



# Delårsrapport 2 – 2021

---

## Teknisk servicenämnd

Taxefinansierad verksamhet

## Innehållsförteckning

1	Periodens väsentliga händelser.....	3
2	Ekonomisk uppföljning och prognos .....	4
2.1	Uppföljning och prognos – drift .....	4
2.2	Uppföljning och prognos – investeringar .....	7
2.3	Uppföljning och prognos – exploateringar Vatten- och avloppsverksamhet .....	8
3	Personalredovisning .....	9
4	Nämndens måluppfyllelse.....	10
5	Förväntad utveckling - fortsatt 2021 .....	11
5.1	Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi* .....	11
6	Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt (tkr) .....	12

## 1 Periodens väsentliga händelser

Under sommaren föll ett skyfall över Trelleborgs kommun, detta beräknas ha en återkomsttid á 35 år. Skyfallet resulterade i 50-talet översvämningar i framförallt tätorten. Områden som har kombinerade ledningar drabbades hårdare än de som har separata ledningar av naturliga skäl då dimensioneringsnormen för kombinerade regn är satt till ett 10-årsregn.

Avfall- och återvinning har under året infört ett digitalt ruttplaneringssystem samt arbetet vidare med utvecklingen av att införa andra insamlingssystem, framför allt underjordsbehållare (UWS), för en bättre arbetsmiljö.

Avfallsföreskrifter och kretsloppsplan har antagits och implementering initierats.

För VA-kollektivet har det beslutats en höjning av VA-taxans brukningsavgift (både fast och rörlig) som motsvarar 2% samt att hela den summa som detta motsvarar skall fonderas i en nyinvesteringsfond för del av projektet framtida vattenförsörjning. Taxehöjningen började gälla 2021-07-01.

För avfallskollektivet har det beslutats om en höjning som på genomsnittlig taxa skall motsvara 6%. Höjning per tjänst varierar beroende på bl.a. miljöstyrningseffekter. Taxehöjning föreslogs från förvaltningen att gälla from halvårsskiftet men beslutades i KF att gälla from 2022-01-01.

## 2 Ekonomisk uppföljning och prognos

### 2.1 Uppföljning och prognos – drift

#### 2.1.1 Vatten- och avloppsverksamhet – driftredovisning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	102 456	71 070	70 391	-679	106 600	107 600	1 000
-varav bidrag	125	0	414	414	0	0	0
-varav taxor och avgifter	84 269	58 586	59 844	1 258	87 875	88 875	1 000
-varav övriga intäkter	18 062	12 484	10 133	-2 351	18 725	18 725	0
-varav exploateringsintäkter							
<b>Verksamhetens kostnader</b>	-102 456	-70 260	-70 368	-108	-106 600	-105 600	1 000
-varav personalkostnader	-24 248	-16 784	-15 520	1 264	-26 390	-25 390	1 000
-varav lokalkostnader	-1 391	-887	-1 056	-169	-1 330	-1 330	0
-varav övriga kostnader	-57 098	-38 559	-39 898	-1 340	-57 835	-57 835	0
-varav kapitalkostnader	-19 719	-14 031	-13 894	137	-21 045	-21 045	0
-varav exploateringskostnader							
<b>Summa nettokostnader</b>	0	810	23	-787	0	2 000	2 000

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
865	0	0	23	-787	0	2 000	2 000
<b>Summa</b>	0	0	23	-787	0	2 000	2 000

**Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)**

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
XX	0	0	0
XX	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

***Kommentar driftredovisning***

Av prognosticerat överskott utgör ca 1 mnkr den taxejustering som antogs att gälla från och med 2021-07-01. Denna skall i samband med bokslut flyttas över till en beslutad nyinvesteringsfond.

Resterande överskott á 1 mnkr kan hänföras till minskade personalkostnader beroende på sjukskrivningar och försenade rekryteringar.

Del av redovisat bidrag i tabell ovan á 375 tkr kommer att flyttas över till ett skuldkonto. Bidraget avser driftåtgärd vilken är osäkert på om den kan genomföras vilket innebär att det ej är säkert att bidraget kan användas och kan då komma att återlämnas.

**2.1.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet – driftredovisning****Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)**

Intäkt/kostnad	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
<b>Verksamhetens intäkter</b>	51 874	34 735	33 944	-791	52 100	52 100	0
-varav bidrag	84	0	42	42	0	0	0
-varav taxor och avgifter	50 753	34 088	33 052	-1 036	51 130	51 130	0
-varav övriga intäkter	1 037	647	849	202	970	970	0
<b>Verksamhetens kostnader</b>	51 875	-34 256	-35 304	-1 048	-52 100	-54 300	-2 200
-varav personalkostnader	-15 398	-9 922	-10 446	-524	-15 600	-16 300	-700
-varav lokalkostnader	-525	-360	-396	-36	-540	-540	0
-varav övriga kostnader	-27 635	-18 271	-19 446	-1 176	-27 405	-29 905	-2 500
-varav kapitalkostnader	-8 317	-5 704	-5 016	688	-8 555	-7 555	1 000
<b>Summa nettokostnader</b>	0	479	-1 360	-1 839	0	-2 200	-2 200

**Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)**

Verksamhet	Bokslut 2020	Budget jan-aug 2021	Utfall jan-aug 2021	Avvikelse jan-aug 2021	Årsbudget 2021	Årsprognos 2021	Avvikelse årsbudget/prognos 2021
870	0	479	-1 360	-1 839	0	-2 200	-2 200
<b>Summa</b>	0	479	-1360	-1839	0	-2200	-2200

**Begärd kompensation som en konsekvens av coronapandemin (tkr)**

Nämnd/verksamhet	Intäktsbortfall (+)	Kostnadsökning – 16010 (-)	Netto
xx	0	0	0
xx	0	0	0
<b>Summa</b>	0	0	0

***Kommentar driftredovisning***

Ökade personalkostnader beroende på bl.a. oförutsedda händelser med driftstopp på fordon som föranlett skiftkörning etc

De övriga kostnadernas avvikelse gentemot budget beror till största delen på att den föreslagna taxeökningen blev beslutad att gälla från 2022-01-01 istället för 2021-07-01 som förvaltningen föreslagit, detta motsvarar ca 1,5 mnkr. Resterande avvikelse beror på fordonshaveri som resulterat i ökade kostnader för reparationer och hyrbil.

Kapitalkostnader har minskat till följd av förändrade avskrivningstider av sopkärl. Förändringen genomfördes beroende av att den faktiska livslängden visat sig vara längre än den ekonomiskt satta.

## 2.2 Uppföljning och prognos – investeringar

### 2.2.1 Vatten- och avloppsverksamhet – investeringsredovisning

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
45050 Landsbyggsprojekt Norr	70 250	53 409	53 409	16 841	17 207	366	366
45980 Dagvattenmagasin Granlunda	6 500	4 800	4 800	1 700	2 640	939	939
Pågående projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
45090 Dagvatten Klagstorp	10 000	766	10 000	0	9 587	352	1 000
45880 Ledningsförnyelse 2019-2022	52 000	29 850	52 000	0	16 025	8 140	16 025
46140 Framtida vattenförsörjning	334 300	126	334 300	0	6 300	126	6 300
90076 Investeringsram TN VA	17 200	5 698	17 200	0	17 200	5 698	17 200
<b>Total summa</b>	<b>85 500</b>	<b>36 440</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>4 9 112</b>	<b>14 316</b>	<b>40 399</b>

#### *Kommentar investeringsredovisning*

Projektet 45050 Landsbyggsprojekt norr kommer att avslutas och återredovisas under 2021. Projektet kommer att återlämna 16,84 mnkr kompletterat med en redovisning över ej utförda åtgärder. Anledningen är att det handlar om ett projekt med en lång historia och antaganden som inte längre är realistiska med hänsyn till verkligheten.

Projektet 45980 Dagvattenmagasin Granlunda genomfördes mer kostnadseffektivt än beräknat varav 1,7 mnkr återlämnas.

Slutredovisning av bägge ovan är inlämnad och beslutad av Teknisk servicenämnd. På väg till kommunfullmäktige.

Projekt 45090 är i projekteringsfas, byggfas under 2022. Ombudgetering genomförs vid årsskiftet.

Projekt 46140, framtida vattenförsörjning befinner sig i ett tidigt skede där lokalisering och prospektering pågår. Vid äskandet erhöles finansiering för 2021 och de resterande årens finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

## 2.2.2 Avfalls- och återvinningsverksamhet – investeringsredovisning

### Investeringsredovisning kommunen (tkr)

Projekt	Utgifter sedan projektens start				Varav årets investeringar		
Färdigställda projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
Pågående projekt	Total investerings-budget	Totalt ackumulerat utfall	Slutprognos hela projektet	Avvikelse hela projektet	Budget 2021	Utfall 2021	Prognos 2021
90077	5 700	912	5 700	0	5 700	912	5 700
<b>Total summa</b>							

## 2.3 Uppföljning och prognos – exploateringar Vatten- och avloppsverksamhet

### Exploateringsredovisning – samtliga projekt\* (tkr)

Exploatering		Utfall jan-aug 2021	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse 2021	Projektstatus och antal projekt	
<b>Drift</b>	Intäkter					Nya projekt	
	Kostnader					Planering och förstudie	
	<b>Netto</b>					Projektering	
<b>Investering</b>	Inkomster					Genomförande	
	Utgifter	10 422	12 700	15 097	-2 397	Försäljning	
	<b>Netto</b>					Färdigställda	
<b>Netto totalt</b>						<b>Totalt</b>	

\*För information av respektive enskilt projekt, se bilaga 6.

### Kommentar exploateringsredovisning

50120: Budget för genomförande av projektet återfinns i exploateringsplan 2023-2024 á 1,4 mnkr resp 0,5 mnkr.

50040: Budgettillägg á 0,1 mnkr för genomförande av projektet återfinns i exploateringsplan 2022.

50130: Budgettillägg á 0,5 mnkr för genomförande av projektet återfinns i exploateringsplan 2022. Arbetena genomfördes 2021.

50140: Budgettillägg á 1,8 mnkr för genomförande av projektet återfinns i exploateringsplan 2022.

55040: Budgettillägg á 0,95 mnkr för genomförande av projektet återfinns i exploateringsplan 2022.

50080: Ytterligare kostnader á 1,25 mnkr förväntas komma under etapp 2 som utförs 2022. Beräknat total utfall 14,3 mnkr.

50030: Ytterligare kostnader á 1,5 mnkr förväntas komma under etapp 2 som utförs 2022. Beräknat total utfall 6,7 mnkr.



### 3 Personalredovisning

#### Anställda (antal)

Period	2021-03-31			2021-08-31		
Medelantal medarbetare	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Tillsvidareanställda	56	10	45	58	11	47
Visstidsanställda	2	1	1	4	1	3
Timavlönade	28	5	23	27	6	21
Könsfördelning chefer	7	2	5	7	1	6

#### Sjukfrånvaro (%)

Period - utfall	2021-03-31			2021-08-31		
Sjukfrånvaro	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda arbetstid	6,09	4,69	6,40	4,51	2,85	4,88
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år	5,91	5,87	5,93	4,56	3,88	4,84
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	6,65	0,00	7,15	4,95	0,00	5,42
Andel av sjukfrånvaron som avser långtidssjukskrivning (60 dagar el. mer)	55,98	22,67	61,29	55,71	12,66	61,21

#### *Kommentar personalredovisning*




Som siffrorna visar ovan så är könsfördelningen inte förenlig med kommunens mål om att ha en balanserad skillnad mellan kvinnor och män. Det är en utmaning som gäller allmänt i branschen att det är svårt att rekrytera kvinnor till vissa professioner. För att närma sig kommunens mål kan förvaltningen försöka se över sin marknadsföring och sina annonser för att öka mångfalden i förvaltningen.

Sjukfrånvaron ligger inte långt över kommunens mål på 5 % vilket eventuellt kan förklaras med att det finns tydliga mål och god förståelse av uppdraget. En förklaring av att männen är överrepresenterade i sjukfrånvarostatistiken kan man se i könsfördelningen där männen är överrepresenterade.



## 4 Nämndens måluppfyllelse

Nämnderna fastställer effektmål med vilka nämnden avser bidra till kommunfullmäktiges inriktningsmål. För att säkra ett kontinuerligt arbete mot uppsatta effektmål följs aktiviteterna även upp i delårsrapportering två gånger om året. I detta kapitel presenteras status på de aktiviteter som förvaltningen beslutat att genomföra för att nå respektive effektmål. Daniel/Sandra

### Vatten- och avloppsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.		Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%.	Uppföljning sker efter att verksamhetsåret passerat och samtliga mätvärden behandlats. Målet beräknas att uppfyllas.
		Påbörja övergång till digitala vattenmätare för debitering av vatten.	Arbetet pågår med försök avseende LoraWan-teknik och diskussion om etablering av kommunalt nätverk förs.
Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg med 10%.		Mekanisk rensning av råvattenledningarna samt styrningsåtgärder avseende pumpar	Målet uppfyllt.

### Avfalls- och återvinningsverksamhet

Effektmål	Status	Aktivitet	Kommentar
Öka återvinningen av matavfall.		Utsortering och insamling av matavfall	Uppföljning sker efter att verksamhetsåret passerat och samtliga mätvärden behandlats. Målet beräknas att uppfyllas.
Införande av digitaliserad ruttplanering för avfallsinsamling		Införa digital rutthantering och ruttoptimering för avfallsinsamlingen.	Målet uppfyllt.

## 5 Förväntad utveckling - fortsatt 2021

Åtgärder som vidtages efter skyfallet som föll under sommaren är att ta fram en ny saneringsplan över de områden där kombinerade ledningar finnes. Som beslutsstöd för fortsatta åtgärder tar VA-avdelningen även fram en modell över dag- och spillvattennät så att simuleringar kan genomföras, denna beräknas vara färdig under året.

VA-verksamheten fortsätter arbeta med förnyelse och förstärkning av hela vattenförsörjningen. Pågående delprojekt är prospektering av nya vattentäkter samt lokalisering av nytt vattenverk. Markägarkontakter inför borring av brunnshål för nya vattentäkter har genomförts. Provboring och kapacitetstest påbörjas i slutet av augusti.

Slutligt tillstånd för rening av avloppsvatten i Smygehamn avloppsreningsverk har erhållits, efter överprövning. Förfrågningsunderlag för adekvata och nödvändiga om- och tillbyggnadsarbeten har tagits fram och annonserats. Erhålls medel för ombyggnationerna är dessa planerade att påbörjas under 2022.

Under året har det arbetats med framtagande av samtliga handlingar som krävs för att lämna in tillståndsansökan för Trelleborgs avloppsreningsverk. Ett förnyat tillstånd med följande om- och tillbyggnationer är nödvändiga för att kunna tillgodose Trelleborgs kommuns fortsatta tillväxt.

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

### 5.1 Konsekvensbeskrivning pågående coronapandemi\*

Överlag har nämndens verksamheter, trots pågående Coronapandemi, kunnat leverera tjänsterna fullt ut.

Övergripande för förvaltningen och per avdelning har det upprättats planer för ledning och kommunikation med riskbedömningar för att kunna leda verksamheten under pandemin.

Där det är möjligt har det enligt planerna tillämpats distansarbete och digitala mötesformer i största möjliga utsträckning.

## 6 Bilaga – redovisning av exploateringsprojekt (tkr)

Exploatering 2021 samtliga projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	10 422	12 700	15 097	-2 397
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>50120 Signalen 20</b>					
<b>Status: Planering/förstudie</b>					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	30	100	100	0
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					
<b>50040 Västervång nordväst, DP</b>					
<b>Status: : Genomförande</b>					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	2 819	4 750	4 350	400
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					
<b>50080 Anderslöv 50:11</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	1 215	300	1 215	-915
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					
<b>50100 Östervång 1:78</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
Investering	Inkomster				
	Utgifter	6	1 200	1 200	0
	Netto				
Netto totalt					
50130 Innerstaden 3:77 m fl. Status: Genomförande					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	Netto				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	4 305	3 500	4 305	-805
	Netto				
Netto totalt					
50140 Bollen 2 (fsk generationspark) Status: Genomförande					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	Netto				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	95	1 000	1 000	0
	Netto				
Netto totalt					
50190 Västra Alstad Status: Genomförande					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	Netto				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	749	1 100	1 100	0
	Netto				
Netto totalt					
55010 Östra Gränstorp, DP 211 Status: Genomförande					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	Netto				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	369	100	369	-269
	Netto				
Netto totalt					
55040 Malörten, DP Status: Genomförande					
Drift	Intäkter				
	Kostnader				
	Netto				
Investering	Inkomster				
	Utgifter	26	50	50	0
	Netto				
Netto totalt					

Exploatering 2021 per projekt		Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>55070 Gröningen, Lilla Beddinge</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
<b>Investering</b>	Inkomster				
	Utgifter	0	500	600	-100
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					
<b>50030 Södra Gränstorp, DP</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
<b>Investering</b>	Inkomster				
	Utgifter	641	100	641	-541
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					
<b>50090 Kyrkoköpinge 20:46</b>					
<b>Status: Genomförande</b>					
<b>Drift</b>	Intäkter				
	Kostnader				
	<b>Netto</b>				
<b>Investering</b>	Inkomster				
	Utgifter	167	0	167	-167
	<b>Netto</b>				
<b>Netto totalt</b>					