640 Omb Nygatan	-96	-4 200	-4 200	0	0	-4 104	4 104
45 690 Trygghetsns Hus	-712	-1 900	-1 900	0	-602	-1 178	576
45 880 Ledningsnät	-13 956	-17 905	-17 905	0	-5 861	-17 905	12 044
45 980 Dagvattenmagasin	-48	-6 500	-6 500	0	-15	-6 500	6 485
Inv ram VA	-4 940	-15 300	-15 300	0	-5 039	-15 300	10 261
Summa							
Total summa					-20 239	-82 588	62 349

3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Investeringsprojekt ur investeringsram 2020.

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 utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
Pågående projekt (tkr)	Tot ack utfall	Tot invest. budget	Slutprognos (hela projekt)	Avvikelse (hela projekt)	Varav utfall 2020	Varav budget 2020	Avvikelse 2020
90 077 Inv ram Avfall	-997	-5 600	-2 600	3 000	-997	-5 600	4 603
Summa							
Total summa							

4 Nämndens exploateringar

4.1 Elnätsverksamhet

Analys av prognos - exploateringar

Elnätet bedrivs i bolagsform fr o m 1/6 2020. Avveckling av verksamheten i kommunal regi pågår.


Exploateringsprojekt (tkr)



Projektnamn		Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR2 2020	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
	Summa							

4.2 Vatten- och avloppsverksamhet**Analys av prognos - exploateringar****Exploateringsprojekt (tkr)**


Projektnamn		Budget 2020	Prognos årsbokslut 2020	Avvikelse DR2 2020	Ack. Utfall	Total Budget	Slutprognos	Total Avvikelse
50000 Ståstorp		-127	0	0	0	-1339	-1339	0
50010 Östervång 1:77		-1034	-500	634	-2206	-5290	-5290	0
50020 Herjkules		-1200	0	0	0	-2800	-2800	0
50030 S Gränstorp		-6372	-4000	2372	-2753	-9372	-9372	0
50040 Västervång		-4750	-500	4250	-157	-4750	-4750	0
50060 Skegrie öster		-4558	-500	4058	-11472	-26866	-26866	0
50080 Anderslöv		-6637	-6000	637	-4992	-7037	-7037	0
50090 Kyrkoköpinge		-2300	-2300	0	-1133	-2300	-2300	0
50100 Östervång		-800	0	800	0	-800	-800	0
50130 Innerstaden		-1500	-1500	0	0	-1500	-1500	0
50140 Bollen 2		-1300	-1300	0	0	-1300	-1300	0
50190 Alstad		-400	-400	0	0	-400	-400	0
55010 Ö Gränstorp		-598	-598	0	-3900	-6429	-6429	0
55020 Anderslöv		-1972	-1972	0	0	-5951	-5951	0
55030 Ö Värlinge		-78	-78	0	0	-5156	-5156	0
55040 Malöretn		-650	-650	0	0	-1300	-1300	0
	Inkomst							
	Utgift							
	Netto							
	Summa							

5 Nämndens måluppfyllelse**5.1 Elnätsverksamhet**


Effekt mål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Minska oplanerade elnätsavbrott	 Pågående	Ombyggnad och modernisering av elnätsstationer	2020-01-01 2020-12-31	Inget att rapportera från teknisk serviceförvaltning. Elnät utgör i dagsläget ett

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
				eget bolag och ingår ej längre i förvaltningen.
	 Pågående	Förnyelse av ledningsnät	2020-01-01 2020-12-31	Inget att rapportera från teknisk serviceförvaltning. Elnät utgör i dagsläget ett eget bolag och ingår ej längre i förvaltningen.
Miljövänlig energi	 Pågående	Installation av solcellspaneler på kommunala fastigheter	2020-01-01 2020-12-31	En inventering av beståndet har genomförts under första delen av 2020. Detta arbete ligger till grund för kommande underhållsplanering. Efter avslutad inventering ska identifiering av genomförbara projekt identifieras. Byggnation av Nollenergihuset, Södra Gränstorps förskola, har påbörjats och verksamheten tas i drift 2021.

5.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	 Pågående	Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar	2020-01-01 2020-12-31	Slutgiltig beräkning av läckförluster genomförs 2021 då samtliga kostnader i sammanhanget är specificerade.

5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Startdatum + Slutdatum	Kommentar
Öka återvinningen av matavfall	 Pågående	Utsortering och insamling av matavfall	2020-01-01 2020-12-31	Under tertiäl 2 har förfrågan och erbjudande gällande matavfallskärl fortsatt skickats ut till hushåll i Trelleborgs kommun. Ytterligare ett femtiotal hushåll har nu anslutit sig till tjänsten.

6 Förväntad utveckling - fortsatt 2020

Elnätet bedrivs i bolagsform fr o m 1/6 2020. Avveckling av verksamheten i kommunal regi pågår.

VA-verksamheten fortsätter med planering och arbete för byggnation av ett nytt vattenverk, förnyelse av ett vattenverk samt anläggande av ett nytt råvattennät med tillhörande uttagsbrunnar samt en överföringsledning.

Ett åtgärdsprogram är framtaget avseende åtgärder för att säkerställa vattenförsörjningen framåt tills en vattenförsörjning är etablerad. Stort fokus på åtgärder som kan minska den egna vattenanvändningen, optimera grundvattenuttag samt att minska läckförluster.

Så snart tillstånd för reningsverket i Smygehamn erhållits kommer detaljprojektering och förfrågningsunderlag att tas fram så att en ombyggnation kan genomföras. Detta för att säkerställa drift och myndighetskrav idag och framåt avseende befolkningsökning.

Projektet som avser förnyelse av ledningsnätet kommer att fortsätta att prioriteras. Fokus på vattenledningar.

Ett utvecklingsprojekt avseende att införa digitala vattenmätare för direktavläsning av levererad dricksvattenmängd är under utredning. Beslut om fortsatt implementering beräknas fattas under slutet av 2020.

Avfalls- och återvinningsverksamheten fortsätter samarbetet för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation. En ny renhållningsordning med regional avfallsplan ska vara klar för beslutsprocess i Teknisk servicenämnd och fullmäktige under 2020.

6.1 Konsekvensbeskrivning pågående Coronapandemi

VA-verksamheten:

Under slutet av sommaren aviserade leverantören av processkemikalien etanol som används på reningsverket en kraftig prishöjning alternativt en uppsägning av avtalet. Förväntas att kostnaden avseende etanolen kommer att öka med 500 tkr under 2021..