



Verksamhetsplan 2021

Teknisk servicenämnd –
taxefinansierad verksamhet

Innehåll

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion.....	3
2 Nämndens uppdrag.....	3
2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	3
3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021.....	3
3.1 Taxefinansierad verksamhet.....	3
3.2 VA-verksamhet.....	4
3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	4
4 Verksamhetens mål och aktiviteter 2021.....	5
4.1 Verksamhetens effektmål och indikatorer.....	6
4.2 Verksamhetens aktiviteter.....	6
5 Ekonomi.....	7
5.1 Driftintäkter och kostnader.....	7
5.1.1 VA-verksamhet.....	7
5.1.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	8
5.2 Investeringar.....	9
5.2.1 VA-verksamhet.....	9
5.2.2 Avfall- och återvinningsverksamhet.....	9
5.3 Exploateringar.....	10
5.3.1 VA-verksamhet.....	10

1 Verksamhetsplan – syfte och funktion

Genom *verksamhetsplanen* bekräftar nämnden sitt åtagande gentemot kommunfullmäktige och de *inriktningsmål* fullmäktige har beslutat för mandatperioden. Detta sker genom att nämnden inom den angivna ekonomiska ramen tydligt anger hur verksamheten ska bedrivas för att *effektmålen*, som formuleras utifrån inriktningsmålen, ska kunna uppnås.

Varje nämnd avgör själv hur många effektmål man vill fastställa samt i vilken detalj man vill målstyra verksamheten. Kopplat till målen ska konkreta *aktiviteter* beskrivas. Respektive förvaltningsledning har ett ansvar för att konkret beskriva för nämnden hur effektmålen kan nås på bästa sätt och vad detta innebär för verksamheten. Detta beskrivs i föreliggande verksamhetsplan.

Respektive nämnd ansvarar för att löpande följa upp och redovisa verksamhetens resultat. Kommunstyrelsen kontrollerar att förvaltningarna och enheterna arbetar med åtaganden och verksamhetsplanering på ett enhetligt och effektivt sätt. Förvaltningsledningen i respektive nämnd driver verksamheten, säkrar utveckling, följer upp och kommunicerar resultat i verksamhetsprocesserna.

2 Nämndens uppdrag

2.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

Teknisk servicenämnd ska, i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar som rör nämndens verksamhetsområde, fullgöra kommunens uppgifter och ansvara för frågor i kommunen beträffande kommunens avfallshantering, vattenförsörjning och avloppshantering.

Från och med 2021-01-01 kommer de två taxefinansierade verksamheterna att slås ihop till en gemensam avdelning som går under namnet *Vatten- och avfallsavdelningen*. Då de två tidigare avdelningarna har olika kollektiv för de olika tjänsterna som utförs kommer även fortsättningsvis respektive verksamhets ekonomi vara separerad. Synergieffekter som uppkommer i hopslagningen är bl.a. en ökad redundans och förstärkning inom områden som berör kundfrågor, ekonomi, information samt miljö och kvalitet. Hela 2021 kommer att präglas av att den nya organisationen ska implementeras och förändringar och effektiviseringar effektueras.

3 Prioriterade frågor och verksamhetsutveckling 2021

3.1 Taxefinansierad verksamhet

Verksamheten har inför 2021 arbetat fram målbilder för de viktigaste punkterna hur avdelningen ska arbeta och ses av berörda. De viktigaste punkterna med tillhörande aktiviteter som identifieras är

Stärka kundernas bild av avdelningen

- Bibehålla en proaktiv faktabaserad kommunikation.
- Bibehålla eller förbättra kundindex utifrån SYSAV:s kundundersökning.
- Utbildning av berörda medarbetare i kundbemötande.

Förenkla och förstärka kommunikationsflöden genom digitalisering

- Införa digitalt ärendehanteringssystem.
- Arbeta för ”en väg in” för kunder.
- Förenkla och ta fram fler E-tjänster.
- Utreda och om möjligt implementera möjligheterna för SMS-avisering av driftavbrott och händelser som påverkar kund.

Säkerställa att taxorna är rättvisa och transparenta

- Översyn av fördelning av samtliga kostnadsparametrar vart femte år med start 2022.
- Lyfta taxan för beslut årligen även om taxenivån bibehålls. Detta för att öka förståelsen av komplexiteten av verksamheten och hur andra beslut påverkar avgiftsstorleken.
- Arbeta strategiskt med investeringar och ekonomiskt simuleringsverktyg för att visualisera taxans utveckling minst 10 år framåt med start 2021.

3.2 VA-verksamhet

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Exempel på detta är:

- Arbetet med framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att byggas nya resp. byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. I detta projekt ingår även att etablera ny råvattenförsörjning och nya distributionsanläggningar. Projektet pågår sedan 2020 och kommer att slutföras under 2027.
- Om-, ut- och nybyggnad av de stora anläggningarna som renar avloppsvatten. I detta projekt ingår att förnya tillstånden för att bedriva verksamheterna för att sedermera kunna bygga ut anläggningarna så att de kan hantera den framtida belastningen som härrörs från befolkningsökningen. Projekten är i olika faser där reningsverket i Smygehamn är längre kommet än reningsverket i Trelleborg. Tidsplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.
- Fortsatt arbete med att reinvestera i distributionsanläggningens alla delar för att upprätthålla en god standard samt för att bibehålla en rimlig förnyelsetakt för att undvika underhållsskulder för framtida generationer.
- Fullgöra åtaganden som krävs för att infrastrukturen byggs ut i samtliga exploateringsprojekt som pågår. Integrera dessa med den befintliga infrastrukturen och säkerställa att funktionaliteten på både nya områden och de befintliga kan efterlevas i framtiden. I detta arbete är det stort fokus på översvämningar, skyfall samt att det tillskapas ytor i varje detaljplan som är avsedda för VA-verksamhet.
- Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 12 400 vattenmätare som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2021. När beslut om implementering och teknikval är fattat så kommer projektet att pågå under tre år där mätarna placeras ut. Vinster med projektet är bl.a. bättre prognoser för intäkter, resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.
- Utbyggnad av allmänt spillavlopp till Minnesberg.

Parallellt med de stora investeringsprojekten som pågår måste samtidigt den förvaltande delen av verksamheten och driftorganisationen fortsätta fullgöra sina åtaganden för att ständigt upprätthålla VA-verksamhetens alla delar.

Stort fokus ligger i att optimera vattenproduktionen och minska vattenförlusterna på egna ledningsnätet samt det privata. Allt för att säkerställa vattenleveransen fram till att ny vattenproduktion är igångsatt. Beroende på väderlek och yttre faktorer kan bevattningsförbud bli aktuellt även framtida somrar.

3.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

En av de viktigaste åtgärderna för *Avfall- och återvinningsverksamheten* under 2021 kommer att vara att analysera allt som härrörs till ekonomi såsom investeringsplan, anläggningsregister, utgifter, nuvarande och framtida intäkter. Detta för att kunna ta fram en ekonomisk simulator vars syfte är att visualisera taxans utveckling de närmaste 10 åren.

Yttre faktorer såsom skattehöjningar på förbränningsavgift är beslutade och kommer att införas under 2021 och 2022 vilket kommer att påverka resultaträkningen med ökade utgifter på mellan 0,5-0,8 mkr per år.

Under 2021 kommer en översyn av anläggningsregister och avskrivningstider att genomföras, vilket kan påverka resultatet i form minskade/ökade kostnader för avskrivningar och räntor.

Det finns ett lagförslag som innebär att förpackningsinsamlingen skall ta över och finansiera samtliga tjänster som berör förpackningsinsamling. Detta kommer antagligen att införas 2023 och medför att när det införs så kommer verksamheten att få in intäkter på uppskattningsvis 10-15 Mkr. Alternativt kan FTI komma att ta över denna del av insamlingen. Detta kommer då att medföra att avgifterna gentemot kund kan komma att sänkas så att självkostnadsprincipen kan fortsätta att efterlevas.

Utöver ovanstående förväntas det under 2021 komma ett beslut om producentansvar för returpapper som kommer att gälla fr.o.m. 1/1-2022. I dagsläget är det osäkert om detta ansvar fortsättningsvis kommer att ligga på FTI (förpacknings- och tidningsinsamlingen) eller om det skall ingå i kommunernas ansvar. Sker det en förflyttning av ansvarsfrågan kommer detta att föranleda ett investeringsbehov av ett fordon för insamling större behandlingskostnader samt ev. förstärkning av medarbetare.

För övrigt så kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med optimeringar och förbättringar såsom:

- Att slutföra projektet att införa digitala körordrar för alla insamlingsrutter.
- Fortsätta att kontinuerligt att arbeta med ruttoptimering så att verksamheten bedrivs effektivt och kostnadseffektivt.
- 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.
- Säkerställa att nödvändiga investeringar genomförs.

Arbetet 2021 kommer även att präglas av införandet av den nya renhållningsordningen med tillhörande regional avfallsplan så att denna integreras i verksamheten och i kommunens alla berörda verksamheter. Avdelningschefen för verksamheten kommer att vara sammankallande och den som säkerställer att kommunens alla organisationer integrerar avfallsplanens intentioner.

4 Verksamhetens mål och aktiviteter 2021

Nämnderna utgår från kommunfullmäktiges inriktningsmål och ekonomiska ramar. Respektive nämnd anger därefter ett antal *effektmål* som beskriver dess åtagande i förhållande till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktiges inriktningar och inriktningsmål 2020-2023

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.
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och utvecklas för att utifrån sina förutsättningar lyckas så bra som möjligt i vuxenlivet.
	Trelleborgs kommun ska aktivt bidra till att möjliggöra en attraktiv fritid för ungdomar.
Attraktivt näringsliv	Trelleborgs kommun ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden.
	Trelleborg ska vara en attraktiv kommun för befintliga företag och för nyetableringar.

Effektmålen ska *knyta an* till ett eller flera av kommunfullmäktiges inriktningsmål. Därmed blir det tydligt på vilket sätt respektive nämnd bidrar till att inriktningsmålen uppnås. Respektive nämnd beslutar själv vilka inriktningsmål som dess verksamheter ska bidra till.

4.1 Verksamhetens effektmål och indikatorer

Effektmålen ger uttryck för nämndens *årliga prioriteringar*, dvs. det verksamheten i första hand åtar sig att åstadkomma *under det närmaste året*. Respektive förvaltningsledning ansvarar för att bistå nämnden med analyser kring alternativa prioriteringar samt förslag på mål.

Tabell 1: Nämndens effektmål och indikatorer

Inriktning	Effektmål	Indikator	Utfall 2020*	Målvärde 2021
Trygghet och säkerhet	Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Jämförelse mellan producerade och försålda mängder.	Underlag för beräkning inte tillgängliga ännu	Understigande 8%
	Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg med 10%.	Råvattenvolym m³/h	510 m³/h	560 m³/h
Barn och unga				
Attraktivt näringsliv	Öka återvinningen av matavfall.	Andel återvunnet matavfall.	62%	Minst 65%
	Införande av digitaliserad ruttplanering för avfallsinsamling	Genomförande av projektet	Saknas	Genomfört

*Utfallet för 2020 är i vissa fall en prognos, då viss statistik mäts per kalenderår.

4.2 Verksamhetens aktiviteter

Aktiviteter är en handling – förvaltningens åtagande gentemot nämnden – som bidrar till att uppfylla nämndens effektmål. Aktiviteterna följs upp vid delårsbokslut 1 och 2 samt i årsanalysen. Förvaltningens avdelningar och enheter ansvarar för att aktiviteterna ska vara konkreta, ansvarsfördelade och tidsatta.

Tabell 2: Verksamhetens aktiviteter 2021

Inriktning	Effektmål	Redovisning av aktiviteter	Ansvar
Trygghet och säkerhet	Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 8%.	Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar.	VA
		Påbörja övergång till digitala vattenmätare för debitering av vatten.	VA
	Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg med 10%.	Mekanisk rensning av råvattenledningarna samt styrningsåtgärder avseende pumpar	VA
Barn och unga			
Attraktivt näringsliv	Öka återvinningen av matavfall.	Utsortering och insamling av matavfall	AoÅ
	Införande av digitaliserad ruttplanering för avfallsinsamling	Införa digital rutthantering och ruttoptimering för avfallsinsamlingen.	AoÅ

5 Ekonomi

5.1 Driftintäkter och kostnader

I avsnittet redovisas nämndens driftbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

5.1.1 VA-verksamhet

Tabell 3: Totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Brutto nämnden totalt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	111 304	100 190	106 600
varav			
- bidrag	0	0	0
- taxor och avgifter	94 678	90 990	87 875
- övrigt	16 626	9 200	18 725
Verksamhetens kostnader	-95 039	-83 690	-91 085
varav			
- personal	-23 173	-23 200	-26 390

Brutto nämnden totalt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
- lokaler o anläggningar	-818	-1 135	- 1 330
- intern ränta	-5 547	-6 000	- 5 530
- övrigt	-65 501	-53 355	-57 835
Avskrivningar	-16 265	-16 500	-15 515
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

Tabell 4: Driftkostnader per verksamhet – tre positioner (tkr)

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
865 ** VA-verksamhet	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

5.1.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 5: Totala intäkter och driftkostnader (tkr)

Brutto nämnden totalt	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Verksamhetens intäkter	47 700	48 000	52 100
varav			
- bidrag	0	0	0
- taxor och avgifter	46 447	46 000	51 130
- övrigt	1 253	2 000	970
Verksamhetens kostnader	-39 931	-40 300	-44 000
varav			
- personal	-15 043	-14 500	-15 600
- lokaler o anläggningar	-587	-699	-540
- intern ränta	-736	-750	-455
- övrigt	-23 565	-24 351	-27 405
Avskrivningar	-7 769	-7 700	-8 100
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

Tabell 6: Driftkostnader per verksamhet – tre positioner (tkr)

Netto per verksamhet (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
870* Avfall- och återvinningsverks.	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0

5.2 Investeringar

I avsnittet redovisas investeringsbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

5.2.1 VA-verksamhet

Tabell 7: Verksamhetens investeringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	Total budget per projekt	Varav 2020	2021	2022	2023 och framåt
45050	Landsbyggsprojekt Norr	-27 983	-27 983	0	0	0
45090	Dagvatten Klagstorp	-9 618	-9 618	0	0	0
45640	Ombyggnad Nygatan	-4 104	-4 104	0	0	0
45690	Trygghetens hus infrastruk	-1 178	-1 178	0	0	0
45880	Ledningsförnyelse 2019-202	-43 905	-17 905	-13 000	-13 000	0
45980	Dagvattensystem Granlunda	-6 500	-6 500	0	0	0
90076	Investeringsram TN VA	-18 700	0	0	0	-18 700
90076	Investeringsram TN VA	-86 200	-15 300	-17 200	-17 500	-36 200
	NETTOUTGIFTER	-198 188	-82 588	-30 200	-30 500	-54 900

5.2.2 Avfall- och återvinningsverksamhet

Tabell 8: Verksamhetens investeringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	Total budget per projekt	Varav 2020	2021	2022	2023 och framåt
90077	Investeringsram TN Renh	-29 000	-5 600	-5 700	-5 800	-11 900
90077	Investeringsram TN Renh	-6 100	0	0	0	-6 100
	NETTOUTGIFTER	-35 100	-5 600	-5 700	-5 800	-18 000

5.3 Exploateringar

I avsnittet redovisas exploateringsbudget både i sammandrag och med verksamhetens nettokostnader för 2021 enligt kommunfullmäktiges budgetramar. Redovisningen utgör underlag för kommande uppföljning i kommande delårsrapporter och i årsredovisningen.

5.3.1 VA-verksamhet

Tabell 9: Verksamhetens exploateringar (tkr)

Projektnummer	Projektnamn	År 2020	År 2021	År 2022	År 2023 och framåt	Total Budget
50010	Östervång 1:77 BoKlok	-1 034	0	0	0	-1 034
50060	Skegrie öster	-4 558	0	0	0	-4 558
50080	Anderslöv 50:11	-12 000	0	0	0	-12 000
50090	Kyrkoköpinge 20:46	-2 300	0	0	0	-2 300
50120	Signalen 20	-1 000	-1 000	0	0	-2 000
50130	Innerstaden 3:77 m fl.	0	-1 500	0	0	-1 500
50140	Bollen 2	0	-1 000	0	0	-1 000
50190	Västra Alstad	-1 000	0	0	0	-1 000
55040	Malörten	-650	0	0	0	-650
55220	Dp vårdinrättningen	0	0	-5 000	0	-5 000
	Summa netto (tkr)	-22 542	-3 500	-5 000	0	-31 042