



Årsanalys 2020

Teknisk servicenämnd

Taxefinansierad verksamhet

Innehåll

1	Nämndens uppdrag.....	4
1.1	Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet.....	4
1.2	Förvaltningsorganisation.....	4
2	Årets viktigaste händelser.....	5
2.1	Väsentliga händelser i verksamhet och organisation.....	5
2.2	Konsekvensbeskrivning Coronapandemin.....	5
3	Ekonomiskt utfall.....	6
3.1	Driftredovisning.....	6
3.1.1	<i>Elnätsverksamhet.....</i>	<i>6</i>
3.1.2	<i>Vatten- och avloppsverksamhet.....</i>	<i>7</i>
3.1.3	<i>Avfalls- och återvinningsverksamhet.....</i>	<i>7</i>
3.2	Investeringsredovisning.....	8
3.2.1	<i>Elnätsverksamhet.....</i>	<i>8</i>
3.2.2	<i>Vatten- och avloppsverksamhet.....</i>	<i>9</i>
3.2.3	<i>Avfalls- och återvinningsverksamhet.....</i>	<i>9</i>
3.3	Exploateringar.....	10
3.3.1	<i>Elnätsverksamhet.....</i>	<i>10</i>
3.3.2	<i>Vatten- och avloppsverksamhet.....</i>	<i>10</i>
4	Nämndens måluppfyllelse.....	11
4.1	Tryggt och säkert samhälle.....	12
4.1.1	<i>Elnätsverksamhet.....</i>	<i>12</i>
4.1.2	<i>Vatten- och avloppsverksamhet.....</i>	<i>13</i>
4.2	Attraktivt näringsliv.....	14
4.2.1	<i>Avfalls- och återvinningsverksamhet.....</i>	<i>14</i>
5	Personalredovisning.....	16
5.1	Elnätsverksamhet.....	16
5.1.1	<i>Anställda.....</i>	<i>16</i>
5.1.2	<i>Jämställdhet.....</i>	<i>16</i>
5.1.3	<i>Sjukfrånvara.....</i>	<i>17</i>
5.1.4	<i>Åldersfördelning och pensionsavgångar.....</i>	<i>17</i>
5.2	Vatten- och avloppsverksamhet.....	18
5.2.1	<i>Anställda.....</i>	<i>18</i>
5.2.2	<i>Jämställdhet.....</i>	<i>18</i>
5.2.3	<i>Sjukfrånvara.....</i>	<i>19</i>
5.2.4	<i>Åldersfördelning och pensionsavgångar.....</i>	<i>19</i>
5.3	Avfalls- och återvinningsverksamhet.....	20

5.3.1	<i>Anställda</i>	20
5.3.2	<i>Jämställdhet</i>	20
5.3.3	<i>Sjukfrånvaro</i>	21
5.3.4	<i>Åldersfördelning och pensionsavgångar</i>	21
6	Förväntad utveckling.....	22
7	Sammanfattning till kommunkoncernens Årsredovisning 2020.....	23
7.1	Årets viktigaste händelser.....	23
7.2	Ekonomi.....	23
7.3	Måluppfyllelse.....	24
7.4	Framtid.....	24

1 Nämndens uppdrag

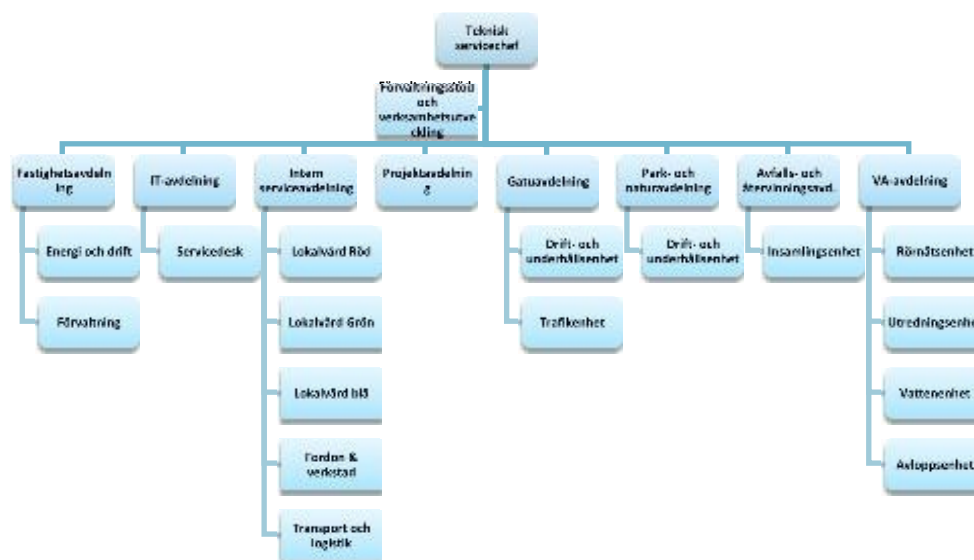
1.1 Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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.

1.2 Förvaltningsorganisation

Anvisning: Kopiera organisationsskiss från verksamhetsplan 2021.



Figuren ovan visar nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2020.

Ny organisation träder i kraft per 1 januari 2021 och avviker således från denna i verksamhetsplan för 2021.

Figur 1: Förvaltningsorganisation

2 Årets viktigaste händelser

2.1 Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

År 2020 – ett annorlunda år som bjöd på utmaningar och som blev starten på en spännande förändringsresa

År 2020 kommer att etsa sig kvar i minnet som året då pandemin förändrade vardagen för oss alla. Offentlig och privat sektor fick finna nya former för att hantera situationen och de utmaningar som följde i pandemins spår. Samtidigt är det i prövningarnas tid som kraften att samarbeta visar på organisationernas förmåga.

Gemensamt utvecklingsarbete och ny organisation

Trelleborg står inför en fantastisk utveckling. Stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande. Stora projekt som tillsammans kommer att göra Trelleborg till en ännu mer attraktiv kommun.

För att stå rustade inför den utvecklingen samtidigt som förvaltningens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, behöver förvaltningen stärka förutsättningarna genom att anpassa organisationen. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett utökat samutnyttjande och samarbete mellan förvaltningens verksamheter.

2019 bildades tekniska serviceförvaltningen genom en sammanslagning av serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen. Den förändringen gjordes bland annat för att optimera verksamheterna och de tjänster som levereras. Under våren år 2020 påbörjade ledningsgruppen en förändringsresa som innebär att förvaltningen ska stärka sin profil och tydliggöra sin roll och sitt uppdrag som det självklara valet när det gäller de tjänster som förvaltningen levererar. För det krävs en målgruppsanpassad och effektiv organisation med en ledning som tillsammans arbetar proaktivt och skapar förutsättningar för medarbetarna att leverera de tjänster som kunderna efterfrågar.

Tekniska serviceförvaltningen har därför satt upp ett antal mål för en förändringsresa som påbörjats och som kommer att leda förvaltningen in i framtiden;

- Tekniska serviceförvaltningen skall, i kraft av kompetens och servicenivå, vara det naturliga förstahandsvalet för alla våra kunder.

Tekniska serviceförvaltningen kommer under året att ha utökat fokus på hur förvaltningen utifrån ett målgruppsorienterat och kundstyrt synsätt kan anpassa sina tjänster och utveckla nya tjänster. Många tjänster kan paketeras och erbjudas som en helhet för att skapa färre kontaktvägar, möjliggöra multiskilltjänster och säkerställa en bättre upplevd kvalitet.

- Tekniska serviceförvaltningen skall vara ekonomiskt konkurrenskraftig jämfört med andra leverantörer på marknaden.

Förvaltningens tjänster ska jämföras i pris och kvalitet med andra leverantörer.

- Styrning på ekonomiska nyckeltal skall vara en naturlig del i ledningsarbetet för varje chef med budgetansvar.

Ekonomisk uppföljning och prognos ska följas månatligen för att säkerställa en ekonomi i balans och för att stärka kommunens ekonomiska resultat.

- Tekniska serviceförvaltningen skall agera som en effektiv och transparent förvaltning.

Förvaltningen ska utifrån lagkrav och av kommunledningen fastställda planer arbeta som en modern, effektiv och kommunikativ myndighet. Genom digitalisering och kompetensutveckling samt en tydlig intern och extern kommunikation ska förvaltningen arbeta effektivt och rationellt.

- Tekniska serviceförvaltningen skall vara proaktiv och nytänkande och ständigt utveckla service och tjänster. Vår ambition skall vara att befinna oss i framkant och vara en partner som bidrar till kärnverksamhetens utveckling och vara en partner som utvecklar kärnverksamheten.

Genom att använda ny teknik ska vi inte längre bara följa andra utan även påbörja en omställning av Trelleborg. Detta ska ske genom att ha fokus på till exempel smart citys. Det är dags att leverera de tjänster som efterfrågas.

- Tekniska serviceförvaltningen skall ha stolta och engagerade medarbetare.

Förvaltningen förändring kan bara genomföras med stöd av medarbetarna. Därför är deras medverkan i förändringsarbetet avgörande för att skapa en modern förvaltning och arbetsplats. Under de närmaste åren kommer förvaltningen att genomföra ett generationsskifte där det är lika viktigt att säkerställa erfarenheter och kompetenser från medarbetare som slutar, som det är att få in ny kunskap och nya erfarenheter. Genom medinflytande och tydlig ledning och styrning, kan förvaltningen säkerställa att medarbetarna upplever ett starkt medarbetarskap.

En av framgångsfaktorerna i att stärka förvaltningens arbete är kommunikation. Under år 2020 togs en kommunikationsplan fram som kommer att revideras efter hand. Förvaltningen har påbörjat ett aktivt arbete i att bli mer synlig. Framgent är det också viktigt att all form av kommunikation sker kontinuerligt och på ett professionellt och tydligt sätt. Oaktat om det handlar om intern eller extern kommunikation.

Den nya organisationen

I november bildades enheten "Förvaltningsstöd och verksamhetsutveckling" som en stödfunktion direkt under förvaltningschefen. Enheten leds av biträdande förvaltningschef och till enheten tillfördes nämndssekreteraren och förvaltningsjuristen.

Från och med årskiftet 2020/2021 minskas antalet avdelningar från dagens åtta avdelningar till fem avdelningar. Detta innebär att det skapas en mindre ledningsgrupp som tillsammans har ett gemensamt uppdrag att strategiskt leda förvaltningen och förändringsarbetet.

Stadsmiljöavdelningen

Dagens gatuavdelning, parkavdelning och projektavdelning läggs ner och bildar istället stadsmiljöavdelningen som tar över nuvarande personal och arbetsuppgifter.

VA och avfallsavdelningen

De båda taxefinansierade avdelningarna fusioneras och bildar tillsammans en gemensam VA- och avfallsavdelning.

IT-avdelningen

IT-avdelningen utreds under hösten och våren för sin framtida organisering, men kvarstår tillsvidare orörd. Anpassningen avvaktas med hänsyn tagen till hur kommunens övergripande digitaliseringsarbete och beställarfunktionen organiseras.

Internserviceavdelningen

I oktober bildades avdelningen Internservice genom att fusionera enheterna fordonspool, cykelpool, verkstad och drivmedelscentralen, det vill säga nuvarande enheten fordon & verkstad från fastighetsavdelningen med lokalvårdsavdelningen. Samordnad varudistribution har också tillförts under senare delen av hösten och kommer succesivt att integreras med all förrådsverksamhet inklusive beredskapsförråd. Syftet med att samla flera serviceverksamheter under samma avdelning är att stärka fokus på dessa verksamheter samtidigt som det också möjliggörs i att införa fler multiskilltjänster.

Fastighetsavdelningen

Avdelningen renodlades under året och har aktivt arbetat för att under nästkommande år skapa en kraftfullare kundorienterad organisation.

Aktuella händelser under året

Elnät

Elnäts verksamhet har bedrivits i förvaltningsform fram till halvårsskiftet, men i praktiken letts av Trelleborgs energi sedan den 1 januari. Per 1/6 övergick verksamheten helt i bolagets verksamhet men med anledning av att vissa system inte kunnat implementeras har några kostnader fortsatt komma in på förvaltningens redovisning **men** överförts efter hand.

VA och avfall

Under senare delen av 2020 har förvaltningen arbetet med en organisationsförändring som syftar till att slå ihop de två taxefinansierade verksamheterna till en gemensam avdelning som kommer att gå 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.

VA-verksamheten

Flera digitaliseringsprojekt har initierats där det största var att införa ärendehanteringssystemet EDP Vision. Ytterligare digitaliseringsprojekt har varit att förbereda för ett projekt med syfte att scanna samtliga fastighetsritningar samt att genomföra åtgärder för att genomföra processen helt digital i framtiden. Projektet avses att starta under början av 2021.

Projektet framtida vattenförsörjning har initierats med delprojekten prospektering av vattentäkt samt lokaliseringstudie för framtida vattenverk. Projektet fortskrider under 2021 med pilotförsök för att verifiera processlösning i förhållande till vattenkvalitet samt provborrning för att verifiera vattentäktens kapacitet.

Under sommaren nödgades VA-avdelningen att införa ett partiellt bevakningsförbud för att klara av vattenförsörjningen till samtliga abonnenter. Den höga vattenförbrukningen förklaras troligtvis med ett förändrat beteendemönster som kan hänföras till Coronapandemin. Fler som arbetat hemma och även semesterat i hemmet. Ett stort åtgärdsprogram för att optimera vattenproduktionen och minska vattenförlusterna på egna och det privata nätet har initierats.

Avloppsreningsverken i Trelleborg och Smygehamn är bägge i behov av förstärkning för att klara av att hantera framtida belastningar. Reningsverket i Smygehamn har under 2020 erhållit nytt miljötillstånd och under 2021 kommer upphandling för ombyggnation att lämnas ut. Tidpunkt för färdigställande är beräknad till 2024. För reningsverket i Trelleborg har det under 2020 arbetats med att ta fram ansökningshandlingar bestående av teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning. Tillståndsansökan lämnas in under första halvan av 2021. Färdigställande tidpunkt beräknas vara 2027.

Under 2020 har en ekonomisk simulator för att spegla taxeutvecklingen under en 10-årsperiod tagits fram och resultatet presenterats för TSN och KS. På grund av de stora investeringarna som nödgas genomföras under de närmaste åren kommer detta att medföra att taxan också måste justeras uppåt för att täcka kostnaderna som uppkommer.

Avfall- och återvinningsverksamheten

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

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

Ett föreläggande har inkommit från samhällsbyggnadsnämnden att inkomma med åtgärdsprogram för PFOS på gamla Albäckstippen. Avdelningen har redovisat en åtgärdsplan under år 2020.

Även en utredning kring eventuellt läckage från f.d. tippen Tappersberg i Anderslöv, är presenterat under 2020.

Slammet från enskilda brunnar har under året transporteras 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.

Digitalisering av orderhanteringssystem har startat upp under 2020.

2.2 Konsekvensbeskrivning Coronapandemin

För förvaltningen har de stora utmaningarna legat i att leda förvaltningen och samtidigt fortsätta bedriva verksamheten. De delar av verksamheterna som haft möjlighet att arbeta hemifrån har gjort så för att minska smittspridningen. Samtidigt som det är en stor utmaning har det dock kunnat påvisas att det är möjligt att faktiskt göra det.

För taxeverksamheterna, som klassas som samhällsviktig verksamhet, har ett antal åtgärder genomförts under året för att förebygga och undvika smittspridning bland personalen. Där det varit möjligt har arbete utförts med distans och stor hygienaspekt. För övrigt har korttidssjukfrånvaron varit mycket låg.

Under en kort period i början av pandemin förelåg en viss risk att Etanol som används i avloppsreningsverkens processer skulle bli en bristvara, detta då leverantören ställde om produktionen till handsprit. Detta föranledde även att leverantören sade upp avtalet. Avrop sker nu via ett annat ramavtal till en högre kostnad.

3 Ekonomiskt utfall

3.1 Driftredovisning

3.1.1 Elnätsverksamhet

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

Tabell 1: Nämndens driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	87 141	87 000	53 876	-33 124
-varav bidrag	0	0	82	82
-varav taxor och avgifter	85 264	85 800	39 610	-46 190
-varav övriga intäkter	1 877	1 200	14 183	12 983
Verksamhetens kostnader	-91 712	-87 000	-53 876	33 124
-varav personalkostnader	-16 213	-16 700	-16 300	400
-varav lokalkostnader	-276	-275	0	275
-varav övriga kostnader	-55 927	-50 825	-29 396	21 429
-varav kapitalkostnader	-19 295	-19 200	-8 181	11 019
Summa nettokostnader	-4 571	0	0	0

Tabell 2: Nämndens driftredovisning per verksamhetsområde – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
855	-4 571	0	0	0
Summa	-4 571	0	0	0

3.1.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Årets resultat för vatten- och avloppsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet ett överskott på 7 035 tkr är att betrakta som ett överuttag och har därför bokats om till ett balanskonto för förutbetalda intäkter.

De större positiva avvikelserna mot budgeten är kapitaltjänstkostnaderna på 2,8 mnkr, som är hänförliga till att komponentavskrivning införts vilket har gett en positiv effekt år 2020. En kredit på 2,5 mnkr på fjärrvärme efter en överenskommelse avseende feldebiteringar mellan åren 2014-2019, samt 2,2 mnkr i ränteintäkter på utlåning.

Tabell: 3 Nämndens driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	111 304	100 190	102 457	2 267

-varav bidrag	0	0	125	125
-varav taxor och avgifter	94 678	90 990	84 269	-6 721
-varav övriga intäkter	16 626	9 200	18 064	8 864
Verksamhetens kostnader	-111 304	-100 190	-102 457	-2 267
-varav personalkostnader	-23 173	-23 200	-24 249	-1 049
-varav lokalkostnader	-818	-1 135	-1 391	-256
-varav övriga kostnader	-65 502	-53 355	-57 098	-3 743
-varav kapitalkostnader	-21 812	-22 500	-19 719	2 781
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Tabell 4: Nämndens driftredovisning per verksamhetsområde – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
865 VA	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

3.1.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Årets resultat för avfall- och återvinningsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet är ett underskott på 763 tkr vilket är att betrakta som ett underuttag och har därför avräknats mot ett balanskonto för eget kapital.

Taxor och avgifter visar ett överskott på 4,8 mnkr, detta kan förklaras med att det kom en taxehöjning under hösten 2019.

Inför 2020 införde Sysav en fast avgift för avfallshanteringen, samtidigt sänktes den rörliga behandlingsavgiften och en statlig förbränningsskatt infördes. Totalt sett har detta resulterat till högre övriga kostnader vilka visar ett underskott på 3,2 mnkr.

Tabell: 5 Nämndens driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	47 700	48 000	51 874	3 874
-varav bidrag	0	0	84	84
-varav taxor och avgifter	46 447	46 000	50 753	4 753
-varav övriga intäkter	1 253	2 000	1 037	-963
Verksamhetens kostnader	-47 700	-48 000	-51 874	-3 874
-varav personalkostnader	-15 043	-14 500	-15 398	-898
-varav lokalkostnader	-587	-699	-525	174
-varav övriga kostnader	-23 565	-24 351	-27 635	-3 284
-varav kapitalkostnader	-8 505	-8 450	-8 317	133
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Tabell 6: Nämndens driftredovisning per verksamhetsområde – tre positioner (tkr)

Verksamhet	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
870 Avfall	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

3.2 Investeringsredovisning

3.2.1 Elnätsverksamhet

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

3.2.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Vatten- och avloppsverksamheten har totalt under 2020 investerat för 43,0 mnkr. Landsbygdsprojektet som har pågått under ett antal år kommer att avslutas under våren 2021, finansieringen för ej utförda åtgärder lämnas tillbaka. Dagvatten Klagstorp är försenad beroende på juridiska spörsmål avseende lagligförklaring av utsläpp. Projekt ombyggnad Nygatan senareläggs på grund av att åtgärden inte går att genomföra nu, Åtgärden ligger ett par år framåt i tiden. Projekt Ledningsnät pågår enligt plan medan Dagvattenmagasin projektet beräknas vara färdigställd under våren 2021.

Raminvesteringen har nyttjats till inköp av nödvattenmaterial för att kunna upprätthålla vattenleverns vid nödsituation. Inköp av portabla reservkraftverk. Inköp och montage av vattenkiosk för säker vattenförsäljning till bulk. Man har även förnyat ledningar, brunnar, pumpar, mätinstrument och liknande.

Tabell 8: Redovisning av nämndens 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 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
45050 Landsb projekt	-53 043	-70 250	-53 043	17 207	-10 776	-27 983	-17 207
45090 Dagvatten Klagstorp	-413	-10 000	-10 000	-0	-31	-9 618	-9 587
45640 Omb Nygatan	-96	-4 200	-4 200	-0	0	-4 104	-4 104
45690 Trygghetens Hus	-1 314	-1 900	-1 900	-0	-602	-1 178	- 576
45880 Ledningsnät	-22 975	-52 000	-52 000	-0	-14 880	-17 905	-3 025
45980 Dagvattenmagasin	-3 860	-6 500	-6 500	-0	-3 860	-6 500	-2 640
90076 Investeringsram VA	-12 839	-15 300	-15 300	-0	-12 839	-15 300	-2 461
Summa							
Total summa					-42 988	-82 588	39 600

3.2.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Av avfalls- och återvinningsverksamhets investeringsram har 3,2 mnkr av 5,6 mnkr utnyttjas under året till inköp av hjullastare och tvåfacksbil för insamling, till kärl för förnyelse och exploatering samt till asfalteringsåtgärder.

Tabell 9: Redovisning av nämndens 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 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
90077 Investeringsram Avfall	-3 269	-5 600	-2 331	3 000	-3 269	-5 600	-2 331
Total summa							

3.3 Exploateringar

3.3.1 Elnätsverksamhet

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

3.3.2 Vatten- och avloppsverksamhet

VA-verksamheten deltar i aktuella exploateringsprojekt i olika omfattning.

De projekt som är aktuella är Östervång 1:77 Östervång, Skegrie Öster, Anderslöv 50:11, Kyrkoköping 20:46, Signalen 20, Västra Alstad samt Malörten DP. Av den totala budgeten på 22,5 mnkr för år 2020 förbrukades 14,5 mnkr.

Tabell 10: Exploateringsprojekt (tkr)

Projektnamn		Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
50010 Östervång 1:77		-322	-1 034	-318	-716
50060 Skegrie öster		-83	-4 558	-973	-3 585
50080 Anderslöv 50:11		-363	-12 000	-11 434	-566
50090 Kyrkoköpinge 20:46		-144	-2 300	-1 967	-333
50120 Signalen 20		0	-1 000	-15	-985
50190 V Alstad		0	-1 000	0	-1 000
55040 Malörten DP		0	-650	0	-650
	Summa	-912	-22 542	-14 707	-7 835

4 Nämndens måluppfyllelse

Planering av mål

Med kommunens övergripande vision som utgångspunkt har kommunfullmäktige beslutat om tre strategiska *inriktningar* som beskriver kommunens viktigaste utvecklingsområden. Utifrån dessa inriktningar har fem inriktningsmål formulerats i syfte att precisera vad som ska uppnås under mandatperioden. Nuvarande inriktningsmål avser perioden 2020-2023.

Nämnderna bryter sedan ned inriktningsmålen och beslutar om vad som är prioriterat inom respektive verksamhet på ett års sikt, det vill säga hur respektive nämnd kommer att bidra till att förväntade resultat uppnås. Detta anges i ett antal *effektmål* som beskriver varje nämnds åtaganden i förhållande till kommunfullmäktiges prioriteringar.




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 utifrån sina förutsättningar stimuleras och utvecklas för att 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.

Uppföljning och analys

I kapitel 4, *nämndens måluppfyllelse*, redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är kopplade till en rubrik som anger vilken inriktning fullmäktige har beslutat om. För varje mål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i analysen.

Anger om den planerade aktiviteten är avslutad, pågående eller ej påbörjad under 2020.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad

Beträffande redovisning av indikatorernas utfall för 2020 sker redovisning och uppföljning av utfallet i vissa fall under våren 2021. Vilket är förklaringen till att utfall kan saknas i tabellerna. Om indikatorn finns med i nämndens verksamhetsplan för 2021 kommer utfallet att redovisas i samband med delårsrapport 1 som färdigställs i april 2021.

4.1 Tryggt och säkert samhälle

4.1.1 Elnätsverksamhet

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

4.1.2 Vatten- och avloppsverksamhet

Effektmål Säkerställa att ut läckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15 %.			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Jämförelse mellan producerade och försålda mängder	>15%		14%
Uppföljning aktiviteter			
Systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Slutgiltig beräkning av läckförluster genomförs 2021 då samtliga kostnader i sammanhanget är specificerade.

Under aktiviteten systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar har följande åtgärder genomförts under året:

- Aktiv läcksökning
- Påbörjat permanent flödesmätning för övervakning
- Initierat en fokusgrupp som sammanträder kontinuerligt för att driva arbetet med att minska läckage framåt
- Påbörjat tester för att kunna införa digitala vattenmätare till alla kunder
- Förnyelse av ledningsnätet
- Anlitat konsult för att förfina vattenbalansen och verifiera data och åtgärder

4.2 Attraktivt näringsliv

4.2.1 Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effektmål Öka återvinningen av matavfall			
Indikatorer och utfall	Målvärde 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Andel återvunnet matavfall	55%	62%	59%
Uppföljning aktiviteter			
Utsortering och insamling av matavfall			●

Nämndens uppföljning och analys av effektmålet

Under tertial 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.

5 Personalredovisning

5.1 Elnätsverksamhet

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

5.2 Vatten- och avloppsverksamhet

5.2.1 Anställda

Under 2020 har antalet tillsvidareanställda på avdelningen varit oförändrat och en visstidsanställning har tillkommit. Alla medarbetare på avdelningen arbetar heltid.

Tabell 19: Antal anställda/anställningsform per den 1 november 2017-2020

Anställningsform	2020	2019	2018	2017
Tillsvidareanställda	35	35	35	36
Visstidsanställda	1	0	2	3

Tabell 20: Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	8	0	0	0
Män	27	0	0	0

Tabell 21: Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	1	0	0	0
Män	0	0	0	0

5.2.2 Jämställdhet

Det finns utmaningar i att inom avdelningen rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Det finns också en utmaning i att rekrytera fler kvinnliga chefer.

Tabell 22: Anställning och kön 2018-2020

Kategori - År	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	36	35	35
Andel män	75%	80,0 %	80,0 %
Andel kvinnor	25%	20,0 %	20,0 %
Chefer; andel kvinnor	20%	20,0 %	17,0 %

5.2.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Vatten- och avloppsavdelningen ligger över 5% totalt för 2020 och har ökat med 0,26% jämfört med 2019. Det går inte att se något samband med ökad korttidssjukfrånvaro eller långtidssjukfrånvaro till följd av den Covid-19 pandemi som drabbat Sverige under 2020.

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har inte ökat nämnvärt under 2020. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper då underlaget är begränsat. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, förutsättningar för en god arbete- och livsbalans, mångfald samt strukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

Tabell 23: Sjukfrånvaro %

Period	2020-12-31			2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	5,96%	6,33%	4,62%	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	4,08%	4,51%	1,9%	3,9%	3,0%	7,9%	3,7%	1,3%	15,8%
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	2,64%	0,99%	4,49%	1,2 %	0,7 %	2,0 %	1,8 %	0 %	4,0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7,20%	8,29%	4,66%	2,7 %	3,9 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	3,2 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	5,48%	5,48%	0%	9,0 %	5,6 %	100 %	7,6 %	2,5 %	92 %

5.2.4 Åldersfördelning och pensionsavgångar

Vatten- och avloppsavdelningen har en god åldersfördelning med medarbetare i alla åldersgrupper. Dock är 40% av medarbetarna mellan 30-39 år. Inga pensionsavgångar förväntas inom de närmsta fem åren.

Tabell 24: Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda 2021-2025

2021	2022	2023	2024	2025
0	0	0	0	0

Tabell 25: Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2020

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
4	14	6	7	4	35

5.3 Avfalls- och återvinningsverksamhet

5.3.1 Anställda

Under 2020 har en tillsvidareanställd på avdelningen tillkommit. Det finns två medarbetare på avdelningen som arbetar deltid.

Tabell 26: Antal anställda/anställningsform per den 1 november 2017-2020

Anställningsform	2020	2019	2018	2017
Tillsvidareanställda	22	21	22	19
Visstidsanställda	0	2	1	1

Tabell 27: Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; tillsvidareanställda 2020 (%)

Kön	Heltid 100 %	Deltid 99-75 %	Deltid 74-50 %	Deltid <50 %
Kvinnor	2	0	0	0
Män	18	0	2	0

Tabell 28: Andel anställda fördelat på arbetstidsgrad och kön; visstidsanställda 2020 (%)

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

5.3.2 Jämställdhet

Det finns utmaningar i att inom avdelningen rekrytera fler kvinnliga medarbetare. Det finns också en utmaning i att rekrytera fler kvinnliga chefer.

Tabell 29: Anställning och kön 2018-2020

Kategori - År	2020	2019	2018
Antal anställda totalt	22	23	23
Andel män	91%	91,3 %	91,3 %
Andel kvinnor	9%	8,7 %	8,7 %
Chefer; andel kvinnor	0,0%	0,0 %	0,0 %

5.3.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för Avfall- och återvinningsavdelningen ligger under 5 % totalt för 2020 och har minskat med 2,2 % jämfört med 2019. Det går inte att se något samband med ökad korttidssjukfrånvaro eller långtidssjukfrånvaro till följd av den Covid-19 pandemi som drabbat Sverige under 2020.

Långtidssjukfrånvaro över 60 dagar har dock ökat med 1 % under 2020. Det krävs vidare utredning för att kunna dra några slutsatser om orsaker för olika grupper då underlaget är begränsat. Att utreda variationer mellan olika yrkesgrupper, förutsättningar för en god arbete- och livsbalans, mångfald samt strukturer i organisationen hade eventuellt kunnat bidra till en större insikt kring orsak och verkan.

Tabell 30: Sjukfrånvaro %

Period	2020-12-31			2019-12-31			2018-12-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor	Totalt	Varav män	Varav kvinnor
Total sjukfrånvaro i % av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid	4,1%	4,1%	0%	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	6,27%	6,27%	0%	5,2 %	5,6 %	0 %	5,2 %	5,8 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre	0%	0%	0%	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	7,6%	7,6%	0,0%	0,9 %	0,9 %	0 %	0,5 %	0,5 %	0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre	2,6%	2,6%	0,0%	8,8 %	9,4 %	2,2 %	9,8 %	11,2 %	0,7 %

5.3.4 Åldersfördelning och pensionsavgångar

Det finns på avdelningen två förväntade pensionsavgångar inom fem år. Nio medarbetare över 60 år och det finns ett behov att på sikt rekrytera yngre arbetskraft. 73% av medarbetarna är över 50 år.

Tabell 31: Antal förväntade pensionsavgångar; tillsvidareanställda

2021	2022	2023	2024	2025
1	0	1	0	0

Tabell 32: Antal anställda i åldersgrupper; tillsvidareanställda den 31 december 2020

< 30 år	30 - 39 år	40 - 49 år	50 - 59 år	>60 år	Summa
0	3	3	7	9	22

6 Förväntad utveckling

Utmaningar och viktiga förändringar

1 Samarbete, samutnyttjande och samlokalisering

Förvaltningens förändringsarbete kommer att intensifieras under nästkommande år. Inom förvaltningen och tillsammans med förvaltningens samtliga intressenter, ligger ett stort fokus på att aktivt arbeta för ett ökat samarbete, samutnyttjande och samlokalisering.

2 Digital och teknisk utveckling

I en värld av krympande ekonomi, utbyggd välfärd och fler medborgare krävs ny teknik och nya arbetsformer.

Förvaltningen ska därför ständigt arbeta med förändringar och aktivt arbeta för att effektivisera och stärka förvaltningens processer. Det görs delvis genom att arbeta med att digitalisera tjänster, säkerställa processer och säkerställa och bibehålla en aktiv kommunikation.

Samtliga tjänster och funktioner kommer att ses över. Multiskilltjänster, digitalisering och en teknikutvecklad maskinpark ska stärka arbetet i att göra Trelleborg till en vacker och säker stad.

Inom belysningssidan påbörjas ett utbyte av gammal utrustning för att möjliggöra för såväl energieffektivare offentlig belysning men även till att kunna bygga den smarta staden.

3 Stolthet och glädje på en attraktiv arbetsplats med god samverkan

I konkurrens med andra arbetsgivare måste förvaltningen kunna erbjuda spännande och omväxlande arbetsuppgifter på en välfungerande moderna arbetsplats.

Tillsammans och med tydliga roller och ansvar, för samtliga medarbetare, skapar förvaltningen en mer lyhörd och transparent organisation som säkerställer att tjänsterna levereras med hög kvalitet.

Att gå till jobbet en måndag ska vara lika inspirerande som att gå hem för helgen. Tillsammans ska alla bidra till en välfungerande kommunikation och samverkan. Som chef är ansvarstagande och tydlighet viktiga ledord samtidigt som ledarskapet ska präglas av tillit.

4 Planering, uppföljning och ekonomisk kontroll

Överlag ska ansvaret för ekonomi flyttas ut till där den kan påverkas. Förvaltningen ska stärka uppföljning och planering både i projekt och på enhets- och avdelningsnivå.

Under flera år har en nerdragning och effektivisering lett till att förvaltningens ekonomi är ansträngd. Samtidigt står kommunen inför en stark utbyggnad och ett generationsskifte.

I tidigare revisionsrapporter och underhållsbesiktningar har konstaterats att det saknas resurser inom vägunderhållet. Under år 2021 genomförs en genomgående underhållsbesiktning av asfaltsbelagda och grusbelagda gång- och cykelvägar samt körbanor. Parallellt genomförs besiktningar av samtliga lekplatser. För att klara av befintliga anläggningar inom stadsmiljöområdet och alla nya områden som tillkommer, kommer att krävas mer investeringsmedel och en förstärkning på personalområdet. Därutöver fortsätter ett arbete i att utveckla metoder och tekniker för att göra drifts- och underhållsverksamheten effektiv.

Även inom fastighetssidan kommer arbetet med att arbeta med en adekvat underhållsplan och säkerställa ett planerat underhåll att utvecklas. Inom fastighetssidan behövs en gemensam översyn av hyresmodellen

för att säkerställa en rimlig fastighetskostnad som är i rätt prisnivå men också säkerställer den långsiktiga förvaltningsekonomin.

5 Kundorienterade och proaktiva tjänster

Marknaden har sett offentlig sektors möjligheter och utvecklar hela tiden sina tjänster och sin organisation för att konkurrera med egen regiverksamhet. Förvaltningen kommer därför att arbeta kraftfullt för att komma ur den akutreaktiva leveransmetod som allt för ofta präglar verksamheternas vardag för att kunna vara mer flexibel. Genom god dialog och planering samt närhet till kund ska förvaltningens tjänster levereras med stort fokus på kundernas behov och utvecklas för att möta deras utmaningar. Styrkan i att som egen regi kunna vara en del av kärnverksamheten ska alltid ses som förvaltningens möjlighet och styrka.

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.
- Utredda 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.

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 och bibehålla en rimlig förnyelsetakt i syfte 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. Vinsterna 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 eftersom enskilt läckage kan upptäckas direkt då 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.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

En av de viktigaste åtgärderna för *Avfall- och återvinningsverksamheten* under 2021 kommer vara att analysera allt som härrör 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 mnkr 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 mnkr. 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 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 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 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.

7 Sammanfattning till kommunkoncernens Årsredovisning 2020

7.1 Årets viktigaste händelser

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Elnätsverksamhet bedrivs från och med 1/6 2020 inom Trelleborg Energi AB.

7.2 Ekonomi

Driftredovisning

Årets resultat för vatten- och avloppsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet ett överskott på 7 035 tkr är att betrakta som ett överuttag och har därför bokats om till ett balanskonto för förutbetalda intäkter.

De större positiva avvikelserna mot budgeten är kapitaltjänstkostnaderna på 2,8 mnkr, som är hänförliga till att komponentavskrivning införts vilket har gett en positiv effekt år 2020. En kredit på 2,5 mnkr på fjärrvärme efter en överenskommelse avseende feldebiteringar mellan åren 2014-2019, samt 2,2 mnkr i ränteintäkter på utlåning.

Tabell 33: Elnätsverksamhet Elnätet bedrivs i bolagsform fr o m 1/6 2020. Avveckling av verksamheten i kommunal regi pågår.

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	87 141	87 000	53 876	-33 124
Verksamhetens kostnader	-9 1712	-87 000	-53 876	33 124
Summa nettokostnader	-4 571	0	0	0

Tabell 34: Vatten- och avloppsverksamhet

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	111 304	100 190	102 457	2 267
Verksamhetens kostnader	-111 304	-100 190	-102 457	-2 267
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Tabell 35: Avfalls- och återvinningsverksamhet

Intäkter och kostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Verksamhetens intäkter	47 700	48 000	51 874	3 874
Verksamhetens kostnader	-47 700	-48 000	-51 874	-3 874
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Investeringsredovisning

Vatten- och avloppsverksamheten har totalt under 2020 investerat för 43,0 mnkr. Landsbyggsprojektet som har pågått under ett antal år kommer att avslutas under våren 2021, finansieringen för ej utförda åtgärder motsvarande 17 mnkr lämnas tillbaka.

7.3 Måluppfyllelse

Inriktningsmål Tryggt och säkert samhälle.

Effektmål Säkerställa att ut läckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15 %.

Under aktiviteten systematisk läcksökning och förnyelse av ledningar har följande åtgärder genomförts under året:

- Aktiv läcksökning
- Påbörjat permanent flödesmätning för övervakning
- Initierat en fokusgrupp som sammanträder kontinuerligt för att driva arbetet med att minska läckage framåt
- Påbörjat tester för att kunna införa digitala vattenmätare till alla kunder
- Förnyelse av ledningsnätet
- Anlitat konsult för att förfina vattenbalansen och verifiera data och åtgärder

7.4 Framtid

Trelleborg står inför en fantastisk utveckling. Stora infrastrukturprojekt är under planering eller under genomförande. Stora projekt som tillsammans kommer att göra Trelleborg till en ännu mer attraktiv kommun.

För att stå rustade inför den utvecklingen samtidigt som nämndens verksamheter på grund av en stramare ekonomi aktivt arbetat med effektiviseringar och besparingar, behöver förvaltningen stärka förutsättningarna genom att anpassa organisationen. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett utökat samutnyttjande och samarbete mellan förvaltningens verksamheter.

2019 bildades tekniska servicenämnden genom en sammanslagning av servicenämnden och tekniska nämnden. Den förändringen gjordes bland annat för att optimera nämndernas verksamheter och de tjänster som levereras. Under våren år 2020 påbörjades en förändringsresa som innebär att nämnden ska stärka sin profil och tydliggöra sin roll och sitt uppdrag som det självklara valet när det gäller de tjänster som nämnden levererar. För det krävs en målgruppsanpassad och effektiv organisation med en ledning som tillsammans arbetar proaktivt och skapar förutsättningar för medarbetarna att leverera de tjänster bidrar till att göra Trelleborg till en trygg, vacker och attraktiv stad.