



Årsanalys 2022

Tekniska servicenämnden
taxefinansierad verksamhet

Innehållsförteckning

Inledning	3
Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet	3
Förvaltningsorganisation	3
Årets viktigaste händelser	4
Väsentliga händelser i verksamhet och organisation	4
Ekonomiskt utfall	6
Driftredovisning	6
Investeringsredovisning	8
Bokslut – Vatten & avlopp och Avfall & återvinning	13
HR – personal och sjukfrånvaro	16
Nämndens måluppfyllelse	18
Tryggt och säkert samhälle	18
Barn och ungas uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter	19
Attraktivt näringsliv	19
Förväntad utveckling	20

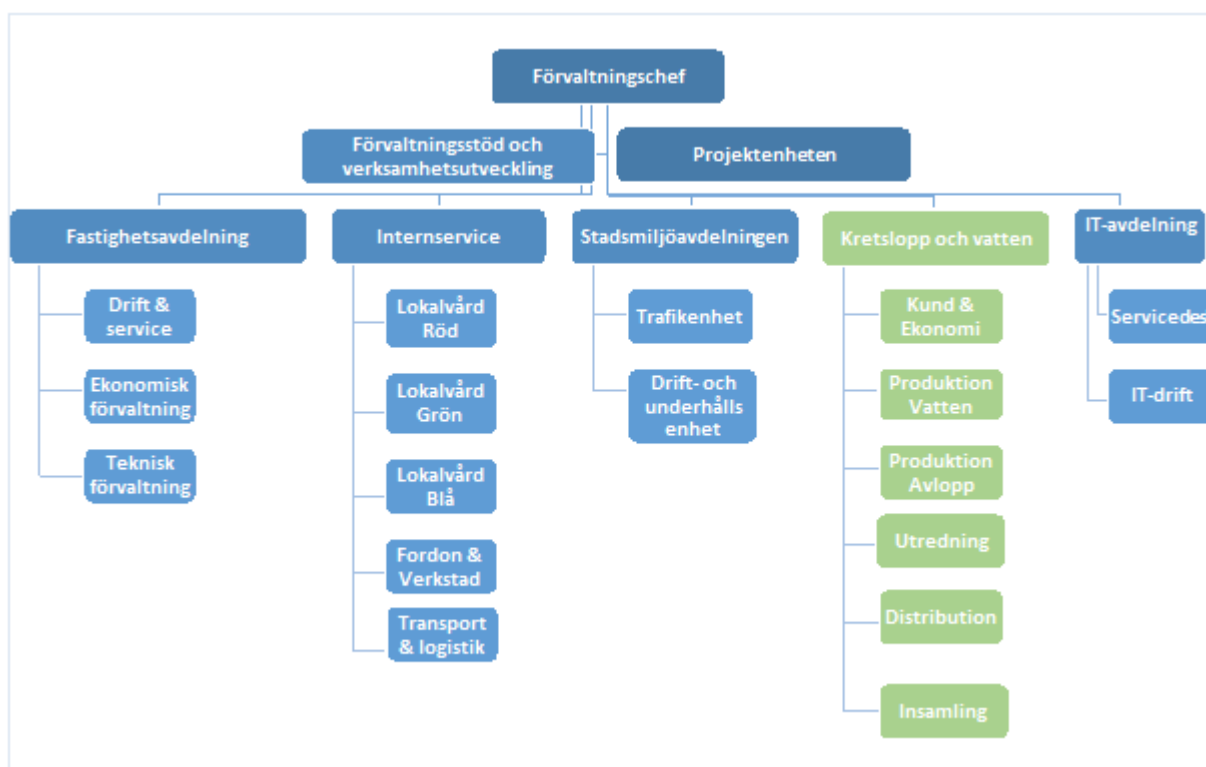
Inledning

Nämndens uppgifter och ansvarsområde enligt reglementet

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.

Förvaltningsorganisation

Nämndens förvaltningsorganisation per den 31 december 2022.



Kommentar uppdrag och organisation

Avdelningen har under det första halvåret bytt namn till Kretslopp och vatten, detta för att skapa en tydligare bild av verksamhetens uppdrag gentemot våra kunder. Under hela 2022 har organisationsanpassningar genomförts för att verksamheten skall optimeras och för att vara organiserad så att uppdraget kan hanteras på bästa sätt. Bland annat har enheten produktion vatten och avlopp delats i två separata driftorganisationer med respektive enhetschef.

För att gå från en mer förvaltande organisation till en utvecklande har det skapats en organisation där sektionschefer införts vilka har det operativa ansvaret för driftverksamhet och enhetscheferna övergår till en mer strategisk roll. Förstärkningar avseende kompetens inom samhällsbyggnadsprocessen, mätteknik, projektledning samt styr och regler har genomförts. Organisatorisk flytt av vattenmätarverkstaden till enhet produktion vatten.

Inom avfall har uppdraget förändrats genom att returpapper samt bygg- och rivningsavfall blivit kommunalt avfall. Under året har arbete skett med att införa tjänsterna.

Årets viktigaste händelser

Väsentliga händelser i verksamhet och organisation

Rådande världsläge medför en ekonomisk påverkan för verksamheterna då priserna stigit för flera varugrupper och tillgången på olika produkter är ansträngd. För avfallsverksamheten innebär det kraftigt höjda drivmedelspriser och brist på reservdelar. För VA-verksamheten har priserna ökat för processkemikalier både för vatten och avlopp men även för material och tjänster. Kostnadsökningarna har haft påverkan på årets resultat för såväl driftkostnader såsom projektkostnader för om-, ny- och tillbyggnadsprojekt. Utöver ovanstående har det under året även vid flera tillfällen varnats för stor brist på essentiella kemikalieprodukter som används för vattenrening. Länsstyrelsen tillsammans med VA-aktörer i Skåne har inventerat behoven och detta har sedan Länsstyrelsen använt för att göra en prioriteringsordning för leveranser vid en aktuell brist. Rådande situation i omvärlden har även medfört att avdelningens säkerhetsarbete har skärpts ytterligare. Övningar har genomförts och kontinuitetsplaner för olika scenarios har tagits fram eller uppdaterats.

Avdelningen har under året arbetat med att genomlysna framtida behov av verksamhetssystem för debitering och kundhantering. Då utredningarna visade på optimeringsmöjligheter av kundprocesser avseende hantering, kommunikation och ruttplanering har avdelningen tecknat nytt avtal avseende system. Preliminär införandetid är satt till mitten av april 2023.

Vatten & avlopp

Verksamheten har under året fungerat mycket väl med få störningar eller incidenter. Avseende vattenproduktionen har produktionsnivåerna hållits inom anläggningarnas kapacitet. Detta innebär att vattenförsäljningen de senaste åren gått ner med ca. 10%. Troligtvis beror detta på riktade informationskampanjer och medvetandegörande vilket skett under framförallt den varma perioden.

Inom avloppsproduktionen har alla processanläggningar bedrivits inom tillståndsvillkoren. Även inom detta område har flertalet informationskampanjer genomförts och likaså har det skett ett uppströmsarbete där dialog med större och prioriterade verksamheter har genomförts.

Avseende distribution har året varit normalt avseende antal läckor och stopp i ledningsnätet. Dock kan en svagt nedåtgående trend synas vilket kan härledas till de särskilda satsningar avseende ledningsförnyelse som skett de senaste åren.

För projektet ”framtida vattenförsörjning” har detta fortsatt genom att förfrågningsunderlag avseende projektering annonserats. Dessutom har delprojekt avseende kapacitetstest samt råvattenledning och överföringsledning initierats.

Under sensommaren har ut-, om- och tillbyggnaden av Smygehamn påbörjats och projektet går därmed in i byggfas. Arbetet beräknas pågå fram till och med 2024.

Avdelningen har under året fortsatt arbetet med att avveckla de små producerande anläggningarna. Detta beroende på ekonomiska och miljöskäl. De sista anläggningarna som bedömts vara ej ekonomiskt fördelaktiga är vattenverket i Fuglie samt avloppsreningsverket i Sjörup/Haglösa.

Under året har det skett ett fortsatt stort fokus på reinvesteringar på ledningsnätet med anledning av att bland annat minska läckförluster och tillskottsvatten.

Införandet av digitala vattenmätare för direktavläsning av levererad dricksvattenmängd har blivit något försenat till följd av leveranssvårigheter av digitala vattenmätare. Utbyte av mätare förväntas påbörjas under början av 2023 och därefter pågå under 2-3 års tid.

För VA-kollektivet har det beslutats en höjning av VA-taxans bruksavgift (både fast och rörlig) som motsvarar 3%, samt att hela den summa som detta motsvarar skall fonderas i en nyinvesteringsfond för del

av projektet framtida vattenförsörjning. Taxehöjningen började gälla 2022-01-24. Avseende verksamhetsår 2023 beslutades 2022-02-13 om en höjning av brukningsavgifterna (både fast och rörlig) á 5% för att täcka verksamhetens ökade omkostnader beroende på omvärldsläge och inflation. Dessutom beslutades om en höjning á 2% som skall fonderas i en nyinvesteringsfond för del av projektet framtida vattenförsörjning.

Avfall & återvinning

Verksamheten har under året fungerat mycket väl med få störningar eller incidenter.

Det har under året även skett ett fortsatt utbyte av insamlingsfordon och avfallskärl för att uppnå en utbytestakt som motsvarar avskrivningarna samt för att inte skapa en underhållsskuld till framtida generationer.

Under hösten har avdelningen genomfört ett försök med behovsanpassad tömning tillsammans med en extern entreprenör. Försöket har som syfte att identifiera konsekvenser av ett system där kunden själv bestämmer tömningsfrekvens genom en aktiv handling. Under våren 2023 kommer en utvärdering av försöket att ske.

I samhällsbyggnadsprocessen har det skett ett samarbete för att utveckla, förankra och sprida riktlinjer för avfallslösningar i stadsplanering och nybyggnation.

För avfallskollektivet har det beslutats om en höjning som på genomsnittlig taxa skall motsvara 6%. Höjning per tjänst varierar beroende på bland annat miljöstyrningseffekter. Taxehöjningen började gälla från 2022-01-01.

För verksamhetsår 2023 har förvaltningen föreslaget en oförändrad taxa avseende avgifter. Förändring som är föreslagen är att införa möjlighet till avgiftsuttag för tjänsten bygg och rivningsavfall samt en avgift för tillkommande besök utöver de 26 som ingår i grundavgiften. Det sistnämnda påverkar våra kommunalägda återvinningscentraler i Smygehamn och Anderslöv där inpasseringsystem förbereds för att möta ändringen.

Ekonomiskt utfall

Driftredovisning

Vatten & avlopp

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	107 883	107 500	114 321	6 821
-varav bidrag	51	375	282	-93
-varav taxor och avgifter	91 264	91 425	96 540	5 115
-varav övriga intäkter	16 568	15 700	17 499	1 99
Verksamhetens kostnader	-107 883	-107 500	-114 474	-6974
-varav personalkostnader	-24 529	-25 825	-26 165	-340
-varav lokalkostnader	-1 479	-1 435	-1 266	169
-varav övriga kostnader	-60 552	-58 400	-65 486	-7 086
-varav kapitalkostnader	-21 323	-21 840	-21 557	283
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
865 Vattenförsörjning o avloppshan	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Kommentar driftredovisning

Årets resultat för vatten- och avloppsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet, ett underskott på 417 tkr är att betrakta som ett underuttag. Underuttaget har avräknats mot ett balanskonto för upplupna kostnader/förutbetalda intäkter som regleras inom en 3-årsperiod vilket nu har balanserats med en utgående balans för 2022 som är 0.

Framförallt beror årets budgetavvikelser på rådande världsläge som påverkat genom:

- Kraftigt ökade kostnader för processkemikalier för både vattenverk och reningsverk
- Allmänna prisökningar för material och tjänster
- Förstärkning lager
- Minskade intäkter till följd av lägre förbrukning av vatten
- Ökade intäkter för utfördelning av tid in i investeringsprojekt

Ursprunglig budget pekade mot ett överuttag på 6 000 tkr varav ca 3 500–4 000 tkr var direkt hänförliga till de taxeökningar som antogs att gälla från 2021-07-01 och 2022-01-24 och att avsättas till den upprättade nyinvesteringsfonden. Till följd av de kraftiga kostnadsökningarna som innebar att prognosticerat överuttag istället kom att resultera i ett underuttag, så beslutades att historiska överuttag på 2 500 tkr avsattes till nyinvesteringsfonden som har ett utgående värde för 2022 med 16 898 tkr.

Avfall & återvinning

Driftredovisning intäkter och kostnader (tkr)

Intäkt/kostnad	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Verksamhetens intäkter	53 181	52 200	54 927	2 727
-varav bidrag	59	0	57	57
-varav taxor och avgifter	51 568	51 000	53 911	2 911
-varav övriga intäkter	1 555	1 200	959	-241
Verksamhetens kostnader	-53 181	-52 200	-54 927	-2 727
-varav personalkostnader	-16 481	-16 200	-17 055	-855
-varav lokalkostnader	-528	-540	-499	41
-varav övriga kostnader	-28 571	-28 030	-30 401	-2 371
-varav kapitalkostnader	-7 601	-7 430	-6 973	457
Summa nettokostnader	0	0	0	0

Driftredovisning per verksamhet 3-positioner (tkr)

Verksamhet	Bokslut 2021	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
870 Avfallshantering	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Kommentar driftredovisning

Årets resultat för avfall- och återvinningsverksamheten är ett nollresultat. Det egentliga resultatet är ett överskott på 956 tkr vilket är att betrakta som ett överuttag. Överuttaget har avräknats mot ett balanskonto för årets resultat och regleras inom en 3-årsperiod vilket nu delvis balanserat upp historiska underuttag med en utgående balans för 2022 på 1 300 tkr (skuld).

Framförallt beror årets budgetavvikelser på rådande världsläge som påverkat genom:

- Kraftigt höjda priser för drivmedel
- Höjda priser för material/tjänster/reparationer
- Ökade personalkostnader efter fördelning av nedlagd tid mellan stödverksamheter inom avdelningen
- Ökade intäkter till följd av den taxeökning på i snitt 6% som antogs att gälla från 2022-01-01

Ursprunglig budget pekade mot ett överuttag på 1 800 tkr till följd av bland annat lägre kostnader för införande av returpapper som blivit ett kommunalt ansvar samt genomlysning och förändring av anläggningsregister 2021.

Investeringsredovisning

Vatten & avlopp

Investeringsprojekt (tkr)	Utgifter sedan projektens start				Varav investeringar 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
45880 Ledningsförnyelse 2019-2022	-52 787	-52 000	-52 787	787	-13 775	-13 000	-775
Summa	-52 787	0	-52 787	787	-13 775	-13 000	-775
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings-budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
45090 Dagvatten Klagstorp	-1 420	-30 000	-30 000	0	-389	-18 969	18 580
46140 Framtida vattenförsörjning	-6 743	-350 300	-350 300	0	-4 169	-12 726	8 557
46360 Gasanläggning TBG	-1 366	-5 000	-5 000	0	-1 366	-5 000	3 634
46370 Utbyggnad TBGA	-290	-161 100	-161 100	0	-290	-1 500	1 210
46380 Dagvatten väster	-10	-40 000	-40 000	0	-10	-20 000	19 990
46390 Utbyggnad VA Minnesberg	-62	-11 000	-11 000	0	-62	-11 000	10 938
46400 Utökn. Smyge reningsverk	-16 076	-85 000	-85 000	0	-16 076	-45 000	28 924
46410 Digitala vattenmätare	-84	-17 000	-17 000	0	-84	-5 000	4 916
Summa investeringsprojekt beslutade av kommunfullmäktige	-26 051	-699 400	-699 400	0	-22 446	-119 195	96 749
<i>Tillägg 3 privata exploateringar utöver ram 90076, se nedan</i>							
80994 Anslutning julgransodlingen	-511	0	-511	511	-511	0	-511
81109 Anslutning Gislöv 53:20	-582	0	-700	700	-582	0	-582
81048 Lilla Beddinge 21:32	-2 583	0	-2 583	2 583	-2 583	0	-2 583
90076 Investeringsram TN VA	-18 086	-17 500	-18 086	586	-18 086	-17 500	-586
Summa investeringsram TN VA	-21 762	-17 500	-21 880	4 380	-21 762	-17 500	-4 262
<i>Tidigare klassade i exploateringsbudget</i>							
50000 Ståstorp 3:1 (Coop), DP 216	-373	-500	-373	-127	-373	0	-373
50030 Södra Gränstorp, DP	-6 288	-6 500	-6 288	-212	-1 679	0	-1 679
50040 Västervång nordväst, DP	-5 001	-5 350	-5 600	250	-4 927	-100	-4 827
50080 Anderslöv 50:11	-13 013	-13 600	-14 600	1 000	-2	0	-2
50100 Östervång 1:78	-1 333	-1 200	-1 333	133	-1 333	0	-1 333
50110 Kvarteret Badhuset	-2	-400	-5	-395	-2	-400	398
50120 Signalen 20	-52	-2 000	-2 000	0	-52	-70	18
50130 Innerstaden 3:77	-4 465	-4 000	-4 456	456	-4 465	-500	-3 965
50140 Bollen 2 (fsk generationspark)	-1 505	-2 800	-1 500	-1 300	-1 505	-1 865	360
50150 Västra Sjöstaden	-12	0	0	0	-12	0	-12

50160 Ståstorp 3:1 Verksamhetsområde	-10	-8 000	-8 000	0	-10	0	-10
50190 Västra Alstad	-1 007	-1 100	-1 100	0	-1 007	-335	-672
50200 DP utredn. Västra sjösten	-146	-700	-144	-556	-146	0	-146
50220 Vårdinrättning	-2	0	0	0	-2	0	-2
51000 Sjösten Stadsjärnan	-117	-48 990	-48 990	0	-117	0	-117
51010 BCT	-17	-20 790	-20 790	0	-17	-5 000	4 983
55000 Herkules DP 220	0	-1 600	0	-1 600	0	0	0
55020 Thysells, DP 218	-28	-2 000	-2 000	0	-28	0	-28
55030 Ö Värllnge 6:70, 6:74, DP 190	-2 422	-2 500	-2 422	-78	-2 422	0	-2 422
55040 Malörten DP	-52	-1 000	-52	-948	-52	-950	898
55070 Gröningen, Lilla Beddinge	-590	-500	-590	90	-590	0	-590
55100 Granhyddan,Lilla Beddinge 35:9	-1 570	-1 000	-1 000	70	-1 570	-1 000	-570
55120 Böste Västra	-758	-800	-758	-42	-758	-800	42
55130 Skegrle 43:7, DP 235	-9	-500	-500	0	-9	-500	491
55140 Gislöv 81:1	-13	-2 000	-2 000	0	-13	-2 000	1 987
55150 Skegrle 18:5	-131	-3 000	-3 000	0	-131	0	-131
55170 Skegrle Torvängarna	0	0	0	0	0	0	0
Summa tidigare exploateringsprojekt	-38 919	-127 830	-124 501	-2 351	-21 222	-13 520	-7 702
Total summa	-139 518	-844 730	-898 568	2 816	-79 205	-163 215	84 010

Nämndens investeringar (tkr)

Kommentar investeringsredovisning

Projekt 45090, Dagvatten Klagstorp: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 30 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 500 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023. Projektet har detaljprojekterats där behov av åtgärder framkommit avseende fördröjning för att möjliggöra utsläpp utan att påverka nedströms liggande fastigheter, samt ett aktuellt behov av återanvändning av gamla ledningar genomförts. Projekteringen visar att åtgärdsbehovet överskrider anslagen budget där ytterligare 10 000 tkr äskas för det slutliga genomförandet under verksamhetsår 2024.

Projekt 45880, Ledningsförnyelse 2019-2022: Projektet har ett beviljat anslag på 52 000 tkr fördelat över fyra år. Total projektkostnad blev 52 787 tkr. En avvikelse på 787 tkr motsvarande 1,5% till följd av ökade kostnader beroende av omvärldsläget. Projektets slutredovisning bifogas som bilaga till årsanalysen.

Projekt 46140, Framtida vattenförsörjning: Projektet har ett beviljat anslag på 15 300 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 5 000 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023. Total projektkostnad bedöms bli 350 300 tkr. Investeringen avser nytt vattenverk för Trelleborg, om- och tillbyggnad av vattenverket i Klagstorp, uttagsbrunnar och råvattenledning för både Trelleborg och Klagstorp samt redundant vattenledning för att förbinda de två vattenverksområdena. Förfrågningsunderlag avseende projektering har annonserats. Dessutom har delprojekt avseende kapacitetstest samt råvattenledning och överföringsledning initierats. Resterande års finansiering hanteras inom ordinarie budgetprocess för respektive år.

Projekt 46360, Gasanläggning TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 5 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 2 000 tkr. Detta då upphandling av

projektet försenats vilket medför att projektet slutförs under 2023 istället för 2022. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 46370, Utbyggnad TBGA: Projektet har ett beviljat anslag på 1 500 tkr. Total projektkostnad bedöms till 161 100 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 1 000 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 46380, Dagvatten väster: Projektet har ett beviljat anslag på 20 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 40 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 100 tkr. Resterande medel ombudgeteras till 2023. Uppskattad projektkostnad då detaljprojektering ännu ej gjorts. Projektet hänförs till Bogsprötet 3. Avser åtgärd för befintligt verksamhetsområde för dagvatten i befintligt industriområde men även åtgärder som är nödvändiga för att kunna genomföra exploateringsprojekt i Västra Sjöstaden. Det finns stora samordningsvinster att genomföra åtgärderna samtidigt både avseende plats men även tekniska byggkonstruktioner såsom pumpstation och magasin.

Projekt 46390, Utbyggnad VA Minnesberg: Projektet har ett beviljat anslag på 11 000 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 11 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 500 tkr. Projektet har försenats och utförs 2023 istället för 2022. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 46400, Utökn. Smyge reningsverk: Projektet har ett beviljat anslag på 45 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 85 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 30 000 tkr. Efter överprövning vilket resulterade i 6 månaders försening har upphandling skett under våren och byggstart påbörjats under hösten 2022. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 46410, Digitala vattenmätare: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad bedöms till 17 000 tkr varav årets prognos bedömdes till ett utfall på 5 000 tkr. Projektet har försenats till följd av leveransförseningar där inga mätare kunnat erhållas förrän vid årsskiftet. Utbyte av mätare förväntas påbörjas under början av 2023 och därefter pågå under 3 års tid. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Tillägg 3 privata exploateringar utöver ram 90076: Avser investeringar initierade av externa aktörer. Dessa kommer ad hoc och hanteras utöver anslagen ram enligt dialog med central ekonomiavdelning. Dialog pågår om hur dessa investeringar ska hanteras framöver då denna typ av investeringar är svåra att bedöma i tid och omfattning.

Projekt 80994, Anslutning julgransodlingen: Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr och har slutförts under 2022 med ett totalt utfall på 511 tkr.

Projekt 81109, Anslutning Gislöv 53:20: Projektet har ett beviljat anslag på 600 tkr. Projektet bedöms bli 100 tkr dyrare än estimerat. Projektet slutförs efter asfalterings utförts under våren 2023.

Projekt 81048, Lilla Beddinge 21:32: Projektet har ett beviljat anslag på 2 700 tkr. Projektet är stängningsklart med ett utfall inom budget.

Ram 90076: Ramen har ett beviljat anslag på 17 500 tkr. Att utfallet överskrider anslaget beror främst på att de servisingrävningar som utförts under året blivit dyrare än estimerat.

Tidigare klassade i exploateringsbudget: Samtliga projekt nedan har ombudgeterats från exploateringsbudget och klassats om till investering samt överförts till investeringskonto efter att kommunfullmäktige fattat beslut 2022-06-20 om att flytta exploatering till investering för taxekollektivet.

Projekt 50000, Ståstorp 3:1 (Coop), DP 216: Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr. Projektet är slutfört för VA inom budget med ett utfall på 373 tkr.

Projekt 50030, Södra Gränstorp, DP: Projektet har sedan tidigare ett beviljat anslag på 6 500 tkr där ombudgetering av resterande medel ej gjordes 2021. Projektets etapp 2 tidigare lades och är nu slutfakturerat för VA. Projektet är slutfört inom budget med ett utfall på 6 288 tkr.

Projekt 50040, Västervång nordväst, DP: Projektet har ett totalt beviljat anslag på 4 750 tkr. Total projektkostnad bedöms till 5 600 tkr då finansiering för etapp 2 på 600 tkr finns med i budgetprocess för 2024. Prognos för året är 100 tkr med ett utfall för etapp 1 på 5 000 tkr.

Projekt 50080, Anderslöv 50:11: Projektet har sedan tidigare ett beviljat anslag på 12 000 tkr där ombudgetering av resterande medel ej gjordes 2021. Total projektkostnad bedöms till 14 600 tkr. Projektets etapp 1 är slutfört för VA med ett utfall på 13 013 tkr. En avvikelse med 1 013 tkr mot budget. Finansiering för etapp 2 på 1 600 tkr finns med i budgetprocess för 2024.

Projekt 50100, Östervång 1:78: Projektet har ett beviljat anslag på 1 200 tkr. Projektet är slutfört för VA med ett utfall på 1 333 tkr. En avvikelse på 133 tkr mot budget.

Projekt 50110, Kvarteret Badhuset: Projektet har ett beviljat anslag på 400 tkr. Projektet är kraftigt försenat då området ska saneras, vilket troligtvis medför att det dröjer minst 3 år tills utförande kan ske. Budget lämnas tillbaka och ny kostnadskalkyl tas fram.

Projekt 50120, Signalen 20: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr där merparten av kostnaderna ligger budgeterade 2023-2024. Sanering avslutad och rivning av hus på tomten påbörjas troligtvis i början av 2023. Därefter påbörjas VA-arbetena.

Projekt 50130, Innerstaden 3:77: Projektet har ett beviljat anslag på 4 000 tkr varav 500 tkr för 2022. Projektet slutfördes tidigare än förväntat och alla kostnader kom in under 2021. Totalt utfall 4 456 tkr. Avvikelse 456 tkr mot budget.

Projekt 50140, Bollen 2: Projektet har ett beviljat anslag på 2 800 tkr. Projektet har slutförts för VA till en lägre kostnad än budgeterat. Utfall 1 500 tkr.

Projekt 50150, Västra Sjöstaden: Felbokning som rättas över till projekt 51000 för Sjöstaden/Stadskärnan då projekt 50150 ej ska användas enligt information från central ekonomi och borde vara stängt.

Projekt 50160, Ståstorp 3:1, DP 249: Projektet har ett beviljat anslag på 6 000 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 8 000 tkr då 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 ombudgeteras till 2023 och nytt äskande på 2 000 ligger med i budgetplan för 2024.

Projekt 50190, Västra Alstad: Projektet har ett beviljat anslag på 1 100 tkr. Projektet slutfört för VA inom

Projekt 50200, DP utr. Västra Sjöstaden: Projektet hade ett beviljat anslag på 700 tkr men stängdes då resterande budget flyttades till Kuststadens Sjöstadsprojekt 51000. Totalt utfall 144 tkr.

Projekt 50220, Vårdinrättningen: Felbokning som rättas över till projekt 51010 för BCT då projekt 50220 ej ska användas enligt information från central ekonomi och borde vara stängt.

Projekt 51000, Sjöstaden/Stadskärnan: Projektets budget avser V. Sjöstaden för VA och utförs 2023-2026.

Projekt 51010, BCT: Projektet har ett beviljat anslag på 5 000 tkr. Total projektkostnad bedöms bli 20 790 tkr. De budgeterade 5 000 tkr för 2022 avser en flytt av medel från projekt för Vårdinrättningen. Projektet försenas och årets budget ombudgeteras till 2023.

Projekt 55000, Herkules DP 220: Projektet har ett beviljat anslag på 1 600 tkr. 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: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr. Genomförs med ny exploitör och därmed försenas genomförandet från 2023 till 2024. Resterande medel ombudgeteras. Totalbudget oförändrad.

Projekt 55030 Ö Värlinge 6:70, 6:74, DP 190: Projektet har ett beviljat anslag på 2 500 tkr. Projektet är slutfört för VA inom budget med ett utfall på 2 422 tkr.

Projekt 55040, Malörten DP: Projektet har ett beviljat anslag på 1 000 tkr. Projektet utgår och anslagna medel lämnas åter då en annan lösning diskuterats som ej innebär en VA-kostnad. Ärendet ligger hos MEX.

Projekt 55070, Gröningen Lilla Beddinge: Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr. Projektet har slutförts för VA med ett utfall på 590 tkr. Avvikelse 90 tkr mot budget.

Projekt 55100, Granhyddan Lilla Beddinge 35:9: Projektet har ett beviljat anslag på 1 000 tkr. Projektet är slutfört för VA. 500 tkr ska vidarefaktureras till exploatör för flytt av vattenledning vilket innebär ett utfall för VA på 1 070 tkr. Avvikelse 70 tkr mot budget.

Projekt 55120, Böste Västra: Projektet har ett beviljat anslag på 800 tkr. Projektet har slutförts för VA inom budget.

Projekt 55130, Skegrie 43:7, DP 235: Tidigare projekt 55170, Skegrie Torvängarna som avsåg samma projekt. Ombudgeterad till 55130 för förenklad uppföljning tillsammans med MEX. Projektet har ett beviljat anslag på 500 tkr. Projektet har försenats och slutförs 2023. Resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 55140, Gislöv 81:1: Projektet har ett beviljat anslag på 2 000 tkr. Projektet försenas och resterande medel ombudgeteras till 2023.

Projekt 55150 Skegrie 18:3-18:5, DP 248: Projektet har ett beviljat anslag på 3 000 tkr för utförande 2023.

Projekt 55170, Skegrie Torvängarna: Projektet ska stängas då anslagna medel ombudgeterats till projekt 55130 då de avsåg samma investering.

Avfall & återvinning

Nämndens investeringar (tkr)

Projektnummer och namn		Utgifter sedan projektens start			Varav utgifter 2022		
Färdigställda projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings -budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
Pågående projekt	Totalt ack. utfall	Total investerings -budget	Slutprognos – hela projekt	Avvikelse – hela projekt	Varav ack. utfall 2022	Varav budget 2022	Avvikelse 2022
90077 Investeringsram TN Renh.	-12 200	-12 500	-12 200	200	-12 200	-12 500	-200
Total summa	-12 700	-12 500	-12 700	200	-12 700	-12 500	-200

Bokslut – Vatten & avlopp och Avfall & återvinning

Bokslut - särredovisning (tkr)

Balansräkningsenheter	Not	Vatten & Avlopp		Avfall och återvinning	
		2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
RESULTATRÄKNING (tkr)					
Verksamhetens intäkter	1	107 073	112 385	51 866	55 884
Verksamhetens kostnader	2	-86 560	-92 916	-45 579	-47 953
Avskrivningar	3	-15 665	-16 742	-7 169	-6 627
Verksamhetens nettokostnader		4 849	2 727	-882	1 304
Finansiella intäkter	4	1 929	1 672	0	0
Finansiella kostnader	5	-5 659	-4 815	-433	-347
Årets resultat		1 119	-417	-1 315	957
Balansräkning (tkr)					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader o tekn. anläggningar	6	453 001	504 595	2 537	2 696
Maskiner och inventarier	7	11 135	15 623	23 822	21 214
Övriga materiella anläggningstillgångar	8	1 438	2 809	6 126	14 648
Summa anläggningstillgångar		465 573	523 027	32 485	38 557
Omsättningstillgångar					
Fordringar	9	171 801	189 162	-2 271	-1 301
Årets utjämningsbokning					
Summa omsättningstillgångar		171 801	189 162	-2 271	-1 301
Summa tillgångar		637 374	712 188	30 214	37 256
Eget kapital, avsättningar och skulder					
Eget kapital					
Eget kapital	10			-2 258	-1 302
därav årets resultat				-1 315	956
Summa eget kapital		0	0	-2 258	-1 302
Skulder					
Långfristiga skulder	11	633 820	712 206	32 485	38 558
Kortfristiga skulder	12	3 554	-18	-13	0
Summa skulder		637 374	712 188	32 472	38 558
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		637 374	712 188	30 214	37 256

Noter till resultat- och balansräkning (tkr)	Vatten & Avlopp		Avfall och återvinning	
	Bokslut	Bokslut	Bokslut	Bokslut
	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Not 1: Verksamhetens intäkter				
Intäkter	80 479	91 407	45 711	49 286
Interna poster	26 594	20 978	6 156	6 598
Summa	107 073	112 385	51 866	55 884
Not 2: Verksamhetens kostnader				
Kommunens kostnader	-63 292	-74 983	-43 826	-46 288
Interna poster	-23 268	-17 933	-1 753	-1 665
Summa	-86 560	-92 916	-45 579	-47 953
Not 3: Avskrivningar				
Trelleborgs kommun	-15 665	-16 742	-7 169	-6 627
Summa	-15 665	-16 742	-7 169	-6 627
Not 4: Finansiella intäkter				
Ränteintäkter	1 929	1 672	0	0
Summa	1 929	1 672	0	0
Not 5: Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-5 659	-4 815	-433	-347
Summa	-5 659	-4 815	-433	-347
Not 6: Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ing anskaffningsvärde	578 671	628 597	8 873	5 790
Inköp	49 941	66 379	121	344
Utrangering	-15		-3 204	
Utg anskaffningsvärde	628 597	694 976	5 790	6 134
Ing ack avskrivningar	-161 409	-175 596	-3 054	-3 252
Utrangering	15			
Årets avskrivning	-14 202	-14 785	-198	-186
Utg ack avskrivningar	-175 596	-190 381	-3 252	-3 438
Bokfört restvärde	453 001	504 595	2 537	2 696
Fastigheter per användningsområde				
Verksamhetsfastigheter	1 623	2 060	0	
Affärsfastigheter	441 017	471 274	518	617
Publika fastigheter	694	680	0	
Fastigheter för annan verksamhet		5	0	0
Pågående ny-, till och ombyggnad	9 667	30 575	2 019	2 079
Summa	453 001	504 595	2 537	2 696
Not 7: Maskiner och inventarier				
Ing anskaffningsvärde	6 288	14 687	52 114	54 023

Inköp	8 612	5 992	1 968	1 873
Utrangering	-213		-58	
Utg anskaffningsvärde	14 687	20 679	54 024	55 896
Ing ack avskrivningar	-2 498	-3 552	-25 803	-30 201
Utrangering	0			
Årets avskrivning	-1 054	-1 504	-4 398	-4 481
Utg ack avskrivningar	-3 552	-5 056	-30 201	-34 682
Bokfört restvärde	11 135	15 623	23 822	21 214
Not 8: Övriga materiella anläggningstillgångar				
Ing anskaffningsvärde	2 626	2 626	18 053	21 068
Inköp		1 825	3 265	10 482
Utrangering			-250	
Utg anskaffningsvärde	2 626	4 451	21 068	31 550
Ing ack avskrivningar	-780	-1 189	-12 471	-14 942
Utrangering	0		116	
Årets avskrivning	-409	-453	-2 587	-1 961
Utg ack avskrivningar	-1 189	-1 642	-14 942	-16 903
Bokfört restvärde	1 438	2 809	6 126	14 648
Not 9: Fordringar				
Exploateringsfastighet	16 732	7	0	
Kundfordringar	155 069	189 155	-2 271	-1 301
Summa	171 801	189 161	-2 271	-1 301
Not 10: Eget kapital				
Eget kapital vid årets början	0		-3 250	-2 258
Återföring tidigare överuttag Avfall	0		2 307	
Årets resultat	0		-1 315	956
Summa	0	0	-2 258	-1 302
Not 11: Långfristiga skulder				
Ingående låneskuld	422 898	465 573	37 712	32 485
Nya lån	42 675	64 556	0	6 072
Amortering			-5 227	
Anslutningsavgifter VA (50 år)	153 849	165 178	0	0
Fondering av VA överuttag	14 398	16 898	0	0
Summa	633 820	712 206	32 485	38 558
Not 12: Kortfristiga skulder				
Upplupna löner	0	0	0	0
Semesterlöneskuld	0	0	0	0
Särskild löneskatt	-19	-20	-13	0
Upplupnakostnader och förutbetalda intäkter	655		0	0
Omklassificering av historiska överuttag VA till skuld	2 919	2		
Förutbetalda brukaravgifter (överuttag) VA				0
Summa	3 554	-18	-13	0

HR – personal och sjukfrånvaro

Anställda

Totalt antal *anställda*, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal anställningar	13	47	59	15	48	63
-Varav tillsvidareanställda	12	45	56	14	47	61
-Varav visstidsanställda *	1	2	3	1	1	2
Antal chefer**	1	9	10	1	9	10

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

** Antal chefer inkluderar samtliga förvaltningschefer i kommunen

Totalt antal *årsarbetare*, kön och anställningsform, könsfördelning och chefer (antal)

Mätdatum	2021-12-31			2022-12-31		
Antal medarbetare	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt
Totalt antal årsarbetare	13	47,8	60,8	14,6	45,8	60,4
-Varav tillsvidareanställda	13	46,2	59,2	14	45,2	59,2
-Varav visstidsanställda *	0	1,6	1,6	0,6	0,6	1,2
Antal chefer	1	9	10	1	9	10

* avser vikariat och allmänvisstidsanställningar

Totalt antal *anställda*, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; tillsvidareanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	12	14	0	0	0	0	0	0
Män	44	43	2	0	0	4	0	0
Totalt	56	57	2	0	0	4	0	0

Totalt antal *anställda*, fördelat på sysselsättningsgrad och kön; visstidsanställda

Mätdatum	Heltid 100 %		Deltid 99–75 %		Deltid 74–50 %		Deltid <50 %	
Antal medarbetare	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Kvinnor	1	0	0	0	0	1	0	0
Män	1	0	0	0	0	1	0	0
Totalt	2	0	0	0	0	2	0	0

Kommentar anställda

Totalt antal anställda vid årsanalysen 2022 har ökat med 4 personer jämfört med årsanalysen 2021.

Skillnaden är att antalet kvinnliga tillsvidareanställda har ökat medan manliga visstidsanställda minskat.

Antalet Årsarbetare är snarlikt mellan mättingsperioderna med en diff. på -0,4 2022. Det är kvinnorna som har ökat och männen minskat i årsarbetstid 2022.

När det gäller könsfördelningen är den 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. Vid rekryteringsprocesser har man kommunens mål med sig om jämställdhet och likabehandling och försöker se över sin marknadsföring och sina annonser i syfte att öka mångfalden i förvaltningen.

Den absolut största delen arbetar heltid vilket är positivt ur ett verksamhets- och ett medarbetarperspektiv, samt följer kommunens mål om heltid som norm.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder

Sjukfrånvaro (%)	2021-12-31			2022-12-31		
	Totalt	Varav kvinnor	Varav män	Totalt	Varav kvinnor	Varav män
Total sjukfrånvaro*	4,5 %	2,4 %	4,9 %	2,8 %	2,3 %	2,9 %
-Varav långtidssjukfrånvaro**	1,1 %	0,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Sjukfrånvaron i åldrarna < 29 år	3,0 %	0,0 %	0,5 %	0,4 %	0,0 %	0,4 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 30–49 år	5,0 %	3,3 %	4,8 %	3,0 %	2,1 %	3,4 %
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år >	3,0 %	0,5 %	5,6 %	3,0 %	2,9 %	3,0 %

* Sjukfrånvarons andel av den ordinarie arbetstiden för samtliga medarbetare.




** Den andel av den totala sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande period av 60 dagar eller mer.

Kommentar sjukfrånvaro

Vi ser en positiv nedgång gällande sjukfrånvaron med 1,7% 2022 jämfört med 2021. Covidrelaterad frånvaro har till stor del påverkat nedgången 2022. Gällande långtidssjukfrånvaron ser man ett positivt resultat, anledningen är i första hand återgång i arbete. Dock kvarstår det att män i medelåldern står för merparten av sjukfrånvaron.

Nämndens måluppfyllelse






I detta kapitel redovisas nämndens effektmål tillsammans med en analys och uppföljning av respektive mål. Effektmålen är nämndens insatser för att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål. För varje effektmål redovisas tillhörande indikatorer och aktiviteter med förklarande kommentarer kring eventuella avvikelser. Nämndens aktiviteter kommer att redovisas enligt nedan färgskala och status samt kommenteras i uppföljningstabellen.

	Avslutad
	Pågående
	Ej påbörjad


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.



Tryggt och säkert samhälle

Effektmål: Säkerställa att utläckage av dricksvatten via det trycksatta ledningsnätet understiger 15%			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Jämförelse mellan producerade och försålda mängder	11%	<8%	15%
Uppföljning aktiviteter			
Aktivt och strukturerat läcksökningsarbete			
Öka antalet vattenzoner genom kompletterande mätning (minst 2 nya zoner/år)			
Inför och under sommarperioden arbeta aktivt med kommunikationsinsatser rörande vattenanvändning			
Övergång till vattenmätning på hushållsnivå genom digitala vattenmätare			
Projekt läcksökning via luft/vattenspolning via extern entreprenör			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			

Målet ytterst prioriterat från hela avdelningen för att säkerställa att vattenverkens produktionskapacitet kan tillgodose vattenanvändningen i kommunen fram till att ny vattenförsörjning etablerats. Under hela året har ett intensivt arbete genomförts för att få ner läckförlusterna. Åtgärderna har varierat mellan teoretiska och praktiska åtgärder. Ett mycket intensivt fältarbete har genomförts och likaså har en mängd teoretiska analyser genomförts för att lokalisera områden som läcker. Utöver detta har avdelningen arbetat med att minska zonerna genom att etablera fler mätpunkter. Aktiviteten som avser övergång till digitala vattenmätare har på grund av leveranssvårigheter (komponentbrist) försenats. Dock har leveranserna kommit igång under slutet av 2022 och projektet intensifieras.

Effektmål: Öka volymen råvatten till vattenverket i Trelleborg			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Råvattenvolym m3/h	550 m3/h	550 m3/h	550 m3/h
Uppföljning aktiviteter			
Mekanisk rensning av råvattenledningarna samt styrningsåtgärder avseende pumpar			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			

Under året har ett stort arbete med att mekaniskt rengöra råvattenledningarna genomförts. Utöver själva uppdraget med rensning har även ett flertal investeringar avseende att fälla in rensbrunnar genomförts. Detta för att i framtiden kunna genomföra uppdraget tätare och mer kostnadseffektivt. Målet uppfylldes 2021 och under 2022 fortsatte underhållsåtgärder för att bibehålla vattenvolymen.

Effektmål: Öka återvinningen av matavfall			
Indikatorer och utfall	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Andel återvunnet matavfall (%)	62%	58%	55%
Uppföljning aktiviteter			
Utsortering och insamling av matavfall			
Riktade informationskampanjer avseende matavfall			
Nämndens uppföljning och analys av effektmålet			

I Trelleborgs kommun finns sedan 2017 ett fullt utbyggt 4-fackssystem för samtliga villahushåll där matavfall insamlas separat från övrigt avfall. För övriga fastigheter finns en del aktiviteter kvar att göra. Förvaltningen har i sitt arbete med Kretsloppsplanen tagit fram aktiviteter som handlar om att öka möjlighet att återvinna olika fraktioner från alla kommunala arbetsplatser.

Förväntad utveckling

Vatten & Avlopp

VA-verksamheten är i förändring och präglas för närvarande av ett stort 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 har erhållit tillstånd samt går in i byggfas 2022.
- För reningsverket i Trelleborg pågår tillståndsprocessen och tillstånd förväntas erhållas under 2024. Tidplanen för färdigställande för de olika anläggningarna är 2024 resp. 2027.
- Fortsatt arbete med att reinvestera i distributionsanläggningens alla delar för att upprätthålla en god standard samt för att bibehålla en rimlig förnyelsetakt för att undvika underhållsskulder för framtida generationer.
- Fullgöra åtaganden som krävs för att infrastrukturen byggs ut i samtliga exploateringsprojekt som pågår. Integrera dessa med den befintliga infrastrukturen och säkerställa att funktionaliteten på både nya områden och de befintliga kan efterlevas i framtiden. I detta arbete är det stort fokus på översvämningar, skyfall samt att det tillskapas ytor i varje detaljplan som är avsedda för VA-verksamhet.
- Digitaliseringsprojekt såsom kontinuerlig insamling av mätvärden från ca 13 000 vattenmätare som ligger till grund för debitering. Detta projekt är planerat att genomföras med start 2022 och kommer att pågå under tre år. Vinster med projektet är bl.a. bättre prognoser för intäkter, resursbesparing i form av automatiserat arbete som tidigare utförts manuellt, ökat underlag för läcksökningsarbete samt att skador på de privata fastighetsägarnas installationer kan minskas då enskilt läckage kan upptäckas direkt det inträffar.
- Utbyggnad av allmänt spillavlopp till Minnesberg.
- Utbyggnad av allmänt dagvatten till Klagstorp.
- 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.

Avfall & återvinning

- Under 2022 har förordningen om producentansvar för förpackningar (förpackningsförordningen) reviderats och beslutats. Kort innebär detta att kommunerna kommer att ta över insamlingsansvaret för förpackningar från och med 2024. Då Trelleborgs kommun sedan tidigare har infört insamling från villakunder så är en stor del av arbetet redan genomfört. Det som kvarstår är bl.a. att överta insamlingsansvaret från flerfamiljshus och verksamheter samt att säkerställa att det finns tillräckligt med insamlingsmöjligheter för sällanföropackningar. Det sistnämnda kommer att ske via ÅVS:er som sedan tidigare är etablerade av FTI.
- Då ovanstående införs kommer detta även att medföra en intäkt vilket innebär att avfallstaxan kommer att påverkas och därmed måste göras om konstruktionsmässigt.
- Under 2022 samlar avdelningen in allt returpapper från privatbostäder genom 4-fackssystemet samt gett entreprenörer som samlar in från verksamheter och flerfamiljshus en auktorisation att utföra uppdraget. Detta för under året skapa en bild över uppdragets storlek samt för att efter 2023 ta över verksamheten/uppdraget.
- Arbetet 2023 kommer även att präglas av integrerande av kretsloppsplan i verksamheten och i kommunens alla berörda verksamheter.
- För övrigt så kommer verksamheten att fortsätta att arbeta med optimeringar och förbättringar såsom:
 - 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.