



Budgetförslag 2023–2025

Tekniska serviceförvaltningen – taxefinansierad verksamhet

Innehåll

1	Nämndens uppdrag och organisation	3
1.1	Nämndens uppdrag enligt reglemente	3
1.2	Organisation	3
2	Ekonomi.....	3
2.1	Driftbudget.....	3
2.1.1	<i>Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt</i>	<i>4</i>
2.1.2	<i>Driftkostnadseffekter av ej beslutade investerings- och exploateringsprojekt.....</i>	<i>4</i>
2.1.3	<i>Specifisering av kapitalkostnader.....</i>	<i>5</i>
2.2	Investeringsplan 2022–2027	5
2.2.1	<i>Förvaltningens beslutade investeringsbudget.....</i>	<i>5</i>
2.2.2	<i>Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram</i>	<i>6</i>
2.3	Exploateringsplan 2022–2028	9
2.3.1	<i>Förvaltningens beslutade exploateringsbudget</i>	<i>9</i>
2.3.2	<i>Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget.....</i>	<i>10</i>
3	Personalekonomi och HR-arbete.....	11
4	Förväntad utveckling 2023–2025.....	12

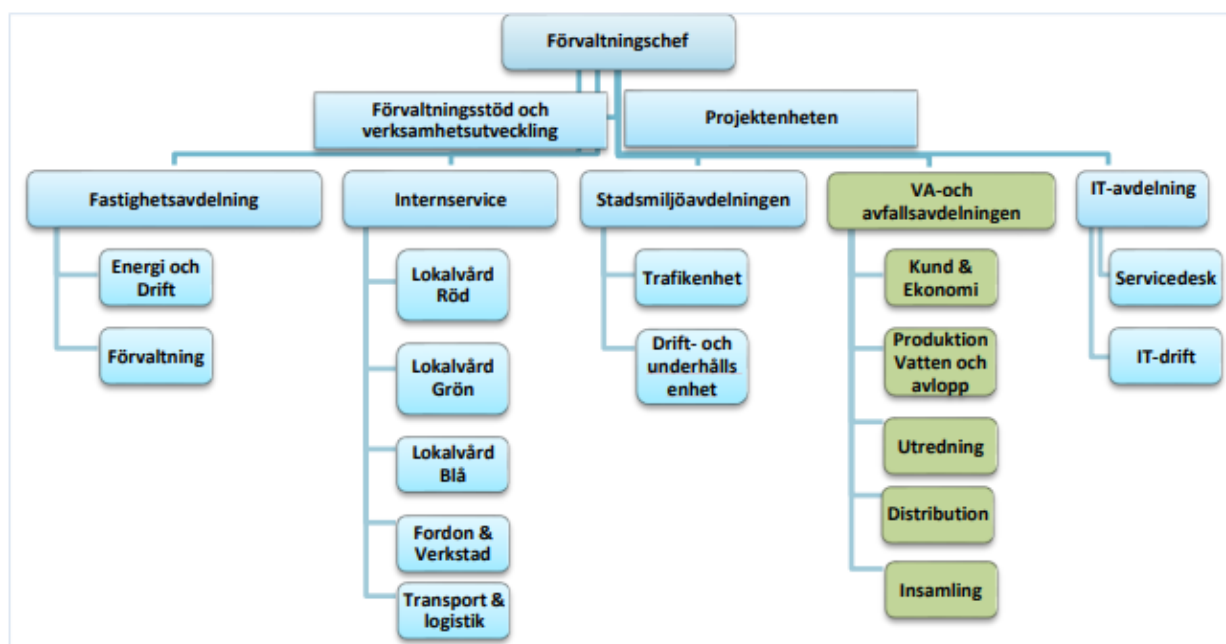
1 Nämndens uppdrag och organisation

1.1 Nämndens uppdrag enligt reglemente

Tekniska servicenämnden 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.

1.2 Organisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2021.



2 Ekonomi

2.1 Driftbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 1: Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhetskod 3 (VH3)	Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos DR1 2022	Budgetförslag enl. budget-anvisning 2023
865**	Vattenförsörjn i avloppshantering	0	0	+4 000	0
Summa netto (tkr)		0	0	+4 000	0

Kommentar driftbudget per verksamhet

Överskott och underskott regleras via balanskonto efter respektive årsslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-20 att genomföra en taxehöjning motsvarande 3 % av de totala intäkterna som avser bruksavgifter (rörliga och fasta) att gälla från 2022-01-24. Höjningen avses avsättas till en nyinvesteringsfond för en del av projektet framtida vattenförsörjning som avser nyinvestering.

Teknisk servicenämnd beslutar årligen om avsättning till fond.

Avfalls- och återvinningsverksamhet**Tabell 2:** Budgetförslag per verksamhet – tre positioner (tkr)

Verksamhetskod 3 (VH3)	Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos DR1 2022	Budgetförslag enl. budget-anvisning 2023
870**	Avfallshantering	0	0	+800	0
Summa netto (tkr)		0	0	+800	0

Kommentar driftbudget per verksamhet

Överskott och underskott regleras via balanskonto efter respektive årsslut.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-05-31 att genomföra en taxehöjning motsvarande 6 % av de totala intäkterna att gälla från 2022-01-01.

2.1.1 Driftkostnadseffekter av beslutade investerings- och exploateringsprojekt**Vatten- och avloppsverksamhet****Tabell 3:** Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
-	-	-
Summa		

Avfalls- och återvinningsverksamhet**Tabell 4:** Driftkostnadseffekter av godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
-	-	-
Summa		

2.1.2 Driftkostnadseffekter av ej beslutade investerings- och exploateringsprojekt**Vatten- och avloppsverksamhet****Tabell 5:** Driftkostnadseffekter av ej godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
-	-	-
Summa		

Avfalls- och återvinningsverksamhet**Tabell 6:** Driftkostnadseffekter av ej godkända investerings- och exploateringsbeslut (tkr)

Projekt	Driftkostnad	Information om typ av kostnad, kompensation, övr. kommentarer
-	-	-
Summa		

2.1.3 Specifiering av kapitalkostnader

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 7: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2023
Avskrivning på beslut tom 2022-05-02	-18 091
Internränta (1,25%) på beslut tom 2022-05-02	-6 335
Summa avseende beslutade	-24 426
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Intern ränta (1,25%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Summa avseende ej beslutade	0
Total summa	-24 426

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 8: Specifiering av kapitalkostnader (tkr)

Kapitalkostnad	2023
Avskrivning på beslut tom 2022-05-02	-7 767
Internränta (1,25%) på beslut tom 2022-05-02	-394
Summa avseende beslutade	-8 161
Avskrivningar på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Intern ränta (1,25%) på föreslagna, men ej beslutade investeringar	0
Summa avseende ej beslutade	0
Total summa	-8 161

2.2 Investeringsplan 2022–2027

2.2.1 Förvaltningens *beslutade* investeringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 9: Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
45090	Dagvatten Klagstorp	-18 969	0	0	0	0	0	-18 969
45880	Ledningsförnyelse 2019-2022	-13 000	0	0	0	0	0	-13 000
46140	Framtida vattenförsörjning	-12 726	0	0	0	0	0	-12 726
46360	Gasanläggning TBGA	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
46370	Utbyggn. TBGA	-1 500	0	0	0	0	0	-1 500
46380	Dagvatten väster	-20 000	0	0	0	0	0	-20 000
46390	Utbyggnad VA Minnesberg	-11 000	0	0	0	0	0	-11 000
46400	Utökn. Smyge reningsverk	-45 000	0	0	0	0	0	-45 000
46410	Digitala vattenmätare	-5 000	0	0	0	0	0	-5 000
90076	Investeringsram TSN VA	-17 500	-17 900	-18 300	-18 700	-19 000	0	-91 400
Summa netto		-149 695	-17 900	-18 300	-18 700	-19 000	0	-223 595

Kommentar förvaltningens beslutade investeringsbudget

Projekt 45090: Beslutad budget för 2022 är 10 000 tkr. Därutöver ombudgetering från 2021 på 8 969 tkr.

Projekt 46140: Beslutad budget för 2022 är 9 000 tkr. Därutöver ombudgetering från 2021 på 3 726 tkr.

Investeringsram 90076: Anslagen t.o.m. 2026. Begäran om utökad ram för hantering av årliga servisingrävningar ligger under nya äskanden. Privata exploateringar kommer ad hoc och hanteras utöver anslagen ram enligt dialog med central ekonomiavdelning.

Investeringsnivå för beslutade projekt uppgår till 17,9 mnkr för 2023.

Pågående projekt i tabellen ovan äskar anslag för år 2023 och framåt i tabellen nedan, "Äskande om investeringsanslag ej beslutade investeringar".

Avfalls- och återvinningsverksamhet**Tabell 10:** Förvaltningens beslutade investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
90077	Investeringsram TSN Renh.	-12 500	-5 900	-6 000	-6 100	0	0	-30 500
Summa netto		-12 500	-5 900	-6 000	-6 100	0	0	-30 500

Kommentar förvaltningens beslutade investeringsbudget

Anslagen ram t.o.m. 2025. Utökad ram anslås år för år och ligger under nya äskanden.

2.2.2 Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram**Vatten- och avloppsverksamhet****Tabell 11:** Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2022–2027 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
45090	Dagvatten Klagstorp	0	0	-10 000	0	0	0	-10 000
46140	Framtida vattenförsörjning	0	-16 300	-151 200	-132 850	-34 650	0	-335 000
46370	Utbyggn. TBGA	0	-2 100	-78 750	-78 750	0	0	-159 600
46380	Dagvatten väster	0	0	-20 000	0	0	0	-20 000
46400	Utökn. Smyge reningsverk	0	-40 000	0	0	0	0	-40 000
46410	Digitala vattenmätare	0	*-6 000	*-6 000	0	0	0	-12 000
*90076	Investeringsram TSN VA	0	*- 2 500	*-2 500	*-2 500	*-2 500	*-21 900	-31 900
*Ny 1	Ledningsförnyelse	0	*-20 000	*-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-100 000
Tek02	Erosionsh. ledn. Beddinge	0	0	0	0	-6 000	-12 000	-18 000
Tek03	Erosionsh. ledn. Simremarken	0	0	-6 000	-12 000	0	0	-18 000
Tek04	Renovering vattentorn	0	0	-6 000	0	0	0	-6 000
Ny 4	Dagvattenpumpstation (m V. Sjöstaden och Sjöstaden)	0	0	-75 000	-75 000	0	0	-150 000
Ny 5	Personalbyggnad Trelleborgs reningsverk	0	-1 500	-18 500	0	0	0	-20 000
Summa netto		0	-88 400	-393 950	-321 100	-63 150	-53 900	-920 500

Kommentar förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram

- **Anslag begäres för alla äskanden avseende 2023. Projekt markerade med * sidan om proj.nr. begär anslag för två eller fler år**

Projekt 45090, Dagvatten Klagstorp: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 30 000 tkr. Sedan projektet initierades 2015 har juridiska aspekter avseende lagligförklarande av utsläpp till dikningsföretag beaktats. Under åren från beslut att genomföra projekt 45090 har även större krav på fördröjningsåtgärder samt det totala uppdraget vuxit. Därav krävs det nu efter genomförd projektering ytterligare anslag på 10 000 tkr för att projektet i sin helhet skall kunna genomföras. Dessa 10 000 tkr äskas för 2024 istället för 2023 då genomförandet försenats.

Projekt 46140, Framtida vattenförsörjning: Projektet har ett beviljat anslag på 15 300 tkr. 20 000 tkr från tidigare plan för 2023 flyttas till 2024 års budget. Budget för 2023-2026 indexeras upp med 5 % per år sett till ökade kostnader till följd av omvärldsläget. Total budget blir 350 300 tkr mot tidigare 334 300 tkr. Projektet avser nya råvattenbrunnar med tillhörande ledningsnät för både Trelleborg och Klagstorp samt nybyggnation av vattenverk i Trelleborg och utbyggnad/modernisering av vattenverket i Klagstorp. Likaså ingår en överföringsledning mellan vattenverksområdena för att öka leveranssäkerheten. Lokaliseringsutredning är genomförd och för närvarande pågår planarbete. Det har även genomförts en prospektering av vatten som har resulterat i att 12 brunnar med full produktionskapacitet etablerats. Pilotanläggning tas fram under 2022 vilken har till syfte att verifiera framtida vattenkvalitet.

Projekt 46370, Utbyggn. TBGA: Projektet har beviljat anslag på 1 500 tkr utöver ovan. Budget för 2023-2025 indexeras upp med 5 % per år sett till ökade kostnader till följd av omvärldsläget. Projektet handlas upp efter erhållet miljötillstånd, troligtvis under 2023. Slutlig budget kan först redovisas efter upphandling. Total indexerad budget blir 161 100 tkr mot tidigare beräknad budget 153 500 tkr. Projektet avser om- och utbyggnader av reningsverket för att klara av de framtida belastningarna som hänförs till befolkningsökning.

Projekt 46380, Dagvatten väster: Projektet har beviljat anslag på 20 000 tkr utöver ovan. Total budget är 40 000 tkr. 20 000 tkr från tidigare plan flyttas från 2023 till 2024 och resterande medel från 2022 ombudgeteras vid årsskiftet. Hänförs till detaljplan för Bogsprötet 3. Senarelagt gentemot tidigare plan för att utreda om det går att synka med genomförandet av V. Sjöstaden för att uppnå samordningsvinster med gemensam pumpstation och rening mellan nytt exploateringsområde och befintlig infrastruktur. Kostnaderna endast uppskattade då det inte finns någon detaljprojektering.

Projekt 46400, Utökn. Smyge reningsverk: Projektet har beviljat anslag på 45 000 tkr utöver ovan. Projektet blir dyrare än estimerat på grund av omvärldsläge och överklagande av upphandling. Budget för 2023 höjs från 35 000 tkr till 40 000. Total budget blir 85 000 tkr mot tidigare 80 000 tkr. Projektet avser om- och utbyggnader av reningsverket för att klara av de framtida belastningarna som hänförs till befolkningsökning.

Projekt 46410, Digitala vattenmätare: Projektet har beviljat anslag på 5 000 tkr utöver ovan. Budget för 2023-2024 behöver höjas med 1 000 tkr per år sett till ökade kostnader för material och installation till följd av omvärldsläget. Total budget blir 17 000 tkr mot tidigare 15 000 tkr. Projektet syftar till att digitalisera insamling av mätvärden för att effektivisera processer, frångå uppskattad förbrukning hos kund samt läcksökning genom att byta ut ca 13 000 vattenmätare i Trelleborgs kommun från mekaniska vattenmätare till digitala.

Investeringsram 90076: Behöver utöka anslagen ram med 2 500 tkr motsvarande snitt på servisingrävningar årligen.

*Ny 1, Ledningsförnyelse: Önskar anslag för 2023-2024. Projektnummer ”Ny 1” enligt förra årets benämning i budgetplan. Posten avser fortsatt reinvestering i det driftsatta ledningsnätet avseende spillvatten, dagvatten och dricksvatten. Åtgärden är nödvändig för att inte skapa en restskuld till framtida generationer. Kostnaden är framräknad för att motsvara förnyelsebehovet av ledningsnätet.

Tek02, Erosionshotade ledningar Beddinge och Tek03, Erosionshotade ledningar Simremarken: Projektnummer ”Tek02 och Tek 03” enligt förra årets benämning i budgetplan. Projektet senareläggs 1 år gentemot tidigare planer beroende på de pågående kustskyddsutredningarna som genomförs. Beroende på åtgärder som läggs fram i dessa planer kan flera olika scenarier ske:

- Inga andra åtgärder sker varvid investeringen fortsatt är nödvändig
- Andra åtgärder genomförs varvid investeringen kan utgå
- Investeringen genomförs men tillsammans med annan åtgärd varvid bägge projekten kan genomföra samordningsvinster

I projektet Tek03 inkluderas även avveckling av vakuumsystem inom det aktuella området. Projektet syftar till att framtidssäkra befintliga ledningar och anläggningar belägna inom erosionsdrabbade områden.

Tek04, Renovering vattentorn: Projektnummer ”Tek04” enligt förra årets benämning i budgetplan. Budget flyttas fram 1 år mot tidigare plan. Investeringen avser inre livsmedelsgodkända ytskikt samt reparation av betongkonstruktion. Investeringen torde efter historisk kunskap vara nödvändig inom den aktuella tidsrymden men kan inte fastställas förrän efter inre (dykning, alt. Robot) och yttre inspektion genomförs. Det är planerat en inspektion 2022 och resultat av denna får avgöra när i tid investeringen skall genomföras.

Ny 4, Dagvattenpumpstation (m V. Sjöstaden och Sjöstaden): Projektnummer ”Ny4” enligt förra årets benämning i budgetplan. Kvarstår enligt tidigare plan. Investeringen beroende på genomförande av Västra Sjöstaden och Sjöstaden. Avser del av pumpstation som ej är hänförd till exploateringen utan den del som är befintlig uppströms. Kostnadskalkylen varierar mellan 55 – 150 mnkr beroende på val av teknisk lösning och placering.

Ny 5, Personalbyggnad Trelleborgs reningsverk: Nytt projekt som avser byggnation av framtida personalbyggnad. Befintliga lokaler är byggda på 60-talet, har ett stort renoveringsbehov och är inte för verksamheten utformade på ett lämpligt vis.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 12: Förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram 2022–2027 (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Summa
90077	Investeringsram TSN Renh.	0	-6 800	-4 700	-5 600	-12 800	-12 800	-42 700
Summa netto		0	-6 800	-4 700	-5 600	-12 800	-12 800	-42 700

Kommentar förvaltningens äskanden om investeringsanslag och ram

Anslag begäres för äskanden avseende 2023. Anledningen till utökad ram är att reinvesteringen av framför allt insamlingsfordon samt insamlingskärl måste stärkas för att inte skapa en underhållsskuld. Tidigare investeringsplaner medger endast utbyte av ett fordon årligen. I realiteten måste två fordon bytas ut årligen för att investeringen skall följa avskrivningstid. Den tidigare reinvesteringen av avfallskärl har ej genomförts utan endast behandlat nyinköp vid exploateringar. Planen tar inte hänsyn till fördyrande inköp med annat än konventionella fordon eller kärl.

2.3 Exploateringsplan 2022–2028

2.3.1 Förvaltningens *beslutade* exploateringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 13: Förvaltningens beslutade exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
50040	Västervång nordväst	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-100	0	0	0	0	0	0	-100
50110	Kvarteret Badhuset	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-400	0	0	0	0	0	0	-400
50120	Signalen 20	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-70	-1 400	-500	0	0	0	0	-1 970
50130	Övre och Stadsparken DP 243	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-500	0	0	0	0	0	0	-500
50140	Bollen 2	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-1 865	0	0	0	0	0	0	-1 865
50160	Ståstorp 3:1	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-6 000	0	0	0	0	0	-6 000
50190	Västra Alstad	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-335	0	0	0	0	0	0	-335
51000	Sjöstaden/Stadskärnan	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-3 000	-15 000	-25 000	-5 990	0	0	-48 990
51010	BCT	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-5 000	-7 000	-7 000	-1 790	0	0	0	-20 790
55000	Herkules DP 220	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	-1 600	0	0	0	0	-1 600
55020	Thysells DP 218	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-1 972	0	0	0	0	0	-1 972
55040	Malörten DP	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-950	0	0	0	0	0	0	-950
55100	Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-1 000	0	0	0	0	0	0	-1 000
55120	DP 252, Böste Västra	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-800	0	0	0	0	0	0	-800
55130	Skegrie 43:7, DP 235	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-500	0	0	0	0	0	0	-2 000
55140	Gislöv 81:1	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-2 000	0	0	0	0	0	0	-2 000
Summa netto		D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	-13 520	-19 372	-24 100	-26 790	-5 990	0	0	-89 772

*D = drift, I = investering

Kommentar förvaltningens beslutade exploateringsbudget

* KF föreslås att besluta den 20/6 om att flytta exploatering till investering för taxekollektivet.

Projekt 50040, Västervång nordväst: Beslutad budget t.o.m. 2022 avser etapp 1.

Ettapp 2 läggs under nya äskanden.

Projekt 50110, Kvarteret Badhuset: Kraftigt försenat då området ska saneras vilket troligtvis dröjer minst 3 år till utförande kan ske. Budget lämnas tillbaka och ny kostnadskalkyl tas fram.

Projekt 50120, Signalen 20: Ombudgetering på 70 tkr från 2021. Total budget 2 mnkr. Fortlöper enligt tidsplan.

Projekt 50130, Övre och Stadsparken DP 243: Projektet slutfördes tidigare än förväntat och alla kostnader kom in under 2021 trots att del av totalbudget var beslutad 2022. Total budget 4 mnkr. Utfall 4 456 tkr.

Projekt 50140, Bollen 2: Total budget 2,8 mnkr. Färdigställs under 2022 inom budget. Inklusive ombudgetering på 65 tkr från 2021.

Projekt 50160, Ståstorp 3:1, DP 249: Projektet försenas med 1 år och fördyras med 2 000 tkr då även pumpstation behöver byggas utöver dammar och nya ledningar. Budget på 6 000 tkr för 2023 ombudgeteras till 2024.

Projekt 50190, Västra Alstad: Ombudgetering på 335 tkr från 2021. Slutförs under 2022 inom budget.

Projekt 51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Vår budget avser V. Sjöstaden.

Projekt 51010, BCT: De 5 mnkr är en flytt från tidigare projekt för Vårdinrättningen. Försenas och ombudgeteras till 2023.

Projekt 55000, Herkules DP 220: Projektet utgår och beslutad budget för 2024 återlämnas. I ett tidigt resonemang föreslogs ett dagvattenmagasin öster om magasinet. Magasinet och den kalkylerade kostnaden för detta har utgått.

Projekt 55020, Thysells DP 218: Genomförs med ny exploatör. Utförs 2024 istället för 2023. Budget oförändrad.

Projekt 55130, Skegrie 43:7, DP 235: Resterande 450 tkr ombudgeteras till 2023 då projektet försenats.

Projekt 55040, Malörten DP: Ej längre en VA-kostnad då annan lösning diskuterats. Ärendet ligger hos MEX och finansiering på 1 000 tkr lämnas åter.

Projekt 55100, Granhyddan, Lilla Beddinge 35:9: Projektet slutförs under 2022 inom budget.

Projekt 55120, DP 252, Böste Västra: Projektet slutförs under 2022 inom budget.

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Projektet försenas och total budget ombudgeteras till 2023.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 14: Förvaltningens beslutade exploateringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
-	-	D								
		I								
Summa netto		D								
		I								

*D = drift, I = investering

2.3.2 Förvaltningens äskanden om exploateringsbudget

Vatten- och avloppsverksamhet

Tabell 15: Förvaltningens äskanden om investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/projekt
50040	Västervång nordväst, DP etapp 2	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	-600	0	0	0	0	-600
50080	Anderslöv 50:11 (Profilen 11)	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	0	-1 600	0	0	0	0	-1 600

50160	Ståstorp 3:1 DP 249	D	0	0	0	0	0	0	0	
		I	0	0	-2 000	0	0	0	0	-2 000
Ny1	Skegrie väster 18:3-18:5 DP 248	D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-3 000	0	0	0	0	0	-3 000
Summa netto		D	0	0	0	0	0	0	0	0
		I	0	-3 000	-4 200	0	0	0	0	0

*D = drift, I = investering

Kommentar förvaltningens äskande om exploateringsbudget

* **KF beslutar den 20/6 om att flytta exploatering till investering för taxekollektivet.**

Projekt 50040, Västervång nordväst, DP: Etapp 1 är färdigställd och slutfakturerad. Projektets del 2 beräknas kosta 600 tkr och utförs 2024.

Projekt 50080, Anderslöv 50:11: Etapp 1 är färdigställd och slutfakturerad. Projektets del 2 beräknas kosta 1 600 tkr och utförs 2024.

Projekt 50160, Ståstorp 3:1 DP 249: Projektet försenas med 1 år och fördyras med 2 000 tkr då även pumpstation behöver byggas utöver dammar och nya ledningar. Budget på 6 000 tkr för 2023 ombudgeteras till 2024.

Avfalls- och återvinningsverksamhet

Tabell 16: Förvaltningens äskanden om investeringsbudget (tkr)

Proj.nr	Projektnamn	D/I*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028<	Total budget/ projekt
-	-	D								
		I								
Summa netto		D								
		I								

*D = drift, I = investering

3 Personalekonomi och HR-arbete

Tabell 17: Avdelningens anställda (antal)

Specifikation	Bokslut 2021	Utfall DR1 2022	Budgetförslag enl. budgetanvisning 2023	Inkl. demografiska behov utöver budgetförslag 2023
Antal tillsvidareanställda	56	60	68	
Antal visstidsanställda	3	6	6	
Antal årsarbetare	60,9	60,3	68,6	

Kommentarer avdelningens personalekonomi och HR-arbete

Under 2022 genomförs organisationsanpassningar för att verksamheten skall optimeras efter hopslagningen av de två tidigare avdelningarna. Bland annat delas enheten produktion vatten och avlopp till två enheter. Därutöver görs de tidigare funktionerna som försteman om på alla producerande enheter så att dessa funktioner får eget personal- och driftansvar för allt det dagliga arbetet. Detta innebär att enhetscheferna kan agera mer förebyggande och strategiskt. För att verksamheten skall fungera operativt från 2023 och framåt

kräver detta att ytterligare resurser inom drift rekryteras. Största anledningen till förstärkningen beror på de stora byggnadsprojekten inom vatten- och avloppsförsörjningen vilket kommer att kräva stora resurser.

I september 2021 utförde Enkätfabriken en medarbetarundersökning för Trelleborgs kommun för samtliga anställda. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur de anställda upplever sin arbetssituation och kartlägga vilka faktorer som påverkar situationen i positiv eller negativ riktning. 65% av de anställda inom Tekniska serviceförvaltningen besvarade enkäten.

I undersökningen framkom några områden som finns potential att utveckla ytterligare och som Tekniska serviceförvaltningen valt att fokusera på. Dessa är: hälsa och arbetsmiljö, kommunikation och dialog, förstå min lönesättning, kompetensutveckling, öka våra ledares självinsikt och fortsatt ledarskapsutveckling. En handlingsplan med aktiviteter har skapats som kommer att genomföras under verksamhetsåren 2022 – 2023. Nedan presenteras områdena och aktiviteterna närmare.

Hälsa och arbetsmiljö

Tekniska serviceförvaltningen kommer inom detta område att fokusera på att stärka arbetet med kommunens värdegrund. Bland annat genom att förvaltningsledningen klargör att hot och våld samt kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier inte accepteras på våra arbetsplatser. Förvaltningen kommer även att arbeta med att minska stressen och öka välmående. Här kommer fokus ligga på att uppmuntra och utmana till mer rörelse i vardagen, möjlighet till friskvårdstimme kommer att undersökas och uppdrags- och rollbeskrivningar kommer att tas fram för att stärka tydlighet kring arbetsfördelning.

Tekniska serviceförvaltningen planerar även att hålla en årlig friskvårdsdag för alla medarbetare där det kommer att finnas möjlighet att delta i föreläsningar kring hälsa, samt att testa olika hälsosamma aktiviteter.

Kommunikation och dialog

Inom detta område kommer förvaltningen att arbeta för att stärka den interna kommunikationen genom månads och kvartalsbrev samt med hjälp av digital arbetsyta.

Förstå min lönesättning

Tekniska serviceförvaltningen kommer att erbjuda en lönesättningsutbildning till alla chefer som sedan kan tydliggöra processen och skapa större förståelse för sina medarbetare.

Kompetensutveckling

Förvaltning vill behålla och förstärka kompetens hos medarbetarna. En för förvaltningen gemensam kompetensutvecklingsplan kommer att tas fram. Det kommer även att erbjudas förvaltningsgemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Öka våra ledares självinsikt

Här kommer fokus läggas på att fortsätta arbetet som påbörjats kring att tydliggöra ansvar, befogenhet och delegation.

Fortsatt ledarskapsutveckling

Chefer ska erbjudas coachning i att hantera konfliktsituationer med medarbetare och kunder. Chefer ska också erbjudas utbildning och coachning i att vara chef och det situationsanpassade ledarskapet.

4 Förväntad utveckling 2023–2025

Kommentar taxefinansierad verksamhet

I skrivande stund bedöms det rådande världsläget att de tjänster och verksamheter som tekniska serviceförvaltningen bedriver, kommer att påverkas både kortsiktigt och långsiktigt. Sannolikt kommer världsläget att påverka den ekonomiska utvecklingen och fortsätta medföra leveransproblem med anledning av produktionsbortfall.

Allt sedan pandemin uppstod har priserna stigit för många varugrupper och tillgången på olika produkter har blivit och är ansträngd. Det berodde å ena sidan på ett produktionsbortfall både globalt och nationellt, men också på grund av fördyrade transporter. Eftersom marknaderna inte hunnit stabiliseras har krigsutbrottet i Ukraina därefter ytterligare bidragit till att både tillgången till material/produkter alltfjämt är ansträngd och priserna fortsätter att stiga.

Till följd av kraftiga prisökningar som bidrar till stigande räntor och inflation bedöms att det ekonomiska resultatet kommer att påverkas negativt redan under innevarande år, men i ännu större omfattning inför 2023. För tekniska servicenämnden innebär detta ökade kostnader utöver det som i bruklig ordning hanteras inom normal prisökningstakt. Kostnadsökningar kommer både att påverka resultatet i den dagliga driften såväl som projektkostnaderna för om- ny- och tillbyggnadsprojekt. Således kommer avdelningens resultat 2022 att bli sämre än budget och projekt som upphandlats riskerar att bli dyrare än budgeterat. Kommunledningsförvaltningen har fått tagit del av olika rapporter som visar på kostnadsutvecklingen. Inför 2023 är läget ännu allvarligare då även elkostnaderna kommer att öka drastiskt. För avdelningens del kan det uppskattningsvis handla om ca 3,6 miljoner i högre elkostnader. Stigande kostnader inom energi, drivmedel, råvaror och materialkostnaderna kommer i sin tur leda till att tjänstekostnader såsom entreprenadtjänster, bygg-, anläggnings- och reparationstjänster också kommer att stiga. Om räntorna ökar så ökar även upplåningskostnader vilket kommer att påverka kapitaltjänstkostnaderna.

Kommentar vatten- och avloppsverksamhet

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av det stora investeringsbehov som berör hela kärnverksamheten. Exempel på detta är framtida vattenförsörjning där de vattenproducerande anläggningarna kommer att byggas nya resp. byggas om med syfte att klara det framtida vattenförsörjningsbehovet. Även avloppsförsörjningen genomgår stora förändringar där både Smygehamns och Trelleborgs avloppsreningsverk under åren 2022-2027 kommer att genomgå om- och utbyggnationer.

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.

Kommentar avfalls- och återvinningsverksamhet

Uppdraget för avfalls- och återvinningsverksamheten kommer de närmaste åren att genomgå förändringar efterhand som nya avfallsfraktioner tillkommer. Exempel på detta är rivnings- och byggavfall som med start 2023 övergår till kommunalt ansvar. Under tidsperioden kommer även lagförslaget om framtida hantering av förpackningar att implementeras vilket troligtvis kommer att innebära omställningar för verksamheten.

För övrigt så kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med optimeringar och förbättringar såsom att fortsätta arbeta med ruttoptimering så att verksamheten bedrivs effektivt och kostnadseffektivt. Även av andra avfallssinsamlingssystem såsom underjordiska behållare (UWS) kommer att prioriteras.

Arbetet fram till 2025 kommer även att präglas av införandet av den nya renhållningsordningen med tillhörande regional kretsloppsplan så att denna integreras i verksamheten och i kommunens alla berörda verksamheter.